

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA 2019 r.**

Rada Miejska Gorzowa Śląskiego w dniu 28.12.2018 roku uchwaliła budżet gminy na 2019 rok w następujących wysokościach :

- dochody	25.623.724,00 zł
- przychody	1.970.500,00 zł
- wydatki	26.594.224,00 zł
- rozechody	1.000.000,00 zł

W toku wykonywania budżetu nastąpiła zmiana wielkości planowanych dochodów.

**Plan dochodów zwiększono o kwotę 4.826.466,71 zł**

Zwiększenie spowodowane było:

- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2.880.277,61 zł
- zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie	172.179,00 zł
- uzyskaniem ponadplanowych dochodów	144.863,93 zł
- otrzymaniem dotacji celowych na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	235.683,75 zł
- otrzymaniem dotacji celowych przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.	67.893,42 zł
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej	386.439,00 zł
- otrzymaniem środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskanych z innych źródeł	52.140,00 zł
- zwiększeniem planowanych dochodów w ramach systemu gospodarowania odpadami	120.000,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowej na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22.700,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	24.290,00 zł
- przyznaniem dotacji celowej na zadania inwestycyjne	720.000,00 zł

Nastąpiło również **zmniejszenie dochodów o kwotę 988.109,32 zł**, które spowodowane było :

- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie	14.734,00 zł
- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gminy w kwocie	213.875,32 zł
- zmniejszeniem przyznanej dotacji celowej na zadania inwestycyjne	759.500,00 zł

Wykonanie budżetu gminy w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco :

TREŚĆ	Budżet wg uchwały RM na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>DOCHODY ogółem :</b>	<b>25.623.724,00</b>	<b>29.462.081,39</b>	<b>29.696.287,55</b>	<b>100,8</b>
w tym :				
1). <i>dochody bieżące</i>	25.323.724,00	29.148.071,29	29.292.393,30	100,5
w tym:				
- dochody własne	6.268.903,00	6.534.658,93	6.720.281,19	102,8
- udziały we wpływach z pod. dochodowego od osób prawnych i fizycznych	3.535.606,00	3.535.606,00	3.590.115,85	101,5
- subwencja ogólna	9.429.539,00	9.815.978,00	9.815.978,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	5.486.674,00	8.153.076,29	8.062.961,60	98,9
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań powierzonych	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	563.000,00	780.928,32	779.768,61	99,8
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europ.	0,00	235.683,75	235.683,75	100,0
- środki pozyskane z innych źródeł	0,00	52.140,00	47.604,30	91,3
2) <i>dochody majątkowe</i>	300.000,00	314.010,10	403.894,25	128,6
w tym :				
- dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00	125.000,00	214.694,96	171,8
- dochody z przekształ. prawa uż.wieczystego w pr.własności	0,00	25.000,00	25.111,18	100,4
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europ.	0,00	22.700,00	22.778,01	100,3
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji	150.000,00	110.500,00	110.500,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu zwrot w ramach fund. sołeckiego	0,00	30.810,10	30.810,10	100,0
<b>WYDATKI ogółem :</b>	<b>26.594.224,00</b>	<b>30.795.521,39</b>	<b>28.419.942,99</b>	<b>92,3</b>
w tym :				
1). <i>wydatki bieżące</i>	24.227.522,00	28.206.720,08	26.530.896,96	94,1
w tym:				
- wydatki bieżące zadań zleconych	5.486.674,00	8.153.076,29	8.062.961,60	98,9
2). <i>wydatki majątkowe</i>	2.366.702,00	2.588.801,31	1.889.046,03	73,0

Celem zobrazowania budżetu gminy ogółem przedstawia się przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego, jak niżej :

TREŚĆ	§	Budżet wg uchwały RM na pocz. roku	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>PRZYCHODY :</b>		<b>1.970.500,00</b>	<b>2.333.440,00</b>	<b>1.170.782,66</b>	<b>50,2</b>
W tym: przychody z zaciąg. pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.970.000,00	1.162.657,34	0,00	0,0
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	500,00	1.170.782,66	1.170.782,66	100,0
<b>ROZCHODY:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,0</b>
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0

#### DOCHODY :

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

Dział Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonia nia	Zaległości
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>940.949,66</b>	<b>936.231,28</b>	<b>99,5</b>	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>915.949,66</i>	<i>917.706,08</i>	<i>100,2</i>	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	10.000,00	11.756,42	117,6	
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	905.949,66	905.949,66	100,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>25.000,00</i>	<i>18.525,20</i>	<i>74,1</i>	

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	25.000,00	18.525,20	74,1	
<b>Dział 600 -Transport i łączność</b>		<b>121.300,00</b>	<b>120.649,47</b>	<b>99,5</b>	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>10.800,00</i>	<i>10.149,47</i>	<i>94,0</i>	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	800,00	1.686,24	210,8	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	3,53	0,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	10.000,00	8.459,70	84,6	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>110.500,00</i>	<i>110.500,00</i>	<i>100,0</i>	
- dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje	6630	110.500,00	110.500,00	100,0	
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>168.000,00</b>	<b>270.825,65</b>	<b>161,2</b>	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>43.000,00</i>	<i>49.544,71</i>	<i>115,2</i>	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	8.000,00	9.351,72	116,9	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	35.000,00	40.162,81	114,7	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	30,18	0,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>125.000,00</i>	<i>221.280,94</i>	<i>177,0</i>	
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	25.000,00	25.111,18	100,4	
-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	100.000,00	196.169,76	196,2	
<b>Dział 710-Działalność usługowa</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>102,5</b>	<b>2.500,00</b>
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>12.000,00</i>	<i>12.300,00</i>	<i>102,5</i>	<i>2.500,00</i>
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	0,0	700,00
- wpływy z różnych dochodów	0970	7.000,00	7.300,00	104,3	1.800,00
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2020	5.000,00	5.000,00	100,0	

<b>Dział 750-<u>Administracja publiczna</u></b>		<b>139.601,00</b>	<b>142.425,53</b>	<b>102,0</b>	<b>115,38</b>
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>139.601,00</i>	<i>142.425,53</i>	<i>102,0</i>	<i>115,38</i>
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	451,35	0,0	115,38
- wpływy z różnych dochodów	0970	26.000,00	33.055,29	127,1	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	85.456,00	80.775,79	94,5	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5,00	3,10	62,0	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	2700	28.140,00	28.140,00	100,0	
<b>Dział 751 – <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>		<b>72.019,00</b>	<b>70.893,46</b>	<b>95,4</b>	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>72.019,00</i>	<i>70.893,46</i>	<i>95,4</i>	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	72.019,00	70.893,46	98,4	
<b>Dział 752 – <u>Obrona narodowa</u></b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>	
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	700,00	700,00	100,0	
<b>Dział 754 – <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</u></b>		<b>15.581,00</b>	<b>15.676,00</b>	<b>100,6</b>	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>15.581,00</i>	<i>15.676,00</i>	<i>100,6</i>	
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	7.900,00	7.995,00	101,2	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	7.681,00	7.681,00	100,0	

<b>Dział 756 – <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>		<b>8.781.806,00</b>	<b>8.977.663,22</b>	<b>102,2</b>	<b>550.745,56</b>
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>8.781.806,00</i>	<i>8.977.663,22</i>	<i>102,2</i>	<i>550.745,56</i>
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	0310	2.125.000,00	2.151.201,00	101,2	339.003,90
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	0310	1.245.000,00	1.258.883,24	101,1	145.073,59
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	0320	77.000,00	76.494,00	99,3	
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	0320	986.000,00	933.780,95	94,7	33.958,79
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	0330	91.000,00	90.183,00	99,1	40,00
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	0330	14.000,00	14.343,00	102,4	435,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	0340	10.000,00	8.382,00	83,8	
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	0340	225.000,00	223.622,00	99,4	1.771,90
- wpł. z pod. od działalności gosp., opł. w formie karty podatkowej	0350	0,00	3.180,00	0,0	48,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	5.000,00	6.387,00	127,7	11,60
- wpływy z opłaty skarbowej	0410	30.000,00	36.207,05	120,7	
- wpływy z opłaty targowej	0430	2.500,00	3.420,00	136,8	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	176.000,00	259.201,20	147,3	29.188,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	120.000,00	122.938,90	102,4	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.: opłata adiacencka	0490	30.000,00	3.286,75	11,0	
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	0500	100.500,00	182.308,22	181,4	658,78
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczych	0640	4.000,00	5.916,00	147,9	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5.000,00	4.735,42	94,7	

- wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	3.077,64	1538,8	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	3.510.606,00	3.543.778,00	100,9	556,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	25.000,00	46.337,85	185,3	
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>		<b>9.932.785,35</b>	<b>9.933.891,82</b>	<b>100,0</b>	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>9.901.975,25</i>	<i>9.903.081,72</i>	<i>100,0</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	37.083,32	37.083,32	100,0	
- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	6.004.043,00	6.004.043,00	100,0	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	3.664.168,00	3.664.168,00	100,0	
- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	147.767,00	147.767,00	100,0	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	6.500,00	7.388,47	113,7	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	42.413,93	42.631,93	100,5	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>30.810,10</i>	<i>30.810,10</i>	<i>100,0</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy	6330	30.810,10	30.810,10	100,0	
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>		<b>731.728,65</b>	<b>777.392,30</b>	<b>106,2</b>	<b>583,68</b>
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>731.728,65</i>	<i>777.392,30</i>	<i>106,2</i>	<i>583,68</i>
- wpływy z opł.egzaminacyjnych oraz opł.za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	26,00	0,0	
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	12.300,00	26.645,80	216,6	106,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	71.000,00	105.816,00	149,0	476,00
- wpływy z różnych opłat	0690	0,00	81,00	0,0	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	3.000,00	3.634,13	121,1	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	59,35	0,0	1,68
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	0,00	694,27	0,0	

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	1.500,00	1.506,89	100,5	
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0960	2.000,00	2.000,00	100,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	82.500,00	80.301,29	97,3	
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	235.683,75	235.683,75	100,0	
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	40.995,90	38.194,82	93,2	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	282.749,00	282.749,00	100,0	
<b>Dział 852 – Pomoc Społeczna</b>		<b>448.195,62</b>	<b>449.474,58</b>	<b>100,3</b>	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>448.195,62</i>	<i>449.474,58</i>	<i>100,3</i>	
- wpływy z usług	0830	30.000,00	33.703,65	112,3	
- wpływy z różnych dochodów	0970	15.000,00	15.948,00	106,3	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	16.149,62	14.202,54	87,9	
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2020	19.290,00	19.290,00	100,0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	367.256,00	366.245,49	99,7	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	500,00	84,90	17,0	
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>50.262,00</b>	<b>50.104,11</b>	<b>99,7</b>	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>50.262,00</i>	<i>50.104,11</i>	<i>99,7</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	49.372,00	49.222,80	99,7	
- dotacja otrzymana z budżetu państwa w ramach programu „Wyprawka szkolna”	2040	890,00	881,31	99,0	



<b>Dział 855 - Rodzina</b>		<b>7.059.303,11</b>	<b>6.976.603,41</b>	<b>98,8</b>	<b>840.563,43</b>
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>7.059.303,11</i>	<i>6.976.603,41</i>	<i>98,8</i>	<i>840.563,43</i>
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	2.185.731,11	2.107.055,33	96,4	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	20.178,00	20.178,00	100,0	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	4.838.394,00	4.837.509,00	100,0	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	15.000,00	11.861,08	79,1	840.563,43
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>935.850,00</b>	<b>909.456,72</b>	<b>97,2</b>	<b>91.336,08</b>
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>913.150,00</i>	<i>886.678,71</i>	<i>97,1</i>	<i>91.336,08</i>
- wpływy z opłaty produktowej	0400	100,00	95,98	96,0	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.: opłata za gospodarowanie odpadami	0490	860.000,00	845.919,41	98,4	91.336,08
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczych	0640	3.500,00	4.806,00	137,3	
- wpływy z różnych opłat	0690	20.000,00	7.448,44	37,2	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	500,00	748,00	149,6	
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	5.050,00	5.067,67	100,3	
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3.128,91	0,0	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz.	2460	24.000,00	19.464,30	81,1	

<i>I. Dochody majątkowe</i>		22.700,00	22.778,01	100,3	
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	22.700,00	22.778,01	100,3	
<b>Dział 921 – <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>	
<i>I. Dochody bieżące</i>		40.000,00	40.000,00	100,0	
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2320	40.000,00	40.000,00	100,0	
<b>Dział 926- <u>Kultura fizyczna</u></b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>	
<i>I. Dochody bieżące</i>		12.000,00	12.000,00	100,0	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	12.000,00	12.000,00	100,0	
<b>R A Z E M :</b>		<b>29.462.081,39</b>	<b>29.696.287,55</b>	<b>100,8</b>	<b>1.485.844,13</b>
w tym :					
- dochody bieżące		29.148.071,29	29.292.393,30	100,5	1.485.844,13
- dochody majątkowe		314.010,10	403.894,25	128,6	-

Planowane dochody ogółem wykonano w 100,8 %.

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 35,5 % wykonania, subwencje 33,1 % i dotacje 31,4 % wykonania.

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

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to :

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

Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe :

- podatek od czynności cywilnoprawnych 182.308,22 zł
- podatek od spadków i darowizn 6.387,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej 3.180,00 zł

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

1) Urząd Skarbowy Olesno	- 8.846,35 zł,
2) Opolski Urząd Skarbowy	15.386,48 zł,
3) Małopolski US w Krakowie	- 792,35 zł
4) Łódzki Urząd Skarbowy	146,13 zł,
5) II Mazowiecki US w Warszawie	- 80,25 zł,
6) I Wielkopolski US w Poznaniu	20.347,21 zł,
7) Urząd karbowy w Sosnowcu	71,48 zł,
8) II Wielkopolski US w Kaliszu	3.605,25 zł
9) US Warszawa – Wola	<u>16.500,25 zł</u>
Razem :	46.337,85 zł

Ministerstwo Finansów przekazało udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 100,9 % wielkości planowanej (więcej o 33.172,00 zł w stosunku do planu).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w 98,4 % wielkości planowanej. Planując opłaty w wysokości 860.000 zł przyjęto wpływy wg złożonych deklaracji. W stosunku do zalegających osób na kwotę 91.336,08 z opłatami za gospodarowanie odpadami wystawione są na bieżąco upomnienia i w 2019 r. wystawiono ich 641.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. wyniosły 845.919,41 należności głównej oraz 5.554,00 opłaty komorniczej i odsetek za nieterminową wpłatę w/w należności i pokryły one w całości wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi. Wydatki w 2019 r. wyniosły 1.337.954,70 w tym 277.496,61 to wydatki majątkowe. Wydatki te zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

Planowane dochody majątkowe wykonano w 128,6 % .

**Skutki obniżenia** górnych stawek podatków wynoszą ogółem 555.566,96 zł, co stanowi 2 % osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą ogółem 598.907,33 zł , co stanowi 2,0 % osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą ogółem 4.838,08 zł a w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą ogółem 6.645,00 zł.

Łączna kwota skutków = 1.165.957,37 zł co stanowi 3,9 % wykonanych dochodów ogółem.

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego tj. wpływów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, w układzie według sołectw i w mieście Gorzów Śl. wraz z faktycznymi zaległościami przedstawia się następująco :

Lp	Sołectwo	Wpłaty	Zaległości
1.	Budzów	79.162,12	4.703,40

2.	Dębina	54.244,40	149,60
3.	Goła	67.532,30	5.278,80
4.	Jamy	186.849,00	13.312,67
5.	Jastrzygowice	58.228,36	833,00
6.	Kobyła Góra	12.011,00	6.740,00
7.	Kozłowice	148.843,50	10.600,92
8.	Krzyżanowice	83.064,65	25.591,36
9.	Nowa Wieś	68.148,97	1.436,00
10.	Pakoszów	31.539,70	24,00
11.	Pawłowice	152.334,00	25.658,00
12.	Skrońsko	51.882,00	224,00
13.	Uszyce	248.060,87	4.816,84
14.	Zdziechowice	156.441,40	6.460,80
15.	Miasto Gorzów Śl.	808.664,92	73637,99
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.207.007,19</b>	<b>179.467,38</b>

Wobec wszystkich dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W stosunku do zalegających podatników wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Łącznie w roku 2019 wystawiono 586 upomnienia i 308 tytuły wykonawcze.

W miarę wpływów dochodów realizowano wydatki bieżące i majątkowe.

