

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2023 r.

Rada Miejska Gorzowa Śląskiego w dniu 16.12.2022 roku uchwaliła budżet gminy na 2023 rok w następujących wysokościach:

- dochody	32.667.544,00 zł
- przychody	1.053.491,61 zł
- wydatki	33.161.035,61 zł
- rozchody	560.000,00 zł

W toku wykonywania budżetu nastąpiła zmiana wielkości planowanych dochodów.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 10.778.007,08 zł

Zwiększenie spowodowane było:

- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2.072.428,31 zł
- zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie	165.407,00 zł
- uzyskaniem ponadplanowych dochodów	583.545,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowych na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.349,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowych przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	74.872,96 zł
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej	18.206,00 zł
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	2.170.573,00 zł
- otrzymaniem środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskanych z innych źródeł	138.984,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowej na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	53.000,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	63.380,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	54.100,37 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28.844,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00 zł
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	34.370,85 zł
- wpływy w ramach preferencyjnego zakupu paliwa	1.134.000,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów z okazji 250 rocznicy KEN	106.330,05 zł
- środki z Funduszu Pracy	10.088,54 zł
- zwiększenie dotacji celowych na inwestycje z budżetu państwa	3.900.428,00 zł
- zwiększenie dotacji celowych w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego	162.500,00 zł

Nastąpiło również **zmniejszenie dochodów o kwotę 1.264.957,02 zł**, które spowodowane było :

- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 43.565,02 zł
- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gminy w kwocie 9.126,00 zł
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej 22.620,00 zł
- zmniejszenie dotacji w ramach Polski Ład 330.500,00 zł
- zwiększenie dotacji celowych na inwestycje z budżetu państwa 509.146,00 zł
- zmniejszenie wpływów w ramach preferencyjnego zakupu paliwa 350.000,00 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 :	32.667.0544,00	42.180.594,06	44.433.964,89	105,3
w tym :				
1). <i>dochody bieżące</i>	28.346.544,00	34.365.294,80	34.504.653,84	100,4
w tym:				
- dochody własne	9.441.068,00	10.671.372,39	10.882.153,86	102,0
- udziały we wpływach z pod. dochodowego od osób prawnych i fizycznych	3.524.412,00	3.525.012,00	3.525.012,00	100,0
- subwencja ogólna i uzupełn.	12.514.019,00	14.786.508,05	14.786.508,05	100,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2.178.045,00	4.241.347,31	4.234.431,53	99,8
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań powierzonych	40.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	614.000,00	774.397,68	765.215,57	98,8
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europ.	0,00	6.349,00	2.761,84	43,5
- środki pozyskane z innych źródeł (§2460, § 2700)	35.000,00	232.364,00	185.676,39	79,9
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	28.844,00	23.951,18	83,0
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	0,00	54.100,37	53.943,42	99,7
2). <i>dochody majątkowe</i>	4.321.000,00	7.815.299,26	9.929.311,05	127,1
w tym :				
- dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00	381.700,00	633.296,43	165,9
- dochody z przekszt.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	53.000,00	716.152,69	1351,2
- dotacji celowej na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień	0,00	100.000,00	100.500,00	100,5
- dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	335.317,26	335.317,26	100,0
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej	0,00	162.500,00	162.500,00	100,0
- środki pozyskane z innych źródeł (Rząd.Fund.Dróg.Samorząd.)	0,00	2.992.282,00	4.191.024,88	140,1
- środki w ramach Polskiego Ładu	4.121.000,00	3.790.500,00	3.790.500,00	100,0
WYDATKI ogółem:	33.161.035,61	45.468.931,72	43.575.206,22	95,8
w tym :				
1).wydatki bieżące	27.454.396,53	32.241.310,23	30.559.549,18	94,8
w tym:				
- wydatki bieżące zadań zleconych	2.178.045,00	4.241.347,31	4.234.431,53	99,8
2).wydatki majątkowe	5.706.639,08	13.227.621,49	13.015.657,04	98,4

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 :		1.053.491,61	3.848.337,66	4.989.125,86	129,6
W tym: Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	3.080.144,40	3.216.584,90	104,4
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	1.041.701,31	560.000,00	1.560.000,00	278,6
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	0,00	107.653,63	107.653,63	100,0
W tym: Środki w ramach rozliczenia dochodów i wydatków wynikających z Ustawy o czystości i porządku w gminach (art.6r ust. 1aa)		0,00	80.638,68	80.638,68	100,0

Środki w ramach rozliczenia dochodów i wydatków wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 92 9 ^a i 182)		0,00	27.014,95	27.014,95	100,0
	906	11.790,30	100.539,63	104.887,33	104,3
ROZCHODY:		560.000,00	560.000,00	560.000,00	100,0
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	560.000,00	560.000,00	560.000,00	100,0

DOCHODY :

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

Dział Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykona nia	Zaległości
1	2	3	4	5	6
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo		5.354.861,38	5.469.157,36	102,1	
010.01043					
<i>I. Dochody majątkowe</i>		<i>3.790.500,00</i>	<i>3.790.500,00</i>	<i>100,0</i>	
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	6370	3.790.500,00	3.790.500,00	100,0	
010.01095					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>1.544.361,38</i>	<i>1.558.957,36</i>	<i>100,9</i>	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	20.000,00	34.595,98	173,0	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.524.361,38	1.524.361,38	100,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>20.000,00</i>	<i>119.700,00</i>	<i>598,0</i>	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	20.000,00	119.700,00	598,0	
Dział 600 -Transport i łączność		3.131.782,00	4.322.985,28	138,0	845,25
600.60004					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>3.500,00</i>	<i>3.107,42</i>	<i>88,8</i>	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	3.500,00	3.107,42	88,8	
600.60016					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>36.000,00</i>	<i>28.352,98</i>	<i>78,8</i>	<i>845,25</i>
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	13.000,00	13.330,01	102,5	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	222,73	0,0	54,35
- wpływy z różnych dochodów	0970	23.000,00	14.800,24	64,3	790,90

