



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 11 lipca 2024 r.

Poz. 1954

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.58.2024 BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1079, 1768, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdanie i informację z wykonania budżetu gminy za 2023 r. w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie i informację z wykonania budżetu gminy za 2023 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.0050.58.2024 Burmistrza Gogolina z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOGOLIN ZA 2023 ROK

Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) przedstawiam Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdanie i informację z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

W INFORMACJI OMÓWIONE SĄ KOLEJNO:

- I. Kwoty zmian planu budżetu w trakcie 2023 roku.
- II. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, dotacji i wydatków na zadania zlecone oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.
- III. Realizacja zadań inwestycyjnych.
- IV. Pożyczki i obligacje.
- V. Instytucje kultury.
- VI. Zakład opieki zdrowotnej.
- VII. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów.

I. KWOTA ZMIAN PLANU BUDŻETU W TRAKCIE 2023 ROKU.

Kwota budżetu, uchwalonego w dniu 29 grudnia 2022 roku, na przestrzeni 2023 roku ulegała zmianom. Wielkość tych zmian obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa	Plan budżetu na dzień 01.01.2023 r.	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Przyrost planu na dzień 31.12.2023 r.	% przyrostu 5:3
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	96 412 122,00	95 194 808,61	-1 217 313,39	-1,3
2.	Przychody	15 460 000,00	21 898 813,58	6 438 813,58	41,6
Ogółem (1+2)		111 872 122,00	117 093 622,19	5 221 500,19	4,7
3.	Wydatki	109 906 122,00	115 127 622,19	5 221 500,19	4,8
4.	Rozchody	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,0
Ogółem (3+4)		111 872 122,00	117 093 622,19	5 221 500,19	4,7

Z powyższych danych wynika, że plan budżetu uległ zmniejszeniu w stosunku do wielkości uchwalonej po stronie dochodów o kwotę 1 217 313,39 zł (-1,3%), przychody zostały zwiększone o kwotę 6 438 813,58 zł (41,6%). Plan wydatków w ciągu 2023 r. uległ zwiększeniu o kwotę 5 221 500,19 zł (4,8%), plan rozchodów pozostał w trakcie roku bez zmian.

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

D O C H O D Y

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

Po zmianach plan dochodów wyniósł 95 194 808 61 zł. Dochody wykonano w kwocie 99 224 674,52 zł, co stanowi 104,2% planu.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano dochody w kwocie 4 000 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 4 000 000,00 zł, tj. 100,0% planu. Zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Obrowcu” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 529 293,67 zł, którą zrealizowano w kwocie 529 293,67 zł, tj. 100,0% planu.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 1 612 311,00 zł z preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dochody wykonano w kwocie 1 612 310,23 zł, tj. 100,0% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan 3 500,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 3 100,00 zł, tj. 88,6% planu. Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie do zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 1 000 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1 000 000,00 zł, tj. 100,0% planu. Dochody uzyskano z refundacji zadania przebudowa ulic: Wolności, Lipowej, Polnej oraz Portowej w miejscowości Chorula. (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Zaplanowano dochody w kwocie 6 644,00 zł, które wykonano w kwocie 6 644,57 zł, tj. 100,0% planu. Dochody dotyczą rozliczenia kosztów eksploatacji Centrum Przesiadkowego w Gogolinie za 2023 rok.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na plan 160 400,00 zł zrealizowano dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, zaliczek na centralne ogrzewanie, odsetek w kwocie 238 140,36 zł, tj. 148,4% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 1 957 657,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 3 142 990,44 zł, tj. 160,6% planu. Dochody uzyskano z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty przekształceniowej, dochody z najmu i dzierżawy, odsetek, zwrotu z lat ubiegłych w kwocie 116 037,83 zł na plan 107 657,00 zł, tj. 107,8% planu. Zaplanowano sprzedaż nieruchomości w kwocie 1 850 000,00 zł, którą wykonano w kwocie 3 013 400,00 zł, tj. 162,9% planu. Wykonano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w kwocie 13 552,61 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Na plan 785 729,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 899 489,23 zł, tj. 114,5% planu. Dochody uzyskano z opłaty z najmu lokali socjalnych i komunalnych, zaliczek na centralne ogrzewanie, odsetek, zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na plan 723 183,00 zł dochody wykonano w kwocie 1 570 086,22 zł, tj. 217,1% planu. Wykonano dochody z tytułu wynajmu lokali w kwocie 75 138,52 zł na plan 50 000,00 zł, tj. 150,3% planu. Otrzymano dotację celową od Samorządu Województwa na projekt pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (MIS) - Opolskie w latach 2023-2025 na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Zadanie „Spotkajmy się razem – wzbogacone miejsce integracji lokalnej społeczności” w kwocie 6 500,00 zł. Wpłynęła refundacja wydatków projektu pn. „Centrum przesiadkowe Gogolin” w kwocie 1 488 447,70 zł, którą zaplanowano w kwocie 666 683,00 zł, tj. 223,3% planu.

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

Na plan 4 000,00 zł dochody wykonano w kwocie 3 905,80 zł, tj. 97,6% planu. Dochody uzyskano z wpłat rent planistycznych.

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

Na plan 186 820,00 zł dochody wykonano w kwocie 173 357,83 zł, tj. 92,8% planu. Dochody zrealizowano z dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w kwocie 173 339,23 zł oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 18,60 zł.

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

Na plan 16 974,00 zł dochody wykonano w kwocie 21 789,71 zł, tj. 128,4% planu. Otrzymano 2 spadki w kwocie 18 049,47 zł, dochody za terminowe odprowadzenie podatku pobieranego przez płatnika, makulaturę, zwroty z lat ubiegłych w kwocie 3 740,24 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonano dochody w kwocie 792,56 zł. Wpłata Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL z tytułu opłaty reprograficznej.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 400,00 zł wykonano dochody w kwocie 705,00 zł z tytułu terminowego wpłacania podatku pobieranego przez płatnika, tj. 176,3% planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na plan 91 360,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 91 377,72 zł, tj. 100,0% planu. Dochody dotyczą refundacji wydatków mikroprojektów:

- refundacja wydatków mikroprojektu „Zwarcie i gotowi – zapaśnicy też współpracują” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w Euroregionie Pradziad w kwocie 39 280,86 zł,

- refundacja wydatków mikroprojektu „Ogród sensoryczny” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w Euroregionie Pradziad w kwocie 4 140,41 zł,
- refundacja wydatków mikroprojektu „Nie zawsze można się spotkać” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w Euroregionie Pradziad w kwocie 27 515,45 zł,
- refundacja środków w ramach projektu pn. „Muzyka która łączy Kultury” ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie 20 441,00 zł,

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

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

Na plan 2 517,00 zł otrzymano dotację w kwocie 2 517,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochód związany jest z aktualizacją spisów wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do sejmiku i Senatu

Na plan 98 012,00 zł otrzymano dotację w kwocie 97 499,25 zł, tj. 99,5% planu. Dotacja przeznaczona była na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na plan 636,00 zł otrzymano dotację w kwocie 636,00 zł, tj. 100,0% planu. Dotacja przeznaczona była na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na plan 10 331,00 zł wykonano dochody w kwocie 10 331,36 zł, tj. 100,0% planu. Dochody wykonano z tytułu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan 1 220 428,37 zł wykonano dochody w kwocie 1 220 686,04 zł, tj. 100,0% planu. Otrzymano refundację wydatków zadania „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Obrowcu (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) w kwocie 1 217 562,37 zł, z rozliczenia energii elektrycznej w kwocie 2 881,80 zł i złomowanie łodzi (OSP Obrowiec) w kwocie 241,87 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowano dochody w kwocie 700,00 zł, które zrealizowano w kwocie 728,26 zł, tj. 104,0% planu. Wykonano dochody z wystawionych mandatów karnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano dochody w kwocie 261 081,66 zł, które zrealizowano w kwocie 241 252,59 zł tj. 92,4% planu.

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał środki finansowane z Funduszu Pomocy przeznaczone na:

- wypłatę środków za nadanie numeru PESEL w kwocie 1 602,13 zł;
- wypłatę środków za wykonanie zdjęcia z art. 5 ustawy o FP w kwocie 2 803,62 zł;
- wypłatę zasiłku stałego w kwocie 45 764,04 zł;
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 18 360,00 zł;
- wypłatę świadczeń pieniężnych z art.13 ustawy o FP w kwocie 68 528,00 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 84 135,11 zł;
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 3 555,04 zł;
- wypłatę środków na podręczniki w kwocie 5 862,75 zł.

Otrzymano refundację z Powiatu Krapkowickiego jako zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu Śl. w kwocie 9 755,27 zł.

Dokonano zwrotu środków z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 886,63 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zrealizowano dochody z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 24 646,72 zł na plan 10 000,00 zł, tj. 246,5% planu.

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

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 26 113 443,00 zł, wykonanie wyniosło 27 448 174,25 zł, co stanowi 105,1% planu. Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale jest podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowany w kwocie 25 192 043,00 zł, a wykonany w kwocie 26 451 041,09 zł, tj. 105,0% planu.

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

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 4 275 369,57 zł, wykonanie wyniosło 4 663 326,38 zł, co stanowi 109,1% planu. Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowany w kwocie 3 529 554,00 zł, a wykonany w kwocie 3 791 747,23 zł, tj. 107,4% planu.

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

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 2 575 728,15 zł, a wykonanie wyniosło 2 784 799,90 zł, co stanowi 108,1% planu. Głównym dochodem w tym rozdziale są wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 168 859,58 zł, na plan w kwocie 2 018 992,86 zł, tj. 107,4% planu. Zaplanowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 274 889,29 zł, które wykonano w kwocie 314 166,54 zł, tj. 114,3% planu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale zaplanowano dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 16 910 929,00 zł, które wykonano w kwocie 16 910 929,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego**

Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 11 327 251,00 zł, którą wykonano w kwocie 11 327 251,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 2 298 139,80 zł, którą wykonano w kwocie 2 298 139,80 zł, co stanowi 100,0% planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 1 265 795,14 zł, które wykonano w kwocie 1 299 864,70 zł, tj. 102,7% planu. Dochody wykonano z oprocentowania kont bankowych, lokat oraz zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 347 216,54 zł.

Ponadto w rozdziale otrzymano:

- środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 878 261,00 zł.
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 r. w kwocie 74 387,16 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 23 545,00 zł otrzymano kwotę 23 545,00 zł, tj. 100,0% planu.

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

W rozdziale szkół podstawowych zaplanowano dochody w kwocie 4 197 467,00 zł, które wykonano w kwocie 4 185 870,04 zł, tj. 99,7% planu. Dochody z najmu wyniosły 61 620,76 zł. Dochody za wyżywienie i przygotowanie posiłków w PSP nr 2 w Gogolinie wyniosły 27 078,41 zł. PSP nr 3 w Gogolinie otrzymała dotację celową pochodząca z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 12 000,00 zł. Otrzymano refundację wydatków zadania „Rozbudowa i termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni” (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) w kwocie 4 071 434,64 zł

Pozostałe dochody uzyskane z odszkodowań, zwrotów z lat ubiegłych, odsetek i różnych dochodów i opłat wyniosły 13 736,23 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano dochody w kwocie 493 105,00 zł, które wykonano w kwocie 483 923,56 zł, tj. 99,4% planu (w tym dotacja przekazana w kwocie 315 932,96 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023). Zwrot kosztów pobytu dzieci z gmin ościennych, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Gogolin w kwocie 107 221,76 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 732 461,00 zł, które wykonano w kwocie 720 776,51 zł, tj. 98,4% planu (w tym dotacja przekazana w kwocie 270 035,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023). Zwrot kosztów wychowaniem przedszkolnego gminie, w której dziecko korzysta z tego wychowania, a zamieszkuje w innej gminie w kwocie 108 654,86 zł. Wykonano dochody z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 69 204,98 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 268 907,67 zł. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie otrzymało darowiznę w kwocie 3 000,00 zł. Pozostałe dochody wykonano z różnych dochodów w kwocie 974,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł, które wykonano w kwocie 349,00 zł, tj. 69,8% planu. Dochody zrealizowano z wpłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz za terminowe wpłacanie podatku pobieranego przez płatnika.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane dochody w kwocie 1 225 626,00 zł, wykonano w kwocie 1 133 944,31 zł, tj. 92,5% planu. Wykonano dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia, wpływów z usług w kwocie 1 053 944,31 zł. Otrzymano dotację celową na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w kwocie 80 000,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowane dochody w kwocie 122 087,69 zł, wykonano w kwocie 121 340,01 zł, tj. 99,4% planu. Otrzymano dotację przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku prowadzonych szkół przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 121 340,01 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 20 590,35 zł, które wykonano w kwocie 20 590,35 zł, tj. 100,0% planu. Decyzją Nr 22 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przyznania nagrody

w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla Pani Kingi Kaptur Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gogolinie w kwocie 8 901,75 zł. Środki na realizację projektu „Międzynarodowa wymiana uczniów z PSP Nr 3 w Gogolinie oraz IGS Betzdorf-Kiechen”, która została dofinansowana przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w kwocie 11 688,60 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w kwocie 59,00 zł, które wykonano w kwocie 46 467,00 zł. Otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w kwocie 59,00 zł. oraz refundację Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia na programy:

- wczesne wykrywanie wad słuchu wśród dzieci i młodzieży w Gminie w kwocie 39 680,00 zł;
- profilaktyki nowotworowej w kwocie 2 728,00 zł;
- przeciwdziałania wadom postawy u dzieci i młodzieży w kwocie 4 000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 3 108 744,00 zł, wykonano w kwocie 3 133 313,18 zł, tj. 100,8% planu.

Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku zrealizował:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 702,00 zł;
- zwroty z lat ubiegłych w kwocie 23,86 zł
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej (DSS „Św. Barbara” w Kamionku) w kwocie 155 312,16 zł
- dochody za pobyt mieszkańców w kwocie 2 862 466,61 zł.

Centrum Usług Społecznych w Gogolinie zrealizowało:

- dochody za pobyt mieszkańców w kwocie 114 808,55 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 33 843,72 zł, wykonano w kwocie 33 371,62 zł, tj. 98,6% planu.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 87 269,85 zł, wykonano w kwocie 84 049,28 zł, tj. 96,3% planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowano dochody w kwocie 3,97 zł. z tytułu wpłat i odsetek od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane dochody w kwocie 384 261,78 zł, wykonano w kwocie 380 556,10 zł, tj. 99,0% planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 199 789,00 zł, które wykonano w kwocie 199 786,65 zł, tj. 100,0% planu. Otrzymano dotację celową na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

w kwocie 41 818,00 zł. Dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 151 794,65 zł. Zrealizowano dochody z dochodów różnych w kwocie 6 174,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 187 112,00 zł, wykonano w kwocie 188 157,57 zł, tj. 100,6% planu. Z tytułu usług opiekuńczych zaplanowano dochody w kwocie 112 180,00 zł, wykonano w kwocie 116 507,10 zł, tj. 103,9% planu. Otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem

na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 60 240,00 zł. W rozdziale otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 11 212,00 zł. Zrealizowano dochód w kwocie 198,47 zł związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 136 000,00 zł, wykonano w kwocie 136 000,00 zł, tj. 100,0% planu. Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 55 733,72 zł, które wykonano w kwocie 53 978,71 zł, tj. 96,9% planu. Otrzymano darowiznę na organizację wydarzenia „Strefa Ciepłych Serc” w kwocie 4 000,00 zł. Otrzymano refundację z PUP Krapkowice 60% kosztów realizacji prac społecznie użytecznych w kwocie 9 968,40 zł. Otrzymano środki na program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie 13 794,72 zł. Zaplanowano dotację celową na realizację projektu pn. „NieSamiDzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 26 939,00 zł, która została zrealizowana w kwocie 26 215,59 zł, tj. 97,3% planu.

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

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 144 585,00 zł, które wykonano w kwocie 114 779,55 zł, tj. 79,4% planu.

Gmina Gogolin otrzymała środki z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na wypłatę i obsługę zadań:

- środki Funduszu COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 18 360,00 zł;
- środki Funduszu COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych ar. 30 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127 i 2243) w kwocie 77 520,00 zł;
- środki Funduszu COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatku do: peletu drzewnego, oleju opałowego, drewna kawałkowego, gazu LPG, innych biomas w kwocie 6 120,00 zł;
- środki Funduszu COVID-19 przeznaczone na refundację kosztów podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem w kwocie 12 779,55 zł.

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

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 17 379,00 zł, wykonano kwotę 12 143,95 zł, tj. 69,9% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Zaplanowane dochody w kwocie 3 000,00 zł, wykonano w kwocie 14 419,50 zł, tj. 480,7% planu. Zrealizowane dochody to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano dochody w kwocie 4 297 699,00 zł, które wykonano w kwocie 4 325 204,93 zł, tj. 100,6% planu.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W tym rozdziale dochody zaplanowano w kwocie 2 332,00 zł, które wykonano w kwocie 2 335,25 zł, tj. 100,1% planu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane dochody z programu „Asystent rodziny” w kwocie 11 601,50 zł, które wykonano w kwocie 11 601,50 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowane dochody w kwocie 63 148,00 zł, wykonano w kwocie 63 148,00 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Otrzymano dotację z gminy Krapkowice jako dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Krapkowice, a uczęszczających do żłobka w Gogolinie w kwocie 11 350,00 zł na plan w kwocie 18 000,00 zł, tj. 63,1% planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 14 726,00 zł, które wykonano w kwocie 21 002,98 zł, tj. 142,6% planu. Dochodem w rozdziale są wpływy z zaległych opłat za odbiór odpadów komunalnych, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty egzekucyjne i koszty komornicze.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 40 000,00 zł, które wykonano w kwocie 40 000,00 zł, tj. 100,0% planu. Dochodem w rozdziale była otrzymana darowizna.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 26 844,64 zł, które wykonano w kwocie 28 932,78 zł, tj. 107,8% planu. Wykonane dochody dotyczą refundacji kosztów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” w kwocie 28 079,54 zł, zwrotu dotacji z lat ubiegłych w kwocie 841,64 zł, koszty upomnienia w kwocie 11,60 zł.

Rozdział 90008 Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 48 954,00 zł jako refundacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu zadania „Zakup i montaż modelu Traszki Grzebieniastej na terenie Centrum Bioróżnorodności”. Środki zrefundowano w miesiącu lutym 2024 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale wykonano dochody w kwocie 6 889,11 zł na plan 648,00 zł z tytułu zwrotu nadpłat za zużycie energii elektrycznej.

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

W rozdziale zaplanowano dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 287 255,00 zł, otrzymano kwotę 1 287 527,92 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale wykonano dochody w kwocie 6 528,66 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 1 988,00 zł, które wykonano w kwocie 3 162,84 zł, tj. 159,1% planu. Zrealizowano dochody z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 2 576,20 zł (10% opłaty stanowi dochód gminy), zwrot z tytułu rozliczenia energii elektrycznej w kwocie 586,64 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W rozdziale zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 89 790,28 zł z tj. 99,8% planu. Dochody otrzymano z tytułu przyjęcia do realizacji zadania publicznego pn. „Rekordowo na ludowo w rytmach orkiestr dętych – 800 lat Gogolina” w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 r. – V edycja” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 106 820,00 zł. na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wstępna promesa nr RPOZ/2022/11091/PolskiLad. Zadanie inwestycyjne pn. „Malowanie wnętrza kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Jacka w Kamieniu Śląskim. Parafia nie zrealizowała w 2023 roku. Zadanie zostanie realizowane w 2024 roku.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 6 500,00 zł, które wykonano w kwocie 6 500,00 zł, tj. 100,0% planu. Otrzymano dotację celową Samorządu Województwa do projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (MIS) - Opolskie w latach 2023-2025 na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Zadanie „Kulturowe i integracyjne – zakup namiotu do organizacji imprez promujących sołectwo” realizowane w Sołectwie Górażdże.

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

Zaplanowane dochody w Zespole Rekreacyjno-Sportowym w Gogolinie w kwocie 500 000,00 zł, wykonano w kwocie 546 542,89 zł, tj. 109,3% planu. Wykonano dochody z wykonanych usług w kwocie 541 353,68 zł. Pozostałe dochody dotyczą zwrotu podatku VAT, wpływów z odsetek, zwrotów z lat ubiegłych i różnych dochodów.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę 56 500,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 56 061,93 zł z tj. 99,2% planu. Otrzymano darowizny w kwocie 50 000,00 zł. Otrzymano dotację z Samorządu Województwa na realizację projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (MIS) - Opolskie w latach 2023-2025 na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Zadanie „Integracja międzypokoleniowa – doposażenie miejsca rekreacji w nowe urządzenia zabawowe” realizowane przez sołectwo Kamień Śląski w kwocie 6 061,93 zł.

W 2023 roku wystąpiły zaległości w dochodach w kwocie 2 226 983,23 zł m.in.:

- wpływy 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, wpływy z usług, odsetki (lokale użytkowe)	w kwocie	6 009,64 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym, odsetki`	w kwocie	22 626,35 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	w kwocie	2 248,60 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	w kwocie	280,00 zł
- dochody z najmu, dzierżawy, energii ciepłej lokali socjalnych i komunalnych gminnych, odsetki	w kwocie	108 958,65 zł
- wpływy z różnych dochodów, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (Urząd Miejski)	w kwocie	10 830,05 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (Straż Miejska)	w kwocie	1 470,00 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	w kwocie	5 736,65 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	w kwocie	667 490,50 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	w kwocie	389,00 zł
- wpływy od podatku od środków transportowych od osób prawnych	w kwocie	1 188,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	w kwocie	125,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	w kwocie	119 692,04 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	w kwocie	4 935,96 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	w kwocie	142,96 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	w kwocie	1 815,45 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	w kwocie	10 660,21 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	w kwocie	2 627,87 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy różnych dochodów i odsetek w Publicznych Szkołach Podstawowych	w kwocie	8 603,18 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	w kwocie	2 208,66 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	w kwocie	6 432,04 zł
- wpływy z usług (DSS „Św. Barbara” w Kamionku)	w kwocie	7 072,06 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	w kwocie	1 105 735,71 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych, odsetki	w kwocie	66 763,11 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska	w kwocie	1 404,93 zł
- kara za zwłokę wykonania umowy	w kwocie	43 394,40 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań, odsetki (ZR-S w Gogolinie)	w kwocie	18 115,21 zł

W 2023 roku, w związku z zaległościami w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych, środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, wysłano 1 221 upomnień oraz wystawiono 271 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty w dochodach w 2023 roku wyniosły 39 839,53 zł i w szczególności obejmowały dochody z najmu i dzierżawy lokali gminnych (3 492,29 zł), podatki i opłaty lokalne (17 297,59 zł), wpłaty do DSS „Św. Barbara” w Kamionku (18 422,55 zł).