## II. WYDATKI

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>1.151.449,66</b>	<b>1.100.272,98</b>	<b>95,6</b>
	01008	Melioracje wodne	8.000,00	8.000,00	100,0

		a/ wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.000,00	8.000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	216.000,00	166.106,32	76,9
		a/ wydatki majątkowe	216.000,00	166.106,32	76,9
		w tym : inwestycje	216.000,00	166.106,32	76,9
	01030	Izby rolnicze	21.500,00	20.217,00	94,0
		a/ wydatki bieżące	21.500,00	20.217,00	94,0
		w tym : -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	21.500,00	20.217,00	94,0
	01095	Pozostała działalność	905.949,66	905.949,66	100,0
		a/ wydatki bieżące	905.949,66	905.949,66	100,0
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.453,40	16.453,40	100,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	889.496,26	889.496,26	100,0
<b>400</b>		<b><u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b>44.413,93</b>	<b>37.402,10</b>	<b>84,2</b>
	40002	Dostarczanie wody	44.413,93	37.402,10	84,2
		a/ wydatki majątkowe	44.413,93	37.402,10	84,2
		w tym: - dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Zakład Usług Komunalnych	44.413,93	37.402,10	84,2
<b>600</b>		<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b>967.978,50</b>	<b>897.740,30</b>	<b>92,7</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14.190,00	14.183,59	99,9
		a/ wydatki bieżące	14.190,00	14.183,59	99,9
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.190,00	14.183,59	99,9
	60013	Drogi powiatowe wojewódzkie	40.000,00	40.000,00	100,0
		a/ wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	100,0
		w tym: - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170.000,00	169.990,00	100,0
		a/ wydatki majątkowe	170.000,00	169.990,00	100,0
		w tym:			

		- dotacja celowa przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jst	170.000,00	169.990,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	453.788,50	404.807,19	89,2
		a/ wydatki bieżące	363.788,50	346.569,05	95,3
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	363.788,50	346.569,05	95,3
		b/ wydatki majątkowe	90.000,00	58.238,14	64,7
		w tym:			
		- inwestycje	90.000,00	58.238,14	64,7
	60017	Drogi wewnętrzne	290.000,00	268.759,52	92,7
		a/ wydatki majątkowe	290.000,00	268.759,52	92,7
		w tym :			
		- inwestycje	290.000,00	268.759,52	92,7
<b>700</b>		<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>100,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.500,00	13.500,00	100,0
		a/wydatki majątkowe	13.500,00	13.500,00	100,0
		w tym :			
		- inwestycje	13.500,00	13.500,00	100,0
<b>710</b>		<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b>152.000,00</b>	<b>100.085,40</b>	<b>65,8</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	26.133,00	87,1
		a/ wydatki bieżące	30.000,00	26.133,00	87,1
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000,00	26.133,00	87,1
	71035	Cmentarze	5.000,00	5.000,00	100,0
		a/ wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	100,0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000,00	5.000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	117.000,00	68.952,40	58,9
		a/ wydatki bieżące	87.000,00	57.674,40	66,3
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87.000,00	57.674,40	66,3
		b/wydatki majątkowe	30.000,00	11.278,00	37,6
		w tym:			
		-zakupy inwestycyjne	30.000,00	11.278,00	37,6
<b>750</b>		<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b>3.968.126,88</b>	<b>3.516.853,78</b>	<b>88,6</b>

75011	Urzędy wojewódzkie	85.456,00	80.775,79	94,5
	a/ wydatki bieżące	85.456,00	80.775,79	94,5
	w tym :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.456,00	80.775,79	94,5
75022	Rada gminy	133.900,00	122.491,06	91,5
	a/ wydatki bieżące	133.900,00	122.491,06	91,5
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	128.900,00	120.173,12	93,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000,00	2.317,94	46,4
75023	Urząd gminy	3.236.883,42	2.826.541,49	87,3
	a/ wydatki bieżące	2.556.883,42	2.389.504,60	93,4
	w tym :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.957.200,00	1.847.201,93	94,4
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	597.153,42	539.951,04	90,4
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.530,00	2.351,63	92,9
	b/ wydatki majątkowe	680.000,00	437.036,89	64,3
	w tym:			
	- inwestycje	680.000,00	437.036,89	64,3
	w tym: wydatki na program finansowany z udziałem środków z Unii Europejskiej	655.000,00	412.381,30	63,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76.640,00	76.144,34	99,3
	a/ wydatki bieżące	76.640,00	76.144,34	99,3
	w tym :			
	-dotacja dla Gminy Kluczbork	3.200,00	3.200,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73.440,00	72.944,34	99,3
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	345.200,00	331.246,15	96,0
	a/ wydatki bieżące	345.200,00	331.246,15	96,0
	w tym :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	263.700,00	254.647,64	96,6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80.500,00	76.269,75	94,7
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	328,76	32,9

	75095	Pozostała działalność	90.047,46	79.654,95	88,5
		a/ wydatki bieżące w tym :	90.047,46	79.654,95	88,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.500,00	18.443,25	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.447,46	30.388,51	99,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.100,00	30.823,19	0,0
751		<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>72.019,00</b>	<b>70.893,46</b>	<b>98,4</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.517,00	1.517,00	100,0
		a/ wydatki bieżące w tym :	1.517,00	1.517,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.517,00	1.517,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35.170,00	34.044,46	96,8
		a/ wydatki bieżące w tym :	35.170,00	34.044,46	96,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.298,00	10.259,21	90,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.322,00	2.322,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.550,00	21.463,25	99,6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	810,00	810,00	100,0
		a/ wydatki bieżące w tym:	810,00	810,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	805,78	805,78	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4,22	4,22	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34.522,00	34.522,00	100,0
		a/ wydatki bieżące w tym:	34.522,00	34.522,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	8.798,01	8.798,01	100,0



		od wynagrodzeń			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.265,35	4.265,35	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.458,64	21.458,64	100,0
<b>752</b>		<b><u>Obrona narodowa</u></b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,0
		a/ wydatki bieżące w tym :	700,00	700,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700,00	700,00	100,0
<b>754</b>		<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>587.290,67</b>	<b>577.101,24</b>	<b>98,3</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	3.000,00	3.000,00	100,0
		a/ wydatki bieżące w tym :	3.000,00	3.000,00	100,0
		- środki finansowe dla Policji	3.000,00	3.000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	100,0
		a/ wydatki bieżące w tym :	5.000,00	5.000,00	100,0
		- środki finansowe dla Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	571.609,67	561.420,24	98,2
		a/ wydatki bieżące w tym :	351.609,67	341.480,31	97,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42.624,00	42.623,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	184.315,67	181.191,99	98,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.670,00	57.664,80	89,2
		- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	60.000,00	100,0
		b/ wydatki majątkowe	220.000,00	219.939,93	100,0
		w tym:	20.000,00	20.000,00	100,0
		- inwestycje			
		- dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	200.000,00	199.939,93	100,0

	75414	Obrona cywilna	7.681,00	7.681,00	100,0
		a/ wydatki bieżące w tym :	7.681,00	7.681,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.681,00	7.681,00	100,0
<b>757</b>		<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b>130.000,00</b>	<b>116.005,25</b>	<b>89,2</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	130.000,00	116.005,25	89,2
		a/ wydatki bieżące w tym :	130.000,00	116.005,25	89,2
		- wydatki na obsługę długu gminy	130.000,00	116.005,25	89,2
<b>758</b>		<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91.000,00	0,00	0,0
		a/ wydatki bieżące w tym :	91.000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91.000,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>10.466.276,23</b>	<b>9.570.703,56</b>	<b>91,4</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5.705.412,58	5.464.141,26	95,8
		a/ wydatki bieżące w tym :	5.705.412,58	5.464.141,26	95,8
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.621.791,00	4.494.983,26	97,3
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	242.300,00	213.200,21	88,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	841.321,58	755.957,79	93,2
	80104	Przedszkola	2.818.609,00	2.608.300,94	92,5
		a/ wydatki bieżące w tym :	2.770.789,00	2.561.583,94	92,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.103.669,00	1.941.874,65	92,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.000,00	66.303,00	93,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	596.120,00	553.406,29	92,8
		b/ wydatki majątkowe w tym :	47.820,00	46.717,00	97,7
		- inwestycje w tym:	33.500,00	32.397,00	96,7

	wydatki na program finansowany z udziałem środków z Unii Europejskiej	33.500,00	32.397,00	96,7
	- zakupy inwestycyjne	14.320,00	14.320,00	100,0
80110	Gimnazja	590.360,00	345.783,31	58,6
	a/ wydatki bieżące w tym :	590.360,00	345.783,31	58,6
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	538.170,00	314.604,74	58,5
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.400,00	17.816,18	50,3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.790,00	13.362,39	79,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	465.300,00	462.539,85	99,4
	a/ wydatki bieżące w tym:	465.300,00	462.539,85	99,4
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91.400,00	90.783,43	99,3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	373.900,00	371.756,42	99,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.940,00	23.015,36	85,4
	a/ wydatki bieżące w tym :	26.940,00	23.015,36	85,4
	- dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku	12.140,00	12.140,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.800,00	10.875,36	73,5
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	23.500,00	18.852,95	80,2
	a/ wydatki bieżące w tym:	23.500,00	18.852,95	80,2
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.600,00	13.606,28	93,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	544,72	90,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.300,00	4.701,95	56,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	420.865,00	410.830,08	97,6

	podstawowych			
	a/ wydatki bieżące w tym:	420.865,00	410.830,08	97,6
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	353.700,00	350.398,15	99,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.500,00	19.816,85	96,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46.665,00	40.615,08	87,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół..	42.790,00	27.222,24	63,6
	a/ wydatki bieżące w tym:	42.790,00	27.222,24	63,6
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.800,00	23.708,15	82,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600,00	1.248,19	48,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.390,00	2.265,90	19,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.995,90	38.194,82	93,2
	a/ wydatki bieżące w tym:	40.995,90	38.194,82	93,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40.995,90	38.194,82	93,2
80195	Pozostała działalność	331.503,75	171.822,75	51,8
	a/ wydatki bieżące w tym :	331.503,75	171.822,75	51,8
	-wynagrodzenia i pochodne od Wynagrodzeń w tym:	172.828,75	32.057,09	18,9
	wydatki na program finansowany z udziałem środków z Unii Europejskiej	172.828,75	32.057,09	18,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym:	158.675,00	139.765,66	88,1
	wydatki na program finansowany z udziałem środków z Unii Europejskiej	62.855,00	45.344,05	72,1

<b>851</b>		<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b>143.000,00</b>	<b>135.326,83</b>	<b>94,8</b>
	85111	Szpital ogólny	3.000,00	3.000,00	100,0
		a/ wydatki bieżące w tym:	3.000,00	3.000,00	100,0
		- dotacja dla Powiatu Olesno	3.000,00	3.000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.915,00	3.724,00	95,1
		a/ wydatki bieżące w tym :	3.915,00	3.724,00	95,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.915,00	3.724,00	95,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136.085,00	128.602,83	94,5
		a/ wydatki bieżące w tym :	136.085,00	128.602,83	94,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.460,00	33.460,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.300,00	7.254,30	99,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95.325,00	87.888,53	92,2
<b>852</b>		<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b>1.603.005,62</b>	<b>1.551.857,72</b>	<b>96,8</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	220.000,00	213.734,96	97,1
		a/ wydatki bieżące w tym:	220.000,00	213.734,96	97,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220.000,00	213.734,96	97,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32.062,00	31.918,31	99,5
		a/ wydatki bieżące w tym:	32.062,00	31.918,31	99,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29.562,00	29.418,31	99,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.030,00	10.964,85	99,4
		a/ wydatki bieżące w tym:	11.030,00	10.964,85	99,4

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.030,00	10.964,85	99,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153.000,00	152.993,42	100,0
	a/ wydatki bieżące w tym:	153.000,00	152.993,42	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.000,00	152.993,42	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	62.149,62	57.191,38	92,0
	a/ wydatki bieżące w tym:	62.149,62	57.191,38	92,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.098,98	57.152,46	92,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50,64	38,92	76,9
85216	Zasiłki stałe	133.600,00	132.886,92	99,5
	a/ wydatki bieżące w tym:	133.600,00	132.886,92	99,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	133.600,00	132.886,92	99,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	595.829,00	578.842,64	97,1
	a/ wydatki bieżące w tym:	595.829,00	578.842,64	97,1
	- zwrot dotacji wyk. niezgodnie z przeznaczeniem	1.324,00	1.323,34	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	497.341,00	488.495,23	98,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.060,00	1.055,00	99,5
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96.104,00	87.969,07	91,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238.455,00	235.405,24	98,7
	a/ wydatki bieżące w tym:	238.455,00	235.405,24	98,7
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	220.435,00	218.526,78	99,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	925,00	925,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.095,00	15.953,46	93,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71.880,00	52.920,00	73,6
	a/ wydatki bieżące w tym:	71.880,00	52.920,00	73,6

		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.880,00	52.920,00	73,6
	85295	Pozostała działalność	85.000,00	85.000,00	100,0
		a/ wydatki bieżące w tym:	85.000,00	85.000,00	100,0
		- dotacja dla CARITAS	85.000,00	85.000,00	100,0
<b>853</b>		<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.886,00</b>	<b>89,9</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11.000,00	9.886,00	89,9
		a/ wydatki bieżące w tym :	11.000,00	9.886,00	89,9
		- dotacja dla Powiatu Olesno	11.000,00	9.886,00	89,9
<b>854</b>		<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>373.362,00</b>	<b>285.412,64</b>	<b>76,4</b>
	85401	Świetlice szkolne	308.100,00	229.838,37	74,6
		a/ wydatki bieżące w tym:	308.100,00	229.838,37	74,6
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	277.520,00	209.001,90	75,3
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.600,00	11.908,31	60,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.980,00	8.928,16	94,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65.262,00	55.574,27	85,2
		a/ wydatki bieżące w tym:	65.262,00	55.574,27	85,2
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.262,00	55.574,27	85,2
<b>855</b>		<b><u>Rodzina</u></b>	<b>7.537.803,11</b>	<b>7.137.081,17</b>	<b>94,7</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.838.394,00	4.837.509,00	99,9
		a/ wydatki bieżące w tym:	4.838.394,00	4.837.509,00	99,9
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.000,00	53.000,00	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.775.552,00	4.774.843,20	99,9

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.842,00	9.665,80	98,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.947.123,71	1.871.584,49	96,1
	a/ wydatki bieżące w tym:	1.947.123,71	1.871.584,49	96,1
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130.000,00	110.962,03	93,4
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.812.000,00	1.756.803,50	96,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.123,71	3.818,96	74,5
85503	Karta Dużej Rodziny	680,40	573,30	84,3
	a/ wydatki bieżące w tym:	680,40	573,30	84,3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	680,40	573,30	84,3
85504	Wspieranie rodziny	304.405,00	281.661,73	92,5
	a/ wydatki bieżące w tym:	304.405,00	281.661,73	92,5
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.055,00	63.582,83	79,4
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	215.400,00	212.693,00	98,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.950,00	5.385,90	60,2
85508	Rodziny zastępcze	17.500,00	17.378,55	99,3
	a/ wydatki bieżące w tym:	17.500,00	17.378,55	99,3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.500,00	17.378,55	99,3
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	323.000,00	23.000,00	7,1
	a/ wydatki majątkowe w tym:	323.000,00	23.000,00	7,1
	- inwestycje	323.000,00	23.000,00	7,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91.000,00	89.956,56	98,8
	a/ wydatki bieżące w tym:	91.000,00	89.956,56	98,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91.000,00	89.956,56	98,8



	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15.700,00	15.417,54	98,2
		a/ wydatki bieżące w tym:	15.700,00	15.417,54	98,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.700,00	15.417,54	98,2
<b>900</b>		<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>2.244.965,08</b>	<b>2.067.697,14</b>	<b>92,1</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.300,00	0,00	0,0
		a/ wydatki bieżące w tym :	8.300,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.300,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	1.438.250,00	1.337.954,70	93,0
		a/ wydatki bieżące w tym :	1.160.550,00	1.060.458,09	91,4
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.050,00	51.767,76	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.108.500,00	1.008.690,33	91,0
		w tym:			
		- wydatki na program finansowany z udziałem środków z Unii Europejskiej	1.280,00	1.273,54	99,5
		b/ wydatki majątkowe w tym:	277.700,00	277.496,61	100,0
		- inwestycje w tym:	277.700,00	277.496,61	100,0
		-wydatki na program finansowany z udziałem środków z Unii Europejskiej	277.700,00	277.496,61	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40.000,00	37.414,55	93,5
		a/ wydatki bieżące w tym :	40.000,00	37.414,55	93,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40.000,00	37.414,55	93,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86.597,26	74.775,73	86,3
		a/ wydatki bieżące w tym :	86.597,26	74.775,73	86,3

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86.597,26	74.775,73	86,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	494.856,00	472.331,66	95,4
		a/ wydatki bieżące w tym:	391.950,00	374.000,52	95,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	391.950,00	374.000,52	95,4
		b/ wydatki majątkowe w tym:	102.906,00	98.331,14	95,5
		- inwestycje	102.906,00	98.331,14	95,5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51.100,00	28.771,85	56,3
		a/ wydatki bieżące w tym:	29.100,00	28.771,85	56,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29.100,00	28.771,85	56,3
		b/ wydatki majątkowe w tym:	22.000,00	0,00	0,0
		- inwestycje	22.000,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	125.861,82	116.448,65	92,5
		a/ wydatki bieżące w tym:	125.861,82	116.448,65	92,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125.861,82	116.448,65	92,5
<b>921</b>		<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>1.118.630,71</b>	<b>1.115.327,19</b>	<b>99,7</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784.630,71	781.327,19	99,6
		a/ wydatki bieżące w tym:	763.169,33	688.879,04	100,0
		- dotacja dla MGOK i świetlic	717.500,00	717.500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45.669,33	42.576,81	93,2
		b/ wydatki majątkowe w tym:	21.461,38	21.250,38	99,0
		- inwestycje	21.461,38	21.250,38	99,0
	92116	Biblioteki	334.000,00	334.000,00	100,0
		a/ wydatki bieżące w tym:	334.000,00	334.000,00	100,0
		- dotacja dla bibliotek	334.000,00	334.000,00	100,0
<b>926</b>		<b><u>Kultura fizyczna</u></b>			
			<b>119.000,00</b>	<b>116.096,23</b>	<b>97,6</b>
	92601	Obiekty sportowe	16.000,00	16.000,00	100,0

	a/ wydatki bieżące w tym:	16.000,00	16.000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.000,00	16.000,00	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103.000,00	100.096,23	97,2
	a/ wydatki bieżące w tym :	103.000,00	100.096,23	97,2
	-dotacje dla klubów sportowych	90.000,00	90.000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.000,00	10.096,23	77,7
	<b>RAZEM :</b> w tym :	<b>30.795.521,39</b>	<b>28.419.942,99</b>	<b>92,3</b>
	- wydatki bieżące	28.206.720,08	26.530.896,96	94,1
	- wydatki majątkowe	2.588.801,31	1.889.046,03	73,0

W strukturze poniesionych wydatków ogółem, stanowią:

wydatki bieżące 93,3 %,

wydatki majątkowe 6,6 %.

