

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2022 r.**

Rada Miejska Gorzowa Śląskiego w dniu 22.12.2021 roku uchwaliła budżet gminy na 2022 rok w następujących wysokościach:

- dochody	28.664.022,00 zł
- przychody	5.392.472,58 zł
- wydatki	33.256.494,58 zł
- rozchody	800.000,00 zł

W toku wykonywania budżetu nastąpiła zmiana wielkości planowanych dochodów.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 14.438.270,37 zł

Zwiększenie spowodowane było:

- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.941.286,65 zł
- zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie	101.053,40 zł
- uzyskaniem ponadplanowych dochodów	188.582,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowych na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	305.388,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowych przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.	71.155,93 zł
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej	397.404,00 zł
- otrzymaniem środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskanych z innych źródeł	33.000,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowej na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	117.493,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	25.700,00 zł
- otrzymane środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	550.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	257.778,39 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.976.537,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.888.418,57 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje	405.000,00 zł
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	45.473,43 zł
- wpływy w ramach preferencyjnego zakupu paliwa	1.134.000,00 zł

Nastąpiło również **zmniejszenie dochodów o kwotę 300.639,27 zł**, które spowodowane było :

- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie	29.143,56 zł
- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gminy w kwocie	7.498,71 zł

- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej
- zmniejszeniem części wyrównawczej subwencji ogólnej

210.901,00 zł
53.096,00 zł

Wykonanie budżetu gminy w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco :

TREŚĆ	Budżet wg uchwały RM na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.
DOCHODY ogółem :	28.664.022,00	42.801.653,10	43.124.037,86	100,8
w tym :				
1) <i>dochody bieżące</i>	28.464.022,00	41.483.188,32	41.501.052,02	100,1
w tym:				
- dochody własne	8.434.731,00	8.316.651,14	10.424.305,13	125,3
- udziały we wpływach z pod. dochodowego od osób prawnych i fizycznych	3.534.077,00	6.422.495,57	6.422.495,57	100,0
- subwencja ogólna	11.142.543,00	11.275.950,00	11.275.950,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	4.608.676,00	6.542.463,94	6.492.970,86	99,2
- 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	644.000,00	772.093,99	768.210,15	99,5
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europ.	39.995,00	345.383,00	349.494,70	101,2
- dotacje celowe w ramach pomocy finansowej między jednostkami	0,00	10.700,00	10.700,00	100,0
- środki pozyskane z innych źródeł	20.000,00	53.000,00	68.443,03	129,1
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	5.976.537,00	5.405.331,30	90,4
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	0,00	257.778,39	243.151,28	94,3
2) <i>dochody majątkowe</i>	200.000,00	1.318.464,78	1.622.985,84	123,1
w tym :				
- dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00	621.000,00	934.326,11	150,5
- dochody z przekształ. prawa uż.wieczystego w pr.własności	0,00	0,00	19,79	0,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europ.	0,00	117.493,00	117.493,00	0,00
- dotacji celowej na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień	0,00	15.000,00	5.000,00	33,3

- dotacje celowe z budżetu zwrot w ramach fund. sołeckiego	0,00	14.971,78	14.971,78	100,0
- środki w ramach Polskiego Ładu	0,00	550.000,00	551.175,16	100,2
WYDATKI ogółem:	33.256.494,58	44.395.576,19	41.366.869,38	93,2
w tym :				
1). wydatki bieżące	28.250.621,15	38.763.428,92	35.951.115,26	92,7
w tym:				
- wydatki bieżące zadań zleconych	4.608.676,00	6.542.463,94	6.489.184,39	99,2
2). wydatki majątkowe	5.005.873,43	5.632.147,27	5.415.754,12	96,2

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.
PRZYCHODY :		5.392.472,58	2.393.923,09	4.031.957,38	168,4
W tym:					
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	1.440.000,00	1.631.591,30	113,3
przychody z zaciąg. pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5.380.000,00	0,00	0,00	0,0
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	12.472,58	913.557,01	2.360.000,00	258,3
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	0,00	40.366,08	40.366,08	100,0
W tym:		0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych					
Środki w ramach rozliczenia dochodów i wydatków wynikających z Ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2)		0,00	366,08	366,08	100,0

ROZCHODY:		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0

DOCHODY :

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

<u>Dział</u> <u>Wyszczególnienie</u>	<u>§</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u> <u>wykona</u> <u>nia</u>	<u>Zaległości</u>
1	2	3	4	5	6
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo		1.066.788,50	1.086.671,89	101,9	
010.01043					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>14.000,00</i>	<i>14.720,00</i>	<i>105,1</i>	
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0950	14.000,00	14.720,00	105,1	
010.01095					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>1.032.788,50</i>	<i>1.051.511,89</i>	<i>101,8</i>	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	10.000,00	28.723,39	287,2	
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.022.788,50	1.022.788,50	100,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>20.000,00</i>	<i>20.440,00</i>	<i>102,2</i>	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	20.000,00	20.440,00	102,2	
Dział 600 -Transport i łączność		583.000,00	596.059,58	102,2	355,16
600.60004					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.343,35</i>	<i>103,4</i>	
- wpływy z różnych dochodów	0970	10.000,00	10.343,35	103,4	
600.60016					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>573.000,00</i>	<i>34.541,07</i>	<i>150,2</i>	<i>355,16</i>
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	3.000,00	9.142,16	304,7	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	10,10	0,0	11,39
- wpływy z różnych dochodów	0970	20.000,00	25.388,81	126,9	343,77
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>550.000,00</i>	<i>551.175,16</i>	<i>100,0</i>	
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	6370	550.000,00	551.175,16	100,2	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		1.156.200,00	1.476.211,53	127,7	56.310,97

700.70005					
<i>I. Dochody bieżące</i>		555.200,00	562.305,63	101,3	55.955,17
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	9.500,00	9.516,83	100,2	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	540.800,00	544.987,55	100,8	47.244,66
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	2.134,79	0,0	8.710,51
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0950	4.900,00	4.975,32	101,5	
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	691,14	0,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		601.000,00	913.905,90	152,1	355,80
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0,00	19,79	0,0	355,80
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	196.000,00	413.148,78	210,8	
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0800	405.000,00	500.737,33	123,6	
Dział 710-Działalność usługowa		0,00	0,00	0,0	2.500,00
710.71095					
<i>I. Dochody bieżące</i>		0,00	0,00	0,0	2.500,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	0,0	2.500,00
Dział 750-Administracja publiczna		397.706,39	396.898,24	99,8	
750.75011					
<i>I. Dochody bieżące</i>		96.905,00	91.017,78	93,9	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	96.889,00	90.991,43	93,91	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	16,00	26,35	164,69	
750.75023					
<i>I. Dochody bieżące</i>		117.447,00	119.458,27	101,7	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	2,23	0,0	
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0950	0,00	799,50	0,0	
- wpływy z tytułu spadków i darowizn	0960	1.000,00	1.000,00	100,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	20.000,00	21.209,54	106,1	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2057	95.747,00	95.747,00	100,0	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2708	700,00	700,00	100,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		117.493,00	117.493,00	100,0	
- dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	117.493,00	117.493,00	100,0	

750.75095					
<i>I. Dochody bieżące</i>		65.861,39	68.929,19	104,7	
- wpływy z różnych dochodów	0970	5.000,00	8.942,30	178,9	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2057	48.158,43	48.158,43	100,0	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2059	8.982,57	8.982,57	100,0	
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	3.720,39	2.845,89	76,5	
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.508,00	1.508,00	100,0	
751.75101					
<i>I. Dochody bieżące</i>		1.508,00	1.508,00	100,0	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.508,00	1.508,00	100,0	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		57.976,00	50.956,49	87,9	1.162,79
754.75412					
<i>I. Dochody bieżące</i>		45.000,00	47.980,49	106,6	1.162,79
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		64,28
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	0,0	740,39
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0950	45.000,00	45.201,00	100,5	
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2.779,49	0,0	358,12
<i>II. Dochody majątkowe</i>		10.000,00	0,00	0,0	
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami JST	6300	10.000,00	0,00	0,0	
754.75414					
<i>I. Dochody bieżące</i>		2.976,00	2.976,00	100,0	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	2.976,00	2.976,00	100,0	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12.357.169,00	12.947.669,03	104,8	572.859,47
756.75615					
<i>I. Dochody bieżące</i>		2.524.330,00	2.596.573,48	102,9	420.977,85

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	0310	2.327.400,00	2.384.561,15	102,5	419.492,85
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	0320	82.730,00	77.104,30	93,2	321,00
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	0330	103.000,00	102.425,00	99,4	64,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	0340	10.000,00	7.448,20	74,5	1.100,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0500	1.000,00	923,00	92,3	
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opl. komorniczych	0640	100,00	208,00	208,0	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	100,00	23.903,83	23209,0	
756.75616					
<i>I. Dochody bieżące</i>		2.989.170,00	3.356.661,03	112,3	151.881,62
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	0310	1.485.600,00	1.591.190,73	107,1	110.185,76
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	0320	1.113.140,00	1.025.687,87	92,1	34.577,07
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	0330	16.430,00	16.379,19	99,7	993,02
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	0340	210.000,00	223.376,31	106,4	4.556,90
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	2.000,00	51.323,00	566,2	
- wpływy z opłaty targowej	0430	2.500,00	1.820,00	72,8	
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	150.000,00	425.466,61	283,6	1.568,87
- wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opl. komorniczych	0640	4.500,00	10.364,35	230,3	
- wpływy z opłaty prologacyjnej	0880	0,00	258,00	0,0	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5.000,00	10.794,97	215,9	
756.75618					
<i>I. Dochody bieżące</i>		421.173,43	571.938,95	135,8	
- wpłaty z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoh. w obr.hurtowym	0270	45.473,43	45.473,43	100,0	
- wpływy z opłaty skarbowej	0410	40.000,00	56.375,44	140,9	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	212.000,00	335.004,80	158,0	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	120.000,00	121.664,43	101,4	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.:opłata adiacencka	0490	3.700,00	3.087,00	83,4	
- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar	0570	0,00	945,00	0,0	
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opl. komorniczych	0640	0,00	64,00	0,0	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	9.324,85	0,0	
756.75621					
<i>I. Dochody bieżące</i>		6.422.495,57	6.422.495,57	100,0	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	6.365.121,57	6.365.121,57	100,0	
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	57.374,00	57.374,00	100,0	

Dział 758 – Różne rozliczenia		11.391.591,93	11.408.687,70	100,2	
758.75801					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>6.379.939,00</i>	<i>6.379.939,00</i>	<i>100,0</i>	
- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	6.379.939,00	6.379.939,00	100,0	
758.75807					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>4.671.889,00</i>	<i>4.671.889,00</i>	<i>100,0</i>	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	4.671.889,00	4.671.889,00	100,0	
758.75814					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>100.670,15</i>	<i>117.765,92</i>	<i>117,0</i>	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	17.095,77	0,0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	56.184,15	56.184,15	100,0	
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	44.486,00	44.486,00	100,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>14.971,78</i>	<i>14.971,78</i>	<i>100,0</i>	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje	6330	14.971,78	14.971,78	100,0	
758.75831					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>224.122,00</i>	<i>224.122,00</i>	<i>100,0</i>	
- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	224.122,00	224.122,00	100,0	
Dział 801 – Oświata i wychowanie		567.632,18	598.405,28	105,4	3.518,73
801.80101					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>12.024,00</i>	<i>15.235,99</i>	<i>126,7</i>	<i>1.426,69</i>
- wpływy z różnych opłat	0690	0,00	36,00	0,0	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	3.000,00	1.097,55	36,6	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	144,06	0,0	
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	0,0	1.426,69
- wpływy z różnych dochodów	0970	9.024,00	13.958,38	154,7	
801.80104					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>495.934,00</i>	<i>520.412,71</i>	<i>104,9</i>	<i>2.092,04</i>
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	18.000,00	32.770,40	182,1	
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	115.200,00	126.191,00	109,5	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	2,22	0,0	
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	0,0	2.092,04
- wpływy z różnych dochodów	0970	100.690,00	99.405,09	98,7	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	262.044,00	262.044,00	100,0	
801.80113					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>6.745,00</i>	<i>0,0</i>	
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	6.745,00	0,0	
801.80149					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>4.518,00</i>	<i>4.518,00</i>	<i>0,0</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	4.518,00	4.518,00	100,0	