W 2023 roku udzielono:

- ulg i zwolnień - podatek od nieruchomości (uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XIII/147/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.)	w kwocie	101 796,09 zł
---	----------	---------------

- | | | |
|---|----------|---------------|
| - uchwała nr XXI/197/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis | w kwocie | 18 373,21 zł |
| - uchwała nr XXIV/213/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin | w kwocie | 0 zł |
| - umorzeń zaległości podatkowych - decyzje wydane przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej | w kwocie | 405 524,26 zł |

Rada Miejska w Gogolinie w dniu 29 listopada 2022 roku Uchwałą Nr LVIII/631/2022 ustaliła niższe stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok w odniesieniu do maksymalnych ustalonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Uchwałą nr LVIII/632/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. Rada Miejska w Gogolinie obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych. Skutki uchwalenia niższych stawek podatków w 2023 roku wyniosły 2 356 326,49 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, otrzymano dotacje w łącznej kwocie 5 379 021,16 zł, na plan 5 397 642,36 zł, co stanowi 99,7% 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 | 529 293,67 zł |
| - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie do zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny | w kwocie | 3 100,00 zł |
| - dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji | w kwocie | 173 339,23 zł |
| - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | w kwocie | 2 517,00 zł |
| - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. | w kwocie | 97 499,25 zł |
| - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. | w kwocie | 636,00 zł |
| - dotację na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | w kwocie | 121 340,01 zł |
| - dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe | w kwocie | 59,00 zł |
| - dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej | w kwocie | 41 818,00 zł |
| - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej | w kwocie | 60 240,00 zł |
| - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | w kwocie | 4 283 699,00 zł |
| - dotacja za obsługę Karty Dużej Rodziny | w kwocie | 2 332,00 zł |

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	w kwocie	63 148,00 zł

O g ó l e m:		5 379 021,16 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) otrzymane w kwocie 1 709 085,60 zł na plan 1 758 319,34 zł, co stanowi 97,2% planu.

W 2023 roku Gmina Gogolin pozyskała do budżetu środki z innych źródeł w kwocie 12 273 470,87 zł w tym:

- refundacji wydatków zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Obrowcu”(Rządowy Fundusz Polski Ład) w kwocie 4 000 000 zł,
- refundacja wydatków zadania „Przebudowa ulic: Wolności, Lipowej, Polnej oraz Portowej w miejscowości Chorula. (Rządowy Fundusz Polski Ład) w kwocie 1 000 000,00 zł,
- dotacja celowa od Samorządu Województwa do projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (MIS) - Opolskie w latach 2023-2025 na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Zadanie „Spotkajmy się razem – wzbogacone miejsce integracji lokalnej społeczności” w kwocie 6 500,00 zł,
- refundacja wydatków projektu pn. „Centrum przesiadkowe Gogolin” w kwocie 1 488 447,70 zł,
- Urząd Miejski w Gogolinie (rozdział 75023) otrzymał darowiznę pieniężną (spadki) w kwocie 18 049,47 zł,
- refundacja wydatków mikroprojektu „Zwarcie i gotowi – zapaśnicy też współpracują” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w Euroregionie Pradziad w kwocie 39 280,86 zł,
- refundacja wydatków mikroprojektu „Ogród sensoryczny” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w Euroregionie Pradziad w kwocie 4 140,41 zł,
- refundacja wydatków mikroprojektu „Nie zawsze można się spotkać” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w Euroregionie Pradziad w kwocie 27 515,45 zł,
- refundacja środków w ramach projektu pn. „Muzyka która łączy Kultury” ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie 20 441,00 zł,
- refundacji wydatków zadania „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Obrowcu (Rządowy Fundusz Polski Ład) w kwocie 1 217 562,37 zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 r. w kwocie 74 387,16 zł,
- refundacja wydatków zadania „Rozbudowa i termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni” (Rządowy Fundusz Polski Ład) w kwocie 4 071 434,64 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie otrzymało darowiznę w kwocie 3 000,00 zł,
- refundacja Opolskiego Oddziału NFZ - programu wczesne wykrywanie wad słuchu wśród dzieci i młodzieży w Gminie w kwocie 39 680,00 zł,
- refundacja Opolskiego Oddziału NFZ – programu profilaktyki nowotworowej w kwocie 2 728,00 zł,
- refundacja Opolskiego Oddziału NFZ - programu przeciwdziałania wadom postawy u dzieci i młodzieży w kwocie 4 000,00 zł,
- realizacja projektu pn. ”NieSamiDzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 26 215,59 zł,
- refundację z PUP Krapkowice kosztów realizacji prac społecznie użytecznych (CUS w Gogolinie) w kwocie 9 968,40 zł,
- Centrum Usług Społecznych w Gogolinie otrzymało darowiznę pieniężną w kwocie 4 000,00 zł,
- Urząd Miejski w Gogolinie (rozdział 90004) otrzymał darowiznę pieniężną w kwocie 40 000 zł,
- porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Opolu na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach wdrożenia programu „Czyste Powietrze” w kwocie 23 329,54 zł,
- środki na realizację zadania publicznego pn. „Rekordowo na ludowo w rytmach orkiestr dętych – 800 lat Gogolina” w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 r. – V edycja” (Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie) w kwocie 89 790,28 zł,

- dotacja celowa od Samorządu Województwa do projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (MIS) - Opolskie w latach 2023-2025 na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Zadanie „Kulturowe i integracyjne – zakup namiotu do organizacji imprez promujących sołectwo” w kwocie 6 500,00 zł,
- dotacja celowa od Samorządu Województwa do projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (MIS) - Opolskie w latach 2023-2025 na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Zadanie „Integracja międzypokoleniowa – doposażenie miejsca rekreacji w nowe urządzenia zabawowe” w kwocie 6 500,00 zł,
- Urząd Miejski w Gogolinie (rozdział 92695) otrzymał darowiznę pieniężną w kwocie 50 000 zł.

W Y D A T K I

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

Wydatki w 2023 roku ukształtowały się w kwocie 106 398 667,98 zł na plan 115 127 622,19 zł, co stanowi 92,4% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Na remont i konserwację rowów zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 79 711,50 zł, tj. 99,6% planu.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Na plan 10 000,00 zł wykorzystano kwotę 6 795,80 zł, tj. 68,0% planu (przekazano Izbie Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki w kwocie 11 051 318,97 zł, wykorzystano kwotę 11 003 699,87 zł, tj. 99,6% planu. Zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Obrowcu” została dofinansowana z PROGRAMU RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 920 093,67 zł, wykorzystano kwotę 904 016,21 zł, tj. 98,3% planu w wydatkach bieżących na:

- dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 529 293,67 zł
- zakup nagród dla sołectw w konkursie dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Dzielnic w kwocie 4 200,00 zł
- prace porządkowe i pielęgnacyjne w sołectwach biorących udział w programie ODNOWA WSI w sołectwach Gminy Gogolin w kwocie 349 896,80 zł
- usługi gastronomiczne i hotelowe w kwocie 16 255,00 zł
- inne usługi w kwocie 4 370,74 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 323 587,00 zł, a wykonano w kwocie 1 323 585,53 zł, tj. 100,0% planu. W 2023 r. realizowano zakup preferencyjną paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 990 705,52 zł oraz zapłatę za usługę transportową węgla od sprzedawcy na skład węgla i wydanie osobie uprawnionej w kwocie 332 880,01 zł. W 2023 r. sprzedano: 281,9 ton węgla – ekogrosze, 206,22 ton węgla - kostka, 221,6 ton węgla - orzech. Sprzedaż węgla mieszkańcom gminy zakończono w maju 2023 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Z zaplanowanej kwoty 273 500,00 zł, wykorzystano 263 000,00 zł tj. 96,2% planu. Zrealizowano następujące zadania:

- | | | |
|---|----------|---------------|
| - zorganizowano transport zbiorowy na obszarze gminy (Związek Powiatowo - Gminny „Jedź z nami”) | w kwocie | 259 900,00 zł |
| - zabezpieczono bezpłatny przewóz do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny | w kwocie | 3 100,00 zł. |

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Na plan 253 902,94 zł wykorzystano kwotę 243 176,74 zł, tj. 95,8% planu.

wydatki majątkowe:

Przekazano dotacje Zarządowi Województwa Opolskiego na zadania:

- | | | |
|---|----------|---------------|
| - budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E 30) w miejscowości Gogolin | w kwocie | 193 902,94 zł |
| - budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej wraz z dedykowanym oświetleniem na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin ul. Strzelecka w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach „SUPER ZEBRA” | w kwocie | 31 488,00 zł |
| - budowa dedykowanego oświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin ul. Krapkowicka w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach „SUPER ZEBRA” | w kwocie | 17 785,80 zł |

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 3 155 150,00 zł wykorzystano kwotę 3 043 197,14 zł, tj. 96,5% planu. Wykonano następujące zadania:

wydatki bieżące:

- | | | |
|--|-----------------|----------------------|
| - utwardzenie nawierzchni drogi na skrzyżowaniu ulic Powstańców i Spacerowej w Malni (Fundusz Sołecki Sołectwa Malnia) | w kwocie | 19 643,69 zł |
| - remont cząstkowy dróg i chodników ul. Szkolna w Dąbrówce | w kwocie | 16 236,00 zł |
| - remont cząstkowy dróg i chodników ul. Kamienna, Akacyjowa, Dębowa, Uroczą, Zielona w Gogolinie oraz Słoneczna w Odrowążu | w kwocie | 25 294,95 zł |
| - remont cząstkowy drogi ul. Wierzbowa w Gogolinie | w kwocie | 52 767,00 zł |
| - remont cząstkowy drogi ul. Wygoda w Gogolinie (asfaltowanie ubytków) | w kwocie | 67 650,00 zł |
| - remont cząstkowy ul. Kościelna i Konopnicka w Gogolinie (asfaltowanie ubytków) | w kwocie | 30 750,00 zł |
| - remont cząstkowy dróg ul. Kamienna w Gogolinie, ul. Polna w Malni, ul. Wiejska w Odrowążu | w kwocie | 79 579,00 zł |
| - remont cząstkowy dróg ul. Krótka, Klimasa, Spacerowa, Boczna w Gogolinie ul. Słoneczna w Odrowążu | w kwocie | 81 000,00 zł |
| - remont cząstkowy dróg na terenie gminy Gogolin | w kwocie | 128 179,48 zł |
| - remont traktu pieszo rowerowego w Parku ul. Ligonie w Gogolinie | w kwocie | 91 578,40 zł |
| - remont cząstkowy nawierzchni z kostki granitowej ul. Słowackiego i Matejki w Gogolinie | w kwocie | 38 120,00 zł |
| - remont cząstkowy dróg tłuczniowych na terenie gminy Gogolin | w kwocie | 78 203,40 zł |
| - rewitalizacja trasy przyrodniczo-ekologicznej między Kamieniem Śl. a Kamionkiem | w kwocie | 139 320,00 zł |
| Razem remonty | w kwocie | 848 321,92 zł |
| - oznakowanie poziome i pionowe dróg | w kwocie | 74 260,12 zł |
| - bieżące utrzymanie chodników, placów i miejsc publicznych | w kwocie | 120 000,00 zł |
| - zimowe utrzymanie dróg | w kwocie | 140 292,00 zł |
| - przeglądy okresowe dróg gminnych | w kwocie | 17 478,30 zł |
| Razem zakup usług pozostałych | w kwocie | 352 030,42 zł |

wydatki majątkowe:

- przebudowa ulic: Wolności, Lipowej, Polnej oraz Portowej w miejscowości Chorula. (Rządowy Fundusz Polski Ład)	w kwocie	1 294 985,40 zł
- rozbudowa ul. Kościelnej w Gogolinie	w kwocie	138 990,00 zł
- przebudowa ul. Jasnej w Gogolinie (II etap)	w kwocie	149 600,00 zł
- budowa drogi publicznej – boczna od ulicy Parkowej w Kamieniu Śl. (Projekt)	w kwocie	28 300,00 zł
- budowa wiaty rowerowej na skwerze przy stacji w Gogolinie	w kwocie	35 670,00 zł
- zakup tablicy drogowej wyświetlającej prędkość	w kwocie	18 450,00 zł
- budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi	w kwocie	176 849,40 zł
	Razem	1 842 844,80 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowano wydatki w kwocie 900,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 890,99 zł, tj. 99,0% planu na remont wiaty przystankowej (przystanek ul. Strzelecka w Gogolinie).

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Na plan 370 800,00 zł wykorzystano kwotę 339 094,78 zł, tj. 91,4% planu na:

wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	2 750,73 zł
- zakup energii	w kwocie	183 607,44 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	73 897,29 zł
- zakup usług pozostałych	w kwocie	73 056,18 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	5 783,14 zł.

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

Na plan 608 500,00 zł wykorzystano kwotę 599 990,09 zł, tj. 98,6% planu. Wykonano następujące zadania:

wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	10 750,15 zł
- zakup energii	w kwocie	1 203,71 zł
- remonty w lokalach użytkowych - zasób Gminy Gogolin	w kwocie	11 023,63 zł
- zakup usług pozostałych	w kwocie	24 538,50 zł
- zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem lokali użytkowych	w kwocie	39 974,10 zł

wydatki majątkowe:

- wniesienie wkładu finansowego do spółki prawa handlowego na podwyższenie kapitału zakładowego	w kwocie	512 500,00 zł
	Razem	512 500,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 734 640,00 zł z czego wydatkowano kwotę 681 551,78 zł tj. 92,8% planu, w tym:

wydatki bieżące:

- podziały, rozgraniczenie nieruchomości, wyceny nieruchomości, opisy, mapy, ogłoszenia	w kwocie	36 428,30 zł
- wyceny nieruchomości	w kwocie	24 708,50 zł
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, sporządzenie mapy zasadniczej	w kwocie	7 246,54 zł
- podatek od nieruchomości gminnych	w kwocie	173 174,00 zł
- podatek leśny	w kwocie	430,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa)	w kwocie	61 445,75 zł

- koszty doręczeń pism sądowych, wpisy do ksiąg wieczystych, opłata sądowa za nabycie spadku	w kwocie	12 481,77 zł
- zwrot nadpłaty za przekształcenie wieczyste użytkownika	w kwocie	1 658,39 zł
wydatki majątkowe:		
- zakup gruntów, lokali, koszty notarialne i opłaty sądowe, przejęcie z mocy prawa zł	w kwocie	363 978,53
	Razem	363 978,53 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Na plan 2 047 440,00 zł wydatkowano kwotę 1 576 921,43 zł, tj. 77,0% planu, w tym:

wydatki bieżące:

- remonty w lokalach mieszkalnych – zasób Gminy Gogolin	w kwocie	720 756,29 zł
- bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych	w kwocie	856 165,14 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na plan 113 800,00 zł wydatkowano kwotę 100 756,20 zł, tj. 88,5% planu, w tym:

wydatki bieżące:

- realizacja projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (MIS) - Opolskie w latach 2023-2025 na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich	w kwocie	7 800,00 zł
- doposażenie Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Odrowążu w przenośny klimatyzator (Fundusz Sołecki Sołectwa Odrowąż)	w kwocie	2 599,00 zł
- przegląd techniczny klimatyzacji i wentylacji w Centrum Przesiadkowym	w kwocie	23 665,20 zł
- przeglądy techniczne budynków administracyjnych , OSP, garaży i innych	w kwocie	23 985,00 zł

wydatki majątkowe:

- wykonanie kompletu plandek wraz z montażem do wiaty (altany) na placu Wiejskim (Fundusz Sołecki Sołectwa Odrowąż)	w kwocie	24 707,00 zł
- wykonanie balustrady drewnianej pod wiatą (altaną) na Placu Wiejskim (Fundusz Sołecki Sołectwa Odrowąż)	w kwocie	18 000,00 zł
	Razem	42 707,00 zł.

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

Na plan 205 000,00 zł wykorzystano kwotę 187 739,89 zł, tj. 91,6% planu, w tym:

wydatki bieżące:

- opracowanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego, opinie urbanistyczne, koncepcje zagospodarowania terenów, szacunki wartości nieruchomości w związku ze zmianą planów, projekty decyzji urbanistycznych, podkłady geodezyjne dla celów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenie członków gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej	w kwocie	187 739,89 zł.
---	----------	----------------

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

Na plan 820 856,00 zł wykorzystano kwotę 644 740,66 zł, tj. 78,2% planu, w tym:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	w kwocie	627 407,54 zł
- pozostałe wydatki	w kwocie	14 732,32 zł.

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

Na plan 404 100,00 zł wykorzystano kwotę 312 982,48 zł, tj. 77,5% planu, w tym m.in. na:

wydatki bieżące:

- diety i delegacje radnych	w kwocie	291 553,51 zł
-----------------------------	----------	---------------

- materiały biurowe, art. spożywcze, prasę, wyposażenie	w kwocie	3 133,53 zł
- naprawa kserokopiarki	w kwocie	1 462,47 zł
- zakup usług pozostałych, w tym transkrypcja ścieżki dźwiękowej sesji, pakiet SMS dla systemu Rada 365, utrzymanie systemu Rada 365	w kwocie	12 448,85 zł.

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

Na plan 9 813 120,00 zł wykorzystano kwotę 8 349 742,90 zł, tj. 85,1% planu w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK, zaplanowano w kwocie 7 654 700,00 zł, wydatkowano kwotę 6 924 024,28 zł, tj. 90,5% planu		
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 439 630,00 zł wydatkowano kwotę 308 482,32 zł, tj. 70,2%, w tym:		
- materiały biurowe	w kwocie	49 393,15 zł
- środki czystości	w kwocie	19 399,35 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych	w kwocie	22 947,59 zł
- prenumerata prasy i literatury fachowej	w kwocie	4 109,88 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia	w kwocie	39 134,57 zł
- projekt „Cyfrowa Gmina” (Urząd Miejski w Gogolinie)	w kwocie	52 373,40 zł
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, tuszy i tonerów do drukarek oraz sprzętu sieciowego	w kwocie	110 225,87 zł

Pozostała kwota to zakupy innych drobnych sprzętów i materiałów do drobnych napraw i remontów wykonanych we własnym zakresie, żarówek, opraw, kwiatów, artykułów spożywczych.

Na usługi remontowe zaplanowane w kwocie 142 500,00 zł, a wykonane w kwocie 52 471,29 zł tj. 36,8% planu złożyły się między innymi:

- remont pomieszczeń biurowych	w kwocie	13 129,02 zł
- remont sali posiedzeń	w kwocie	15 867,00 zł
- wymiana płyty głównej kserokopiarki	w kwocie	2 091,00 zł
- naprawa bębna kserokopiarki	w kwocie	1 845,00 zł
- naprawa kserokopiarek	w kwocie	4 231,20 zł
- naprawa drukarki	w kwocie	2 386,20 zł
- naprawa, konserwacja niszczarek	w kwocie	1 222,62 zł
- usunięcie awarii centralnego ogrzewania	w kwocie	2 138,81 zł
- konserwacja windy	w kwocie	4 767,48 zł

Pozostałe wydatki to drobne remonty i naprawy urządzeń i sprzętu, konserwacja kotła gazowego, naprawa samochodów służbowych, wykonanie pomiarów elektrycznych.

Planowana kwota przeznaczona na zakup energii elektrycznej, wody, gazu wynosiła 500 000,00 zł, wykorzystano kwotę 198 544,33 zł) tj. 39,7% planu (w tym: energia na HOT SPOT w kwocie 342,71 zł, woda w kwocie 1 518,66 zł, gaz 66 149,89 zł).

Pozostałe znaczące wydatki:

- wpłaty na PFRON	w kwocie	97 494,00 zł
- usługi pocztowe	w kwocie	62 155,50 zł
- wywóz odpadów	w kwocie	14 958,00 zł
- przegląd i konserwacja kopertownicy	w kwocie	5 276,70 zł
- opłaty RTV	w kwocie	2 563,80 zł
- przegląd klimatyzacji w budynku Urzędu	w kwocie	7 662,90 zł
- wymiana płytki (winda)	w kwocie	4 530,85 zł
- administracja i utrzymanie sieci HOT-SPOT ,świadczenie usług, utrzymanie i serwis oprogramowania, - przedłużenie licencji (SISMS, Legislador, GISON, iArkus, itd.), odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników Urzędu, usługi świadczone przez netkoncept	w kwocie	187 493,17 zł
- usługi świadczone przez netkoncept	w kwocie	31 637,41 zł
- nadzór i kontrola z zakresu BHP	w kwocie	7 441,50 zł
- przeglądy gaśnic, wymiana środka gaśniczego	w kwocie	3 850,00 zł
- aktualizacja planów ewakuacyjnych	w kwocie	1 500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	w kwocie	800,25 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	47 042,25 zł

- podróże służbowe krajowe	w kwocie	32 490,99 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia, środków pieniężnych, samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, oraz pozostałego sprzętu	w kwocie	28 459,21 zł
- składki na ZFSS	w kwocie	114 010,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w kwocie	1 024,70 zł
- szkolenia pracowników	w kwocie	50 974,92 zł
- wydatki dotyczące BHP	w kwocie	25 665,35 zł
- usługi zdrowotne (obowiązkowe badania wstępne, okresowe oraz kontrolne)	w kwocie	5 637,00 zł

wydatki majątkowe:

- projekt „Cyfrowa Gmina” (Urząd Miejski w Gogolinie)	w kwocie	18 626,64 zł
	Razem	18 626,64 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale na plan 1 136 200,74 zł wydatkowano środki w kwocie 1 097 086,20 zł, tj. 96,6% planu.