<i>II. Dochody majątkowe</i>			<i>2.992.282,00</i>	<i>4.191.024,88</i>	<i>100,0</i>	
-	środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych	6290	2.992.282,00	4.191.024,88	100,2	
600.60017						
<i>I. Dochody majątkowe</i>			<i>100.000,00</i>	<i>100.500,00</i>	<i>100,5</i>	
-	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	6630	100.000,00	100.500,00	100,5	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			1.004.500,00	1.142.391,66	113,7	53.138,92
700.70005						
<i>I. Dochody bieżące</i>			<i>189.500,00</i>	<i>175.690,91</i>	<i>92,7</i>	<i>1.644,81</i>
-	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	9.500,00	7.883,17	83,0	
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	162.000,00	148.158,85	91,5	1.557,98
-	wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	106,90	0,0	86,83
-	wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0950	18.000,00	18.097,00	100,5	
-	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1.444,99	0,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>			<i>361.700,00</i>	<i>509.109,21</i>	<i>140,7</i>	<i>444,75</i>
-	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0,00	19,79	0,0	444,75
-	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	361.700,00	509.089,42	140,7	
700.70007						
<i>I. Dochody bieżące</i>			<i>453.300,00</i>	<i>457.591,54</i>	<i>100,9</i>	<i>51.049,36</i>
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	448.000,00	446.900,00	99,7	41.156,51
-	wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	2.872,93	0,00	9.892,85
-	wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	0960	5.300,00	5.338,20	100,7	
-	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2.480,41	0,00	
Dział 710-Działalność usługowa			50.000,00	50.000,00	100,0	1.500,00
710.71035						
<i>I. Dochody bieżące</i>			<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>	
-	dotacja celowa na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień	2020	50.000,00	50.000,00	100,0	
710.71095						
<i>I. Dochody bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1.500,00</i>
-	wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	0,0	1.500,00
Dział 750-Administracja publiczna			176.822,87	664.580,47	375,8	

750.75011					
<i>I. Dochody bieżące</i>		96.805,00	93.234,88	96,3	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	96.789,00	93.137,23	96,2	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	16,00	97,65	610,3	
750.75023					
<i>I. Dochody bieżące</i>		10.000,00	17.503,22	175,0	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	2.143,89	0,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	10.000,00	15.359,33	153,6	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		0,00	499.999,00	100,0	
- dotacje otrzymana z państwowego funduszu celowego	6267	0,00	499.999,00	0,00	
750.75075					
<i>I. Dochody bieżące</i>		58.380,00	47.460,00	81,3	
- środ.na dofinan.własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	2700	58.380,00	47.460,00	81,3	
750.75095					
<i>I. Dochody bieżące</i>		11.637,87	6.383,37	54,8	
- wpływy z różnych dochodów	0970	5.000,00	3.489,58	69,8	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2057	5.350,94	2.327,68	43,5	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2059	998,06	434,16	43,5	
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	288,87	131,95	45,7	
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		95.379,00	95.325,51	99,9	
751.75101					
<i>I. Dochody bieżące</i>		1.483,00	1.483,00	100,0	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.483,00	1.483,00	100,0	
751.75108					
<i>I. Dochody bieżące</i>		93.366,00	93.312,63	99,9	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	93.366,00	93.312,63	99,9	
751.75110					
<i>I. Dochody bieżące</i>		530,00	529,88	99,9	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	530,00	529,88	99,9	

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		148.600,00	155.080,52	104,4	1.162,79
754.75412					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>12.100,00</i>	<i>14.073,51</i>	<i>116,3</i>	<i>1.162,79</i>
- 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	1.098,51
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0950	12.100,00	12.475,29	103,1	
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1.598,22	0,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>136.500,00</i>	<i>141.007,01</i>	<i>103,3</i>	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	4.507,01		
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami JST	6300	136.500,00	136.500,00	100,0	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10.058.832,85	10.146.407,25	100,9	710.155,52
756.75615					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>2.626.250,00</i>	<i>2.657.222,63</i>	<i>101,2</i>	<i>454.971,66</i>
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	0310	2.364.000,00	2.368.628,77	100,2	453.374,00
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	0320	98.000,00	120.220,34	122,7	1.597,66
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	0330	156.000,00	155.668,01	99,8	0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	0340	8.000,00	6.329,80	79,1	0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0500	50,00	2.934,00	5868,0	
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczych	0640	100,00	240,00	240,0	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	100,00	3.201,71	3201,7	
756.75616					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>3.549.500,00</i>	<i>3.602.314,92</i>	<i>101,5</i>	<i>227.105,66</i>
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	0310	1.792.000,00	1.783.006,53	99,5	110.062,90
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	0320	1.346.000,00	1.251.811,41	93,0	42.103,50
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	0330	25.000,00	25.111,50	100,4	1.397,52
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	0340	220.000,00	226.730,00	103,1	2.403,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	5.000,00	15.764,00	315,3	15.451,00
- wpływy z opłaty targowej	0430	1.500,00	330,00	22,0	
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	150.000,00	270.059,04	180,0	55.687,74

- wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opl. komorniczych	0640	5.000,00	7.157,51	143,1	
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	0,00	278,00	0,0	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5.000,00	22.066,93	441,3	
756.75618					
I. Dochody bieżące		358.070,85	361.857,70	101,1	28.078,20
- wpłaty z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoh. w obr.hurtowym	0270	34.370,85	34.370,85	100,0	
- wpływy z opłaty skarbowej	0410	40.000,00	36.442,00	91,1	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	150.000,00	126.668,00	84,4	28.078,20
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	114.000,00	124.569,05	109,3	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.:opłata adiacencka	0490	19.700,00	38.772,00	196,8	
- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar	0570	0,00	315,00	0,0	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	720,80	0,0	
756.75621					
I. Dochody bieżące		3.525.012,00	3.525.012,00	100,0	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	3.424.600,00	3.424.600,00	100,0	
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	100.412,00	100.412,00	100,0	
Dział 758 – Różne rozliczenia		15.079.165,01	15.091.373,25	100,1	
758.75801					
I. Dochody bieżące		6.948.553,00	6.948.553,00	100,0	
- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	6.948.553,00	6.948.553,00	100,0	
758.75802					
I. Dochody bieżące		2.276.903,05	2.276.903,05	100,0	
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	2.276.903,05	2.276.903,05	100,0	
758.75807					
I. Dochody bieżące		5.325.780,00	5.325.780,00	100,0	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	5.325.780,00	5.325.780,00	100,0	
758.75814					
I. Dochody bieżące		256.339,70	268.547,94	104,8	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	164.000,00	176.208,21	107,4	
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	0,00	0,03	0,0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	38.555,70	38.555,70	100,0	
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	53.784,00	53.784,00	100,0	
II. Dochody majątkowe		36.317,26	36.317,26	100,0	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje	6330	36.317,26	36.317,26	100,0	
758.75831					
I. Dochody bieżące		235.272,00	235.272,00	100,0	

- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	235.272,00	235.272,00	100,0	
Dział 801 – Oświata i wychowanie		1.033.014,83	1.018.847,01	98,6	
801.80101					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>24.000,00</i>	<i>24.979,35</i>	<i>104,1</i>	
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opł. za wydaw.świadcstw	0610	0,00	26,00	0,0	
- wpływy z różnych opłat	0690	0,00	26,00	0,0	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1.000,00	10.406,62	1040,6	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	88,23	0,0	
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	11.000,00	11.041,62	100,4	
- wpływy z różnych dochodów	0970	12.000,00	3.390,88	28,3	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>299.000,00</i>	<i>299.000,00</i>	<i>100,0</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	6330	299.000,00	299.000,00	100,0	
801.80104					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>645.960,00</i>	<i>625.101,73</i>	<i>96,8</i>	
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	26.000,00	39.684,81	152,6	
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	192.000,00	150.967,50	78,6	
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	2.200,00	2.208,04	100,4	
- wpływy z różnych dochodów	0970	140.830,00	152.663,84	108,4	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	284.930,0	279.577,54	98,1	
801.80113					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>8.528,67</i>	<i>0,0</i>	
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	8.528,67	0,0	
801.80149					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	6.000,00	6.000,00	100,0	
801.80153					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>58.054,83</i>	<i>55.237,26</i>	<i>95,1</i>	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	58.027,33	55.209,79	95,1	
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	27,50	27,47	99,9	
Dział 852 – Pomoc Społeczna		467.922,98	476.958,67	101,9	6.654,56
852.85202					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>26.000,00</i>	<i>34.320,00</i>	<i>132,0</i>	
- wpływy z różnych dochodów	0970	26.000,00	34.320,00	132,0	
852.85213					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>13.125,00</i>	<i>12.901,18</i>	<i>98,3</i>	
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	1.125,00	1.124,82	100,0	

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	12.000,00	11.776,36	98,1	
852.85214					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>97.000,00</i>	<i>96.901,36</i>	<i>99,9</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	97.000,00	96.901,36	99,9	
852.85216					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>141.500,00</i>	<i>138.132,34</i>	<i>97,6</i>	<i>6.654,56</i>
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	8.000,00	6.562,44	82,0	6.654,56
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	133.500,00	131.569,90	98,5	
852.85219					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>94.951,98</i>	<i>94.761,71</i>	<i>99,8</i>	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	10.394,00	10.393,60	100,0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	84.557,98	84.368,11	99,8	
852.85228					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>48.502,00</i>	<i>55.983,30</i>	<i>115,4</i>	
- wpływy z usług	0830	34.000,00	41.280,30	121,4	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	14.400,00	14.400,00	100,0	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	102,00	303,00	297,1	
852.85230					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>43.500,00</i>	<i>42.447,60</i>	<i>97,6</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	43.500,00	42.447,60	97,6	
852.85295					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>3.344,00</i>	<i>1.511,18</i>	<i>45,2</i>	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2180	3.344,00	1.511,18	45,2	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25.500,00	22.440,00	88,0	
853.85395					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>25.500,00</i>	<i>22.440,00</i>	<i>88,0</i>	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2180	25.500,00	22.440,00	88,0	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		24.354,00	24.019,00	98,6	
854.85415					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>24.354,00</i>	<i>24.019,00</i>	<i>98,6</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	21.684,00	21.684,00	100,0	

- dotacja otrzymana z budżetu państwa w ramach programu „Wyprawka szkolna”	2040	2.670,00	2.335,00	87,4	
Dział 855 - Rodzina		2.635.485,14	2.737.353,89	103,9	875.011,76
855.85502					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>2.416.949,60</i>	<i>2.411.862,93</i>	<i>100,0</i>	<i>873.901,59</i>
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	118,95	0,0	
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	10.000,00	1.152,00	11,5	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	2.396.949,60	2.396.949,60	100,0	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10.000,00	13.642,38	136,4	873.901,59
855.85503					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>1.619,00</i>	<i>1.620,30</i>	<i>100,1</i>	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.619,00	1.619,00	100,0	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	1,30	0,0	
855.85504					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>10.088,54</i>	<i>10.088,54</i>	<i>100,0</i>	
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	10.088,54	10.088,54	100,0	
855.85513					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>39.928,00</i>	<i>39.928,00</i>	<i>100,0</i>	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	39.928,00	39.928,00	100,0	
855.85516					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>166.900,00</i>	<i>273.854,12</i>	<i>164,1</i>	<i>1.110,17</i>
- wpływy z usług	0830	160.000,00	266.747,15	166,7	1.080,00
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,36	0,0	30,17
- wpływy z różnych dochodów	0970	6.900,00	7.106,61	103,0	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.794.874,00	2.914.244,53	104,3	167.200,34
900.90002					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>1.710.000,00</i>	<i>1.941.420,15</i>	<i>113,5</i>	<i>167.200,34</i>
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.: opłata za gospodarowanie odpadami	0490	1.700.000,00	1.914.159,71	112,6	167.200,34
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczych	0640	8.000,00	9.948,40	124,3	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2.000,00	14.496,35	724,8	
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2.815,69	0,0	
900.90004					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>3.381,96</i>	<i>0,0</i>	

- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3.381,96	0,0	
900.90005					
<i>I. Dochody bieżące</i>		63.000,00	63.840,32	101,3	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	2460	63.000,00	63.840,32	101,3	
900.90019					
<i>I. Dochody bieżące</i>		10.000,00	8.121,95	81,2	
- wpływy z różnych opłat	0690	10.000,00	8.121,95	81,2	
900.90026					
<i>I. Dochody bieżące</i>		174.874,00	81.309,64	46,5	
- wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1.126,42	0,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	63.890,00	5.807,15	9,1	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz.	2460	110.984,00	74.376,07	67,0	
900.90095					
<i>I. Dochody bieżące</i>		837.000,00	816.170,51	97,5	
- wpływy z różnych dochodów	0970	784.000,00	600.016,82	64,5	
- dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków z UE	6207	53.000,00	216.153,69	407,8	
Dział 921 – <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		52.000,00	54.944,65	105,7	25.678,00
921.92109					
<i>I. Dochody bieżące</i>		7.000,00	9.944,65	142,1	25.678,00
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0950	0,00	0,00	0,0	25.678,00
- wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	3.444,6	688,9	
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami jst	6300	6.500,00	6.500,00	100,0	
921.92116					
<i>I. Dochody bieżące</i>		45.000,00	45.000,00	100,0	
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2320	45.000,00	405.000,00	100,0	
Dział 926- <u>Kultura fizyczna</u>		47.500,00	47.855,84	100,7	
<i>I. Dochody bieżące</i>		12.000,00	12.000,00	100,0	
- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar	0580	16.000,00	16.355,84	102,2	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	12.000,00	12.000,00	100,0	
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami jst	6300	19.500,00	19.500,00	100,0	
R A Z E M :		42.180.594,06	44.433.964,89	105,3	1.841.347,14

w tym :					
- dochody bieżące		34.365.294,80	34.504.653,84	100,4	1.840.902,39
- dochody majątkowe		7.815.299,26	9.929.311,05	127,0	444,75

Planowane dochody ogółem wykonano w 105,3 %.