801.80153					
<i>I. Dochody bieżące</i>		42.081,78	38.773,58	92,1	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	42.081,78	38.773,58	92,1	
801.80195					
<i>I. Dochody bieżące</i>		13.074,40	12.720,00	97,3	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	2020	13.074,40	12.720,00	97,3	
Dział 851 – Ochrona zdrowia		2.000,00	86,10	4,3	
851.85195					
<i>I. Dochody bieżące</i>		2.000,00	86,10	4,3	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2180	2.000,00	86,10	4,3	
Dział 852 – Pomoc Społeczna		1.342.267,66	1.322.431,91	98,5	
852.85202					
<i>I. Dochody bieżące</i>		16.000,00	22.356,31	139,7	
- wpływy z różnych dochodów	0970	16.000,00	22.356,31	139,7	
852.85213					
<i>I. Dochody bieżące</i>		12.997,00	12.902,20	99,3	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	12.997,00	12.902,20	99,3	
852.85214					
<i>I. Dochody bieżące</i>		114.500,00	114.500,00	100,0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	114.500,00	114.500,00	100,0	
852.85215					
<i>I. Dochody bieżące</i>		24,66	24,66	100,0	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	24,66	24,66	100,0	
852.85216					
<i>I. Dochody bieżące</i>		144.781,00	143.360,50	99,0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	144.781,00	143.360,50	99,0	
852.85219					
<i>I. Dochody bieżące</i>		108.800,00	108.704,26	99,9	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	6.334,00	6.333,60	100,0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	102.466,00	102.370,66	99,9	
852.85228					
<i>I. Dochody bieżące</i>		46.705,00	45.227,60	96,8	
- wpływy z usług	0830	34.000,00	32.375,60	95,2	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	12.600,00	12.600,00	100,0	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	105,00	252,00	240,0	

852.85230						
<i>I. Dochody bieżące</i>			28.000,00	26.239,20	93,7	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030		28.000,00	26.239,20	93,7	
852.85295						
<i>I. Dochody bieżące</i>			870.460,00	849.117,18	97,6	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010		660.888,00	653.297,79	98,9	
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100		209.572,00	195.819,39	93,4	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6.108.037,00	5.538.745,20	90,7	
853.85395						
<i>I. Dochody bieżące</i>			6.108.037,00	5.538.745,20	90,7	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2057		133.500,00	133.500,00	100,0	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2180		5.974.537,00	5.405.245,20	90,5	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			33.529,44	33.371,44	99,5	
854.85415						
<i>I. Dochody bieżące</i>			33.529,44	33.371,44	99,5	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030		31.304,44	31.304,44	100,0	
- dotacja otrzymana z budżetu państwa w ramach programu „Wyprawka szkolna”	2040		2.225,00	2.067,00	92,9	
Dział 855 - Rodzina			4.836.234,00	4.873.592,94	100,8	850.318,30
855.85501						
<i>I. Dochody bieżące</i>			2.612.799,00	2.612.796,97	100,0	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060		2.612.799,00	2.612.796,97	100,0	
855.85502						
<i>I. Dochody bieżące</i>			2.071.190,00	2.034.687,87	98,2	850.318,30
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010		2.061.190,00	2.029.867,79	98,5	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		10.000,00	4.820,08	48,2	850.318,30
855.85503						
<i>I. Dochody bieżące</i>			1.191,00	1.191,55	100,1	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010		1.191,00	1.191,00	100,0	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		0,00	0,55	0,0	
855.85513						

<i>I. Dochody bieżące</i>		21.194,00	19.821,54	93,5	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	21.194,00	19.821,54	93,5	
855.85516					
<i>I. Dochody bieżące</i>		129.860,00	205.095,01	157,9	
- wpływy z usług	0830	129.860,00	193.536,10	149,0	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,06	0,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	11.558,85	0,0	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.836.045,00	2.726.294,88	96,1	192.883,96
900.90002					
<i>I. Dochody bieżące</i>		1.575.000,00	1.824.289,61	115,8	192.883,96
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.: opłata za gospodarowanie odpadami	0490	1.570.000,00	1.808.337,29	115,2	192.883,96
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opl. komorniczych	0640	3.500,00	10.177,60	290,8	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1.500,00	5.774,72	385	
900.90004					
<i>I. Dochody bieżące</i>		0,00	11.197,95	0,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	11.197,95	0,0	
<i>I. Dochody majątkowe</i>		5.000,00	5.000,00	100,0	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na inwestycje	6300	5.000,00	5.000,00	100,0	
900.90005					
<i>I. Dochody bieżące</i>		78.995,00	73.386,66	92,9	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2001	58.995,00	63.106,70	107,0	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz	2460	20.000,00	10.279,96	51,4	
900.90019					
<i>I. Dochody bieżące</i>		10.000,00	9.653,88	96,5	
- wpływy z różnych opłat	0690	10.000,00	9.653,88	96,5	
900.90020					
<i>I. Dochody bieżące</i>		50,00	0,40	0,8	
- wpływy z opłaty produktowej	0400	50,00	0,40	0,8	
900.90026					
<i>I. Dochody bieżące</i>		33.000,00	71.060,44	215,3	
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	12.897,37	0,0	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz.	2460	33.000,00	58.163,07	176,3	
900.90095					

<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>1.134.000,00</i>	<i>731.705,94</i>	<i>64,5</i>	
- wpływy z różnych dochodów	0970	1.134.000,00	731.705,94	64,5	
Dział 921 – <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		51.968,00	54.447,65	104,8	25.678,00
921.92109					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>11.968,00</i>	<i>14.447,65</i>	<i>120,7</i>	<i>25.678,00</i>
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0950	1.968,00	1.968,00	100,0	25.678,00
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2.479,65	0,0	
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami jst	2710	10.000,00	10.000,00	100,0	
921.92116					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>	
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2320	40.000,00	40.000,00	100,0	
Dział 926- <u>Kultura fizyczna</u>		12.000,00	12.000,00	100,0	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	12.000,00	12.000,00	100,0	
R A Z E M :		42.801.653,10	43.124.037,86	100,8	1.705.231,58
w tym :					
- dochody bieżące		41.483.188,32	41.501.052,02	100,1	1.896.326,14
- dochody majątkowe		1.318.464,78	1.622.985,84	123,1	355,80

Planowane dochody ogółem wykonano w 100,8 %.

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 41,2 % wykonania, subwencje 26,2 % i dotacje 32,6 % 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 426.399,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 51.323,00 zł

Ministerstwo Finansów przekazało udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 100 % wielkości planowanej, czyli w kwocie 6.365.121,57 zł.

Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w 115,2 % wielkości planowanej. Planując opłaty w wysokości 1.570.000 zł przyjęto wpływy wg złożonych deklaracji. Natomiast nie została uwzględniona podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami, która miała miejsce w połowie roku 2022. W stosunku do zalegających osób na kwotę 192.883,96 zł z opłatami za gospodarowanie odpadami wystawione są upomnienia i w 2022 r. wystawiono ich 988 oraz 81 tytułów wykonawczych.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. wyniosły 1.808.337,29 należności głównej oraz 15.952,32 opłaty komorniczej i odsetek za nieterminową wpłatę w/w należności i pokryły one w całości wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi. Wydatki w 2022 r. wyniosły 1.743.650,93 zł. i zostały opisane w dalszej części sprawozdania. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 80.638,68 zł i zostanie przeznaczona w całości w roku 2023 na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 617.619,87 zł, co stanowi 1,4 % osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą ogółem 299.382,83 zł, co stanowi 0,7 % osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą ogółem 1.374,00 zł a w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą ogółem 8.603,58 zł.

Łączna kwota skutków = 926.980,28 zł co stanowi 2,2 % 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	88.806,32	2.958,30
2.	Dębina	62.731,00	1.761,00
3.	Goła	78.603,34	5.818,72
4.	Jamy	231.080,27	13.980,07
5.	Jastrzygowice	64.942,84	427,00
6.	Kobyła Góra	13.354,20	8.460,60
7.	Kozłowice	156.550,64	16.072,88
8.	Krzyżanowice	124.375,22	10.252,44
9.	Nowa Wieś	76.380,57	2.267,43

10.	Pakoszków	36.937,39	101,00
11.	Pawłowice	252.137,20	2.248,00
12.	Skrońsko	53.856,60	924,00
13.	Uszyce	251.518,73	3.254,58
14.	Zdziechowice	187.566,20	6.663,22
15.	Miasto Gorzów Śl.	954.339,27	70.640,61
	OGÓLEM	2.633.179,79	145.829,85

Wobec dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.

W stosunku do zalegających podatników wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Łącznie w roku 2022 wystawiono 782 upomnienia i 230 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
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	1.685.888,50	1.657.531,18	98,3
	01008	Melioracje wodne	30.000,00	29.595,00	98,7
		a/ wydatki bieżące	30.000,00	29.595,00	98,7
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000,00	29.595,00	98,7
	01030	Izby rolnicze	24.000,00	22.088,00	92,0
		a/ wydatki bieżące	24.000,00	22.088,00	92,0
		-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	24.000,00	22.088,00	92,0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	479.100,00	478.103,76	99,8
		a/ wydatki bieżące	5.000,00	4.305,00	86,1
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000,00	4.305,00	86,1
		b/ wydatki majątkowe	474.100,00	473.798,76	99,9
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	130.000,00	104.955,92	80,7
		a/ wydatki majątkowe	130.000,00	104.955,92	80,7
		w tym:			
		- inwestycje	130.000,00	104.955,92	80,7
	01095	Pozostała działalność	1.022.788,50	1.022.788,50	100,0

		a/ wydatki bieżące	1.022.788,50	1.022.788,50	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.932,08	16.932,08	100,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.005.856,42	1.005.856,42	100,0
600		<u>Transport i łączność</u>	2.447.172,00	2.377.864,29	97,2
	60016	Drogi publiczne gminne	1.197.172,00	1.166.901,30	97,5
		a/ wydatki bieżące	464.172,00	447.725,77	96,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.600,00	2.600,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	461.572,00	445.125,77	96,4
		b/ wydatki majątkowe	733.000,00	719.175,53	98,1
		w tym:			
		- inwestycje	733.000,00	719.175,53	98,1
	60017	Drogi wewnętrzne	1.250.000,00	1.210.962,99	96,9
		a/ wydatki majątkowe	1.250.000,00	1.210.962,99	96,9
		w tym :			
		- inwestycje	1.250.000,00	1.210.962,99	96,9
		w tym: wydatki na program finansowany z udziałem środ. z Unii Europejskiej	1.200.000,00	1.187.777,49	99,0
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	777.900,00	744.852,58	95,8
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	777.900,00	744.852,58	84,2
		a/ wydatki bieżące	267.200,00	239.332,23	89,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.500,00	14.125,20	97,4
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	252.700,00	225.207,03	89,1
		b/wydatki majątkowe	510.700,00	505.520,35	99,0
		w tym :			
		- inwestycje	510.700,00	505.520,35	99,0
710		<u>Działalność usługowa</u>	210.800,00	203.799,75	96,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85.000,00	79.333,68	93,3
		a/ wydatki bieżące	85.000,00	79.333,68	93,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85.000,00	79.333,68	93,3
	71095	Pozostała działalność	90.800,00	89.466,07	98,5
		a/ wydatki bieżące	90.800,00	89.466,07	98,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90.800,00	89.466,07	98,5
		b/wydatki majątkowe	35.000,00	35.000,00	100,0
		w tym:			
		-zakupy inwestycyjne	35.000,00	35.000,00	100,0

