

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA 2021 r.

Rada Miejska Gorzowa Śląskiego w dniu 21.12.2020 roku uchwaliła budżet gminy na 2021 rok w następujących wysokościach:

- dochody	31.388.982,00 zł
- przychody	4.809.310,07 zł
- wydatki	35.078.292,07 zł
- rozchody	1.120.000,00 zł

W toku wykonywania budżetu nastąpiła zmiana wielkości planowanych dochodów.

**Plan dochodów zwiększono o kwotę 3.376.161,29 zł**

Zwiększenie spowodowane było:

- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.432.921,93 zł
- zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie	210.782,14 zł
- uzyskaniem ponadplanowych dochodów	343.567,14 zł
- otrzymaniem dotacji celowych na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	40.162,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowych przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	68.441,08 zł
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej	44.348,00 zł
- otrzymaniem środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskanych z innych źródeł	82.340,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowej na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	145.795,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	25.000,00 zł
- przyznaniem dotacji celowej na zadania inwestycyjne	145.000,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	186.696,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	651.108,00 zł

Nastąpiło również **zmniejszenie dochodów o kwotę 221.877,41 zł**, które spowodowane było :

- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie	7.191,00 zł
- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gminy w kwocie	214.686,41 zł

Wykonanie budżetu gminy w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco :

<b>TREŚĆ</b>	<b>Budżet wg uchwały RM na początek roku</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>DOCHODY ogółem :</b>	<b>31.388.982,00</b>	<b>34.543.265,88</b>	<b>36.144.490,13</b>	<b>104,6</b>
w tym :				
<i>1).dochody bieżące</i>	31.218.982,00	34.048.496,09	34.340.929,35	100,9
w tym:				
- dochody własne	7.974.084,00	8.316.651,14	8.409.680,96	101,1
- udziały we wpływach z pod. dochodowego od osób prawnych i fizycznych	3.701.435,00	3.701.435,00	4.042.217,97	109,2
- subwencja ogólna	10.620.174,00	10.664.522,00	10.664.522,00	100,0
- uzupełnienie subwencji jst	0,00	651.108,00	651.108,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	8.247.441,00	9.465.676,52	9.433.643,58	99,7
- 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	636.848,00	874.905,43	868.745,32	99,3
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europ.	0,00	40.162,00	21.006,57	52,3
- dotacje celowe w ramach pomocy finansowej między jednostkami	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
- środki pozyskane z innych źródeł	0,00	82.340,00	9.775,00	11,9
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	186.696,00	175.229,95	93,9
<i>2) dochody majątkowe</i>	170.000,00	494.769,79	1.803.560,78	364,5
w tym :				
- dochody ze sprzedaży majątku	170.000,00	170.000,00	165.869,20	77,3
- dochody z przekształ. prawa uż.wieczystego w pr.własności	0,00	0,00	19,79	0,0
- uzupełnienie subwencji jst	0,00	0,00	1.313.402,00	0,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europ.	0,00	145.795,00	145.795,00	100,0
- dotacji celowej na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień	0,00	145.000,00	144.500,00	99,7
- dotacje celowe z budżetu zwrot w ramach fund.soleckiego	0,00	33.974,79	33.974,79	100,0

<b>WYDATKI ogółem:</b>	<b>35.078.292,07</b>	<b>37.807.524,57</b>	<b>33.376.470,32</b>	<b>88,3</b>
w tym :				
1).wydatki bieżące	30.748.292,07	33.128.078,21	31.129.325,26	94,0
w tym:				
- wydatki bieżące zadań zleconych	8.247.441,00	9.465.676,52	9.433.601,67	99,7
2).wydatki majątkowe	4.330.000,00	4.679.446,36	2.247.145,06	48,0

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>4.809.310,07</b>	<b>4.384.258,69</b>	<b>2.383.937,57</b>	<b>54,4</b>
W tym:					
przychody z zaciąg. pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.120.000,00	3.120.321,12	1.120.000,00	35,9
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	189.310,07	666.880,95	666.880,95	100,0
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8	906	0,00	97.056,62	97.056,62	100,0
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	500.000,00	500.000,00	500,000,00	100,0
<b>ROZCHODY:</b>		<b>1.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>100,0</b>
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	100,0

## DOCHODY :

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

<b>Dział Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykona nia</b>	<b>Zaległości</b>
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>964.773,18</b>	<b>974.624,12</b>	<b>101,0</b>	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>944.773,18</i>	<i>958.741,92</i>	<i>101,5</i>	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	10.000,00	12.665,58	126,7	
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0950	0,00	11.303,16	0,0	
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	934.773,18	934.773,18	100,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>20.000,00</i>	<i>15.882,20</i>	<i>79,4</i>	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	20.000,00	15.882,20	79,4	
<b>Dział 600 -Transport i łączność</b>		<b>202.000,00</b>	<b>202.270,15</b>	<b>100,1</b>	<b>153,42</b>
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>57.000,00</i>	<i>57.770,15</i>	<i>101,4</i>	<i>153,42</i>
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	2.000,00	3.158,39	157,9	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	8,75	0,0	0,52
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0950	0,00	350,00	0,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	55.000,00	54.253,01	98,6	152,90
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>145.000,00</i>	<i>144.500,00</i>	<i>99,7</i>	
- dotacja celowa otrzymana z województwa na inwestycje	6630	145.000,00	144.500,00	99,7	
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>715.300,00</b>	<b>682.188,82</b>	<b>95,4</b>	<b>69.340,54</b>
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>565.300,00</i>	<i>532.182,03</i>	<i>94,1</i>	<i>69.073,69</i>
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	9.500,00	13.998,98	147,4	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	554.800,00	515.665,78	92,9	62.721,99

- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	905,55	0,0	6.351,70
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0950	1.000,00	1.000,00	100,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	611,72	0,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>150.000,00</i>	<i>150.006,79</i>	<i>100,0</i>	<i>266,85</i>
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0,00	19,79	0,0	266,85
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	150.000,00	149.987,00	100,0	
<b>Dział 710-<u>Działalność usługowa</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2.500,00</b>
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2.500,00</i>
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	0,0	2.500,00
<b>Dział 750-<u>Administracja publiczna</u></b>		<b>114.204,00</b>	<b>105.538,96</b>	<b>92,4</b>	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>114.204,00</i>	<i>105.538,96</i>	<i>92,4</i>	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,84	0,0	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	19,28	0,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	25.000,00	15.874,29	63,5	
- różnice kursowe	1510	0,00	385,55	0,0	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	89.198,00	89.197,00	100,0	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	6,00	62,00	1033,3	
<b>Dział 751 – <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>		<b>54.131,00</b>	<b>53.936,41</b>	<b>99,6</b>	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>54.131,00</i>	<i>53.936,41</i>	<i>99,6</i>	

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	54.131,00	53.936,41	99,6	
<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.020,89</b>	<b>85,1</b>	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>1.200,00</i>	<i>1.020,89</i>	<i>85,1</i>	
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.200,00	1.020,89	85,1	
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>		<b>16.350,00</b>	<b>19.349,13</b>	<b>118,3</b>	<b>740,39</b>
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>16.350,00</i>	<i>19.349,13</i>	<i>118,3</i>	<i>740,39</i>
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	1.900,95	0,0	242,41
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów darowizn w postaci pieniężnej	0960	2.000,00	2.000,00	100,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1.098,18	0,0	497,98
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	9.350,00	9.350,00	100,0	
- dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej między jst	2710	5.000,00	5.000,00	100,0	
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>9.360.112,14</b>	<b>9.742.434,79</b>	<b>104,1</b>	<b>822.174,81</b>
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>9.360.112,14</i>	<i>9.742.434,79</i>	<i>104,1</i>	<i>822.174,81</i>
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	0310	2.285.500,00	2.188.026,00	95,7	545.035,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	0310	1.426.000,00	1.393.844,59	97,7	156.063,46
-wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	0320	82.100,00	80.153,70	97,6	296,10
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	0320	1.055.300,00	994.667,22	94,2	43.396,46
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	0330	97.380,00	95.568,00	98,1	20,00
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	0330	14.930,00	14.802,63	99,1	899,21
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	0340	9.000,00	8.061,00	89,6	1.100,00