W 2023 roku zakupiono m.in.:

wydatki bieżące:

- prowadzenie, obsługę i występy podczas imprez	w kwocie	15 207,00 zł
- opracowanie i korekta tekstów	w kwocie	6 496,00 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych i inne usługi	w kwocie	5 789,00 zł
- składki od umów zleceń	w kwocie	1 707,00 zł
- zakup dużego jaja wielkanocnego	w kwocie	19 360,00 zł
- zakup toreb reklamowych	w kwocie	3 948,30 zł
- zakup pamięci USB	w kwocie	3 025,80 zł
- zakup bidonów	w kwocie	3 804,39 zł
- zakup zestawów upominkowych	w kwocie	9 274,20 zł
- zakup latarek czołowych	w kwocie	2 844,99 zł
- zakup zestawów narzędziowych	w kwocie	2 706,00 zł
- zakup breloków odblaskowych z logotypem gminy	w kwocie	2 521,50 zł
- zakup artykułów biurowych i wyposażenia	w kwocie	5 379,18 zł
- zakup artykułów spożywczych	w kwocie	1 276,90 zł
- zakup materiałów promocyjnych (Fundusz Sołecki Sołectwa Obrowiec)	w kwocie	2 999,17 zł
- zestawy upominkowe dla jubilatów (USC)	w kwocie	28 082,70 zł
- „Mój Gogolin” (wydanie publikacji) Inicjatywa społeczna Miasta Gogolina	w kwocie	9 715,44 zł
- „Strażacy Tradycja i historia w Gogolinie” Inicjatywa społeczna Miasta Gogolina	w kwocie	9 989,10 zł
- publikacja materiałów promocyjnych o gminie w mediach lokalnych i regionalnych	w kwocie	140 217,96 zł
- wydatki na usługi gastronomiczne, hotelowe, transport w tym: podejmowanie delegacji krajowych i zagranicznych	w kwocie	196 982,07 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych	w kwocie	57 548,84 zł
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	w kwocie	42 000,00 zł
- wykonanie tabliczek i grawerów	w kwocie	4 032,18 zł
- wydruk materiałów promocyjnych i reklamowych	w kwocie	67 670,34 zł
- usługi multimedialne	w kwocie	30 536,70 zł
- wykonanie kalendarzy promocyjnych	w kwocie	23 231,01 zł
- wynajem stołów, ławek i namiotów	w kwocie	38 700,00 zł
- usługi reklamowe i organizacja imprez muzycznych	w kwocie	341 450,00 zł
- realizacja filmu promującego Sołectwo Obrowiec (Fundusz Sołecki Sołectwa Obrowiec)	w kwocie	1 800,00 zł
- wydatki związane z tłumaczeniem	w kwocie	774,90 zł
- podróże służbowe zagraniczne	w kwocie	3 670,00 zł
- ubezpieczenia i zakup winiet	w kwocie	872,01 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	w kwocie	109,67 zł
- różnice kursowe	w kwocie	27,10 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządowych

Na plan 2 214 929,00 zł wykorzystano kwotę 2 202 777,34 zł, tj. 99,5% planu, w tym na:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, umowa zlecenie, wpłaty na PPK	w kwocie	1 972 226,33 zł
- wynagrodzenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacane pracownikom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	w kwocie	9 416,32 zł
- zakup niszczarki, ekspresu i mebli biurowych (CUW w Gogolinie)	w kwocie	24 236,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	18 401,56 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	73,13 zł
- zakup energii	w kwocie	11 404,43 zł
- wykonanie konserwacji klimatyzacji i wentylacji (CUW w Gogolinie)	w kwocie	3 905,00 zł
- remont instalacji elektrycznej (CUW w Gogolinie)	w kwocie	928,65 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	150,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	130,00 zł
- aktualizacja programu PROGMAN dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez CUW w Gogolinie	w kwocie	34 784,78 zł
- dostęp do systemu LEX i Inforlexu dla jednostek obsługiwanych przez i CUW w Gogolinie	w kwocie	6 876,33 zł
- usługi prawne, informatyczne, BHP, oraz Inspektor Ochrony Danych Osobowych w CUW w Gogolinie	w kwocie	54 431,88 zł
- aktualizacja oprogramowania Fortigate 60 (serwera)	w kwocie	3 550,00 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	22 223,59 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	1 373,64 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	652,84 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	1 040,00 zł
- składki na ZFŚS	w kwocie	26 829,83 zł
- podatek od nieruchomości	w kwocie	1 148,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	w kwocie	90,90 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	6 904,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	2 000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę 343 816,00 zł wydatkowano środki w kwocie 314 302,27 zł, tj. 91,4% planu. Wydatki przeznaczono m.in. na:

wydatki bieżące:

- diety sołtysów	w kwocie	98 550,00 zł
- wyjazd 7 Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej do Gliwic	w kwocie	185,82 zł
- zakup koszulek dla Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej	w kwocie	735,54 zł
- składki członkowskie w organizacjach i związkach	w kwocie	214 830,91 zł
<i>Euroregion Pradziad</i>	<i>w kwocie</i>	<i>7 721,34 zł</i>
<i>Stowarzyszenie Kraina Św. Anny</i>	<i>w kwocie</i>	<i>23 398,00 zł</i>
<i>Związek Gmin Śląska Opolskiego</i>	<i>w kwocie</i>	<i>15 110,00 zł</i>
<i>Aglomeracja Opolska</i>	<i>w kwocie</i>	<i>32 603,57 zł</i>
<i>Stowarzyszenie PSORW</i>	<i>w kwocie</i>	<i>4 000,00 zł</i>
<i>Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ NAMI”</i>	<i>w kwocie</i>	<i>15 008,00 zł</i>
<i>Związek Międzygminny „Czysty Region”</i>	<i>w kwocie</i>	<i>116 990,00 zł.</i>

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

Na plan 2 517,00 zł wykorzystano kwotę 2 517,00 zł, tj. 100,0% planu. Wydatek dotyczył pokrycia kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wyборы do sejmu i Senatu

Na plan 98 012,00 zł wykorzystano kwotę 97 499,25 zł, tj. 99,5% planu. Wydatek przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na plan 636,00 zł wykorzystano kwotę 636,00 zł, tj. 100,0% planu. Wydatek przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.

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

Plan w rozdziale wynosi 30 900,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot kosztów za odbyte ćwiczenia żołnierzy rezerwy, które są zwracane po złożeniu wniosku przez Wojskowe Centrum Rekrutacji Oddział w Opolu. w 2023 r. nie było potrzeby realizacji w/w wydatku.

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

Środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji na pokrycie dodatkowych 4 etatów Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach w Posterunku Policji w Gogolinie zabezpieczono kwotą planu 409 900,00 zł w 2023 r. przekazano kwotę 395 504,81 zł, tj. 96,5% planu.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zrealizowano wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 2 179 867,33 zł na plan 2 767 050,00 zł, tj. 78,8% planu. Na te wydatki składają się m.in.:

wydatki bieżące:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	w kwocie	21 172,00 zł
- umowy zlecenia, ZUS i FP dla kierowców i gospodarzy remiz	w kwocie	79 434,48 zł
- paliwo do samochodów i sprzętu p.poż.	w kwocie	26 597,45 zł
- zakup sprzętu i materiałów na wyposażenie OSP	w kwocie	38 959,65 zł
- zakup peletu dla OSP Zakrzów	w kwocie	2 135,46 zł
- doposażenie do OSP Odrowąż (Fundusz Sołecki Sołectwa Malnia)	w kwocie	2 000,00 zł
- doposażenie do OSP Odrowąż (Fundusz Sołecki Sołectwa Odrowąż)	w kwocie	2 000,00 zł
- doposażenie do OSP Odrowąż (Fundusz Sołecki Sołectwa Chorula)	w kwocie	2 896,40 zł
- doposażenie sali OSP Zakrzów (Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka)	w kwocie	500,00 zł
- doposażenie OSP Zakrzów w ubrania treningowe (Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka)	w kwocie	3 000,00 zł
- doposażenie sali OSP Zakrzów (Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzów)	w kwocie	3 499,53 zł
- doposażenie OSP Zakrzów w ubrania treningowe (Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzów)	w kwocie	1 000,00 zł
- doposażenie OSP w Kamieniu Śl. (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamień Śl.)	w kwocie	5 245,50 zł
- zakup energii	w kwocie	61 748,16 zł
- naprawa bramy garażowej w remizie OSP Odrowąż	w kwocie	455,10 zł
- naprawa samochodu pożarniczego OSP Obrowiec	w kwocie	17 343,00 zł
- naprawa aparatu butli , aparatów FENZY	w kwocie	7 789,59 zł
- naprawa samochodu pożarniczego OSP Odrowąż	w kwocie	488,56 zł
- naprawa samochodu pożarniczego OSP Zakrzów	w kwocie	2 885,53 zł
- remont bramy segmentowej OSP Odrowąż	w kwocie	2 350,00 zł
- remont elewacji budynku OSP Zakrzów	w kwocie	28 905,00 zł
- naprawa syreny elektronicznej DSE-600 w OSP Obrowiec	w kwocie	984,00 zł
- naprawa kosy spalinowej OSP Kamień Śl.	w kwocie	394,01 zł
- naprawa agregatu prądotwórczego OSP Gogolin	w kwocie	225,00 zł

- opłata za badania okresowe strażaków i kierowców samochodów pożarniczych	w kwocie	18 024,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	w kwocie	8 640,00 zł
- wywóz nieczystości	w kwocie	9 861,20 zł
- przegląd gaśnic w remizach	w kwocie	5 607,23 zł
- przegląd DSP	w kwocie	1 845,00 zł
- przegląd, serwis pojazdów OSP, przegląd i serwis sprzętu	w kwocie	17 709,76 zł
- wymiana akumulatora, oleju, filtrów w samochodzie pożarniczym (Mercedes) OSP Odrowąż	w kwocie	5 626,76 zł
- przegląd samochodów uprzywilejowanych	w kwocie	1 953,73 zł
- opłaty za ubezpieczenie OC i NWW strażaków	w kwocie	5 547,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów OSP	w kwocie	78 239,00 zł
- ubezpieczenie remiz OSP	w kwocie	7 178,00 zł
- CEPIK, opłata skarbową, opłata rejestracyjna pojazdu	w kwocie	131,50 zł

wydatki majątkowe:

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego przez OSP Obrowiec	w kwocie	299 990,00 zł
- dotacja do zakupu silnika łodzi ratunkowej dla OSP w Obrowcu (Fundusz Sołecki Sołectwa Obrowiec)	w kwocie	30 000,00 zł
- termomodernizacja budynku remizy OSP w Obrowcu (Rządowy Fundusz Polski Ład)	w kwocie	1 376 329,13 zł
Razem		1 706 319,13 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zrealizowano wydatki Straży Miejskiej w Gogolinie w kwocie 410 054,48 zł na plan 566 000,00 zł, tj. 72,4% planu z tego na:

wydatki bieżące:

- umundurowanie, odzież ochronną, ekwiwalent za pranie, środki ochrony, posiłki regeneracyjne i napoje	w kwocie	16 691,14 zł
- wynagrodzenia, składki, ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	299 224,74 zł
- zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych	w kwocie	10 899,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	7 063,15 zł
- energia (w tym monitoringu), c.o., woda, gaz	w kwocie	29 575,37 zł
- inspektor ochrony danych osobowych	w kwocie	14 760,00 zł
- dzierżawa studzienek telekomunikacyjnych	w kwocie	1 617,00 zł
- rozbudowa systemu monitoringu miasta Gogolin	w kwocie	10 379,45 zł
- zakup usług pozostałych	w kwocie	1 233,19 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	2 952,00 zł
- czynsz- monitoring miejski	w kwocie	2 400,00 zł
- składki na ZFŚS	w kwocie	5 963,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i mienia, opłaty za używanie częstotliwości	w kwocie	7 295,68 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W 2023 roku zaplanowano wydatki w kwocie 435 183,75 zł, wykorzystano kwotę 244 054,12 zł tj. 56,1% planu z tego na:

- zakup plandek, ogrzewaczy, butli gazowych, lin propylenowych (Gminny Zespołu Zarządzania Kryzysowego)	w kwocie	7 488,59 zł
- naprawa syreny elektrycznej z zarządzania kryzysowego	w kwocie	738,00 zł
- montaż syreny w Górażdżach, przeglądy syren i radiotelefonów, opłacenie przesyłki	w kwocie	3 850,22 zł
- abonament SISMS – wysyłka ostrzeżeń dla mieszkańców	w kwocie	3 822,84 zł
- ubezpieczenie drona wraz z pilotem	w kwocie	1 551,00 zł
- ubezpieczenie syreny elektronicznej (użyczenie z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (wymóg ubezpieczenia w umowie użyczenia)	w kwocie	968,90 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, odsetki	w kwocie	886,63 zł
Środki Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z Funduszu Pomocy wypłacono:		
- środki finansowane z Funduszu Pomocy przeznaczone za nadanie numeru PESEL	w kwocie	1 478,89 zł
- środki finansowane z Funduszu Pomocy przeznaczone za wykonanie zdjęcia z art. 5 ustawy o FP	w kwocie	2 803,62 zł
- środki finansowe z Funduszu Pomocy za potwierdzenie tożsamości	w kwocie	123,24 zł
- środki finansowane z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych z art.13 ustawy o FP	w kwocie	69 624,00 zł
- środki finansowane z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę zasiłku stałego	w kwocie	45 764,04 zł;
- środki finansowane z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego	w kwocie	18 360,00 zł
- środki finansowane z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych	w kwocie	83 039,11 zł
- środki finansowane z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych	w kwocie	3 555,04 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł, których nie było potrzeby realizować.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 86 600,00 zł, które zrealizowano w kwocie 65 230,58 zł, tj. 75,3% planu, z tego m.in. na:

- „Warsztaty Uczmy się ratować życie – Bezpieczny Gogolin” Inicjatywa Społeczna Miasta Gogolina	w kwocie	33 762,29 zł
- wynajem namiotu na zawody pożarnicze	w kwocie	2 337,00 zł
- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej, zawodów sportowo- pożarniczych	w kwocie	8 987,00 zł

wydatki majątkowe:

- zakup fantomu do nauki resuscytacji – „Warsztaty Uczmy się ratować życie - Bezpieczny Gogolin” Inicjatywa społeczna Miasta Gogolina	w kwocie	16 198,00 zł
	Razem	16 198,00zł.

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 w kwocie 76 400,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 41 933,53 zł, tj. 54,9% planu. Wydatki dotyczyły: doręczenia decyzji podatkowych, poniesionych opłat pocztowych, kosztów postępowania sądowego i komorniczego, zlecenia ekspertyzy, zakupu druków, wypłaty prowizji dla soltysów za inkaso podatków.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 1 180,320,00 zł wykorzystano w kwotę 885 405,55 zł, tj. 75,0% planu. W tym rozdziale wydatki dotyczyły odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytu i obsługi obligacji.

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

W budżecie została zaplanowana rezerwa celowa w związku z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 250 000,00 zł oraz rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie 150 000,00 zł. W 2023 roku nie było potrzeby rozwiązania rezerw.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 1 789 760,00 zł przekazano kwotę 1 789 760,00 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 uczęszczało 822 uczniów, w tym 18 uczniów z Ukrainy.

Wydatki wyniosły 19 588 166,15 zł na plan 20 763 607,99 zł, tj. 94,3% planu. Wydatki przeznaczono m.in. na:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, składki, ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK	w kwocie	10 406 401,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	263 733,32 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	5 317,50 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	w kwocie	58 164,09 zł
- opłaty za energię, wodę	w kwocie	711 266,24 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	87 884,36 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	8 083,00 zł
- zakup usług pozostałych	w kwocie	595 353,42 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	13 644,56 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	10 969,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne	w kwocie	453,20 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	23 467,72 zł
- składki na ZFŚS	w kwocie	378 765,48 zł
- nagrody konkursowe	w kwocie	2 000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	w kwocie	96 750,00 zł
- wydatki dotyczące BHP	w kwocie	177 740,11 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	14 145,15 zł

W Gminie Gogolin działa Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Góraźdżach. W roku 2023 przekazano dotację w kwocie 1 385 185,66 zł (dotacja w okresie od I do XII 2023 r. na średniomiesięczną liczbę uczniów wynoszącą 68,58). Przekazano również Gminie Krapkowice dotację celową na realizację zdań zawartych na podstawie porozumienia międzygminnego na naukę religii Kościoła Bożego w Chrystusie w kwocie 883,96 zł.

Wykonane remonty w szkołach i oddziałach przedszkolnych:

1. PSP Nr 2 w Gogolinie:		
- malowanie gabinetu pielęgniarki szkolnej	w kwocie	1 000,00 zł
- malowanie sekretariatu	w kwocie	1 200,00 zł
- malowanie łącznika szkoły z salą gimnastyczną i głównego wejścia do szkoły	w kwocie	8 000,00 zł
- remontu zabudowy ścian regałami w bibliotece szkolnej	w kwocie	8 400,00 zł
- remont oświetlenia sali gimnastycznej	w kwocie	7 000,00 zł

- remont dachu nad wiatrołapem	w kwocie	11 168,40 zł
2. PSP Nr 3 w Gogolinie:		
- malowanie wiatrołapu na ul. Szkolnej	w kwocie	2 861,23 zł
- naprawa dachu na ul. Szkolnej	w kwocie	7 626,00 zł
- malowanie sali lekcyjnej na ul. Szkolnej	w kwocie	7 000,00 zł
- remont instalacji c.o. na ul. Szkolnej	w kwocie	3 690,00 zł
- naprawa systemu alarmowego na ul. Szkolnej	w kwocie	4 332,06 zł
- malowanie świetlicy na ul. Szkolnej	w kwocie	2 300,00 zł
- naprawa awarii instalacji gazowej oraz c.o. w stołówce szkolnej na ul. Szkolnej	w kwocie	7 643,01 zł
- naprawa urządzeń zabawowych w filii w Zakrzowie	w kwocie	2 324,70 zł
- malowanie elewacji oraz naprawa wykładzin w filii w Zakrzowie	w kwocie	3 600,00 zł
3. PSP w Malni:		
- remont oświetlenia	w kwocie	7 316,50 zł
4. PSP Kamień Śląski		
- remont sal lekcyjnych	w kwocie	7 200,00 zł

wydatki majątkowe:

- rozbudowa i termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni Program POLSKI ŁAD II edycja- dofinansowanie	w kwocie	4 071 434,64 zł
- rozbudowa i termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni Program POLSKI ŁAD II edycja- wkład własny	w kwocie	1 215 823,00 zł
- montaż klimatyzacji w salach lekcyjnych w PSP w Malni	w kwocie	60 700,00 zł
Razem		5 347 957,64 zł.

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

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało - 257 dzieci, w tym 5 dzieci z Ukrainy.

Na plan 3 165 984,47 zł wydatkowano 2 958 883,41 zł, tj. 93,5% planu w tym rozdziale m.in.:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, składki, ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK	w kwocie	2 378 348,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	197 792,48 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	2 658,45 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	w kwocie	17 032,46 zł
- opłaty za energię, wodę	w kwota	79 946,37 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	16 771,34 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	3 017,00 zł
- zakup usług pozostałych	w kwocie	72 695,35 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	304,41 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	94,09 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	w kwocie	21 375,00 zł
- składki na ZFŚS	w kwocie	98 370,38 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji z odsetkami (Wydz. Oświaty)	w kwocie	6 591,97 zł
- szkolenia pracowników	w kwocie	2 624,00 zł
- wydatki dotyczące BHP	w kwocie	61 261,45 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na terenie gminy Gogolin funkcjonowały 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 w 2023 roku uczęszczało - 199 dzieci, w tym 9 dzieci z Ukrainy.

W Gminie Gogolin działa Niepubliczne Przedszkole w Kamionku prowadzone przez stowarzyszenie, do którego uczęszczało średniomiesięcznie 38,25 dzieci.

Plan wydatków na utrzymanie przedszkoli wynosi 5 608 130,51 zł, z czego wykorzystano kwotę 5 391 011,12 zł, tj. 96,1% planu. Z tego wydatkowano na:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	3 266 113,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	227 911,40 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	269 758,43 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	w kwocie	25 272,50 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	116 635,67 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	89 468,73 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	2 165,00 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	162 061,07 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	4 309,31 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	116,15 zł
- składki na ZFŚS	w kwocie	108 950,03 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	28 968,84 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	4 995,00 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	2 660,00 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Kamionku	w kwocie	708 309,09 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	w kwocie	18 000,00 zł
- refundacja kosztów pobytu 41 dzieci z terenu Gminy Gogolin w przedszkolach na terenie: Gminy Krapkowice 30 dzieci, Gmina Zdzeszowice 1 dziecko, Gmina Leśnica 2 dzieci, miasto Opole 2 dzieci, Gmina Tarnów Opolski 5 dzieci, Gmina Łubniany 1 dziecko	w kwocie	355 316,37 zł.