750		Administracja publiczna	4.013.673,66	3.707.050,90	92,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	96.889,00	87.204,96	90,0
		a/ wydatki bieżące	96.889,00	87.204,96	90,0
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.589,00	84.904,96	89,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.300,00	2.300,00	100,0
	75022	Rada gminy	165.000,00	158.897,08	96,3
		a/ wydatki bieżące	165.000,00	158.897,08	96,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160.000,00	155.232,72	97,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000,00	3.664,36	73,3
	75023	Urząd gminy	3.131.970,93	2.942.386,69	93,9
		a/ wydatki bieżące	2.999.477,93	2.815.319,97	93,9
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: wydatki na program finansowany z udziałem środ. z Unii Europejskiej	2.272.800,00 700,00	2.175.917,22 700,00	95,7 100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: wydatki na program finansowany z udziałem środ. z Unii Europejskiej	721.497,93 95.747,00	634.615,69 69.299,28	88,0 48,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.180,00	4.787,06	92,4
		b/ wydatki majątkowe	132.493,00	127.066,72	95,9
		w tym: - inwestycje	48.339,00	48.339,00	100,0
		w tym: wydatki na program finansowany z udziałem środ. z Unii Europejskiej	48.339,00	48.339,00	100,0
		- zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na program finansowany z udziałem środ. z Unii Europejskiej	84.154,00 69.154,00	78.727,72 63.993,39	93,6 92,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28.200,00	20.865,44	74,0
		a/ wydatki bieżące	28.200,00	20.865,44	74,0
		- dotacja dla Gminy Kluczbork	3.200,00	0,00	0,0
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.300,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23.700,00	20.865,44	88,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	432.350,00	401.875,76	93,0
		a/ wydatki bieżące	432.350,00	401.875,76	93,0
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	339.450,00	313.357,82	92,3
		- wydatki związane z realizacją	91.900,00	88.451,22	96,3

		statutowych zadań			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	66,72	6,7
	75095	Pozostała działalność	159.263,73	95.820,97	60,2
		a/ wydatki bieżące	159.263,73	95.820,97	60,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.660,00	11.468,68	98,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103.263,73	45.137,02	43,7
		w tym: wydatki na program finansowany z udziałem środ. z Unii Europejskiej	57.141,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.340,00	39.215,27	88,4
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.508,00	1.508,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.508,00	1.508,00	100,0
		a/ wydatki bieżące	1.508,00	1.508,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.508,00	1.508,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482.854,34	460.429,12	95,4
	75405	Komendy Powiatowe Policji	3.000,00	0,00	0,0
		a/ wydatki bieżące	3.000,00	0,00	0,0
		- środki finansowe dla Policji	3.000,00	0,00	0,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	15.000,00	15.000,00	100,0
		a/ wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	100,0
		- środki finansowe dla Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00	15.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	457.828,34	438.403,12	95,8
		a/ wydatki bieżące	344.100,00	331.529,34	96,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.300,00	43.509,04	98,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253.720,00	241.954,00	95,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.080,00	46.066,30	100,0
		b/ wydatki majątkowe	113.728,34	106.873,78	94,0
		w tym: - inwestycje	55.022,79	53.873,78	97,9
		- zakupy inwestycyjne	58.705,55	53.000,00	90,3
	75414	Obrona cywilna	2.976,00	2.976,00	100,0
		a/ wydatki bieżące	2.976,00	2.976,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.976,00	2.976,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.050,00	4.050,00	100,0
		a/ wydatki bieżące	4.050,00	4.050,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją	4.050,00	4.050,00	100,0

		statutowych zadań			
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	248.200,00	100.379,37	40,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	248.200,00	100.379,37	40,4
		a/ wydatki bieżące	248.200,00	100.379,37	40,4
		- wydatki na obsługę długu gminy	248.200,00	100.379,37	40,4
758		<u>Różne rozliczenia</u>	237.950,00	155.956,00	65,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	155.956,00	155.956,00	100,0
		a/ wydatki bieżące	15.956,00	15.956,00	100,0
		- zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	15.956,00	15.956,00	100,0
		b/ wydatki majątkowe	140.000,00	140.000,00	100,0
		- wykup akcji i udziałów w spółce ZUK Sp. z o.o.	140.000,00	140.000,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	81.994,00	0,00	0,0
		a/ wydatki bieżące	81.994,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81.994,00	0,00	0,0
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	13.211.522,18	12.560.646,73	95,1
	80101	Szkoły podstawowe	6.850.899,42	6.601.332,37	96,4
		a/ wydatki bieżące	6.821.899,42	6.576.332,37	96,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.817.315,02	5.647.941,16	97,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	744.684,40	673.073,90	90,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	259.900,00	255.317,31	92,5
		b/ wydatki majątkowe w tym:	29.000,00	25.000,00	86,2
		- inwestycje	29.000,00	25.000,00	86,2
	80104	Przedszkola	4.410.017,98	4.148.182,04	94,1
		a/ wydatki bieżące	3.551.017,98	3.341.837,40	94,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.766.427,98	2.589.189,82	93,59
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	699.590,00	671.477,47	96,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.000,00	81.170,11	95,5
		b/ wydatki majątkowe w tym :	859.000,00	806.344,64	93,9
		- inwestycje	859.000,00	806.344,64	93,9
	80107	Świetlice szkolne	245.100,00	222.996,53	91,0
		a/ wydatki bieżące	245.100,00	222.996,53	91,0

	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	221.500,00	203.699,60	92,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.400,00	7.871,86	75,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.200,00	11.425,07	86,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	547.400,00	541.997,68	99,0
	a/ wydatki bieżące	547.400,00	541.997,68	99,0
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121.800,00	120.150,88	98,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	425.600,00	421.846,80	99,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.040,00	27.064,00	90,1
	a/ wydatki bieżące	30.040,00	27.064,00	90,1
	- dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku	14.200,00	14.200,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.840,00	12.864,00	81,2
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	270.618,00	211.433,68	78,1
	a/ wydatki bieżące	270.618,00	211.433,68	78,1
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	218.718,00	181.442,89	82,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39.900,00	19.166,66	48,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	10.824,13	90,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	630.566,00	586.329,86	93,0
	a/ wydatki bieżące	630.566,00	586.329,86	93,0
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	550.816,00	510.686,21	92,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51.750,00	49.230,41	95,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.000,00	26.413,24	94,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42.081,78	38.773,58	92,1
	a/ wydatki bieżące	42.081,78	38.773,58	92,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42.081,78	38.773,58	92,1
80195	Pozostała działalność	184.799,00	182.536,99	98,8

		a/ wydatki bieżące	184.799,00	182.536,99	98,8
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.429,00	49.425,35	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135.370,00	133.111,64	98,3
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	167.473,43	140.209,01	83,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165.473,43	140.122,91	84,7
		a/ wydatki bieżące	165.473,43	140.122,91	84,7
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.800,00	56.279,42	99,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97.173,43	75.204,79	77,4
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.500,00	8.638,70	75,1
	85195	Pozostała działalność	2.000,00	86,10	4,3
		a/ wydatki bieżące	2.000,00	86,10	4,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00	86,10	8,6
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	2.683.472,66	2.599.135,55	96,9
	85202	Domy pomocy społecznej	255.000,00	253.864,00	99,6
		a/ wydatki bieżące	255.000,00	253.864,00	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	255.000,00	253.864,00	99,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00	100,0
		a/ wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	100,0
	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	12.997,00	12.902,20	99,3
		a/ wydatki bieżące	12.997,00	12.902,20	99,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.997,00	12.902,20	99,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164.500,00	162.514,24	98,8
		a/ wydatki bieżące	164.500,00	162.514,24	98,8
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	164.500,00	162.514,24	98,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55.024,66	52.597,68	95,6
		a/ wydatki bieżące	55.024,66	52.597,68	95,6
		- wydatki związane z realizacją	0,48	0,48	100,0

		statutowych zadań			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.024,18	52.597,20	95,6
85216		Zasiłki stałe	144.781,00	143.360,50	99,0
		a/ wydatki bieżące	144.781,00	143.360,50	99,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	144.781,00	143.360,50	99,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	760.400,00	729.278,74	95,9
		a/ wydatki bieżące	760.400,00	729.278,74	95,9
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	672.966,00	651.825,17	96,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80.094,00	70.338,57	87,8
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.340,00	7.115,00	96,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266.310,00	255.769,01	96,1
		a/ wydatki bieżące	266.310,00	255.769,01	96,1
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241.510,00	232.429,21	96,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.800,00	22.470,80	98,6
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	869,00	43,5
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58.000,00	43.732,00	75,4
		a/ wydatki bieżące	58.000,00	43.732,00	75,4
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.000,00	43.732,00	75,4
85295		Pozostała działalność	965.460,00	944.117,18	97,8
		a/ wydatki bieżące	965.460,00	944.117,18	97,8
		- dotacja dla CARITAS	95.000,00	95.000,00	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.636,00	8.515,76	98,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.093,00	5.984,89	98,2
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	855.731,00	834.616,53	97,5
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	6.131.262,00	5.561.921,26	90,7
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15.825,00	15.825,00	100,0
		a/ wydatki bieżące	15.825,00	15.825,00	100,0
		- dotacja dla Powiatu Olesno	15.825,00	15.825,00	100,0
85395		Pozostała działalność	6.115.437,00	5.546.096,26	90,7
		a/ wydatki bieżące	6.108.437,00	5.539.096,26	90,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88.605,20	80.988,24	91,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230.331,80	223.108,02	96,9
		w tym: wydatki na program finansowany z	133.500,00	133.500,00	100,0

		udziałem środ. z Unii Europejskiej			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.789.500,00	5.235.000,00	90,4
		b/ wydatki majątkowe w tym:	7.000,00	7.000,00	100,0
		- dotacja celowa dla Powiatu Oleskiego	7.000,00	7.000,00	100,0
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	46.129,44	39.769,24	86,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46.129,44	39.769,24	86,2
		a/ wydatki bieżące	46.129,44	39.769,24	86,2
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.129,44	39.769,24	86,2
855		<u>Rodzina</u>	5.549.664,00	5.472.442,31	98,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.612.799,00	2.612.796,97	100,0
		a/ wydatki bieżące	2.612.799,00	2.612.796,97	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000,00	5.000,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.595,00	3.593,87	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.604.204,00	2.604.203,10	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.061.190,00	2.029.867,79	98,5
		a/ wydatki bieżące	2.061.190,00	2.029.867,79	98,5
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136.760,00	131.382,52	96,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24.350,00	23.504,72	96,5
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900.080,00	1.874.980,55	98,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.191,00	1.191,00	100,0
		a/ wydatki bieżące	1.191,00	1.191,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.191,00	1.191,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	46.410,00	43.703,83	94,2
		a/ wydatki bieżące	46.410,00	43.703,83	94,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.410,00	39.368,95	95,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.600,00	4.208,88	91,5
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	126,00	31,5
	85508	Rodziny zastępcze	25.580,00	25.579,50	100,0
		a/ wydatki bieżące	25.580,00	25.579,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.580,00	25.579,50	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240.100,00	240.082,00	100,0

		a/ wydatki bieżące	240.100,00	240.082,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240.100,00	240.082,00	100,0
	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	21.194,00	19.821,54	93,5
		a/ wydatki bieżące	21.194,00	19.821,54	93,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.194,00	19.821,54	93,5
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	541.200,00	499.399,68	92,3
		a/ wydatki bieżące	541.200,00	499.399,68	92,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	382.100,00	367.994,42	96,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158.600,00	131.405,26	82,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.231.997,49	3.327.820,03	78,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171.000,00	141.260,26	82,6
		a/ wydatki bieżące	1.000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00	0,00	0,0
		b/ wydatki majątkowe w tym:	170.000,00	141.260,26	83,1
		- inwestycje	170.000,00	141.260,26	83,1
	90002	Gospodarka odpadami	1.955.800,00	1.743.650,93	89,2
		a/ wydatki bieżące	1.955.800,00	1.743.650,93	89,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.800,00	40.122,47	49,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.875.000,00	1.703.528,46	90,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67.500,00	60.855,03	90,2
		a/ wydatki bieżące	67.500,00	60.855,03	90,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67.500,00	60.855,03	90,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160.497,56	137.595,51	85,6
		a/ wydatki bieżące	149.497,56	126.595,51	84,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.500,00	6.500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142.997,56	120.095,51	84,0
		b/ wydatki majątkowe w tym:	11.000,00	11.000,00	100,0
		- zakupy inwestycyjne	11.000,00	11.000,00	100,0