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	0340	224.000,00	206.412,69	92,1	3.544,90
- wpł.z pod.od działalności gosp., opł. w formie karty podatkowej	0350	0,00	1.913,40	0,0	9.030,60
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	3.000,00	86.656,00	2888,5	11,60
- wpływy z opłaty skarbowej	0410	30.000,00	52.512,00	175,0	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	120.000,00	97.070,40	80,9	62.595,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	120.000,00	113.554,05	94,6	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.: opłata adiacencka	0490	36.700,00	37.087,00	101,0	
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	0500	129.500,00	297.590,30	229,8	182,48
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczych	0640	4.300,00	6.607,34	153,7	
- wpływy z opł. prolongacyjnej	0880	0,00	439,00	0,0	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6.000,00	8.165,17	136,1	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	1.041,69	0,0	
- wpł. z grzywien, mandatów i kar	0570	0,00	157,50	0,0	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	3.691.435,00	3.995.729,00	108,2	
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	10.000,00	46.488,97	464,9	
- wpł. Z części opł. za zezw.alkoh. w obrocie hurtowym	0270	12.467,14	12.467,14	100,0	
- rekompensaty utraconych dochodów	2680	2.500,00	3.420,00	136,8	
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>		<b>11.384.071,08</b>	<b>12.697.533,07</b>	<b>111,5</b>	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>11.350.096,29</i>	<i>11.350.156,28</i>	<i>111,5</i>	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	59,99	0,0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	34.466,29	34.466,29	100,0	
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	651.108,00	651.108,00	100,0	
- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	5.926.137,00	5.926.137,00	100,0	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	4.541.478,00	4.541.478,00	100,0	

- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	196.907,00	196.907,00	100,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		33.974,79	1.347.376,79	3.965,8	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	0,00	1.313.402,00	0,0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy	6330	33.974,79	33.974,79	100,0	
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>		<b>655.894,63</b>	<b>769.281,91</b>	<b>117,3</b>	<b>97,00</b>
<i>I. Dochody bieżące</i>		655.894,63	769.281,91	117,3	97,00
- wpływy z opl.egzaminacyjnych oraz opl.za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	113,00	0,0	
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	18.000,00	26.743,40	148,6	2,00
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	75.000,00	107.486,00	143,3	95,00
- wpływy z różnych opłat	0690	0,00	54,00	0,0	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	3.000,00	2.073,18	69,1	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	52,22	0,0	
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	0,00	452,27	0,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	66.000,00	146.707,60	222,3	
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	63.146,63	59.750,67	94,6	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	291.548,00	286.649,57	98,3	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2180	139.200,00	139.200,00	100,0	
<b>Dział 852 – Ochrona zdrowia</b>		<b>47.496,00</b>	<b>36.029,95</b>	<b>75,9</b>	
<i>I. Dochody bieżące</i>		47.496,00	36.029,95	75,9	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2180	47.496,00	36.029,95	75,9	
<b>Dział 852 – Pomoc Społeczna</b>		<b>505.582,74</b>	<b>498.669,72</b>	<b>98,6</b>	
<i>I. Dochody bieżące</i>		505.582,74	498.669,72	98,6	
- wpływy z usług	0830	38.000,00	32.156,60	84,6	



- wpływy z różnych dochodów	0970	16.000,00	15.948,00	99,7	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	28.213,74	28.179,08	99,9	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	423.211,00	422.224,04	99,8	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	158,00	162,00	102,5	
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>23.680,14</b>	<b>23.405,42</b>	<b>98,8</b>	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>23.680,14</i>	<i>23.405,42</i>	<i>98,8</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	21.455,14	21.455,14	100,0	
- dotacja otrzymana z budżetu państwa w ramach programu „Wyprawka szkolna”	2040	2.225,00	1.950,28	87,6	
<b>Dział 855 - Rodzina</b>		<b>8.527.523,97</b>	<b>8.487.219,33</b>	<b>99,5</b>	<b>825.154,78</b>
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>8.527.523,97</i>	<i>8.487.219,33</i>	<i>99,5</i>	<i>825.154,78</i>
- wpływy z usług	0830	129.860,00	69.904,00	53,8	20,00
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	0,0	0,06
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	46.211,11	0,0	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.963.706,97	1.935.479,35	98,6	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	102.000,00	102.000,00	100,0	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	6.321.957,00	6.321.939,79	100,0	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10.000,00	11.685,08	116,8	825.134,72

<b>Dział 900 – <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b>1.758.152,00</b>	<b>1.637.379,46</b>	<b>93,1</b>	<b>176.432,05</b>
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>1.758.152,00</i>	<i>1.637.379,46</i>	<i>93,1</i>	<i>176.432,05</i>
- wpływy z opłaty produktowej	0400	50,00	1,70	3,4	176.432,05
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.: opłata za gospodarowanie odpadami	0490	1.600.000,00	1.562.611,55	97,7	176.432,05
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczych	0640	3.500,00	3.839,60	109,7	
- wpływy z różnych opłat	0690	10.000,00	8.377,08	83,8	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1.500,00	2.714,23	180,9	
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	0,00	9.245,59	0,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	15.600,00	14.808,14	94,9	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2001	40.162,00	21.006,57	52,3	
- dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej między jst	2710	5.000,00	5.000,00	100,0	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz.	2460	82.340,00	9.775,00	11,9	
<b>Dział 921 – <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b>195.795,00</b>	<b>196.608,00</b>	<b>100,4</b>	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.813,00</i>	<i>101,6</i>	
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	813,00	0,0	
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2320	40.000,00	40.000,00	100,0	
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami jst	2710	10.000,00	10.000,00	100,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>145.795,00</i>	<i>145.795,00</i>	<i>100,0</i>	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	145.795,00	145.795,00	100,0	

<b>Dział 926- <u>Kultura fizyczna</u></b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,0</b>	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>100,0</i>	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	12.000,00	12.000,00	100,0	
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami jst	2710	5.000,00	5.000,00	100,0	
<b>R A Z E M :</b>		<b>34.543.265,88</b>	<b>36.144.490,13</b>	<b>104,6</b>	<b>1.896.592,99</b>
w tym :					
- dochody bieżące		34.048.496,09	34.340.929,35	100,9	1.896.326,14
- dochody majątkowe		494.769,79	1.803.560,78	364,5	266,85

Planowane dochody ogółem wykonano w 104,6 %.

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 31,3 % wykonania, subwencje 34,9 % i dotacje 33,8 % 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 297.590,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 86.656,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej 1.913,00 zł

Ministerstwo Finansów przekazało udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 108,2 % wielkości planowanej (więcej o 304.294,00 zł w stosunku do planu).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w 97,7 % wielkości planowanej. Planując opłaty w wysokości 1.600.000 zł przyjęto wpływy wg złożonych deklaracji. W stosunku do zalegających osób na kwotę 176.432,05 zł z opłatami za gospodarowanie odpadami wystawione są upomnienia i w 2021 r. wystawiono ich 416.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. wyniosły 1.562.611,55 należności głównej oraz 6.553,83 opłaty komorniczej i odsetek za nieterminową wpłatę w/w należności i pokryły one w całości wydatki na gospodarke odpadami komunalnymi. Wydatki w 2021 r. wyniosły 1.739.670,53 zł. Wydatki te zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

**Skutki obniżenia** górnych stawek podatków wynoszą ogółem 591.414,85 zł, co stanowi 1,6 % osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą ogółem 440.408,67 zł, co stanowi 1,2 % osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą ogółem 27.670,00 zł a w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą ogółem 14.006,00 zł.