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 33,8 % wykonania, subwencje 33,3 % i dotacje 32,9 % 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 272.993,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 15.764,00 zł
- udziały w podatku od osób prawnych 100.412,00 zł

Ministerstwo Finansów przekazało udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 100 % wielkości planowanej, czyli w kwocie 3.424.600,00 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w 112,6 % wielkości planowanej. Planując opłaty w wysokości 1.700.000 zł przyjęto wpływy wg złożonych deklaracji. W stosunku do zalegających osób na kwotę 167.200,34 zł z opłatami za gospodarowanie odpadami wystawione są upomnienia i w 2023 r. wystawiono ich 797 oraz 252 tytuły wykonawcze.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. wyniosły 1.914.159,71 należności głównej oraz 24.496,35 opłaty komorniczej i odsetek za nieterminową wpłatę w/w należności oraz 2.815,69 zwrot kosztów za wywiezione odpady na PSZOK i nie pokryły one w całości wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi. Wydatki w 2023 r. wyniosły 1.975.462,02 zł. i zostały opisane w dalszej części sprawozdania. Różnica między wydatkami a wpływem z dochodów wynosi 34.041,87 zł i została pokryta dochodami nie pochodzącymi z dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 724.510,94 zł, co stanowi 1,6 % osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą ogółem 267.734,91 zł, co stanowi 0,6 % osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą ogółem 5.210,70 zł a w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą ogółem 6.241,09 zł.

Łączna kwota skutków = 1.003.697,64 zł co stanowi 2,3 % wykonanych dochodów ogółem.

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

Lp	Sołectwo	Wpłaty	Zaległości
1.	Budzów	105.743,00	1.706,30
2.	Dębina	68.844,75	4.217,25
3.	Goła	87.187,25	4.668,07
4.	Jamy	270.229,01	12.655,79
5.	Jastrzygowice	78.551,56	242,00
6.	Kobyła Góra	17.145,70	8.746,90
7.	Kozłowice	192.415,82	20.395,18
8.	Krzyżanowice	117.966,27	1.632,00
9.	Nowa Wieś	88.177,22	2.290,78
10.	Pakoszków	41.708,95	247,05
11.	Pawłowice	265.955,00	2.968,40
12.	Skrońsko	63.197,00	1.003,00
13.	Uszyce	305.905,71	5.590,61
14.	Zdziechowice	261.606,00	10.047,89
15.	Miasto Gorzów Śl.	1.095.296,20	77.152,70
	OGÓLEM	3.059.929,44	153.563,92

Wobec dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.

W stosunku do zalegających podatników wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Łącznie w roku 2023 wystawiono 620 upomnień i 350 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>	5.684.361,38	5.652.833,54	99,4
	01008	Melioracje wodne	59.500,00	58.900,00	99,0
		a/ wydatki bieżące	59.500,00	58.900,00	99,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59.500,00	58.900,00	99,0
	01030	Izby rolnicze	30.000,00	27.469,00	91,6
		a/ wydatki bieżące	30.000,00	27.469,00	91,6
		- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	30.000,00	27.469,00	91,6
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4.070.500,00	4.042.103,16	99,3
		b/ wydatki majątkowe	4.070.500,00	4.042.103,16	99,3
		w tym:			
		- inwestycje	4.070.500,00	4.042.103,16	99,3
	01095	Pozostała działalność	1.524.361,38	1.524.361,38	100,0
		a/ wydatki bieżące	1.524.361,38	1.524.361,38	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.336,24	24.336,24	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.500.025,14	1.500.025,14	100,0
600		<u>Transport i łączność</u>	7.023.052,49	6.979.633,11	99,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24.250,00	23.855,60	98,4
		a/ wydatki bieżące	24.250,00	23.855,60	98,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24.250,00	23.855,60	98,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	803.000,00	803.000,00	100,0
		a/ wydatki majątkowe	803.000,00	803.000,00	100,0
		w tym:			
		- dotacja dla Powiatu Oleskiego	803.000,00	803.000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5.445.802,49	5.413.813,99	99,4
		a/ wydatki bieżące	521.202,49	515.170,20	98,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.000,00	23.000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	498.202,49	492.170,20	98,8
		b/ wydatki majątkowe	4.924.600,00	4.898.643,79	99,5
		w tym:			
		- inwestycje	4.924.600,00	4.898.643,79	99,5
	60017	Drogi wewnętrzne	700.000,00	689.013,52	98,4
		a/ wydatki majątkowe	700.000,00	689.013,52	98,4
		w tym :			
		- inwestycje	700.000,00	689.013,52	98,4

	60095	Pozostała działalność	50.000,00	49.950,00	99,9
		a/ wydatki majątkowe	50.000,00	49.950,00	99,9
		w tym :			
		- inwestycje	50.000,00	49.950,00	99,9
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	848.100,00	801.900,30	94,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171.800,00	148.555,18	86,5
		a/ wydatki bieżące	6.900,00	6.880,49	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.900,00	6.880,49	99,7
		b/wydatki majątkowe	164.900,00	141.674,69	85,9
		w tym:			
		- inwestycyjne	153.000,00	129.774,69	84,8
		w tym :			
		- zakupy inwestycje	11.900,00	11.900,00	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	676.300,00	653.345,12	96,6
		a/ wydatki bieżące	258.300,00	250.805,77	97,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	258.300,00	250.805,77	97,1
		b/wydatki majątkowe	418.000,00	402.539,35	96,3
		w tym :			
		- inwestycje	418.000,00	402.539,35	96,3
710		<u>Działalność usługowa</u>	230.800,00	207.437,90	89,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	29.285,50	97,6
		a/ wydatki bieżące	30.000,00	29.285,50	97,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000,00	29.285,50	97,6
	71035	Cmentarze	50.000,00	50.000,00	100,0
		a/ wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50.000,00	50.000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	150.800,00	128.152,40	85,0
		a/ wydatki bieżące	115.800,00	93.152,40	80,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115.800,00	93.152,40	80,4
		b/wydatki majątkowe	35.000,00	35.000,00	100,0
		w tym:			
		- zakupy inwestycyjne	35.000,00	35.000,00	100,0
750		<u>Administracja publiczna</u>	4.400.076,98	3.989.670,75	90,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	96.789,00	93.137,23	96,2
		a/ wydatki bieżące	96.789,00	93.137,23	96,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95.977,00	92.325,23	96,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	812,00	812,00	100,0