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101.781,00	61.792,67	60,7
	a/ wydatki bieżące	101.781,00	61.792,67	60,7
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: wydatki na program finansowany z udziałem środ. z Unii Europejskiej	57.865,00	51.046,99	88,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: wydatki na program finansowany z udziałem środ. z Unii Europejskiej	57.865,00	51.046,99	88,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: wydatki na program finansowany z udziałem środ. z Unii Europejskiej	43.916,00	10.745,68	24,5
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: wydatki na program finansowany z udziałem środ. z Unii Europejskiej	13.916,00	2.792,82	20,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	522.125,93	429.674,74	82,3
	a/ wydatki bieżące	440.000,00	349.574,73	79,5
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	440.000,00	349.574,73	79,5
	b/ wydatki majątkowe w tym:	82.125,93	80.100,01	97,5
	- inwestycje	82.125,93	80.100,01	97,5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56.000,00	21.654,10	38,7
	a/ wydatki bieżące	27.000,00	21.654,10	80,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.000,00	21.654,10	80,2
	b/ wydatki majątkowe w tym:	29.000,00	0,00	0,0
	- inwestycje	29.000,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	1.197.293,00	731.336,79	61,1
	a/ wydatki bieżące	1.194.293,00	728.336,79	61,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.194.293,00	728.336,79	61,0
	b/ wydatki majątkowe w tym:	3.000,00	3.000,00	100,0
	- inwestycje	3.000,00	3.000,00	100,0
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	2.089.324,17	2.084.004,13	99,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.709.324,17	1.704.004,13	99,7
	a/ wydatki bieżące	825.324,17	824.295,97	99,9
	- dotacja dla MGOK i świetlic	753.000,00	753.000,00	100,0
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.500,00	4.417,62	98,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67.824,17	66.878,35	98,6
	b/ wydatki majątkowe w tym:	884.000,00	879.708,16	99,5
	- inwestycje	884.000,00	879.708,16	99,5
	w tym: wydatki na program finansowany z udziałem środ. z Unii Europejskiej	873.000,00	868.718,04	99,5

	92116	Biblioteki	380.000,00	380.000,00	100,0
		a/ wydatki bieżące	380.000,00	380.000,00	100,0
		- dotacja dla bibliotek	380.000,00	380.000,00	100,0
926		<u>Kultura fizyczna</u>	178.784,32	171.549,93	96,0
	92601	Obiekty sportowe	65.300,00	62.318,37	95,4
		a/ wydatki bieżące	41.300,00	38.331,37	92,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41.300,00	38.331,37	92,8
		b/ wydatki majątkowe w tym:	24.000,00	23.987,00	100,0
		- inwestycje	24.000,00	23.987,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88.000,00	83.842,85	95,3
		a/ wydatki bieżące	88.000,00	83.842,85	95,3
		- dotacje dla klubów sportowych	73.000,00	73.000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00	10.842,85	72,3
	92695	Pozostała działalność	25.484,32	25.388,71	99,6
		a/ wydatki bieżące	25.484,32	25.388,71	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.484,32	25.388,71	99,6
		RAZEM :	44.395.576,19	41.366.869,38	93,2
		w tym :			
		- wydatki bieżące	38.763.428,92	35.951.115,26	92,7
		- wydatki majątkowe	5.632.147,27	5.415.754,12	96,2

W strukturze poniesionych wydatków ogółem, stanowią:

wydatki bieżące 86,9 %,

wydatki majątkowe 13,1 %.

Ważniejsze kierunki poniesionych wydatków:

- 1) wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 5.632.147,27 zł, wykonano w kwocie 5.415.754,12 zł, czyli 96,2 % , w tym:
 - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie, plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł tj. 100 %,
 - środki dla Państwowej Straży Pożarnej , plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100 %
 - zakup udziałów w spółce ZUK Sp. z o.o. plan 140.000,00 zł, wykonanie 140.000,00 zł, tj. 100%
- 2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na plan 14.332.073,28 zł, wykonanie stanowi kwotę 13.645.705,68 zł ,tj. 95,2 %,
- 3) udzielone dotacje w ramach wydatków bieżących. Na plan 1.337.225,00 zł przekazano dotacje w kwocie 1.331.025,00 zł, tj. 99,5 % ,
- 4) wydatki na obsługę długu gminy zaplanowano w kwocie 248.200,00 zł , wykonano 100.379,37 zł, tj. 40,4 %.

- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan 12.295.389,62 zł wykonano 11.638.039,99 zł, tj. 94,7 %.
- 6) wydatki pozostałe związane z realizacją statutowych zadań .Z zaplanowanej kwoty 10.550.541,02 zł zrealizowano 9.235.965,22 zł, co daje 87,5 %.

W strukturze poniesionych wydatków bieżących stanowią:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37,9 %
- udzielone dotacje	3,7 %
- wydatki na obsługę długu gminy	0,3 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32,4 %
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25,7 %

Realizacja wydatków w ramach funduszy sołeckich

W 2022 r. Gmina Gorzów Śl. zrealizowała wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Plan i wielkość wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Budzów	plan	15.283,43	zrealizowano w kwocie	15.055,66 zł
Dębina	plan	17.171,90	zrealizowano w kwocie	17.000,00 zł
Goła	plan	18.050,26	zrealizowano w kwocie	17.975,55 zł
Jamy	plan	23.276,49	zrealizowano w kwocie	23.241,09 zł
Jastrzygowice	plan	22.705,55	zrealizowano w kwocie	22.705,47 zł
Kobyła Góra	plan	12.340,93	zrealizowano w kwocie	12.209,19 zł
Kozłowice	plan	37.022,79	zrealizowano w kwocie	36.793,85 zł
Krzyżanowice	plan	18.225,93	zrealizowano w kwocie	18.194,53 zł
Nowa Wieś	plan	18.796,86	zrealizowano w kwocie	12.710,94 zł
Pakoszów	plan	13.526,71	zrealizowano w kwocie	13.237,94 zł
Pawłowice	plan	26.526,41	zrealizowano w kwocie	26.265,75 zł
Skrońsko	plan	22.134,62	zrealizowano w kwocie	22.117,32 zł
Uszyce	plan	43.917,90	zrealizowano w kwocie	43.788,93 zł
Zdziechowice	plan	37.549,80	zrealizowano w kwocie	36.878,86 zł

W 2022 r. wydatki w ramach funduszy sołeckich wynoszą 318.175,08 zł co stanowi 0,8 % wszystkich wydatków poniesionych w danym roku.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowane wydatki w kwocie 1.685.888,50 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.657.531,18 zł, co stanowi 98,3 % planu.

Z kwoty tej przypada na:

- rozbudowę wodociągów i kanalizacji w Gminie Gorzów Śl.	578.754,68 zł
- 2% odpis od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu	22.088,00 zł
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1.022.788,50 zł
- pozostałe	33.900,00 zł

W ramach wydatków kwota 578.754,68 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, zimowe utrzymanie dróg i inne drobne usługi	182.666 zł
- zakup znaków drogowych, rur, włazów, kruszywa, kamienia itp.	65.643 zł
- remonty przepustów, nawierzchni drogowych, poboczy	179.156 zł
- za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach wg decyzji	19.725 zł
- energia	536 zł
- inwestycje drogowe	2.109.295 zł

W ramach działu dokonano wydatków w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 10.000,00 zł

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	14.125 zł
- zakupy, w tym zakupy opału	32.461 zł
- energia za części wspólne budynków komunalnych, za puste lokale	13.696 zł
- drobne remonty głównie instalacji elektrycznej w lokalach	21.000 zł
- usługi, m.in. czyszczenie kominów, przeglądy i inne usługi	150.341 zł
- ubezpieczenia budynków komunalnych	7.709 zł

W ramach wydatków majątkowych została wydatkowana kwota 505.520 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki finansowe w tym dziale zostały wykorzystane w 96,7 %.
W rozdziale "Plany zagospodarowania przestrzennego" planowane środki zostały wykorzystane w 93,3 % (79.334 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, w tym wykup gruntu za 35.000 zł – wydatkowano kwotę 124.466 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na utrzymanie administracji państwowej i samorządowej wydatkowano kwotę 3.707.050,90 zł. Z kwoty tej przypada na:

- Radę Miejską	158.897,08 zł
- Urząd Miasta	2.942.386,69 zł
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	87.204,96 zł
- promocję gminy	20.865,44 zł
- pozostałą działalność	95.820,97 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	1.321,07 zł
- wydatki w ramach funduszy sołeckich	16.535,06 zł

Z kwoty 2.942.387 zł poniesionej na utrzymanie Urzędu Miejskiego 72,2 % 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 programu „Cyfrowa Gmina” została wydatkowana kwota 181.631,67 zł

W ramach wydatków majątkowych kwota 127.066,72 została przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki wykonano w 92,4 % w stosunku do planu .

W dziale 750 znajdują się również wydatki przeznaczone na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego. W ramach tego rozdziału wydano 401.875,76 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 SADOWNICTWA

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

- prowadzenie stałego rejestru wyborców .Na plan 1.508,00 zł wykonanie stanowi 100,0%.

DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowana kwota na wydatki w tym dziale została wykorzystana w 95,4 %.

Zgodnie z porozumieniem z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazano kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia samochodu.

Na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 331.529,34 zł.

W kwocie tej mieszczą się poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia kierowców OSP i komendanta gminnego OSP wraz z pochodnymi 43.509,04 zł
- ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczo-gaśniczych 46.066,30 zł
- paliwa, oleje do samochodów i zakup sprzętu strażackiego a także zakupy materiałów remontowych 45.792,02 zł
- przeglądy urządzeń alarmowych, aparatów tlenowych, narzędzi hydraulicznych, samochodów i inne usługi 73.194,51 zł
- remonty i drobne naprawy 58.407,16 zł
- badania lekarskie strażaków 6.630,00 zł
- energia i woda 38.718,22 zł

- usługi telekomunikacyjne	3.860,09 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich	15.352,00 zł

W ramach działu dokonano wydatków w ramach funduszy sołeckich na kwotę 61.028,16 zł.