Łączna kwota skutków = 1.073.499,52 zł co stanowi 3 % 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	79.776,48	4.359,62
2.	Dębina	56.632,00	1.863,00
3.	Goła	82.244,85	5.235,06
4.	Jamy	201.367,02	14.666,84
5.	Jastrzygowice	58.913,41	1.122,03
6.	Kobyła Góra	11.984,20	8.672,80
7.	Kozłowice	153.854,06	16.407,52
8.	Krzyżanowice	102.786,76	22.288,99
9.	Nowa Wieś	68.404,01	4.192,99
10.	Pakoszków	35.538,61	306,60
11.	Pawłowice	209.099,00	19.416,00
12.	Skrońsko	55.285,40	773,60
13.	Uszyce	245.794,38	4.924,42
14.	Zdziechowice	175.994,85	7.095,11
15.	Miasto Gorzów Śl.	865.639,41	89.034,55
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.403.314,44</b>	<b>200.359,13</b>

Wobec dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.

W stosunku do zalegających podatników wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Łącznie w roku 2021 wystawiono 742 upomnienia i 138 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>2.395.773,18</b>	<b>1.911.946,67</b>	<b>79,8</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.438.000,00	955.631,49	66,5
		a/ wydatki majątkowe	1.438.000,00	955.631,49	66,5
		w tym : inwestycje	1.438.000,00	955.631,49	66,5
	01030	Izby rolnicze	23.000,00	21.542,00	93,7
		a/ wydatki bieżące	23.000,00	21.542,00	93,7
		w tym :			
		-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23.000,00	21.542,00	93,7
	01095	Pozostała działalność	934.773,18	934.773,18	100,0
		a/ wydatki bieżące	934.773,18	934.773,18	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.386,12	14.386,12	100,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	920.387,06	920.387,06	100,0
<b>600</b>		<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b>1.719.729,04</b>	<b>978.455,67</b>	<b>56,9</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	117.000,00	116.851,46	99,9
		a/ wydatki majątkowe	117.000,00	116.851,46	99,9
		w tym:			
		- dotacja celowa przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jst	117.000,00	116.851,46	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	1.132.729,04	413.789,58	94,6
		a/ wydatki bieżące	402.729,04	367.282,79	91,2
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	402.729,04	367.282,79	91,2
		b/ wydatki majątkowe	730.000,00	46.506,79	6,4
		w tym:			
		- inwestycje	730.000,00	46.506,79	6,4

	60017	Drogi wewnętrzne	441.000,00	418.909,63	100,0
		a/ wydatki majątkowe	441.000,00	418.909,63	100,0
		w tym :			
		- inwestycje	441.000,00	418.909,63	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	29.000,00	28.905,00	95,0
		a/ wydatki bieżące	29.000,00	28.905,00	95,0
		w tym :			
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29.000,00	28.905,00	95,0
<b>700</b>		<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>589.490,96</b>	<b>496.333,06</b>	<b>84,2</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589.490,96	496.333,06	84,2
		a/ wydatki bieżące	290.990,96	266.813,78	91,7
		w tym :	66.000,00	57.732,28	87,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	224.990,96	209.081,50	92,9
		b/wydatki majątkowe	298.500,00	229.519,28	76,9
		w tym :			
		- inwestycje	298.500,00	229.519,28	76,9
<b>710</b>		<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b>191.800,00</b>	<b>132.976,72</b>	<b>69,3</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65.000,00	35.469,76	54,6
		a/ wydatki bieżące	65.000,00	35.469,76	54,6
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65.000,00	35.469,76	54,6
	71095	Pozostała działalność	126.800,00	97.506,96	76,9
		a/ wydatki bieżące	106.800,00	97.506,96	91,3
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	106.800,00	97.506,96	91,3
		b/wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		-zakupy inwestycyjne	20.000,00	0,00	0,0
<b>750</b>		<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b>3.685.136,23</b>	<b>3.414.650,41</b>	<b>92,7</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	73.456,47	73.456,47	100,0
		a/ wydatki bieżące	73.456,47	73.456,47	100,0
		w tym :			
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73.456,47	73.456,47	100,0

75022	Rada gminy	165.000,00	145.933,56	88,4
	a/ wydatki bieżące	165.000,00	145.933,56	88,4
	w tym :			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160.000,00	143.855,03	89,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000,00	2.078,53	41,6
75023	Urząd gminy	2.861.491,61	2.688.258,85	93,9
	a/ wydatki bieżące	2.821.491,61	2.648.400,03	93,9
	w tym :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.128.403,53	2.030.251,11	95,4
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	626.788,08	556.760,24	88,8
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.300,00	61.388,68	92,6
	b/ wydatki majątkowe	40.000,00	39.858,82	99,6
	w tym:			
	- inwestycje	40.000,00	39.858,82	99,6
75056	Spis powszechny i inne	19.528,00	19.527,00	100,0
	a/ wydatki bieżące	19.528,00	19.527,00	100,0
	w tym :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	406,00	406,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	565,00	564,00	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.557,00	18.557,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34.500,00	33.502,75	97,1
	a/ wydatki bieżące	34.500,00	33.502,75	97,1
	w tym :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.500,00	1.420,00	94,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33.000,00	32.082,75	97,2
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	428.900,00	389.263,07	90,8
	a/ wydatki bieżące	428.900,00	389.263,07	90,8
	w tym :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317.800,00	307.714,90	97,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110.100,00	81.219,61	73,8

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	328,56	32,9
	75095	Pozostała działalność	102.260,15	64.708,71	63,3
		a/ wydatki bieżące w tym :	102.260,15	64.708,71	63,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.400,00	6.678,61	32,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36.860,15	31.010,10	84,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000,00	27.020,00	60,0
<b>751</b>		<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>54.131,00</b>	<b>53.936,41</b>	<b>99,6</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.520,00	1.520,00	100,0
		a/ wydatki bieżące w tym :	1.520,00	1.520,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.520,00	1.520,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52.611,00	52.416,41	99,6
		a/ wydatki bieżące w tym :	52.611,00	52.416,41	99,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.863,37	7.694,01	97,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.877,63	7.852,40	99,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.870,00	36.870,00	99,6
<b>752</b>		<b><u>Obrona narodowa</u></b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.220,89</b>	<b>87,2</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.400,00	1.220,89	87,2
		a/ wydatki bieżące w tym :	1.400,00	1.220,89	87,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.400,00	1.220,89	87,2
<b>754</b>		<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i</u></b>	<b>455.724,49</b>	<b>421.101,10</b>	<b>92,4</b>



		<b><u>ochrona przeciwpożarowa</u></b>			
	75405	Komendy Powiatowe Policji	3.000,00	0,00	0,0
		a/ wydatki bieżące w tym :	3.000,00	0,00	0,0
		- środki finansowe dla Policji	3.000,00	0,00	0,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	110.000,00	95.024,00	86,4
		a/ wydatki majątkowe w tym :	110.000,00	95.024,00	86,4
		- środki finansowe dla Państwowej Straży Pożarnej	110.000,00	95.024,00	86,4
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	333.374,49	316.727,10	95,0
		a/ wydatki bieżące w tym :	309.828,13	295.265,91	95,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.000,00	41.028,12	91,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	227.828,13	219.859,00	96,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.000,00	34.378,79	92,9
		b/ wydatki majątkowe	23.546,36	21.461,19	91,1
		w tym: - inwestycje	23.546,36	21.461,19	91,1
	75414	Obrona cywilna	9.350,00	9.350,00	100,0
		a/ wydatki bieżące w tym :	9.350,00	9.350,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.350,00	9.350,00	100,0
<b>757</b>		<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b>40.000,00</b>	<b>24.960,10</b>	<b>62,4</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	40.000,00	24.960,10	62,4
		a/ wydatki bieżące w tym :	40.000,00	24.960,10	62,4
		- wydatki na obsługę długu gminy	40.000,00	24.960,10	62,4
<b>758</b>		<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b>200.390,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>39,9</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80.000,00	80.000,00	100,0
		a/ wydatki majątkowe w tym:	80.000,00	80.000,00	100,0
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	80.000,00	80.000,00	100,0