Wykonane remonty w przedszkolach:

1. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie		
- tynkowanie i malowanie fasady zewnętrznej budynku przedszkola (uszkodzony element fasady)	w kwocie	3 920,00 zł
- remont łazienki dla personelu	w kwocie	9 200,00 zł
- naprawa dachu przedszkola w Gogolinie	w kwocie	18 400,00 zł
Wymiana bramy garażowej w budynku gospodarczym w filii w Górażdżach	w kwocie	15 000,00 zł
1. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Gogolinie		
- remont komina	w kwocie	2 400,00 zł
- remont nawierzchni placu zabaw	w kwocie	6 600,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Przy szkołach podstawowych działały cztery świetlice szkolne. Wydatki wyniosły 736 231,98 zł, na plan 774 016,05 zł, tj. 95,1% planu, z tego na:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK	w kwocie	638 781,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	35 073,21 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	w kwocie	21 239,14 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	10 102,06 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	670,00 zł
- zakup usług pozostałych	w kwocie	227,55 zł
- składki na ZFŚS	w kwocie	19 334,30 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	5 179,49 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	w kwocie	5 625,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wyniosły 601 364,41 zł na plan 610 611,00 zł, tj. 98,5% planu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W Gminie Gogolin funkcjonowało do 31.VIII.2023 r. Liceum Ogólnokształcącego w Gogolinie do którego uczęszczało na dzień 31.VIII.2023 r. - 29 uczniów. W roku 2023 r. wydatkowano kwotę 767 168,88 zł na plan 767 827,00 zł, tj. 99,9% planu, w tym:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, umowa zlecenie, wpłaty na PPK	w kwocie	585 779,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	3 079,01 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	39 673,10 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	90,00 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	52 813,54 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	2 097,01 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	677,00 zł
- składki na ZFŚS	w kwocie	16 716,70 zł
- szkolenia pracowników	w kwocie	280,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	65 963,24 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy wydatków wynosił 79 470,00 zł, a wykonanie 66 725,52 zł, tj. 84,0% planu. Środki zostały wydatkowane na doksztalcanie nauczycieli, dopłaty do czesnego dla nauczycieli kontynuujących naukę, szkolenia.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan 2 657 913 zł wykorzystano środki w kwocie 2 466 677,06 zł, tj. 92,8% planu. Wydatki w tym rozdziale to:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie	w kwocie	997 691,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	171 008,56 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	771 709,41 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	43 193,22 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	17 133,20 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	1 437,00 zł
- zakup usług pozostałych	w kwocie	428 844,06 zł
- krajowe podróże służbowe	w kwocie	2 698,52 zł
- składki na ZFŚS	w kwocie	25 124,64 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	1 190,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	6 646,77 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan 538 537,00 zł wykorzystano środki w kwocie 484 339,24 zł, tj. 89,9% planu. Wydatki w tym rozdziale to:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie	w kwocie	409 011,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	13 892,27 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	w kwocie	35 947,27 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	247,00 zł
- składki na ZFŚS	w kwocie	4 467,94 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	123,00 zł

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Kamionku na ucznia spec. troski w kwocie 20 650,20 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na plan 1 384 987,14 zł wykorzystano środki w kwocie 1 337 842,42 zł, tj. 96,6% planu. Wydatki w tym rozdziale to:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie, wpłaty na PPK w kwocie 854 359,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 110,40 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 823,99 zł
- składki na ZFŚS w kwocie 16 800,42 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 212,51 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł
- dotacja z przeznaczeniem dla Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Górażdżach w kwocie 429 160,80 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowana kwota to 122 237,69 zł. Wykorzystano środki w kwocie 121 290,51 zł, tj. 99,2% planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku prowadzonych szkół przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Wydatki w tym rozdziale to m.in.:

wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 208,75 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 559,01 zł
- dotacja z przeznaczeniem dla Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Górażdżach w kwocie 16 522,75 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 1 486 284,02 zł wykorzystano środki w kwocie 1 292 974,06 zł, tj. 87,0% planu. Wydatki w tym rozdziale to m.in.:

wydatki bieżące:

- dotacja z przeznaczeniem dla Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Górażdżach dla 5 uczniów z Ukrainy - (Urząd -środki z F.P.) w kwocie 52 272,91 zł
- obsługa ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 190 873,47 zł
- organizacja „Balu Przedszkolaka” dla dzieci z Gminy Gogolin (Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie) w kwocie 6,780,00 zł
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie w kwocie 197 534,82 zł
- organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w okresie letnimi i zimowym w PSP Nr 2 w Gogolinie w kwocie 7 698,23 zł
- koszty dowozu uczniów na zawody sportowe, dyplomy i sędziowanie w PSP Nr 2 w Gogolinie w kwocie 28 636,59 zł
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do PSP Nr 2 w Gogolinie w kwocie 161 431,39 zł
- organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w PSP Nr 3 w Gogolinie w kwocie 18 887,70 zł
- organizacja konkursów szkolnych przez PSP Nr 3 w Gogolinie w kwocie 516,44 zł
- zakupy związane z promocją, reprezentacją szkoły i wymianą partnerską w PSP Nr 3 w Gogolinie w kwocie 21 417,79 zł
- prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w kwocie 3 200,00 zł
- nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektora szkoły w kwocie 7 500,00 zł
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do PSP Nr 3 w Gogolinie w kwocie 329 164,87 zł
- organizacja półkolonii w PSP w Malni w kwocie 18 590,75 zł
- organizacja konkursów szkolnych w PSP Malni w kwocie 2 183,60 zł
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do PSP w Malni w kwocie 26 930,88 zł
- promocja i reprezentacja szkoły - PSP w Malni w kwocie 1 223,38 zł

- organizacja półkolonii w szkole w PSP w Kamieniu Śl.	w kwocie	16 073,65 zł
- organizacja konkursów przedmiotowych w PSP Kamień Śl.	w kwocie	725,44 zł
- promocja i reprezentacja szkoły - PSP w Kamień Śl.	w kwocie	1 738,64 zł
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do PSP w Kamieniu Śl.	w kwocie	40 588,90 zł
- dowóz uczniów na zawody sportowe, zajęcia dydaktyczne z pierwszej pomocy, wykonanie plakatów i pozostałe koszty związane z zakończeniem funkcjonowania liceum- (L.O. w Gogolinie)	w kwocie	5 110,00 zł
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do PP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	41 352,80 zł
- zakup nagród dla najlepszych absolwentów L.O w Gogolinie (Urząd)	w kwocie	2 984,45 zł
- nagrody z tyt. realizacji dodatkowych zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	w kwocie	14 244,00 zł
- wydatki związane z obsługą uchodźców z Ukrainy-dowóz dzieci (Urząd)	w kwocie	36 852,05 zł
- wydatki związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej, zakończeniem działalności LO w Gogolinie i egzaminami nauczycieli (Urząd)	w kwocie	15 724,91 zł
- ogłoszenia w prasie (Urząd) i inne wydatki	w kwocie	659,78 zł
- świadczenie dla 23 emerytowanych nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej (Urząd)	w kwocie	17 189,00 zł
- usługi – programy komputerowe (Urząd)	w kwocie	16 895,62 zł
- organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży sołectwa Malnia (Fundusz Sołecki Sołectwa Malnia)	w kwocie	5 000,00 zł
- organizacja półkolonii dla dzieci sołectwa Góraźdze (Fundusz Sołecki Sołectwa Góraźdze)	w kwocie	2 992,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w kwocie 4 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 968,20 zł, co stanowi 99,2% planu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W roku 2023 r. wydatkowano kwotę 427 896,60 zł na plan 449 473,06 zł, tj. 95,2% planu, w tym:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, umowa zlecenie	w kwocie	196 234,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	18 327,13 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	15 012,48 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	179 848,99 zł
- podróże służbowe	w kwocie	1 758,73 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	248,90 zł
- składki na ZFSS	w kwocie	2 915,51 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w kwocie	822,51 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	12 727,90 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan finansowy wydatków wyniósł 245 659,00 zł, a wykonanie 196 147,00 zł, tj. 79,8% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie na prowadzenie programów zdrowotnych	w kwocie	116 020,00 zł
➤ program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin	w kwocie	6 820,00 zł
➤ program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin	w kwocie	99 200,00 zł
➤ program wykrywania wad słuchu i wzroku	w kwocie	10 000,00 zł
- opracowanie 3 programów profilaktyki prozdrowotnej na lata 2024-2027	w kwocie	26 568,00 zł
- współudział z GOZ w Gogolinie w Święcie Seniora	w kwocie	3 500,00 zł
- koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	w kwocie	59,00 zł

wydatki majątkowe:

- dotacje dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie na zadanie „Rozbudowa sieci paneli fotowoltaicznych z magazynem prądu w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ul. Szkolnej 2 w Gogolinie	w kwocie	50 000,00 zł
	Razem:	50 000,00 zł.

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

Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku wydatkował kwotę 3 281 460,05 zł na plan 3 433 332,00 zł, tj. 95,6% planu. Wydatkowano środki m.in. na:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK	w kwocie	2 321 984,11 zł
- środki z rezerwy celowej Budżetu Państwa na nagrody dla pracowników domów pomocy społecznej w 2023 r.	w kwocie	155 312,16 zł
- zakup oleju opałowego	w kwocie	128 578,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	71 899,20 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	178 706,52 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	w kwocie	43 575,20 zł
- zakup 4 łóżek rehabilitacyjnych oraz wagi krzeselkowej	w kwocie	14 999,16 zł
- zakup energii elektrycznej	w kwocie	56 215,55 zł
- zakup wody	w kwocie	13 476,10 zł
- konserwacja i naprawa wind	w kwocie	7 086,60 zł
- konserwacja i naprawa pieca olejowego, instalacji ciepłej	w kwocie	7 318,18 zł
- remont altany	w kwocie	23 999,76 zł
- remont i malowanie parteru budynku	w kwocie	45 640,38 zł
- remont posadzki w pomieszczeniach biurowych	w kwocie	22 172,00 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	12 172,62 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	4 730,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	w kwocie	19 026,00 zł
- odpady medyczne	w kwocie	1 269,42 zł
- odprowadzenie ścieków	w kwocie	29 465,13 zł
- dostęp i aktualizacja oprogramowania , utrzymanie strony internetowej, obsługa serwisowa systemu informatycznego	w kwocie	13 284,00 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	31 563,02 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	4 737,76 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	54,06 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	6 850,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	52 988,92 zł
- podatek od nieruchomości	w kwocie	6 931,00 zł
- opłata roczna za trwały zarząd nieruchomości	w kwocie	900,72 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	2 317,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	4 206,70 zł

Opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy zaplanowano w kwocie 2 027 920,00 zł, a wydatkowano kwotę 1 924 126,71 zł, tj. 94,9% planu. Opłata za pobyt mieszkańców gminy w DSS „Św. Barbara” w Kamionku w 2023 roku wyniosła 651 788,24 zł, za pobyt w pozostałych domach pomocy społecznej opłata wynosiła 1 272 338,47 zł. W 2023 r. w DSS „Św. Barbara” w Kamionku przebywało średnio 43,84 mieszkańców, na koniec roku zamieszkiwało 46 mieszkańców. DSS „Św. Barbara” w Kamionku stworzony jest dla 47 mieszkańców.

Rozdział 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano środki w kwocie 6 900,00 zł wykorzystano w kwocie 4 195,39 zł, tj. 60,8% planu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Opłacono składki osobom pobierającym zasiłki stałe oraz niektóre świadczenia rodzinne z systemu pomocy społecznej w wysokości 33 371,62 zł na plan 36 743,72 zł, tj. 90,8% planu.

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

Zrealizowano zadania w zakresie świadczeń społecznych w kwocie 265 951,15 zł na plan 336 642,85 zł, tj. 79,0% planu w tym m.in. na:

wydatki bieżące:

- zasiłki okresowe	w kwocie	82 890,93 zł
- zasiłki celowe i specjalne, dofinansowanie zasiłków okresowych, zakup opału, opłaty za posiłki	w kwocie	107 221,80 zł
- opłaty za pobyt w schronisku i noclegowni (4 osoby)	w kwocie	49 836,00 zł
- organizacja Wigilii osób starszych i samotnych	w kwocie	7 845,07 zł
- „Jubileuszowy kostiumowy bal senioralny” Inicjatywa Społeczna Miasta Gogolina	w kwocie	9 999,00 zł
- „Wigilia dla potrzebujących i samotnych” Inicjatywa Społeczna Miasta Gogolina	w kwocie	7 000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 153 838,69 zł na plan 158 000,00 zł, tj. 97,4% planu. Dodatki mieszkaniowe użytkownikom lokali mieszkalnych został przyznany 53 rodzinom.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zrealizowano zadania w zakresie zasiłków stałych w kwocie 380 556,10 zł na plan 415 261,78 zł, tj. 91,6% planu.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowane środki na utrzymanie Centrum Usług Społecznych w Gogolinie wykorzystano w kwocie 2 731 045,88 zł na plan 2 837 580,75 zł, tj. 96,2% planu. Wydatkowano środki m.in. na:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wpłaty na PPK	w kwocie	2 299 259,42 zł
- wpłaty na PFRON	w kwocie	14 957,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	84 923,45 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	1 983,35 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	64 280,00 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	9 306,76 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	4 144,00 zł
- zakup usług pozostałych	w kwocie	100 784,88 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	1 856,75 zł
- podróże służbowe	w kwocie	20 400,08 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	4 977,48 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	51 209,20 zł
- podatek od nieruchomości	w kwocie	3 297,00 zł
- opłata za trwały zarząd - budynek na Placu Dworcowym	w kwocie	976,50 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w kwocie	220,00 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	15 832,35 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	11 277,28 zł

W 2023 roku przyznano:

- świadczenia z pomocy społecznej 272 rodzinom (295 osobom),
- świadczenia rodzinne 369 rodzin (średniomiesięcznie),
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 21 rodzinom (średniomiesięcznie),

- dodatki mieszkaniowe 53 rodzinom,
- stypendia socjalne 7 rodzin (tj. 16 uczniów)
- w domach pomocy społecznej umieszczonych było 53 mieszkańców Gminy Gogolin.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wydano ogółem 1 788 decyzji przyznających świadczenia, w tym:

- w zakresie zadań własnych (wraz z dofinansowaniem) wydano 98 decyzji, w tym:
 - zasiłki celowe stałe okresowe, schronienie, pomoc w formie posiłku wydano 1 127 decyzji
 - zasiłek stały na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy wydano 55 decyzji
 - zasiłek stały finansowany ze środków własnych gminy przyznany obywatelom Ukrainy wydano 5 decyzji
 - usługi opiekuńcze i DPS wydano 323 decyzje
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wydano 75 decyzji
- dodatki mieszkaniowe wydano 105 decyzji
- w zakresie zadań zleconych wydano 580 decyzji, w tym:
 - świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, rodzicielskie wydano 524 decyzji
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano 37 decyzji
 - świadczenia w ramach wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – wypłacono świadczenia dla 2 opiekunów
 - potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych wydano 6 decyzji
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano 13 decyzji.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 255 032,00 zł, a wykorzystano środki w kwocie 251 452,00 zł tj. 98,6% planu rocznego na:

wydatki bieżące:

- | | | |
|--|----------|----------------|
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach programu „Opieka 75+” | w kwocie | 11 212,00 zł |
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | w kwocie | 60 240,00 zł |
| - dotacja dla CARITAS Diecezji Opolskiej | w kwocie | 180 000,00 zł. |

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 228 000,00 zł, a wykorzystano środki w kwocie 226 666,66 zł tj. 99,4% planu rocznego na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” (zasiłki, opłaty za posiłki w szkołach i przedszkolach).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan 257 959,56 zł wykorzystano środki w kwocie 235 857,43 zł, tj. 91,4% planu.

Wykorzystane środki wydano m.in. na:

- | | | |
|--|----------|---------------|
| - świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne | w kwocie | 17 290,70 zł |
| - zatrudnienie robotników gospodarczych | w kwocie | 478,68 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne i robotników gospodarczych | w kwocie | 220,05 zł |
| - organizacja wydarzenia „Strefa Ciepłych Serc” | w kwocie | 6 970,00 zł |
| - Ogólnopolska Karta Seniora | w kwocie | 7 380,00 zł |
| - dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym” | w kwocie | 9 990,02 zł |
| - dotację dla Gminy Krapkowice do pobytu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach | w kwocie | 84 132,00 zł |
| - realizacja projektu „NieSamiDzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | w kwocie | 95 601,26 zł |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniora” | w kwocie | 13 794,72 zł. |

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 607 371,13 zł, wykonano w kwocie 1 577 565,68 zł, tj. 98,1% planu. W rozdziale realizowano zadania:

- środki Funduszu COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego (w procedurze odwoławczej odwołania rozpatrywane były przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu. Wydano 6 decyzji przyznających dodatek węglowy) w kwocie 18 360,00 zł
- środki Funduszu COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatku do: peletu drzewnego, oleju opałowego, drewna kawałkowego, gazu LPG, innych biomas (świadczenie otrzymały 3 gospodarstwa domowe) w kwocie 6 120,00 zł
- środki Funduszu COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatku elektrycznego (rozpatrzono 68 wniosków, wydano 62 informacje o przyznaniu świadczenia w kwocie 77 520,00 zł
- środki Funduszu COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatku gazowego (rozpatrzono 68 wniosków, wydano 51 informacji o przyznaniu świadczenia) w kwocie 12 779,55 zł

W rozdziale realizowany jest projekt „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1 425 224,98 zł. Po rozliczeniu projektu niewykorzystane środki zostały zwrócone w kwocie 37 561,15 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Zaplanowane środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 68 641,00 zł, wydano w kwocie 50 185,03 zł, tj. 73,1% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 32 999,00 zł, wydano w kwocie 15 179,94 zł, tj. 46,0% planu.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowane środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 73 100,00 zł, wydano w kwocie 65 208,00 zł tj. 89,2% planu na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

DZIAŁ 855 RODZINA**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowane wydatki w kwocie 16 000,00 zł wykonano w kwocie 14 419,50 zł, tj. 90,1% planu. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami na rachunek Wojewody Opolskiego.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki na realizację świadczeń wyniosły 4 373 654,79 zł na plan 4 405 679,00 zł, tj. 99,3% planu. Centrum Usług Społecznych w Gogolinie w 2023 roku wypłaciło zasiłki rodzinne (w tym: 37 500,00 zł - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka), dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjne. Wypłacono wynagrodzenie osobie realizującej zadania związane z obsługą dłużników alimentacyjnych, koszty obsługi w/w zadań. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami na rachunek Wojewody Opolskiego w kwocie 18 170,12 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane wydatki w kwocie 5 332,00 zł, wykonano w kwocie 2 447,00 zł, tj. 45,9% planu.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Zaplanowane wydatki w kwocie 94 198,50 zł, wykonano w kwocie 77 143,31 zł, tj. 81,9% planu. Wydatek związany jest z asystentem rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zaplanowane wydatki związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka w kwocie 196 000,00 zł, wykonano w kwocie 190 913,84 zł, tj. 97,4% planu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane wydatki za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 500,00 zł, które nie zostały wydatkowane w 2023 r.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowano wydatki w kwocie 63 648,00 zł wykonano w kwocie 63 148,00 zł, tj. 99,2% planu.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

W 2023 roku przekazano dotacje w kwocie 447 550,00 zł na plan w kwocie 452 000,00 zł, tj. 99,0% planu.

Dotacje przekazano:

- na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Gogolin, a uczęszczających do żłobków lub klubów dziecięcych na terenie gminy Krapkowice i Miasta Opole (średniomiesięczna liczba dzieci wynosi 27,25) w kwocie 173 100,00 zł
- dla NZOZ „VENA” S.C. prowadząca żłobek „Bajkowa Kraina (obejmując opieką w żłobku 40 dzieci) w kwocie 274 450,00 zł.