Ważniejsze kierunki poniesionych wydatków :

1) wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 2.588.801,31 zł, wykonano w kwocie

1.889.046,03 zł, czyli 73,0 % , w tym:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie, plan 170.000,00 zł, wykonanie 169.990,00 zł tj.

100,0%,

- dotacja dla Wojewody Opolskiego , plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł tj. 100,0 %

- dotacja dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl., na plan 44.413,93 zł, wykonanie stanowi kwota 37.402,10 zł, tj. 84,2 %

- dotacja dla OSP Uszyce, plan 200.000,00 zł, wykonanie 199.939,93 zł tj. 100,0 %

2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na plan 11.685.352,94 zł , wykonanie stanowi kwotę 10.782.518,81 zł ,tj. 92,3 %,

3) udzielone dotacje w ramach wydatków bieżących. Na plan 1.315.840,00 zł przekazano dotacje w kwocie 1.314.726,00 zł, tj. 99,9 % ,

4) wydatki na obsługę długu gminy zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł , wykonano 116.005,25 zł , tj. 89,2 %.

5) świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan 7.971.286,62 zł wykonano 7.790.201,92 zł, tj. 97,7 %.

6) wydatki pozostałe związane z realizacją statutowych zadań .Z zaplanowanej kwoty 7.104.240,52 zł zrealizowano 6.527.444,98, co daje 91,9 %.

W strukturze poniesionych wydatków bieżących stanowią:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40,6 %
- udzielone dotacje	5,0 %
- wydatki na obsługę długu gminy	0,4 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29,4 %
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24,6 %

### **Realizacja wydatków w ramach funduszy sołeckich**

W 2019 r. Gmina Gorzów Śl. zrealizowała wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Plan i wielkość wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Budzów	plan	12.420,18	zrealizowano w kwocie	9.739,71 zł
Dębina	plan	13.492,67	zrealizowano w kwocie	13.400,00 zł
Goła	plan	14.080,82	zrealizowano w kwocie	14.078,80 zł
Jamy	plan	18.855,15	zrealizowano w kwocie	18.589,00 zł
Jastrzygowice	plan	18.336,20	zrealizowano w kwocie	18.248,00 zł
Kobyła Góra	plan	9.790,84	zrealizowano w kwocie	9.600,73 zł
Kozłowice	plan	29.164,93	zrealizowano w kwocie	26.054,41 zł
Krzyżanowice	plan	14.392,19	zrealizowano w kwocie	13.546,66 zł
Nowa Wieś	plan	14.461,38	zrealizowano w kwocie	14.461,38 zł
Pakoszów	plan	10.621,16	zrealizowano w kwocie	10.431,82 zł
Pawłowice	plan	20.896,00	zrealizowano w kwocie	20.474,95 zł
Skrońsko	plan	17.609,67	zrealizowano w kwocie	17.609,65 zł
Uszyce	plan	34.596,60	zrealizowano w kwocie	34.583,31 zł
Zdziechowice	plan	30.306,00	zrealizowano w kwocie	27.791,17 zł

W 2019 r. wydatki w ramach funduszy sołeckich wynoszą 248.609,59 zł co stanowi 0,9 % wszystkich wydatków poniesionych w danym roku.

### **Realizacja wydatków w poszczególnych działach**

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

Na zaplanowane wydatki w kwocie 1.151.449,66 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.100.272,98 zł, co stanowi 95,6 % planu.

Z kwoty 1.100.272,98 zł przypada na:

- rozbudowę wodociągów i kanalizacji w Gminie Gorzów Śl.	166.106,32 zł
- 2% odpis od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu	20.217,00 zł
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego	

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	905.949,66 zł
- inne	8.000,00 zł

## **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE**

### **ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

W ramach wydatków w dziale 400 przekazano dotację dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 37.402,10 zł na zagospodarowanie studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śląskim oraz na zakup orurowania dla istniejącej studni.

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

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

I tak m.in. sfinansowano:

– zimowe utrzymanie dróg i ulic ( odsnieżanie, zakup piasku i soli )	32.808 zł
- wykaszanie traw z poboczy dróg, wycinanie zakrzaczeń i podcinanie drzew, zrębkowanie gałęzi	41.683 zł
- zakup kruszywa i masy asfaltowej na drogi wraz z dostawą i rozplantowaniem	84.956 zł
- zakup znaków drogowych, lustra na drogi gminne oraz ich montaż i demontaż i naprawa	8.829 zł
- remonty przepustów, nawierzchni drogowych, poboczy	97.000 zł
- pozostałe zakupy i usługi	30.000 zł
- czyszczenie rowu przy drodze	11.347 zł
- za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach wg decyzji	19.779 zł
- zakupy wiat przystankowych	10.086 zł
- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego	14.183 zł

W ramach działu 600 na fundusze sołeckie przeznaczono 19.704,93 zł

W ramach działu 600 przekazano dotacje:

dla Powiatu Oleskiego w ramach inwestycji prowadzonej przez Powiat:

- budowa ścieżki rowerowej przez gminę – 169.990,00 zł

Dla wojewody opolskiego w ramach inwestycji prowadzonej przez Zarząd Województwa Opolskiego:

- przebudowa drogi wojewódzkiej w m. Nowa Wieś - 40.000 zł

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane środki finansowe w tym dziale zostały wykorzystane w 65,8 %.

W rozdziale "Plany zagospodarowania przestrzennego" planowane środki zostały wykorzystane w 87,1% ( 26.133 zł ) głównie na opracowywanie projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

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

Na odnowienie nagrobków na cmentarzu wykorzystano 5.000 zł została na ten cel przyznana dotacja.

Na realizację stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych, operaty szacunkowe i opinie , na ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszeń o przetargach, usługi notarialne, usługi geodezyjne, zakupy – wydatkowano kwotę 57.674,40 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano w 2019 r. wykupu gruntów na mienie komunalne w kwocie 11.278 zł w ramach regulacji prawnych.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na utrzymanie administracji państwowej i samorządowej wydatkowano kwotę 3.516.853,78 zł. Z kwoty tej przypada na:

- Radę Miejską	122.491,06 zł
- Urząd Miasta	2.826.541,49 zł
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	80.775,79 zł
- promocję gminy	76.144,34 zł
w tym : dotacja dla Gminy Kluczbork na dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów	3.200,00 zł
- pozostałą działalność	79.654,95 zł
w tym :	
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Górna Proсна" z siedzibą w Rudnikach	12.799,50 zł
- składka członkowska Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	1.352,42 zł

W ramach funduszy sołeckich w rozdziale tym wydatkowano 15.440,59 zł, głównie na plenerowe imprezy w poszczególnych sołectwach.

Z kwoty 2.826.541,49 zł poniesionej na utrzymanie Urzędu Miejskiego 64,4 % przypada na:

- wynagrodzenia pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13",
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

Pozostałe wydatki dotyczą:

- zakupu gazu, materiałów biurowych, druków, poradników, dzienników ustaw, środków czystości, tonerów,

- opłat telefonicznych i internetowych,
- zużycia wody i energii elektrycznej,
- szkolenia pracowników, delegacje
- ochronę obiektu Urzędu,
- napraw kserokopiarki i innych urządzeń,
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia Urzędu itp.
- usługi komputerowe i prawne

W ramach wydatków majątkowych kwota 437.036,89 została przeznaczona na inwestycje.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki wykonano w 88,6 % w stosunku do planu . Wydatki nie zostały wykonane w 100 % w związku z wprowadzonymi ograniczeniami wydatkowymi w administracji.

W dziale 750 znajdują się również wydatki przeznaczone na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego. W ramach tego rozdziału wydano 331.246,15 zł. Są to wydatki Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Szczegółowa analiza rozdziału 75085 – w załączeniu.

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

W dziale tym, wydatki dotyczą wyłącznie zadań zleconych t.j.:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców .Na plan 1.517,00 zł wykonanie stanowi 100,0%.
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Na plan 35.170,00 zł wydatkowano 34.044,46 zł, niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto Wojewody Opolskiego
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na plan 34.522,00 zł wykonanie stanowi 100%.
- przygotowanie archiwum w ramach dotacji na wybory do rad gmin, powiatów i sejmiku. Kwota 810,00 zł wydatkowana w 100%.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Planowana kwota 700,00 zł została wykorzystana w 100,0% zgodnie z przeznaczeniem Wojewody Opolskiego na szkolenia obronne.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**  
**I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowana kwota na wydatki w tym dziale została wykorzystana w 98,3 %.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendantem Powiatowym Policji w Oleśnie przekazano kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za służby w czasie ponadnormatywnym pełnione przez policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych oraz innych zadań wynikających w toku pełnionej służby.

Zgodnie z porozumieniem z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazano kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu.

Przekazano również dla OSP Gorzów Śląski dotację w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego oraz 10.000 za którą zorganizowano kolonie dla dzieci.

Na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 301.480 zł.

W kwocie tej mieszczą się poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia kierowców OSP i komendanta gminnego OSP wraz z pochodnymi	42.623 zł
- ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczo-gaśniczych	57.665 zł
- paliwa, oleje do samochodów i zakup sprzętu strażackiego	56.942 zł
- przeglądy i naprawy aparatów tlenowych, remonty samochodów bojowych oraz strażnic OSP i inne usługi	41.258 zł
- badania lekarskie strażaków oraz ubezpieczenia strażaków	2.770 zł
- energia i woda	31.629 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.548 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich	28.021 zł

W ramach działu dokonano wydatków w ramach funduszy sołeckich na kwotę 11.059,49 zł.

Wydatki dotyczące zadań zleconych na obronę cywilną zostały wykonane w 100 % w kwocie 7.681,00 zł.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki w wysokości 130.000 zł zostały wykorzystane w 89,2 % na spłatę odsetek:

- od zaciągniętych kredytów w BS Gorzów Śl.
- od zaciągniętych kredytów w BS Wołczynie Filia w Lasowicach Wielkich
- od zaciągniętych kredytów w ING Bank Śląski Opole
- od zaciągniętego kredytu w BGŻ Opole
- od zaciągniętego kredytu w BS „Bank Rolników” w Opolu



## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W 2019 r. nie wykorzystano z zaplanowanej rezerwy ogólnej kwotę 26.600 zł i celowej w wysokości 64.400 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki na oświatę stanowią 33,7 % ogółu poniesionych wydatków.  
Dla Powiatu Kluczborskiego przekazano dotację w kwocie 12.140,00 zł na zadania dotyczące doradztwa metodycznego nauczycieli .

Szczegółowa analiza działu 801 – w załączeniu.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano kwotę 136.085,00 zł wydatkowano 128.602,83 zł czyli 94,5 %. Wydatki dokonano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śl.

W rozdziale “ Zwalczanie narkomanii “ planowane wydatki wykonano w 95,1 % . Wydatki dokonano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śl.

W rozdziale 85111 kwotę 3.000 zł przeznaczono w ramach dotacji dla Starostwa Powiatowego na zakup sprzętu dla szpitala.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Planowane środki wykorzystano w 96,8 % .

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

W dziale tym przekazano dotację w wysokości 85.000zł na prowadzenie działalności Stacji Leczenia i Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego CARITAS zgodnie z podpisaną umową celem wykonywania pielęgnacji ludzi chorych, starych i niepełnosprawnych oraz wykonywanie rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gorzów Śl.

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

W dziale tym przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie w kwocie 9.886,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie

( 1.977 zł) i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach ( 7.909 zł).  
Ilość osób uczestniczących w zajęciach Warsztatów w Oleśnie z gminy Gorzów ŚL. – 2 osoby.  
Ilość osób uczestniczących w zajęciach Warsztatów w Uszycach z gminy Gorzów SL. - 7 osób.

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane środki wykorzystano w 76,4 %.  
Szczegółowa analiza działu 854 – w załączeniu.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Planowane środki wykorzystano w 94,7 %.  
Szczegółowa analiza wykorzystanych środków finansowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – w załączeniu.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.244.965,08 zł wykonano w kwocie 2.067.697,14 tj. w 92,1 %.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano między innymi :

- gospodarkę odpadami komunalnymi i prowadzenie gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1.337.955 zł
W ramach tych wydatków dokonano wydatków majątkowych w kwocie 277.496,61 zł	
- rachunki za oczyszczanie miasta	37.415 zł
- utrzymanie zieleni w mieście	74.776 zł
- konserwację punktów świetlnych i oświetlenie ulic i dróg	374.000 zł
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazanie ich do schroniska czy opiekę weterynaryjną	5.296 zł
- badania geotechniczne	41.910 zł
- inne	69.242 zł
- inkaso za śmieci	2.090 zł
- za demontaż i utylizację azbestu	24.647 zł

W dziale 900 wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wykonano na 111.743,63 zł. W ramach wydatków funduszy sołeckich m.in. zakupiono materiały oraz dokonano konserwacji placów zabaw, zakupiono bramki na tereny rekreacyjne, ułożono kostkę brukową oraz wykonano dokumentację projektową na oświetlenie drogowe.

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

Na działalność bieżącą MGOK, bibliotek i świetlic przekazano dotację w wysokości 1.051.500,00 zł, w tym 40.000 zł ze środków otrzymanych z Powiatu Oleskiego na realizację zadań powierzonych z zakresu prowadzonych spraw biblioteki powiatowej.

W ramach tego działu dokonano wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 63.827,19 zł. Sołectwa przeznaczyły środki na sale i świetlice wiejskie.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Planowana kwota na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej została wykorzystana w wysokości 116.096,23 zł.

Zgodnie z podpisanymi umowami z klubami sportowymi przekazano dotację w łącznej kwocie 90.000,00 zł dla:

- Klubu Sportowego "Piast" w Gorzowie Śl.	41.500,00 zł
- Klubu Sportowego "Prosna" Zdziechowice	25.000,00 zł
- LZS Uszyce	23.500,00 zł

Kluby sportowe rozliczyły się z przyznanych dotacji.

W ramach działu dokonano wydatków w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 13.996,23zł

W strukturze poniesionych wydatków gminy ogółem, wydatki na:

- rolnictwo i łowiectwo	(dz.010) stanowią	3,9 %
- wytwarzanie w zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	(dz.400) stanowią	0,1 %
- transport i łączność	(dz.600) stanowią	3,2 %
- działalność usługową	(dz.710) stanowią	0,3 %
- administrację publiczną	(dz.750) stanowią	12,4 %
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej	(dz.751) stanowią	0,2 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	(dz.754) stanowią	1,0 %
- obsługę długu publicznego	(dz.757) stanowią	2,0 %
- oświatę i wychowanie	(dz.801) stanowią	33,7 %
- ochronę zdrowia	(dz.851) stanowią	0,5 %
- pomoc społeczną	(dz.852) stanowią	5,5 %
- edukacyjną opiekę wychowawczą	(dz.854) stanowią	1,0 %
- rodzina	(dz.855) stanowią	25,1 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	(dz.900) stanowią	7,3 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	(dz.921) stanowią	3,9 %
- kulturę fizyczną i sport	(dz.926) stanowią	0,4 %

W strukturze wydatków największy udział miały wydatki związane z realizacją zadań oświatowych (dział 801), który wynosi 33,7 % oraz zadań polityki rodzinnej (dział 855) 25,1 %.

Udział wydatków inwestycyjnych w stosunku do globalnych wydatków gminy w poszczególnych latach kształtuje się następująco :

w 2010 r. -	33,6 %
w 2011 r. -	37,9 %
w 2012 r. -	17,1 %
w 2013 r. -	12,9 %
w 2014 r. -	8,7 %
w 2015 r. -	13,3 %
w 2016 r. -	8,4 %
w 2017 r. -	5,8 %
w 2018 r. -	9,1 %
w 2019 r. -	6,6 %

Wynik budżetu osiągnięty za 2019 rok jest dodatni. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.276.344,56 zł .

**Zobowiązania długoterminowe** (dotyczące rat kapitałowych pożyczek i kredytów) według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą **3.770.000,00 zł**. Na kwotę tę składa się:

- 850.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2010 r. w ING Bank Śląski SA Oddział w Krapkowicach na budowę hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śl.
- 760.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2011 r. w Banku BGŻ Oddział w Oleśnie – na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
- 200.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2012 r. w Banku Spółdzielczym w Gorzowie Śl. - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 340.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2013 r. w Banku Spółdzielczym w Wołczynie Filia w Lasowicach Wielkich na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jamy- Kozłowice
- 210.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2013 r. w Banku Spółdzielczym w Wołczynie Filia w Lasowicach Wielkich na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 410.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2015 r. w Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 1.000.000,00 zł - zaciągnięty kredyt w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Gorzowie Śl. - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

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

- do 1 roku	1.410.000,00 zł
- od 1 roku do 5 lat	2.360.000,00 zł

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. stanowią kwotę 861.717,85 zł .

W sprawozdaniu o wydatkach budżetowych ( Rb-28 S) wykazany stan zobowiązań dotyczy w szczególności naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń tj. „13 „, za rok 2019, której ostateczny termin wypłaty przypada do końca marca 2020 r.