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120.390,00	0,00	0,0
		a/ wydatki bieżące w tym :	120.390,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120.390,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>12.345.515,16</b>	<b>11.055.934,14</b>	<b>89,6</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6.668.450,00	6.381.847,18	95,7
		a/ wydatki bieżące w tym :	6.668.450,00	6.381.847,18	95,7
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.520.350,00	5.312.467,40	96,2
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	266.300,00	246.442,75	92,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	881.800,00	822.937,03	93,3
	80104	Przedszkola	4.111.308,75	3.208.415,09	78,0
		a/ wydatki bieżące w tym :	3.693.308,75	3.174.915,09	86,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.952.200,00	2.495.351,29	84,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	108.600,00	88.171,96	81,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	632.508,75	591.391,84	93,5
		b/ wydatki majątkowe w tym :	418.000,00	33.500,00	100,0
		- inwestycje	418.000,00	33.500,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	538.700,00	516.928,05	96,0
		a/ wydatki bieżące w tym:	538.700,00	516.928,05	96,0
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115.900,00	104.267,86	89,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	422.800,00	412.660,19	97,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.500,00	21.573,41	81,4
		a/ wydatki bieżące w tym :	26.500,00	21.573,41	81,4
		- dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku	11.500,00	11.500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00	10.073,41	67,2

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	157.328,00	131.340,75	83,5
	a/ wydatki bieżące w tym:	157.328,00	131.340,75	83,5
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122.428,00	114.501,24	93,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.400,00	6.691,92	71,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.500,00	10.147,59	39,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	584.300,00	542.520,92	92,8
	a/ wydatki bieżące w tym:	584.300,00	542.520,92	92,8
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	507.900,00	475.121,20	93,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.400,00	25.002,14	82,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46.000,00	42.397,58	92,2
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63.146,63	59.725,97	94,6
	a/ wydatki bieżące w tym:	63.146,63	59.725,97	94,6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63.146,63	59.725,97	94,6
80195	Pozostała działalność	195.781,78	193.582,77	98,9
	a/ wydatki bieżące w tym :	195.781,78	193.582,77	98,9
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.543,56	59.543,56	100,0
	w tym: wydatki na program finansowany z udziałem środków z Unii Europejskiej	59.543,56	59.543,56	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym:	136.238,22	134.039,21	98,4

		wydatki na program finansowany z udziałem środków z Unii Europejskiej	27.438,22	27.438,22	100,0
<b>851</b>		<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b>191.849,23</b>	<b>175.023,46</b>	<b>91,2</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	3.983,89	99,6
		a/ wydatki bieżące w tym :	4.000,00	3.983,89	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.000,00	3.983,89	99,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140.353,23	135.060,21	96,2
		a/ wydatki bieżące w tym :	140.353,23	135.060,21	96,2
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.000,00	50.990,00	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.540,00	11.497,52	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77.813,23	72.572,69	93,3
	85195	Pozostała działalność	47.496,00	35.979,36	75,7
		a/ wydatki bieżące w tym :	47.496,00	35.979,36	75,7
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.828,87	26.694,95	74,5
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	416,00	216,00	51,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.251,13	9.068,41	80,6
<b>852</b>		<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b>1.709.664,74</b>	<b>1.626.159,63</b>	<b>95,1</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	255.000,00	235.240,20	92,2
		a/ wydatki bieżące w tym:	255.000,00	235.240,20	92,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	255.000,00	235.240,20	92,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	867,50	86,7
		a/ wydatki bieżące w tym:	1.000,00	867,50	86,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00	867,50	86,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	12.672,00	12.671,34	100,0

	pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	a/ wydatki bieżące w tym:	12.672,00	12.671,34	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.672,00	12.671,34	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158.000,00	157.946,36	100,0
	a/ wydatki bieżące w tym:	158.000,00	157.946,36	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	158.000,00	157.946,36	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	55.279,74	47.347,05	85,6
	a/ wydatki bieżące w tym:	55.279,74	47.347,05	85,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.264,04	47.342,24	85,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15,70	4,81	30,6
85216	Zasiłki stałe	141.200,00	141.184,12	99,9
	a/ wydatki bieżące w tym:	141.200,00	141.184,12	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.200,00	141.184,12	99,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	701.133,00	671.781,49	95,8
	a/ wydatki bieżące w tym:	701.133,00	671.781,49	95,8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	599.599,00	585.252,85	97,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.240,00	7.052,00	97,4
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94.294,00	79.476,64	84,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221.600,00	217.506,57	98,1
	a/ wydatki bieżące w tym:	221.600,00	217.506,57	98,1
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179.600,00	179.357,45	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.400,00	863,00	25,4
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38.600,00	37.286,12	96,6

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68.780,00	46.615,00	67,8
		a/ wydatki bieżące w tym:	68.780,00	46.615,00	67,8
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.780,00	46.615,00	67,8
	85295	Pozostała działalność	95.000,00	95.000,00	100,0
		a/ wydatki bieżące w tym:	95.000,00	95.000,00	100,0
		- dotacja dla CARITAS	95.000,00	95.000,00	100,0
<b>853</b>		<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>12.053,00</b>	<b>12.053,00</b>	<b>100,0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12.053,00	12.053,00	100,0
		a/ wydatki bieżące w tym :	12.053,00	12.053,00	100,0
		- dotacja dla Powiatu Olesno	12.053,00	12.053,00	100,0
<b>854</b>		<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>305.680,14</b>	<b>241.821,11</b>	<b>79,1</b>
	85401	Świetlice szkolne	267.000,00	216.011,73	76,6
		a/ wydatki bieżące w tym:	267.000,00	216.011,73	76,6
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	236.100,00	196.925,24	83,4
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.600,00	11.576,55	56,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.300,00	7.509,94	72,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38.680,14	25.809,38	66,7
		a/ wydatki bieżące w tym:	38.680,14	25.809,38	66,7
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.680,14	25.809,38	66,7
<b>855</b>		<b><u>Rodzina</u></b>	<b>8.950.523,97</b>	<b>8.858.967,50</b>	<b>99,0</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.321.957,00	6.321.939,79	100,0
		a/ wydatki bieżące w tym:	6.321.957,00	6.321.939,79	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.000,00	46.000,00	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.268.673,31	6.268.656,71	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.283,69	7.283,08	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1.946.494,84	1.918.267,22	98,5