75022	Rada gminy	183.000,00	168.185,02	91,9
	a/ wydatki bieżące	183,000,00	158.897,08	96,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180.000,00	165.809,25	92,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	2.375,77	79,2
75023	Urząd gminy	3.305.527,38	2.986.711,59	90,4
	a/ wydatki bieżące	3.292.527,38	2.973.711,59	90,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.400,00	942,00	17,4
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.434.500,00	2.250.953,59	92,5
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	852.520,50	721.816,00	84,7
	w tym:			
	- wydatki na program finansowany z udziałem środ. z Unii Europejskiej	18.608,33	18.500,00	99,4
	- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	106,88	0,00	0,0
	b/ wydatki majątkowe	13.000,00	13.000,00	100,0
	w tym:			
	- zakupy inwestycyjne	13.000,00	13.000,00	100,0
	w tym:			
	- wydatki na program finansowany z udziałem środ. z Unii Europejskiej	13.000,00	13.000,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143.680,00	142.077,56	98,9
	a/ wydatki bieżące	143.680,00	142.077,56	98,9
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.260,00	1.260,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142.420,00	140.817,56	98,9
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	415.000,00	398.718,30	96,1
	a/ wydatki bieżące	415.000,00	398.718,30	96,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	561,00	56,1
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	341.500,00	334.500,00	97,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72.500,00	63.657,30	87,8
75095	Pozostała działalność	256.080,60	200.841,05	78,4
	a/ wydatki bieżące	203.060,22	148.042,57	72,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000,00	40.032,50	89,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.200,00	8.846,70	72,5
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145.578,20	98.881,35	67,9
	w tym:			
	- wydatki na program finansowany	20.384,00	16.514,82	81,0

		z udziałem środ. z Unii Europejskiej			
		- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	282,02	282,02	100,0
		b/wydatki majątkowe	53.020,38	52.798,48	99,6
		w tym:			
		- inwestycje	36.900,00	36.678,10	99,4
		w tym:			
		- wydatki na program finansowany z udziałem środ. z Unii Europejskiej	30.000,00	30.000,00	100,0
		- zakupy inwestycyjne	16.120,38	16.120,38	100,0
		w tym:			
		- wydatki na program finansowany z udziałem środ. z Unii Europejskiej	13.106,00	13.106,00	100,0
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	95.379,00	95.325,51	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.483,00	1.483,00	100,0
		a/ wydatki bieżące	1.483,00	1.483,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.483,00	1.483,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	93.366,00	93.312,63	
		a/ wydatki bieżące	93.366,00	93.312,63	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.480,00	51.480,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.139,00	16.119,56	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.747,00	25.713,07	99,9
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	529,88	100,0
		a/ wydatki bieżące	530,00	529,88	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	530,00	529,88	100,0
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	923.383,53	858.707,35	93,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	923.383,53	858.707,35	95,8
		a/ wydatki bieżące	400.445,30	368.170,73	91,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.000,00	63.846,31	98,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.000,00	48.379,31	94,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	280.445,30	251.945,11	89,8
		- dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych	4.000,00	4.000,00	100,0
		b/ wydatki majątkowe	522.938,23	490.536,62	93,9
		w tym:	369.938,23	360.536,62	97,5

		- inwestycje			
		- zakupy inwestycyjne	130.000,00	130.000,00	100,0
		- dotacja dla Związku Powiatowo Gminnego	23.000,00	0,00	0,0
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	127.000,00	74.418,41	58,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	127.000,00	74.418,41	58,6
		a/ wydatki bieżące	127.000,00	74.418,41	58,6
		- wydatki na obsługę długu gminy	127.000,00	74.418,41	58,6
758		<u>Różne rozliczenia</u>	194.950,00	100.108,33	51,3
	75814	Różne rozliczenia finansowe	103.053,00	100.108,33	97,1
		a/ wydatki bieżące	3.053,00	108,33	3,5
		- zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.053,00	108,33	3,5
		b/ wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	100,0
		- wykup akcji i udziałów w spółce ZUK Sp. z o.o.	100.000,00	100.000,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91.897,00	0,00	0,0
		a/ wydatki bieżące	91.897,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91.897,00	0,00	0,0
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	14.072.506,88	13.739.660,08	97,6
	80101	Szkoły podstawowe	8.016.803,94	7.828.461,44	97,6
		a/ wydatki bieżące	7.387.231,94	7.220.451,44	97,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	341.340,74	338.628,72	99,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.288.095,20	6.215.999,68	98,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	757.796,00	665.823,04	87,9
		b/ wydatki majątkowe w tym:	629.572,00	608.010,00	96,6
		- inwestycje	629.572,00	608.010,00	96,6
	80104	Przedszkola	4.067.702,40	3.989.557,19	98,1
		a/ wydatki bieżące	4.067.702,40	3.989.557,19	98,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.301,25	120.873,20	99,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.042.771,15	3.017.541,98	99,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	903.630,00	851.142,01	94,2
	80107	Świetlice szkolne	266.590,87	252.867,20	94,8

	a/ wydatki bieżące	266.590,87	252.867,20	94,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.749,87	14.110,86	95,7
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239.881,00	229.878,32	95,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.960,00	8.878,02	74,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	614.300,00	610.232,32	99,3
	a/ wydatki bieżące	614.300,00	610.232,32	99,3
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145.100,00	141.681,30	97,6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	469.200,00	468.551,02	99,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.100,00	35.162,52	85,5
	a/ wydatki bieżące	41.100,00	35.162,52	85,5
	- dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku	15.100,00	15.100,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26.000,00	20.062,52	77,2
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	251.014,45	241.965,15	96,4
	a/ wydatki bieżące	251.014,45	241.965,15	96,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.573,75	12.439,83	98,9
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210.240,70	208.113,58	99,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28.200,00	21.411,74	75,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	547.608,39	521.810,70	95,3
	a/ wydatki bieżące	547.608,39	521.810,70	95,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.909,39	26.403,25	94,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	465.649,00	448.439,24	96,3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54.050,00	46.968,21	86,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58.054,83	55.237,26	95,1
	a/ wydatki bieżące	58.054,83	55.237,26	95,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58.054,83	55.237,26	95,1