W dziale 754 wydatkowano też 106.873,78 zł w ramach wydatków majątkowych

Wydatki dotyczące zadań zleconych na obronę cywilną zostały wykonane w 100 % w kwocie 2.976,00 zł.

Na zarządzanie kryzysowe, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przeznaczono kwotę 4.050,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w wysokości 248.200,00 zł zostały wykorzystane w 40,4 % na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w BS Gorzów Śl.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2022 r. z zaplanowanej rezerwy ogólnej na kwotę 33.300,00 zł kwotę 15.956,00 zł przeznaczono na zwrot nienależnie pobranej dotacji, natomiast z rezerwy celowej w wysokości 68.700,00 zł przeznaczonej na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe wykorzystano 4.050,00 na zakup łóżek polowych dla uchodźców

W rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” zostały wykupione udziały w kwocie 140.000 zł w spółce „Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.”

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę stanowią 30,4 % ogółu poniesionych wydatków.

Dla Powiatu Kluczborskiego przekazano dotację w kwocie 14.200,00 zł na zadania dotyczące doradztwa metodycznego nauczycieli.

Szczegółowa analiza działu 801 – w załączeniu.

W ramach działu dokonano wydatków w ramach funduszy sołeckich na kwotę 2.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano kwotę 167.473,43 zł wydatkowano 140.209,01 zł czyli 83,7 %. Wydatki dokonano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śl.

W ramach działu 851 w rozdziale 85195 kwota 86,10 została wydatkowana w ramach zleconego zadania związanego z dowożeniem osób do punktu szczepień.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki wykorzystano w 96,9 %.

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 15.825,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie (2.877 zł) i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach (12.948 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. - 9 osób.

W dziale tym prowadzono również wypłatę dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych. Szczegółowa analiza wykorzystania środków finansowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – w załączeniu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki wykorzystano w 86,2 %.

Szczegółowa analiza działu 854 – w załączeniu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane środki wykorzystano w 98,6 %.

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 4.231.997,49 zł wykonano w kwocie 3.327.820,03 tj. w 78,6 %.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano między innymi :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (inwestycje)	141.260 zł
- gospodarkę odpadami komunalnymi i prowadzenie gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1.743.651 zł
- rachunki za oczyszczanie miasta	60.855 zł
- utrzymanie zieleni w mieście	137.595 zł
- wydatki związane z ochroną powietrza i klimatu (programy LIFE i Czyste Powietrze)	61.793 zł
- konserwację punktów świetlnych i oświetlenie ulic i dróg	349.575 zł
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazanie ich do schroniska czy opiekę weterynaryjną oraz odbiór padłych zwierząt	7.454 zł
- za demontaż i utylizację azbestu	18.116 zł
- dystrybucja węgla	898.154 zł

W ramach działu dokonano wydatków w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 97.018,69 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na działalność bieżącą MGOK, bibliotek i świetlic przekazano dotację w wysokości 1.133.000,00 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 72.286,09 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowana kwota na zadania w zakresie kultury fizycznej została wykorzystana w wysokości 171.549,93 zł. tj. 95,9 %

Zgodnie z podpisanymi umowami z klubami sportowymi przekazano dotację w łącznej kwocie

73.000,00 zł dla:

- Klubu Sportowego "Piast" w Gorzowie Śl.	45.000,00 zł
- LZS Uszyce	28.000,00 zł

Kluby sportowe rozliczyły się z przyznanych dotacji.

W ramach działu dokonano wydatków w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 59.307,08 zł

W strukturze poniesionych wydatków gminy ogółem, wydatki na:

- rolnictwo i łowiectwo	(dz.010) stanowią	4,0 %
- transport i łączność	(dz.600) stanowią	5,8 %

- gospodarka mieszkaniowa	(dz.700) stanowią	1,8 %
- działalność usługowa	(dz.710) stanowią	0,5 %
- administrację publiczną	(dz.750) stanowią	9,0 %
- urzędy naczelných organów władzy państwowej	(dz.751) stanowią	0,0 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	(dz.754) stanowią	1,1 %
- obsługę długu publicznego	(dz.757) stanowią	0,2 %
- różne rozliczenia	(dz.758) stanowią	0,4 %
- oświatę i wychowanie	(dz.801) stanowią	30,4 %
- ochronę zdrowia	(dz.851) stanowią	0,3 %
- pomoc społeczną	(dz.852) stanowią	6,3 %
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	(dz.853) stanowią	13,5 %
- edukacyjną opiekę wychowawczą	(dz.854) stanowią	0,1 %
- rodzina	(dz.855) stanowią	13,2 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	(dz.900) stanowią	8,0 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	(dz.921) stanowią	5,0 %
- kulturę fizyczną i sport	(dz.926) stanowią	0,4 %

W strukturze wydatków największy udział miały wydatki związane z realizacją zadań oświaty 30,4 %

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

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 %
w 2022 r.	- 13,1 %

Wynik budżetu osiągnięty za 2022 rok jest dodatni. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.757.168,48 zł.

Zobowiązania długoterminowe (dotyczące rat kapitałowych pożyczek i kredytów) według stanu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą **1.560.000,00 zł**. Na kwotę tę składa się:

440.000,00 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 560.000,00 zł

- od 1 roku do 5 lat 1.000.000,00 zł

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę 1.203.263,46 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 2022, której ostateczny termin wypłaty przypada do końca marca 2023 r.

Wysokość zobowiązań finansowych Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w stosunku do dochodów zrealizowanych na 31.12.2022 r. stanowi 3,6 %.

Na dzień 31.12.2022 r. nie występuje rachunek dochodów własnych.

W roku 2022 nie zaciągnięto kredytu na bieżące finansowanie wydatków.

W 2022 r. gmina nie realizowała żadnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

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 2022 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165.473,43	167.137,86
	75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120.000,00	121.664,43
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00	121.664,43
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45.473,43	45.473,43

Wydatki związanych realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
-------	----------	------------------	-----------------------------	----------------------

851		Ochrona zdrowia	165.473,4	140.122,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165.473,43	140.122,91
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	165.473,43	140.122,91

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.575.000,00	1.824.289,61
	90002	Gospodarka odpadami	1.575.000,00	1.824.289,61
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.570.000,00	1.808.337,29
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500,00	10.177,60
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	5.774,72

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
90002		Gospodarka odpadami	1.859.950,00	1.743.650,93
	4010	Obsługa administracyjna systemu	62.100,00	29.112,51
	4040	Obsługa administracyjna systemu	5.000,00	4.548,56
	4110	Obsługa administracyjna systemu	12.000,00	5.651,66
	4120	Obsługa administracyjna systemu	1.700,00	809,74
	4260	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5.500,00	4.019,64
	4300		1.869.500,00	1.699.508,82
		Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		29.765,75
		Odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i		1.667.093,47

		unieszkodliwianie odpadów komunalnych		
		Obsługa administracyjna systemu		2.649,60

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	9.653,88
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	9.653,88
		Wpływy z różnych opłat	10.000,00	9.653,88

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.020,00
	90004	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10.020,00
		Zakup usług pozostałych		10.020,00

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie Gmina otrzymała z Funduszu Pomocy środki w kwocie 243.151,28 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki te zostały wykorzystane w kwocie:

- nadawanie nr PESEL 1.075,89
- wykonanie zdjęć 1.770,00
- edukacja dzieci z Ukrainy 44.486,00
- świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy 195.819,39 (szczegółowo opisane w osobnym załączniku złożonym przez MGOPS)

III. INWESTYCJE (§6050)

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Gorzów Śląski – Pawłowice wraz z siecią pompownią wody.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 465.998,76 zł. Całkowity koszt zadania to 1.005.063,50 zł, w tym kwota 500.000,00 pochodzi z RFiL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

2. Budowa sieci wodociągowej Budzów-Pakoszów. W 2022 r. poniesiono koszt 7.800,00 zł.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłowicach. Koszt zadania 104.955,92. Zadanie zakończone.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Budowa drogi dojazdowej przy ul. Byczyńskiej w Gorzowie Śl. W 2022 r. poniesiono koszty w kwocie 658.859,53zł. Całkowity koszt zadania to 696.503,53 zł. Zadanie zakończone. Budowa drogi była prowadzona w ramach programu Polski Ład, otrzymana kwota to 551.175,16 zł.
2. Przebudowa dróg gminnych w Skrońsku. Dokumentacja projektowa - koszt 57.810,00 zł.
3. Przebudowa dróg gminnych w Pawłowicach. Wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji to 2.500,00 zł.
4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jastrzygowicach. Poniesione wydatki w roku to 1.187.777,49 zł. Całkowity koszt zadania to 1.229.777,49 zł. Zadanie zakończone.
5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Uszycach. Poniesiono wydatki w kwocie 23.185,50 zł. Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Rynek 12 Zadanie zostało zakończone a całkowity koszt wyniósł 98.600,00 zł.
2. Wymiana i remonty pokryć dachowych na budynkach komunalnych w Gorzowie Śląskim. Wydatki to 148.443,65 zł. Zadanie zakończone.
3. Wykonanie łazienek w lokalach komunalnych. Kwota zadania to 24.200,00 zł. Zadanie zakończone.
4. Wymiana okien w budynkach komunalnych. Kwota zadania to 141.327,80. Zadanie zakończone.
5. Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynkach na terenie Gminy Gorzów Śląski. Koszt zadania to 66.948,90 zł. Zadanie zakończone.
6. Wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym Goła 12. Wydatki poniesiono w kwocie 26.000,00 zł. Zadanie zakończone.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zadanie realizowane w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Kwota 112.332,39 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Kozłowicach. Wydatki poniesione na to zadanie w 2022 r. to 53.873,78 zł. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. (Kwota 33.522,79 zł to wydatki funduszu sołectkiego)

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Budowa łącznika między PSP Gorzów Śl. a halą widowiskowo-sportową. W 2022 r. wykonano projekt za 25.000,00 zł.
2. Termomodernizacja budynku przedszkola w Jastrzygowicach. Wydatki poniesione w 2022 r. to 280.710,51 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 318.107,51 zł. Zadania zakończono.
3. Termomodernizacja budynku przedszkola w Zdziechowicach. Poniesione wydatki to 525.634,13 zł. Zadanie zostało zakończone.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitarnej w ul. Piaskowej w Gorzowie Śl. Koszt zadania 141.260,26 zł. Zadanie zostało zakończone.
2. Oświetlenie uliczne na terenie gminy. Wydatki poniesione w 2022 to 80.100,01 zł.
3. Utworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych w Gorzowie Śl. W 2022 r. przygotowano projekt w kwocie 3.000,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Przebudowa sali wiejskiej w Jamach. W 2022 r. poniesiono w kwocie 732.995,60 zł. Całkowity koszt zadania to 750.046,60 zł. Zadanie zakończono.
2. Likwidacja indywidualnego źródła ciepła w MGOK w Gorzowie Śl. W 2022 r. wydano 135.722,44 zł. Zadanie zakończono a całkowity koszt zadania wyniósł 149.976,47 zł.
3. Montaż klimatyzatorów w sali wiejskiej w Pakoszowie. Koszt zadania to 10.990,12 zł. Zadanie zakończono. (wydatek funduszu sołeckiego)

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. Utworzenie sportowo-rekreacyjnego miejsca spotkań w Kozłowicach. W 2022 r. wykonano dokumentację projektową w kwocie 3.000,00 zł.
2. Plac zabaw w Skrońsku. W 2022 r. przygotowano teren pod plac zabaw oraz zakupiono ogrodzenie do tego placu i częściowo wykonano w kwocie 17.987,00 zł (wydatki funduszu sołeckiego)
3. Zagospodarowanie terenu przy parku w Gorzowie Śl. Wykonano dokumentację projektową za 3.000,00 zł.