Wysokość zobowiązań finansowych Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w stosunku do dochodów zrealizowanych na 31.12.2019 r. stanowi 12,7 %.

Na dzień 31.12.2019 r. nie występuje rachunek dochodów własnych .

W roku 2019 nie zaciągnięto kredytu na bieżące finansowanie wydatków.

W 2019 r. gmina nie realizowała żadnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

### **III. INWESTYCJE (§6050)**

#### **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

1. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w części południowo-zachodniej gminy Gorzów Śląski. Z końcem roku została zmieniona nazwa zadania

W 2019 r. poniesiono wydatki na dokumentację projektową na kwotę 38.655,36 zł

2. Przebudowa sieci wodociągowej w Uszycach.

W 2019 r. poniesiono wydatki tylko na zakup mapy oraz dokumentację projektową w kwocie 66.924,22 zł . Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Krzyżanowicach i budowa odcinka sieci wodociągowej w Uszycach. Kwota 59.710,18. Zadanie zakończono.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrońsku. W 2019 r. dokonano tylko aktualizacji kosztorysu w celu oszacowania kosztów na kwotę 816,56 zł.

#### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

1. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Gorzów Śląski. Całkowity koszt zadania to 58.238,14 zł.

2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wsi. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 268.759,52 zł. Zadanie zakończono a całkowity koszt zadania to 291.029,12 zł.

#### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Remont wentylacji i elewacji grawitacyjnej w budynku mieszkalno-usługowym w Gorzowie Śląskim przy ul. Wojska Polskiego. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową za 13.500 zł.

#### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

1. Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego. Zadanie kosztowało 24.655,59 zł. i zostało zakończone.

2. Termomodernizacja budynku urzędu Miejskiego . W 2019 r. zostały poniesione koszty 412.381,30 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2020.

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Uszyce. Kwota poniesiona w 2019 r. to 20.000 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Termomodernizacja budynków przedszkolnych w Pawłowicach, Jastrzygowicach, Zdziechowicach i hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śl. W 2019 r. poniesiono wydatki na kosztorysy inwestycyjne oraz opracowanie audytów energetycznych w kwocie 32.397,00 zł. (1.500 zł poniesiono w ramach wydatków z funduszu sołeckiego)

### **Dział 855 – RODZINA**

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP na klub dziecięcy w Gorzowie Śl. W 2019 r. poniesiono wydatki na dokumentację projektową w kwocie 23.000 zł. W związku z zaniechaniem zadania zostało ono zakończone bez efektu rzeczowego.

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

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śl. W 2019 r. poniesiono wydatki na kwotę 277.496,61 zł. Całkowity koszt zadania po stronie Gminy Gorzów Śląski to 772.479,57 zł. Zadanie zostało zakończone.
2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gorzowie Śląskim ul. Wałowa. Kwota 31.000 zł zadanie zakończone. Całkowity koszt zadania to 34.813,00 zł.
3. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gorzowie Śląskim ul. Okólna i Leśna. Koszty poniesione w 2019 r. 8.000 zł dotyczą dokumentacji projektowej.
4. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Uszycach. Kwota 11.000,00 zł została poniesiona na dokumentację projektową (4.000 zł poniesiono w ramach wydatków z funduszu sołeckiego)
5. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Zdziechowicach i Pawłowicach. Koszty poniesione na projekty to 25.750,14 zł. (Wydatki poniesiono w ramach funduszu sołeckiego)

6. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Budzowie i Kobylej Górze. Koszty poniesione na dokumentację to 6.900 zł( Wydatki poniesiono w ramach funduszu sołeckiego)
8. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kozłowicach. W 2019 r. wykonano kosztorysy budowlane w kwocie 10.269,00 zł ( Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego)
9. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Jastrzygowicach . Koszty w 2019 r. poniesione na dokumentację 5.412 zł. ( Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego)

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Przebudowa Sali wiejskiej w budynku OSP w Jamach. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 6.789 zł na dokumentację związaną z przygotowaniem zadania (Koszty poniesione w ramach wydatków z funduszu sołeckiego)

### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. W 2019 r. poniesiono wydatki na opracowanie projektu w kwocie 14.461,38 zł. Środki na ten cel zostały wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego.

## **IV .SPRAWOZDANIE** **Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW** **ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ** **Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** **ZLECONYCH GMINIE NA 2019 ROK**

8.153.076,29 zł – to kwota otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w następujących działach:

- rolnictwo i łowiectwo	905.949,66 zł
- administracja publiczna	80.775,79 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.893,46 zł
- obrona narodowa	700,00 zł
- obrona cywilna	7.681,00 zł
- pomoc społeczna	14.202,54 zł
- oświata i wychowanie	38.194,82 zł
- rodzina	6.944.564,33 zł

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości 905.949,66 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

Otrzymana dotacja została wykorzystana na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 888.185,94 zł
- koszty obsługi zleconego zadania 17.763,72 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna

- Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości 80.775,79 zł
- Otrzymana dotacja została wykorzystana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 67.576,14zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 13.199,65 zł

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

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu przekazało dotację w wysokości : 1.517,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Otrzymana dotacja w wysokości została wykorzystana na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.517,00 zł
- oraz 34.044,46 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, dotacja została wykorzystana:
- wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych 21.463,25 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.259,21 zł
  - pozostałe koszty obsługi wyborów 2.322,00 zł

Dotacja na przygotowanie archiwum z wyborów samorządowych została przekazana w kwocie 810,00 zł i została wykorzystana na wynagrodzenia bezosobowe

Dotacja otrzymana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 34.522,00 zł została wykorzystana:

- wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych 21.458,64 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.798,01 zł
- pozostałe koszty obsługi wyborów 4.265,35 zł

W dziale 752- Obrona narodowa-

przekazana dotacja 700,00 zł została wykorzystana w 100 % na szkolenie obronne zgodnie z dyspozycją Wojewody Opolskiego.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe

Przekazana dotacja przez Urząd Wojewódzki została wykorzystana na

- wynagrodzenia osobowe pracowników 6.399,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.282,00 zł



W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Przekazana dotacja została wykorzystana na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w kwocie 38.194,82 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna -

przekazane kwoty przez Urząd Wojewódzki w Opolu wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na:

- |   |              |
|---|--------------|
| - dodatki mieszkaniowe                                  | 1.985,22 zł  |
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12.217,32 zł |

W dziale 855- Rodzina

przekazane kwoty przez Urząd Wojewódzki w Opolu wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - świadczenia wychowawcze  | 4.774.843,20 zł |
| - koszty obsługi świadczeń wychowawczych   | 62.665,80 zł    |
| - świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a także koszty obsługi tych świadczeń | 1.871.584,49 zł |
| - Karta Dużej Rodziny  | 573,30 zł       |
| - wspieranie rodziny   | 219.480,00 zł   |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające Niektóre świadczenia rodzinne   | 15.417,54 zł    |

W ramach otrzymanych środków na świadczenia wychowawcze (rozd.85501) z pomocy skorzystało średnio 450 rodzin

W ramach otrzymanych środków na świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502) zostały wypłacone:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| -świadczenia rodzinne wraz z dodatkami | - dla 242 rodziny |
| - świadczenia dla opiekuna             | - dla 3osoby      |
| -fundusz alimentacyjny                 | - dla 23 rodzin   |
| -świadczenia rodzicielskie             | - dla 12 osób     |

Zostało też wypłacone świadczenie ZA ŻYCIEM

W ramach środków na wspieranie rodziny z tytułu jednorazowego świadczenia z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono „300+” 708 uczniom.

BURMISTRZ  
mgr inż. Artur Tomala

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

Lp	Projekt	Plan na początek roku 2019	Plan na koniec roku 2019	Wykonanie	Przyczyny zmiany planu
I	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>236.963,75</b>	<b>78.674,68</b>	
I.1	Niech słońce świeci dla wszystkich dzieci Dz. 801 .rozd. 80195 RPOP.09.01.03-16-0007/18	0,00	235.683,75	77.401,14	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu.
I.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dz. 900 .rozd. 90002 RPOP.05.02.00-16-0013/17	0,00	1.280,00	1.273,54	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
II	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>805.000,00</b>	<b>966.200,00</b>	<b>722.274,91</b>	
II.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim Dz. 750 rozdz. 75023 RPOP.03.02.01-16-0010/18	555.000,00	655.000,00	412.381,30	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
II.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Gorzów Śląski Dz. 801 rozdz.80104 RPOP.03.02.01-16-0012/19	0,00	33.500,00	32.397,00	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
II.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dz. 900 .rozd. 90002 RPOP.05.02.00-16-0013/17	250.000,00	277.700,00	277.496,61	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
	<b>RAZEM :</b>	<b>805.000,00</b>	<b>1.203.163,75</b>	<b>800.949,59</b>	

  
**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Artur Tomala*

**VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZOWANYCH  
PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Cel realizacji	Nakłady ogółem	Finansowanie w latach		Stopień realizacji zadania
					Nakłady do 2019 włącznie	2019 r.	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko-etap I	2009-2024	Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej	4.815.000,00	315.279,12	816,56	6,5
2.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach	2018-2022	Ochrona środowiska	70.602,00	49.200,00	0,00	69,7
3.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim	2016-2020	Ograniczenie zużycia energii	1.329.960,00	442.341,30	412.381,30	33,3
4.	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Uszycach	2019-2020	Realizacja zadania własnego gminy	31.000,00	20.000,00	20.000,00	64,5
	RAZEM :			6.246.562,00	826.820,42	433.197,86	13,2

BURMISTRZ  
mgr inż. Artur Tomala



## ROZNE SPRAWOZDANIE

### z udzielonych świadczeń pieniężnych, w naturze, usługach w pomocy społecznej, w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śl. realizuje zadania zlecone gminie, zadania własne i zadania własne o charakterze obowiązkowym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej ( tj. .Dz.U z 2019 r. poz. 1507 z późn. Zm. ).

Tutejszy Ośrodek na mocy innych ustaw realizuje i wypłaca takie świadczenia jak: świadczenie wychowawcze, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatek mieszkaniowy, ryczałt energetyczny, stypendium szkolne, gorący posiłek dla dzieci, zasiłki celowe, okresowe, stałe, opłaca składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotną przy świadczeniu dla opiekuna i specjalnym zasiłku opiekuńczym oraz opłaca składkę zdrowotną dla osób pobierających zasiłki stałe. Ponadto wykonuje usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydaje Karty Dużej Rodziny. Działalność Ośrodka obejmuje asystenturę w pieczy w rodzinie, zadania z działu profilaktyki alkoholowej i narkomanii, prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego, procedurę Niebieskiej Karty i spraw przemocy w rodzinach.

### W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku zostały wypłacone następujące formy świadczeń tj.:

#### A. BUDŻET PAŃSTWA.

#### I. ZADANIA ZLECONE.

PLAN :	7.040.274,73 zł
Wykonanie:	6.958.766,87 zł

Roz. 85215 - Dodatki energetyczne i świadczenia społeczne.

Plan	2.149,62 zł
Wykonanie :	1.985,22 zł

Z tej formy pomocy korzystają odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej. W rozumieniu ustawy są to te osoby, którym przyznano Dodatek mieszkaniowy, są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek energetyczny jest szczególnym świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę na rzecz tych osób. - wydanych decyzji – 14 -

Wypłaty dodatków energetycznych		1.946,30 zł
Wydatki na obsługę	2%	38,92 zł

### Roz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN	14.000,00 zł
Wydatkowano ogółem	12.217,32 zł
1. Wydatki związane z zatrudnieniem:	12.217,32 zł
z tego:	
a/ wydatki § 4170	11.040,00 zł
b/ wydatki §§ 4110	1.177,32 zł

**DZIAŁ 855 RODZINA**

**Roz. 85501 - Świadczenia wychowawcze.**

<b>Plan</b>	<b>4.838.394,00 zł</b>
<b>Wydatkowano:</b>	<b>4.837.509,00 zł</b>
w tym:	
<b>1. Świadczenia wychowawcze na ogólną kwotę</b>	<b>4.774.843,20. zł</b>
Świadczenia wychowawcze - średnio 450 rodzin	
<p>Świadczenia wychowawcze stanowią wsparcie finansowe rodzinom w wychowaniu dzieci do 18 roku życia i są wypłacane w oparciu o wypełniony wniosek. Kryterium dochodowe występowało w okresie do 30 czerwca 2019 w przypadku złożenia wniosku o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze niezależne od dochodu uprawnia do przyznania prawa do świadczenia na drugie i kolejne dziecko. Z dniem 1 lipca 2019 świadczenie wychowawcze były wypłacane również na pierwsze dziecko niezależnie od sytuacji dochodowej w rodzinie.</p>	
<b>2. Koszty wynagrodzeń związane z obsługą świadczeń wychowawczych</b>	<b>53.000,00 zł</b>
<b>3. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych</b>	<b>9.665,80 zł</b>

**Roz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego.**

<b>Plan</b>	<b>1.947.123,71 zł</b>
<b>Wydatkowano:</b>	<b>1.871.584,49 zł</b>
w tym:	
<b>1. Świadczenia pielęgnacyjne i rodzinne oraz przysługujące do nich dodatki na ogólną kwotę</b>	<b>1.756.803,50 zł</b>
a) Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami - 242 rodziny	1.473.152,20 zł
b) świadczenia dla opiekuna 3 osoby	19.220,00 zł
c) fundusz alimentacyjny - 23 uprawnionych	149.640,00 zł
d) świadczenie rodzicielskie 12 osób	110.791,30 zł
e) świadczenie ZA ŻYCIEM	4.000,00 zł

Świadczenia rodzinne wypłacane są w oparciu o wypełniony wniosek, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za określony ustawą rok kalendarzowy, oświadczenie o dochodach nie podlegających opodatkowaniu, oświadczeniu o pracy za granicą i innych dokumentów mających wpływ na prawo do przyznania świadczenia. Wypłacane świadczenia pielęgnacyjne są przeznaczone osobom, które rezygnują z zatrudnienia i sprawują opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Zasiłki dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacane są opiekunom sprawującym opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wypłaca się także świadczenia z funduszu alimentacyjnego rodzicowi dziecka niepełnoletniego lub pełnoletniemu dziecku, na które zasądzono alimenty.

<b>2. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe</b>	<b>63.258,28 zł</b>
Liczba osób, którym opłacane są składki j/w - 14	63.258,28 zł

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacana jest niepracującym zawodowo opiekunom osób, pobierającym świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie dla opiekuna w oparciu o przedłożony orzeczony stopień niepełnosprawności ze wskazaniem, że ten spokrewniony podopieczny / dziecko, rodzic, rodzeństwo / wymaga pomocy i opieki osoby drugiej oraz wsparcia środowiskowego.

3. Koszty wynagrodzeń związane z obsługą świadczeń rodzinnych	47.703,75 zł
4. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	3.818,96 zł

Roz. 85503 Karta dużej rodziny

PLAN	
Wydatkowano ogółem	680,40 zł
	573,30 zł
1. Koszty wydanych kart dużej rodziny na ogólną kwotę	573,30 zł

Roz. 85504 - Wspieranie rodziny

Rozdział obejmuje wydatki poniesione z tytułu wypłat jednorazowego świadczenia z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 300 zł. Wnioski są składane od m-ca lipca i wypłacane w II półroczu. Wypłacono świadczenia 708 uczniom rozpoczynającym rok szkolny.

PLAN	222.227,00 zł
Wydatkowano ogółem	219.480,00 zł
1. Wydatki związane z z wypłatą świadczenia 300+:	212.400,00 zł
2. Koszty wynagrodzeń związane z obsługą świadczeń rodzinnych	5.642,78 zł
3. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	1.437,22 zł

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan	15.700,00 zł
Wydatkowano:	15.417,54 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne są odprowadzane od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub opiekuńcze. Składka wynosi 9% kwoty wypłacanego świadczenia. Ogółem średnio 11 osób.

**B. BUDŻET GMINY.**

**II. ZADANIA WŁASNE. – DZ.852.**

Ogółem plan	1.500.518,00 zł
Wydatkowano:	1.451.317,84 zł
w tym:	

Roz. 85202 - Domy pomocy społecznej

**Odpłatności za Domy Pomocy Społecznej**

Plan	220.000,00 zł
Wydatkowano:	213.734,96 zł

W 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywa 10 osób ze względu na stan zdrowia, wymagających całodobowej opieki osoby drugiej. Odpłatność uiszczana przez tut. Ośrodek stanowi różnicę między kosztem utrzymania pensjonariusza, a jego posiadanym dochodem. ( 70 % dochodu własnego).

**Roz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan** 1.000,00 zł  
**Wydatkowano:** 857,96 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wydatki stanowią koszt przesyłek poleconych do osób objętych przemocą w rodzinie oraz szkolenie pracownika i delegację do osób, u których założono niebieska kartę.

**W tym rozdziale realizowany był projekt „Profilaktyka bez barier”**

**Roz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** ( POWIERZONE)

**Plan** 31.062,00 zł  
**Wydatkowano:** 31.060,35 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wydatki stanowią koszt przesyłek poleconych do osób objętych przemocą w rodzinie oraz szkolenie pracownika i delegację do osób, u których założono niebieska kartę.

W rozdziale tym był realizowany projekt „ Profilaktyka bez Barier” Adaptacja i modernizacja Punktu Konsultacyjnego w Gorzowie Śląskim.