	80195	Pozostała działalność	209.332,00	204.366,30	97,6
		a/ wydatki bieżące	209.332,00	204.366,30	97,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.800,00	8.800,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.784,00	53.784,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	146.748,00	141.782,30	96,6
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	175.385,80	158.738,46	90,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175.385,80	158.738,46	90,5
		a/ wydatki bieżące	175.385,80	158.738,46	90,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.900,00	12.345,90	77,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.600,00	70.407,85	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88.885,80	75.984,71	85,5
852		<u>Pomoc społeczna</u>	1.959.790,98	1.875.506,93	95,7
	85202	Domy pomocy społecznej	288.000,00	252.750,63	87,8
		a/ wydatki bieżące	288.000,00	252.750,63	87,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	288.000,00	252.750,63	87,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	929,70	93,0
		a/ wydatki bieżące	1.000,00	929,70	93,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00	929,70	93,0
	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	13.125,00	12.901,18	98,3
		a/ wydatki bieżące	13.125,00	12.901,18	98,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.000,00	11.776,36	98,2
		- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.125,00	1.124,82	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149.000,00	148.901,27	99,9
		a/ wydatki bieżące	149.000,00	148.901,27	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	149.000,00	148.901,27	99,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	68.000,00	66.879,63	98,3
		a/ wydatki bieżące	68.000,00	66.879,63	98,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.000,00	66.879,63	98,3

	85216	Zasiłki stałe	141.500,00	138.132,34	97,6
		a/ wydatki bieżące	141.500,00	138.132,34	97,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	133.500,00	131.569,90	99,0
		- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8.000,00	6.562,44	82,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	849.541,98	818.167,60	96,3
		a/ wydatki bieżące	849.541,98	818.167,60	96,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.740,00	11.347,00	96,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	694.669,98	672.065,20	96,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143.132,00	134.755,40	94,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252.780,00	244.674,60	96,8
		a/ wydatki bieżące	252.780,00	244.674,60	96,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	617,00	88,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	218.180,00	211.918,26	97,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33.900,00	32.139,34	94,8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73.500,00	70.746,00	96,2
		a/ wydatki bieżące	73.500,00	70.746,00	96,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.500,00	70.746,00	96,2
	85295	Pozostała działalność	123.344,00	121.423,98	98,4
		a/ wydatki bieżące	123.344,00	121.423,98	98,4
		- dotacja dla CARITAS	120.000,00	120.000,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.289,30	1.396,06	42,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54,70	27,92	51,0
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	43.550,00	40.465,37	92,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18.050,00	18.025,37	99,9
		a/ wydatki bieżące	18.050,00	18.025,37	99,9
		- dotacja dla Powiatu Olesno	18.050,00	18.025,37	99,9
	85395	Pozostała działalność	25.500,00	22.440,00	88,0
		a/ wydatki bieżące	25.500,00	22.440,00	88,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	22.000,00	88,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	440,00	88,0
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	34.354,00	26.431,80	76,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34.354,00	26.431,80	76,9
		a/ wydatki bieżące	34.354,00	26.431,80	76,9

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.354,00	26.431,80	76,9
855		<u>Rodzina</u>	3.432.235,14	3.365.451,81	98,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.406.949,60	2.398.220,55	98,5
		a/ wydatki bieżące	2.406.949,60	2.398.220,55	98,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.172.541,69	2.172.541,69	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	198.901,52	198.901,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.791,12	25.625,34	99,4
		- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9.715,27	1.152,00	11,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.619,00	1.619,00	100,0
		a/ wydatki bieżące	1.619,00	1.619,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.619,00	1.619,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	82.338,54	69.716,69	84,7
		a/ wydatki bieżące	82.338,54	69.716,69	84,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.728,54	63.518,61	83,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.610,00	6.198,08	93,8
	85508	Rodziny zastępcze	37.000,00	33.118,63	89,5
		a/ wydatki bieżące	37.000,00	33.118,63	89,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37.000,00	33.118,63	89,5
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270.000,00	265.481,23	98,3
		a/ wydatki bieżące	270.000,00	265.481,23	98,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270.000,00	265.481,23	98,3
	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	39.928,00	39.928,00	100,0
		a/ wydatki bieżące	39.928,00	39.928,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39.928,00	39.928,00	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	594.400,00	557.367,71	93,8
		a/ wydatki bieżące	594.400,00	557.367,71	93,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	430,50	86,1

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	458.700,00	452.359,72	98,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135.200,00	104.577,49	77,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.317.810,67	3.724.493,95	86,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.000,00	9.963,00	83,0
		a/ wydatki majątkowe w tym:	12.000,00	9.963,00	83,0
		- inwestycje	12.000,00	9.963,00	83,0
	90002	Gospodarka odpadami	2.170.898,68	1.975.462,02	91,0
		a/ wydatki bieżące	2.170.898,68	1.975.462,02	91,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73.500,00	64.305,74	87,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.097.398,68	1.911.156,28	89,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	73.350,00	73.232,61	99,8
		a/ wydatki bieżące	73.350,00	73.232,61	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73.350,00	73.232,61	99,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166.879,57	162.930,50	97,6
		a/ wydatki bieżące	151.879,57	149.532,50	98,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.500,00	6.500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145.379,57	143.032,50	98,4
		b/ wydatki majątkowe w tym:	15.000,00	13.398,00	89,3
		- zakupy inwestycyjne	15.000,00	13.398,00	89,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99.965,30	64.684,18	64,7
		a/ wydatki bieżące	79.665,30	44.389,18	55,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:	4.294,00	4.219,86	98,3
		- wydatki na program finansowany z udziałem środ. z Unii Europejskiej	4.294,00	4.219,86	98,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym:	75.371,30	40.169,32	53,3
		- wydatki na program finansowany z udziałem środ. z Unii Europejskiej	7.496,30	299,00	4,0
		b/ wydatki majątkowe w tym:	20.300,00	20.295,00	99,9
		- zakupy inwestycyjne	20.300,00	20.295,00	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	502.000,00	444.522,15	88,5
		a/ wydatki bieżące	481.250,00	424.522,14	79,5