IV .SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE NA 2022 ROK

6.492.970,86 zł – to kwota otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w następujących działach:

- rolnictwo i łowiectwo	1.022.788,50 zł
- administracja publiczna	90.991,43 zł
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.508,00 zł
- obrona cywilna	2.976,00 zł
- pomoc społeczna	672.256,05 zł
- oświata i wychowanie	38.773,58 zł
- rodzina	4.663.677,30 zł

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości 1.022.788,50 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	1.002.733,82 zł
- koszty obsługi zleconego zadania	20.054,68 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości 90.991,43 zł

Otrzymana dotacja została wykorzystana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	70.941,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	13.963,36 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	2.300,00 zł

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

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu przekazało dotację w wysokości :
1.508,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Otrzymana dotacja w wysokości została wykorzystana na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.508,00 zł
---	-------------

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe

Przekazana dotacja przez Urząd Wojewódzki została wykorzystana na

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.492,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	484,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Przekazana dotacja została wykorzystana na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w kwocie 38.773,58 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna -

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

- dodatki mieszkaniowe	24,66 zł
- ośrodki pomocy społecznej	6.333,60 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.600,00 zł
- dodatek osłonowy	653.297,79 zł

W dziale 855- Rodzina

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

- świadczenia wychowawcze	2.604.203,10 zł
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych	8.593,87 zł
- świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a także koszty obsługi tych świadczeń	2.029.867,79 zł
- Karta Dużej Rodziny	1.191,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	19.821,54 zł

W ramach otrzymanych środków na świadczenia wychowawcze (rozd.85501) z pomocy skorzystało średnio 608 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 310 rodzin
-fundusz alimentacyjny	- dla 23 uprawnionych
-świadczenia rodzicielskie	- dla 10 osób

W ramach otrzymanych środków na świadczenie w formie dodatku osłonowego (85295) zostały wypłacone świadczenia dla 969 gospodarstw.

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

Lp	Projekt	Plan na początek roku 2022	Plan na koniec roku 2022	Wykonanie	Przyczyny zmiany planu
I	Wydatki bieżące	0,00	358.169,00	256.639,09	
I.1	Cyfrowa Gmina Dz. 750 .rozd. 75023 POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	95.747,00	69.299,28	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu.
I.2	Dostępny samorząd Dz. 750.rozd. 75095	0,00	57.141,00	0,00	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
I.3	Granty PPGR Dz.853 rozdz.85395	0,00	133.500,00	133.500,00	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
I.4	LIFE Dz.900 rozdz. 90005	0,00	71.781,00	53.839,81	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
II	Wydatki majątkowe	1.973.000,00	2.190.493,00	2.168.827,92	
II.1	Przeb.dr.dojazd.w Jastrzygowicach Dz.600 rozdz.60017 R.U.DOW.1420.PR68/2021	1.200.000,00	1.200.000,00	1.187.777,49	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
II.2	Cyfrowa Gmina Dz. 750 .rozd. 75023 POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	117.493,00	112.332,39	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
II.3	Likwidacja indywidualnego źródła ciepła w MGIK Dz. 921 rozdz. 92109	70.000,00	140.000,00	135.722,44	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
III.4	Przebudowa Sali wiejskiej w Jamach Dz. 921 rozdz. 92109	703.000,00	733.000,00	732.995,60	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
	RAZEM :	1.973.000,00	2.548.662,00	2.425.467,01	

**VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZOWANYCH
PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Cel realizacji	Nakłady ogółem	Finansowanie w latach		Stopień realizacji zadania
					Nakłady do 2022 włącznie	2022 r.	
1.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach	2018-2023	Rekultywacja zdegradowanej powierzchni	80.602,00	49.200,00	0,00	61,0
2.	Przebudowa Sali wiejskiej w Jamach	2020-2022	Poprawa jakości życia	750.046,60	750.046,60	732.995,60	100,0
3.	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jastrzygowice	2018-2022	Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	1.229.777,49	1.229.777,49	1.187.777,49	100,0
4.	Termomodernizacja budynku przedszkola w Jastrzygowicach	2021-2022	Ograniczanie zużycia energii w budynkach	318.107,51	318.107,51	280.710,51	100,0
5.	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zdziechowicach	2021-2022	Ograniczanie zużycia energii w budynkach	525.634,13	525.634,13	525.634,13	100,0
	RAZEM :			2.904.167,73	2.872.765,73	2.727.117,73	93,9

BURMISTRZ

Rafał Kotarski

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji wykonania budżetu gminy w działach 75085 – Wspólna obsługa jednostek
samorządu terytorialnego, 801 – Oświata i Wychowanie i 854 – Edukacyjna Opieka
Wychowawcza
za 2022r.

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

W 2022 r. plan dochodów w dziale 801 wynosi 245 914,00 zł. natomiast dochody wykonano w wysokości 280 349,70 zł co stanowi 114 % planowanych dochodów. Plan dochody w dziale 855 w wyniósł 129 860,00 , a wykonano 205 095,01zł co stanowi 158% 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 oraz z opłat za opiekę dzieci w żłobku.

Plan na 2022 r. oraz wykonanie wydatków za 2022 r. przedstawia poniższa tabela :

Rozdz.		PLAN	WYKONANIE	%
75085	Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli	432 350,00	401 857,76	92,95
	Razem 750	432 350,00	401 857,76	92,95
80101	Szkoły Podstawowe	6 821 899,42	6 576 332,37	96,40
80104	Przedszkola	3 549 017,98	3 339 837,40	94,10
80107	Świetlica szkolna	245 100,00	222 996,53	90,98
80113	Dowóz uczniów	547400,00	541 997,68	99,01
80146	Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	15 840,00	12 864,00	81,12
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	270 618,00	211 433,68	78,12
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	630 566,00	586 329,86	92,98
80195	Różna działalność	184 799,00	182 536,99	98,77
	Razem 801	12 307 322,18	11 713 102,09	95,17
85516	Żłobek	541 200,00	499 399,68	92,27
	Razem 855	541 200,00	499 399,68	92,27
	OGÓLEM	12848522,18	12212501,77	95,05

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

W naszej Gminie Gorzów Śląski.:

- do szkół podstawowych uczęszcza 415 uczniów (29 oddziały)
- wychowaniem przedszkolnym objętych jest 258 dzieci
- w placówkach oświatowych jest zatrudnionych 83 nauczycieli na **81,55 etatach**

UTRZYMYWANIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Publiczna Szkoła Podstawowa Gorzów Śląski (Rozdział 80101)

Plan 2022r. – **3 907 069,80 zł.** **Wykonanie – 3 781 085,66 zł.**

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:

- naprawa laptopa (*koszt 353,48 zł*)
- naprawa gaśnic (*koszt 664,20 zł*)
- czyszczenie i malowanie rynien (*koszt 4.292,05 zł*)
- docieplenie sal lekcyjnych na poddaszu użytkowym (*koszt 25.008,06zł*)

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

Publiczna Szkoła Podstawowa Kozłowice (Rozdział 80101)

Plan 2022r. – **1 544 797,60 zł.** **Wykonanie – 1 482 747,42 zł.**

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:

- naprawa ksero (koszt 516,00zł)
- malowanie rynien (koszt 223,67zł)
- naprawa kosiarki (koszt 80,00zł)

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

Publiczna Szkoła Podstawowa Uszyce (Rozdział 80101)

Plan 2022r. - **1 370 032,02 zł.** **Wykonanie – 1 312 499,29 zł.**

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:

- naprawa ksero (koszt 528,90zł)

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

UTRZYMANIE PRZEDSZKOLI

Przedszkole Publiczne Gorzów Śląski (Rozdział 80104)

Plan 2022r. – **1 634 701,53 zł.** **Wykonanie – 1 542 885,50 zł.**

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:

- naprawa zmywarki (*koszt 461,25zł*)
- naprawa ksero (*koszt 233,70zł*)
- położenie kostki w oddziale zamiejscowym w Skrońsku (*koszt 3.500zł*)

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

Przedszkole Publiczne Kozłowice (Rozdział 80104)

Plan 2022r. – **1 019 997,90 zł.**

Wykonanie – 961 263,40 zł

w tym inwestycje 0,00 zł.

w tym inwestycje 0,00 zł.

Środki przeznaczone 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 gaśnic (*koszt 436,65zł*)
- usuwanie awarii w łazience oddz. Pawłowice (*koszt 691,26zł*)
- remont pomieszczeń przedszkolnych w oddz. Zamiejscowym w Pawłowicach - kuchnia, obieralnia, zmywalnia (*koszt 29.000,00 zł*)

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

Przedszkole Publiczne Zdziechowice (Rozdział 80104)

Plan 2022r. – 732 918,55 zł. Wykonanie – 674 411,27 zł.

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 doształcanie nauczycieli (w ramach rozdziału 80146)
- prowadzenie działalności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W zakresie **remontów** wykonano:

- remont sali dla dzieci (koszt 5.200 zł)
- naprawa instalacji co. (koszt 1638,34 zł)

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

ŚWIETLICE SZKOLNE (Rozdział 80107)

Plan 2022r. – 245 100,00 zł. Wykonanie - 222 996,53 zł.

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

- wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ (Rozdział 80113)

Plan 2022r. – 547 400,00 zł. Wykonanie – 541 997,68 zł.

w tym inwestycje 0,00 zł.

w tym inwestycje 0,00zł.

Zadaniem tym objęty jest dowóz ok. 120 uczniów. Przewóz jest realizowany w ramach transportu publicznego przez PKS Kluczbork . Ponadto dowożonych jest 9 dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce oraz 2 dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana de la Salle w Uszycach wynajmowanym w Zakładzie Usług Komunalnych w Gorzowie specjalistycznym busem oraz przewozem realizowanym przez firmę EUROCAR.

BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI (bez dowozu uczniów)

Plan 2022r.:

- Rozdział 75085 **432 350,00 zł.**
w tym inwestycje 0,00 zł.

Wykonanie:

401 875,76 zł
w tym inwestycje 0,00 zł.

- Rozdział 80104 **161 400,00 zł.**

161 277,23 zł

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,
- częściowy zwrot za wychowanie dzieci przedszkolnych z terenu naszej Gminy, a uczęszczających do placówek przedszkolnych w innych gminach.

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

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI (Rozdział 80146)

Plan 2022r. – **15 840,00 zł.**

Wykonanie - **12 864,00 zł.**

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 2022r. – **270 618,00 zł.**

Wykonanie - **211 433,68 zł.**

Środki zostały proporcjonalnie przeznaczone na :

- 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.

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

Plan 2022r. – **630 566,00 zł.** Wykonanie - **586 329,86 zł.**

Środki zostały proporcjonalnie przeznaczono na :

- 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.

RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ (Rozdział 80195)

Plan 2022r. – **184 799,00 zł.** Wykonanie - **182 536,99 zł.**

Środki zostały przeznaczone na:

- prowadzenie działalności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.(odpis na ZFŚS emerytów),
- wynagrodzenie dla pastora

PUBLICZNY ŻŁOBEK „ISKIERKA” W GORZOWIE ŚLĄSKIM (Rozdział 85516)

Plan 2022r. – **541 200,00 zł.** Wykonanie - **499 399,68 zł.**

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:

- naprawa płytek w wózkowni (koszt 2,600,00 zł)
- remont pomieszczenia gospodarczego (koszt 5.300,00zł)

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

Gorzów Śl. dn. 27.01.2023r.

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

Potwierdzam zgodność z oryginałem

Gorzów Śl., dnia *31.03* 20*23* r.

BURMISTRZ

Rafał Kotarski

31. 01. 2023

ROZNE SPRAWOZDANIE

Nr.....
Podpis.....