	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	a/ wydatki bieżące w tym:	1.946.494,84	1.918.267,22	98,5
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117.140,00	117.139,51	100,0
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.811.860,00	1.784.819,91	98,5
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.494,84	16.307,80	93,2
85503	Karta Dużej Rodziny	328,34	328,34	100,0
	a/ wydatki bieżące w tym:	328,34	328,34	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	328,34	328,34	100,0
85504	Wspieranie rodziny	55.633,79	51.870,36	93,2
	a/ wydatki bieżące w tym:	55.633,79	51.870,36	93,2
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.760,00	46.435,25	97,2
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	162,00	40,5
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.473,79	5.273,11	70,6
85508	Rodziny zastępcze	23.500,00	23.466,28	99,9
	a/ wydatki bieżące w tym:	23.500,00	23.466,28	99,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23.500,00	23.466,28	99,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	176.000,00	175.819,00	99,9
	a/ wydatki bieżące w tym:	176.000,00	175.819,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176.000,00	175.819,00	99,9
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	15.810,00	15.810,00	100,0
	a/ wydatki bieżące w tym:	15.810,00	15.810,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.810,00	15.810,00	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w	410.800,00	351.466,51	85,6

		wieku do lat 3			
		a/ wydatki bieżące w tym:	410.800,00	351.466,51	85,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	313.100,00	267.567,10	85,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97.200,00	83.899,41	86,3
<b>900</b>		<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>2.914.436,91</b>	<b>2.570.841,52</b>	<b>88,2</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85.300,00	82.654,94	6,4
		a/ wydatki bieżące w tym :	7.300,00	6.265,00	85,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.300,00	6.265,00	85,8
		b/ wydatki majątkowe w tym:	78.000,00	76.389,94	97,9
		- inwestycje	67.000,00	65.389,94	97,6
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Zakład Usług Komunalnych	11.000,00	11.000,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	1.859.950,00	1.739.670,53	93,5
		a/ wydatki bieżące w tym :	1.859.950,00	1.739.670,53	93,5
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76.950,00	76.887,79	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.783.000,00	1.662.782,74	93,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60.250,00	54.341,22	90,2
		a/ wydatki bieżące w tym :	60.250,00	54.341,22	90,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60.250,00	54.341,22	90,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55.823,80	48.545,84	87,0
		a/ wydatki bieżące w tym :	55.823,80	48.545,84	87,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55.823,80	48.545,84	87,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66.470,00	40.902,39	61,5
		a/ wydatki bieżące w tym:	66.470,00	40.902,39	61,5



	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: wydatki na program finansowany z udziałem środków z Unii Europejskiej	41.465,00	29.996,98	72,3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: wydatki na program finansowany z udziałem środków z Unii Europejskiej	31.465,00	25.712,78	81,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: wydatki na program finansowany z udziałem środków z Unii Europejskiej	25.005,00	10.905,41	43,6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: wydatki na program finansowany z udziałem środków z Unii Europejskiej	15.005,00	1.573,31	10,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	569.400,00	455.840,69	80,1
	a/ wydatki bieżące w tym:	430.000,00	333.598,23	77,6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	430.000,00	333.598,23	77,6
	b/ wydatki majątkowe w tym:	139.400,00	122.242,46	87,7
	- inwestycje	139.400,00	122.242,46	87,7
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129.440,00	67.093,80	51,8
	a/ wydatki bieżące w tym:	61.300,00	67.093,80	16,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97.440,00	67.093,80	68,9
	b/ wydatki majątkowe w tym:	32.000,00	0,00	0,0
	- inwestycje	32.000,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	87.803,11	81.792,11	93,1
	a/ wydatki bieżące w tym:	87.803,11	81.792,11	93,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87.803,11	81.792,11	93,1
<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>1.809.015,05</b>	<b>1.215.609,58</b>	<b>67,2</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.445.015,05	851.690,58	58,9
	a/ wydatki bieżące w tym:	855.015,05	851.440,58	99,6
	- dotacja dla MGOK i świetlic	801.000,00	801.000,00	100,0
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00	1.990,64	99,5
	- wydatki związane z realizacją	52.015,05	48.449,94	93,1

		statutowych zadań			
		b/ wydatki majątkowe w tym:	590.000,00	250,00	0,00
		- inwestycje	590.000,00	250,00	0,00
	92116	Biblioteki	364.000,00	364.000,00	100,0
		a/ wydatki bieżące w tym:	364.000,00	364.000,00	100,0
		- dotacja dla bibliotek	364.000,00	364.000,00	100,0
<b>926</b>		<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b>235.211,47</b>	<b>104.398,35</b>	<b>44,4</b>
	92601	Obiekty sportowe	140.211,47	27.200,00	19,4
		a/ wydatki bieżące w tym:	16.211,47	16.200,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.211,47	16.200,00	99,9
		b/ wydatki majątkowe w tym:	124.000,00	11.000,00	8,9
		- inwestycje	124.000,00	11.000,00	8,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89.000,00	77.198,35	86,7
		a/ wydatki bieżące w tym :	89.000,00	77.198,35	86,7
		-dotacje dla klubów sportowych	84.000,00	72.798,35	86,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000,00	4.400,00	88,0
	92695	Pozostała działalność	6.000,00	0,00	0,0
		a/ wydatki bieżące w tym :	6.000,00	0,00	0,0
		- dotacje dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.000,00	0,00	0,0
		<b>RAZEM :</b>	<b>37.807.524,57</b>	<b>33.376.470,32</b>	<b>88,3</b>
		w tym :			
		- wydatki bieżące	33.128.078,21	31.129.325,26	94,0
		- wydatki majątkowe	4.679.446,36	2.247.145,06	48,0

W strukturze poniesionych wydatków ogółem, stanowią:

wydatki bieżące 93,3 %,

wydatki majątkowe 6,7 %.

Ważniejsze kierunki poniesionych wydatków:

- 1) wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 4.679.446,36 zł, wykonano w kwocie 2.247.145,06 zł, czyli 48,0 % , w tym:
  - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie, plan 117.000,00 zł, wykonanie 116.851,46 zł tj. 99,9%,
  - środki dla Państwowej Straży Pożarnej , plan 110.000,00 zł, wykonanie 95.024,00 zł, tj. 86,4%
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł, tj. 100%
- 2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na plan 13.710.949,92 zł, wykonanie stanowi kwotę 12.738.127,93 zł ,tj. 92,9 %,
- 3) udzielone dotacje w ramach wydatków bieżących. Na plan 1.373.553,00 zł przekazano dotacje w kwocie 1.356.351,35 zł, tj. 98,7 % ,
- 4) wydatki na obsługę długu gminy zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł , wykonano 24.960,10 zł, tj. 62,4 %.
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan 9.365.980,49 zł wykonano 9.192.447,62 zł, tj. 98,1 %.
- 6) wydatki pozostałe związane z realizacją statutowych zadań .Z zaplanowanej kwoty 8.637.594,80 zł zrealizowano 7.817.438,26 zł, co daje 90,5 %.

W strukturze poniesionych wydatków bieżących stanowią:

- |   |        |
|---|--------|
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń        | 40,9 % |
| - udzielone dotacje   | 4,4 %  |
| - wydatki na obsługę długu gminy                            | 0,1 %  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 29,5 % |
| - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 25,1 % |

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

W 2021 r. Gmina Gorzów Śl. zrealizowała wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Plan i wielkość wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Budzów	plan	14.336,05	zrealizowano w kwocie	10.483,09 zł
Dębina	plan	15.691,61	zrealizowano w kwocie	14.999,72 zł
Goła	plan	16.636,39	zrealizowano w kwocie	16.626,29 zł
Jamy	plan	22.305,08	zrealizowano w kwocie	21.518,79 zł
Jastrzygowice	plan	21.483,53	zrealizowano w kwocie	21.398,00 zł
Kobyła Góra	plan	11.501,70	zrealizowano w kwocie	11.334,60 zł
Kozłowice	plan	34.669,41	zrealizowano w kwocie	34.503,59 zł
Krzyżanowice	plan	17.170,40	zrealizowano w kwocie	17.023,52 zł
Nowa Wieś	plan	17.211,47	zrealizowano w kwocie	17.175,95 zł
Pakoszków	plan	12.651,87	zrealizowano w kwocie	12.456,50 zł
Pawłowice	plan	24.934,04	zrealizowano w kwocie	23.389,15 zł
Skrońsko	plan	20.703,06	zrealizowano w kwocie	15.861,66 zł
Uszyce	plan	41.077,50	zrealizowano w kwocie	40.938,30 zł

Zdziechowice plan 35.490,96 zrealizowano w kwocie 35.258,26 zł

W 2021 r. wydatki w ramach funduszy sołeckich wynoszą 292.967,42 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 2.395.773,18 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.911.946,67 zł, co stanowi 79,8 % planu.

