



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 26 czerwca 2013 r.

Poz. 1533

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.22.2013 BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Na podstawie art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdanie i informację z wykonania budżetu gminy za 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie i informację z wykonania budżetu gminy za 2012 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.0050.22.2013
Burmistrza Gogolina
z dnia 26 marca 2013 r.

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOGOLIN ZA 2012 ROK.

Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) przedstawia się Radzie Miejskiej sprawozdanie i informację za 2012 rok.

W INFORMACJI OMÓWIONE SĄ KOLEJNO:

- I. Kwota zmian budżetu w trakcie 2012 roku (*strona 1*).
- II. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, dotacji i wydatków na zadania zlecone oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (*strona 2*).
- III. Realizacja zadań inwestycyjnych (*strona 31*).
- IV. Kredyty i pożyczki (*strona 33*).
- V. Instytucje Kultury (*strona 34*).
- VI. Zakład Opieki Zdrowotnej (*strona 37*).
- VII. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów (*strona 37*).
- 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 (*strona 37*).
- IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (*strona 37*).

I. KWOTA ZMIAN BUDŻETU W TRAKCIE 2012 ROKU .

Kwota budżetu, uchwalonego w dniu 29 grudnia 2011 roku, na przestrzeni 2012r. ulegała zmianom. Wielkość tych zmian obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa	Budżet na 01.01.2012r.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Przyrost budżetu w 2012r.	% przyrostu 5:3
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	45 305 661,00	45 920 352,92	614 691,92	1,4
2.	Przychody	8 973 100,00	9 480 357,00	507 257,00	5,7
Ogółem (1+2)		54 278 761,00	55 400 709,92	1 121 948,92	2,1
3.	Wydatki	52 778 761,00	53 900 709,92	1 121 948,92	2,1
4.	Rozchody	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	---
Ogółem (3+4)		54 278 761,00	55 400 709,92	1 121 948,92	2,1

Z powyższych danych wynika, że budżet uległ wzrostowi w stosunku do wielkości uchwalonej po stronie dochodów o kwotę 614 691,92 zł (1,4%), wydatków o kwotę 1 121 948,92 zł (2,1%). Zwiększono również przychody o kwotę 507 257,00 zł (5,7%).

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 informacje dotyczącą źródeł pokrycia deficytu budżetowego.

Po zmianach plan dochodów wyniósł 45 920 352,92 zł. Dochody wykonano w kwocie 48 115 010,78 zł, co stanowi 104,8% planu.

Głównym źródłem były dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan tych dochodów wyniósł 26 252 193,00 zł, a wykonanie 28 402 654,56 zł, co stanowi 108,2% planu.

Następnym źródłem dochodów budżetu gminy były subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 235 413 zł na plan 8 235 413,00 zł, co stanowi 100,0% planu, z tego:

- a) w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 8 158 571,00 zł, wykonano 8 158 571,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- b) w części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na plan 76 842,00 zł, wykonano 76 842,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dotacje celowe na zadania zleczone wykonano w kwocie 2 072 241,63 zł na plan 2 077 341,00 zł, co stanowi 99,8% planu.

Pozostałe dochody budżetowe pochodzą głównie z najmu i dzierżawy, usług, pozyskanych środków na zadania inwestycyjne, sprzedaży składników majątkowych, opłat, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz dotacji na zadania własne oraz zadania realizowane na podstawie porozumień i umów.

Dochody zrealizowane znacznie poniżej planu:

- a) Wpływy z różnych dochodów w rozdziale 75095 zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł jako rozliczenie projektu pn. „Razem bezpieczniej – uczmy się od siebie” na podstawie pisma z dnia 03.08.2012r. Środki zostały przekazane w lutym 2013r.,
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) - wykonano w 13,5%,
- c) opłatę od posiadania psów zrealizowano w 61,4%,
- d) wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zrealizowano w 72,1%,
- e) 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 oraz pozostałe wpływy w Gimnazjum - wykonano w 65,1%,

W 2012 roku wystąpiły zaległości w dochodach w kwocie 801 027,01 zł (2011r. 701 569,40 zł) m.in.:

- | | | |
|--|----------|---------------|
| - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wraz z odsetkami | w kwocie | 56 023,61 zł |
| - 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 | w kwocie | 448,18 zł |
| - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - odsetki | w kwocie | 31 894,09 zł |
| - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Urząd Miejski) | w kwocie | 123 232,20 zł |

- wpływy z różnych opłat, odsetki (Urząd Miejski)	w kwocie	40 038,11 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych (Straż Miejska)	w kwocie	2 650,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	w kwocie	31 238,23 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	w kwocie	35 910,72 zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	w kwocie	643,60 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	w kwocie	3 324,76 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	w kwocie	396 304,37 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	w kwocie	4 235,98 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	w kwocie	27 097,10 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	w kwocie	1 577,22 zł
- opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej i przedszkolnej	w kwocie	956,74 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	w kwocie	1 401,71 zł
- wpływy z usług, różne dochody, odsetki (ZR-S w Gogolinie)	w kwocie	43 419,11 zł.

W 2012 roku, w związku z zaległościami w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych wysłano 1 442 upomnienia oraz wystawiono 390 tytułów wykonawczych. Zaległości dochodzone są poprzez Urzędy Skarbowe na drodze egzekucji komorniczej.

Nadpłaty w dochodach w 2012r. roku wyniosły 35 727,72 zł. w przeważającej części w podatkach i opłatach (13 227,12 zł.), podatku od osób fizycznych i prawnych (3 262,47zł) wpływach za usługi w przedszkolach i stołówkach szkolnych i przedszkolnych (9 328,76zł) oraz wpłatach dla DSS „Św. Barbara” w Kamionku (8 887,74 zł.).

W 2012 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	108 682,00 zł
- umorzenie zaległości podatkowych - decyzje wydane przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej	w kwocie	2 140,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	w kwocie	2 588,00 zł

Rada Miejska w Gogolinie w dniu 28 listopada 2011 roku Uchwałą Nr XIII/146/2011 ustaliła niższe stawki podatku od nieruchomości na 2012 rok od maksymalnych ustalonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. **Skutki obniżenia górnych stawek podatku z tych tytułów w 2012 roku wyniosły 1 946 676,57 zł.**

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 2 072 241,63 zł, na plan 2 077 341,00 zł, co stanowi 99,8% 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	227 094,14 zł
- dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji	w kwocie	97 431,00 zł
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	w kwocie	2 146,16 zł
- dotacja związana z pozostałymi wydatkami obronnymi	w kwocie	3 500,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	w kwocie	1 723 711,33 zł

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	w kwocie	4 259,00 zł
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	w kwocie	14 100,00 zł
O g ó ł e m:		2 072 241,63 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) otrzymano w kwocie 662 025,64 zł na plan 665 094,00 zł, co stanowi 99,5% planu.

W 2012r. Gmina Gogolin pozyskała do budżetu środki z innych źródeł w kwocie **2 617 788,88 zł**, w tym:

- usługa reklamowa w trakcie dożynek w kwocie 15 000,00 zł,
- darowizna w ramach programu grantowego Fundacji Aktywni w Regionie na projekt „Dokąd idziesz Karolinko” w kwocie 20 000,00 zł,
- dotacja na projekt „20 lat razem” z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie w kwocie 7 480,44 zł,
- zwrot z projektu pn. „Razem bezpieczniej – „Uczmy się od siebie” w kwocie 7 843,38 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) „Razem możemy – indywidualne nauczanie w Gminie Gogolin” w kwocie 124 734,73 zł,
- dofinansowanie przez Polska fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” z siedzibą w Gdyni na dożywianie dzieci z najuboższych rodzin w kwocie 3 000,00zł,
- otrzymana darowizna przez OPS w Gogolinie w kwocie 708,80 zł,
- zwrot 10% wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego za 2011r. w kwocie 20 226,34 zł,
- darowizna z Fundacji „Aktywni w Regionie” na realizację projektu pn. „Wędrówki z przyjaciółmi z Zamojszczyzny po ścieżkach Opolszczyzny”- projekt realizowała PSP Nr 3 W Gogolinie w kwocie 2 500 zł,
- dotacja w ramach Rządowego Programu „Cyfrowa szkoła” zakupiono sprzęt komputerowy w PSP nr 2 w Gogolinie w kwocie 47 698,00 zł,
- nagroda Kuratora Oświaty w kwocie 4 785,60 zł,
- dofinansowanie do żywienia „Pomoc Państwa w zakresie żywienia” w kwocie 139 066,00 zł,
- dotacja Powiatu Krapkowskiego na organizację w dniu 02.09.2012r. Wojewódzkich Dożynek 2012 w Gogolinie w kwocie 15 000,00 zł,
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na organizację wspólnych Wojewódzkich Dożynek 2012 w Gogolinie w kwocie 29 999,98 zł,
- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych: działki nr 107, k.m.9 obręb Obrowiec, 189, 211 k.m.3 obręb Obrowiec o długości 1,027 k.m. w kwocie 181 612,61 zł,
- refundacja wydatków zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Malni” w kwocie 1 998 133,00 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 51 197 471,79 zł na plan 53 900 709,92 zł, co stanowi 95,0% 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 30 000,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 29 393,82 zł tj. 98,0% planu.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowaną kwotę 20 000,00 zł, zrealizowano w 100% planu.

Rozdział 01022 Zwalczenia chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Na plan 2 000,00 zł wykorzystano kwotę 1 885,00 zł, tj. 94,3% planu z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Na plan 7 000,00 zł wykorzystano kwotę 5 258,70 zł, tj. 75,1% planu, (przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 313 397,00 zł, wykorzystano 296 317,22 zł, tj. 94,6% 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 | 227 094,14 zł |
| - wydatki związane z programem ODNOWA WSI | w kwocie | 69 223,08 zł |
| | Razem | 296 317,22 zł |

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60013** Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423. Kwoty nie wydatkowano. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2013-2014.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1832O, Gogolin-Chorula. Powiat Krapkowicki odstąpił od podpisania porozumienia w sprawie przekazania dotacji. Dotacja została zaplanowana w budżecie 2013 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 1 623 000,00 zł wykorzystano kwotę 1 616 704,56 zł, tj. 99,6% planu. Wykonano następujące zadania:

- | | | |
|--|----------|---------------|
| - remonty cząstkowe i bieżące dróg | w kwocie | 332 926,06 zł |
| w tym: | | |
| ➤ remont cząstkowy nawierzchni ul. Mickiewicza w Kamieniu Śl. ul. Pawła, ul. Szkolnej, ul. Powstańców oraz Placu Dworcowego w Gogolinie | w kwocie | 18 184,87 zł |
| ➤ remont odwodnienia przy ul. Fabrycznej w Górażdżach, remont nawierzchni bitumicznej ul. Stawowej w Zakrzowie, remont nawierzchni chodnika przy ul. Powstańców i ul. Spacerowej w Gogolinie | w kwocie | 31 180,93 zł |
| ➤ remont nawierzchni tłuczniowej ul. Plebiscytowej w Gogolinie | w kwocie | 33 620,80 zł |

➤ remont poboczy drogi od zakładu GNIOTPOL w Malni, na działkach nr 322/11 i 210/7 k.m.1 obręb Malnia	w kwocie	18 255,08 zł
➤ remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy	w kwocie	65 438,16 zł
➤ remont krawężników przy ul. Wodnej w Malni, remont krawężników przy ul. Wierzbowej w Gogolinie, remont chodnika przy ul. 1 Maja w Kamieniu Śl., remont nawierzchni z kostki betonowej na placu przy budynku Urzędu Miejskiego, remont nawierzchni na działce nr 654/14 przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie	w kwocie	24 939,21 zł
➤ remont chodnika przy ul. Konopnickiej w Gogolinie, remont chodnika przy ul. Dworcowej w Górażdżach, remont studni kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Gogolinie, remont studzienki kanalizacji deszczowej w ul. Kamiennej w Malni, remont nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Kopernika w Malni, remont nawierzchni na placu przy ul. Podgórnej w Malni	w kwocie	27 676,44 zł
➤ remont nawierzchni ul. Spacerowej w Gogolinie, remont nawierzchni ul. Podgórnej w Malni, remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Gogolinie	w kwocie	33 948,69 zł
➤ remont nawierzchni z kostki betonowej na Placu Myśliwca w Kamieniu Śl.	w kwocie	14 730,90 zł
➤ remont nawierzchni tłuczniowej drogi na działce nr 164/1 obręb Gogolin 2, remont nawierzchni ul. Łąkowej w Gogolinie, remont odwodnienia ul. Leśnej w Dąbrówce, remont odwodnienia ul. Kolejowej w Gogolinie, remont wjazdu do posesji przy ul. Klasztornej w Kamieniu Śl., remont chodnika przy ul. Mickiewicza w Kamieniu Śl., remont chodnika przy Placu Myśliwca w Kamieniu Śl.	w kwocie	36 620,57 zł
➤ remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ul. Mickiewicza w Kamieniu Śl. i ul. Wygoda w Gogolinie	w kwocie	13 016,33 zł
➤ remont studzienki kanalizacji deszczowej w ul. Cmentarnej w Obrowcu, remont studzienki kanalizacji deszczowej w ul. Bagiennej w Gogolinie, remont wjazdu do posesji nr 2 przy ul. Dworcowej w Górażdżach, remont wjazdu do posesji nr 12 przy ul. Brzozowej w Gogolinie	w kwocie	13 119,18 zł
➤ remont studni kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika w Malni	w kwocie	2 194,90 zł
- remont nawierzchni ul. Lipowej w Gogolinie	w kwocie	64 993,67 zł
- remont dojazdu do przepompowni w Gogolinie na działce nr 653/3	w kwocie	24 962,97 zł
- remont drogi dojazdowej do posesji nr 21a przy ul. Leśnej w Malni	w kwocie	68 948,14 zł
- remont nawierzchni placu na działkach nr 916/1 i 915/19 obręb Gogolin 1 w Gogolinie	w kwocie	68 927,80 zł
Razem remonty	w kwocie	560 758,64 zł
- oznakowanie poziome i pionowe dróg	w kwocie	74 737,06 zł
- zimowe utrzymanie dróg	w kwocie	94 912,31 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej ewidencji dróg gminnych na terenie gminy	w kwocie	21 992,40 zł
- wykonanie parkingu przy ul. Ogrodowej w Kamionku (Fundusz Sołecki)	w kwocie	11 905,48 zł
Razem zakup usług pozostałych	w kwocie	203 547,25 zł
wydatki majątkowe:		
- budowa ul. Leśnej w Gogolinie (projekt)	w kwocie	34 440,00 zł
- budowa ul. Górnej w Gogolinie (projekt)	w kwocie	34 440,00 zł
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych: działki nr 107, k.m.9 obręb Obrowiec, 189,211 k.m.3 obręb Obrowiec, 478, l.m.4 obręb Wygoda 580,589, k.m.6 obręb Wygoda	w kwocie	423 994,32 zł
- budowa ul. Piotra Świerca w Gogolinie	w kwocie	355 674,35 zł
Razem		848 548,67 zł

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

Na plan 1 715 000,00 zł wykorzystano kwotę 1 599 302,90 zł, tj. 93,3% planu. Wykonano następujące zadania:

- zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi	w kwocie	658 296,85 zł
- remont lokali komunalnych i socjalnych	w kwocie	149 427,05 zł
	Razem	807 723,90 zł

wydatki majątkowe:

- wniesienie wkładu finansowego do utworzonej przez Gminę Gogolin spółki prawa handlowego	w kwocie	791 579,00 zł
	Razem	791 579,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 686 400,00 zł, z czego wydatkowano 379 859,73 zł tj. 55,3% planu.

wydatki bieżące:

- podziały nieruchomości, ustalenie granic, szacunki wartości nieruchomości, wypisy, mapy, ogłoszenia w prasie	w kwocie	27 018,50 zł
- koszt operatów szacunkowych	w kwocie	3 444,00 zł
- czynsze	w kwocie	357,20 zł
- opłaty na rzecz Skarbu Państwa (opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa)	w kwocie	44 190,63 zł
- koszty doręczeń pism sądowych	w kwocie	2 376,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t	w kwocie	187,00 zł
- podatek od nieruchomości	w kwocie	285 658,00 zł
	Razem	363 231,33 zł

wydatki majątkowe:

- wykup gruntów, przejęcie z mocy prawa za odszkodowaniem, koszty notarialne i opłaty sądowe	w kwocie	16 628,40 zł
	Razem	16 628,40 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na plan 3 253 690,00 zł wydatkowano kwotę 3 201 872,70 zł, tj. 98,4% planu, w tym:

wydatki bieżące:

- przegląd techniczny budynków administracyjnych, OSP, garaży i innych	w kwocie	18 784,56 zł
- odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	w kwocie	5 930,80 zł
- przebudowa pomieszczeń po byłym przedszkolu na Centrum Aktywności Wiejskiej w Odrowążu (Fundusz Sołecki)	w kwocie	25 189,35 zł
	Razem	49 904,71 zł

wydatki majątkowe:

- rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowego na Gminne Centrum Kultury (dot. zwiększenia efektywności energetycznej obiektu, w którym świadczone są usługi społeczne w centrum Gogolina przy Placu Dworcowym 5)	w kwocie	2 484 664,92 zł
---	----------	-----------------

- przebudowa pomieszczeń po byłym Przedszkolu na Centrum Aktywności Wiejskiej w Odrowążu	w kwocie	438 379,51 zł
- wymiana pokrycia dachu oraz ocieplenie budynku przy ul. Wiejskiej 58a w Odrowążu	w kwocie	61 579,81 zł
- zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań wiejskich w Obrowcu	w kwocie	148 867,27 zł
- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Górażdżach – instalacja monitoringu (Fundusz Sołecki)	w kwocie	3 500,00 zł
- zagospodarowanie działki nr 656/13 obręb Gogolin 1 przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie	w kwocie	14 976,48 zł
	Razem	3 151 967,99 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 55 000,00 zł wykorzystano kwotę 30 560,26 zł, tj. 55,6% planu, w tym:

wydatki bieżące:

- opracowanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego, opinie urbanistyczne, koncepcje zagospodarowania terenów, szacunki 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	30 560,26 zł
	Razem	30 560,26 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na plan 427 907,00 zł wykorzystano 396 997,92 zł, tj. 92,8% planu, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	w kwocie	374 583,29 zł
- pozostałe wydatki	w kwocie	22 414,63 zł

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

Na plan 224 000,00 zł wykorzystano 140 267,04 zł tj. 62,6% planu, m.in. w tym na:

- diety radnych i sołtysów	w kwocie	127 778,89 zł
- materiały biurowe, art. spożywcze, prasa	w kwocie	11 363,13 zł
- pozostałe usługi i remonty sprzętu	w kwocie	1 125,02 zł

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

W administracji samorządowej na plan 4 756 256,00 zł wykorzystano w kwotę 4 346 828,51 zł, tj. 91,4% planu w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZPŚS, zaplanowano w kwocie 3 693 406,00 zł, wydatkowano kwotę 3 465 417,96 zł, tj. 93,8% planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 314 568,00 zł wydatkowano kwotę 304 879,88 zł, tj. 96,9%. Na wydatki złożyły się między innymi zakupy:

- materiały biurowe, papier, druki, tusze, pieczątki	w kwocie	33 896,78 zł
- środki czystości	w kwocie	5 142,54 zł
- olej opałowy	w kwocie	84 266,52 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych	w kwocie	19 558,03 zł
- prenumerata prasy fachowej	w kwocie	4 796,23 zł
- krzesła biurowe, meble	w kwocie	21 702,92 zł
- zabudowa agregatu prądowórczego	w kwocie	1 841,13 zł

- zakup urządzenia do rejestracji czasu pracy	w kwocie	2 717,00 zł
- zakup części do samochodów służbowych	w kwocie	7 054,00 zł
- zakup instrukcji i znaków informacyjnych p.poż. oraz bhp, przepisów, uzupełnianie apteczki pierwszej pomocy	w kwocie	1 792,98 zł
- zakup tuszy i tonerów do drukarek	w kwocie	19 036,90 zł
- zakup akcesorii komputerowych	w kwocie	2 848,10 zł
- zakup programów i licencji	w kwocie	10 396,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego	w kwocie	30 922,34 zł
- zakup aparatu fotograficznego	w kwocie	1 173,00 zł

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

Usługi remontowe zaplanowano w kwocie 85 500,00 zł, a wykonano 69 066,82 zł tj. 80,8% planu. Na ważniejsze wydatki złożyły się między innymi:

- remont samochodów służbowych	w kwocie	8 986,00 zł
- naprawa i wymiana oświetlenia	w kwocie	3 615,00 zł
- wymiana drzwi do pokoi na parterze Urzędu Miejskiego	w kwocie	14 538,60 zł
- malowanie klatki schodowej	w kwocie	11 646,01 zł
- remont pomieszczeń socjalnych pracowników gospodarczych	w kwocie	2 674,57 zł
- remont pomieszczeń biurowych	w kwocie	15 574,63 zł
- naprawa nadajników HOT SPOT	w kwocie	1 974,15 zł
- konserwacja i czyszczenie serwerowni	w kwocie	1 529,00 zł

Planowana kwota przeznaczona na zakup energii elektrycznej, wody wynosiła 92 500,00 zł, wykorzystano kwotę 57 059,31 zł, (w tym HOT SPOT) tj. 61,7% planu.

Pozostałe znaczące wydatki:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	w kwocie	10 018,51 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	w kwocie	10 479,78 zł
- usługi pocztowe	w kwocie	32 140,35 zł
- certyfikat kwalifikowany dla pracowników Urzędu Miejskiego	w kwocie	1 329,63 zł
- utrzymanie stron internetowych	w kwocie	12 210,21 zł
- utrzymanie i serwis oprogramowania (SelWin, Tensoft, SIOS, Technika	w kwocie	19 840,86 zł
- administracja i utrzymanie sieci HOT-SPOT	w kwocie	31 842,00 zł
- serwis (klimatyzacji w serwerowni, ups, 2xLAN, Minfo)	w kwocie	19 197,60 zł
- odnowienie certyfikatu Fortigate – zaporą internetową	w kwocie	5 719,50 zł
- wywóz nieczystości	w kwocie	12 157,00 zł
- opłata abonamentu RTV	w kwocie	1 516,80 zł
- położenie wykładziny na parterze budynku Urzędu	w kwocie	10 022,53 zł
- montaż opraw oświetlenia LED	w kwocie	2 575,62 zł
- szkolenia pracowników	w kwocie	29 619,40 zł
- zakup usług dostępu do internetu	w kwocie	10 736,72 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	23 789,51 zł
- wydatki dotyczące BHP	w kwocie	21 429,71 zł
- usługi zdrowotne (obowiązkowe badania wstępne i okresowe)	w kwocie	2 756,00 zł
- wpłata na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w kwocie	8 573,00 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia, środków pieniężnych, samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, od odpowiedzialności cywilnej	w kwocie	17 758,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	w kwocie	474,92 zł

wydatki majątkowe:

- elektroniczny obieg dokumentów	w kwocie	50 000,00 zł
	Razem	50 000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 na plan 277 581,00 zł wydatkowano środki w kwocie 256 190,06 zł, tj. 92,3% planu.

W 2012r. zakupiono m.in. :

- artykuły biurowe	w kwocie	3 770,46 zł
- grawerty	w kwocie	4 241,41 zł
- puchary i nagrody	w kwocie	2 142,87 zł
- uchwyty na wywieszki reklamowe	w kwocie	3 247,20 zł
- kartki i zaproszenia	w kwocie	3 714,60 zł
- koszulki promocyjne	w kwocie	1 584,24 zł
- ulotki reklamowe	w kwocie	2 939,70 zł
- teczki promocyjne	w kwocie	6 501,17 zł
- torby promocyjne	w kwocie	2 256,75 zł
- gazety z wkładkami promującymi Gminę Gogolin	w kwocie	6 000,00 zł
- „Klucze sukcesu”	w kwocie	1 537,50 zł
- statuetki Karolinki	w kwocie	5 073,75 zł
- apaszki	w kwocie	1 782,02 zł
- film promocyjny „Rok obrzędowy w Gminie Gogolin – Wielkanoc”	w kwocie	9 225,00 zł
- banery	w kwocie	1 649,44 zł
- kalendarze	w kwocie	4 421,85 zł

W ramach działań promocyjnych do ważniejszych wydatków należą:

- publikacja materiałów informacyjnych o gminie na łamach Tygodnika Krapkowickiego	w kwocie	31 960,00 zł
- publikacja ogłoszeń, podziękowań i życzeń w prasie i radiu	w kwocie	16 099,14 zł
- pokrycie kosztów związanych z podejmowaniem delegacji krajowych i zagranicznych	w kwocie	56 245,17 zł
- usługi transportowe	w kwocie	10 074,19 zł
- wykonanie projektów i materiałów promocyjnych	w kwocie	14 599,61 zł
- pokaz sokolnictwa	w kwocie	2 900,00 zł
- usługa promocyjna w trakcie „Święta Wina”	w kwocie	4 920,00 zł
- wynajem namiotów	w kwocie	2 169,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne przedstawicieli Gminy Gogolin	w kwocie	4 217,53 zł
- składki członkowskie w organizacjach i związkach	w kwocie	21 115,64 zł
- polisy ubezpieczeniowe członków delegacji	w kwocie	687,62 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale 75095 zaplanowano kwotę 275 841,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 205 508,93 zł, tj. 74,5% planu na:

- wypłatę diet sołtysów	w kwocie	35 708,43 zł
- realizację projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad	w kwocie	169 800,50 zł

Realizowane Projekty:**I. Projekt pn. „Miód impreza”**

W ramach projektu wydano kwotę 17 730,92 zł

II. Projekt pn. „Karlikowe Hody – spotkania z tradycją i kulturą łowiecką”

W ramach projektu wydano kwotę 22 896,40 zł

III. Projekt pn. „Olimpijczyk – polsko-czeskie spotkania sportowe”

W ramach projektu wydano kwotę 75 080,61 zł

IV. Projekt pn. „Strażacy bez granic”

W ramach projektu wydano kwotę 29 597,37 zł

V. Projekt pn. „Ekomuzeum-nasze wspólne dzieło”

W ramach projektu wydano kwotę 24 495,20 zł

wydatki majątkowe:

Projekt „Olimpijczyk – polsko-czeskie spotkania sportowe”:

- zakup aparatu fotograficznego	w kwocie	4 794,54 zł
- zakup 4 szt. stolików piłkarskich MASTER CHAMPION	w kwocie	14 600,00 zł
	Razem	19 394,54 zł

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

Na plan 2 178,00 zł wykorzystano kwotę 2 146,16 zł, tj. 98,5% planu. Wydatek związany jest z aktualizacją spisów wyborców.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 500,00 zł. wykorzystano kwotę 3 500,00 zł, tj. 100,0% planu.

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

Zaplanowano 1 500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. W 2012r. nie zostały wydatkowane środki na ten cel.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**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 211 000,00 zł. W 2012r. wypłacono 202 879,80 zł, tj. 96,2% planu.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zrealizowano wydatki na utrzymanie OSP w kwocie 235 382,28 zł na plan 280 000,00 zł, tj. 83,0% planu. Na te wydatki składają się m.in.:

- paliwo do samochodów i sprzętu poż.	w kwocie	28 363,42 zł
- zakup sprzętu i materiałów na wyposażenie OSP	w kwocie	963,06 zł
- zakup sprzętu strażackiego	w kwocie	3 816,21 zł
- zakup części zamiennych do sprzętu ratowniczego i samochodów pożarniczych	w kwocie	4 251,19 zł
- zakup materiałów do remontu strażnic OSP	w kwocie	4 435,48 zł
- zakup opału do remizy OSP w Zakrzowie	w kwocie	1 360,00 zł

- opłata za energię elektryczną, wodę	w kwocie	46 815,74 zł
- remont sprzętu i samochodów pożarniczych	w kwocie	3 679,28 zł
- remont remiz	w kwocie	24 153,40 zł
- opłata za badania okresowe strażaków i kierowców		
- samochodów pożarniczych	w kwocie	6 165,00 zł
- wywóz nieczystości	w kwocie	4 472,54 zł
- drobne usługi na rzecz OSP	w kwocie	2 663,14 zł
- przegląd i legalizacja sprzętu pożarniczego	w kwocie	8 399,07 zł
- szkolenia	w kwocie	945,96 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	w kwocie	956,04 zł
- opłaty za ubezpieczenie OC i NW strażaków	w kwocie	8 786,00 zł
- ubezpieczenia remiz i pojazdów OSP, opłata za dozór techniczny	w kwocie	16 363,00 zł
- umowy zlecenia, ZUS i FP	w kwocie	48 446,75 zł
- ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym	w kwocie	16 847,00 zł
wydatki majątkowe:		
- rozbudowa budynku OSP w Odrowążu o pomieszczenia gospodarcze	w kwocie	3 500,00 zł
	Razem	3 500,00 zł

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

Na plan 14 430,00 zł wykorzystano kwotę 13 863,66 zł, tj. 96,1% planu z przeznaczeniem na:

- opłatę telekomunikacyjną (wysyłanie SMS w ramach systemu informatycznego SISMS na potrzeby ostrzegania i alarmowania ludności w sytuacjach kryzysowych)	w kwocie	3 823,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GCR	w kwocie	9 856,08 zł
- okresowy przegląd techniczny radiotelefonów	w kwocie	184,50 zł

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zrealizowano wydatki Straży Miejskiej w Gogolinie w kwocie 587 048,03 zł na plan 593 900,00 zł, tj. 98,8% planu z tego m.in.:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy,	w kwocie	333 489,29 zł
- umundurowanie, ręczniki, ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne i napoje	w kwocie	14 425,89 zł
- zakup paliwa	w kwocie	10 459,22 zł
- części, płyny samochodowe	w kwocie	809,74 zł
- materiały biurowe, prasa, znaczki pocztowe i inne	w kwocie	2 076,39 zł
- krzesła biurowe, telefon, wyposażenie	w kwocie	3 810,78 zł
- zestaw komputerowy	w kwocie	3 056,77 zł
- akcesoria komputerowe	w kwocie	1 850,99 zł
- zakup literatury fachowej	w kwocie	820,18 zł
- energia (w tym monitoringu, fotoradary), c.o, woda	w kwocie	9 420,88 zł
- naprawa samochodu służbowego	w kwocie	1 313,83 zł
- remont pomieszczeń Straży Miejskiej w Gogolinie	w kwocie	2 499,36 zł
- drobne remonty	w kwocie	909,90 zł
- zakup usług pozostałych	w kwocie	14 852,30 zł
- rozmowy telefoniczne	w kwocie	5 099,20 zł
- czynsz	w kwocie	3 350,44 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	283,70 zł
- składki na ZFŚS	w kwocie	5 743,13 zł

- ubezpieczenia sprzętu i mienia, opłaty za używanie częstotliwości	w kwocie	6 059,00 zł
wydatki majątkowe:		
- rozbudowa „Radiowego systemu monitoringu wizyjnego w Gogolinie w kwocie		161 448,95 zł
	Razem	161 448,95 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W 2012r. zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł. wydatki poniesiono w kwocie 500,00 zł. tj. 5,0% planu.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan 8 000,00 zł nie poniesiono wydatków na prowadzenie działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na plan 4 496,00 zł poniesiono wydatków w kwocie 3 019,10 zł. tj. 67,2% planu z przeznaczeniem na doposażenie kuchni w OSP Zakrzów (Fundusz Sołecki).