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	481.250,00	424.522,14	88,1
		b/ wydatki majątkowe w tym:	20.750,00	20.000,01	96,4
		- inwestycje	20.750,00	20.000,01	96,4
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	282.490,00	152.206,52	53,9
		a/ wydatki bieżące	201.150,00	81.027,40	80,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	201.150,00	81.027,40	80,2
		b/ wydatki majątkowe w tym:	81.340,00	71.179,12	87,5
		- inwestycje	81.340,00	71.179,12	87,5
	90095	Pozostała działalność	1.010.227,12	841.492,97	83,3
		a/ wydatki bieżące	766.575,00	624.944,93	81,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	766.575,00	624.944,93	81,5
		b/ wydatki majątkowe w tym:	243.652,12	216.548,04	88,9
		- inwestycje	203.652,12	176.573,04	86,7
		- zakupy inwestycyjne	40.000,00	39.975,00	99,9
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	1.461.811,17	1.454.352,09	99,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.016.811,17	1.009.352,09	99,3
		a/ wydatki bieżące	989.157,29	981.779,06	99,2
		- dotacja dla MGOK i świetlic	850.000,00	850.000,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.200,00	8.142,66	99,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130.957,29	123.636,40	94,4
		b/ wydatki majątkowe w tym:	27.653,88	27.573,03	99,7
		- inwestycje	16.460,85	16.380,00	99,5
		- zakupy inwestycyjne	11.193,03	11.193,03	100,0
	92116	Biblioteki	445.000,00	445.000,00	100,0
		a/ wydatki bieżące	445.000,00	445.000,00	100,0
		- dotacja dla bibliotek	445.000,00	445.000,00	100,0
926		<u>Kultura fizyczna</u>	444.383,70	430.070,53	96,8
	92601	Obiekty sportowe	348.633,70	336.642,92	95,4
		a/ wydatki bieżące	26.238,82	26.211,69	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26.238,82	26.211,69	99,9
		b/ wydatki majątkowe w tym:	322.394,88	310.431,23	96,3
		- inwestycje	322.394,88	310.431,23	96,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90.000,00	87.677,61	97,4
		a/ wydatki bieżące	90.000,00	87.677,61	97,4

		- dotacje dla klubów sportowych	85.000,00	85.000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000,00	2.677,61	53,5
	92695	Pozostała działalność	5.750,00	5.750,00	100,0
		a/ wydatki bieżące	5.750,00	5.750,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.750,00	5.750,00	100,0
		RAZEM :	45.468.931,72	43.575.206,22	95,8
		w tym :			
		- wydatki bieżące	32.241.310,23	30.559.549,18	94,8
		- wydatki majątkowe	13.227.621,49	13.015.657,04	98,4

W strukturze poniesionych wydatków ogółem, stanowią:

wydatki bieżące 70,1 %,

wydatki majątkowe 29,9 %.

Ważniejsze kierunki poniesionych wydatków:

- 1) wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 13.227.621,49 zł, wykonano w kwocie 13.015.657,04 zł, czyli 98,4 %, w tym:
 - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie, plan 803.000,00 zł, wykonanie 803.000,00 zł. tj.100%,
 - dotacja dla Związku Powiatowo Gminnego, plan 23.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - zakup udziałów w spółce ZUK Sp. z o.o. plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100%,
- 2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na plan 15.256.190,33 zł, wykonanie stanowi kwotę 14.868.981,15 zł ,tj. 97,5 %,
- 3) udzielone dotacje w ramach wydatków bieżących. Na plan 1.559.432,17 zł przekazano dotacje w kwocie 1.546.354,98 zł, tj. 99, % ,w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, plan 22.282,17 zł, wykonanie 9.229,61 zł
- 4) wydatki na obsługę długu gminy zaplanowano w kwocie 127.000,00 zł , wykonano 74.418,41 zł, tj. 58,6 %,
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan 3.562.579,99 zł wykonano 3.509.133,67 zł, tj. 98,5 %,
- 6) wydatki pozostałe związane z realizacją statutowych zadań .Z zaplanowanej kwoty 11.736.107,74 zł, zrealizowano 10.560.660,97 zł, co daje 90,0 %.

W strukturze poniesionych wydatków bieżących stanowią:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48,7 %,
- udzielone dotacje 5,1 %,
- wydatki na obsługę długu gminy 0,2 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11,5 %,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 34,6 %.

Realizacja wydatków w ramach funduszy sołeckich

W 2023 r. Gmina Gorzów Śl. zrealizowała wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Plan i wielkość wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Budzów	plan	16.602,49	zrealizowano w kwocie 15.934,52 zł
Dębina	plan	18.253,03	zrealizowano w kwocie 17.976,53 zł
Goła	plan	19.660,85	zrealizowano w kwocie 19.550,51 zł
Jamy	plan	25.583,37	zrealizowano w kwocie 25.531,85 zł
Jastrzygowice	plan	25.000,83	zrealizowano w kwocie 24.993,35 zł
Kobyła Góra	plan	13.738,32	zrealizowano w kwocie 13.650,79 zł
Kozłowice	plan	40.438,23	zrealizowano w kwocie 40.429,20 zł
Krzyżanowice	plan	19.952,12	zrealizowano w kwocie 19.937,16 zł
Nowa Wieś	plan	21.068,66	zrealizowano w kwocie 20.602,88 zł
Pakoszków	plan	14.903,41	zrealizowano w kwocie 14.903,41 zł
Pawłowice	plan	28.738,82	zrealizowano w kwocie 28.721,69 zł
Skrońsko	plan	24.175,56	zrealizowano w kwocie 23.990,00 zł
Uszyce	plan	48.545,30	zrealizowano w kwocie 47.770,27 zł
Zdziechowice	plan	41.069,32	zrealizowano w kwocie 40.441,51 zł

W 2023 r. wydatki w ramach funduszy sołeckich wynoszą 354.433,67 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 5.684.361,38 zł zrealizowano wydatki w wysokości 5.652.833,54 zł, co stanowi 99,4 % planu.

Z kwoty tej przypada na:

- | | |
|--|-----------------|
| - rozbudowę wodociągów i kanalizacji w Gminie Gorzów Śl. | 4.042.103,16 zł |
| - 2% odpis od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu | 27.469,00 zł |
| - realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 1.524.361,38 zł |
| - melioracje wodne (tj. czyszczenie, odtwarzanie rowów) | 58.900,00 zł |

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 zakrzaceń przy drogach, utwardzanie poboczy, zimowe utrzymanie dróg, usługi w ramach transportu lokalnego i inne drobne usługi	335.890 zł
- zakup znaków drogowych, rur, włazów, kruszywa, kamienia itp.	47.170 zł
- remonty przepustów, nawierzchni drogowych, poboczy	112.800 zł
- za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach wg decyzji	19.725 zł
- energia	441 zł
- pozostałe	23.000 zł
- inwestycje drogowe	5.637.600 zł
- dotacja dla Powiatu Oleskiego	803.000 zł

W ramach działu dokonano wydatków w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 4.202,49 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- zakupy	8.444 zł
- energia za części wspólne budynków komunalnych, za puste lokale	24.593 zł
- drobne remonty głównie instalacji elektrycznej w lokalach	21.900 zł
- usługi, m.in. czyszczenie kominów, przeglądy i inne usługi	195.148 zł
- ubezpieczenia budynków komunalnych	7.601 zł

W ramach wydatków majątkowych została wydatkowana kwota 544.214 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki finansowe w tym dziale zostały wykorzystane w 89,9 %.