**z udzielonych świadczeń pieniężnych, w naturze, usługach w pomocy społecznej,
w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2021 r. poz. 2268 ze 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 zdrowotne przy świadczeniu dla opiekuna oraz opłaca składkę zdrowotną dla osób pobierających zasiłki stałe. Ponadto wykonuje usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydaje Karty Dużej Rodziny. Działalność Ośrodka obejmuje również wspieranie rodzin - asystent rodziny , pieczę zastępczą, zadania z działy profilaktyki alkoholowej i narkomanii, oraz sprawy z zakresu zespołu interdyscyplinarnego, tj. procedurę Niebieskiej Karty i przemocy w rodzinach. Ponadto w 2022 roku Ośrodek realizował zadania z zakresie dodatku osłonowego oraz wypłacał świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy. Od sierpnia 2022r. OPS zajmował się również przyznawaniem i wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku zostały wypłacone następujące formy świadczeń tj.:

A. BUDŻET PAŃSTWA.

I. ZADANIA ZLECONE.

PLAN : 5.376.220,66 zł
Wykonanie: 5.335.933,35 zł

Roz. 85215 - Dodatki energetyczne i świadczenia społeczne.

Plan 24,66 zł
Wykonanie : 24,66 zł

Z tej formy pomocy skorzystali 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. Wypłacono świadczenia w wysokości 24,18 zł na podstawie zeszłorocznej decyzji.

Wypłaty dodatków energetycznych 24,18 zł
Wydatki na obsługę 2% 0,48 zł

Roz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 6.334,00 zł
Wydatkowano: 6.333,60 zł

w tym:
Wydatki na obsługę § 4210 1,5 % 93,60 zł

Środki te przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną w formie zasiłku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Oleśnie.

Roz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN	12.600,00 zł
Wydatkowano ogółem	12.600,00 zł
1. Wydatki związane ze świadczeniem usług :	
a / wydatki § 4300	12.600,00 zł

Roz. 85295 - Świadczenia społeczne. / Dodatek osłonowy /

Plan	660.888,00 zł
Wykonanie :	653.297,79 zł
Wypłaty świadczeń	640.488,03 zł
Wydatki na obsługę	2% 12.809,76 zł
W tym:	
a/ wydatki § 4010 , 4170	7.171,76 zł
b/ wydatki § 4210, 4300, 4700	5.638,00 zł

Świadczenie w formie dodatku osłonowego stanowi rekompensatę wzrostu kosztów ogrzewania budynków oraz mieszkań i jest wsparciem dla gospodarstw domowych w Polsce i ma pomóc w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Świadczenie jest przyznawane na podstawie złożonego wniosku i jego wysokość jest uzależniona od wysokości dochodu . w 2022 roku świadczenie to przyznano - 969 gospodarstwom domowym .

DZIAŁ 855 RODZINA

Roz. 85501 - Świadczenia wychowawcze .

Plan	2.612.799,00 zł
Wydatkowano:	2.612.796,97 zł
w tym:	
1. Świadczenia wychowawcze na ogólną kwotę	2.604.203,10 zł
Świadczenia wychowawcze - średnio 608 rodzin	

Świadczenia wychowawcze stanowią wsparcie finansowe rodzinom w wychowaniu dzieci do 18 roku życia i były wypłacane na podstawie Informacji do maja 2022 w oparciu o złożony wniosek, niezależnie od dochodu wszystkim dzieciom w rodzinie. Z dniem 01 czerwca realizację ustawy przekazano do ZUS, a Ośrodek zajmuje się tylko obsługą świadczenia w związku z koordynacją świadczeń i nienależnie pobranymi świadczeniami..

2. Koszty wynagrodzeń związane z obsługą świadczeń wychowawczych	5.000,00 zł
3. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	3.593,87 zł

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

Plan	2.061.190,00 zł
Wydatkowano:	2.029.867,79 zł

w tym:

1. Świadczenia, rodzinne oraz przysługujące do nich dodatki, pielęgnacyjne, św. z funduszu alimentacyjnego na ogólną kwotę :	1.874.980,55 zł
a/ świadczenia rodzinne wraz z dodatkami około - 310 rodzin	1.633.671,70 zł
b/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 23 uprawnionych	144.436,55 zł
c/ świadczenie rodzicielskie średnio - 10 osób	96.872,30 zł

Świadczenia rodzinne wypłacane są w oparciu o wydaną decyzję na podstawie złożonego wniosku. Wszystkie dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do przyznania świadczenia generowane są z systemów dziedzinowych Sygnity, Emp@tia dostępnych w Ośrodku tj. zaświadczenie o dochodach, zaświadczenia o składkach ZUS, oraz KRUS oraz inne dokumenty. Osoby pracujące za granicą składają wnioski za pośrednictwem MGOPS do Wojewody Opolskiego celem przyznania świadczenia -koordynacja świadczeń.

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane są na podstawie decyzji osobom, które rezygnują z zatrudnienia i sprawują opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacane są na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności osobom kwalifikującym się do tej formy pomocy.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są i wypłacane rodzicowi dziecka lub pełnoletniemu dziecku, na które zasądzono alimenty postanowieniem sądu w przypadku bezskuteczności egzekucji tych alimentów od osoby zobowiązanej do alimentacji.

2. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	98.382,52 zł
---	---------------------

Liczba osób, którym opłacane są składki - średnio 14 osób

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacana jest niepracującym zawodowo opiekunom osób, pobierającym świadczenie pielęgnacyjne 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	33.000,00 zł
4. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	23.504,72 zł

Roz. 85503 Karta dużej rodziny

Plan	1.191,00 zł
Wydatkowano ogółem	1.191,00 zł

Plan i wydatki zrealizowano w II półroczu 2022

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	21.194,00 zł
Wydatkowano:	19.821,54 zł

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

B. BUDŻET GMINY.

II. ZADANIA WŁASNE

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem plan	1.908.626,00 zł
Wydatkowano:	1.831.879,50 zł
w tym:	

Roz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Odpłatności za Domy Pomocy Społecznej

Plan	255.000,00 zł
Wydatkowano:	253.864,00 zł

W 2022 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywało 9 osób ze względu na stan zdrowia, wymagających całodobowej opieki osoby drugiej. Odpłatność uiszczana przez tut. Ośrodek stanowi różnicę między kosztem utrzymania pensjonariusza, a posiadany przez niego dochodem. (70 % dochodu własnego).

Roz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	1.000,00 zł
Wydatkowano:	1.000,00 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, zakup materiałów biurowych oraz szkolenie pracownika zajmującego się procedurą Niebieskiej karty.

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	12.997,00 zł
Wydatkowano:	12.902,20 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 średnio – 21 osób

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

Plan	164.500,00 zł
-------------	----------------------

Wydatkowano:

162.514,24 zł

w tym:

1. Zasiłki celowe i pomoc w naturze - ogółem 50 rodzin 48.014,24 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.

2. Zasiłki okresowe - ogółem 31 rodzin 114.500,00 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 - 776,00 zł, a u osób wspólnie gospodarujących z rodziną - 600,00 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 55.000,00 zł

Wykonanie : 52.573,02 zł

Z tej formy pomocy korzystało średnio - 18 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, nieczystości stałe /. 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 144.781,00 zł

Wydatkowano ogółem 143.360,50 zł

1. Zasiłki stałe - średnio 21 osób

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 754.066,00 zł

Wydatkowano: 722.945,14 zł

w tym:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem: 668.736,19 zł

z tego:

a/ wydatki § 4010	503.709,27 zł
b/ wydatki § 4040	38.732,54 zł
c/ wydatki § 4110 , 4120	101.223,36 zł
d/ wydatki § 4170	8.160,00 zł
e/ wydatki § 4440	16.911,02 zł
2. Wydatki na zakup towarów i usług : § 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4520, 4430	42.085,31 zł
3. Wydatki pozostałe inne świadczenia / § 3020 ,4400, 4410,4480, 4700/	12.123,64 zł

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	253.710,00 zł
Wydatkowano:	243.169,01 zł
w tym:	
1. Wydatki związane z zatrudnieniem:	235.429,21 zł
z tego:	
a/ wydatki § 4010	182.653,58 zł
b/ wydatki § 4040	10.707,25 zł
c/ wydatki § 4110 , 4120	25.768,38 zł
d/ wydatki § 4170 ,4440	16.300,00 zł
2. Wydatki pozostałe § 3020 ,4210 4410,	7.739,80 zł

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan	58.000,00 zł
Wydatkowano ogółem	43.732,00 zł

Z gorącego posiłku korzystało - ogółem 37 rodzin

Dożywianiem w formie gorącego posiłku objęto dzieci od 10 stycznia 2022 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. Uszycach, Praszce . Średni koszt 1 gorącego posiłku wyniósł – 6,50 zł. Wydatki pokryto z budżetu gminy i dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność /Fundusz Pomocy Ukrainie /

Plan	209.572,00 zł
Wydatkowano:	195.819,39 zł
w tym:	
1. Świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy na ogólną kwotę:	194.128,50 zł
a/ świadczenia rodzinne - 2 rodziny	963,00 zł
b/ jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - 53 osoby	15.900,00 zł
c/ świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia - 15 podmiotów	176.160,00 zł
d/ zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży – 6 dzieci z Ukrainy	1.105,50 zł

2. Wydatki na wynagrodzenia związane z obsługą świadczeń : **1.344,00 zł**

3. Wydatki pozostałe **346,89 zł**

Świadczenia z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy wypłacane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pomoc udzielana jest obywatelom Ukrainy, dotkniętym skutkami wojny, które opuściły terytorium Ukrainy i których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany jest za legalny.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność

Plan **5.905.290,00 zł**

Wydatkowano: **5.339.700,00 zł**

w tym:

1. Świadczenia z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 :

a/ Dodatek węglowy - 1603 świadczenia **4.809.000,00 zł**

b/ Dodatek dla gospodarstw domowych - 186 świadczeń **426.000,00 zł**

W związku ze znaczącym wzrostem cen na rynku energii w 2022 roku, polski rząd wprowadził tzw. dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych. Dodatek węglowy ma zapewnić wsparcie gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węgl pochodne, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego dodatek wynosi 3000 zł, natomiast dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest : kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piec kuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy lub kocioł olejowy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od źródła ciepła.

2. Koszty wynagrodzeń związane z obsługą świadczeń **79.703,04 zł**

3. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników **24.996,96 zł**

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

PLAN **41.304,44 zł**

Wydatkowano ogółem **35.112,24 zł**

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.

Dział 855 Rodzina
Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Plan **46.410,00 zł**

Wydatkowano: **43.703,83 zł**

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 wychowaniu dzieci.

1. Wydatki związane z zatrudnieniem:	40.568,95 zł
z tego:	
a/ wydatki § 4010 ,4040 ,4170	38.668,80 zł
b/ wydatki § 4110 , 4120	700,15 zł
c/ wydatki § 4440	1.200,00 zł
2. Wydatki pozostałe § 4210, 4410, 4700, 3020 /	3.134,88 zł

Roz. 85508 - Rodziny zastępcze

Plan	25.580,00 zł
Wydatkowano:	25.579,50 zł
1. Wydatki § 4330	25.579,50 zł

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

Plan	240.100,00 zł
Wydatkowano:	240.082,00 zł
1. Wydatki § 4330 /	240.082,00 zł

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 7 dzieci .