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 165 000,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 126 993,32 zł. tj. 77,0% planu.

Wydatki dotyczyły: doręczenia decyzji podatkowych, poniesionych opłat pocztowych, kosztów postępowania sądowego i komorniczego, zakupu druków, wypłaty prowizji dla softysów za pobór podatków oraz sporządzenie opinii.

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

Na plan 400 000,00 zł wykorzystano w kwotę 275 311,31 zł. tj. 68,8% planu. W tym rozdziale wydatki dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 70 000,00 zł oraz rezerwę celową w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 130 000,00 zł. Zaplanowanych kwot nie wydatkowano.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 1 575 143,00 zł przekazano kwotę 1 575 143,00 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 w/w szkół podstawowych uczęszcza 529 uczniów.

W Gminie Gogolin działa także Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Górażdżach, do której uczęszczało 45 uczniów.

Wydatki wyniosły 6 560 715,20 zł na plan 6 605 384,00 zł, tj. 99,3 planu. Wydatki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia, składki, ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe	w kwocie	4 498 127,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	229 789,35 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	w kwocie	65 184,61 zł
- opłaty za energię, wodę	w kwota	315 781,93 zł
- remonty	w kwocie	112 927,37 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	5 186,50 zł
- zakup usług	w kwocie	229 110,52 zł
- opłata za usługi internetowe	w kwocie	2 180,32 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne	w kwocie	10 877,00 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	3 826,16 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	7 961,50 zł
- składki na ZFŚS	w kwocie	208 823,49 zł
- wydatki dotyczące BHP	w kwocie	133 031,22 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	6 291,67 zł
- dotacja dla Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Górażdżach	w kwocie	731 361,47 zł

Wykonane remontów w szkołach:**1. PSP Nr 2 w Gogolinie:**

- malowanie wejścia do szkoły (wiatrołap) i położenie tynku żywicznego na lamperii	w kwocie	2 192,76 zł
- położenie płytek podłogowych i cokolików na korytarzu na parterze	w kwocie	10 000,00 zł
- położenie wykładziny podłogowej w sali komputerowej	w kwocie	4 927,85 zł
- remont kominów na dachu budynku szkoły	w kwocie	3 467,49 zł

2. PSP Nr 3 w Gogolinie:

- remont wykładziny w korytarzu przy wejściu do szkoły	w kwocie	1 524,57 zł
- malowanie lamperii na korytarzach szkoły oraz naprawa elewacji	w kwocie	2 897,26 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku szkoły	w kwocie	1 138,00 zł
- wymiana wykładziny w sali nr 15	w kwocie	5 771,71 zł
- malowanie łącznika korytarza górnego szkoły	w kwocie	1 309,89 zł

3. PSP w Kamieniu Śląskim:

- malowanie kuchni szkolnej, remont dzwonka szkolnego oraz biurowego urządzenia wielofunkcyjnego	w kwocie	1 756,17 zł
- remont zaplecza sanitarnego	w kwocie	5 834,85 zł
- malowanie oraz remont instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej	w kwocie	16 487,83 zł
- usunięcie awarii centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej	w kwocie	2 178,25 zł
- remont sali nr 15	w kwocie	1 699,29 zł

4. PSP w Malni:

- wymiana instalacji odgromowej	w kwocie	3 860,00 zł
- ocieplenie części budynku, wymiana parapetów obróbka okien, obróbka blacharska, malowanie elewacji	w kwocie	26 500,00 zł
- naprawa dachu i rynien	w kwocie	1 712,00 zł
- montaż zamku cyfrowego i wymiana oświetlenia w łazienkach	w kwocie	2 600,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach świetlicy	w kwocie	4 403,73 zł

W ramach Rządowego Programu „Cyfrowa szkoła” zakupiono sprzęt komputerowy w PSP nr 2 w Gogolinie w kwocie 60 935,00 zł (w tym: 47 698,00 zł dotacji).

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 w/w oddziałów przedszkolnych uczęszcza 130 dzieci.

Na plan 747 007,00 zł wydatkowano 736 944,26 zł, tj. 98,7 % planu w tym:

- wynagrodzenia, składki, ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	646 623,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	12 677,56 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	w kwocie	4 156,95 zł
- opłaty za energię, wodę	w kwota	5 621,85 zł
- remonty	w kwocie	12 366,04 zł
- zakup usług	w kwocie	1 098,07 zł
- składki na ZFŚS	w kwocie	30 620,00 zł
- wydatki dotyczące BHP	w kwocie	22 892,20 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 w/w przedszkoli uczęszcza 175 dzieci. Dodatkowo 1 dziecko realizuje wychowanie przedszkolne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W Gminie Gogolin działa Niepubliczne (Stowarzyszeniowe), Przedszkole w Kamionku, do którego uczęszcza 25 dzieci.

Plan wydatków w 2012r, na utrzymanie przedszkoli, wynosił 1 948 392 zł, z czego wykorzystano kwotę 1 900 948,28 zł, tj. 97,6%. Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	1 327 898,09 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	61 099,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	57 973,18 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	w kwocie	4 492,59 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	53 995,06 zł
- remonty	w kwocie	52 946,48 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	1 521,75 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	33 624,59 zł
- opłata za usługi internetowe	w kwocie	1 189,36 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne	w kwocie	4 023,50 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	13 077,29 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	23,20 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	2 112,80 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	2 113,55 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Kamionku	w kwocie	207 477,66 zł
- dotacja przekazywana Gminie Zdzeszowice na 2 dzieci z Gminy Gogolin	w kwocie	16 337,70 zł

Wykonane remonty w Przedszkolach:

- Przedszkole Nr 1 w Gogolinie:		
- wyłożenie wykładzin na dwóch korytarzach	w kwocie	8 886,10 zł
- Przedszkole Nr 1 w Gogolinie Oddział w Górażdżach:		
- położenie warstwy wyrównującej i wyłożenie wykładziny	w kwocie	9 998,88 zł
- malowanie magazynu intendenta, położenie płytek w szatni dla personelu	w kwocie	2 620,00 zł
- malowanie kuchni i korytarza	w kwocie	3 520,00 zł
- Przedszkole Nr 3 w Gogolinie:		
- wykonanie systemu sygnalizacji p.poż.	w kwocie	19 277,79 zł
- remont kominów	w kwocie	577,20 zł
- remont schodów zewnętrznych – piwnica	w kwocie	1 282,00 zł
- remont kanalizacji sanitarnej zewnętrznej	w kwocie	3 423,37 zł
- remont wiaty gospodarczej – śmietnik	w kwocie	1 644,30 zł

wydatki majątkowe:

- wymiana kotła c.o. wraz z instalacją c.o. w Przedszkolu Nr 1 w Gogolinie w kwocie	55 829,00 zł
Razem:	55 829,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

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

Do Publicznego Gimnazjum w Gogolinie uczęszcza 292 uczniów.

Wydatkowano w 2012 roku kwotę 2 925 690,31 zł na plan 2 944 209,00 zł, tj. 99,4% planu, w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	2 422 467,71 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	113 140,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	36 316,56 zł

- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	157 327,55 zł
- remonty	w kwocie	103 243,81 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	65 365,65 zł
- rozmowy telefoniczne	w kwocie	3 326,92 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	7 216,00 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	1 150,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	9 962,01 zł

Na pozostałe wydatki składają się: podróże służbowe, zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, opłata za usługi internetowe, podatek od nieruchomości.

W Publicznym Gimnazjum w Gogolinie przeprowadzono remonty:

- roboty naprawcze elewacji zewnętrznej szkoły	w kwocie	20 961,56 zł
- naprawa opierzenia dachowego	w kwocie	1 700,00 zł
- remont sanitariatów dla uczniów przy sali gimnastycznej	w kwocie	16 367,36 zł
- usunięcie wad podłoża betonowego oraz powierzchni na boisku szkolnym	w kwocie	9 999,90 zł
- kompleksowy remont dachu na sali gimnastycznej	w kwocie	43 106,00 zł
- malowanie klatki schodowej przy sali gimnastycznej	w kwocie	2 597,74 zł
- naprawa oporęczowania przy wejściu głównym budynku	w kwocie	2 400,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów wydano kwotę 503 391,13 zł na plan 510 907,00 zł, tj. 98,5% 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 59 uczniów.

W 2012r. wydatkowano kwotę 955 964,62 zł na plan 960 236,00 zł, tj. 99,6% planu, w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, umowa zlecenie	w kwocie	852 861,70 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	49 104,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	9 451,70 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	w kwocie	21 993,93 zł
- remonty	w kwocie	1 787,19 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	12 110,26 zł
- rozmowy telefoniczne	w kwocie	2 261,31 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	1 102,00 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	1 026,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	2 658,23 zł

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy wydatków wynosi 57 470,00 zł, a wykonanie 52 241,05 zł, tj. 90,9% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- doksztalcanie nauczycieli, dopłaty do czesnego dla nauczycieli kontynuujących naukę, szkolenia	w kwocie	34 892,17 zł
- realizację umowy z Województwem Opolskim w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego	w kwocie	17 348,88 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan 1 164 324,00 zł wykorzystano środki w kwocie 1 125 078,80 zł, tj. 96,6% planu. Wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie	w kwocie	608 088,44 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	26 345,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	32 176,53 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	366 234,02 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	48 619,85 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	24 456,11 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	631,75 zł
- zakup usług pozostałych	w kwocie	10 481,77 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	975,14 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	283,11 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	6 786,51 zł

Wykonane remonty w:**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gogolinie:**

- malowanie kuchni oraz obudowa rur płytami K-G	w kwocie	2 400,00 zł
---	----------	-------------

Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni:

- malowanie pomieszczeń stołówki	w kwocie	3 198,00 zł
----------------------------------	----------	-------------

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śl.:

- malowanie jadalni	w kwocie	4 495,35 zł
---------------------	----------	-------------

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 330 346,40 zł wykorzystano środki w kwocie 299 204,21 zł, tj. 90,6% planu. Wydatki w tym rozdziale m.in. to:

- obsługa ZFŚS dla nauczycieli emerytów	w kwocie	72 146,87 zł
- organizacja "Balu Przedszkolaka"	w kwocie	2 886,13 zł
- przewóz uczniów na zawody sportowe, zakup paliwa, sędziowanie meczów	w kwocie	9 022,77 zł
- organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w czasie ferii zimowych i letnich w PSP nr 2 w Gogolinie	w kwocie	6 015,44 zł
- organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w czasie ferii zimowych i letnich oraz realizacja projektu pn. „Wędrówki z przyjaciółmi z Zamojszczyzny po ścieżkach Opolszczyzny” (PSP Nr 3 w Gogolinie)	w kwocie	13 809,57 zł
- organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w czasie ferii zimowych i letnich w PSP w Malni	w kwocie	7 514,00 zł
- organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w czasie ferii zimowych i letnich w PSP w Kamieniu Śl.	w kwocie	4 467,37 zł
- organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w czasie ferii zimowych i letnich w Zespole Szkół w Gogolinie	w kwocie	8 217,00 zł
- zakup medali i dyplomów na zawody sportowe	w kwocie	195,58 zł
- zakup sprzętu sportowego	w kwocie	5 539,07 zł
- dożywianie dzieci z najuboższych rodzin dofinansowane przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” z siedzibą w Gdyni	w kwocie	3 063,00 zł
- współpraca z partnerską szkołą w Kysuckym Novym Mescie (PSP nr 2 w Gogolinie)	w kwocie	3 673,27 zł
- współpraca z partnerskimi szkołami (PSP w Kamieniu Śl.)	w kwocie	7 753,52 zł
- wymiana młodzieży (Zespół Szkół w Gogolinie)	w kwocie	6 285,75 zł
- zawody sportowe, promocja w Zespole Szkół w Gogolinie	w kwocie	5 667,49 zł

- zakup nagród dyplomów, kwiatów, organizacja turniejów i konkursów, szkolenia dla pracowników oświaty, prenumerata czasopism oświatowych	w kwocie	5 066,16 zł
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej	w kwocie	3 450,00 zł
- nagroda Kuratora Oświaty	w kwocie	4 785,60 zł
- dotacja na realizację projektu e- Szkoła w Zespole Szkół w Gogolinie	w kwocie	2 562,92 zł
- udział w pracach komisji egzaminacyjnej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli	w kwocie	1 623,00 zł

Publiczne Szkoły Podstawowe Gminy Gogolin realizują projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) „Razem możemy - indywidualne nauczanie w Gminie Gogolin”. W roku 2012 zrealizowano wydatki w kwocie 124 734,73 zł na plan 148 528,40 zł tj. 84,0% planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2012 roku wydatkowano 184 480,20 zł na plan 232 353,00 zł, tj. 79,4 % planu, w tym:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

1. Konsultacje w zakresie terapii odwykowej	w kwocie	5 840,00 zł
2. Prowadzenie terapii uzależnień i współuzależnień	w kwocie	10 000,00 zł
3. Zakup książek i materiałów pomocniczych	w kwocie	308,99 zł

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz wynikające z innych uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1. Porady psychologiczne dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia	w kwocie	4 200,00 zł
2. Porady psychologiczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych	w kwocie	3 950,00 zł
3. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych	w kwocie	350,00 zł
4. Przeprowadzenie badań biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju leczenia, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych	w kwocie	900,00 zł
5. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w kwocie	1 374,00 zł
6. Pomoc dla rodzin dotkniętych przemocą	w kwocie	6 080,00 zł

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć i dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych.

1. Zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach środowiskowych	w kwocie	7 350,00 zł
2. Realizacja programów terapeutycznych i profilaktycznych	w kwocie	27 084,63 zł
3. Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych	w kwocie	1 000,00 zł

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień (brak wniosków)

w kwocie 0 zł

V. Koszty organizacyjne

1. Utrzymanie świetlic środowiskowych (pozostałe wydatki)	w kwocie	62 135,95 zł
2. Utrzymanie świetlic środowiskowych (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia, ZFŚS)	w kwocie	53 156,96 zł
3. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	w kwocie	270,00 zł
4. Podwyższenie kwalifikacji członków komisji	w kwocie	0,00 zł
5. Utrzymanie punktu konsultacyjnego	w kwocie	79,67 zł

VI. Zwalczanie narkomanii

1. Prowadzenie działalności informacyjnej o szkodliwości narkotyków	w kwocie	400,00 zł
2. Zakup ulotek i plakatów	w kwocie	0,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan finansowy wydatków wyniósł 119 640,00 zł, a wykonanie 107 058,28 zł, tj. 89,5% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie na prowadzenie programów profilaktycznych	w kwocie	75 000,00 zł
➤ przesiewowe badanie ortopedyczne u dzieci i młodzieży, badanie słuchu i wzroku u dzieci klas I szkół podstawowych	w kwocie	4 500,00 zł
➤ wczesne wykrywanie raka jelita grubego	w kwocie	1 500,00 zł
➤ wczesne wykrywanie raka prostaty	w kwocie	3 000,00 zł
➤ „Postaw serce na nogi”	w kwocie	3 000,00 zł
➤ profilaktyka raka szyjki macicy (HPV)	w kwocie	28 000,00 zł
➤ przeciwdziałanie wadom postawy u dzieci i młodzieży	w kwocie	35 000,00 zł
- promocja zdrowia	w kwocie	8 058,28 zł

wydatki majątkowe:

- dotacja dla GZO na zakup defibrylatora	w kwocie	8 000,00 zł
- dotacja dla GZO na zakup urządzenia Hand Tutor	w kwocie	16 000,00 zł
	Razem:	24 000,00 zł

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 000,00 zł związane są z ponoszeniem przez Gminę 10% wydatków związanych z pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W 2012r. nie dokonano wydatków.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Dom Spokojnej Starości "Św. Barbara" w Kamionku w 2012r. wydatkował kwotę 1 518 704,42 zł na plan 1 522 351,00 zł, tj. 99,8% planu. Wydatkowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	1 057 592,49 zł
- zakup oleju opałowego	w kwocie	74 318,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	36 340,62 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	118 485,68 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	w kwocie	34 996,28 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	33 995,01 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	15 642,23 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	1 422,06 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	32 248,78 zł
- zakup usług dostępu do Internetu	w kwocie	579,08 zł
- rozmowy telefoniczne	w kwocie	3 668,45 zł
- podróże służbowe	w kwocie	1 001,11 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	7 076,97 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	31 271,81 zł
- podatek od nieruchomości	w kwocie	4 052,00 zł
- opłatę roczną za trwałą zarząd nieruchomości	w kwocie	900,72 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	1 620,00 zł

wydatki majątkowe:

- modernizacja kotłowni w DSS „Św. Barbara” w Kamionku	w kwocie	24 485,00 zł
	Razem:	24 485,00 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan finansowy wydatków wynosi 8 000,00 zł, wydatkowano kwotę 4 248,29 zł tj. 53,1%. Powyższe wydatki związane są z ponoszeniem przez Gminę 10% wydatków związanych z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan finansowy wydatków wyniósł 6 500,00 zł, a wykonanie 5 800,00 zł, tj. 89,2% 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 wydatkowane na szkolenia.