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

Na plan 309 000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 178 780,50 zł, tj. 57,9% planu na:

wydatki majątkowe:

- budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w ul. Kamiennej w Gogolinie w kwocie 96 247,50 zł
- budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w ul. Kamiennej w Gogolinie (zadanie PEBIT) w kwocie 82 533,00 zł
- Razem 178 780,50 zł.**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 257 000,00 zł. Wydano środki w kwocie 139 349,51 zł, tj. 54,2% planu m.in. na:

wydatki bieżące:

- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 114 000,00 zł
- koszt usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w kwocie 23 702,10 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 944,21 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonano usługi komunalne w zakresie oczyszczania miasta i gminy – mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic, chodników, placów, wywóz nieczystości w kwocie 150 305,94 zł na plan 155 000,00 zł, tj. 97,0% planu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan 1 618 174,00 zł wykorzystano środki w kwocie 1 461 855,22 zł, tj. 90,3% planu m.in. na:

wydatki bieżące:

- zakup drzew i krzewów oraz innych materiałów na teren Miasta Gogolina w kwocie 20 810,04 zł

- zakup kwiatów i innych materiałów dla sołectw	w kwocie	25 584,47 zł
- zakup kwiatów i innych materiałów na terenie Gminy	w kwocie	37 745,87 zł
- zakup paliwa do sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie Sołectwa Dąbrówka (Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka)	w kwocie	511,70 zł
- zakup paliwa, oleju żyłki oraz innych akcesoriów (Fundusz Sołecki Sołectwa Górażdże)	w kwocie	1 476,60 zł
- zakup krzewów, kwiatów i innych drzew ozdobnych (Fundusz Sołecki Sołectwa Górażdże)	w kwocie	5 995,00 zł
- zakup paliwa do sprzętu koszącego (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamionek)	w kwocie	599,86 zł
- zakup paliwa do kosiarki (Fundusz Sołecki Sołectwa Malnia)	w kwocie	130,60 zł
- zakup paliwa i materiałów związanych z eksploatacją sprzętu do pielęgnacji zieleni (Fundusz Sołecki Sołectwa Odrowąż)	w kwocie	895,60 zł
- zakup paliwa do sprzętu do pielęgnacji zieleni (Fundusz Sołecki Sołectwa Obrowiec)	w kwocie	239,60 zł
- zakup krzewów, kwiatów, nasion, cebul i drzew ozdobnych (Fundusz Sołecki Sołectwa Obrowiec)	w kwocie	2 998,30 zł
- zakup paliwa do sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie Sołectwa Zakrzów (Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzów)	w kwocie	1 075,79 zł
- serwis i konserwacja sprzętu koszącego (Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka)	w kwocie	500,00 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu koszącego (Fundusz Sołecki Sołectwa Górażdże)	w kwocie	450,00 zł
- utrzymanie i pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa (Fundusz Sołecki Sołectwa Chorula)	w kwocie	20 113,68 zł
- utrzymanie i pielęgnacji zieleni na terenie Sołectwa Dąbrówka (Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka)	w kwocie	1 999,98 zł
- utrzymanie terenów zielonych (Fundusz Sołecki Sołectwa Górażdże)	w kwocie	5 999,40 zł
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Sołectwa Kamień Śl. (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamień Śl.)	w kwocie	30 000,00 zł
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Sołectwa Kamionek (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamionek)	w kwocie	21 600,00 zł
- pielęgnacja terenów zielonych (Fundusz Sołecki Sołectwa Malnia)	w kwocie	14 999,95 zł
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Sołectwa Zakrzów (Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzów)	w kwocie	19 999,98 zł
- zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza w Zakrzowie (Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzów)	w kwocie	1 500,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy ul. Stawowej w Zakrzowie (Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzów)	w kwocie	1 500,00 zł
- pielęgnacja terenów zielonych na terenie Gminy	w kwocie	691 200,00 zł
- kształtowanie krajobrazu poprzez rozwój terenów zielonych	w kwocie	165 742,31 zł
- rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Gogolina	w kwocie	16 560,64 zł
- pielęgnacja drzewostanu, przycinka, wycinka drzew i krzewów	w kwocie	44 658,00 zł
- rewitalizacja zieleni, zagospodarowanie terenu i inne zadania związane z zielenią miejską	w kwocie	197 058,82 zł
- nasadzenia drzew z okazji 800-lecia miasta w ramach akcji „800 drzew na 800-lecie Gogolina” (w tym darowizny)	w kwocie	107 000,00 zł
- leżaki obrotowe zamontowane w Ogrodzie Owocowym	w kwocie	34 390,00 zł

wydatki majątkowe:

Zakup sprzętu do utrzymania zieleni (traktorka) (Fundusz Sołecki Sołectwa Górażdże)	w kwocie	18 999,99 zł
	Razem:	18 999,99 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W 2023 roku na plan 422 329,64 zł wykorzystano środki w kwocie 294 940,61 zł, tj. 69,8% planu na:

wydatki bieżące:

- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach wdrożenia programu „Czyste Powietrze”	w kwocie	34 527,91 zł
- utrzymanie stacji monitorowania jakości powietrza	w kwocie	8 856,00 zł

- montaż i utrzymanie urządzeń elektromobilności	w kwocie	6 888,00 zł
- realizacja projektu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego (Implementation of the air quality management system in the local governments of the Opole Voivodeship)”	w kwocie	66,70 zł
wydatki majątkowe:		
- dotacje na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska	w kwocie	244 602,00 zł
zł		
	Razem:	244 602,00 zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Na plan 94 900,00 zł wykorzystano środki w kwocie 92 576,88 zł, tj. 97,6% planu na:

wydatki bieżące:

- ochrona i utrzymanie siedlisk, ochrona gatunków, udostępnienie i tworzenie przestrzeni ochrony, tworzenie nowych terenów przyrodniczych	w kwocie	42 577,38 zł
---	----------	--------------

wydatki majątkowe:

- zakup i montaż modelu Traszki Grzebieniastej na terenie Centrum Bioróżnorodności	w kwocie	49 999,50 zł.
	Razem:	49 999,50 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na plan 185 500,00 zł wykorzystano środki w kwocie 58 207,00 zł, tj. 31,4% planu m.in. na:

wydatki bieżące:

- dotacja dla schroniska dla zwierząt	w kwocie	17 509,00 zł
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim	w kwocie	2 400,00 zł
- sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi, w tym ich dokarmianie	w kwocie	973,00 zł
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych udziałem zwierząt	w kwocie	6 140,00 zł
- odławianie bezdomnych zwierząt	w kwocie	11 580,00 zł
- ograniczenie uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami zagrażającymi porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu obywateli	w kwocie	13 000,00 zł
- usypianie ślepych miotów zwierząt, sterylizacja/kastracja zwierząt w lecznicach weterynaryjnych	w kwocie	6 605,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem na oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie oraz wydatki majątkowe wydano kwotę 1 056 143,44 zł na plan 1 151 720,00 zł, tj. 91,7% planu w tym:

wydatki bieżące:

- opłata za zużyta energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	w kwocie	685 439,65 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	w kwocie	297 027,59 zł
- montaż, demontaż, oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia świątecznego i iluminacji	w kwocie	39 999,85 zł
- wymiana urządzeń elektrycznych, latarni ulicznych	w kwocie	28 510,35 zł

wydatki majątkowe:

- zakup elementów oświetlenia ulicznego przy ul. Kościelnej w Gogolinie	w kwocie	5 166,00 zł
	Razem	5 166,00 zł.

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

Na plan 353 000,00 zł wykorzystano kwotę 168 983,41 zł, tj. 47,9% planu na następujące zadania:

wydatki bieżące:

- edukacja ekologiczna (propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju)	w kwocie	22 574,88 zł
---	----------	--------------

- nasadzenia zastępcze (zakup drzewek i krzewów oraz innych materiałów)	w kwocie	22 439,20 zł
- planowanie w ochronie środowiska	w kwocie	73 759,50 zł
- opracowanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie o stanie zdrowotnym drzew wnioskowanych do wycinki)	w kwocie	45 194,33 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za ograniczenie retencji powierzchniowej ubezpieczenie PSZOK, wypis i wyrys z rejestru gruntów	w kwocie	5 015,50 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan 153 000,00 zł wykorzystano kwotę 67 071,15 zł, tj. 43,8% planu. Wydatkowano środki na:

wydatki bieżące:

- monitoring nielegalnego składowania odpadów	w kwocie	300,00 zł
- odbiór odpadów z koszy ulicznych (poza systemem)	w kwocie	52 876,80 zł
- rekultywacja terenów zdegradowanych	w kwocie	6 843,40 zł
- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach	w kwocie	7 050,95 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 679 600,00 zł wykorzystano kwotę 608 067,95 zł, tj. 89,5% planu. Wydatkowano środki m.in. na

wydatki bieżące:

- zakup farb i materiałów budowlanych na drobne remonty obiektów publicznych, zakup zniczy i wiązanek na groby i miejsca pamięci na terenie gminy	w kwocie	9 280,22 zł
- zakup sprzętu i materiałów do prac gospodarczych	w kwocie	16 509,53 zł
- zakup narzędzi, materiałów i wyposażenia do prac montażowych i dekoracyjnych w celu organizacji imprez dla mieszkańców sołectwa Dąbrówka oraz poprawy wizerunku wsi (Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka)	w kwocie	9 520,00 zł
- zakup materiałów malarskich (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamionek)	w kwocie	1 499,02 zł
- zakup energii i wody do obsługi fontann w gminie	w kwocie	52 072,34 zł
- remont i wymiana ogrodzenia wokół stawu na ul. Wiejskiej (Fundusz Sołecki Sołectwa Góraźdze)	w kwocie	28 500,00 zł
- remont postumentu pomnika „Karolinki i Karlika”	w kwocie	6 211,30 zł
- remont siłowni zewnętrznej oraz ławek w Gogolinie	w kwocie	23 700,00 zł
- remont elementów małej architektury w Kamionku	w kwocie	8 548,50 zł
- remont fontanny przy ul. Ligonia w Gogolinie oraz przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie	w kwocie	52 510,50 zł
- bieżące utrzymanie i konserwacja fontann, systemów nawadniania	w kwocie	41 451,00 zł
- remont cząstkowy kanalizacji deszczowej Plac Myśliwca w Kamieniu Śl.	w kwocie	6 447,43 zł
- remont cząstkowy kanalizacji burzowej – udrożnienie w Kamieniu Śl.	w kwocie	14 653,86 zł
- remont kanalizacji burzowej pomiędzy odcinkami dróg ul. Wierzbowej i Przyjaciół Schongau w Gogolinie	w kwocie	38 440,00 zł
- remont kanalizacji deszczowej ul. Pawła w Gogolinie	w kwocie	9 999,08 zł
- remont obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	w kwocie	6 000,00 zł
- remont gablot podświetlanych	w kwocie	7 000,00 zł
- remont bramy na piecach wapienniczych	w kwocie	220,00 zł
- wymiana piasku w piaskownicach, wycinka chorych drzew, krzewów, traw, przycięcie gałęzi drzew i krzewów i inne usługi	w kwocie	80 101,20 zł
- zagospodarowanie zaplecza technicznego na działce nr 943/3 k.m.3 obręb Gogolin	w kwocie	7 416,20 zł
- renowacja pompy	w kwocie	6 369,41 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych	w kwocie	46 234,80 zł
- czyszczenie kanalizacji burzowych	w kwocie	49 062,37 zł
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części	w kwocie	1 620,00 zł
- wykonanie broszur z zakresie niskiej emisji wraz z wydrukiem	w kwocie	5 900,00 zł
- opłata za umieszczenie sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej w pasie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, opłaty za udzielenie pozwoleń wodno-prawnych, opłata za ograniczenie retencji powierzchniowej	w kwocie	42 620,56 zł

wydatki majątkowe:

- wykonanie tablicy pamiątkowej (Plac Benedyktyński)	w kwocie	17 220,00 zł
	Razem	17 220,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W rozdziale zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie w kwocie 2 969 514,00 zł, którą przekazano w kwocie 2 969 304,28 zł tj. 100,0% planu. Zrealizowano zadanie publiczne

pn. „Rekordowo na ludowo w rytmach orkiestr dętych – 800 lat Gogolina” w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 r. – V edycja” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie w kwocie 89 790,28 zł na plan 90 000,00 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 92116 Biblioteki

W 2023 roku przekazano dotację z budżetu Gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie w kwocie 888 724,97 zł na plan 888 725,00 zł, tj. 100,0% planu. Wydatkowano środki na:

wydatki bieżące:

- dotację z budżetu Gminy na działalność	w kwocie	878 726,00 zł
- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie na realizację zadania „Czytniki do ebooków – nowe perspektywy, nowe technologie w zasięgu ręki” Inicjatywa społeczna Miasta Gogolina	w kwocie	9 998,97 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zaplanowano kwotę 201 820,00 zł, która została zrealizowana w kwocie 83 000,00 zł tj. 41,1% planu.

wydatki bieżące:

- sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	w kwocie	13 000,00 zł
---	----------	--------------

wydatki majątkowe:

- odrestaurowanie pieców wapienniczych w Górażdżach ul. Dworcowa dz. Nr 12/14 (Projekt)	w kwocie	70 000,00 zł
	Razem	70 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę 266 105,26 zł, która została zrealizowana w kwocie 210 814,95 zł tj. 79,2% planu na:

- dotacje dla Stowarzyszeń	w kwocie	137 951,55 zł
- zakup namiotu ekspresowego wraz z osprzętem (Fundusz Sołecki Sołectwa Chorula)	w kwocie	5 370,00 zł
- zakup kompletów stołów i ławek biesiadnych (Fundusz Sołecki Sołectwa Odrowąż)	w kwocie	5 000,00 zł
- zakup zestawu do nagłośnienia dla Sołectwa Zakrzów (Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzów)	w kwocie	4 999,00 zł
- Zakup ozdób świątecznych dla Sołectwa Zakrzów (Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzów)	w kwocie	4 000,00 zł
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (MIS) - Opolskie w latach 2023-2025 na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Zadanie „Kulturowe i integracyjne – zakup namiotu do organizacji imprez promujących sołectwo” (zakup kompletnego namiotu dla sołectwa) realizowane przez Sołectwo Górażdże	w kwocie	7 800,00 zł
- organizację imprez kulturalno-promocyjnych na terenie sołectwa (Fundusz Sołecki Sołectwa Chorula)	w kwocie	8 000,00 zł

- organizację imprez kulturalno-promocyjnych na terenie sołectwa Kamień Śl. (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamień Śl.)	w kwocie	10 000,00 zł
- organizację imprez kulturalno-promocyjnych na terenie sołectwa Kamionek (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamionek)	w kwocie	3 000,00 zł
- organizację imprez promocyjno-kulturalnych na terenie sołectwa Obrowiec (Fundusz Sołecki Sołectwa Obrowiec)	w kwocie	8 204,40 zł

wydatki majątkowe:

- zakup namiotu biesiadnego (Fundusz Sołecki Sołectwa Chorula)	w kwocie	16 490,00 zł
	Razem	16 490,00 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3 492 235,49 zł, a wydatkowano kwotę 3 403 603,96 zł, tj. 97,5% planu. Zespół Rekreacyjno - Sportowy w Gogolinie wydatkował środki m.in. na:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty PPK	w kwocie	1 791 913,27 zł
- „Warsztaty samoobrony dla kobiet” Inicjatywa społeczna Miasta Gogolina	w kwocie	9 999,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	w kwocie	34 038,11 zł
- nagrody konkursowe: puchary, statuetki, medale, dyplomy	w kwocie	11 346,44 zł
- środki chemiczne i utrzymanie czystości, higieniczne	w kwocie	21 961,66 zł
- środki higieniczne (podchloryn sodu i wody)	w kwocie	14 266,64 zł
- materiały budowlane	w kwocie	18 387,55 zł
- wyposażenie na obiektach	w kwocie	25 440,84 zł
- zakup paliwa do autobusu, samochodu i kosiarek spalinowych	w kwocie	23 743,20 zł
- części zamienne do maszyn i urządzeń	w kwocie	30 048,99 zł
- zakup środków nawozowych i trawy	w kwocie	13 051,16 zł
- „Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży” Inicjatywa społeczna Miasta Gogolina	w kwocie	9 999,00 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	3 357,50 zł
- zakup energii elektrycznej	w kwocie	271 257,89 zł
- zakup wody	w kwocie	29 661,40 zł
- zakup gazu	w kwocie	347 154,13 zł
- naprawa busa w ZR-S w Gogolinie	w kwocie	3 940,00 zł
- naprawa autobusu w ZR-S w Gogolinie	w kwocie	16 827,86 zł
- konserwacja instalacji i p.poż.	w kwocie	6 055,80 zł
- naprawa nadajnika monitoringu	w kwocie	984,00 zł
- naprawa wiertarki	w kwocie	335,56 zł
- pozostałe drobne remonty	w kwocie	2 896,60 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	1 326,00 zł
- wywóz nieczystości	w kwocie	47 685,02 zł
- usługi transportowe, prace ziemne, wynajem maszyn	w kwocie	2 971,66 zł
- opieka nad systemem informatycznym i aktualizacje programów	w kwocie	18 361,44 zł
- monitoring	w kwocie	2 124,12 zł
- prowizje bankowe	w kwocie	1 891,20 zł
- najem kserokopiarki, automatu do wody	w kwocie	6 805,41 zł
- usługi ratownictwa wodnego	w kwocie	187 751,34 zł
- instruktorzy zajęć dodatkowych	w kwocie	86 145,00 zł
- przeglądy techniczne obiektów, maszyn	w kwocie	31 860,24 zł
- opieka prawna	w kwocie	19 200,00 zł
- badania wody	w kwocie	13 111,81 zł
- wynajem maszyny sprzątającej, ogrodzenia	w kwocie	15 749,19 zł
- terminale	w kwocie	3 004,64 zł
- obsługa imprez	w kwocie	19 998,38 zł
- przewozy autokarem	w kwocie	25 050,00 zł

- diagnostyka i testy silnika autobusu	w kwocie	4 621,11 zł
- montaż chwytów wspinaczkowych (routeseting)	w kwocie	3 800,00 zł
- „Poczuj artystyczną magię – otwarty trening gimnastyczny dla dzieci z Gminy Gogolin” Inicjatywa społeczne Miasta Gogolina	w kwocie	5 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	4 208,25 zł
- podróże służbowe	w kwocie	4 596,59 zł
- wydatki związane z BHP	w kwocie	19 684,68 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	30 373,92 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportu)	w kwocie	2 136,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd)	w kwocie	2 886,00 zł
- szkolenia pracowników	w kwocie	3 683,60 zł

wydatki majątkowe:

- budowa wodnego placu zabaw w Kamieniu Śl. (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamień Śl.)	w kwocie	20 295,00 zł
- przebudowa boiska piłki nożnej przy ul. Kasztanowej w Gogolinie (Projekt)	w kwocie	36 900,00 zł
- zakup specjalistycznego sprzętu sportowego – materac wspinaczkowy 7x6m (9 segmentów)	w kwocie	19 864,50 zł
- zakup rębaka do gałęzi Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie	w kwocie	68 000,00 zł
Razem		145 059,50 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan 619 200,00 zł wydatkowano 606 152,19 zł, tj. 97,9% planu na:

wydatki bieżące:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (dotacja dla klubów sportowych i stowarzyszeń)	w kwocie	554 968,72 zł
- organizacja zawodów, turniejów, imprez rekreacyjno-sportowych w trakcie roku	w kwocie	1 800,01 zł
- organizacja Mistrzostw Polski Samorządowców w Golfa	w kwocie	24 134,66 zł
- organizacja biegu Extreme Run	w kwocie	22 748,80 zł
- nagrody sportowe	w kwocie	2 500,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W 2023 roku na plan 1 908 286,51 zł, wydatkowano kwotę 1 768 541,04 zł, tj. 92,7% planu.

Wydatkowano środki m.in. na:

wydatki bieżące:

- doposażenie placu zabaw w Zakrzowie przy ul. Stawowej (Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzów)	w kwocie	7 493,49 zł
- zakup siatki do tenisa oraz siatkówki na plac zabaw i staw na skwerze w Górażdżach (Fundusz Sołecki Sołectwa Górażdże)	w kwocie	1 500,00 zł
- doposażenie garażu drewnianego w regały dla Sołectwa Zakrzów (Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzów)	w kwocie	2 547,00 zł
- zakup elementów małej architektury (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamionek)	w kwocie	3 000,00 zł
- zakup zadaszenia nad drzwiami garażu drewnianego w Sołectwie Zakrzów (Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzów)	w kwocie	879,00 zł
- doposażenie placu zabaw w Zakrzowie przy ul. Stawowej (Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzów)	w kwocie	2 400,00 zł
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (MIS) - Opolskie w latach 2023-2025 na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Zadanie „Integracja międzypokoleniowa – doposażenie miejsca rekreacji w nowe urządzenie zabawowe” (zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w sołectwie) realizowane przez Sołectwo Kamień Śląski	w kwocie	7 274,31 zł

- zakup i transport 4 sztuk stacji „Psi pakiet”	w kwocie	6 100,80 zł
- zakup woreczków do stacji „Psi Pakiet”	w kwocie	347,00 zł
- zakup i transport urządzeń zabawowych na plac zabaw w Kamionku	w kwocie	16 458,46 zł
- zakup urządzeń zabawowych na Świetlicy Wiejskiej w Malni	w kwocie	16 923,57 zł
- zakup koszy na śmieci	w kwocie	16 500,00 zł
- remont urządzeń zabawowych placów zabaw na terenie gminy	w kwocie	34 350,00 zł
- remont nawierzchni poliuretanowej w Parku ul. Ligonia w Gogolinie	w kwocie	31 516,00 zł
- remont tablic stalowych z regulaminem korzystania w Parku ul. Ligonia w Gogolinie	w kwocie	7 725,88 zł
- remont ławek przy Placu Myśliwca w Kamieniu Śl. (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamień Śl.)	w kwocie	4 433,51 zł
- wymiana drzwi garażu drewnianego w Sołectwie Zakrzów (Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka)	w kwocie	3 000,00 zł
- wymiana drzwi garażu drewnianego w Sołectwie Zakrzów (Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzów)	w kwocie	200,00 zł
- wykonanie utwardzenia na działce 146 w Kamionku (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamionek)	w kwocie	11 500,00 zł
- wykonanie i montaż tablic z regulaminem	w kwocie	9 960,93 zł
- przegląd gwarancyjny toalety publicznej - Park ul. Ligonia w Gogolinie	w kwocie	3 028,88 zł
- wykonanie i montaż ławki dla osób niepełnosprawnych, siedzisk schodowych w parku ul. Ligonia w Gogolinie	w kwocie	16 370,01 zł
- wykonanie opasek pod stojaki rowerowe, dowóz i rozplantowanie ziemi na terenie Parku przy ul. Ligonia w Gogolinie	w kwocie	61 746,00 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	4 981,11 zł

wydatki majątkowe:

- budowa łąki solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Gogolin (w tym darowizny)	w kwocie	982 731,30 zł
- przebudowa Parku przy ul. Ligonia w Gogolinie	w kwocie	167 969,00 zł
- zakup kutych elementów małej architektury wraz z montażem	w kwocie	47 941,42 zł
- zagospodarowanie terenu w centrum wsi Góraźdże – Pumptrac w cieniu historii w zgodzie z naturą	w kwocie	269 846,24 zł
- doposażenie placu zabaw na ul. Plac Stawowy (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamionek)	w kwocie	13 346,73 zł
- zakup urządzeń zabawowych przy świetlicy wiejskiej w Malni (Fundusz Sołecki Sołectwa Malnia)	w kwocie	12 038,01 zł
	Razem	1 493 872,70 zł.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

Wydatki ukształtowały się w kwocie 5 378 971,66 zł na plan 5 397 642,36 zł, tj. 99,7% planu. Dane liczbowe zawarto w załączniku nr 4. Realizacja bieżących wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Zaplanowaną kwotę 529 293,67 zł, wykorzystano w kwocie 529 293,67 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Na plan 3 500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 100,00 zł, tj. 88,6% planu. Wydatki zostały przeznaczone na dofinansowanie do zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania

kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na plan 186 820,00 zł wykorzystano kwotę 173 339,23 zł, tj. 92,8% planu na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej.

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 2 517,00 zł wykorzystano kwotę 2 517,00 zł, tj. 100,0% planu. Wydatek dotyczył pokrycia kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do sejm i Senatu

Na plan 98 012,00 zł wykorzystano kwotę 97 499,25 zł, tj. 99,5% planu. Wydatek przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na plan 636,00 zł wykorzystano kwotę 636,00 zł, tj. 100,0% planu. Wydatek przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowano kwotę 122 087,69 zł, wykorzystano kwotę 121 290,51 zł, tj. 99,3% planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku prowadzonych szkół przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 59,00 zł, wykonano w kwocie 59,00 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 41 818,00 zł dokonano wydatki w kwocie 41 818,00 zł, tj. 100,0% planu na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 63 720,00 zł dokonano wydatki w kwocie 60 240,00 zł, tj. 94,5% planu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 855 RODZINA**Rozdział 85502 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 4 283 699,00 zł na plan 4 283 699,00 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W tym rozdziale wydatki zaplanowano w kwocie 2 332,00 zł, które wykonano w kwocie 2 332,00 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowane wydatki w kwocie 63 148,00 zł, wykonano w kwocie 63 148,00 zł, tj. 100,0% planu.