Z kwoty tej przypada na:

- |  |               |
|--|---------------|
| - rozbudowę wodociągów i kanalizacji w Gminie Gorzów Śl.   | 955.631,49 zł |
| - 2% odpis od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu  | 21.542,00 zł  |
| - realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 934.000,03 zł |
| - realizację zadania związanego z uprawą maku i konopi   | 772,88 zł     |

W ramach wydatków kwota 955.631,49 została przeznaczona na inwestycje.

#### **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:

- |   |            |
|---|------------|
| - wykaszanie traw z poboczy dróg, wycinanie zakrzaczeń przy drogach, utwardzanie poboczy, dostawę i montaż bariery ochronnej i inne drobne usługi | 155.571 zł |
| - zakup znaków drogowych, rur, włazów, barierek, pachółków itp.   | 53.824 zł  |
| - remonty przepustów, nawierzchni drogowych, poboczy  | 137.710 zł |
| - za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach wg decyzji  | 19.323 zł  |
| - energia   | 855 zł     |
| - przyłącz światłowodu do szkoły i przedszkola w Kozłowicach oraz przedszkola I Sali wiejskiej w Jamach   | 28.905 zł  |

W ramach działu 600 na fundusze sołeckie przeznaczono 23.934,01 zł

W ramach działu 600 przekazano dotacje:

dla Powiatu Oleskiego w ramach inwestycji prowadzonej przez Powiat:  
- przebudowa drogi powiatowej w Gołej 116.851,46

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką mieszkaniową poniesiono wydatki na energię, zakupy i usługi:

- umowy zlecenia z palaczami w budynkach komunalnych w Zdziechowicach i Gołej	19.398 zł
- zakupy, w tym zakupy opału	40.190 zł
- energia za części wspólne budynków komunalnych, za puste lokale	12.672 zł
- drobne remonty dachów na budynkach komunalnych, malowanie pomieszczeń i remont instalacji elektrycznej w lokalach	12.672 zł
- czyszczenie kominów	28.000 zł
- przeglądy kominów	4.920 zł
- okresowa kontrola budynków	7.000 zł
- naprawy kominów	7.800 zł
- remont pomieszczeń w Zdziechowicach	30.491 zł
- inne usługi	56.124 zł
- ubezpieczenia budynków komunalnych	9.744 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38.334 zł

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego wydatkowano 30.491 zł

W ramach wydatków majątkowych została wydatkowana kwota 229.519 zł

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane środki finansowe w tym dziale zostały wykorzystane w 69,3 %.

W rozdziale "Plany zagospodarowania przestrzennego" planowane środki zostały wykorzystane w 54,6 % ( 35.470 zł ) głównie na opracowywanie projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na realizację stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych, operaty szacunkowe i opinie , na ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszeń o przetargach, usługi notarialne, usługi geodezyjne, zakupy – wydatkowano kwotę 97.507 zł.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na utrzymanie administracji państwowej i samorządowej wydatkowano kwotę 3.414.650,41 zł. Z kwoty tej przypada na:

- Radę Miejską	145.933,56 zł
----------------	---------------

- Urząd Miasta	2.688.258,85 zł
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	92.983,47 zł
- promocję gminy	33.502,75 zł
- pozostałą działalność	64.708,71 zł
w tym :	
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Górna Proсна" z siedzibą w Rudnikach	18.285,00 zł
- składka członkowska Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	1.337,22 z
W ramach funduszy sołeckich w rozdziale tym wydatkowano 11.807,88 zł, głównie na plenerowe imprezy w poszczególnych sołectwach.	

Z kwoty 2.688.258,85 zł poniesionej na utrzymanie Urzędu Miejskiego 75,5 % przypada na:

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

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 39.858,82 została przeznaczona na inwestycje.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki wykonano w 92,7 % w stosunku do planu .

W dziale 750 znajdują się również wydatki przeznaczone na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego. W ramach tego rozdziału wydano 389.263,07 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 1.520,00 zł wykonanie stanowi 100,0%.

- przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Na plan 52.611 zł wydatkowano 52.416,41 zł, niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto Wojewody Opolskiego.

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Planowana kwota 1.400,00 zł została wykorzystana w 87,2 % zgodnie z przeznaczeniem na szkolenia obronne oraz akcję kurierską

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

Planowana kwota na wydatki w tym dziale została wykorzystana w 92,4 %.

Zgodnie z porozumieniem z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazano kwotę 95.024,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu.

Na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 295.265,91 zł.

W kwocie tej mieszczą się poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia kierowców OSP i komendanta gminnego OSP wraz z pochodnymi 41.028,12 zł
- ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczo-gaśniczych 34.378,79 zł
- paliwa, oleje do samochodów i zakup sprzętu strażackiego a także zakupy materiałów remontowych 64.532,68 zł
- przeglądy urządzeń alarmowych, aparatów tlenowych, narzędzi hydraulicznych, samochodów i inne usługi 92.588,58 zł
- remonty i drobne naprawy 1.400,14 zł
- badania lekarskie strażaków 10.930,00 zł
- energia i woda 25.283,13 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.778,47 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 23.346,00 zł

W ramach działu dokonano wydatków w ramach funduszy sołeckich na kwotę 54.384,24 zł.

W dziale 754 wydatkowano też 21.461,19 zł w ramach wydatków majątkowych

Wydatki dotyczące zadań zleconych na obronę cywilną zostały wykonane w 100 % w kwocie 9.350,00 zł.

### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w 62,4 % na spłatę odsetek:

- od zaciągniętych kredytów w BS Gorzów Śl.
- od zaciągniętych kredytów w BS Wołczyń 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 2021 r. nie wykorzystano z zaplanowanej rezerwy ogólnej kwotę 35.080 zł i celowej w wysokości 85.310 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” została została przekazane wkład w kwocie 80.000 zł do spółki „Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.”

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

Wydatki na oświatę stanowią 33,1 % ogółu poniesionych wydatków. Dla Powiatu Kluczborskiego przekazano dotację w kwocie 11.500,00 zł na zadania dotyczące doradztwa metodycznego nauczycieli.

Szczegółowa analiza działu 801 – w załączeniu.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano kwotę 140.353,23 zł wydatkowano 135.060,21 zł czyli 96,2 %. Wydatki dokonano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śl.

W rozdziale “ Zwalczanie narkomanii “ planowane wydatki wykonano w 99,6 % . Wydatki dokonano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śl.

W ramach działu 851 w rozdziale 85195 kwota 35.979,36 została wydatkowana w ramach zleconego zadania związanego z dowożeniem osób do punktu szczepień.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**



Planowane środki wykorzystano w 95,1 %.

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

W dziale tym przekazano dotację w wysokości 95.000zł 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 12.053,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie ( 2.410 zł) i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach ( 9.643 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. - 8 osób.

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

Planowane środki wykorzystano w 79,1 %.

Szczegółowa analiza działu 854 – w załączeniu.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Planowane środki wykorzystano w 99,0 %.