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

Koszt realizacji świadczeń rodzinnych wyniósł 1 749 074,82 zł na plan 1 758 776,00 zł, tj. 99,4% planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie w 2012r. wypłacił świadczenia w kwocie 1 455 104,50 zł m.in. na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne. Pozostałą kwotę tj. 268 606,83 zł wypłacił Urząd Miejski w Gogolinie z przeznaczeniem na świadczenia funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjne. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na rachunek Wojewody Opolskiego oraz zwrotu odsetek w kwocie 25 363,49 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 z systemu pomocy społecznej w wysokości 18 672,70 zł na plan 18 801,00 zł, tj. 99,3% planu.

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

Zrealizowano zadania w zakresie świadczeń społecznych w kwocie 1 384 045,56 zł na plan 1 402 688,00 zł, tj. 98,7% planu w tym:

- świadczenia społeczne	w kwocie	347 940,04 zł
- zasiłki okresowe	w kwocie	81 000,00 zł
- dowóz posiłków dla uczniów PSP Nr 2 w Gogolinie, SPSP w Górażdżach, zakup materiałów i wyposażenia, organizacja kolacji wigilijnej	w kwocie	10 184,00 zł
- opłata za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy (w tym DSS „Św. Barbara” w Kamionku w kwocie 657 925,82 zł)	w kwocie	944 921,52 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W 2012 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 190 109,35 zł na plan 210 000,00 zł, tj. 90,5% planu

Wypłacone dodatki mieszkaniowe użytkownikom lokali mieszkalnych

w tym :

	kwota	liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych
1. Użytkownicy lokali komunalnych	83 502,94 zł	472
2. Użytkownicy innych mieszkań (wspólnoty mieszkaniowe, lokale własnościowe, mieszkania zakładowe)	106 606,41 zł	609
Ilość rodzin i osób korzystających z dopłat do czynszu mieszkaniowego ogółem - 92		
w tym:		
1. Użytkownicy mieszkań komunalnych	43	
2. Użytkownicy innych mieszkań (wspólnoty mieszkaniowe, lokale własnościowe, mieszkania zakładowe)	49	

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zrealizowano zadania w zakresie zasiłków stałych w kwocie 174 515,92 zł na plan 174 516,00 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowane środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie wykorzystano w kwocie 1 297 584,65 zł na plan 1 341 588,00 zł, tj. 96,7% planu. Wydatkowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	w kwocie	1 096 175,23 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	w kwocie	24 978,06 zł
- materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, druków	w kwocie	52 332,48 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	24 495,75 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	9 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	2 655,00 zł
- opłaty za usługi: pocztowe, kominiarskie, drukarskie, prawne, prowizje bankowe, przegląd samochodu	w kwocie	48 171,96 zł
- opłata za usługi internetowe	w kwocie	641,46 zł
- rozmowy telefoniczne	w kwocie	4 437,73 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	w kwocie	600,00 zł
- podróże służbowe	w kwocie	10 636,88 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	3 872,30 zł
- podatek od nieruchomości	w kwocie	1 790,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w kwocie	50,00 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	13 385,70 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	3 762,10 zł

W 2012r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 306 rodzin tj. 634 osób. Świadczenia rodzinne otrzymało 398 rodzin.

W okresie od stycznia do grudnia 2012r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie wydano ogółem 2 723 decyzji w tym:

- zadania własne 2 214 decyzji, w tym 162 decyzje dotyczyły usług opiekuńczych i opłat za DPS-y,
- zadania zlecone (świadczenia rodzinne) 509 decyzji.

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 85 000,00 zł tj. 100,0% planu rocznego W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert realizację powierzono CARITAS Diecezji Opolskiej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan 220 651,00 zł wykorzystano środki w kwocie 213 121,06 zł, tj. 96,6% planu. W ramach tego rozdziału w pracach społecznie użytecznych brało udział 23 osoby, w tym 7 kobiet i 16 mężczyzn. Łącznie przepracowano 2 700 godzin. W 2012r. na stanowiskach robotników gospodarczych zatrudniono 2 osoby, które wykonywały prace porządkowe na terenie Gminy Gogolin.

Wykorzystane środki wydano na;

- świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne oraz robotników gospodarczych	w kwocie	42 957,19 zł
- dofinansowanie do wyżywienia „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	w kwocie	139 066,00 zł
- świadczenie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	w kwocie	14 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach „Klubu Malucha”	w kwocie	699,95 zł
- dotacja dla Gminy Krapkowice do pobytu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach	w kwocie	6 302,00 zł
- dotacja przeznaczona dla Stowarzyszeń	w kwocie	9 995,92 zł

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

Na plan 122 414,52 zł wykorzystano środki w kwocie 108 561,15 zł, tj. 88,7 % planu.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w ramach projektu systemowego „Drogowskaz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestniczyli długotrwale bezrobotni podopieczni OPS w Gogolinie (12 osób, w tym 6 kobiet i 6 mężczyzn), korzystający z pomocy społecznej. Podnosząc swoje kompetencje celem powrotu na rynek pracy

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Przy szkołach podstawowych działają cztery świetlice szkolne, w tym dwie ze stołówką:

- 1) świetlica przy Zespole Szkół 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 341 588,37 zł, na plan 347 250,00 zł, tj. 98,4% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	306 616,46 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	w kwocie	14 692,52 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	3 792,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	12 450,89 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w kwocie	3 850,75 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	185,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 74 625,00 zł, wydano w kwocie 70 687,34 zł tj. 94,7% planu na:

- | | | |
|--|----------|--------------|
| - stypendia socjalne, zasiłki szkolne, stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe | w kwocie | 47 178,40 zł |
| - rządowy program „Wyprawka szkolna” | w kwocie | 27 446,60 zł |

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy wydatków wynosi 1 288,00 zł wykorzystano środki w kwocie 954,00 zł, tj. 74,1% planu.

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

Na plan 5 906 500,00 zł wykorzystano środki w kwocie 5 878 013,17 zł, tj. 99,5% planu na:

- | | | |
|---|----------|---------------|
| - dopłata dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gogolin | w kwocie | 39 792,03 zł |
| - dopłata dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Gogolin | w kwocie | 746 094,41 zł |

wydatki majątkowe:

- | | | |
|--|--------------|------------------------|
| - budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie zadanie VI Kolejowa | w kwocie | 3 112,635,74 zł |
| - budowa kanalizacji sanitarnej w Odrowążu | w kwocie | 1 871 101,62 zł |
| - wykonanie przykanalików kanalizacji sanitarnej do granicy posesji na terenie gminy | w kwocie | 39 193,08 zł |
| - budowa wodociągu w ul. Powstańców w Kamieniu Śl. | w kwocie | 69 196,29 zł |
| | Razem | 5 092 126,73 zł |

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 22 258,80 zł, tj. 74,2% planu na zbiórke, transport, utylizację elementów zawierających azbest.

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 311 178,20 zł na plan 311 200,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan 104 487,00 zł wykorzystano środki w kwocie 86 090,71 zł, tj. 82,4% planu.

- | | | |
|--|----------|--------------|
| - zakupiono paliwo do kosiarek, części do kosiarek, i inne materiały | w kwocie | 11 924,09 zł |
| - utrzymanie terenów zielonych | w kwocie | 22 326,18 zł |
| - remont i przegląd sprzętu koszącego | w kwocie | 480,00 zł |
| - zakup paliwa, żyłki do kosiarek dla Sołectwa Chorula (Fundusz Sołecki) | w kwocie | 259,04 zł |
| - zakup kosiarki żyłkowej dla Sołectwa Chorula (Fundusz Sołecki) | w kwocie | 2 699,00 zł |
| - zakup kosiarki spalinowej dla Sołectwa Kamień Śl. (Fundusz Sołecki) | w kwocie | 2 500,00 zł |

- zakup paliwa i oleju do kosiarek Sołectwa Kamień Śl. (Fundusz Sołecki)	w kwocie	349,43 zł
- zakup paliwa do sprzętu koszącego Sołectwa Kamionek (Fundusz Sołecki)	w kwocie	578,83 zł
- zakup paliwa i oleju do kosiarek i nożyc do żywopłotu Sołectwa Odrowąż (Fundusz Sołecki)	w kwocie	444,04 zł
- zakup paliwa i oleju do kosiarek, worków na śmieci dla Sołectwa Obrowiec (Fundusz Sołecki)	w kwocie	617,10 zł
- zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych (nożyce ręczne, grabie 4 szt) dla Sołectwa Obrowiec (Fundusz Sołecki)	w kwocie	127,00 zł
- zakup kosi spalinowej dla Sołectwa Obrowiec (Fundusz Sołecki)	w kwocie	2 800,00 zł
- zakup materiałów związanych z eksploatacją sprzętu koszącego Sołectwa Odrowąż (Fundusz Sołecki)	w kwocie	350,00 zł
- naprawa sprzętu koszącego Sołectwa Kamień Śl. (Fundusz Sołecki)	w kwocie	0,00 zł
- remont sprzętu koszącego Sołectwa Kamionek (Fundusz Sołecki)	w kwocie	1 000,00 zł
- naprawa sprzętu koszącego Sołectwa Odrowąż (Fundusz Sołecki)	w kwocie	500,00 zł
- przegląd urządzeń do pielęgnacji zieleni Sołectwa Obrowiec (Fundusz Sołecki)	w kwocie	100,00 zł

wydatki majątkowe:

- zakup kosiarki samojezdnej z układem koszącym z przodu dla Sołectwa Obrowiec (Fundusz Sołecki)	w kwocie	16 000,00 zł
- zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Kamionek (Fundusz Sołecki)	w kwocie	9 500,00 zł
- zakup kosiarki i pługu (traktor ogrodowy) dla Sołectwa Dąbrówka (Fundusz Sołecki)	w kwocie	13 536,00 zł
	Razem	39 036,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 30 500,00 zł związane z dotacjami na dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza. Wyplacono kwotę 12 000,00zł, tj. 39,3% planu.

wydatki majątkowe:

- dotacja na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza	w kwocie	12 000,00 zł
	Razem	12 000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem na oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie oraz wydatki majątkowe wydano kwotę 919 181,10 zł na plan 1 137 692,00 zł, tj. 80,8% planu.

- opłata za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	w kwocie	622 430,95 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	w kwocie	182 411,63 zł
- montaż, demontaż oświetlenia świątecznego	w kwocie	45 341,01 zł
- zakładanie pojedynczych punktów świetlnych oraz wymiana istniejących	w kwocie	35 258,38 zł
- założenie pojedynczego punktu świetlnego w Kamionku (Fundusz Sołecki)	w kwocie	1 996,78 zł

wydatki majątkowe:

- budowa oświetlenia wokół stawu w Górażdżach (Fundusz Sołecki)	w kwocie	31 742,35 zł
	Razem	31 742,35 zł

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

Na plan 228 000,00 zł wykorzystano 205 754,25 zł, tj. 90,2% 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	37 637,50 zł
- pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy	w kwocie	93 209,87 zł
- zakup drzewek i krzewów oraz innych materiałów	w kwocie	39 940,44 zł
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów	w kwocie	34 966,44 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 638 192,00 zł wykorzystano 591 521,19 zł, tj. 92,7% planu na następujące zadania :

- dotacja dla schroniska dla zwierząt	w kwocie	21 570,47 zł
- zakup kwiatów, drzewek, krzewów i innych materiałów dla sołectw	w kwocie	24 032,58 zł
- zakup kwiatów, drzewek, krzewów i innych materiałów na terenie Gogolina	w kwocie	24 776,96 zł
- zakup zniczy, wiązanek na groby Powstańców Śl. na terenie Gminy	w kwocie	1 711,56 zł
- zakup farb, pędzli i materiałów budowlanych na drobne remonty obiektów użyteczności publicznej	w kwocie	5 570,66 zł
- zakup elementów małej architektury	w kwocie	44 243,11 zł
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gogolin na 2012r. – zakup karmy	w kwocie	438,04 zł
- zakup drzewek, krzewów ozdobnych i innych materiałów dla Sołectwa Kamień Śl. (Fundusz Sołecki)	w kwocie	4 115,00 zł
- zakup farb i materiałów do malowania przystanków, altany, ławek na skwerach w Kamionku (Fundusz Sołecki)	w kwocie	1 687,21 zł
- remont przystanków autobusowych i innych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy	w kwocie	32 330,09 zł
➤ <i>remont dojścia do Placu Miejskiego przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie</i>	<i>w kwocie</i>	<i>6 035,88 zł</i>
➤ <i>remont barier drogowych przy ul. Wojska Polskiego w Gogolinie</i>	<i>w kwocie</i>	<i>9 904,18 zł</i>
➤ <i>remont 2 szt. oznakowania informacyjnego GOGOLIN przy ul. Krapkowickiej i ul. Strzeleckiej w Gogolinie</i>	<i>w kwocie</i>	<i>4 465,58 zł</i>
➤ <i>remont wiat przystanków autobusowych w Górażdżach i Odrowążu</i>	<i>w kwocie</i>	<i>1 034,55 zł</i>
➤ <i>remont barier drogowych w Choruli i osłon słupów oświetlenia ulicznego przy budynku OPS w Gogolinie</i>	<i>w kwocie</i>	<i>10 889,90 zł</i>
- remont fontanny WODOSPAD przy ul. Ligonia w Gogolinie	w kwocie	39 997,20 zł
- remont pompy i urządzeń fontann na terenie gminy	w kwocie	11 786,80 zł
➤ <i>remont pomp fontann, przeglądy po okresie zimowym</i>	<i>w kwocie</i>	<i>5 692,85 zł</i>
➤ <i>remont niecki fontanny przy Placu Dworcowym w Gogolinie</i>	<i>w kwocie</i>	<i>3 688,68 zł</i>
➤ <i>remont systemu nawadniania na Placu Miejskim przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie</i>	<i>w kwocie</i>	<i>630,00 zł</i>
➤ <i>remont instalacji nawadniania przy Alei Św. Urbana w Gogolinie</i>	<i>w kwocie</i>	<i>1 775,27 zł</i>
- remont elementów kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej w Gogolinie	w kwocie	16 978,12 zł
- remont 2 szt. przepustów drogowych w drodze wewnętrznej w Zakrzowie na działce 232	w kwocie	6 688,08 zł

- remont przepustu w drodze położonej w Obrowcu na działce nr 132, remont studni kanalizacji deszczowej przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie na działce nr 655/1	w kwocie	11 058,46 zł
- remont obiektów małej architektury na terenie gminy	w kwocie	43 195,31 zł
- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gogolin na rok 2012	w kwocie	9 585,00 zł
- utrzymanie i konserwacja fontann na terenie gminy (w tym: energia, woda,)	w kwocie	51 733,63 zł
- montaż oznakowania nazw ulic na terenie gminy	w kwocie	27 825,68 zł
- koszenie traw, wymiana piasku w piaskownicach, wycinka chorych drzew	w kwocie	28 549,04 zł
- utrzymanie przepompowni kanalizacji deszczowej w Górażdżach	w kwocie	9 386,28 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych	w kwocie	7 936,99 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowych	w kwocie	94 960,52 zł
➤ czyszczenie studni, wpustów i przykanalików kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej w Gogolinie	w kwocie	15 053,05 zł
➤ czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej na Placu Dworcowym w Gogolinie	w kwocie	5 006,51 zł
➤ czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Uroczej w Gogolinie	w kwocie	14 961,57 zł
➤ czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Bronistawy i w ul. 1 Maja w Kamieniu Śl.	w kwocie	10 015,74 zł
➤ czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej i w ul. Słowackiego w Gogolinie	w kwocie	9 978,73 zł
➤ czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Asnyka, ul. Parkowej i ul. Wyzwolenia w Gogolinie	w kwocie	38 423,07 zł
➤ czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w ul. Bagiennej w Gogolinie	w kwocie	1 521,85 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	w kwocie	44 119,90 zł
wydatki majątkowe:		
- rewitalizacja centrum miasta Gogolina – II etap	w kwocie	27 244,50 zł
	Razem	27 244,50 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 301 020,00 zł, z której wydatkowano kwotę 1 300 884,80 zł tj. 100,0% planu.