III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2023 roku na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 23 388 198,54 zł, na plan 24 597 980,08 zł tj. 95,1% planu. Poniżej przedstawiono zrealizowane zadania:

- budowa sieci kanalizacyjnej w Obrowcu . (Rządowy Fundusz Polski Ład)	w kwocie	11 003 699,87 zł
- budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E 30) w miejscowości Gogolin	w kwocie	193 902,94 zł
- budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej wraz z dedykowanym oświetleniem na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin ul. Strzelecka w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach „SUPER ZEBRA”	w kwocie	31 488,00 zł
- budowa dedykowanego oświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin ul. Krapkowicka w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach „SUPER ZEBRA”	w kwocie	17 785,80 zł
- przebudowa ulic: Wolności, Lipowej, Polnej oraz Portowej w miejscowości Chorula. (Rządowy Fundusz Polski Ład)	w kwocie	1 294 985,40 zł
- rozbudowa ul. Kościelnej w Gogolinie	w kwocie	138 990,00 zł
- przebudowa ul. Jasnej w Gogolinie (II etap)	w kwocie	149 600,00 zł
- budowa drogi publicznej – boczna od ulicy Parkowej w Kamieniu Śl. (Projekt)	w kwocie	28 300,00 zł
- budowa wiaty rowerowej na skwerze przy stacji w Gogolinie	w kwocie	35 670,00 zł
- zakup tablicy drogowej wyświetlającej prędkość	w kwocie	18 450,00 zł
- budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi	w kwocie	176 849,40 zł
- wniesienie wkładu finansowego do spółki prawa handlowego na podwyższenie kapitału zakładowego	w kwocie	512 500,00 zł
- zapłata odszkodowania za wykup działki pod drogi publiczne – ul. Zielona i Wyzwolenia w Gogolinie	w kwocie	153 750,01 zł
- zakup gruntów, lokali, koszty notarialne i opłaty sądowe, przejęcie z mocy prawa	w kwocie	210 228,52 zł
- wykonanie kompletu plandek wraz z montażem do wiaty (altany) na Placu Wiejskim (Fundusz Sołecki Sołectwa Odrowąż)	w kwocie	24 707,00 zł
- wykonanie balustrady drewnianej pod wiatą (altaną) na Placu Wiejskim (Fundusz Sołecki Sołectwa Odrowąż)	w kwocie	18 000,00 zł
- projekt „Cyfrowa Gmina” (Urząd Miejski w Gogolinie)	w kwocie	18 626,64 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego przez OSP Obrowiec	w kwocie	299 990,00 zł
- dotacja do zakupu silnika łodzi ratunkowej dla OSP w Obrowcu	w kwocie	30 000,00 zł

- termomodernizacja budynku remizy OSP w Obrowcu (Rządowy Fundusz Polski Ład)	w kwocie	1 376 329,13
- zakup fantomu do nauki resuscytacji – „Warsztaty Uczmy się ratować życie - Bezpieczny Gogolin” (Inicjatywa społeczna Miasta Gogolin)	w kwocie	16 198,00 zł
- rozbudowa i termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni (Rządowy Fundusz Polski Ład)	w kwocie	5 287 257,64 zł
- Montaż klimatyzacji w salach lekcyjnych oraz doprowadzenie instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Gogolinie	w kwocie	60 700,00 zł
- dotacje dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie na zadanie „Rozbudowa sieci paneli podgrzewających wodę oraz instalację paneli fotowoltaicznych z magazynami prądu w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ul. Szkolnej 2 w Gogolinie	w kwocie	50 000,00 zł
- budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w ul. Kamiennej w Gogolinie	w kwocie	96 247,50 zł
- budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w ul. Kamiennej w Gogolinie (zadanie PEBIT)	w kwocie	82 533,00 zł
Zakup sprzętu do utrzymania zieleni (traktorka) (Fundusz Sołecki Sołectwa Górażdże)	w kwocie	18 999,99 zł
- dotacje na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska	w kwocie	244 602,00 zł
- zakup i montaż modelu Traszki Grzebieniastej na terenie Centrum Bioróżnorodności	w kwocie	49 999,50 zł
- zakup elementów oświetlenia ulicznego przy ul. Kościelnej w Gogolinie	w kwocie	5 166,00 zł
- wykonanie tablicy pamiątkowej (Plac Benedyktyński)	w kwocie	17 220,00 zł
- odrestaurowanie pieców wapienniczych w Górażdżach ul. Dworcowa dz. Nr 12/14 (Projekt)	w kwocie	70 000,00 zł
- zakup namiotu biesiadnego (Fundusz Sołecki Sołectwa Chorula)	w kwocie	16 490,00 zł
- budowa wodnego placu zabaw w Kamieniu Śl. (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamień Śl.)	w kwocie	20 295,00 zł
- przebudowa boiska piłki nożnej przy ul. Kasztanowej w Gogolinie (Projekt)	w kwocie	36 900,00 zł
- zakup specjalistycznego sprzętu sportowego – materac wspinaczkowy 7x6m (9 segmentów)	w kwocie	19 864,50 zł
- zakup rębaka do gałęzi Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie	w kwocie	68 000,00 zł
- budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Gogolin (w tym darowizny)	w kwocie	982 731,30 zł
- przebudowa Parku przy ul. Ligonii w Gogolinie	w kwocie	167 969,00 zł
- zakup kutych elementów małej architektury wraz z montażem	w kwocie	47 941,42 zł
- zagospodarowanie terenu w centrum wsi Górażdże – Pumprac w cieniu historii w zgodzie z naturą	w kwocie	269 846,24 zł
- doposażenie placu zabaw na ul. Plac Stawowy (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamionek)	w kwocie	13 346,73 zł
- zakup urządzeń zabawowych przy świetlicy wiejskiej w Malni (Fundusz Sołecki Sołectwa Malnia)	w kwocie	12 038,01 zł
	Razem:	23 388 198,54 zł.

IV. POŻYCZKI I OBLIGACJE

Gmina Gogolin na dzień 31.12.2023 r. dokonuje spłat następujących pożyczek:

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
 - a) Umowa pożyczki Nr 19/2022/G-17/OW-OT/P z dnia 28 grudnia 2022 r., aneks z dnia 14 grudnia 2023 r.
 - b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 6 700 000 zł.

Gmina Gogolin na dzień 31.12.2023 r. dokonuje spłat wyemitowanych obligacji:

- 1) BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. w Warszawie:
 - a) Umowa o przeprowadzeniu emisji obligacji z dnia 23 listopada 2017 r.,
 - b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 4 400 000 zł;

- 2) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie:
 a) Umowa o przeprowadzeniu emisji obligacji z dnia 12 grudnia 2018 r.,
 b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 5 000 000 zł;
- 3) BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO w Warszawie:
 a) Umowa o przeprowadzeniu emisji obligacji z dnia 26 czerwca 2019 r.,
 b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 3 000 000 zł.

Gmina Gogolin na dzień 28.12.2023 r. dokonuje spłaty kredytu.

- a) Umowa o kredyt długoterminowy Nr KR-23-00108 z dnia 21 grudnia 2023 r.,
 b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 4 430 000 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Gogolin ma do spłaty łącznie kwotę 19 330 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Gogolin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

V. INSTYTUCJE KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOGOLINIE

I. PRZYCHODY	w kwocie	908 377,97 zł
1. Dotacja z budżetu gminy	w kwocie	878 726,00 zł
2. Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie na realizację zadania „Czytniki do ebooków – nowe perspektywy, nowe technologie w zasięgu ręki” Inicjatywa społeczna Miasta Gogolina	w kwocie	9 998,97 zł
3. Dotacja Biblioteki Narodowej (nowości wydawnicze)	w kwocie	10 500,00 zł
4. Pozostałe przychody	w kwocie	9 153,00 zł.
II. KOSZTY	w kwocie	908 377,97 zł
Koszty i inne obciążenia bieżące	w kwocie	908 377,97 zł
w tym m.in.:		
1. Wynagrodzenia	w kwocie	565 159,84 zł
➤ fundusz osobowy	w kwocie	460 053,90 zł
➤ prace zlecone	w kwocie	15 740,00 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	w kwocie	89 365,94 zł
2. Świadczenia na rzecz pracowników	w kwocie	13 511,00 zł
➤ odpis na ZFSS	w kwocie	12 479,00 zł
➤ szkolenia pracowników	w kwocie	310,00 zł
➤ wydatki związane z BHP	w kwocie	632,00 zł
➤ ochrona zdrowia	w kwocie	90,00 zł
3. Zakup usług	w kwocie	16 246,77 zł
➤ usługi remontowe(przeeglady, naprawy, konserwacje)	w kwocie	11 527,20 zł
➤ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, koszty przesylek, telefony, dostep do internetu, oplaty RTV	w kwocie	4 719,57 zł
4. Pozostałe usługi	w kwocie	60 060,82 zł
➤ czynsze	w kwocie	5 459,60 zł
➤ informatyczne i utrzymanie strony internetowej	w kwocie	54 601,22 zł
5. Zakup materiałów	w kwocie	162 802,89 zł
➤ materiały i wyposażenie	w kwocie	81 828,48 zł
➤ czasopisma	w kwocie	9 156,31 zł
➤ książki i płyty	w kwocie	46 519,13 zł
➤ książki – dotacja Biblioteki Narodowej	w kwocie	10 500,00 zł
➤ „Czytniki do ebooków – nowe perspektywy, nowe technologie w zasięgu ręki” Inicjatywa Społeczna Miasta Gogolina	w kwocie	9 998,97 zł

➤ budki na książki (darowizna otrzymana w 2022 r.)	w kwocie	4 800,00 zł
6. Zakup energii	w kwocie	82 216,91 zł
7. Pozostałe koszty	w kwocie	4 026,74 zł
8. Amortyzacja	w kwocie	4 353,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie otrzymała darowizny książkowe na łączną kwotę 7 835,13 zł

GMINNY OŚRODEK KULTURY W GOGOLINIE

I. PRZYCHODY	w kwocie	3 569 751,62 zł
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	w kwocie	2 879 514,00 zł
2. Dotacja celowa - projekt „Rekordowo na ludowo w rytmach orkiestr dętych – 800 lat Gogolina” w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 r. – V edycja” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie	w kwocie	89 790,28 zł
3. Dotacja z Ministerstwa Kultury na projekt „Festiwal Tożsamości i Kultury Regionów”	w kwocie	86 000,00 zł
4. Dotacja z Euroregionu Pradziad na projekt „Ocalić od Zapomnienia – od małego ziarenka do wielkiego dzieła sztuki”	w kwocie	45 962,22 zł
5. Przychody	w kwocie	321 828,61 zł
- opłata członkowska – Mażoretki	w kwocie	23 916,00 zł
- organizacja imprez – bilety wstępu	w kwocie	72 140,72 zł
- opłaty za zajęcia w GOK w Gogolinie	w kwocie	89 368,50 zł
- wyroby dekoracyjne, karty i puzzle jubileuszowe, płyty	w kwocie	4 995,09 zł
- ryczałt na pokrycie kosztów eksploatacji udostępnienia sal świetlic	w kwocie	4 549,56 zł
- otrzymane darowizny	w kwocie	97 590,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	w kwocie	29 228,70 zł
- przychody finansowe z tytułu różnic kursowych	w kwocie	40,04 zł
6. Umorzenie środków trwałych	w kwocie	146 656,51 zł.
II. KOSZTY	w kwocie	3 524 899,40 zł
Koszty i inne obciążenia	w kwocie	3 524 899,40 zł
w tym m.in.:		
1. Wynagrodzenia	w kwocie	1 240 868,88 zł
➤ wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zleceń oraz pochodne - Świetlice Młodzieżowe	w kwocie	171 138,04 zł
➤ umowy zlecenia oraz pochodne – Klub Seniora	w kwocie	6 440,28 zł
➤ umowy zlecenia oraz pochodne - Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Chóry, Zespoły	w kwocie	73 968,46 zł
➤ umowy zlecenia oraz pochodne - organizacja imprez kulturalnych	w kwocie	46 296,41 zł
➤ wynagrodzenia z tytułu umów oraz pochodne (GOK i Centrum Informacji Turystycznej)	w kwocie	844 271,28 zł
➤ umowy zlecenia oraz pochodne – zajęcia artystyczne	w kwocie	98 754,41 zł
2. Świadczenia na rzecz pracowników	w kwocie	29 301,19 zł
➤ odpis na ZFŚS	w kwocie	21 093,98 zł
➤ wydatki związane z BHP	w kwocie	7 615,21 zł
➤ wydatki związane z ochroną zdrowia	w kwocie	592,00 zł
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	w kwocie	8 153,59 zł
4. Pozostałe usługi	w kwocie	1 041 669,57 zł
➤ czynsz – Świetlice młodzieżowe	w kwocie	37 531,94 zł
➤ wywóz nieczystości – Świetlice młodzieżowe	w kwocie	12 832,38 zł
➤ usługi transportowe i inne – Świetlice młodzieżowe	w kwocie	14 922,42 zł
➤ usługi gastronomiczne związane z organizacją spotkań, zajęcia ruchowe – Klub Seniora	w kwocie	14 930,50 zł

➤ usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	w kwocie	806 297,72 zł
➤ usługi związane z prowadzeniem zajęć artystycznych	w kwocie	18 248,53 zł
➤ usługi związane z GOK w Gogolinie (szkolenia, usługi informatyczne, nadzór nad oprogramowaniem, strona internetowa, koszty i prowizje bankowe, obsługa prawna inspektora ochrony danych, roczny przegląd budynku GOK, aktualizacje programów finansowych, wywóz nieczystości, monitoring, aktualizacja programów finansowych, dogoterapia, zajęcia warsztaty edukacyjne dla dzieci w czasie ferii zimowych, przejazdy dzieci do kina w czasie ferii, zajęcia umuzykalniające dla dzieci, subskrypcja roczna za plan fotograficzny i zapory, montaż drążków na piłki, tłumaczenia, monitoring GOK)	w kwocie	96 988,24 zł
➤ Czynniki i pozostałe usługi w Centrum Informacji Turystycznej z Izby Tradycji	w kwocie	2 440,08 zł
➤ Usługi związane z prowadzeniem Młodzieżowej Orkiestry Dętej i zespołów	w kwocie	37 397,86 zł
➤ Usługi związane Klubem Aktywnych Kobiet	w kwocie	79,90 zł
5. Zakup materiałów	w kwocie	288 480,71 zł
➤ materiały gospodarcze, środki czystości, wyposażenie – Świetlice młodzieżowe	w kwocie	14 449,23 zł
➤ materiały zakupione dla Klubu Seniora	w kwocie	577,50 zł
➤ materiały zakupione w związku z organizacją imprez kulturalnych	w kwocie	95 590,45 zł
➤ materiały zakupione na zajęcia artystyczne	w kwocie	10 505,71 zł
➤ zakup materiałów biurowych, papieru, druków, tonerów, folii laminacyjnych, wyposażenia: naczynia stołowe, kasa fiskalna, puzzle i maty piankowe, ekspres do kawy, artykuły elektryczne, komputery, monitor, program Office, serwer plików, serwer, pendrive, środki czystości i inne - GOK w Gogolinie	w kwocie	136 557,81 zł
➤ materiały zakupione dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej	w kwocie	13 970,58 zł
➤ materiały zakupione do Centrum Informacji Turystycznej i Izby Tradycji	w kwocie	16 099,39 zł
➤ materiały zakupione dla Klubu Aktywnych Kobiet	w kwocie	730,04 zł
6. Zakup energii, wody (GOK, Świetlice Młodzieżowe, organizacja imprez, Klub Aktywnych Kobiet)	w kwocie	320 013,36 zł
7. Opłaty – opłata ZAIKS	w kwocie	47 707,54 zł
8. Pozostałe koszty	w kwocie	102 914,92 zł
➤ podróże służbowe, w tym: orkiestr i zespołów, pracowników GOK	w kwocie	12 841,99 zł
➤ ubezpieczenie świetlic	w kwocie	10 888,91 zł
➤ ubezpieczenia rzeczowe, odprawa pośmiertna w GOK	w kwocie	37 350,09 zł
➤ ubezpieczenie CIT i Izba Tradycji w Kamieniu Śl.	w kwocie	885,33 zł
➤ ubezpieczenie imprez, nagrody pieniężne- imprezy kulturalne	w kwocie	40 948,60 zł
9. Usługi remontowe	w kwocie	54 957,05 zł
➤ konserwacja i przeglądy windy, systemu p.poż., serwis klimatyzacji i wentylacji budynku, naprawa kserokopiarki i bębna, naprawa uszkodzonej armatury łazienkowej, usunięcie awarii napisu świetlnego na budynku, wymiana płyt sufitowych w Nutka Cafe, serwis lamp estradowych, wymiana pompy obiegowej w węźle cieplnym – GOK	w kwocie	40 602,66 zł
➤ remonty – Świetlice Młodzieżowe	w kwocie	13 654,39 zł
➤ wymiana baterii przy zlewie – Klub Aktywnych Kobiet	w kwocie	700,00 zł
10. Projekt „Ocalić od Zapomnienia – od małego ziarenka do wielkiego dzieła sztuki”	w kwocie	66 817,51 zł
11. Projekt „Rekordowo na ludowo w rytmach orkiestr dętych – 800 lat Gogolina”	w kwocie	89 790,28 zł
12. Projekt „Festiwal Tożsamości i Kultury Regionów”	w kwocie	86 585,28 zł
12. Amortyzacja	w kwocie	147 639,52 zł.

VI. ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W GOGOLINIE**

I. PRZYCHODY	w kwocie	5 006 318,03 zł
1. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	w kwocie	3 874 430,71 zł
2. Przychody z tytułu opłat za czynsze, media	w kwocie	171 101,98 zł
3. Badania pracownicze	w kwocie	970,00 zł
4. Pozostałe usługi medyczne	w kwocie	281 391,89 zł
5. Pozostałe przychody operacyjne	w kwocie	301 873,60 zł
6. Dotacja RPE kompleksowa opieka nad osobami starszymi	w kwocie	131 329,85 zł
7. Dotacja z Gminy Gogolin (programy profilaktyczne)	w kwocie	116 020,00 zł
8. Dotacja z Gminy Gogolin na inwestycje	w kwocie	50 000,00 zł
9. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	w kwocie	79 200,00 zł.
II. KOSZTY	w kwocie	4 792 864,20 zł
Koszty i inne obciążenia	w kwocie	4 792 864,20 zł
w tym:		
1. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	w kwocie	2 267 896,47 zł
2. Zużycie materiałów i energii	w kwocie	314 178,13 zł
3. Usługi obce	w kwocie	1 822 292,60 zł
4. Podatki i opłaty	w kwocie	9 358,35 zł
5. Pozostałe koszty rodzajowe	w kwocie	22 862,29 zł
6. Pozostałe koszty operacyjne	w kwocie	28 994,98 zł
7. Amortyzacja	w kwocie	327 281,38 zł.

VII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Na dzień 31.12.2023 r. w Gminie Gogolin nie podjęto uchwał w sprawie rachunków dochodów wydzielonych. Jednostki budżetowe Gminy Gogolin nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GOGOLIN
ZA OKRES OD 01.01.2023 ROKU DO 31.12.2023 ROKU

Obowiązek sporządzenia przez Burmistrza corocznej informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 w 2023 r. | (tabela Nr 3) |
| 4. Zbywanie nieruchomości gminnych w 2023 r. | (tabela Nr 4) |
| 5. Dochody gminy z mienia komunalnego | (tabela Nr 5) |

I Część opisowa.

Gospodarowanie mieniem komunalnym należy do zadań Burmistrza, co wynika z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z zm.). Wypełniając zapis ustawy Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 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 uchwałami Rady Miejskiej w Gogolinie. Innym sposobem nabywania nieruchomości jest tzw. komunalizacja, kiedy Wojewoda stwierdza nabycie z mocy prawa przez Gminę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz nabywanie decyzją Sądu.

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zasoby gruntów gminnych uległy zmniejszeniu o 3,9439 ha. - głównie w wyniku sprzedaży nieruchomości.

W wymienionym okresie sprzedano 23 działki (16 aktów notarialnych) na ogólną powierzchnię 3,6502 ha.

W wyniku powtórnego pomiaru na jednej działce zanotowano ubytek powierzchni o 0,0002 ha (działka nr 95 obręb Gogolin 2).

Ogółem w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ubyło z gminnego zasobu 3,9439 ha.

Gmina Gogolin w wyniku podziału przejęła grunty pod drogę publiczną za odszkodowaniem, 17 działek o pow. 0,5596 ha. W wyniku powtórnego pomiaru na trzech działkach zanotowano przybytek powierzchni o 0,0108 ha (działka nr 892 obręb Gogolin 1). W związku z wygaszeniem trwałego zarządu Gmina przejęła 1,3297 ha.

Ogółem w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przyjęto do zasobu gminnego grunty o powierzchni 2,1969 ha.

Stan zasobów gruntów gminnych na dzień 31.12.2023 r. wynosił **392,1549 ha**.

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) 2 akt notarialny – zakup udziałów w nieruchomości;
- 2) 2 akty notarialne – zakup działek;
- 3) 11 decyzji - przejęcie gruntu pod drogę publiczną;
- 4) 2 nieruchomości – wygaszenie trwałego zarządu
- 5) 3 nieruchomości – wg wykazu zmian geodezyjnych (przybytek powierzchni)

Tabela Nr 4 informuje o nieruchomościach sprzedanych od dnia 1 stycznia w 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

W wymienionym okresie sprzedane zostały następujące nieruchomości:

- 1) 5 nieruchomości na cele budownictwa mieszkaniowego;
- 2) 3 nieruchomości pod działalność gospodarczą;
- 3) 7 nieruchomości na poszerzenie nieruchomości przyległej;
- 4) 1 sprzedaż udziałów w działce współwłaścicielowi.