1. Koszty wynagrodzeń związane z realizacją projektu 1.500,00 zł
2. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych 29.560,35 zł

Środki pozyskane z dotacji stanowiły kwotę 19.290,00 zł i były wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

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

**Plan** 11.030,00 zł  
**Wydatkowano:** 10.964,85 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% i jest naliczana i odprowadzana od osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności i pobierających świadczenie w postaci zasiłku stałego. Wydatki pokryto z dotacji celowej budżetu państwa. Ogółem osób średnio – 18

**Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

**PLAN** 153.000,00 zł  
**Wydatkowano:** 152.993,42 zł  
w tym:

1. Zasiłki celowe i pomoc w naturze 49.997,70 zł
  - Ogółem wypłacono - 71 osobom
  - w tym: zasiłki celowe specjalne 44 rodziny 24.144,00- zł

Zasiłki celowe jednorazowe przyznaje się w szczególności na żywność, opłaty, leki, opał, dofinansowanie do zaległości i innych wydatków. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W tym okresie wypłacono świadczenie osobie, u której wybuchł pożar. Z tych środków sprawiono również 2 pogrzeby, z których za jeden otrzymano zwrot kosztów z ZUS.



**2. Zasiłki okresowe - ogółem rodzin 48**

**102.995,72 zł**

Zasiłki okresowe są przyznawane osobom i rodzinom z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, problemach nadużywania alkoholu, niezaradności życiowej, trudnej sytuacji finansowej, zdrowotnej itp. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej u osób samotnie gospodarujących kryterium dochodowe wynosi 701,00 zł, a u osób wspólnie gospodarujących z rodziną - 528,00 zł. Kwoty te są podstawą do udzielenia pomocy okresowej na określone potrzeby danej rodziny, czy osoby. Podstawą ubiegania się o tę formę pomocy oprócz wniosku jest w szczególności sytuacja finansowa, zdrowotna osoby zainteresowanej, zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, oświadczenie o posiadaniu dochodów nie podlegających opodatkowaniu, oświadczenie o rejestracji w PUP i ubezpieczeniu zdrowotnym, dokumenty stwierdzające stan zdrowia, posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, karta aktywności bezrobotnego, inne dokumenty mające wpływ na przyznanie lub odmowę pomocy.

**Roz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe.**

**Plan**

**60.000,00 zł**

**Wykonanie :**

**55.206,16 zł**

Z tej formy pomocy korzystało średnio 26 rodzin miesięcznie. Dodatek mieszkaniowy jest szczególnym świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę na rzecz osób wskazanych w ustawie, posiadających niskie dochody, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu. Pomoc ta umożliwia tym osobom pokrycie kosztów czynszu oraz innych obciążających ich wydatków za zajmowany lokal mieszkalny /woda, śmieci /. Osoby po spełnieniu określonych wymogów ustawy o dodatkach mieszkaniowych, otrzymują świadczenie na okres 6 m-cy.

**Roz. 85216 - Zasiłki stałe**

w tym: § 3110 - Świadczenia społeczne.

**PLAN**

**133.600,00 zł**

**Wydatkowano ogółem**

**132.886,92 zł**

**1. Zasiłki stałe - średnio 22 osoby**

Zasiłki stałe przyznaje się osobom samotnie prowadzącym gospodarstwo domowe oraz osobom w rodzinie posiadających orzeczoną umiarkowaną lub znaczny stopień niepełnosprawności. Osoby te nie mogą pracować zawodowo ze względu na stan zdrowia, a zgodnie z wydanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wymagają opieki i pomocy osoby drugiej, wsparcia środowiskowego i rehabilitacji. Wydatki pokrywane są z dotacji celowej budżetu państwa.

**Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.**

**PLAN**

**594.491,00 zł**

**Wydatkowano:**

**577.505,30 zł**

w tym:

**1. Wydatki związane z zatrudnieniem:**

**500.477,27 zł**

z tego:

a/ wydatki § 4010

369.385,81 zł

b/ wydatki § 4040

29.764,08 zł

c/ wydatki §§ 4110, 4120

85.145,34 zł

d/ wydatki § 4170

4.200,00 zł

e/ wydatki § 4440

11.982,04 zł

**2. Wydatki na zakup towarów i usług : §§ 4210,4260,4300,4360  
4520**

**64.770,16 zł**

**3. Wydatki pozostałe inne świadczenia / § 3020 ,4400 4410,4480,  
4700,4280,4280** **12.257,87 zł**

**Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<b>PLAN</b>	<b>224.455,00 zł</b>
<b>Wydatkowano:</b>	<b>223.187,92 zł</b>
w tym:	
<b>1. Wydatki związane z zatrudnieniem:</b>	<b>210.309,46 zł</b>
z tego:	
a/ wydatki § 4010	164.474,04 zł
b/ wydatki § 4040	11.055,00 zł
c/ wydatki § § 4110 , 4120	30.780,42 zł
d/ wydatki §4440	4.000,00 zł
<b>2. Wydatki pozostałe § 3020 ,4210 4410,4700</b>	<b>12.878,46 zł</b>

**Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania.**

<b>PLAN</b>	<b>71.880,00 zł</b>
<b>Wydatkowano ogółem</b>	<b>52.920,00 zł</b>
<b>w tym :</b>	

**a) gorący posiłek - ogółem osób 87**  
        w tym: **32** - dzieci do lat 7

Gorącym posiłkiem objęte były dzieci od 7 stycznia 2019 roku. Z tej formy pomocy korzystają dzieci i młodzież z Przedszkola w Gorzowie Śl. Przedszkola w Uszycach , Zdziechowicach, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gorzowie Śl. Uszyc, Praszki i Kozłowiec oraz młodzież z Gimnazjum w Gorzowie Śl. Średni koszt 1 gorącego posiłku wyniósł – 5,00 zł. Wydatki pokryto z budżetu gminy i dotacji celowej budżetu państwa.

**Dział 854   Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

<b>PLAN</b>	<b>64.372,00 zł</b>
<b>Wydatkowano ogółem</b>	<b>54.692,96 zł</b>

Stypendium socjalne przyznaje się na wniosek /rodzica ucznia, pełnoletniego ucznia/ przy zachowaniu kryterium dochodowego z przeznaczeniem na art. szkolne, książki, odzież i obuwie sportowe, sprzęt komputerowy itp. Ta forma pomocy rzeczowej polega na tym , że rodzice przedkładają rachunki i faktury za zakupione artykuły po czym następuje wypłata świadczenia do przyznanej wysokości. Świadczenie przyznano 30 uczniom.

**Roz. 85504 - Wspieranie rodziny**

<b>Plan</b>	<b>82.178,00 zł</b>
<b>Wydatkowano:</b>	<b>62.181,78 zł</b>

Rozdział obejmuje wydatki poniesione z tytułu zatrudnienia asystenta rodziny, który sprawuje opiekę nad rodzinami niezaradnymi życiowo, potrzebującymi wsparcia i pomocy w wykonywaniu obowiązków życiowych i sprostanii wychowaniu dzieci.

**1. Wydatki związane z zatrudnieniem:** **58.940,05 zł**

z tego:	
a/ wydatki § 4010,4040	48.740,05 zł
b/ wydatki §§ 4110,4120	9.200,00 zł
c/ wydatki §§ 4440	1.000,00 zł
<b>3. Wydatki pozostałe § 4210,4410,4700,3020 /</b>	<b>3.241,68 zł</b>

**Roz. 85508 - Rodziny zastępcze**

<b>Plan</b>	<b>17.500,00 zł</b>
<b>Wydatkowano:</b>	<b>17.378,55 zł</b>
<b>1. Wydatki § 4330</b>	<b>17.378,55 zł</b>

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Umieszczono w takiej placówce 4 dzieci.

**Roz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

<b>Plan</b>	<b>91.000,00 zł</b>
<b>Wydatkowano:</b>	<b>89.956,56 zł</b>
<b>1. Wydatki § 4330 /</b>	<b>89.956,56 zł</b>

W rozdziale tym zgodnie z art. 191 ust 10 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatki stanowi odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Umieszczono w takiej placówce 8 dzieci.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>PLAN</b>	<b>140.000,00 zł</b>
<b>Wydatkowano ogółem</b>	<b>132.326,83 zł</b>

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

<b>PLAN</b>	<b>3.915,00 zł</b>
<b>Wydatkowano ogółem</b>	<b>3.724,00 zł</b>
<b>1. Wydatki na zakup towarów i usług : §§ 4210,4300</b>	<b>3.724,00 zł</b>

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>PLAN</b>	<b>136.085,00 zł</b>
<b>Wydatkowano ogółem</b>	<b>132.326,83 zł</b>
<b>w tym :</b>	
<b>1. Wydatki związane z zatrudnieniem:</b>	<b>34.610,00 zł</b>
z tego:	
a/ wydatki § 4010 pracownika	15.820,00 zł
b/ wydatki § 4040	1.000,00 zł
b/ wydatki § 4110,4120	3.140,00 zł
c/ wydatki § 4170	13.500,00 zł
d/ wydatki § 4440	1.150,00 zł

2. Wydatki bieżące ogółem: §§ 4210,4260,4300,4360 86.738,53 zł  
4390,4410

3. Wydatki pozostałe / § 3030 , 3110 tj./ 7.254,30 zł  
a/ zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych / 2 osoby / 796,80 zł  
b/ diety komisji 6.457,50 zł

*Wydatki poniesione za rok 2019 na pomoc środowiskową, świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi do nich dodatkami, ochronę zdrowia , utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i inne formy pomocy wynoszą .*

1. Zadania zlecone : dz. 852	14.202,54 zł
dz. 855	6.944.564,33 zł
2. Zadania własne : dz. 852	1.451.317,84 zł
dz. 851	132.326,83 zł
dz. 855	169.516,84 zł
dz. 854	54.692,96 zł

Ogółem kwota 8.766.621,34 zł

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
*Krystyna Wolna*

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Artur Tomala*

## DOCHODY:

Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2019 zrealizował następujące dochody wynikające z planu w następujących rozdziałach:

### Rozdz. 85202- Domy Pomocy Społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

**Plan**

**15.000,00 zł**

**wykonanie:**

**15.948,00 zł**

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpłat osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz swoich najbliższych, których Ośrodek umieścił w Domu Pomocy Społecznej i ponosi koszty ich utrzymania

### Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie.

**Plan**

**15.000,00 zł**

**wykonanie:**

**11.861,08 zł**

Dochody te wynikają z wpłat należności wyegzekwowanych w ciągu roku od dłużników alimentacyjnych i dotyczą funduszu alimentacyjnego / **10.948,28 zł** / i zaliczki alimentacyjnej / **912,80 zł** / co stanowi 1,41 % całego zadłużenia. Należności gminy z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wynoszą **840.563,43 zł**. Na kwotę tę składają się należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w wysokości 135.804,76 zł oraz należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 704.758,67 zł. Na dzień 30-12-2019 r. jest to zadłużenie dłużników alimentacyjnych.

### Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 0830 Wpływy z usług

**Plan**

**30.000,00 zł**

**wykonanie:**

**33.703,65 zł**

Dochody stanowią wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wykonywane przez opiekunki społeczne w ich miejscu zamieszkania w/g stawek ustalanych przez tut. Ośrodek. Wysokość stawki należności za 1 godzinę ustalana jest w zależności od wysokości świadczeń emerytalno-rentowych tych osób.

Sporządziła:  
Bernadeta Piśła

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej

*Krystyna Wolna*

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Artur Tomala*



27. 03. 2020

## SPRAWOZDANIE

**z realizacji wykonania budżetu gminy w działach 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, 801 – Oświata i Wychowanie i 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza za 2019r.**

Łość załączników .....

Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim prowadzi obsługę finansową dla szkół i przedszkoli w Gminie.

W 2019 r. plan dochodów w dziale 801 wynosi 172 300,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 220 764,73 zł. co stanowi 128,12 % planowanych dochodów.

Wpływy pochodzą z odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu, wynajmu pomieszczeń stołówki szkolnej, zwrot kosztów za energię i wodę, częściowych zwrotów kosztów poniesionych na wychowanków uczęszczających do przedszkoli w naszej gminie a zamieszkałych poza naszą gminą.

Plan na 2019 r. oraz wykonanie wydatków za 2019 r. przedstawia poniższa tabela :

Rozdz.		PLAN	WYKONANIE	%
75085	Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli	345 200,00	331 246,15	95,95 %
	<b>Razem 750</b>	<b>345 200,00</b>	<b>331 246,15</b>	<b>95,95 %</b>
80101	Szkoły Podstawowe	5 698 654,00	5 457 803,73	95,77 %
80104	Przedszkola	2 780 109,00	2 570 903,94	92,45 %
80110	Gimnazjum	590 360,00	345 783,31	92,47 %
80113	Dowóz uczniów	465 300,00	462 539,85	99,40 %
80146	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	14 800,00	10 875,36	73,36 %
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	23 500,00	18 852,95	80,22 %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	420 865,00	410 830,08	97,61 %
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w klasach dotychczasowego gimnazjum	42 790,00	27 222,24	63,61 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 995,90	38 194,82	93,16 %
80195	Różna działalność	331 503,75	171 822,75	51,83 %
	<b>Razem 801</b>	<b>10 408 877,65</b>	<b>9 514 829,03</b>	<b>91,41 %</b>
85401	Świetlice szkolne	308 100,00	229 838,37	74,59 %
85415	Pomoc materialna dla uczniów	890,00	881,31	99,02 %

<b>Razem 854</b>	<b>309 990,00</b>	<b>230 719,68</b>	<b>74,42 %</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 063 067,65</b>	<b>10 076 794,86</b>	<b>91,08 %</b>

Rozliczenia finansowe szkół i przedszkoli realizowane jest przez Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2019r.:

- do szkół podstawowych uczęszcza 411 uczniów (29 oddziały)
- wychowaniem przedszkolnym objętych jest 254 dzieci
- do gimnazjum uczęszczało 48 uczniów ( 2 oddziały do dnia 31.08.2019r.)
- w placówkach oświatowych jest zatrudnionych 115 nauczycieli na **86,16 etatach**

## **UTRZYMYWANIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH**

### **Publiczna Szkoła Podstawowa Gorzów Śląski (Rozdział 80101)**

Plan 2019r. – **4 015 080,00 zł.** Wykonanie - **3 656 958,48 zł. (91,08 %)**

*w tym inwestycje 0,00zł.*

*w tym inwestycje 0,00zł.*

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym m.in.:

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych, do utrzymania czystości, czasopism, pomocy naukowych, sprzętu, akcesoriów komputerowych,
- opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych , usług kominiarskich, wywozu nieczystości, dozoru mienia , okresowych badań lekarskich, niezbędnych przeglądów
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- pokrycie kosztów wyjazdów służbowych,
- prowadzenie działalności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W zakresie **remontów** wykonano:

- naprawę gaśnic (*koszt 667,89 zł*)
- remont instalacji CO (*koszt 1 580,00zł*)
- wymiana drzwi (*koszt 7 773,00 zł*)
- cyklinowanie podłogi (*koszt 6 400,00 zł*)

W zakresie **inwestycji** nie przeprowadzono żadnych robót.

### **Publiczna Szkoła Podstawowa Kozłowice (Rozdział 80101)**

Plan 2019r. – **1 456 198,75 zł.** Wykonanie - **1 404 926,97 zł. (96,47%)**

*w tym inwestycje 0,00zł.*

*w tym inwestycje 0,00zł.*



Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym m.in.:

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych, do utrzymania czystości, czasopism, pomocy naukowych, sprzętu, akcesoriów komputerowych,
- opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych , usług kominiarskich, , wywozu nieczystości, dozoru mienia , niezbędnych przeglądów
- pokrycie kosztów wyjazdów służbowych.
- prowadzenie działalności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W zakresie **remontów** wykonano:

- remont parkietu (*koszt 5780,00 zł*)
- remont łazienki (*koszt 18 450,00 zł*)
- remont ogrodzenia (*koszt 23 000,00 zł*)

W zakresie **inwestycji** nie przeprowadzono żadnych robót.

#### **Publiczna Szkoła Podstawowa Uszyce (Rozdział 80101)**

Plan 2019r. **1 397 835,39 zł.**                      Wykonanie - **1 295 645,53 zł. (92,68%)**

*w tym inwestycje 0,00 zł*

*w tym inwestycje 0,00 zł.*

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym m.in.:

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych, do utrzymania czystości, czasopism, pomocy naukowych, sprzętu, akcesoriów komputerowych,
- opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych , usług kominiarskich, wywozu nieczystości, dozoru mienia , okresowych badań lekarskich, niezbędnych przeglądów
- pokrycie kosztów wyjazdów służbowych.
- prowadzenie działalności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W zakresie **remontów** wykonano:

- malowanie gabinet pielęgniarki (*koszt 3700,00 zł*),
- remont sali (*koszt 800,00*),
- remont kosiarki (*30,00*)
- renowacja parkietu sali gimnastycznej (*koszt 7500,00zł*)
- malowanie pomieszczeń (*koszt 2 400,00zł*)

W zakresie **inwestycji** nie przeprowadzono żadnych robót.

## ***UTRZYMANIE PRZEDSZKOLI***

### **Przedszkole Publiczne Gorzów Śląski (Rozdział 80104)**

Plan 2019r. – **1 344 449,00 zł.** Wykonanie - **1 252 441,20 zł. (93,15%)**  
*w tym inwestycje 0,00 zł. w tym inwestycje 0,00zł.*

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym m.in.:

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych, do utrzymania czystości, czasopism, pomocy naukowych, sprzętu, akcesoriów komputerowych,
- opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych , usług kominiarskich, , wywozu nieczystości, dozoru mienia , niezbędnych przeglądów
- pokrycie kosztów wyjazdów służbowych.
- prowadzenie działalności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W zakresie **remontów** wykonano:

- remont parkietu (*koszt 16 000,00zł*)
- odwodnienie terenu (*koszt 13 400,00 zł*)

W zakresie **inwestycji** nie przeprowadzono żadnych robót.