W 2012 roku przekazano dotację z budżetu Gminy na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie w kwocie 1 300 250,00 zł na plan 1 300 250,00 zł, tj. 100,0% planu.

W powyższym rozdziale zaplanowano:

- zakup piłkarzyków stołowych do Świetlicy w Malni (Fundusz Sołecki)	w kwocie	634,80 zł
--	----------	-----------

Rozdział 92116 Biblioteki

W 2012 roku przekazano dotację z budżetu Gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie w kwocie 421 100,00 zł na plan 421 000,00 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 6 930,00 zł, które zrealizowano w kwocie 2 703,00 zł, tj. 39,0% planu z przeznaczeniem na uzupełnienie ewidencji o nowe wpisy, nadzór konserwatorski, materiały geodezyjne.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano 131 000,00 zł. z której wydatkowano 125 941,90 zł tj. 96,1% planu:

- | | | |
|--|----------|--------------|
| - dotacja dla stowarzyszeń | w kwocie | 80 941,92 zł |
| - wydatki poniesione z przekazanych dotacji na organizację Wojewódzkich Dożynek 2012 w Gogolinie w dniu 02.09.2012r. | w kwocie | 44 999,98 zł |

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 2 648 336,00 zł wydatkowano 2 614 363,27 zł tj. 98,7% planu.

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

- | | | |
|--|----------|-----------------|
| - wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne | w kwocie | 1 417 194,36 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | w kwocie | 23 793,00 zł |
| - zakup oleju opałowego | w kwocie | 72 567,64 zł |
| - środki chemiczne i utrzymanie czystości | w kwocie | 13 128,47 zł |
| - środki chemiczne (podchloryn sodu i wapnia) | w kwocie | 16 724,30 zł |
| - zakup materiałów budowlanych na remonty w obiektach sportowych | w kwocie | 34 956,55 zł |
| - zakup wyposażenia na obiektach | w kwocie | 43 352,32 zł |
| - zakup materiałów biurowych, programów | w kwocie | 8 844,68 zł |
| - zakup sprzętu komputerowego, instalacja | w kwocie | 8 347,78 zł |
| - zakup kabli, lamp żarówek i artykułów elektrycznych | w kwocie | 4 218,03 zł |
| - zakup paliwa i oleju do autobusu i samochodu, kosiarek spalinowych | w kwocie | 20 309,21 zł |
| - zakup pucharów sportowych, prenumerat, programów komputerowych map projektowych i inne | w kwocie | 7 077,52 zł |
| - części zamienne do maszyn i urządzeń | w kwocie | 21 122,36 zł |
| - zakup nawozów do muraw boiskowych i trawy | w kwocie | 7 082,32 zł |
| - zakup energii elektrycznej | w kwocie | 354 297,47 zł |
| - zakup wody | w kwocie | 54 642,50 zł |
| - gaz | w kwocie | 49 515,36 zł |
| - naprawa autobusu | w kwocie | 1 068,87 zł |
| - programowanie kasy autobusu | w kwocie | 4 167,24 zł |
| - remont basenu | w kwocie | 31 968,93 zł |
| - remont szatni w Górażdżach | w kwocie | 9 302,49 zł |
| - remont linii oświetlenia stadionu w Gogolinie | w kwocie | 7 995,00 zł |
| - remont instalacji elektrycznej w Kamionku | w kwocie | 8 976,54 zł |
| - konserwacja boiska Orlik | w kwocie | 2 008,80 zł |
| - remont wykładziny na hali sportowej | w kwocie | 11 746,50 zł |
| - usługi różne (m.in. obsługa prawna, plan ewakuacji, obrys obiektów, zakup znaczków) | w kwocie | 44 469,98 zł |
| - wywóz nieczystości | w kwocie | 35 004,01 zł |
| - opłaty bankowe | w kwocie | 1 591,64 zł |
| - opieka nad systemem informatycznym, aktualizacje | w kwocie | 13 740,41 zł |
| - utrzymanie w czystości hali sportowej | w kwocie | 86 316,48 zł |

- opłaty montażowe i abonamentowe na obiektach Zespołu	w kwocie	6 362,72 zł
- przeglądy techniczne obiektów i maszyn	w kwocie	10 740,84 zł
- przyłącza elektryczne, wodne, kontrola budowlana, wytyczne	w kwocie	20 951,11 zł
- opłaty za usługi internetowe	w kwocie	741,00 zł
- rozmowy telefoniczne	w kwocie	4 267,26 zł
- wydatki związane z BHP	w kwocie	11 412,11 zł
- ekspertyzy	w kwocie	1 000,00 zł
- podróże służbowe	w kwocie	564,72 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	34 200,83 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd)	w kwocie	2 402,00 zł
- podatek od środków transportowych (autobus)	w kwocie	2 891,87 zł
- szkolenia pracowników, podróże służbowe	w kwocie	5 713,48 zł

wydatki majątkowe

- zakup wraz z montażem drzwi wejściowych do pawilonu sportowego w Kamionku	w kwocie	4 166,38 zł
- zadaszenie łącznika budynku szatniowego na boisku „Orlik 2012”	w kwocie	8 286,51 zł
- zakup wraz z montażem dmuchawy do wzruszania złoza filtra basenowego bocznokanałowego na basenie odkrytym w Gogolinie	w kwocie	11 685,00 zł
- zakup skrzynek prądowych wraz z wymianą bezpieczników na stadionie w Gogolinie	w kwocie	13 407,00 zł
- zakup wraz z montażem bramek dużych do piłki nożnej na boisko w Choruli	w kwocie	7 675,20 zł
- kostkowanie terenu pod pomieszczenie garażowe w Kamieniu Śl.	w kwocie	26 000,00 zł
- budowa boiska bocznego na kompleksie sportowym w Gogolinie	w kwocie	68 880,00 zł
- zakup wraz z montażem 2 bramek (boisko boczne na kompleksie sportowym w Gogolinie)	w kwocie	5 605,11 zł
- zakup wraz z montażem piłkochwyty (boisko boczne na kompleksie sportowym w Gogolinie)	w kwocie	10 870,35 zł
- zakup wraz z montażem piłkochwyty piłkarskiego na boisku w Choruli	w kwocie	22 000,00 zł
- zakup wertykulatora na stadion w Gogolinie	w kwocie	12 000,00 zł
- zakup opryskiwacza wózkowego na stadion w Gogolinie	w kwocie	4 990,00 zł
Razem		195 565,55 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan 431 000,00 zł wydatkowano 422 726,59 zł, tj. 98,1% w tym:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (dotacja dla klubów sportowych)	w kwocie	376 889,23 zł
- organizacja zawodów sportowych w trakcie roku	w kwocie	33 479,47 zł
- turniej Samorządowy Miast Partnerskich	w kwocie	7 349,46 zł
- rajdy piesze i rowerowe	w kwocie	2 790,63 zł
- III Nieoficjalne Mistrzostwa Europy w rzucie kamieniem	w kwocie	265,68 zł
- Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych	w kwocie	1 952,12 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W 2012 roku na plan 219 317,00 zł wydatkowano kwotę 216 636,83 zł, tj. 98,3% planu, w tym:

- utrzymanie parków oraz urządzenie i utrzymanie placów zabaw na terenie gminy	w kwocie	77 918,77 zł
- remonty urządzeń, traktów, ogrodzeń w parkach oraz na placach zabaw na terenie Gminy	w kwocie	41 052,18 zł

- zakup urządzeń zabawowych na miejsce spotkań wiejskich w Zakrzowie (Fundusz Sołecki Dąbrówki)	w kwocie	1 390,99 zł
- zakup pralki automatycznej do prania do obiektu sportowego w Kamionku (Fundusz Sołecki)	w kwocie	1 470,00 zł
- zakup wieszako-lawek do szatni obiektu sportowego w Kamionku (Fundusz Sołecki)	w kwocie	1 620,99 zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw w Malni (Fundusz Sołecki)	w kwocie	7 999,99 zł
- zakup urządzeń zabawowych do Sołectwa Obrowiec (Fundusz Sołecki)	w kwocie	5 879,40 zł

wydatki majątkowe

- zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Kamieniu Śl. (Fundusz Sołecki)	w kwocie	29 202,66 zł
- zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Malni. (Fundusz Sołecki)	w kwocie	24 101,85 zł
- wykonanie placu zabaw - siłownia zewnętrzna w Choruli (Fundusz Sołecki)	w kwocie	26 000,00 zł
	Razem	79 304,51 zł

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

Wydatki ukształtowały się w kwocie 2 072 241,63 zł na plan 2 077 341,00 zł, tj. 99,8% planu. Realizacja bieżących wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 227 097,00 zł, wykorzystano 227 094,14 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 97 431,00 zł na plan 97 97 431,00 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, ZFSS dla pracowników prowadzących zadania zleczone.

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

Wydatkowano środki w kwocie 2 146,16 zł na plan 2 178,00 zł, tj. 98,5% planu z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 500,00 zł, które zrealizowano w kwocie 3 500,00 zł tj. 100,0%.

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 1 723 711,33 zł na plan 1 728 776,00 zł, tj. 99,7 % 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

Oplacono składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacenie niektórych składek osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 4 259,00 zł na plan 4 259,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan 14 100,00 zł wykorzystano środki w kwocie 14 100,00 zł, tj. 100,0% planu. Środki zrealizowano na wypłaty dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2012 roku na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 10 624 401,19 zł na plan 11 175 834,00 zł tj. 95,1% planu. Poniżej przedstawiono zrealizowane zadania:

- budowa ul. Leśnej w Gogolinie (projekt)	w kwocie	34 440,00 zł
- budowa ul. Górnej w Gogolinie (projekt)	w kwocie	34 440,00 zł
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych: działki nr 107, k.m.9 obręb Obrowiec, 189,211 k.m.3 obręb Obrowiec, 478, l.m.4 obręb Wygoda 580,589, k.m.6 obręb Wygoda	w kwocie	423 994,32 zł
- budowa parkingu na ul. Ogrodowej oraz zatoczek na ul. Gogolińskiej i Szkolnej w Kamionku (Fundusz Sołecki)		
- budowa ul. Piotra Świerca w Gogolinie	w kwocie	355 674,35 zł
- wniesienie wkładu finansowego do utworzonej przez Gminę Gogolin spółki prawa handlowego	w kwocie	791 579,00 zł
- wykup gruntów, przejęcie z mocy prawa za odszkodowaniem, koszty notarialne i opłaty sądowe	w kwocie	16 628,40 zł
- rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowego na Gminne Centrum Kultury (dot. zwiększenia efektywności energetycznej obiektu, w którym świadczone są usługi społeczne w centrum Gogolina przy Placu Dworcowym 5)	w kwocie	2 484 664,92 zł
- przebudowa pomieszczeń po byłym Przedszkolu na Centrum Aktywacji Wiejskiej w Odrowążu	w kwocie	438 379,51 zł
- wymiana pokrycia dachu oraz ocieplenie budynku przy ul. Wiejskiej 58a w Odrowążu	w kwocie	61 579,81 zł
- zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań wiejskich w Obrowcu	w kwocie	148 867,27 zł
- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Górażdżach – instalacja monitoringu (Fundusz Sołecki)	w kwocie	3 500,00 zł
- zagospodarowanie działki nr 656/13 obręb Gogolin I przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie	w kwocie	14 976,48 zł
- elektroniczny obieg dokumentów	w kwocie	50 000,00 zł

- zakup aparatu fotograficznego	w kwocie	4 794,54 zł
- zakup 4 szt. stolików piłkarskich MASTER CHAMPION	w kwocie	14 600,00 zł
- rozbudowa budynku OSP w Odrowążu o pomieszczenia gospodarcze	w kwocie	3 500,00 zł
- rozbudowa „Radiowego systemu monitoringu wizyjnego w Gogolinie	w kwocie	161 448,95 zł
- wymiana kotła c.o. wraz z instalacją c.o. w Przedszkolu Nr 1 w Gogolinie	w kwocie	55 829,00 zł
- dotacja dla GZO na zakup defibrylatora	w kwocie	8 000,00 zł
- dotacja dla GZO na zakup urządzenia Hand Tutor	w kwocie	16 000,00 zł
- modernizacja kotłowni w DSS „Św. Barbara” w Kamionku	w kwocie	24 485,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie zadanie VI Kolejowa	w kwocie	3 112,635,74 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Odrowążu	w kwocie	1 871 101,62 zł
- wykonanie przykanalików kanalizacji sanitarnej do granicy posesji na terenie gminy	w kwocie	39 193,08 zł
- budowa wodociągu w ul. Powstańców w Kamieniu Śl.	w kwocie	69 196,29 zł
- zakup kosiarki samojezdnej z układem koszącym z przodu dla Sołectwa Obrowiec (Fundusz Sołecki)	w kwocie	16 000,00 zł
- zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Kamionek (Fundusz Sołecki)	w kwocie	9 500,00 zł
- zakup kosiarki i pługu (traktor ogrodowy) dla Sołectwa Dąbrówka (Fundusz Sołecki)	w kwocie	13 536,00 zł
- dotacja na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza	w kwocie	12 000,00 zł
- budowa oświetlenia wokół stawu w Górażdżach (Fundusz Sołecki)	w kwocie	31 742,35 zł
- rewitalizacja centrum miasta Gogolina – II etap	w kwocie	27 244,50 zł
- zakup wraz z montażem drzwi wejściowych do pawilonu sportowego w Kamionku	w kwocie	4 166,38 zł
- zadaszenie łącznika budynku szatniowego na boisku „Orlik 2012”	w kwocie	8 286,51 zł
- zakup wraz z montażem dmuchawy do wznuszenia złoża filtra basenowego bocznokanałowego na basenie odkrytym w Gogolinie	w kwocie	11 685,00 zł
- zakup skrzynek prądowych wraz z wymianą bezpieczników na stadionie w Gogolinie	w kwocie	13 407,00 zł
- zakup wraz z montażem bramek dużych do piłki nożnej na boisko w Choruli	w kwocie	7 675,20 zł
- kostkowanie terenu pod pomieszczenie garażowe w Kamieniu Śl.	w kwocie	26 000,00 zł
- budowa boiska bocznego na kompleksie sportowym w Gogolinie	w kwocie	68 880,00 zł
- zakup wraz z montażem 2 bramek (boisko boczne na kompleksie sportowym w Gogolinie)	w kwocie	5 605,11 zł
- zakup wraz z montażem piłkochwytu (boisko boczne na kompleksie sportowym w Gogolinie)	w kwocie	10 870,35 zł
- zakup wraz z montażem piłkochwytu piłkarskiego na boisku w Choruli	w kwocie	22 000,00 zł
- zakup wertykulatora na stadion w Gogolinie	w kwocie	12 000,00 zł
- zakup opryskiwacza wózkowego na stadion w Gogolinie	w kwocie	4 990,00 zł
- zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Kamieniu Śl. (Fundusz Sołecki)	w kwocie	29 202,66 zł
- zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Malni. (Fundusz Sołecki)	w kwocie	24 101,85 zł
- wykonanie placu zabaw - siłownia zewnętrzna w Choruli (Fundusz Sołecki)	w kwocie	26 000,00 zł
Razem:		10 624 401,19 zł