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

Szczegółowa analiza systemu opieki nad dziećmi do lat 3 w załączeniu.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.914.436,91 zł wykonano w kwocie 2.570.841,52 tj. w 88,2 %.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano między innymi :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód	82.655 zł
- gospodarkę odpadami komunalnymi i prowadzenie gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1.739.670 zł
- rachunki za oczyszczanie miasta	54.341 zł
- utrzymanie zieleni w mieście	48.546 zł
- wydatki związane z ochroną powietrza i klimatu (programy LIFE i Czyste Powietrze)	40.902 zł
- konserwację punktów świetlnych i oświetlenie ulic i dróg	333.579 zł
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazanie ich do schroniska czy opiekę weterynaryjna	11.548 zł
- odbiór folii rolniczej	20.917 zł
- za demontaż i utylizację azbestu	43.077 zł

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację do zakładu budżetowego w kwocie 11.000,00 zł na zakup przepływomierzy do głównej przepompowni ścieków.

W dziale 900 w ramach funduszu sołeckiego dokonano wydatków na kwotę 114.717,51 zł.

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

Na działalność bieżącą MGOK, bibliotek i świetlic przekazano dotację w wysokości 1.165.000,00 zł, w tym 40.000 zł ze środków otrzymanych z Powiatu Oleskiego na realizację zadań powierzonych z zakresu prowadzonych spraw biblioteki powiatowej.

Sołectwa przeznaczyły środki na sale i świetlice wiejskie w kwocie 40.440,58 zł.

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Planowana kwota na zadania w zakresie kultury fizycznej została wykorzystana w wysokości 104.398,35 zł, tj. 44,4%

Zgodnie z podpisanymi umowami z klubami sportowymi przekazano dotację w łącznej kwocie 72.798,35 zł dla:

- Klubu Sportowego "Piaś" w Gorzowie Śl.	39.000,00 zł
- Klubu Sportowego "Prosna" Zdziechowice	9.298,35 zł
- LZS Uszyce	24.500,00 zł

Kluby sportowe rozliczyły się z przyznanych dotacji. Klub Sportowy „Prosna” w Zdziechowicach zwrócił część niewykorzystanej dotacji.

W ramach działu dokonano wydatków w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 15.200,00 zł

W strukturze poniesionych wydatków gminy ogółem, wydatki na:

- rolnictwo i łowiectwo	(dz.010) stanowią	5,7 %
- transport i łączność	(dz.600) stanowią	2,9 %
- gospodarka mieszkaniowa	(dz.700) stanowią	1,5 %
- działalność usługowa	(dz.710) stanowią	0,4 %

- administrację publiczną	(dz.750) stanowią	10,2 %
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej	(dz.751) stanowią	0,2 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	(dz.754) stanowią	1,3 %
- obsługę długu publicznego	(dz.757) stanowią	0,1 %
- różne rozliczenia	(dz.758) stanowią	0,2 %
- oświatę i wychowanie	(dz.801) stanowią	33,1 %
- ochronę zdrowia	(dz.851) stanowią	0,5 %
- pomoc społeczną	(dz.852) stanowią	4,9 %
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	(dz.853) stanowią	0,1 %
- edukacyjną opiekę wychowawczą	(dz.854) stanowią	0,7 %
- rodzina	(dz.855) stanowią	26,6 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	(dz.900) stanowią	7,7 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	(dz.921) stanowią	3,6 %
- kulturę fizyczną i sport	(dz.926) stanowią	0,3 %

W strukturze wydatków największy udział miały wydatki związane z realizacją zadań oświaty 33,1 % oraz polityki rodzinnej (dział 855) 26,6 %

Udział wydatków inwestycyjnych w stosunku do globalnych wydatków gminy w poszczególnych latach (wzięto pod uwagę dziesięć ostatnich lat) kształtuje się następująco :

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 %
w 2020 r. -	11,7 %
w 2021 r. -	6,7 %

Wynik budżetu osiągnięty za 2021 rok jest dodatni. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3.211.604,09 zł .

**Zobowiązania długoterminowe** (dotyczące rat kapitałowych pożyczek i kredytów) według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **2.360.000,00 zł**. Na kwotę tę składa się:

350.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2010 r. w ING Bank Śląski SA Oddział w Krapkowicach na budowę hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śl.

890.000,00 zł - zaciągnięty kredyt w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Gorzowie Śl. - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

1.120.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2021 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	800.000,00 zł
- od 1 roku do 5 lat	1.560.000,00 zł

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę 1.137.680,21 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 2021, której ostateczny termin wypłaty przypada do końca marca 2022 r.

Wysokość zobowiązań finansowych Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w stosunku do dochodów zrealizowanych na 31.12.2020 r. stanowi 6,5 %.

Na dzień 31.12.2021 r. nie występuje rachunek dochodów własnych.

W roku 2021 nie zaciągnięto kredytu na bieżące finansowanie wydatków.

W 2021 r. gmina nie realizowała żadnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

W 2021 r. doszło do przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę komunalną. Zakład budżetowy przestał istnieć z dniem 09.06.2021 r. i przejął wszystkie należności i zobowiązania od zakładu budżetowego.

#### **Wykonanie planów dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.**

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132.467,14	<b>126.021,19</b>
	75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120.000,00	113.554,05
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00	113.554,05
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	12.467,14	12.467,14
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12.467,14	12.467,14

Wydatki związanych realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
851		Ochrona zdrowia	144.353,23	<b>139.044,10</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	3.983,89
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4.000,00	3.983,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140.353,23	135.060,21
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	140.353,23	135.060,21

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.605.000,00	<b>1.569.165,38</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1.605.000,00	1.238.471,08
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.600.000,00	1.562.611,55
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500,00	3.839,60
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	2.714,23

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
90002		Gospodarka odpadami	1.859.950,00	<b>1.739.670,53</b>
	4010	Obsługa administracyjna systemu	60.025,00	60.022,69
	4040	Obsługa administracyjna systemu	4.350,00	4.330,86

	4110	Obsługa administracyjna systemu	11.000,00	10.963,44
	4120	Obsługa administracyjna systemu	1.575,00	1.570,80
	4210	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	4.000,00	2.000,00
	4260	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	4.000,00	3.948,23
	4300		1.774.000,00	1.656.834,51
		Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		15.502,14
		Odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		1.641.332,37
		Obsługa administracyjna systemu		0,00
	4610	Obsługa administracyjna systemu	400,00	0,00
	4700	Obsługa administracyjna systemu	600,00	0,00

#### Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	<b>8.377,08</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	8.377,08
		Wpływy z różnych opłat	10.000,00	8.377,08

#### Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	<b>8.011,00</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		292,00

		Zakup usług komunalnych		292,00
	90095	Pozostała działalność		7.719,00
		Zakup usług pozostałych		7.719,00

### III. INWESTYCJE (§6050)

#### Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Gorzów Śląski – Pawłowice wraz z siecią pompownią wody.  
W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 460.016,93 zł
2. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach. W 2021 r. poniesiono wydatki na kwotę 86.906,00 zł: Zadanie częściowo zostało zakończone (etap1)
3. Budowa odcinka sieci sanitarnej w Jastrzygowicach. Koszt zadania to 51.366,50 zł , zadanie zostało zakończone.
4. Rozbudowa sieci wod.-kan. w Jamach. Koszt zadania to 38.630,570 zł, zadanie zostało zakończone.
5. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach Nowych. Koszt zadania to 248.506,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
6. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z montażem studni redukcyjnej w Zdziechowicach. Wydatki poniesione w 2021 roku to 54.423,65 zł. Zadanie zostało zakończone.
7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kozłowicach – etap I. Wydatki poniesione w 2021 r. 22.006,00. Zadanie zakończone.

#### Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Budowa drogi dojazdowej przy ul. Byczyńskiej w Gorzowie Śl. W 2021 r. Wykonano dokumentację projektową na kwotę 7.527,60 zł. Zadanie będzie realizowane w 2022 r.
2. Remont mostu na rzece Piaska. Koszt zadania 38.979,19 zł. Inwestycja została zakończona.
5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 418.909,63 zł. Całkowity koszt zadania to 436.129,63 zł. Zadanie zakończono i w 2021 roku wpłynęło dofinansowanie do tego zadania w kwocie 144.500,00 zł.

#### Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Remont dachu na budynku przy ul. Kościelnej. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 116.200,00 zł. Zadanie zostało zakończone a całkowity koszt wyniósł 116.700,00 zł.
2. Wymiana okien w budynkach komunalnych. Wydatki to 68.500,00 zł. Zadanie zakończone.
3. Wykonanie łazienek w lokalach komunalnych. Kwota zadania to 44.819,28 zł. Zadanie zakończone.

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

1. Rozbudowa wraz z przebudową budynku garażu OSP Kobyla Góra. W 2021 r. wykonano dokumentację projektową na kwotę 10.000,00 zł (wydatek funduszu sołeckiego).
2. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Kozłowicach. Wydatki poniesione na to zadanie w 2021 r. to 11.461,19 zł. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

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

1. Termomodernizacja budynku przedszkola w Pawłowicach. 10.500,00 zł to wydatki poniesione na dokumentację projektową.
2. Plac zabaw przy przedszkolu w Skrońsku. Koszt zadania to 23.000,00 zł.

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

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Młyńskiej w Gorzowie Śl.. Koszt zadania 67.589,94 zł. Zadanie zostało zakończone.
2. Rozbudowa oświetlenia drogowego Skrońsko. Wydatki poniesione w 2021 to 5.181,52 zł. Wydatki poniesione na dokumentację i przyłącz.
3. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy. Koszt zadania 128.216,18 zł. Zadanie zakończono.

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

1. Przebudowa sali wiejskiej w Jamach. W 2021 r. poniesiono wydatki tylko na aktualizację kosztorysu w kwocie 250 zł. Prace budowlane rozpoczęto, zakończenie inwestycji w 2022 r.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

1. Modernizacja energetyczna hali widowiskowo sportowej w Gorzowie Śl. Wykonanie projektu 7.000,00 zł.



2. Plac zabaw w Skrońsku. Wykonanie projektu 4.000,00 zł.

**IV .SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ**  
**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**ZLECONYCH GMINIE NA 2021 ROK**

9.433.626,37 zł – to kwota otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w następujących działach:

- rolnictwo i łowiectwo	934.773,18 zł
- administracja publiczna	89.197,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.936,41 zł
- obrona narodowa	1.020,89 zł
- obrona cywilna	9.350,00 zł
- pomoc społeczna	28.179,08 zł
- oświata i wychowanie	59.750,67 zł
- rodzina	8.257.419,14 zł

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości 934.000,30 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	915.686,56 zł
- koszty obsługi zleconego zadania	18.313,74 zł.

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości 772,88 zł na realizację zadania związanego z uprawą maku i konopi.

Otrzymana dotacja została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	772,88 zł
---	-----------

W dziale 750 – Administracja publiczna

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości 69.670,00 zł

Otrzymana dotacja została wykorzystana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	57.908,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	11.762,00 zł

Urząd Statystyczny przekazał dotację na przeprowadzenie spisu rolnego, dotacja została wykorzystana na

- dodatki i nagrody spisowe	18.963,00 zł
- koszty pozostałe	564,00 zł

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

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu przekazało dotację w wysokości :  
1.520,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Otrzymana dotacja w wysokości została wykorzystana na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.520,00 zł
oraz 52.611,00 zł na przeprowadzenie uzupełniających wyborów na Burmistrza, dotacja została wykorzystana:	
- wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych	36.870,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.694,01 zł
- pozostałe koszty obsługi wyborów	7.852,40 zł

W dziale 752- Obrona narodowa-

przekazana dotacja 1020,89 zł została wykorzystana na szkolenie obronne oraz akcję  
kurierską zgodnie z dyspozycją Wojewody Opolskiego.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe

Przekazana dotacja przez Urząd Wojewódzki została wykorzystana na

- wynagrodzenia osobowe pracowników	7.823,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.527,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Przekazana dotacja została wykorzystana na zakup podręczników i materiałów  
dydaktycznych w kwocie 59.725,97 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna -

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

- dodatki mieszkaniowe	245,48 zł
- ośrodki pomocy społecznej	6.333,60 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.600,00 zł

W dziale 855- Rodzina

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

- świadczenia wychowawcze	6.268.656,71 zł
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych	53.283,08 zł
- świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a także koszty obsługi tych świadczeń	1.918.267,22 zł

- Karta Dużej Rodziny	328,34 zł
- wspieranie rodziny	1.073,79 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15.810,00 zł

W ramach otrzymanych środków na świadczenia wychowawcze (rozdz.85501) z pomocy skorzystało średnio 600 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 243 rodziny
- świadczenia za życiem	- dla 4 osób
-fundusz alimentacyjny	- dla 27 uprawnionych
-świadczenia rodzicielskie	- dla 15 osób

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

Lp	Projekt	Plan na początek roku 2021	Plan na koniec roku 2021	Wykonanie	Przyczyny zmiany planu
I	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>125.332,53</b>	<b>106.542,63</b>	
I.1	Niech słońce świeci dla wszystkich dzieci	0,00	85.170,53	85.170,53	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu.
	Dz. 801 .rozd. 80195				
	RPOP.09.01.03-16-0007/18				
I.2	LIFE	0,00	40.162,00	21.372,10	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
	Dz. 900.rozd. 90005				
	LIFE19 GIE/PL/000398				
	<b>RAZEM :</b>	<b>0,00</b>	<b>125.332,53</b>	<b>106.542,63</b>	

**VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZOWANYCH  
PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Cel realizacji	Nakłady ogółem	Finansowanie w latach		Stopień realizacji zadania
					Nakłady do 2021 włącznie	2021 r.	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko-etap I	2009-2027	Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej	4.815.000,00	315.279,12	0,00	6,5
2.	Przebudowa Sali wiejskiej w Jamach	2020-2022	Poprawa jakości życia	900.000,00	17.051,00	250,00	1,9
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Gorzów Śl.-Pawłowice	2018-2022	Poprawa jakości życia	1.789.580,58	539.064,74	460.016,93	30,1
4.	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jastrzygowice	2018-2023	Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	1.242.000,00	42.000,00	0,00	3,4
	<b>RAZEM :</b>			8.746.580,58	913.394,86	460.266,93	10,4

**BURMISTRZ**  
*Rafał Kotarski*

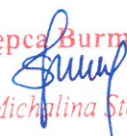
Fn-II.3035.1.2022

Dodatkowa informacja do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

**Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:**

TREŚĆ	Budżet wg uchwały RM na pocz. roku	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>PRZYCHODY :</b>	<b>500.000,00</b>	<b>597.056,62</b>	<b>597.056,62</b>	<b>100,0</b>
Przychody budżetu pochodzące z niewykorzystanych środków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,00	11.886,09	11.886,09	100,0
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 przekazanych zaliczkowo na realizację programu, projektu nimi finansowanych	0,00	85.170,53	85.170,53	100,0
Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0

Dodatkowo wyjaśniam iż w zdaniu na str.11 sprawozdania „Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. wyniosły 1.562.611,55 należności głównej oraz 6.553,83 opłaty komorniczej i odsetek za nieterminową wpłatę w/w należności i pokryły one w całości wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi” powstała pisarska omyłka i zdanie to prawidłowo winno brzmieć „Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. wyniosły 1.562.611,55 należności głównej oraz 6.553,83 opłaty komorniczej i odsetek za nieterminową wpłatę w/w należności i nie pokryły one w całości wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi”

Zastępca Burmistrza  
  
mgr. Michałina Stelmach

Do wiadomości:  
Rada Miejska w Gorzowie Śl.