### **Przedszkole Publiczne Kozłowice (Rozdział 80104)**

Plan 2019r. – **873 160,00 zł.** Wykonanie - **792 499,65 zł (90,76%)**  
*w tym inwestycje 14 320,00 zł. w tym inwestycje 14 320,00 zł.*

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym m.in.:

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych, do utrzymania czystości, czasopism, pomocy naukowych, sprzętu, akcesoriów komputerowych,
- opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych , usług kominiarskich, , wywozu nieczystości, dozoru mienia , niezbędnych przeglądów
- pokrycie kosztów wyjazdów służbowych.
- prowadzenie działalności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W zakresie **remontów** wykonano:

- naprawa piły (*koszt 158,04 zł*)
- wymiana drzwi (*koszt 6580,00 zł*)
- malowanie sal w oddz.zam. Jamy (*koszt 7 700,00zł*)
- naprawa kotła (*koszt 307,50 zł*)

- remont huštawki (koszt 1 180,00 zł)
- malowanie pomieszczeń PP Kozłowice (koszt 8 000,00 zł)
- remont części rynien (koszt 1 859,76zł)

W zakresie **inwestycji** wykonano:

- wymiana kotła gazowego w Przedszkolu w Kozłowicach (koszt 14 320,00zł)

#### **Przedszkole Publiczne Zdziechowice (Rozdział 80104)**

Plan 2019r. – **525 670,00 zł.** Wykonanie - **491 254,47 zł. (93,45%)**

w tym inwestycje 0,00 zł.

w tym inwestycje 0,00zł.

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym m.in.:

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych, do utrzymania czystości, czasopism, pomocy naukowych, sprzętu, akcesoriów komputerowych,
- opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych , usług kominiarskich, wywozu nieczystości, dozoru mienia , niezbędnych przeglądów
- pokrycie kosztów wyjazdów służbowych.
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli (w ramach rozdziału 80146)
- prowadzenie działalności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W zakresie **remontów** wykonano:

- renowacja słupów ogrodzeniowych (koszt 3 300,00 zł)
- remont pomieszczeń przedszkolnych (koszt 27 000,00 zł)
- cyklinowanie podłóg (koszt 1 500,00zł)

W zakresie **inwestycji** nie przeprowadzono żadnych robót.

#### **KLASY DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM w GORZOWIE ŚLASKIM**

**(Rozdział 80110)**

Plan 2019r. – **590 360,00 zł.** Wykonanie - **345 783,31 zł. (58,57%)**

w tym inwestycje 0,00 zł.

w tym inwestycje 0,00zł.

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym m.in.:

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych, do utrzymania czystości, czasopism, pomocy naukowych, sprzętu, akcesoriów komputerowych,

- opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych , usług kominiarskich , wywozu nieczystości, dozoru mienia , niezbędnych przeglądów
- pokrycie kosztów wyjazdów służbowych.
- prowadzenie działalności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W zakresie **remontów i inwestycji** nie przeprowadzono żadnych robót.

### **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ (Rozdział 80113)**

Plan 2019r. - **445 300,00zł.** Wykonanie - **462 539,85 zł. (99,40%)**  
*w tym inwestycje 0,00 zł. w tym inwestycje 0,00zł.*

Zadaniem tym objęty jest dowóz ok. 160 uczniów. Przewóz jest realizowany w ramach transportu publicznego przez PKS Kluczbork . Ponadto dowożonych jest 10 dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce oraz 4 dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana de la Salle w Uszycach wynajmowanym w Zakładzie Usług Komunalnych w Gorzowie specjalistycznym busem. Natomiast 1 dziecko jest dowożone do Zespołu Niepublicznych Szkół dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, autyzmem w miejscowości Kup.

### **BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI (bez dowozu uczniów)**

Plan 2019r.:	Wykonanie:
- <b>Rozdział 75085 345 200,00 zł.</b>	<b>331 246,15 zł (95,95 %)</b>
<i>w tym inwestycje 0,00 zł.</i>	<i>w tym inwestycje 0,00 zł.</i>
- <b>Rozdział 80101 5 500,00 zł.</b>	<b>0,00 zł ( 0 %)</b>
- <b>Rozdział 80104 75 000,00 zł.</b>	<b>67 086,00 zł ( 89,44 %)</b>

Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym m.in.:

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych, do utrzymania czystości, czasopism, sprzętu, akcesoriów komputerowych,
- opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych , dozoru mienia , okresowych badań lekarskich,
- pokrycie kosztów wyjazdów służbowych,
- prowadzenie działalności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W zakresie remontów nie przeprowadzono żadnych robót.

W zakresie **inwestycji** nie przeprowadzono żadnych robót.

**DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI (Rozdział 80146)**

Plan 2019r. – 14 800,00 zł. Wykonanie - 10 875,36 zł. (73,48%)

Środki zostały przeznaczone na dokształcanie nauczycieli w poszczególnych placówkach.

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH (Rozdział 80149)**

Plan 2019r. – 23 500,00 zł. Wykonanie - 18 852,95 zł. (80,22%)

Środki zostały proporcjonalnie przeznaczono na :

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi,

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH (Rozdział 80150)**

Plan 2019r. – 420 865,00zł. Wykonanie - 410 830,08 zł. (97,61%)

Środki zostały proporcjonalnie przeznaczono na :

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi,

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH (Rozdział 80152)**

Plan 2019r. – 42 790,00 zł. Wykonanie - 27 222,24 zł. (63,61%)

Środki zostały proporcjonalnie przeznaczono na :

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi,

**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH (Rozdział 80153)**

Plan 2019r. – 40 995,90 zł. Wykonanie – 38 194,82 zł. (93,16%)

**RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ (Rozdział 80195)**

Plan 2019r. – 331 503,75 zł. Wykonanie - 171 822,75 zł. (51,83 %)

Środki zostały przeznaczone na:

- prowadzenie działalności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.(odpis na ZFŚS emerytów)
- prowadzenie działań w związku z projektem unijnym „Niech słońce świeci dla wszystkich dzieci III”

**ŚWIETLICE SZKOLNE (Rozdział 85401)**

Plan 2019r. – 308 100,00 zł. Wykonanie - 229 838,37 zł. (74,59 %)

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Świetlic szkolnych, w tym m.in.:

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi.

Gorzów Śl. dn. 27.03.2020r.

DYREKTOR  
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Gorzowie Śląskim  
*Donata Malinowska*  
mgr *Donata Malinowska*

BURMISTRZ  
*Artur Tomala*  
mgr inż. *Artur Tomala*

Kul. M. 01. 2512

11. 02. 2020

# Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim

liczba załączników .....  
Podpis .....

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim przedstawia wykonanie Planu Finansowego za rok 2019

<b>I Przychody Instytucji wyniosły</b>	<b>1 322 247,91 zł</b>	<b>i zostały wykonane w</b>	<b>99,28%</b>
z tego przychody			
MGOK	914 773,09 zł		
Biblioteka	407 474,82 zł		
<b>1 W 2019 roku podpisane zostały umowy na łączną kwotę :</b>	<b>1 167 056,50 zł</b>		
* Umowa z Gminą Gorzów Śląski, wraz z aneksami na łączną kwotę na realizację zadań statutowych w zakresie upowszechniania kultury i działalności bibliotek, która została wykorzystana w 100%	1 051 500,00 zł		
* Biblioteka Narodowa – zakup nowości wydawniczych	5 575,50 zł		
Przyjęte do wykonania zadanie zostało zrealizowane w 100%,			
* Gminny Ośrodek Kultury – organizacja imprez	3 000,00 zł		
Przyjęte do realizacji zadanie : Festiwal Tańca Disco i hip-hop zostało zrealizowane w 100 %			
* Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności	8 500,00 zł		
Przyjęte do realizacji zadania w ramach projektu PN. „Równać szanse” zostały zrealizowane w 100%.			
* Dotacja Urząd Marszałkowski	33 749,00 zł		
Przyjęte do realizacji zadanie „Kultura, tradycja- dawniej i dziś” zostało zrealizowane w 100 %, przy czym, rozliczony został I etap na kwotę 26.358,74 zł, (78,10 %) a do rozliczenia pozostaje Wniosek o płatność II etapu, oczekujący na weryfikację w Urzędzie Marszałkowskim.			
* Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	64 732,00 zł		
Przyjęte do wykonania zadanie : „Remont zdegradowanej Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Gorzowie Śląskim” zostało zrealizowane w 100%,			
<b>2 Instytucja osiągnęła przychody z działalności statutowej na kwotę:</b>	<b>70 791,75 zł</b>		
Są to przychody osiągnięte z tytułu :			
* <b>organizacji imprez:</b>	29 532,00 zł		
dom kultury	21 864,00 zł		
halą sportową	7 668,00 zł		
* <b>działalności kół zainteresowań i sekcji sportowych:</b>	41 259,75 zł		
dom kultury	32 718,75 zł		
halą sportową	8 541,00 zł		
Plan finansowy w pozycji przychody z działalności statutowej wykonany został w :	99,99%		
<b>3 Instytucja osiągnęła przychody ze sprzedaży pozostałych usług na kwotę</b>	<b>30 110,19 zł</b>		
Są to przychody osiągnięte z tytułu :			
* <b>wynajmu pomieszczeń, powierzchni, sprzętu i media:</b>	22 142,39 zł		
dom kultury	9 850,67 zł		
halą sportową	10 440,00 zł		
świetlice	1 851,72 zł		
* <b>przychody osiągnięte z tytułu zorganizowanych imprez:</b>	6 300,00 zł		
dom kultury	6 300,00 zł		
* <b>przychody osiągnięte z tytułu usług ksero i drukowania:</b>	1 667,80 zł		
biblioteka Gorzów Śląski	1 096,70 zł		
biblioteka Uszyce	571,10 zł		
Plan finansowy w pozycji przychody ze sprzedaży pozostałych usług wykonany został w :	99,87%		

4 Instytucja w 2019 roku z powodu braku zainteresowania ofertą nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży towarów, tj. książek Zarys dziejów Gorzowa Śląskiego. Natomiast płyty dvd przeznaczone wcześniej do sprzedaży zostały wykorzystane na własne potrzeby.

5 Instytucja osiągnęła w 2019 roku pozostałe przychody operacyjne **61 679,73 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

\* **pozostałe przychody operacyjne osiągnięte z tytułu :** **7 430,93 zł**

darowizny pieniężne 3 000,00 zł

opłaty eksploatacyjne 2 900,00 zł

przyznane odszkodowania 750,00 zł

spłata zasądzonej szkody K.Cecot 644,93 zł

sprzedaż makulatury 50,00 zł

pozostałe (w tym sprzedaż kart okolicznościowych, nadpłaty za udział w zajęciach ) 86,00 zł

\* **pozostałe przychody operacyjne (niefinansowe) a w tym :** **54 248,80 zł**

księgowane równoległe do amortyzacji naliczonej od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie 52 799,28 zł

otrzymane darowizny książek do biblioteki 1 449,52 zł

Plan finansowy w pozycji pozostałe przychody operacyjne wykonany został w : 96,72%

**II Koszty działalności Instytucji 1 310 116,73 zł i zostały wykonane w 97,75%**

1 Są to koszty zaksięgowane na kontach zespołu 4 i 7 z tego :

\* MGOK 898 629,21 zł

\* Biblioteka 411 487,52 zł

2 Większość pozycji kosztów w planie finansowym zrealizowanych zostało na poziomie 96-100%. Niższy niż zakładano wskaźnik wykonania planu odnotowano w pozycji „media” 87,09%. Na powyższy fakt miały wpływ zaplanowane wydatki na zakup energii wg prognozowanych cen na rok 2019 wg podpisanej umowy na dostawę energii, oraz fakt korekty teje ceny przez dostawcę obejmujący okres do sierpnia 2019r.

W ramach działalności MGOK poniesiono koszty:

**Koszty działalności kół zainteresowań: 120 626,60 zł**

dom kultury 64 482,16 zł

hala sportowa 56 144,44 zł

**Koszty organizacji imprez: 141 877,53 zł**

dom kultury 118 534,29 zł

hala sportowa 20 923,24 zł

biblioteka 2 420,00 zł

**Koszty remontów 102 546,15 zł**

dom kultury 922,50 zł

biblioteka 101 623,65 zł

**Koszty działalność bieżąca 922 271,02 zł**

dom kultury 390 031,02 zł

hala sportowa 209 918,68 zł

orlik 2 385,01 zł

biblioteki 284 648,44 zł

Budynek ul. Kluczborska 5 1 327,45 zł

świetlice 33 960,42 zł

**Gromadzenie zbiorów bibliotecznych , działalność edukacyjna bibliotek 22 795,43 zł**

Gromadzenie zbiorów bibliotecznych 22 465,74 zł

Działalność edukacyjna bibliotek 329,69 zł

**III W wyniku działalności w 2019r Instytucja osiągnęła dodatni wynik na działalności :**

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Artur Tomala

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Gorzowie Śląskim  
mgr Katarzyna Midura

**12 131,18 zł**



**Realizacja Planu Finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury**  
na dzień 31-12-2019

Urząd Miejski w Gorzowie Śląski  
Wpłynęło  
Kancelaria Ogólna

11. 02. 2020

Ilość załączników .....  
Podpis .....

*F. n. l. 11. 02. 2020*  
*[Signature]*

Plan Finansowy Instytucji Kultury 2019		wykonanie	%
<b>PRZYCHODY</b>	1 331 776,50	1 322 247,91	99,28
Dotacja od Organizatora	1 051 500,00	1 051 500,00	100,00
Dotacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	8 500,00	8 500,00	100,00
Dotacja Urząd Marszałkowski	33 749,00	26 358,74	78,10
Dotacja Powiat Oleski	3 000,00	3 000,00	100,00
Dotacja Biblioteka Narodowa	5 575,50	5 575,50	100,00
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	64 732,00	64 732,00	100,00
Przychody działalność statutowa	70 800,00	70 791,75	99,99
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	30 150,00	30 110,19	99,87
Pozostałe przychody operacyjne	63 770,00	61 679,73	96,72
<b>KOSZTY</b>	1 340 331,50	1 310 116,73	97,75
Amortyzacja	53 420,00	53 299,28	99,77
Materiały	96 694,50	96 654,25	99,96
slugi	121 105,00	121 094,46	99,99
Media	99 575,00	86 722,05	87,09
Remonty	102 600,00	102 546,15	99,95
Wynagrodzenia	672 800,00	658 320,37	97,85
Ubezpieczenia społ.i in. świadczenia (ZUS,Bhp)	114 920,00	112 917,31	98,26
Podatki i opłaty (pod.nieruchom., opłaty za odpady)	44 070,00	44 063,00	99,98
ZFSS	17 215,00	17 211,60	99,98
Pozostałe k-ty proste (deleg. ZAIKS,OC, majątkowe), Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	17 932,00	17 288,26	96,41
Wynik na działalności (przychody-koszty)	-8 555,00	12 131,18	
<b>Informacje uzupełniające</b>	na początek 2019r	na koniec okresu sprawozdawczego	
Stan środków pieniężnych	15 469,21	21 750,13	
Należności	3 847,94	3 533,51	
Rozwiązanie odpisu aktualizującego rozrachunki z tyt. zapłaty K.Cecot		644,93	
Przedpłaty należności	468,75	1 345,50	
Zobowiązania	15 952,29	8 925,30	
Zapasy materiałów / (+) Zmiana stanu materiałów	101,48	101,48	
(+) Zmiana stanu towarów		29,00	
Przedpłaty zobowiązań	-	-	
ppo majątku trwałego plan / wykonanie	52 920,00	52 799,28	

Gorzów Śląski 31-01-2020

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Artur Tomala*

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Gorzowie Śląskim

*mgr Katarzyna Midura*

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Gorzowie Śląskim

mgr Artystyczny Andrzej Szlachetka

*F. II M. 02. 2020*  
*Mh*

11. 02. 2020

**Sprawozdanie**  
z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim za 2019 rok

Łączną załączników .....

Podpis .....

*[Signature]*

1 322 247,91

**I Przychody Instytucji**

Plan	Wykonanie		% wykonania
	MGOK		
1 331 776,50	MGOK	914 773,09	99,28
	Biblioteki	407 474,82	
	Razem	1 322 247,91	

W tym

**I.1 Dotacje**

1 159 666,24

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja działalność MGOK	717 500,00	717 500,00	100,00
Dotacja działalność Biblioteka	334 000,00	334 000,00	100,00
Dotacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	8 500,00	8 500,00	100,00
Dotacja Urząd Marszałkowski	33 749,00	26 358,74	78,10
Dotacja Starostwo Powiatowe Olesno	3 000,00	3 000,00	100,00
Dotacja Biblioteka Narodowa	5 575,50	5 575,50	100,00
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	64 732,00	64 732,00	1 000,00

**I.2 Przychody z działalności Instytucji**

162 581,67

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Działalność statutowa	70 800,00	70 791,75	99,99
Sprzedaż pozostałych usług	30 150,00	30 110,19	99,87
Pozostałe przychody operacyjne	63 770,00	61 679,73	96,72
Razem	164 720,00	162 581,67	98,70

**II Koszty działalności Instytucji**

- 1 310 116,73

Plan	Wykonanie		% wykonania
	MGOK		
1 340 331,50	MGOK	898 629,21	97,75
	Biblioteki	411 487,52	
	Razem	1 310 116,73	

**III Stan środków pieniężnych na początek roku 2019**

15 469,21

**IV (+) Należności BO**

3 847,94

**V (-) Rozwiązanie odpisu aktualizującego rozrachunki w zw. Z uregulowaniem należności K.Cecot**

- 644,93

**VI (-) Należności BZ**

- 3 533,51

**VII (+) Przedpłaty należności BO**

- 468,75

**VIII (-) Przedpłaty należności BZ**

1 345,50

**IX (-) ppo majątku trwałego**

- 52 799,28

**X (+) Amortyzacja**

53 299,28

**XI (-) Zobowiązania BO**

- 15 952,29

**XII (+) Zobowiązania BZ**

8 925,30

**XIII (+/-) Zmiana stanu zapasów materiałów**

101,48

**IVX (+/-) Zmiana stanu zapasów towarów**

29,00

**VX Stan środków pieniężnych na koniec roku 2019**

21 750,13

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Artur Wójcicka*

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Gorzowie Śląskim

*mgr Katarzyna Miłkura*



11. 02. 2020

Gorzów Śląski 10-02-2020r

Ilość załączników .....  
Podpis .....

Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim w zakresie należności i zobowiązań na koniec 2019r

**II Stan należności na dzień 31-12-2019r** **3 533,51 zł**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Należności dochodzone na drodze sądowej wg wyroku sądowego z dnia 17 czerwca 2002r | 2 761,01 |
| 2 | Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń  | 240,00   |
| 3 | Opłaty eksploatacyjne  | 200,00   |
| 4 | Należności za udział w zajęciach   | 332,50   |

**W tym: stan należności wymagalnych** **3 093,51 zł**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Należności dochodzone na drodze sądowej wg wyroku sądowego z dnia 17 czerwca 2002r | 2 761,01 |
| 2 | Należności za udział w zajęciach   | 332,50   |

**II Stan i rodzaj zobowiązań na dz. 31-12-2019r** **10 256,51 zł**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Stowarzyszenia Autorów ZAIKS wynagrodzenie autorskie 12/2019                          | 52,89    |
| 2 | Tauron Dystrybucja SA -usługi dystrybucji energii 2019                                | 2 807,37 |
| 3 | ZUK Gorzów Śląski – energia elektryczna, woda, usługi pozostałe 2019r                 | 205,44   |
| 4 | Enea -energia elektryczna 2019  | 3 898,22 |
| 5 | Orange koszty rozmów telefonicznych grudzień 2019                                     | 11,49    |
| 6 | Akademia Zdrowego Ruchu Zbigniewe Sitarz zajęcia karate 12/2019                       | 157,50   |
| 7 | Marian i Elżbieta Łyczko Indywidualna Praktyka Lekarska –energia 2019                 | 272,22   |
| 8 | Wobec odbiorców indywidualnych wynikające z nadpłat i przedpłat za udział w zajęciach | 1 345,50 |
| 9 | Wobec spadkobierców po zmarłym w 2019r pracowniku MGOK                                | 1 505,88 |

**W tym : stan i rodzaj zobowiązań wymagalnych** **0,00**

BURMISTRZ

mgr inż. Anna Tomala

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Gorzowie Śląskim

mgr Katarzyna Midura



**Urząd Miejski w Gorzowie Śl.**  
46-310 Gorzów Śląski  
ul. Wojska Polskiego 15  
woj. opolskie  
NIP 576-12-40-708  
tel. 34 359 40 04, 34 350 57 10

# **INFORMACJA**

## **O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

### **GMINY GORZÓW ŚL.**

**Stan na 31.12.2019r.**

## SPIS TREŚCI

<b>I</b>	<b>Informacja o składnikach mienia komunalnego</b>	Str.	3
<b>II</b>	<b>Obrót mieniem komunalnym w 2019r.</b>	Str.	6
<b>III</b>	<b>Dochody w obrocie mieniem komunalnym w 2019r.</b>	Str.	9
<b>IV</b>	<b>Nieruchomości nabyte i zbyte na mienie komunalne w 2019r.</b>	Str.	10
<b>V</b>	<b>Opis mienia komunalnego</b>	Str.	15



## I - INFORMACJA O SKŁADNIKACH MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r. wyniósł: **99.843.179,27** zł.

W poniższej tabeli zobrazowano stan środków trwałych w jednostkach Gminy Gorzów Śl. w okresie: od 01.01.2019r do 31.12.2019r.

**Tabela nr 1. Zestawienie przychodów i rozchodów środków trwałych w jednostkach Gminy Gorzów Śląski w 2019r.**

Lp.	Nazwa	Stan pocz.	Przychody	Rozchody	Stan końcowy
1	Urząd Miejski	61 977 011,19	1 768 493,34	1 223 747,01	62 521 757,52
2	MGOPS	0,00			0,00
3	BOSiP i Placówki oświatowe	7 952 056,01	222 699,00	5 917,00	8 168 838,01
4	M-GOK	1 979 545,19		57 512,21	1 922 032,98
5	ZUK	27 131 549,25	176 338,41	77 336,90	27 230 550,76
	<b>RAZEM</b>	<b>99 040 161,64</b>	<b>2 167 530,75</b>	<b>1 364 513,12</b>	<b>99 843 179,27</b>

W okresie sprawozdawczym w środkach trwałych jednostek Gminy Gorzów Śląski nastąpił przychód w wysokości **2.167.530,75zł** oraz rozchód w wysokości: **1.364.513,12zł**. Szczegółowy opis przychodów i rozchodów znajduje się w części II - Obrót mieniem komunalnym.

Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy środków trwałych przedstawia tabela poniżej.

**Tabela nr 2. Wykaz środków trwałych w jednostkach Gminy Gorzów Śląski na 31.12.2019r.**

Lp.	Nazwa grupy – środków trwałych	UM	MGOPS	BOSziP i Placówki Oświatowe	M-GOK	ZUK	Wartość
		w zł	w zł	w zł	w zł	w zł	w zł
1	Grupa 0 Grunty	6 628 057,39		207 198,00		83,10	6 835 338,49
2	Grupa I Budynki i lokale mieszkalne	9 789 843,61		6 810 261,80	980 859,96	3 654 197,46	21 235 162,83
3	Grupa II Budowle	44 779 441,78		999 910,22	886 815,69	22 851 633,19	69 517 800,88
	<b>W tym drogi</b>	<b>39 273 004,07</b>		<b>1 181,00</b>			
4	Grupa III Kotły i maszyny	17 720,00		94 079,01	9 329,00	28 194,00	149 322,01
5	Grupa IV maszyny i urządzenia	41 345,62		10 466,51	8 000,00	178 943,03	238 755,16
6	Grupa V specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	15 600,00			3 903,72	139 098,53	158 602,25
7	VI Urządzenia techniczne	338 123,97		40 422,47	14 017,80	21 061,84	413 626,08
8	VII Środki transportu	855 528,38		6 500,00		357 339,61	1 219 367,99
9	VIII Urządzenia techniczne	56 096,77		0,00	19 106,81		75 203,58
	<b>RAZEM</b>	<b>62 521 757,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8 168 838,01</b>	<b>1 922 032,98</b>	<b>27 230 550,76</b>	<b>99 843 179,27</b>

Środki trwałe na dzień 31.12.2019r. w poszczególnych jednostkach stanowiły następującą wartość: 62.521.757,52 zł w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim, 8.168.838,01 zł w Biurze Obsługi Szkół i Przedszkoli i Placówkach Oświatowych Gminy Gorzów Śląski, 1.922.032,98 zł w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzowie Śląskim, 27.230.550,76 zł w Zakładzie Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim posiada tylko komputery i urządzenia stanowiące wyposażenie i będące pozostałymi środkami trwałymi.

Obrót nieruchomościami w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. obrazuje tabela nr 3 - Zestawienie zmian w grupach wg kryterium użytkowania w obrocie nieruchomościami - Ujęto w niej zmiany w powierzchni i wartości w poszczególnych grupach nieruchomości ( w Referacie Gospodarki Nieruchomościami) na które podzielono mienie komunalne:

**Tabela nr 3. Zestawienie zmian w grupach (wg kryterium użytkowania) w obrocie nieruchomościami w okresie: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

Lp.	Nr Grupy i opis	Stan na 01-01-2019r.		Rozchody		Przychody		Stan na 31-12-2019r.	
		Pow. w ha	Wartość w zł	Pow. w ha	Wartość w zł	Pow. w ha	Wartość w zł	Pow. w ha	Wartość w zł
1	III/0 wiecz. użytk. Gminy	0,0000	0,00					0,0000	0,00
2	III/1 wieczyste użytk.	5,3215	777 734,00	1,5887	342 662,00		891,00	3,7328	435 963,00
3	III/1a wieczyste użytk.nsp	0,0000	0,00					0,0000	0,00
4	III/2 gr. zabud.	23,1243	2 122 273,76	2,2083	241 587,00	0,1862	36 750,50	21,1022	1 917 437,26
5	III/3 drogi	290,5751	38 955 500,76	3,3399	356 639,81	2,8754	651 043,46	290,1106	39 249 904,41
6	III/4 gr. Użytk.rol.	69,8976	1 906 262,50	1,1644	57 207,00	0,4277	8 692,00	69,1609	1 857 747,50
7	III/5 tereny zieleni	1,0879	113 537,00					1,0879	113 537,00
8	III/6 obiekty sport	13,2071	373 941,97	0,6942	6 200,00			12,5129	367 741,97
9	III/7 cm. Kom.	1,9626	193 300,00					1,9626	193 300,00
10	III/8 gr pod zabud.	2,6527	287 533,00	0,6845	129 974,00	0,4951	108 922,00	2,4633	266 481,00
11	III/12 tereny kolejowe	12,7974	1 269 150,00					12,7974	1 269 150,00
12	III/2a gr. zabud. Nsp	0,0000	0,00					0,0000	0,00
13	III/3a drogi nsp	0,0380	23 099,66					0,0380	23 099,66
14	III/4a gr. Użytk. Rol.nsp	0,0000	0,00					0,0000	0,00
15	III/10a rowy nsp	0,0000	0,00					0,0000	0,00
16	III/11a grunty różne nsp	1,0900	0,00					1,0900	0,00
	<b>Razem :</b>	<b>421,7542</b>	<b>46 022 332,65</b>	<b>9,6800</b>	<b>1 134 269,81</b>	<b>3,9844</b>	<b>806 298,96</b>	<b>416,0586</b>	<b>45 694 361,80</b>
17	III/2-1 gr.zab. Współwł.	2,4102	182 739,66	0,1631	11 306,00	0,7473	18 000,00	2,9944	189 433,66
18	III/11-1gr. różne we współwł.	1,3119	17 266,00					1,3119	17 266,00
19	III/2a-1 gr.zab. Współwł.	0,0000	0,00					0,0000	0,00
20	III/11a-1gr. różne we współwł.nsp	0,0000	0,00					0,0000	0,00
	<b>Razem wartość gruntów</b>	<b>X</b>	<b>46 222 338,31</b>	<b>X</b>	<b>1 145 575,81</b>	<b>X</b>	<b>824 298,96</b>	<b>X</b>	<b>45 901 061,46</b>
21	III/14 gr.oddane w trwały zarząd	0,0000	0,00			2,8520	208 379,00	2,8520	208 379,00
	<b>Razem (w tym z gruntami oddanymi w trwały zarząd i wieczyste użytkowanie)</b>	<b>421,7542</b>	<b>1 145 575,81</b>			<b>6,8364</b>	<b>1 032 677,00</b>	<b>418,9106</b>	<b>46 109 440,46</b>

Szczegółowy opis przychodów i rozchodów powierzchni i wartości w poszczególnych grupach nieruchomości znajduje się w części II - Obrót mieniem komunalnym. W przychodach i rozchodach uwzględniono ruchy nieruchomości pomiędzy poszczególnymi grupami nieruchomości.

## II - OBRÓT MIENIEM KOMUNALNYM

Obrót mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym przedstawiał się następująco:

- 1. Grupa III/0 – Grunty w wieczystym użytkowaniu Gminy Gorzów Śląski** – nie ma w zasobie gminy takich gruntów.
- 2. Grupa III/1 – Grunty w wieczystym użytkowaniu**
  - **Przychód** – w tej grupie nastąpił w związku z korektą wartości nieruchomości o kwotę: 891 zł.
  - **Rozchód** – Prawo wieczystego użytkowania 18 działek o łącznej powierzchni 1,5887 ha i wartości 342.662 zł zostało przekształcone w prawo własności.
- 3. Grupa III/2 – Grunty zabudowane**
  - **Przychód** – w tej grupie nastąpił w związku z:
    - nabyciem 7 działek o łącznej powierzchni 0,1189 ha i wartości 11.550 zł.
    - na wskutek podziału geodezyjnego powstały 2 działki o łącznej powierzchni 0,0673 ha i wartości 25.200,50 zł.
  - **Rozchód** :
    - dokonano podziału geodezyjnego działki o powierzchni 0,0673 ha i wartości 25.201 zł,
    - oddano w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym 9 działek o łącznej powierzchni 2,0967 ha i wartości 199.798 zł,
    - jedna działka o powierzchni 0,0443 ha i wartości 16.588zł została oddana osobie prywatnej wyrokiem sądu poprzez zasiedzenie.
- 4. Grupa III/2 – 1 Grunty zabudowane we współwłasności**
  - **Przychód:** darowizna udziału w ½ części nieruchomości o powierzchni 0,7473 ha; wartość nieruchomości wynosi 18.000 zł
  - **Rozchód:** sprzedaż 2 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu; wartość tych nieruchomości łącznie stanowi kwotę 11.306 zł.
- 5. Grupa III/3 – drogi**
  - **Przychód:**
    - nabycie 1 nieruchomości o powierzchni 0,0100 ha i wartości 900 zł,
    - w związku z zamianą nieruchomości dołączono do tej grupy 3 działki o łącznej powierzchni 0,0506 ha i wartości 2.500 zł,
    - w wyniku podziałów geodezyjnych powstało 18 działek o łącznej powierzchni 2,5069 ha; wartość działek łącznie wynosi 277.120,34 zł,
    - przeniesiono 3 działki po podziale geodezyjnym z grupy III/8 nieruchomości pod zabudowę i grupy III/4 nieruchomości użytkowane rolniczo; łączna powierzchnia i wartość działek wynosi: 0,0316 ha i 4.148 zł.
    - zwiększyła się wartość 8 działek o łączną kwotę 328.945,12 zł w związku z przebudową i modernizacją dróg,

- w wyniku scalenia gruntów w obrębie Jastrzygowice 1 działce nadano nową numerację i powierzchnię (0,1396 ha). Wartość działki pozostała bez zmian,
- **Rozchód:**
  - nastąpiła sprzedaż 5 działek o łącznej powierzchni 0,4839 ha i wartości 38.858,47 zł,
  - dokonano podziału geodezyjnego 6 działek o łącznej powierzchni 2,4734 ha i wartości 277.120,34 zł,
  - na wskutek nowych pomiarów geodezyjnych powierzchnia 4 działek uległa zmianie ( łącznie na minus 0,0032 ha),
  - 1 nieruchomość o powierzchni 0,0211 ha i wartości 1.181 zł oddano w trwały zarząd jednostce organizacyjnej,
  - w wyniku zamiany działki o powierzchni 0,0336 ha i wartości 2.050 zł,
  - w wyniku scalenia gruntów w obrębie Jastrzygowice 1 działce nadano nową numerację, a powierzchnia działki zmniejszyła się o 0,0504 ha. Wartość działki pozostała bez zmian.

#### 6. Grupa III/4 – grunty użytkowane rolniczo

- **Przychód:**
  - w wyniku podziału geodezyjnego powstały 4 działki o łącznej powierzchni 0,4209 ha i wartości 8.342 zł,
  - zakupiono do zasobu działkę o powierzchni 0,0068 ha i wartości 350 zł.
- **Rozchód:**
  - 2 działki o powierzchni 0,4209 ha i wartości 8.342 zł uległy podziałowi geodezyjnemu,
  - sprzedano 6 działek o łącznej powierzchni 0,6895ha i wartości 47.389 zł,
  - 2 działki o powierzchni 0,0140 ha i wartości 276 zł przeniesiono do grupy dróg,
  - działkę o powierzchni 0,0400 ha i wartości 1.200 zł oddano w trwały zarząd jednostce organizacyjnej.

#### 7. Grupa III/5 – tereny zieleni - bez zmian.

#### 8. Grupa III/6 - obiekty sportowe

- **Rozchód:** działkę o powierzchni 0,6942 ha i wartości 6.200 zł oddano w trwały zarząd jednostce organizacyjnej.

#### 9. Grupa III/7 – cmentarze komunalne - bez zmian.

#### 10. Grupa III/8 - grunty pod zabudowę

- **Przychód:**
  - na wskutek podziału geodezyjnego powstały 2 działki o łącznej powierzchni 0,4951 ha i wartości 108.922 zł.
- **Rozchód:**
  - dokonano podziału geodezyjnego działki o powierzchni 0,4951 ha i wartości 108.922 zł.
  - sprzedano 2 działki o powierzchni 0,1718 ha i wartości 17.180 zł,
  - do grupy dróg przeniesiono działkę o powierzchni 0,0176 ha i wartości 3.872 zł.