IV. KREDYTY I POŻYCZKI

Gmina Gogolin na dzień 31.12.2012r. korzystała z następujących kredytów i pożyczek:

- 1) Bank Spółdzielczy w Gogolinie:
 - a) Umowa o kredyt Nr KR-10-00231 z dnia 15 września 2010r,
 - b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 5 000 000 zł,
 - c) Sposób zabezpieczenia:
 - weksel „in blanco„ na sumę odpowiadającą wielkości zadłużenia wobec BS Gogolin łącznie z odsetkami oraz kosztami,
 - d) umowa nie ma związku ze środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;

- 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 2010r., aneks nr 01/091/2011 z dnia 11 października 2011r., aneks nr 02/123/2011r. z dnia 25 listopada 2011r,
 - b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 2 416 900zł,
 - c) Sposób zabezpieczenia:
 - weksel „in blanco„ na kwotę 4 833 800zł,
 - d) umowa nie ma związku ze środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;

- 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 2012r., aneks nr 01/074/2012 z dnia 04 września 2012r., aneks nr 02/129/2012r. z dnia 19 grudnia 2012r.,
 - b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 3 980 000 zł:
 - wypłata pożyczki nastąpi na podstawie oryginałów faktur lub innych dokumentów po zatwierdzeniu do zapłaty przez WFOŚiGW w Opolu. W 2012r. dokonano wypłaty pożyczki w kwocie 1 846 857,22 zł,
 - c) Sposób zabezpieczenia:
 - weksel „in blanco„ na kwotę 7 960 000zł;

- 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 2012r.,
 - b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 3 268 000zł:
 - wypłata pożyczki nastąpi na podstawie oryginałów faktur lub innych dokumentów po zatwierdzeniu do zapłaty przez WFOŚiGW w Opolu. W 2012r. wypłacono pożyczkę w kwocie 2 937 340,55zł,
 - c) Sposób zabezpieczenia:
 - weksel „in blanco„ na kwotę 6 536 000zł,
 - d) umowa nie ma związku ze środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31.12.2012r. Gmina Gogolin nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

V. INSTYTUCJE KULTURY

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie

I. PRZYCHODY	w kwocie	480 162,83 zł
1. Dotacja z budżetu gminy	w kwocie	421 100,00 zł
2. Pozostałe dotacje	w kwocie	10 453,80 zł
3. Przychody	w kwocie	48 609,03 zł
Ogółem przychody	w kwocie	480 162,83 zł

II. KOSZTY		w kwocie	476 172,40 zł
koszty i inne obciążenia bieżące		w kwocie	245 271,38 zł
w tym m.in.:			
1. Wynagrodzenia		w kwocie	257 069,75 zł
➤ fundusz osobowy	w kwocie	238 850,75 zł	
➤ prace zlecone	w kwocie	13 219,00 zł	
➤ projekt pn. „Rok obrzędowy Gminy Gogolin - tradycje i zwyczaje Wielkanocne”	w kwocie	5 000,00 zł	
2. Świadczenia na rzecz pracowników		w kwocie	55 451,04 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne	w kwocie	42 420,51 zł	
➤ składki na Fundusz Pracy	w kwocie	4 838,70 zł	
➤ odpis na ZFŚS	w kwocie	5 743,13 zł	
➤ szkolenie pracowników	w kwocie	736,00 zł	
➤ wydatki związane z BHP	w kwocie	1 469,70 zł	
➤ wydatki związane z ochroną zdrowia	w kwocie	243,00 zł	
3. Zakup usług		w kwocie	17 071,32 zł
➤ usługi remontowe, naprawy, konserwacje	w kwocie	2 631,76 zł	
➤ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, koszty przesyłek, telefony, dostęp do Internetu GBP i 5 filii, opłaty RTV	w kwocie	5 295,58 zł	
➤ koszty najmu, czynsze	w kwocie	9 143,98 zł	
4. Pozostałe usługi		w kwocie	12 496,55 zł
➤ utrzymanie i aktualizacja strony internetowej			
➤ usługi informatyczne, abonament oprogramowania	w kwocie	5 775,30 zł	
➤ dostęp elektroniczny do WWW.korpo.ibuk.pl	w kwocie	1 000,70 zł	
➤ wywóz nieczystości	w kwocie	2 062,33 zł	
➤ instalacja systemu SOWA w filiach: Malnia i Góraździe oraz na serwerze w GBP, przedłużenie sieci internetowej w czytelnii	w kwocie	663,29 zł	
➤ spotkania autorskie, recytatorskie i pozostałe wydatki	w kwocie	2 994,93 zł	
5. Zakup materiałów		w kwocie	24 913,45 zł
➤ materiały biurowe, wyposażenie, druki, druki biblioteczne, komputeryzacja zbiorów, pieczątki, kronika	w kwocie	7 086,35 zł	
➤ czasopisma metodyczne	w kwocie	354,00 zł	
➤ materiały związane z procesem informatyzacji	w kwocie	5 672,01 zł	
➤ wyposażenie biblioteki i filii i inne	w kwocie	9 332,93 zł	
➤ materiały na potrzeby organizacji spotkań, nagrody książkowe i inne	w kwocie	2 468,16 zł	
6. Czasopisma		w kwocie	5 268,43 zł
7. Środki czystości		w kwocie	980,83 zł
8. Zakup książek		w kwocie	26 744,05 zł
9. Projekt „Z kalejdoskopem aktywni w przyszłość”		w kwocie	19 163,40 zł
10. Projekt „Nasz Gogoliński Karlik przewodnikiem po śląskiej tradycji”		w kwocie	10 086,00 zł
11. Projekt „Instruktaż obsługi komputera i Internetu dla seniorów”		w kwocie	5 000,00 zł
12. Zakup nowości wydawniczych		w kwocie	9 170,00 zł
13. Zakup energii		w kwocie	21 500,91 zł
14. Pozostałe koszty		w kwocie	3 996,23 zł
➤ ubezpieczenia rzeczowe	w kwocie	2 024,00 zł	
➤ koszty podróży służbowych	w kwocie	1 722,23 zł	
➤ opłaty i składki	w kwocie	250,00 zł	
15. Amortyzacja		w kwocie	7 260,44 zł
Ogółem koszty		w kwocie	476 172,40 zł

Środki obrotowe pozostałe z lat ubiegłych przeznaczono na otwarcie majątku trwałego w kwocie 5 829,00 zł. Zakupiono serwer do GBP, aparat fotograficzny na potrzeby dokumentowania

w kronice umieszczania zdjęć na stronie internetowej z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie.

Stan należności na dzień 31.12.2012r.	w kwocie	0 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2012r.	w kwocie	0 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r.	w kwocie	1 980,68 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2012r.	w kwocie	0 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie

I. PRZYCHODY	w kwocie	1 423 180,78 zł
1. Dotacja z budżetu gminy	w kwocie	1 300 250,00 zł
2. Pozostałe dotacje	w kwocie	0,00 zł
3. Przychody	w kwocie	122 930,78 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich	w kwocie	32 943,48 zł
- wynajem sal w świetlicach	w kwocie	1 350,00 zł
- opłata członkowska oraz udział w warsztatach – Mażoretki	w kwocie	14 480,00 zł
- organizacja imprez - „Gala Karnawałowa”, koncerty – Młodzieżowy Koncert Muzyczny, Koncert z okazji Dnia Kobiet	w kwocie	47 960,00 zł
- otrzymane darowizny	w kwocie	7 730,00 zł
- działania reklamowe na rzecz sponsora	w kwocie	16 250,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	w kwocie	2 217,30 zł
Ogółem przychody	w kwocie	1 423 180,78 zł
II. KOSZTY	w kwocie	1 406 980,30 zł
koszty i inne obciążenia	w kwocie	1 406 980,30 zł
w tym m.in.:		
1. Wynagrodzenia	w kwocie	630 431,09 zł
➤ wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zleceń - Świetlica Młodzieżowa	w kwocie	180 277,71 zł
➤ umowy zlecenia – Klub Seniora	w kwocie	3 600,00 zł
➤ umowy zlecenia - Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Chóry, Zespoły	w kwocie	73 338,25 zł
➤ umowy zlecenia - Organizacja imprez kulturalnych	w kwocie	85 966,77 zł
➤ wynagrodzenia z tytułu umów GOK i Centrum Informacji Turystycznej	w kwocie	283 484,01 zł
➤ wynagrodzenia projekt „Międzypokoleniowe muzykowanie”	w kwocie	3 764,35 zł
2. Świadczenia na rzecz pracowników	w kwocie	13 722,67 zł
➤ odpis na ZFŚS	w kwocie	10 370,46 zł
➤ wydatki związane z ochroną zdrowia	w kwocie	623,23 zł
➤ wydatki związane z BHP	w kwocie	2 728,98 zł
3. Zakup usług obcych	w kwocie	534 216,18 zł
➤ czynsz – Świetlice młodzieżowe	w kwocie	21 771,18 zł
➤ wywóz nieczystości – Świetlice młodzieżowe	w kwocie	1 961,03 zł
➤ monitoringu, opłata radiofoniczna TV i telewizja N w Świetlicach młodzieżowych	w kwocie	6 335,80 zł
➤ transport dzieci ze świetlic podczas ferii zimowych i wakacji	w kwocie	2 800,04 zł
➤ teatrzyk dla dzieci, koncerty zespołu w świetlicach	w kwocie	1 300,00 zł
➤ usługi telekomunikacyjne i pocztowe w Świetlicach Młodzieżowych	w kwocie	3 120,78 zł

➤ pozostałe usługi Świetlice młodzieżowe	w kwocie	385,98 zł	
➤ koszty utrzymania pomieszczeń Klub Seniora i ATW	w kwocie	4 037,07 zł	
➤ usługi transportowe- wycieczki Klub Seniora i ATW	w kwocie	11 498,72 zł	
➤ organizacja spotkań okolicznościowych Klubu Seniora i ATW	w kwocie	14 802,76 zł	
➤ usługi związane z Młodzieżową Orkiestrą Dętą, Chórami, Zespołami	w kwocie	7 420,36 zł	
➤ usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	w kwocie	346 650,05 zł	
➤ usługi telekomunikacyjne i pocztowe	w kwocie	3 054,14 zł	
➤ usługi związane z GOK w Gogolinie (usługi informatyczne, nadzór nad oprogramowaniem, koszty i prowizje bankowe, szkolenia itp.)	w kwocie	13 132,70 zł	
➤ Czyszczenie Centrum Informacji Turystycznej	w kwocie	2 775,59 zł	
➤ usługi telekomunikacyjne i pocztowe CIT	w kwocie	2 171,03 zł	
➤ wywóz nieczystości CIT	w kwocie	58,17 zł	
➤ pozostałe usługi projekt „Międzypokoleniowe muzykowanie”	w kwocie	90 940,78 zł	
4. Zakup materiałów	w kwocie		109 336,23 zł
➤ materiały biurowe i plastyczne, druki, papier tonery, artykuły spożywcze, wyposażenie –Świetlice młodzieżowe i Klub Seniora i ATW	w kwocie	27 040,58 zł	
➤ materiały zakupione w związku z organizacją imprez kulturalnych	w kwocie	75 413,37 zł	
➤ materiały dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Chóry, Zespoły	w kwocie	275,28 zł	
➤ zakup materiałów biurowych, papieru, druków, tonerów, wydawnictwa metodyczne materiały dekoracyjne przez GOK w Gogolinie i CIT	w kwocie	5 998,15 zł	
➤ zakup materiałów projekt „Międzypokoleniowe muzykowanie”	w kwocie	608,85 zł	
5. Zakup energii	w kwocie		51 718,38 zł
6. Pozostałe koszty	w kwocie		53 583,67 zł
➤ opłata ZAiKS	w kwocie	19 024,96 zł	
➤ podróże służbowe	w kwocie	4 559,62 zł	
➤ ubezpieczenia imprez, nagrody pieniężne	w kwocie	17 112,20 zł	
➤ ubezpieczenie orkiestry	w kwocie	1 870,41 zł	
➤ ubezpieczenie świetlic	w kwocie	7 844,00 zł	
➤ ubezpieczenia rzeczowe w GOK	w kwocie	1 483,00 zł	
➤ ubezpieczenie CIT	w kwocie	1 341,00 zł	
➤ pozostałe koszty - projekt „Międzypokoleniowe muzykowanie”	w kwocie	348,48 zł	
7. Usługi remontowe	w kwocie		4 103,94 zł
8. Amortyzacja	w kwocie		9 868,14 zł

Środki z lat ubiegłych przeznaczono na odtworzenie majątku trwałego w kwocie 8 361,94 zł. na zakup wyposażenia do Świetlic Młodzieżowych, CIT oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

Stan należności na dzień 31.12.2012r.	w kwocie	0,00 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2012r.	w kwocie	420,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r..	w kwocie	17 329,44 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012r.	w kwocie	0,00 zł

VI. ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie**

I. PRZYCHODY	w kwocie	1 143 137,30 zł
1. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	w kwocie	808 143,97 zł
2. Przychody z tytułu opłat za czynsze, media, z tytułu płatności za badania i inne	w kwocie	184 292,43 zł
3. Dotacje	w kwocie	148 500,00 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne	w kwocie	2 200,90 zł
Ogółem przychody	w kwocie	1 143 137,30 zł
II. KOSZTY	w kwocie	1 186 321,39 zł
koszty i inne obciążenia	w kwocie	1 186 321,39 zł
w tym:		
1. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	w kwocie	508 721,41 zł
2. Zużycie materiałów i energii	w kwocie	134 047,97 zł
3. Usługi obce	w kwocie	375 006,70 zł
4. Podatki i opłaty	w kwocie	7 131,00 zł
5. Pozostałe koszty rodzajowe	w kwocie	2 843,99 zł
6. Pozostałe koszty operacyjne	w kwocie	2 438,03 zł
7. koszty finansowe	w kwocie	87,89 zł
7. Amortyzacja	w kwocie	156 044,40 zł

Stan należności na dzień 31.12.2012r. w kwocie 179 964,36 zł

➤ NFZ w kwocie 171 967,79 zł

➤ pozostałe w kwocie 7 996,57 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2012r. w kwocie 0,0 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r. w kwocie 63 127,57 zł

➤ z tytułu dostaw i usług w kwocie 45 129,01 zł

➤ inne w kwocie 17 998,56 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012r. w kwocie 0,0 zł.

VII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Na dzień 31.12.2012r. 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.

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

Zmiany w Planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku zostały przedstawione w załączniku nr 5.

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich został przedstawiony w załączniku nr 6.

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GOGOLIN ZA OKRES
OD 01.01.2012 ROKU DO 31.12.2012 ROKU

Obowiązek sporządzenia przez Burmistrza corocznej informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 z późn. 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 zasobu gminnego.

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zasoby gruntów gminnych uległy zwiększeniu głównie w wyniku przekształcenia trwałego zarządu w prawo wieczystego użytkowania, komunalizacji oraz zakupu nieruchomości pod drogi publiczne.