Tabela Nr 5 przedstawia informacje o dochodach gminy uzyskanych z mienia komunalnego. Na dzień 31.12.2023 r. osiągnięto wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **3 013 400,00 zł**. Tabela zawiera również informacje o dochodach z tytułu dzierżawy, trwałego zarządu oraz dochody za użytkowanie wieczyste oraz opłata przekształceniowa w kwocie **127 840,10 zł**.

Łącznie dochody Gminy z mienia komunalnego za rok 2023 r. wyniosły **3 141 240,10 zł**.

Gmina na dzień 31.12.2023 r. posiadała udziały w:

- spółce pod nazwą Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. **25 501 udziałów** (100%) o wartości nominalnej po 500,00 zł;

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 01.01.2023 r. (ha)	Stan na 31.12.2023 r. (ha)
1	Zasób gminny	393,9019	392,1549
w tym:			
2	Wieczyste użytkowanie przedsiębiorstw komunalnych – spółek gminy	13,9731	13,9737
3	Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	1,2735	6,6134
4	Wieczyste użytkowanie spółdzielni i innych osób prawnych i organizacji	8,5624	9,6243
5	Drogi gminne	164,7818	165,1979
6	Grunty pod rowami gminnymi	13,0861	13,0861

Tabela Nr 2

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY
Stan na 31.12.2023 r.

Lp.	Treść	Liczba nieruchomości	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
1	Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką	--	--	--
2	Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	86	49,1982	1 334 255,11
3	Posiadanie	--	--	--
	RAZEM	86	49,1982	1 334 255,11

Tabela Nr 3

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ W 2023 r.

Lp.	Treść	Liczba decyzji / umów/ wykaz zmian geodezyjnych	Powierzchnia nieruchomości (ha)	Koszt nabycia (zł)
1	Wygaszenie Trwałego Zarządu	2	1,3297	4 658,68
2	Zakup działek	4	0,4968	144 770,73
3	Przybytek powierzchni	3	0,0108	--
4	Nabycie w wyniku podziału nieruchomości (nabycie z mocy prawa za odszkodowaniem)	10	0,3596	219 207,80
	RAZEM	20	2,1969	338 637,21

Tabela Nr 4

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH W 2023 r.

Lp.	Treść	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Liczba nabywców
1	Sprzedaż nieruchomości	3,6502	3 013 400,00	16
2	Ubytek powierzchni (na 1 działce)	0,0002	---	----
3	Przekazanie w trwały zarząd (do PSP Nr 3 w Gogolinie i CUW w Gogolinie)	0,2935	1 028,29	2
	RAZEM	3,9439	3 014 428,29	18

Tabela Nr 5

DOCHODY GMINY Z MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2023 r. wartość (zł)	Prognoza na 2024 rok wartość (zł)
1	Sprzedaż nieruchomości gminnych	3 013,400,00	1 000 000,00
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	53 012,89	45 000,00
3	Dochody z tytułu trwałego zarządu	4 854,12	5 000,00
4	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego	56 420,48	60 000,00
5	Dochody - opłata przekształceniowa	13 552,61	0,00
	RAZEM	3 141 240,10	1 110 000,00

Załącznik nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyko- nania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
			I. Dochody bieżące	82 213 020,35	84 399 701,44	102,7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	529 293,67	529 293,67	100,0
	01095		Pozostała działalność	529 293,67	529 293,67	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529 293,67	529 293,67	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 612 311,00	1 612 310,23	100,0
	40095		Pozostała działalność	1 612 311,00	1 612 310,23	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	194 667,00	194 667,15	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 417 644,00	1 417 643,08	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 144,00	9 744,57	96,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 100,00	88,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 100,00	88,6
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	6 644,00	6 644,57	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 644,00	6 644,57	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 110 286,00	1 335 269,94	120,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 400,00	238 104,36	148,4
		0750	Wpływy 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	160 000,00	218 331,23	136,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 333,59	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	239,54	119,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 657,00	116 037,83	107,8

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 850,00	4 854,12	100,1
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	56 420,48	100,8
	0750	Wpływy 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	45 000,00	53 012,89	117,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	943,34	94,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	807,00	807,00	100,0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	785 729,00	899 489,23	114,5
	0750	Wpływy 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	777 500,00	855 757,11	110,1
	0830	Wpływy z usług	0,00	32 487,47	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 803,00	6 623,69	174,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	406,00	600,96	148,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 020,00	4 020,00	100,0
70095		Pozostała działalność	56 500,00	81 638,52	144,5
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	75 138,52	150,3
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	3 905,80	97,6
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	3 905,80	97,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 905,80	97,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	295 554,00	288 022,82	97,5
75011		Urzędy wojewódzkie	186 820,00	173 357,83	92,8
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 820,00	173 339,23	92,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	--

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 974,00	21 789,71	128,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	676,06	--
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 874,00	18 049,47	107,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3 064,18	3 064,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	792,56	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	792,56	--
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	705,00	176,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	705,00	176,3
	75095		Pozostała działalność	91 360,00	91 377,72	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 819,00	62 819,98	100,0
		2009	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 100,00	8 116,74	100,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 441,00	20 441,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	101 165,00	100 652,25	99,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 517,00	2 517,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 517,00	2 517,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	98 012,00	97 499,25	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	98 012,00	97 499,25	99,5

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	636,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	10 331,00	10 331,36	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 331,00	10 331,36	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 331,00	10 331,36	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	264 647,66	244 862,65	92,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 866,00	2 881,80	100,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 866,00	2 881,80	100,6
	75416		Straż gminna (miejska)	700,00	728,26	104,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00	728,26	104,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	261 081,66	241 252,59	92,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,63	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 612,00	10 612,27	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	250 469,66	230 610,69	92,1
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPO-SIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 885 469,72	51 831 876,25	103,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	24 646,72	246,5
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	24 646,72	246,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 113 443,00	27 448 174,25	105,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 192 043,00	26 451 041,09	105,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 200,00	85 975,00	127,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 700,00	164 123,00	141,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	407 000,00	402 565,00	98,9

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	321 500,00	330 998,00	103,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	320,00	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 152,16	131,5
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 275 369,57	4 663 326,38	109,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 529 554,00	3 791 747,23	107,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	257 150,37	102,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	10 921,28	168,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	100 271,04	151,9
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 902,57	37 848,54	126,6
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	560,00	112,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	555,00	92,5
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	383 313,00	445 636,58	116,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	12 684,09	317,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 952,25	119,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 575 728,15	2 784 799,90	108,1
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 871,86	76 871,86	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	45 999,92	131,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 018 992,86	2 168 859,58	107,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 017,43	237 294,68	119,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	218 200,00	225 170,42	103,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 040,00	3 057,00	149,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 190,00	2 130,44	179,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 400,00	25 400,00	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 910 929,00	16 910 929,00	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 215 108,00	9 215 108,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 695 821,00	7 695 821,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 894 397,05	14 928 466,61	100,2
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 327 251,00	11 327 251,00	100,0

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 327 251,00	11 327 251,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 298 139,80	2 298 139,80	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 298 139,80	2 298 139,80	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 245 461,25	1 279 530,81	102,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	313 146,98	347 215,83	110,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,71	--
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 053,27	54 053,27	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	878 261,00	878 261,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 545,00	23 545,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 545,00	23 545,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 720 402,04	2 601 359,14	95,6
80101		Szkoły podstawowe	126 032,00	114 435,40	90,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	493,00	37,9
	0750	Wpływy 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	68 000,00	61 620,76	90,6
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	27 078,41	75,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,93	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 034,30	--
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 332,00	4 332,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 825,00	109,7
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 105,00	489 923,56	99,4
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 650,00	66 768,84	56,3
	0830	Wpływy z usług	53 700,00	107 221,76	199,7
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 755,00	315 932,96	98,5
80104		Przedszkola	732 461,00	720 776,51	98,4
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00	69 204,98	89,9

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	293 886,00	268 907,67	91,5
	0830	Wpływy z usług	88 300,00	108 654,86	123,1
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	974,00	405,8
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 035,00	270 035,00	100,0
80120		licea ogólnokształcące	500,00	349,00	69,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	113,00	56,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	236,00	78,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 225 626,00	1 133 944,31	92,5
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	389 956,00	341 511,75	87,6
	0830	Wpływy z usług	755 670,00	712 432,56	94,3
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 087,69	121 340,01	99,4
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 087,69	121 340,01	99,4
80195		Pozostała działalność	20 590,35	20 590,35	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 901,75	8 901,75	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 688,60	11 688,60	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	59,00	46 467,00	78 757,6
85195		Pozostała działalność	59,00	46 467,00	78 757,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 408,00	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59,00	59,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 192 754,07	4 209 217,08	100,4
85202		Domy pomocy społecznej	3 108 744,00	3 133 313,18	100,8
	0830	Wpływy z usług	2 923 000,00	2 977 275,16	101,9

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,86	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	702,00	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 744,00	155 312,16	83,6
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 843,72	33 371,62	98,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,76	--
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 843,72	33 359,86	98,6
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 269,85	84 049,28	96,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 158,35	--
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 269,85	82 890,93	95,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3,97	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,78	--
85216		Zasiłki stałe	384 261,78	380 556,10	99,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 261,78	380 556,10	99,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 789,00	199 786,65	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 174,00	102,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 818,00	41 818,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 971,00	151 794,65	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 112,00	188 157,57	100,6
	0830	Wpływy z usług	112 180,00	116 507,10	103,9

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 720,00	60 240,00	94,5
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 212,00	11 212,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	198,47	--
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	136 000,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	136 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	55 733,72	53 978,71	96,9
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	4 000,00	66,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 968,40	110,8
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 794,72	13 794,72	100,0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 025,00	22 312,13	96,9
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 914,00	3 903,46	99,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	144 585,00	114 779,55	79,4
85395		Pozostała działalność	144 585,00	114 779,55	79,4
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	144 585,00	114 779,55	79,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 379,00	12 143,95	69,9
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 379,00	12 143,95	69,9

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 379,00	12 143,95	69,9
855			RODZINA	4 395 780,50	4 428 059,18	100,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	14 419,50	480,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 719,50	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	11 700,00	390,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 297 699,00	4 325 204,93	100,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 656,47	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 497,65	--
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 283 699,00	4 283 699,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	23 335,81	166,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 332,00	2 335,25	100,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 332,00	2 332,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,25	--
	85504		Wspieranie rodziny	11 601,50	11 601,50	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 601,50	11 601,50	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 148,00	63 148,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 148,00	63 148,00	100,0

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 000,00	11 350,00	63,1
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	11 350,00	63,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 371 461,64	1 394 044,29	101,6
	90002		Gospodarka odpadami	14 726,00	21 002,98	142,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500,00	14 824,22	141,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	580,00	999,64	172,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 510,00	5 043,12	143,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136,00	136,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 844,64	28 932,78	107,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 075,00	163,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 015,00	1 516,64	149,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 329,64	23 329,54	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	648,00	6 889,11	1 063,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	648,00	6 889,11	1 063,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 287 255,00	1 287 527,92	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 287 255,00	1 287 527,92	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 528,66	--
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 528,66	--
	90095		Pozostała działalność	1 988,00	3 162,84	159,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 805,00	2 576,20	142,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	183,00	586,64	320,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96 500,00	96 290,28	99,8

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	89 790,28	99,8
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	89 790,28	99,8
	92195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	556 500,00	602 604,82	108,3
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	546 542,89	109,3
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	541 353,68	108,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,75	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,33	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 160,13	--
	92695		Pozostała działalność	56 500,00	56 061,93	99,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 061,93	93,3
			II. Dochody majątkowe	12 981 788,26	14 824 973,08	114,2
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 516 683,00	4 515 400,31	179,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850 000,00	3 026 952,61	163,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	13 552,61	--
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 850 000,00	3 013 400,00	162,9
	70095		Pozostała działalność	666 683,00	1 488 447,70	223,3

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	666 683,00	1 488 447,70	223,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 217 562,37	1 217 804,24	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 217 562,37	1 217 804,24	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	241,87	--
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 217 562,37	1 217 562,37	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 333,89	20 333,89	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 333,89	20 333,89	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 333,89	20 333,89	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 071 435,00	4 071 434,64	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 071 435,00	4 071 434,64	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 071 435,00	4 071 434,64	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 954,00	0,00	0,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	48 954,00	0,00	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 954,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106 820,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 820,00	0,00	0,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 820,00	0,00	0,0
			OGÓLEM DOCHODY	95 194 808,61	99 224 674,52	104,2
			PRZYCHODY	21 898 813,58	27 861 409,26	127,2

	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i określonymi w odrębnych ustawach	174 483,77	174 483,77	100,0
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 523 215,84	1 523 215,84	100,0
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 533 404,32	10 496 000,00	231,5
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 800 000,00	10 800 000,00	100,0
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 867 709,65	4 867 709,65	100,0
		OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	117 093 622,19	127 086 083,78	108,5

Załącznik nr 2

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona- nia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	529 293,67	529 293,67	100,0
	01095		Pozostała działalność	529 293,67	529 293,67	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529 293,67	529 293,67	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 500,00	3 100,00	88,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 100,00	88,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 100,00	88,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186 820,00	173 339,23	92,8
	75011		Urzędy Wojewódzkie	186 820,00	173 339,23	92,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 820,00	173 339,23	92,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGA- NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	101 165,00	100 652,25	99,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 517,00	2 517,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 517,00	2 517,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	98 012,00	97 499,25	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 012,00	97 499,25	99,5
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	636,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 087,69	121 340,01	99,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów do ćwiczeń	122 087,69	121 340,01	99,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 087,69	121 340,01	99,4
851			OCHRONA ZDROWIA	59,00	59,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	59,00	59,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59,00	59,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	105 538,00	102 058,00	96,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 818,00	41 818,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 818,00	41 818,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 720,00	60 240,00	94,5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 720,00	60 240,00	94,5
855			RODZINA	4 349 179,00	4 349 179,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 283 699,00	4 283 699,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 283 699,00	4 283 699,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 332,00	2 332,00	100,0

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 332,00	2 332,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 148,00	63 148,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 148,00	63 148,00	100,0
			OGÓLEM	5 397 642,36	5 379 021,16	99,7

Załącznik nr 3

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I ROZCHODÓW
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 061 412,64	11 994 223,38	99,4
	01008	Melioracje wodne	80 000,00	79 711,50	99,6
		Wydatki bieżące	80 000,00	79 711,50	99,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	79 711,50	99,6
		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	0,00	0,00	---
	01030	Izby Rolnicze	10 000,00	6 795,80	68,0
		Wydatki bieżące	10 000,00	6 795,80	68,0
		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	10 000,00	6 795,80	68,0
		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	---
	01044	Infrastruktura sanacyjna wsi	11 051 318,97	11 003 699,87	99,6
		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	---
		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	11 051 318,97	11 003 699,87	99,6
01095		Pozostała działalność	920 093,67	904 016,21	98,3
		Wydatki bieżące	920 093,67	904 016,21	98,3
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 778,31	10 378,31	55,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901 315,36	893 637,90	99,1
		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	---
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 323 587,00	1 323 585,53	100,0
	40095	Pozostała działalność	1 323 587,00	1 323 585,53	100,0
		Wydatki bieżące	1 323 587,00	1 323 585,53	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 323 587,00	1 323 585,53	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	---
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 054 252,94	3 889 359,65	95,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	273 500,00	263 000,00	96,2
		Wydatki bieżące	273 500,00	263 000,00	96,2

		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 500,00	263 000,00	96,2
		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	---
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		253 902,94	243 176,74	95,8
		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	---
		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	253 902,94	243 176,74	95,8
60016	Drogi publiczne gminne		3 155 150,00	3 043 197,14	96,5
		Wydatki bieżące	1 271 500,00	1 200 352,34	94,4
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 271 500,00	1 200 352,34	94,4
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	1 883 650,00	1 842 844,80	97,8
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		900,00	890,99	99,0

		Wydatki bieżące	900,00	890,99	99,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	890,99	99,0
		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	---
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	370 800,00	339 094,78	91,4
		Wydatki bieżące	370 800,00	339 094,78	91,4
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 800,00	339 094,78	91,4
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 504 380,00	2 959 219,50	84,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	608 500,00	599 990,09	98,6
		Wydatki bieżące	96 000,00	87 490,09	91,1
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	87 490,09	91,1
		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	512 500,00	512 500,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 640,00	681 551,78	92,8
		Wydatki bieżące	354 640,00	317 573,25	89,5
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 640,00	317 573,25	89,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	380 000,00	363 978,53	95,8
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	2 047 440,00	1 576 921,43	77,0
		Wydatki bieżące	2 047 440,00	1 576 921,43	77,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 047 440,00	1 576 921,43	77,0
		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	---
	70095	Pozostała działalność	113 800,00	100 756,20	88,5
		Wydatki bieżące	70 800,00	58 049,20	82,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 800,00	58 049,20	82,0
		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	43 000,00	42 707,00	99,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	205 000,00	187 739,89	91,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	187 739,89	91,6
		Wydatki bieżące	205 000,00	187 739,89	91,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	12 600,00	72,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 500,00	175 139,89	93,4
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 733 021,74	12 919 031,05	87,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	820 856,00	642 139,86	78,2
		Wydatki bieżące	820 856,00	642 139,86	78,2
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 036,00	627 407,54	79,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 820,00	14 732,32	41,1
		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	---
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 100,00	312 982,48	77,5
		Wydatki bieżące	404 100,00	312 982,48	77,5
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 100,00	21 428,97	33,4
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00	291 553,51	85,8
		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	---
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 813 120,00	8 349 742,90	85,1
		Wydatki bieżące	9 793 120,00	8 331 116,26	85,1
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 654 700,00	6 924 024,28	90,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 045 420,00	1 329 053,23	65,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	25 665,35	77,8
		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.	60 000,00	52 373,40	87,3
		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	20 000,00	18 626,64	93,1
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 136 200,74	1 097 086,20	96,6
		Wydatki bieżące	1 136 200,74	1 097 086,20	96,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 200,00	34 129,00	91,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 099 000,74	1 062 957,20	96,7
		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	---
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządowych	2 214 929,00	2 202 777,34	99,5
		Wydatki bieżące	2 214 929,00	2 202 777,34	99,5

		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 983 829,00	1 981 642,65	99,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 100,00	219 134,69	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	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.	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	---
75095		Pozostała działalność	343 816,00	314 302,27	91,4
		Wydatki bieżące	343 816,00	314 302,27	91,4
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 606,00	215 566,45	93,9
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 700,00	98 735,82	86,8
		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	---
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	101 165,00	100 652,25	99,5
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 517,00	2 517,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 517,00	2 517,00	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 517,00	2 517,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---

		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	98 012,00	97 499,25	99,5
		Wydatki bieżące	98 012,00	97 499,25	99,5
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 572,00	28 571,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 968,25	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 440,00	60 960,00	99,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		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	---
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,0
		Wydatki bieżące	636,00	636,00	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636,00	636,00	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	---
752		OBRONA NARODOWA	30 900,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	30 900,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	30 900,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200,00	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	---
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 274 733,75	3 294 711,32	77,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	409 900,00	395 504,81	96,5
		Wydatki bieżące	409 900,00	395 504,81	96,5
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 012,00	360 878,41	97,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	3 873,34	55,3
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 888,00	30 753,06	99,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 767 050,00	2 179 867,33	78,8
		Wydatki bieżące	866 450,00	473 548,20	54,7
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 600,00	79 434,48	81,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	732 850,00	372 941,72	50,9
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	21 172,00	58,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	1 900 600,00	1 706 319,13	89,8
	75416	Straż gminna (miejska)	566 000,00	410 054,48	72,4
		Wydatki bieżące	566 000,00	410 054,48	72,4
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 000,00	299 224,74	83,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000,00	94 138,60	51,4
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	16 691,14	66,8

		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	---
75421		Zarządzanie kryzysowe	435 183,75	244 054,12	56,1
		Wydatki bieżące	435 183,75	244 054,12	56,1
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 185,25	6 909,86	84,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 665,00	23 485,22	11,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 333,50	213 659,04	96,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	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	---
		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	---
75495		Pozostała działalność	86 600,00	65 230,58	75,3
		Wydatki bieżące	70 400,00	49 032,58	69,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	1 360,00	36,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 700,00	47 672,58	71,5

		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	16 200,00	16 198,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	76 400,00	41 933,53	54,9
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 400,00	41 933,53	54,9
		Wydatki bieżące	76 400,00	41 933,53	54,9
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00	9 735,00	54,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 600,00	32 198,53	54,9
		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	---
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 180 320,00	885 405,55	75,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 180 320,00	885 405,55	75,0
		Wydatki bieżące	1 180 320,00	885 405,55	75,0
		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	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	1 180 320,00	885 405,55	75,0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 189 760,00	1 789 760,00	81,7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	400 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	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	1 789 760,00	1 789 760,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 789 760,00	1 789 760,00	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 789 760,00	1 789 760,00	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	37 959 605,87	35 812 674,76	94,3
	80101	Szkoły Podstawowe	20 763 607,99	19 588 166,15	94,3
		Wydatki bieżące	14 857 024,31	14 240 208,51	95,8
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 532 297,91	10 406 401,74	98,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 624 225,00	2 173 247,04	82,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 391 151,40	1 386 069,62	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 350,00	274 490,11	88,7

		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	5 906 583,68	5 347 957,64	90,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 165 984,47	2 958 883,41	93,5
		Wydatki bieżące	3 165 984,47	2 958 883,41	93,5
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 446 960,47	2 378 348,66	97,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 549,00	497 898,30	79,3
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 475,00	82 636,45	90,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	80104	Przedszkola	5 608 130,51	5 391 011,12	96,1
		Wydatki bieżące	5 608 130,51	5 391 011,12	96,1
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 366 536,66	3 266 113,53	97,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 478 156,00	1 369 619,66	92,7
		Dotacje na zadania bieżące	708 387,85	708 309,09	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 050,00	46 968,84	85,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	80107	Świetlice szkolne	774 016,05	736 231,98	95,1
		Wydatki bieżące	774 016,05	736 231,98	95,1
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 120,05	638 781,23	96,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 271,00	86 646,26	93,9
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 625,00	10 804,49	65,0
		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	---
80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 611,00	601 364,41	98,5
		Wydatki bieżące	610 611,00	601 364,41	98,5
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111,00	2 649,76	85,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 500,00	598 714,65	98,6
		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	0,00	0,00	---
80120		Licea ogólnokształcące	767 827,00	767 168,88	99,9
		Wydatki bieżące	767 827,00	767 168,88	99,9
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 779,28	585 779,28	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 084,48	115 426,36	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 963,24	65 963,24	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	---
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 470,00	66 725,52	84,0
		Wydatki bieżące	79 470,00	66 725,52	84,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 470,00	66 725,52	84,0