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN	165.473,42 zł
Wydatkowano ogółem	140.122,91 zł
w tym :	
1. Wydatki związane z zatrudnieniem:	57.279,42 zł
z tego:	
a/ wydatki § 4010 pracownika	34.751,99 zł
b/ wydatki § 4040	3.000,00 zł
b/ wydatki § 4110,4120	6.527,43 zł
c/ wydatki § 4170	12.000,00 zł
d/ wydatki § 4440	1.000,00 zł
2. Wydatki bieżące ogółem: § 4210, 4260, 4280, 4300, 4360 4390, 4410 ,4480, 4520	74.204,79 zł
3. Wydatki pozostałe / § 3030 /	8.638,70 zł
b/ diety komisji	8.638,70 zł

Wydatki poniesione za rok 2022 na pomoc środowiskową, świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi do nich dodatkami, świadczenia wychowawcze, dodatek osłonowy, dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych, ochronę zdrowia, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i inne formy pomocy wynoszą .

1. Zadania zlecone :	dz. 852	672.256,05 zł
	dz. 855	4.663.677,30 zł
2. Zadania własne :	dz. 852	1.831.879,50 zł
	dz. 853	5.339.700,00 zł
	dz. 851	140.122,91 zł
	dz. 855	309.365,33 zł
	dz. 854	35.112,24 zł

Ogółem kwota		<u>12.992.113,33 zł</u>

DOCHODY:

Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2022 zrealizował następujące dochody wynikające z planu w następujących rozdziałach:

Rozdz. 85202- Domy Pomocy Społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan

16.000,00 zł

wykonanie:

22.356,31 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. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 0830 Wpływy z usług

Plan

34.000,00 zł

wykonanie:

32.375,60 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.

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

10.000,00 zł

wykonanie:

4.820,08 zł

Dochody te wynikają z wpłat należności wyegzekwowanych w ciągu roku od dłużników alimentacyjnych i dotyczą funduszu alimentacyjnego, co stanowi 0,57 % całego zadłużenia. Należności gminy z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wynoszą 850.318,30 zł. Na kwotę tę składają się należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w wysokości 107.088,75 zł oraz należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 743.229,55 zł. Na dzień 31-12-2022 r. jest to zadłużenie dłużników alimentacyjnych.

Sporządziła: Wyrwa Anna

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gorzowie Śl.

mgr Anna Wyrwa

Potwierdzam zgodność z oryginałem

Gorzów Śl., dnia 21.03.2023 r.

BURMISTRZ

Rafał Kotarski

Urząd Miejski w Gorzowie Śl.
Wpłynęło
 30.03.2023
 Nr.....
 Podpis *Zey*

KOREKTA

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

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim przedstawia wykonanie Planu Finansowego za rok 2022

I Przychody Instytucji wyniosły	1 464 702,63 zł	i zostały wykonane w	98%
z tego przychody			
MGOK	1 042 175,32 zł		
Biblioteka	422 527,31 zł		
1 W 2022 roku podpisane zostały umowy na łączną kwotę :			1 320 940,00 zł
* 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%			1 133 000,00
* Fundacji Civis Polonus			40 000,00
Przyjęte przez Dom Kultury zadania w ramach programu „Równać szanse” zostały przyjęte do realizacji na okres lat 2022 i 2023, w roku 2022 przychody zrealizowane zostały w 50 %, natomiast zadanie wykonano w części stanowiącej 15,95 % projektu.			
* Narodowe Centrum Kultury			21 000,00
Przyjęte do realizacji zadania w ramach Programu EtnoPolska , Umowa Nr 21/2022/NCK/EP zostały zrealizowane w 100 %			
* Biuro Programu Niepodległa			25 500,00
Umowa nr 13/KDN/2022/BPN na realizację zadania pod nazwą Jan Nikodem Jaroń-Syn Ziemi Oleskiej została zrealizowana w 100 %			
* Instytut Śląski w Opolu			28 800,00
Przyjęte do realizacji zadania składającego się z dwóch elementów: Bieg pogranicza-bieg pamięci Powstańców Śląskich oraz koncertu Ocalić od zapomnienia zrealizowane zostały w 100 %			
* Umowy zawarte z OSP w Gorzowie Śląskim			65 640,00
W sprawie organizacji obozu dla MDP zadanie zrealizowane w 100 %			
			47 700,00
W sprawie wykonania działań promocyjnych dotyczących realizacji zadania “Świadomy, wyszkolony-bezpieczny mieszkaniec województwa opolskiego” działania wykonane w 100 %			
			5 640,00
W sprawie realizacji zadania pt. “Od młodzika do naczelnika-bezpieczeństwo w powiecie oleskim”, zadanie wykonane w 100 %			
			7 900,00
Realizacja zadania “Nasze wyszkolenie waszym bezpieczeństwem” , zadanie wykonane w 100 %			
			4 400,00
* Biblioteka Narodowa – zakup nowości wydawniczych			7 000,00
Przyjęte przez Bibliotekę do wykonania zadanie zostało zrealizowane w 100%,			
3 Instytucja osiągnęła przychody z działalności statutowej na kwotę:			66 484,50 zł
Są to przychody osiągnięte z tytułu :			
* organizacji imprez:			37 582,00 zł
dom kultury	28 657,00		
hala sportowa	8 925,00		
* działalności kół zainteresowań i sekcji sportowych:			28 902,50 zł
dom kultury	3 235,75		
hala sportowa	25 666,75		
Plan finansowy w pozycji przychody z działalności statutowej wykonany został w :			
			100%
4 Instytucja osiągnęła przychody ze sprzedaży pozostałych usług na kwotę			29 319,05 zł

Są to przychody osiągnięte z tytułu :		
* wynajmu pomieszczeń, powierzchni, sprzętu		16 678,37 zł
dom kultury	8 803,37 zł	
hala sportowa	7 875,00 zł	
* przychody osiągnięte z tytułu zorganizowanych imprez sportowych		10 939,68 zł
hala sportowa	10 939,68 zł	
* przychody osiągnięte z tytułu usług ksero i drukowania:		1 701,00 zł
biblioteka Gorzów Śląski	1 701,00 zł	
Plan finansowy w pozycji przychody ze sprzedaży pozostałych usług wykonany	został w :	89%
5 Instytucja osiągnęła w 2022 roku pozostałe przychody operacyjne I finansowe		64 619,08 zł
Na powyższą kwotę składają się:		
* odsetki bankowe od zgromadzonych środków na koncie bankowym specjalnego przeznaczenia		0,76 zł
* pozostałe przychody operacyjne osiągnięte z tytułu :		2 790,12 zł
spłata zasądzonej szkody K.Cecot	390,12	
darowizny pieniężne	2 400,00	
* oraz pozostałe przychody operacyjne niefinansowe, tj.:		61 828,20 zł
zrealizowane przez Dom Kultury		53 501,89 zł
księgowane równoległe do amortyzacji naliczonej od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie		49 486,89 zł
Należne z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego		79,00 zł
Otrzymane darowizny sprzętu		3 936,00 zł
zrealizowane przez Bibliotekę		8 326,31 zł
otrzymane darowizny książek do biblioteki		8 326,31 zł
Plan finansowy w pozycji pozostałe przychody operacyjne wykonany	został w :	100%
6 Instytucja osiągnęła przychody ze sprzedaży towarów na kwotę		3 340,00
* Książki pt. " Tomasz Kukła historia prawdziwa"	45,00	
* znaczek okolicznościowy "Magnes tyrysty"	145,00	
* Książki pt. "Paulinka gorzowski fenomen"	945,00	
* Towarów spożywczych (wata cukrowa, pop corn)	2 205,00	
plan finansowy w pozycji sprzedaż towarów wykonany	został w :	100%
II Koszty działalności Instytucji	1 452 436,62 zł	i zostały wykonane w 94,39%
1 Są to koszty zaksięgowane na kontach zespołu 4 i 7 z tego :		
* MGOK	1 019 759,53 zł	
* Biblioteka	432 677,09 zł	
2 Większość pozycji kosztów w planie finansowym zrealizowanych zostało na poziomie 95-100%. Niższy niż zakładano wskaźnik wykonania planu odnotowano w pozycjach MATERIAŁY, MEDIA, ZFŚS .Na powyższe wpływ miało zabezpieczenie w planie finansowym środków na zakup opału w przypadku pozycji materiały, tarcza antyinflacyjna w przypadku media, oraz redukcja zatrudnienia w przypadku ZFŚS.		
W ramach działalności MGOK poniesiono koszty:		
* Koszty działalności kół zainteresowań:		103 218,58 zł
dom kultury	26 342,36 zł	
hala sportowa	56 296,22 zł	
świetlice	20 580,00 zł	
* Koszty organizacji imprez:		225 172,55 zł
dom kultury	182 491,60 zł	
hala sportowa	7 927,61 zł	

biblioteka	34 753,34 zł	
* Koszty działalność bieżąca		1 075 288,17 zł
dom kultury	480 778,86 zł	
hala sportowa	230 020,28 zł	
orlik	3 087,52 zł	
budynek ul. Kluczborska 5	1 887,86 zł	
lokal ul. Oleska 53	461,54 zł	
lokal ul. Rynek 1	1 072,32 zł	
amfiteatr	3 583,90 zł	
biblioteki	354 395,89 zł	
* Gromadzenie zbiorów bibliotecznych , działalność edukacyjna bibliotek		43 527,86 zł
Gromadzenie zbiorów bibliotecznych	41 491,94 zł	
Działalność edukacyjna bibliotek	2 035,92 zł	
* Pozostałe koszty operacyjne		4 445,00
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	4 445,00	
* Wartość sprzedanych w 2022 r towarów		784,46
III Zysk brutto na działalności :		12 266,01 zł
IV Należny podatek dochodowy od osób prawnych		400,00 zł
V Zysk netto na działalności za 2022r		11 866,01 zł


GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Dorota Neugebauer


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

Potwierdzam zgodność z oryginałem

Gorzów Śl., dnia 31.08 2023 r.

BURMISTRZ

Rafał Kotarski

korekta

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
46-310 Gorzów Śl., ul. Rynek 4
tel. 034/ 359-41-49
NIP 576-12-41-613
(2)

Urząd Miejski w Gorzowie Śl.

Wpłynęło

30.03.2023

Gorzów Śląski 28-03-2023r

Nr..... *ZM*

Podpis.....

Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim w zakresie należności i zobowiązań na koniec 2022r

II Stan należności na dzień 31-12-2022r	1 586,04 zł
1 Należności dochodzone na drodze sądowej wg wyroku sądowego z dnia 17 czerwca 2002r	1 181,04
2 Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń	260,00
3 Należności za udział w zajęciach	145,00
W tym: stan należności wymagalnych	1 326,04 zł
1 Należności dochodzone na drodze sądowej wg wyroku sądowego z dnia 17 czerwca 2002r	1 181,04
2 Należności za udział w zajęciach	145,00
II Stan i rodzaj zobowiązań na dz. 31-12-2022r	13 192,39 zł
1 Gmina Gorzów Śląski	47,78
2 Tauron Dystrybucja SA	2 125,79
3 DUON DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.	3 517,18
4 Tauron Sprzedaż sp. zo.o.	2 444,24
5 Orange	1,71
6 Marian i Elżbieta Łyczko Indywidualna Praktyka Lekarska	792,17
Stowarzyszenie Autorów -Zaiks	52,89
7 Wobec odbiorców indywidualnych wynikające z nadpłat i przedpłat za udział w zajęciach	2 304,75
8 Wobec spadkobierców po zmarłym w 2019r pracowniku MGOK	1 505,88
9 Podatek dochodowy od osób prawnych za 2022rok	400,00
W tym : stan i rodzaj zobowiązań wymagalnych	0,00

GŁÓWNY KASJER
[Signature]
mgr inż. Dorota Naugbauer

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Gorzowie Śląskim
[Signature]
mgr Katarzyna Midura