W wymienionym okresie:

- 1) sprzedano 7 działek na ogólną powierzchnię 0,8560 ha (w tym 3 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 4 działek na poszerzenie nieruchomości przyległej);
- 2) wydano 4 decyzje przekształcające prawo wieczystego użytkowania w prawo własności na ogólną powierzchnię 0,2831 ha;
- 3) przekazano na poszerzenie drogi wojewódzkiej 10 działek o łącznej powierzchni 0,0269 ha.

W okresie tym sporządzono 6 aktów notarialnych na zakup gruntów pod drogi oraz 1 akt pod zabudowę przepompowni ścieków. Działki zostały nabyte w obrocie cywilno – prawnym.

Gmina otrzymała także w formie darowizny grunty o powierzchni 0,3947 ha (tabela Nr 3) oraz w wyniku komunalizacji wojewody – 2 decyzje – 1,9851 ha.

Ogółem w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. przyjęto do zasobu gminnego, w wyniku zakupu, przejścia z mocy prawa oraz darowizny grunty o powierzchni 41,6765ha.

W tym samym okresie zasób gminnych gruntów zmniejszył się o 1,1700 ha na skutek sprzedaży oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych (tabela Nr 4).

Stan na dzień 31.12.2012 r. zasobów gruntów gminnych wynosił **405,9107 ha**.

Tabela Nr 2 przedstawia inne niż własność prawa majątkowe gminy, gdzie w pozycji 1 przedstawione zostały wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką, które powstały w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży nieruchomości zabudowanych, a cena sprzedaży rozłożona została na raty.

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) siedem aktów notarialnych – zakup nieruchomości;
- 2) jeden akt notarialny – darowizna na rzecz gminy.

Tabela Nr 4 informuje o nieruchomościach sprzedanych od dnia 1 stycznia w 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

W wymienionym okresie sprzedane zostały następujące nieruchomości:

- 1) trzy nieruchomości na cele budownictwa mieszkaniowego;
- 2) sprzedaż czterech działek na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej;
- 3) czterem nieruchomościom przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

Tabela Nr 5 przedstawia informacje o dochodach gminy uzyskanych z mienia komunalnego. Na dzień 31.12.2012 r. osiągnięto wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **443 138,00 zł**. Tabela zawiera również informacje o dochodach z tytułu dzierżawy, trwałego zarządu oraz dochody za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Łącznie dochody Gminy z mienia komunalnego do 31.12.2012 r. wyniosły **552 945,10 zł**.

Gmina na dzień 31.12.2012r. posiadała 3 285 udziałów (100,0%) o wartości nominalnej po 500,00zł 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

Lp.	Sposób korzystania z gruntu	Stan na 31.12.2011r. (ha)	Stan na 31.12.2012r. (ha)
1	Zasób gminny	365,4002	405,9107
w tym:			
2	Wieczyste użytkowanie przedsiębiorstw komunalnych – spółek gminy	0,4016	39,2702
3	Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	4,4730	4,1899
4	Wieczyste użytkowanie spółdzielni i innych osób prawnych i organizacji	10,3305	10,3305
5	Drogi gminne	136,5552	136,8085
6	Rowy gminne	10,7759	10,7759

Tabela Nr 2

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY

Lp.	Treść	Liczba nieruchomości	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
1	Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką	--	--	--
2	Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	92	56,2306	912 457
3	Posiadanie	--	--	--
	RAZEM	92	56,2306	912 457

Tabela Nr 3

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ W 2012r.

Lp.	Treść	Liczba decyzji / umów	Powierzchnia nieruchomości (ha)	Koszt nabycia (zł)
1	Komunalizacja z mocy prawa	2	1,9851	--
2	Nabycie nieruchomości Skarbu Państwa – wieczyste użytkowanie	--	--	--
3	Darowizna na rzecz Gminy Gogolin na cele publiczne (ANR)	1	0,3947	Darowizna
4	Umowy kupna – sprzedaży	7	0,0265	16 628
5	Nabycie w wyniku podziału nieruchomości (nabycie z mocy prawa za odszkodowaniem)	--	--	--
	RAZEM	10	2,4063	16 628

Tabela Nr 4

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH W 2012 r.

Lp.	Treść	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Liczba nabywców
1	Sprzedaż nieruchomości	0,7632	375 593	3
2	Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	0,0928	67 545	4
3	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0,2831	26 539	4
4	Przekazanie gruntów w trwały zarząd	---	---	---
	RAZEM	1,1391	469 677	11

Tabela Nr 5

DOCHODY GMINY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2012r.

Lp.	Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2012r. wartość (zł)	Prognoza na 2013 rok wartość (zł)
1	Sprzedaż nieruchomości gminnych	443 138,00	1 600 000
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 379,03	15 000
3	Dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego	55 889,07	60 000
4	Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	26 539,00	0
	RAZEM	552 945,10	1 675 000

Załącznik Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			I. Dochody bieżące	43 331 286,92	45 456 268,31	104,9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	227 097,00	227 094,14	100,0
	01095		Pozostała działalność	227 097,00	227 094,14	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 097,00	227 094,14	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	635 000,00	653 914,95	103,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	560 000,00	569 542,26	101,7
		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	569 542,26	101,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	84 372,69	112,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	55 889,07	93,1
		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	15 000,00	27 379,03	182,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	542,59	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	562,00	----
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	259 312,00	311 341,33	120,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 431,00	97 431,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 431,00	97 431,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 400,00	163 586,51	145,5

		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	333,58	166,8
		0830	Wpływy z usług	15 800,00	7 644,04	48,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	405,38	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 100,00	141 624,39	166,4
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	8 216,96	102,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00	5 362,16	162,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 481,00	42 480,44	154,6
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	-----
		0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 481,00	7 480,44	100,0
	75095		Pozostała działalność	22 000,00	7 843,38	35,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	0,0
		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	0,00	7 843,38	-----
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 178,00	2 146,16	98,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 178,00	2 146,16	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 178,00	2 146,16	98,5
752			OBRONA NARODOWA	3 500,00	3 500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 310,00	29 841,67	98,5

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	285,44	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	285,44	-----
	75416		Straż gminna (miejska)	30 310,00	29 556,23	97,5
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	2 165,40	72,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 310,00	27 309,36	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	81,47	----
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 252 193,00	28 402 654,56	108,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	21 636,17	216,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	21 636,17	216,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 094 618,00	16 526 250,91	109,5
		0310	Podatek od nieruchomości	14 721 000,00	16 103 507,51	109,4
		0320	Podatek rolny	35 000,00	68 299,20	195,1
		0330	Podatek leśny	64 000,00	89 061,70	139,2
		0340	Podatek od środków transportowych	201 000,00	201 160,40	100,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 618,00	2 510,00	13,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	378,40	----
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	61 333,70	111,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 217 200,00	2 356 275,09	106,3
		0310	Podatek od nieruchomości	1 604 600,00	1 634 325,61	101,9
		0320	Podatek rolny	140 000,00	193 175,30	138,0
		0330	Podatek leśny	5 000,00	6 329,00	126,6
		0340	Podatek od środków transportowych	176 600,00	179 244,10	101,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	63 079,50	126,2
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	3 068,30	61,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	9 880,00	988,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	246 550,71	107,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 595,60	----
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 026,97	260,5

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 631 266,00	1 648 017,67	101,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	33 472,00	95,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 536 266,00	1 533 546,36	99,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	80 818,12	134,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	181,19	----
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 299 109,00	7 850 474,72	107,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 180 161,00	5 675 766,00	109,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 118 948,00	2 174 708,72	102,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 600 708,00	8 628 000,79	100,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 158 571,00	8 158 571,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 158 571,00	8 158 571,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	234 389,00	234 389,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	234 389,00	234 389,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 906,00	158 198,79	120,8
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	147 292,31	122,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 906,00	10 906,48	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 842,00	76 842,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 842,00	76 842,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	969 301,40	882 282,63	91,0
	80101		Szkoły podstawowe	155 336,00	152 252,05	98,0
		0690	Wpłaty z różnych opłat	0,00	240,00	----
		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	59 750,00	60 171,40	100,7
		0830	Wpływy z usług	47 200,00	42 602,30	90,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	776,35	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	688,00	764,00	111,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 698,00	47 698,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 476,00	64 370,07	72,8
		0830	Wpływy z usług	86 500,00	62 394,56	72,1

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 976,00	1 975,51	100,0
80104		Przedszkola	112 945,00	114 916,44	101,7
	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	7 560,00	7 721,41	102,1
	0830	Wpływy z usług	105 385,00	106 990,75	101,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	204,28	----
80110		Gimnazja	26 000,00	16 924,31	65,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	99,00	9,9
	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	14 000,00	6 193,00	44,2
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	180,00	18,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	309,41	----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 142,90	101,4
80120		Licea ogólnokształcące	14 700,00	6 467,95	44,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	235,00	47,0
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	6 063,70	43,3
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,25	----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	127,00	63,5
80148		Stołówki szkolne i przyszkolne	412 370,00	391 671,48	95,0
	0830	Wpływy z usług	412 370,00	391 671,48	95,0
80195		Pozostała działalność	159 474,40	135 680,33	85,1
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 786,00	4 785,60	100,0
	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	126 249,14	106 024,52	84,0
	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	22 279,26	18 710,21	84,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660,00	660,00	100,0

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	190 000,00	208 658,62	109,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	208 658,62	109,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	208 658,62	109,8
852			POMOC SPOŁECZNA	4 025 877,00	3 932 684,85	97,7
	85202		Domy pomocy społecznej	1 514 600,00	1 460 817,19	96,4
		0830	Wpływy z usług	1 491 600,00	1 446 137,55	97,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	251,80	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	14 427,84	62,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 776,00	1 748 791,84	99,3
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 418,13	108,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	19 662,38	70,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 728 776,00	1 723 711,33	99,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 152,00	18 024,56	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	4 259,00	4 259,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 893,00	13 765,56	99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000,00	155 690,37	86,0
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	74 667,97	74,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,40	----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	81 000,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	166 322,00	166 322,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 322,00	166 322,00	100,0

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 161,00	176 432,55	100,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,59	----
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	791,60	----
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8,80	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	392,56	----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 161,00	175 161,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	52 608,94	95,7
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	52 608,94	95,7
	85295		Pozostała działalność	153 866,00	153 997,40	100,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131,40	----
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 100,00	14 100,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 066,00	139 066,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 414,52	108 561,15	88,7
	85395		Pozostała działalność	122 414,52	108 561,15	88,7
		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	116 259,60	103 102,76	88,7
		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	6 154,92	5 458,39	88,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 388,00	27 446,60	90,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 388,00	27 446,60	90,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 388,00	27 446,60	90,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 588 008,00	1 601 003,47	100,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 588 008,00	1 601 003,47	100,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 588 008,00	1 601 003,47	100,8

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000,00	44 999,98	100,0
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	44 999,98	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 999,98	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	350 000,00	392 137,41	112,0
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	392 137,41	112,0
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	390 392,72	111,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	88,15	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 656,54	----
			II. Dochody majątkowe	2 589 066,00	2 658 742,47	102,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 613,00	181 612,61	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	181 613,00	181 612,61	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	181 613,00	181 612,61	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000,00	469 677,00	117,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	469 677,00	117,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	26 539,00	----
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	443 138,00	110,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 320,00	9 319,86	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 320,00	9 319,86	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 320,00	9 319,86	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 998 133,00	1 998 133,00	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 998 133,00	1 998 133,00	100,0
		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	1 998 133,00	1 998 133,00	100,0
			OGÓŁEM DOCHODY	45 920 352,92	48 115 010,78	104,8
			PRZYCHODY	9 480 357,00	10 782 005,58	113,7
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 802 219,00	6 178 281,35	90,8
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 678 138,00	4 603 724,23	171,9
			OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	55 400 709,92	58 897 016,36	106,3

Załącznik Nr 2

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	227 097,00	227 094,14	100,0
	01095		Pozostała działalność	227 097,00	227 094,14	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 097,00	227 094,14	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 431,00	97 431,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	97 431,00	97 431,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 431,00	97 431,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGA- NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 178,00	2 146,16	98,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 178,00	2 146,16	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 178,00	2 146,16	98,5
752			OBRONA NARODOWA	3 500,00	3 500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 747 135,00	1 742 070,33	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 728 776,00	1 723 711,33	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 728 776,00	1 723 711,33	99,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	4 259,00	4 259,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 259,00	4 259,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	14 100,00	14 100,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 100,00	14 100,00	100,0
			OGÓŁEM	2 077 341,00	2 072 241,63	99,8

Załącznik Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I ROZCHODÓW ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	372 397,00	352 854,74	94,8
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	29 393,82	98,0
		Wydatki bieżące	30 000,00	29 393,82	98,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 393,82	98,0
		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	---
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0
		w tym:			
		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	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	---
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	1 885,00	94,3
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 885,00	94,3

		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 885,00	94,3
		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	---
		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	---
01030	Izby Rolnicze		7 000,00	5 258,70	75,1
		Wydatki bieżące	7 000,00	5 258,70	75,1
		w tym:			
		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	5 258,70	75,1
		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	---
		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	---
01095	Pozostała działalność		313 397,00	296 317,22	94,6
		Wydatki bieżące	313 397,00	296 317,22	94,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 452,00	5 650,85	87,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 945,00	290 666,37	94,7
		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	---

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 923 000,00	1 616 704,56	84,1
		Wydatki majątkowe	854 000,00	848 548,67	99,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 655 090,00	5 181 035,33	91,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 715 000,00	1 599 302,90	93,3
		Wydatki bieżące	923 000,00	807 723,90	87,5
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	923 000,00	807 723,90	87,5
		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	---
		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	792 000,00	791 579,00	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 400,00	379 859,73	55,3
		Wydatki bieżące	641 400,00	363 231,33	56,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 400,00	363 231,33	56,6
		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	---
		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	45 000,00	16 628,40	37,0
	70095	Pozostała działalność	3 253 690,00	3 201 872,70	98,4
		Wydatki bieżące	65 190,00	49 904,71	76,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 190,00	49 904,71	76,6
		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	3 188 500,00	3 151 967,99	98,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000,00	30 560,26	55,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	30 560,26	55,6
		Wydatki bieżące	55 000,00	30 560,26	55,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	4 110,22	37,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	26 450,04	60,1
		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	0,00	0,00	---
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 961 585,00	5 345 792,46	89,7
	75011	Urzędy Wojewódzkie	427 907,00	396 997,92	92,8
		Wydatki bieżące	427 907,00	396 997,92	92,8
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 332,00	374 583,29	93,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 575,00	22 414,63	78,4
		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	---
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 000,00	140 267,04	62,6
		Wydatki bieżące	224 000,00	140 267,04	62,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	12 488,15	29,7
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 000,00	127 778,89	70,2
	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	---
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 756 256,00	4 346 828,51	91,4
	Wydatki bieżące	4 706 256,00	4 296 828,51	91,3
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 693 406,00	3 465 417,96	93,8
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	991 350,00	809 980,84	81,7
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 429,71	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	50 000,00	50 000,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 581,00	256 190,06	92,3
	Wydatki bieżące	277 581,00	256 190,06	92,3
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	16 396,97	93,7
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 081,00	239 793,09	92,2
	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	---
75095	Pozostała działalność	275 841,00	205 508,93	74,5
	Wydatki bieżące	255 949,00	186 114,39	72,7
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	38 000,00	35 708,43	94,0
		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.	217 949,00	150 405,96	69,0
		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	19 892,00	19 394,54	---
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 178,00	2 146,16	98,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 178,00	2 146,16	98,5
		Wydatki bieżące	2 178,00	2 146,16	98,5
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178,00	2 146,16	98,5
		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	---
		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	---
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00	3 500,00	70,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,0
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	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	---
		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	---
75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 500,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,0
		w tym:			---
		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	---
		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	---
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 125 326,00	1 042 692,87	92,7
75404		Komendy wojewódzkie Policji	211 000,00	202 879,80	96,2
		Wydatki bieżące	211 000,00	202 879,80	96,2
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 372,00	175 115,29	97,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 564,00	16 700,57	85,4
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 064,00	11 063,94	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	---
75412		Ochotnicze straże pożarne	283 500,00	235 382,28	83,0
		Wydatki bieżące	280 000,00	231 882,28	82,8
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	48 446,75	93,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 000,00	166 588,53	82,1
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	16 847,00	67,4