		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	---
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 657 913,00	2 466 677,06	92,8
		Wydatki bieżące	2 657 913,00	2 466 677,06	92,8
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 156,00	997 691,68	97,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 624 857,00	1 462 338,61	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 900,00	6 646,77	51,5
		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	0,00	0,00	---
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	538 537,00	484 339,24	89,9
		Wydatki bieżące	538 537,00	484 339,24	89,9
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 080,00	409 011,56	88,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 727,00	54 554,48	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	20 730,00	20 650,20	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	123,00	6,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---

		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 384 987,14	1 337 842,42	96,6
		Wydatki bieżące	1 384 987,14	1 337 842,42	96,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 327,14	854 359,30	96,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 865,00	50 734,81	84,7
		Dotacje na zadania bieżące	430 120,00	429 160,80	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 675,00	3 587,51	63,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 237,69	121 290,51	99,2
		Wydatki bieżące	122 237,69	121 290,51	99,2
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 541,16	104 767,76	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	16 696,53	16 522,75	99,0
		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	---
	80195	Pozostała działalność	1 486 284,02	1 292 974,06	87,0
		Wydatki bieżące	1 486 284,02	1 292 974,06	87,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 502,78	730 500,01	87,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 768,85	485 512,14	85,7
		Dotacje na zadania bieżące	57 645,39	52 272,91	90,7

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 367,00	24 689,00	90,2
		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	---
851		OCHRONA ZDROWIA	699 132,06	628 011,80	89,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 968,20	99,2
		Wydatki bieżące	4 000,00	3 968,20	99,2
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 968,20	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 473,06	427 896,60	95,2
		Wydatki bieżące	449 473,06	427 896,60	95,2
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 204,00	196 234,45	95,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 669,06	231 662,15	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	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	---
	85195	Pozostała działalność	245 659,00	196 147,00	79,8
		Wydatki bieżące	195 659,00	146 147,00	74,7
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 659,00	30 127,00	51,4

		Dotacje na zadania bieżące	137 000,00	116 020,00	84,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 993 372,66	9 488 521,68	94,9
	85202	Domy Pomocy Społecznej	5 461 252,00	5 205 586,76	95,3
		Wydatki bieżące	5 461 252,00	5 205 586,76	95,3
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 510 608,00	2 477 296,27	98,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 945 144,00	2 724 083,79	92,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 206,70	76,5
		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	---
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 900,00	4 195,39	60,8
		Wydatki bieżące	6 900,00	4 195,39	60,8
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00	4 195,39	60,8
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 743,72	33 371,62	90,8

		Wydatki bieżące	36 743,72	33 371,62	90,8
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 743,72	33 371,62	90,8
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		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		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 642,85	265 951,15	79,0
		Wydatki bieżące	336 642,85	265 951,15	79,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 373,00	75 838,42	81,2
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 269,85	190 112,73	78,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
85215		Dodatki mieszkaniowe	158 000,00	153 838,69	97,4
		Wydatki bieżące	158 000,00	153 838,69	97,4
		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	158 000,00	153 838,69	97,4
		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	---
85216	Zasiłki stałe		415 261,78	380 556,10	91,6
		Wydatki bieżące	415 261,78	380 556,10	91,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 261,78	380 556,10	93,4
		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	---
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 837 580,75	2 731 045,88	96,2
		Wydatki bieżące	2 837 580,75	2 731 045,88	96,2
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 308 824,00	2 299 259,42	99,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 956,75	379 309,18	79,7
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 477,28	99,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		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	---
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		255 032,00	251 452,00	98,6
		Wydatki bieżące	255 032,00	251 452,00	98,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 212,00	11 212,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 820,00	60 240,00	94,4
		Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	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	---
		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	---
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 000,00	226 666,66	99,4
		Wydatki bieżące	228 000,00	226 666,66	99,4
		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	228 000,00	226 666,66	99,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
85295		Pozostała działalność	257 959,56	235 857,43	91,4
		Wydatki bieżące	257 959,56	235 857,43	91,4
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 860,10	50 318,78	95,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 518,00	26 450,05	81,3
		Dotacje na zadania bieżące	102 340,00	94 122,02	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 420,00	17 290,70	77,1
		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.	47 821,46	47 675,88	99,7
		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	---
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 607 371,13	1 577 565,68	98,1
85395		Pozostała działalność	1 607 371,13	1 577 565,68	98,1
		Wydatki bieżące	1 607 371,13	1 577 565,68	98,1
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 503,65	406 263,65	99,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 856,15	39 511,73	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	617 263,18	617 263,18	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 750,00	112 528,97	79,4
		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.	401 998,15	401 998,15	100,0

		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 740,00	130 572,97	74,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 641,00	50 185,03	73,1
		Wydatki bieżące	68 641,00	50 185,03	73,1
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 688,00	44 297,65	70,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 953,00	5 887,38	98,9
		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	---
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 999,00	15 179,94	46,0
		Wydatki bieżące	32 999,00	15 179,94	46,0
		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	32 999,00	15 179,94	46,0
		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	---
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	73 100,00	65 208,00	89,2
		Wydatki bieżące	73 100,00	65 208,00	89,2
		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	73 100,00	65 208,00	89,2

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
855		RODZINA	5 233 357,50	5 169 276,44	98,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 000,00	14 419,50	90,1
		Wydatki bieżące	16 000,00	14 419,50	90,1
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	14 419,50	90,1
		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	---
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 405 679,00	4 373 654,79	99,3
		Wydatki bieżące	4 405 679,00	4 373 654,79	99,3
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 673,21	497 012,21	99,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 484,10	33 620,89	66,6
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 855 521,69	3 843 021,69	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	---
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 332,00	2 447,00	45,9
		Wydatki bieżące	5 332,00	2 447,00	45,9
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 332,00	2 447,00	45,9

		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	---
85504		Wspieranie rodziny	94 198,50	77 143,31	81,9
		Wydatki bieżące	94 198,50	77 143,31	81,9
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 518,50	70 393,22	83,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 680,00	6 429,51	74,1
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	320,58	32,1
		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	---
85508		Rodziny zastępcze	196 000,00	190 913,84	97,4
		Wydatki bieżące	196 000,00	190 913,84	97,4
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 000,00	190 913,84	97,4
		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	---
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	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	500,00	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	---
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 648,00	63 148,00	99,2
		Wydatki bieżące	63 648,00	63 148,00	99,2
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 648,00	63 148,00	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		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	---
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	452 000,00	447 550,00	99,0
		Wydatki bieżące	452 000,00	447 550,00	99,0
		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	452 000,00	447 550,00	99,0
		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	---

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 379 223,64	4 276 281,61	79,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 000,00	178 780,50	57,9
		Wydatki bieżące	39 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	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	270 000,00	178 780,50	66,2
	90002	Gospodarka odpadami	257 000,00	139 349,51	54,2
		Wydatki bieżące	257 000,00	139 349,51	54,2
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 000,00	139 349,51	54,2
		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	---
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00	150 305,94	97,0
		Wydatki bieżące	155 000,00	150 305,94	97,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	150 305,94	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		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	---
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 618 174,00	1 461 855,22	90,3
		Wydatki bieżące	1 599 174,00	1 442 855,23	90,2
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 578 474,00	1 442 855,23	91,4
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,0
		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	19 000,00	18 999,99	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	422 329,64	294 940,61	69,8
		Wydatki bieżące	122 329,64	50 338,61	41,1
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 350,00	24 053,31	98,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 979,64	26 218,60	29,1
		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.	8 000,00	66,70	0,8
		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	300 000,00	244 602,00	81,5
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	94 900,00	92 576,88	97,6
		Wydatki bieżące	44 900,00	42 577,38	94,8
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 900,00	42 577,38	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		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	49 999,50	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	185 500,00	58 207,00	31,4
		Wydatki bieżące	185 500,00	58 207,00	31,4
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 400,00	80,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 500,00	38 298,00	61,3
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	17 509,00	14,6
		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	---
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 151 720,00	1 056 143,44	91,7
		Wydatki bieżące	1 146 554,00	1 050 977,44	91,7
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 554,00	1 050 977,44	91,7
		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	5 166,00	5 166,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	353 000,00	168 983,41	47,9
		Wydatki bieżące	353 000,00	168 983,41	47,9
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 000,00	168 983,41	47,9
		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	---
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 000,00	67 071,15	43,8
		Wydatki bieżące	153 000,00	67 071,15	43,8
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 000,00	67 071,15	43,8
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		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	---
	90095	Pozostała działalność	679 600,00	608 067,95	89,5
		Wydatki bieżące	661 600,00	590 847,95	89,3
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 600,00	590 847,95	89,3
		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	18 000,00	17 220,00	95,7
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 326 164,26	4 151 844,20	96,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 969 514,00	2 969 304,28	100,0
		Wydatki bieżące	2 969 514,00	2 969 304,28	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	2 969 514,00	2 969 304,28	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		888 725,00	888 724,97	100,0
		Wydatki bieżące	888 725,00	888 724,97	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	888 725,00	888 724,97	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 zabytków i opieka nad zabytkami		201 820,00	83 000,00	41,1
		Wydatki bieżące	25 000,00	13 000,00	52,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	13 000,00	52,0
		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	176 820,00	70 000,00	39,6
92195	Pozostała działalność		266 105,26	210 814,95	79,2
		Wydatki bieżące	249 615,26	194 324,95	77,8
		w tym:			

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 015,26	56 373,40	54,2
		Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	137 951,55	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	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	---
		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	16 490,00	16 490,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	6 019 722,00	5 778 297,19	96,0
	92601	Obiekty sportowe	3 492 235,49	3 403 603,96	97,5
		Wydatki bieżące	3 340 040,00	3 258 544,46	97,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 801 902,00	1 796 413,27	99,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 517 038,00	1 442 446,51	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100,00	19 684,68	93,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	152 195,49	145 059,50	95,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	619 200,00	606 152,19	97,9
		Wydatki bieżące	619 200,00	606 152,19	97,9
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	48 683,47	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	560 000,00	554 968,72	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 500,00	25,0
		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	---
	92695	Pozostała działalność	1 908 286,51	1 768 541,04	92,7

		Wydatki bieżące	335 733,51	274 668,34	81,8
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 733,51	274 668,34	81,8
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		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	1 572 553,00	1 493 872,70	95,0
		Ogółem wydatki bieżące	90 529 642,11	83 010 469,44	91,7
		Ogółem wydatki majątkowe	24 597 980,08	23 388 198,54	95,1
		OGÓLEM WYDATKI	115 127 622,19	106 398 667,98	92,4
		ROZCHODY	1 966 000,00	1 966 000,00	100,0
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 966 000,00	1 966 000,00	100,0
		OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY	117 093 622,19	108 364 667,98	92,5

Załącznik nr 4

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	529 293,67	529 293,67	100,0
	01095	Pozostała działalność	529 293,67	529 293,67	100,0
		Wydatki bieżące	529 293,67	529 293,67	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 378,31	10 378,31	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 915,36	518 915,36	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	---
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 500,00	3 100,00	88,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 100,00	88,6
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 100,00	88,6
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 100,00	88,6
		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	0,00	0,00	---
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186 820,00	173 339,23	92,8
	75011	Urzędy Wojewódzkie	186 820,00	173 339,23	92,8
		Wydatki bieżące	186 820,00	173 339,23	92,8

		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 100,00	172 619,23	92,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720,00	720,00	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	---
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	101 165,00	100 652,25	99,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 517,00	2 517,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 517,00	2 517,00	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 517,00	2 517,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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	---
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	98 012,00	97 499,25	99,5
		Wydatki bieżące	98 012,00	97 499,25	99,5
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 572,00	28 571,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 968,25	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 440,00	60 960,00	99,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---

		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	---
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,0
		Wydatki bieżące:	636,00	636,00	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636,00	636,00	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	122 087,69	121 290,51	99,3
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 087,69	121 290,51	99,3
		Wydatki bieżące	122 087,69	121 290,51	99,3
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 391,16	104 767,76	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	16 696,53	16 522,75	99,0
		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	---
851		OCHRONA ZDROWIA	59,00	59,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	59,00	59,00	100,0
		Wydatki bieżące	59,00	59,00	100,0
		w tym:			

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59,00	59,00	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	---
852		POMOC SPOŁECZNA	105 538,00	102 058,00	96,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 818,00	41 818,00	100,0
		Wydatki bieżące	41 818,00	41 818,00	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618,00	618,00	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	41 200,00	41 200,00	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	---
		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	---
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 720,00	60 240,00	94,5
		Wydatki bieżące	63 720,00	60 240,00	94,5
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 720,00	60 240,00	94,5
		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	0,00	0,00	---
855		RODZINA	4 349 179,00	4 349 179,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 283 699,00	4 283 699,00	100,0
		Wydatki bieżące	4 283 699,00	4 283 699,00	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 193,21	464 193,21	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 984,10	13 984,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 805 521,69	3 805 521,69	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	---
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 332,00	2 332,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 332,00	2 332,00	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 332,00	2 332,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 148,00	63 148,00	100,0
		Wydatki bieżące	63 148,00	63 148,00	100,0
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 148,00	63 148,00	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	---
		OGÓLEM	5 397 642,36	5 378 971,66	99,7

Załącznik Nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ORAZ FINANSOWANYCH WYDATKÓW
NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ W 2023 ROKU**

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego						0,00	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 287 255,00	1 287 527,92	100,0
RAZEM DOCHODY					1 287 255,00	1 287 527,92	100,0
RAZEM DOCHODY WYKONANE I ŚRODKI NA 31.12.2023 R.						1 287 527,92	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	010	01008	4270	Konserwacja i remont urządzeń melioracji wodnej	45 000,00	44 801,52	99,6
2.	010	01008	4300	Konserwacja i remont urządzeń melioracji wodnej	35 000,00	34 909,98	99,7
3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Obrowcu	7 051 318,97	7 003 699,37	99,3
4.	010	01044	6370	Budowa sieci kanalizacyjnej w Obrowcu	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
5.	900	90004	4210	Zakup drzew i krzewów oraz innych materiałów na terenie Gminy Gogolin	90 000,00	85 011,74	94,5
6.	900	90004	4300	Kształtowanie krajobrazu poprzez rozwój terenów zielonych	266 000,00	165 742,31	62,3
7.	900	90005	4300	Utrzymanie stacji monitorowania jakości powietrza	22 000,00	8 856,00	40,3
8.	900	90005	6230	Dotacja do finansowania inwestycji służących ochronie środowiska	300 000,00	244 602,00	81,5
9.	900	90019	4390	Opracowanie ekspertyz, analiz i opinii opinie o stanie zdrowotnym drzew wnioskowanych do wycinki	56 000,00	37 800,00	67,5
					11 865 318,97	11 625 422,92	98,0

Załącznik nr 6

**WYKONANIE DOCHODÓW Z WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ FINANSOWANYCH WYDATKÓW W 2023 ROKU**

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego					174 483,77	
Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	274 889,29	314 166,54	114,3
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 871,86	76 871,86	100,0
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 017,43	237 294,68	119,8
RAZEM DOCHODY				274 889,29	314 166,54	114,3
RAZEM DOCHODY WYKONANE NA 31.12.2023 R.					477 802,56	
Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	851		Ochrona zdrowia	453 473,06	431 864,80	95,2
		85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 968,20	99,2
			w tym:			
			Wydatki bieżące	4 000,00	3 968,20	99,2
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	--
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 473,06	427 896,60	95,2
			w tym:			
			Wydatki bieżące	449 473,06	427 896,60	95,2
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	--
RAZEM WYDATKI				453 473,06	431 864,80	95,2

Załącznik nr 7

**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 2023 ROKU**

L.p.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Program Operacyjny Polska -Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowa Gmina	80 000,00	80 000,00	71 000,04	88,8
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	NieSamiDzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne -II edycja	61 739,00	96 368,74	95 601,26	99,2
3.	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Centrum Usług Społecznych w Gogolinie	898 380,00	1 462 786,63	1 425 224,98	97,4
4.	Środki Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego (Implementation of the air quality management system in the local governments of the Opole Voivodeship)	8 000,00	8 000,00	66,70	0,8

Załącznik nr 8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość	Limit 2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki bieżące:		13 313 139,00	3 457 924,37	3 296 495,77	95,3
1.	Projekt "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego (Implementation of the air quality management system in the local governments of the Opole Voivodeship)" (Urząd Miejski w Gogolinie)	2021-2023	115 102,00	8 000,00	66,70	0,8
2.	Centrum Usług Społecznych w Gogolinie (CUS w Gogolinie)	2021-2023	2 349 485,00	1 462 786,63	1 425 224,98	97,4
3.	NieSamiDzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne -II edycja (CUS w Gogolinie)	2021-2023	244 984,00	96 368,74	95 601,26	99,2
4.	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Urząd Miejski w Gogolinie)	2023-2025	1 696 706,00	588 290,00	588 290,00	100,0
5.	Dzierżawa nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem. Działka nr 164/2 k.m. 3 obręb Gogolin II (Urząd Miejski w Gogolinie)	2018-2028	2 140 000,00	210 500,00	210 499,92	100,0
6.	Zakup energii ciepłej (PSP Nr 2 w Gogolinie)	2021-2024	649 000,00	190 000,00	178 684,77	94,0
7.	Zakup energii ciepłej (PSP Nr 3 w Gogolinie)	2021-2024	1 013 000,00	280 000,00	260 923,12	93,2
8.	Zakup energii ciepłej (PSP w Kamieniu Śl.)	2021-2024	323 000,00	90 000,00	64 690,93	71,9
9.	Dzierżawa studzienek telekomunikacyjnych firmy Orange (Urząd Miejski w Gogolinie)	2021-2026	10 000,00	2 000,00	1 617,00	80,9
10.	Zakup aktualizacji programów finansowo-płacowych (CUW w Gogolinie)	2021-2023	64 000,00	32 000,00	31 997,22	100,0
11.	Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gogolin (Urząd Miejski w Gogolinie)	2022-2024	792 213,00	261 062,00	232 027,59	88,9
12.	Dostęp do usług telefonii komórkowej (Urząd Miejski w Gogolinie)	2022-2025	49 500,00	20 000,00	12 203,96	61,0
13.	Zakup paliwa gazowego (ZRS w Gogolinie)	2023-2023	498 704,00	187 377,00	165 148,32	88,1

14.	Umowa na obsługę w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej (Urząd Miejski w Gogolinie)	2023-2025	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,0
15.	e-usługa zarządzania środowiskiem (Urząd Miejski w Gogolinie)	2023-2025	29 520,00	14 760,00	14 760,00	100,0
16.	Program Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora	2023-2025	16 100,00	7 400,00	7 380,00	99,7
17.	Zakup energii elektrycznej (Urząd Miejski w Gogolinie)	2023-2025	2 030 540,00	0,00	0,00	---
18.	Zakup energii elektrycznej (ZR-S w Gogolinie)	2023-2025	421 075,00	0,00	0,00	---
19.	Zakup energii elektrycznej (DSS w Gogolinie)	2023-2025	106 085,00	0,00	0,00	---
20.	Zakup energii elektrycznej (PSP Nr 2 w Gogolinie)	2023-2025	189 255,00	0,00	0,00	---
21.	Zakup energii elektrycznej (PSP w Malni)	2023-2025	80 495,00	0,00	0,00	---
22.	Zakup energii elektrycznej (CUS w Gogolinie)	2023-2025	160,00	0,00	0,00	---
23.	Zakup energii elektrycznej (PP Nr 3 w Gogolinie)	2023-2025	16 935,00	0,00	0,00	---
24.	Zakup energii elektrycznej (PP Nr 1 w Gogolinie)	2023-2025	80 995,00	0,00	0,00	---
25.	Zakup energii elektrycznej (PSP Nr 3 w Gogolinie)	2023-2025	319 225,00	0,00	0,00	---
26.	Zakup energii elektrycznej (PSP w Kamieniu Śl.)	2023-2025	69 680,00	0,00	0,00	---
wydatki majątkowe:			38 032 347,00	17 780 093,59	17 173 847,85	96,6
1.	Wniesienie wkładu finansowego do spółki prawa handlowego na podwyższenie kapitału zakładowego (Urząd Miejski w Gogolinie)	2018-2028	5 209 186,00	512 138,00	512 138,00	100,0
2.	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni (Urząd Miejski w Gogolinie)	2022-2024	11 000 000,00	5 845 883,68	5 287 257,64	90,4
3.	Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi (Urząd Miejski w Gogolinie)	2019-2022	305 140,00	176 850,00	176 849,40	100,0
4.	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w miejscowości Gogolin (Urząd Miejski w Gogolinie)	2019-2023	922 500,00	193 902,94	193 902,94	100,0

5.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Obrowcu (Urząd Miejski w Gogolinie)	2022-2023	15 500 000,00	11 051 318,97	11 003 699,87	99,6
6.	Przebudowa boiska do piłki nożnej przy ul. Kasztanowej w Gogolinie (Urząd Miejski w Gogolinie)	2023-2024	4 655 521,00	0,00	0,00	---
7.	Remont kaplicy-dzwonnicy w Choruli (Urząd Miejski w Gogolinie)	2023-2024	140 000,00	0,00	0,00	---
8.	Remont drewnianego Kościoła św. Franciszka w Malni (Urząd Miejski w Gogolinie)	2023-2024	300 000,00	0,00	0,00	---
RAZEM:			51 345 486,00	21 238 017,96	20 470 343,62	96,4