#### 11. Grupa III/12 – tereny kolejowe – bez zmian.

#### 12. Grupa III/11-1 grunty różne we współwłasności - bez zmian.

#### 13. Grupa III/3a –drogi o nieuregulowanym stanie prawnym - bez zmian.

**14. Grupa III/4a – grunty użytkowane rolniczo o nieuregulowanym stanie prawnym**  
- bez zmian.

**15. Grupa III/11a Grunty różne o nieuregulowanym stanie prawnym** - bez zmian.

**16. Grupa III/11a-1 Grunty różne we współwłasności o nieuregulowanym stanie prawnym** – bez zmian.

**17. Grupa III/14 Grunty oddane w trwałe zarząd**

- **Przychód:** - powstała nowa grupa gruntów oddanych w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym składająca się z 12 działek o łącznej powierzchni 2,8520 ha i wartości 208.379 zł.

**18. W tabeli nr 1. Zestawienie przychodów i rozchodów środków trwałych w jednostkach Gminy Gorzów Śląski** ujęto dane z Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim., Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim i placówek oświatowych, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim oraz Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim.

W środkach trwałych **Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim** (po wyłączeniu gruntów i dróg) odnotowano:

- **Przychód:**
  - 19.824,69 zł - przyjęcie od ZUK 2 lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 5 w Gorzowie Śląskim i Pawłowicach nr 72,
  - 57.512,21 zł - przyjęcie od ZUK lokalu świetlicy w budynku mieszkalno-użytkowym Zdziechowice 16,
  - 34.019,59 zł – rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach,
  - 33.290,59 zł - rozbudowa sieci wodociągowej w Krzyżanowicach,
  - 60.563,14 zł – rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach, Zdziechowicach i Gorzowie Śląskim (ul. Wałowa),
  - 768.346,57 zł – budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim,
  - 24.655,59 zł – zakup klimatyzatorów do Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.
- **Rozchód:**
  - 19.824,69 zł – sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Gorzowie Śląskim i Pawłowicach nr 72,
  - 67.310,18 - przekazanie sieci wodociągowych w Uszycach i Krzyżanowicach, do ZUK-u,
  - 39.949,83 zł – likwidacja samochodu OSP w Uszycach,
  - 5.104,50 zł - likwidacja koparki Konica Minolta.

W środkach trwałych **Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli i placówek oświatowych z terenu gminy** odnotowano:

- **Przychód:**
  - 207.198 zł – przyjęcie w trwałe zarząd gruntów przez Przedszkola Publiczne w Gorzowie Śląskim i Kozłowicach, Szkołę Podstawową w Kozłowicach,
  - 1.181 zł – przyjęcie w trwałe zarząd drogi przy przedszkolu w Gorzowie Śląskim,
  - 14.320 zł wymiana kotła w Przedszkolu Publicznym w Kozłowicach,

- **Rozchód:**  
– 5.917 zł – likwidacja kserokopiarki.

W stanie środków trwałych należących do **Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śl.** odnotowano:

- **Rozchód:** 57.512,21 zł – przekazanie części pomieszczeń w budynku komunalnym Zdziechowice 16 do Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim,

W środkach trwałych należących do **Zakładu Usług Komunalnych** wystąpił:

- **Przychód:**
  - 57.512,21 zł – przyjęcie lokalu świetlicy w budynku mieszkalno-użytkowym Zdziechowice 16,
  - 51.516,02 zł – założenie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Byczyńskiej 12 w Gorzowie Śląskim,
  - 67.310,18 zł – przyjęcie dwóch odcinków sieci wodociągowej w Uszycach i Krzyżanowicach.
- **Rozchód:**
  - 10.899,77 zł - przekazanie lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Gorzowie Śląskim do Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim,
  - 8.924,92 zł - przekazanie lokalu mieszkalnego w budynku Pawłowice 72 do Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim,
  - 57.512,21 zł - przekazanie lokalu świetlicy w budynku mieszkalno-użytkowy Zdziechowice 16 do Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim,

Środki trwale występujące w **Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzowie Śl.** zaliczają się do pozostałych środków trwałych - urządzenia stanowiące wyposażenie ośrodka, w związku z tym nie wchodzi w skład danych ujętych w tabeli nr 1 i nr 2.

### III - DOCHODY W OBRODZIE MIENIEM KOMUNALNYM W 2019 R.

Dochody uzyskane w obrocie mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym opisuje tabela poniżej.

**Tabela nr 4. Dochody w obrocie mieniem komunalnym w 2019r.**

Lp.	Tytuł	Kwota w zł.
1.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.351,72
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	69.239,60
3.	Pozostałe odsetki	64,31
4.	Odpłatne nabycie prawa własności	214.694,96
5.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25.111,18
	<b>Razem:</b>	<b>318.461,77</b>

Łączna kwota dochodów uzyskanych w obrocie mieniem komunalnym wynosi **318.461,77 zł.**

#### **IV - NIERUCHOMOŚCI ZBYTE i NABYTE NA MIENIE KOMUNALNE W 2019 R.**

W kolejnych tabelach ujęto nieruchomości, które były przedmiotem obrotu w mieniu komunalnym:

**Tabela nr 5. Wykaz nieruchomości nabytych w 2019r.**

Lp.	Miejscowość	km	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Opis nieruchomości	Forma nabycia
1	Jamy	1	756/112	0,0063	4 800,00	zabudowana	kupno
2	Jamy	1	749/111	0,0007	137,00	zabudowana	kupno
3	Jamy	1	751/111	0,0022	432,00	zabudowana	kupno
4	Jamy	1	752/111	0,0003	59,00	zabudowana	kupno
5	Jamy	1	753/112	0,0068	1 336,00	zabudowana	kupno
6	Jamy	1	547/111	0,0012	236,00	zabudowana	kupno
7	Uszyce	5	1043	0,0100	900,00	droga	kupno
8	Pawłowice	1	251/1	0,1014	4 550,00	grunt pod przepompownią	Zakup po obniżonej cenie od Powiatu Oleskiego
9	Jastrzygowice	9	198/3	0,0068	350,00	pod drogę	kupno
	<b>Razem:</b>			<b>0,1357</b>	<b>12 800,00</b>		
10	Gorzów Śląski		113	0,6880	16 571,00	Udział w 1/2 części nieruchomości zabudowanej	darowizna
11	Gorzów Śląski		114	0,0528	1 271,00	Udział w 1/2 części nieruchomości zabudowanej	darowizna
12	Gorzów Śląski		115	0,0065	158,00	Udział w 1/2 części nieruchomości zabudowanej	darowizna
	<b>Razem:</b>				<b>30 800,00</b>		



W 2019r. na mienie komunalne nabyto w formie kupna 9 działek, w tym 1 po obniżonej cenie (od starosty oleskiego) o łącznej powierzchni 0,1357 ha. Nabyto również w formie darowizny udział w 1/2 części 3 działek. Łączna wartość nabytych nieruchomości wynosi: 30.800 zł.

Dwie tabele poniżej zawierają dane nieruchomości, które zostały w 2019 roku sprzedane z mienia gminy.

**Tabela nr 6. Wykaz nieruchomości sprzedanych w 2019r.**

Lp.	Miejscowość	km	Nr działki	Powierzchnia w ha	Cena sprzedaży brutto w zł
1	Kozłowice	7	469/31	0,1496	40 400,00
2	Jamy	1	733/130	0,0799	17 800,00
3	Zdziechowice	2	958	0,0878	19 200,00
4	Zdziechowice	2	963/3	0,0058	
5	Zdziechowice	2	960	0,0872	19 200,00
6	Zdziechowice	2	936/6	0,0062	
7	Zdziechowice	3	545/4	0,0160	3 200,00
8	Kozłowice	7	467/31	0,1748	47 000,00
9	Kozłowice	4	313/17	0,1021	18 850,00
10	Kozłowice	4	316/18	0,1033	
11	Kozłowice	5	284/25	0,2665	
12	Kozłowice	7	470/31	0,1741	46 000,00
13	Jamy	1	729/130	0,0919	21 620,00
	<b>Razem:</b>			<b>1,3452</b>	<b>233 270,00</b>

Z zasobu Gminy Gorzów Śląski w 2019r. sprzedano 13 nieruchomości ujętych w poniższym wykazie. Łączna powierzchnia i wartość tych nieruchomości wynosi: 1,3452 ha i 233.270 zł.

**Tabela nr 7. Wykaz nieruchomości lokalowych sprzedanych w 2019r.**

Lp.	Miejscowość	km	Nr działki	Powierzchnia w ha	Cena sprzedaży brutto w zł (bez bonifikaty)	Oznaczenie lokalu mieszkalnego	Uwagi
1	Gorzów Śl. ul. Wojska Polskiego 5		1557	0,1631	52 481,00	lokal mieszk. Nr 2	sprzedaż udziału w gruncie
2	Pawłowice 72	1	323/1	0,2064	19 320,00	lokal mieszk. Nr 5	sprzedaż udziału w gruncie
	<b>Razem:</b>			<b>0,3695</b>	<b>71 801,00</b>		

W 2019r. sprzedano 2 nieruchomości lokalowe na rzecz najemców o łącznej wartości 71.801 zł (bez zastosowanej bonifikaty) wraz z częściami wspólnymi działek i budynków.

Gmina Gorzów Śląski nabyła na własność w drodze zamiany 3 działki wymienione w tabeli poniżej.

**Tabela nr 8. Wykaz nieruchomości nabytych w drodze zamiany w 2019r.**

Lp.	Miejscowość	km	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Opis nieruchomości
1	Jastrzygowice	5	75/22	0,0298	2 500,00	Pod drogę
2	Jastrzygowice	5	77/21	0,0116		Pod drogę
3	Jastrzygowice	5	79/19	0,0092		Pod drogę
	<b>Razem:</b>			<b>0,0506</b>	<b>2 500,00</b>	

Łączna powierzchnia i wartość tych nieruchomości wynosi: 0,0506 ha i 2.500 zł .

W związku z zamianą Gmina Gorzów Śląski zbyła działkę ujętą w następującej tabeli.

**Tabela nr 9. Wykaz nieruchomości zbytych w drodze zamiany w 2019r.**

Lp.	Miejscowość	km	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Opis nieruchomości
1	Jastrzygowice	5	72/18	0,0336	1 500,00	Rola
	<b>Razem:</b>			<b>0,0336</b>	<b>1 500,00</b>	

Powierzchnia i wartość zbytej działki wynosi: 0,0336 ha i 1.500 zł

W tabeli nr 10 ujęto nieruchomość, która została nabyta w drodze zasiedzenia przez prywatną osobę orzeczeniem Sądu Rejonowego w Oleśnie.

**Tabela nr 10. Wykaz nieruchomości oddanych poprzez zasiedzenie w 2019r.**

Lp.	Miejscowość	km	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Opis nieruchomości
1	Kozłowice	2	538/115	0,0443	16 588,00	Rola
	<b>Razem:</b>			<b>0,0443</b>	<b>16 588,00</b>	

Powierzchnia i wartość nieruchomości ujętej w powyższym wykazie wynosi 0,0443 ha i 16.588 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski zostało przekształcone w prawo własności. Poniższa tabela zawiera wykaz tych nieruchomości.

**Tabela nr 11. Wykaz nieruchomości będących w wieczystym użytkowaniu przekształconych prawo własności w 2019r.**

Lp.	Miejscowość	km	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Kozłowice	7	448/37	0,1660	25 059,00
2	Kozłowice	7	455/37	0,0326	4 921,00
3	Gorzów Śląski		1390	0,0560	19 186,00
4	Gorzów Śląski		708	0,0632	22 183,00
5	Pawłowice	1	276/3	0,0790	13 035,00
6	Gorzów Śląski		2196	0,1400	45 458,00
7	Gorzów Śląski		1450	0,1065	36 487,00
8	Gorzów Śląski		1022	0,0314	11 875,00
9	Gorzów Śląski		1088	0,0508	17 790,00
10	Gorzów Śląski		1004	0,0370	13 427,00
11	Gorzów Śląski		934	0,0020	695,19
12	Gorzów Śląski		936	0,0138	4 796,81
13	Gorzów Śląski		937	0,0607	21 099,00
14	Kozłowice	7	453/37	0,3191	43 174,19
15	Kozłowice	7	457/37	0,0594	8 036,81
16	Kozłowice	7	456/37	0,1285	24 117,00
17	Gorzów Śląski		615	0,2123	20 290,00
18	Gorzów Śląski		2172	0,0304	11 032,00
	<b>Razem:</b>			<b>1,5887</b>	<b>342 662,00</b>

Przekształceniu uległo 18 działek o łącznej powierzchni 1,5887 ha i wartości **342.662 zł**

W tabeli nr 12 ujęto działki oddane w trwały zarząd decyzją Burmistrza Gorzowa Śląskiego na rzecz jednostek organizacyjnych.

**Tabela nr 12. Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd w 2019r.**

Lp.	Miejscowość	km	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.	Jednostka organizacyjna
1	Gorzów Śląski		1820	0,2487	45 780,00	Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim
2	Gorzów Śląski		1832	0,0211	1 181,00	
3	Gorzów Śląski		1835	0,1366	5 859,00	
4	Skrońsko	3	64	0,0341	2 728,00	Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim
5	Skrońsko	3	65	0,1511	12 088,00	
6	Kozłowice	3	300/37	0,1521	16 731,00	Przedszkole Publiczne w Kozłowice
7	Jastrzygowice	3	410/14	0,6811	51 082,00	Przedszkole Publiczne w Kozłowice
8	Pawłowice	1	276/1	0,0700	2 100,00	Przedszkole Publiczne w Kozłowcach
9	Pawłowice	1	278/1	0,1130	12 430,00	
10	Kozłowice	3	365/74	0,5100	51 000,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach
11	Kozłowice	3	363/189	0,0400	1 200,00	
12	Kozłowice	3	219/81	0,6942	6 200,00	
	<b>Razem:</b>			<b>2,8520</b>	<b>208 379,00</b>	

Łączna powierzchnia i wartość nieruchomości oddanych w trwały zarząd wynosi: 2,8520 ha i 208.379 zł.

## V - OPIS MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Gorzów Śląski na dzień 31.12.2019r. posiadała mienie komunalne o wartości: **99.843.179,27 zł**. Głównym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

W skład mienia gminy wchodzi nieruchomości o powierzchni 412,3258 ha i wartości 45.258.398,80 zł (łącznie z drogami) stanowiące w 100% własność gminy oraz nieruchomości o powierzchni 4,3063 ha w częściach wspólnych (wykazanych w tabelach: III/2 – 1 grunty zabudowane we współwłasności i III/11-1 grunty różne we współwłasności) i wartości 206.699,66 zł.

Grunty o powierzchni 2,8520 ha i wartości 208.379 zł. znajdują się w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych.

Strukturę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śl. wg kryterium sposobu użytkowania przedstawiono w poniższej tabeli.

**Tabela nr 13. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Gorzów Śląski na dzień 31.12.2019r.**

Lp.	Nr Grupy i opis	Pow. w ha	Wartość w zł
1	III/2 grunty zabudowane	21,1022	1 917 437,26
2	III/3 drogi	290,1106	39 249 904,41
3	III/4 grunty użytkowane rolniczo	69,1609	1 857 747,50
4	III/5 tereny zieleni	1,0879	113 537,00
5	III/6 obiekty sportowe	12,5129	367 741,97
6	III/7 cmentarze komunalne	1,9626	193 300,00
7	III/8 grunty pod zabudowę	2,4633	266 481,00
8	III/12 tereny kolejowe	12,7974	1 269 150,00
9	III/2a grunty zabudowane - nieuregul. stan prawny	0,0000	
10	III/3a drogi nieuregul. stan prawny	0,0380	23 099,66
11	III/4a grunty użytkowane rolniczo - nieuregul. stan prawny	0,0000	0,00
12	III/10a rowy - nieuregul. stan prawny	0,0000	
13	III/11a grunty różne nsp	1,0900	
	<b>Razem :</b>	<b>412,3258</b>	<b>45 258 398,80</b>
14	III/2-1 grunty zabudowane we współwł.	<b>2,9944</b>	<b>189 433,66</b>
15	III/11-1 grunty różne we współwł.	<b>1,3119</b>	<b>17 266,00</b>
16	III/2a-1 grunty zabudowane we współwł. nieuregul. Stan prawny	0,0000	0,00
17	III/11a-1 grunty grunty różne we współwłasności nieuregul. stan prawny	0,0000	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>45 465 098,46</b>
18	III/0 grunty w wieczystym użytkowaniu Gminy	0,0000	0,00
19	III/1 grunty oddane w wieczyste użytkowanie	3,7328	435 963,00

20	III/1a grunty oddane w wieczyste użytkowanie nieurzul. stan prawny	0,0000	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>45 901 061,46</b>
21	III/14 Grunty oddane w trwały zarząd	<b>2,8520</b>	<b>208 379,00</b>
	Grunty łącznie z gruntami w trwałym zarządzie i gruntami oddanymi w wieczyste użytkowanie		<b>46.109.440,46</b>

Wśród gruntów będących własnością gminy znajdują się grunty o powierzchni 3,7328 ha i wartości 435.963 zł oddane w użytkowanie wieczyste.

Część nieruchomości gminnych o łącznej powierzchni 1,1280 ha jest o nieuregulowanym stanie prawnym.

Gmina wdzierżawia na podstawie umów grunty o powierzchni 16,3552 ha.

Grunty oddane w użyczenie stanowią 21,4383 ha.

Gmina Gorzów Śląski posiada 1.223 udziałów w kapitale zakładowym spółki „Oczyszczalnia Ścieków Praszka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Praszce o wartości nominalnej 122.300 zł. Wartość nabytych udziałów wynosi 2.025.941 zł

Gmina Gorzów Śląski nie posiada akcji.

  
**BURMISTRZ**  
mgr inż. Artur Tomala