	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	3 500,00	3 500,00	100,0
75414	Obrona cywilna	14 430,00	13 863,66	96,1
	Wydatki bieżące	14 430,00	13 863,66	96,1
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130,00	0,00	---
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00	13 863,66	96,9
	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	---
	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	---
75416	Straż gminna (miejska)	593 900,00	587 048,03	98,8
	Wydatki bieżące	431 900,00	425 599,08	98,5
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 150,00	333 489,29	99,8
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 250,00	77 683,90	93,3
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 425,89	99,5
	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	162 000,00	161 448,95	99,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	500,00	5,0
	Wydatki bieżące	10 000,00	500,00	5,0
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	500,00	5,0
	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	---
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	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	---
75495		Pozostała działalność	4 496,00	3 019,10	67,2
		Wydatki bieżące	4 496,00	3 019,10	67,2
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 496,00	3 019,10	67,2
		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	---

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	165 000,00	126 993,32	77,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	165 000,00	126 993,32	77,0
		Wydatki bieżące	165 000,00	126 993,32	77,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	41 702,14	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	85 291,18	71,1
		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	---
		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	---
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	275 311,31	68,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	275 311,31	68,8
		Wydatki bieżące	400 000,00	275 311,31	68,8
		w tym:			
		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	---
		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	400 000,00	275 311,31	68,8
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 775 143,00	1 575 143,00	88,7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,0

		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	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	---
		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	---
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 575 143,00	1 575 143,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 575 143,00	1 575 143,00	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 575 143,00	1 575 143,00	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	---
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 268 275,40	15 060 177,86	98,6
	80101	Szkoły Podstawowe	6 605 384,00	6 560 715,20	99,3
		Wydatki bieżące	6 605 384,00	6 560 715,20	99,3
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 508 681,00	4 498 127,09	99,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230 151,00	1 198 195,42	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	731 380,00	731 361,47	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 172,00	133 031,22	98,4
		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	0,00	0,00	---
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		747 007,00	736 944,26	98,7
		Wydatki bieżące	747 007,00	736 944,26	98,7
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 944,00	646 623,30	98,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 863,00	67 428,76	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 200,00	22 892,20	98,7
		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	---
80104	Przedszkola		1 948 392,00	1 900 948,28	97,6
		Wydatki bieżące	1 892 392,00	1 845 119,28	97,5
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 577,00	1 327 898,09	99,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 394,00	280 328,54	89,2
		Dotacje na zadania bieżące	223 820,00	223 815,36	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 601,00	13 077,29	83,8
		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	56 000,00	55 829,00	---
80110	Gimnazja		2 944 209,00	2 925 690,31	99,4
		Wydatki bieżące	2 944 209,00	2 925 690,31	99,4
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 424 568,00	2 422 467,71	99,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 563,00	493 260,59	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 078,00	9 962,01	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	---
		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	---
80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 907,00	503 391,13	98,5
	Wydatki bieżące	510 907,00	503 391,13	98,5
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 273,00	153 291,28	98,1
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 484,00	349 068,90	99,0
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00	1 030,95	48,0
	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	---
80120	Licea ogólnokształcące	960 236,00	955 964,62	99,6
	Wydatki bieżące	960 236,00	955 964,62	99,6
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 706,00	852 861,70	99,8
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 330,00	100 444,69	98,2
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 658,23	83,1
	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	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	---
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 470,00	52 241,05	90,9
	Wydatki bieżące	57 470,00	52 241,05	90,9
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 094,00	34 892,17	87,0
	Dotacje na zadania bieżące	17 376,00	17 348,88	99,8
	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	---
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 164 324,00	1 125 078,80	96,6
	Wydatki bieżące	1 164 324,00	1 125 078,80	96,6
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 434,00	608 088,44	98,5
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 290,00	510 203,85	94,6
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	6 786,51	89,3
	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	---
	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	---
80195	Pozostała działalność	330 346,40	299 204,21	90,6
	Wydatki bieżące	330 346,40	299 204,21	90,6
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 787,00	31 515,78	96,1
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 419,00	136 390,78	95,8
	Dotacje na zadania bieżące	2 612,00	2 562,92	98,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	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.	148 528,40	124 734,73	84,0
	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	0,00	0,00	---
851	OCHRONA ZDROWIA	351 993,00	291 538,48	82,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 353,00	184 480,20	79,4
	Wydatki bieżące	232 353,00	184 480,20	79,4
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 030,00	64 204,48	82,3
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 323,00	120 275,72	77,9
	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	---
85195		Pozostała działalność	119 640,00	107 058,28	89,5
		Wydatki bieżące	95 640,00	83 058,28	86,8
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 140,00	500,00	12,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	7 558,28	45,8
		Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	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	24 000,00	24 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 749 871,00	6 640 876,77	98,4
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	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	---
85202		Domy Pomocy Społecznej	1 522 351,00	1 518 704,42	99,8
		Wydatki bieżące	1 497 851,00	1 494 219,42	99,8
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 100,00	1 057 592,49	99,7

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 242,00	436 118,87	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509,00	508,06	99,8
	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	24 500,00	24 485,00	---
85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	4 248,29	53,1
	Wydatki bieżące	8 000,00	4 248,29	53,1
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253,00	1 253,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 747,00	2 995,29	44,4
	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	0,00	0,00	---
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	5 800,00	89,2
	Wydatki bieżące	6 500,00	5 800,00	89,2
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	5 800,00	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	---
	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	---

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 758 776,00	1 749 074,82	99,4
	Wydatki bieżące	1 758 776,00	1 749 074,82	99,4
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 810,00	85 767,31	100,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 766,00	29 024,68	86,0
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 639 200,00	1 634 282,83	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	---
	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	---
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	18 801,00	18 672,70	99,3
	Wydatki bieżące	18 801,00	18 672,70	99,3
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 801,00	18 672,70	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	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	---
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 402 688,00	1 384 045,56	98,7
	Wydatki bieżące	1 402 688,00	1 384 045,56	98,7
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	971 688,00	955 105,52	98,3
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 638,52	416 638,52	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.	14 361,48	12 301,52	---
		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	---
85215		Dotatki mieszkaniowe	210 000,00	190 109,35	90,5
		Wydatki bieżące	210 000,00	190 109,35	90,5
		w tym:			
		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	210 000,00	190 109,35	90,5
		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	---
85216		Zasiłki stałe	174 516,00	174 515,92	100,0
		Wydatki bieżące	174 516,00	174 515,92	100,0
		w tym:			
		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	174 516,00	174 515,92	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	---
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 341 588,00	1 297 584,65	96,7
		Wydatki bieżące	1 341 588,00	1 297 584,65	96,7
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 284,00	1 096 175,23	97,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 541,00	197 647,32	91,3
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 763,00	3 762,10	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	---
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	100,0
		w tym:			
		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	85 000,00	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	---
85295		Pozostała działalność	220 651,00	213 121,06	96,6
		Wydatki bieżące	220 651,00	213 121,06	96,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 878,00	31 875,98	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 530,00	27 529,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	22 000,00	16 297,92	74,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 243,00	137 417,21	98,7
		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	---
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122 414,52	108 561,15	88,7
	85395	Pozostała działalność	122 414,52	108 561,15	88,7
		Wydatki bieżące	122 414,52	108 561,15	88,7

		w tym:			
		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.	122 414,52	108 561,15	88,7
		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	---
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	423 163,00	413 229,71	97,7
	85401	Świetlice szkolne	347 250,00	341 588,37	98,4
		Wydatki bieżące	347 250,00	341 588,37	98,4
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 727,00	306 616,46	98,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 848,00	31 179,16	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 675,00	3 792,75	81,1
		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	---
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 625,00	70 687,34	94,7
		Wydatki bieżące	74 625,00	70 687,34	94,7
		w tym:			
		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	74 625,00	70 687,34	94,7
		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	---
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 288,00	954,00	74,1
		Wydatki bieżące	1 288,00	954,00	74,1
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 288,00	954,00	74,1
		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	---
		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	---
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 386 571,00	8 025 997,42	95,7
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 906 500,00	5 878 013,17	99,5
		Wydatki bieżące	786 500,00	785 886,44	99,9
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	786 500,00	785 886,44	99,9
		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	---
		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	5 120 000,00	5 092 126,73	99,5
90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	22 258,80	74,2
		Wydatki bieżące	30 000,00	22 258,80	74,2
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	22 258,80	74,2
		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	---
90003	Oczyszczanie miast i wsi	311 200,00	311 178,20	100,0
	Wydatki bieżące	311 200,00	311 178,20	100,0
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 200,00	311 178,20	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	---
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 487,00	86 090,71	82,4
	Wydatki bieżące	63 951,00	47 054,71	73,6
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 800,00	22 326,18	83,3
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 151,00	24 728,53	66,6
	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	40 536,00	39 036,00	96,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 500,00	12 000,00	39,3
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	---
	w tym:			
	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	30 500,00	12 000,00	39,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 137 692,00	919 181,10	80,8
		Wydatki bieżące	1 005 800,00	887 438,75	88,2
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005 800,00	887 438,75	88,2
		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	131 892,00	31 742,35	24,1
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	228 000,00	205 754,25	90,2
		Wydatki bieżące	228 000,00	205 754,25	90,2
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 000,00	205 754,25	90,2
		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	---
90095		Pozostała działalność	638 192,00	591 521,19	92,7
		Wydatki bieżące	588 192,00	564 276,69	95,9
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 192,00	542 706,22	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	21 570,47	89,9
		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	50 000,00	27 244,50	54,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 860 050,00	1 850 629,70	99,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 020,00	1 300 884,80	100,0
		Wydatki bieżące	1 301 020,00	1 300 884,80	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770,00	634,80	82,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 250,00	1 300 250,00	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	---
		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	---
	92116	Biblioteki	421 100,00	421 100,00	100,0
		Wydatki bieżące	421 100,00	421 100,00	100,0
		w tym:			
		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	421 100,00	421 100,00	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	---
		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	---

	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	6 930,00	2 703,00	39,0
		Wydatki bieżące	6 930,00	2 703,00	39,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 930,00	2 703,00	39,0
		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	---
	92195	Pozostała działalność	131 000,00	125 941,90	96,1
		Wydatki bieżące	131 000,00	125 941,90	96,1
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	44 999,98	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	86 000,00	80 941,92	94,1
		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	---
		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	---
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 298 653,00	3 253 726,69	98,6
	92601	Obiekty sportowe	2 648 336,00	2 614 363,27	98,7
		Wydatki bieżące	2 444 456,00	2 418 797,72	99,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 443,00	1 417 194,36	99,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 009 600,00	990 191,25	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 413,00	11 412,11	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	203 880,00	195 565,55	95,9
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	431 000,00	422 726,59	98,1
		Wydatki bieżące	431 000,00	422 726,59	98,1
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	3 546,65	63,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 400,00	42 290,71	93,2
		Dotacje na zadania bieżące	380 000,00	376 889,23	99,2
		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	---
92695		Pozostała działalność	219 317,00	216 636,83	98,8
		Wydatki bieżące	139 683,00	137 332,32	98,3
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 683,00	137 332,32	98,3
		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	79 634,00	79 304,51	99,6
		Ogółem wydatki bieżące	42 724 875,92	40 573 070,60	95,0
		Ogółem wydatki majątkowe	11 175 834,00	10 624 401,19	95,1
		OGÓŁEM WYDATKI	53 900 709,92	51 197 471,79	95,0
		ROZCHODY	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
992		Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	55 400 709,92	52 697 471,79	95,1

Załącznik Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	227 097,00	227 094,14	100,0
	01095	Pozostała działalność	227 097,00	227 094,14	100,0
		Wydatki bieżące	227 097,00	227 094,14	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 452,00	4 450,85	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 645,00	222 643,29	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	---
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 431,00	97 431,00	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	97 431,00	97 431,00	100,0
		Wydatki bieżące	97 431,00	97 431,00	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 431,00	97 431,00	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	---
		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	---
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 178,00	2 146,16	98,5

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 178,00	2 146,16	98,5
		Wydatki bieżące	2 178,00	2 146,16	98,5
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178,00	2 146,16	98,5
		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	---
752		OBRONA NARODOWA	3 500,00	3 500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,0
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	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	---
852		POMOC SPOŁECZNA	1 747 135,00	1 742 070,33	99,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 728 776,00	1 723 711,33	99,7
		Wydatki bieżące	1 728 776,00	1 723 711,33	99,7
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 810,00	85 767,31	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 766,00	3 661,19	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 639 200,00	1 634 282,83	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	---
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	4 259,00	4 259,00	100,0
		Wydatki bieżące	4 259,00	4 259,00	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 259,00	4 259,00	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	---
		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	---
85295		Pozostała działalność	14 100,00	14 100,00	100,0
		Wydatki bieżące	14 100,00	14 100,00	100,0
		w tym:			
		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	14 100,00	14 100,00	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	---
OGÓŁ E M			2 077 341,00	2 072 241,63	99,8

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 2012 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 OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013	"DROGOWSKAZ"	136 776,00	136 776,00	120 862,67	88,4
2.	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013	"Razem możemy - indywidualne nauczanie w Gminie Gogolin"	140 278,40	148 528,40	124 734,73	84,0
3.	Program operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013	"Miód impreza"	24 750,00	24 750,00	17 730,92	71,6
4.	Program operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013	"Karlikowe Hody-spotkania z tradycji i kulturą łowiecką"	32 650,00	32 650,00	22 896,40	70,1
5.	Program operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013	"Olimpijczyk - polsko-czeskie spotkania sportowe"	112 112,00	112 112,00	75 080,61	67,0
6.	Program operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013	"Strażacy bez granic"	32 760,00	32 760,00	29 597,37	90,3
7.	Program operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013	"Ekomuzeum-nasze wspólne dzieło"	27 129,00	27 129,00	24 495,20	90,3

Załącznik nr 6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Łączna wartość	Wykonanie do 31.12.2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie zadanie VI Kolejowa	2008-2012	6 200 000,00	3 112 635,74	50,2
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Odrowążu	2012-2013	6 300 000,00	1 871 101,62	29,7
3	Budowa obwodnicy miejscowości Chorula i Malnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423	2012-2013	250 000,00	0,00	0,0
4	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań wiejskich w Obrowcu	2012-2013	450 000,00	148 867,27	33,1
5	Wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci elektroenergetycznej zasilania odbiorców na terenie inwestycyjnym w Gogolinie przy ul. Kamiennej	2012-2013	200 000,00	0,00	0,0
6	Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Gogolin	2011-2012	187 332,00	187 332,00	100,0
7	Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Gogolin	2012-2013	330 000,00	127 385,60	38,6
8	Edukacja z Internetem TP	2011-2012	702,00	233,92	33,3
9	Edukacja z Internetem TP- włącz szkołę	2011-2012	702,00	701,76	100,0
10	EKOMUZEUM- nasze wspólne dzieło	2012-2013	72 446,00	27 129,00	37,4
11	Konkurs na najbardziej aktywne Sołectwo/Dzielnice, Grupę Liderów i kreatywnego Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy w Gminie Gogolin (rozstrzygnięcie konkursu wraz z wydatkami zaplanowano w 2014r.)	2011-2014	267 500,00	0,00	0,0
RAZEM:			14 258 682,00	5 475 386,91	38,4