W rozdziale "Plany zagospodarowania przestrzennego" planowane środki zostały wykorzystane w 97,6 % (29.285 zł) głównie na opracowywanie projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na remont mogiła na cmentarzu wydatkowano kwotę 50.000 zł (środki na ten cel pochodziły z dotacji)

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 128.152 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na utrzymanie administracji państwowej i samorządowej wydatkowano kwotę 3.989.671 zł. Z kwoty tej przypada na:

- Radę Miejską	168.185,02 zł
- Urząd Miasta	2.986.711,59 zł
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	93.137,23 zł
- promocję gminy	142.077,56 zł
- pozostałą działalność	200.841,05 zł
w tym :	
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Górna Proсна" z siedzibą w Rudnikach	18.285,00 zł
- składka członkowska Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny	1.761,75 zł
- składka członkowska „Oleski Koszyk”	700,00 zł
- wydatki w ramach funduszy sołeckich	22.835,64 zł

Z kwoty 2.986.712 zł poniesionej na utrzymanie Urzędu Miejskiego 75,4 % przypada na:

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

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 „Dostępny samorząd” została wydatkowana kwota 59.620,82 zł

W ramach wydatków majątkowych kwota 52.798,48 zł została przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki wykonano w 90,7 % w stosunku do planu .

W dziale 750 znajdują się również wydatki przeznaczone na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego. W ramach tego rozdziału wydano 398.718,30 zł. Są to wydatki Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Szczegółowa analiza rozdziału 75085 – w załączeniu.

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

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

- prowadzenie stałego rejestru wyborców. Na plan 1.483,00 zł wykonanie stanowi 100,0%
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Plan 93.366.00 zł wykonanie stanowi 99,9%
- przeprowadzenie referendum. Plan 530,00 zł, wykonanie 99,9%

DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowana kwota na wydatki w tym dziale została wykorzystana w 93,0 %.

Na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 858.707,35 zł.

W kwocie tej mieszczą się poniesione wydatki na:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia kierowców OSP i komendanta gminnego OSP wraz z pochodnymi | 48.379,31 zł |
| - ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczo-gaśniczych | 63.846,31 zł |
| - paliwa, oleje do samochodów i zakup sprzętu strażackiego a także zakupy materiałów remontowych | 69.602,31 zł |
| - przeglądy urządzeń alarmowych, aparatów tlenowych, narzędzi hydraulicznych, samochodów i inne usługi | 81.303,06 zł |
| - remonty i drobne naprawy | 25.069,11 zł |
| - badania lekarskie strażaków | 8.190,00 zł |
| - energia i woda | 44.829,33 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 3.829,30 zł |
| - ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich | 18.422,00 zł |
| - szkolenia | 700,00 zł |
| - dotacja dla OSP Gorzów Śląski i Uszyce | 4.000,00 zł |

W ramach działu dokonano wydatków w ramach funduszy sołeckich na kwotę 53.954,58 zł.

W dziale 754 wydatkowano też 490.536,62 zł w ramach wydatków majątkowych.

W ramach działu 754 zaplanowano dotację dla Związku Powiatowo Gminnego w kwocie 23.000,00 zł, środki te nie zostały wydatkowane w 2023 r.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w wysokości 127.000,00 zł zostały wykorzystane w 58,6 % na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w BS Gorzów Śl.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2023 r. z zaplanowanej rezerwy ogólnej na kwotę 33.200,00 zł kwotę 3.053,00 zł przeznaczono na zwrot nienależnie pobranej dotacji, natomiast nie było potrzeby wydatkowania rezerwy celowej w wysokości 61.750,00 zł.

W rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” zostały wykupione udziały w kwocie 100.000 zł w spółce „Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.”

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę stanowią 31,5 % ogółu poniesionych wydatków.
Dla Powiatu Kluczborskiego przekazano dotację w kwocie 15.100,00 zł na zadania dotyczące doradztwa metodycznego nauczycieli.
Szczegółowa analiza działu 801 – w załączeniu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 zaplanowano kwotę 175.385,80 zł
W/w kwota została zaplanowana na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach której wydatkowano 158.738,46 zł czyli 90,5 %. Wydatki dokonano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śl.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki wykorzystano w 95,7 % .
Szczegółowa analiza wykorzystania środków finansowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – w załączeniu.

W dziale tym przekazano dotację w wysokości 120.000zł 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 18.025,37 zł z przeznaczeniem na działalność statutową Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie (3.277,34 zł) i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach (14.748,0 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 Śl. - 9 osób.

W dziale tym prowadzono również wypłatę 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 76,9 %.
Szczegółowa analiza działu 854 – w załączeniu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane środki wykorzystano w 98,0 %.
Szczegółowa analiza wykorzystanych środków finansowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – w załączeniu.
Szczegółowa analiza systemu opieki nad dziećmi do lat 3 w załączeniu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.317.810,67 zł wykonano w kwocie 3.724.493,95 tj. w 86,3 %.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano między innymi :

- gospodarkę odpadami komunalnymi i prowadzenie gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1.975.462 zł
- rachunki za oczyszczanie miasta 73.233 zł
- utrzymanie zieleni w mieście 162.930 zł
- wydatki związane z ochroną powietrza i klimatu (programy LIFE i Czyste Powietrze) 64.684 zł
- konserwację punktów świetlnych i oświetlenie ulic i dróg 444.522 zł
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazanie ich do schroniska czy opiekę weterynaryjną oraz odbiór padłych zwierząt 15.160 zł
- za demontaż i utylizację azbestu 152.206 zł
- dystrybucja węgla 587.930 zł
- pozostałe 21.854 zł
- wydatki inwestycyjne 351.383 zł

W ramach działu dokonano wydatków w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 85.724,57 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na działalność bieżącą MGOK, bibliotek i świetlic przekazano dotację w wysokości 1.295.000,00 zł, w tym 45.000 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 113.104,70 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowana kwota na zadania w zakresie kultury fizycznej została wykorzystana w wysokości 430.070,53 zł. tj. 96,8 %

Zgodnie z podpisanymi umowami z klubami sportowymi przekazano dotację w łącznej kwocie 85.000,00 zł dla:

- | | |
|---|--------------|
| - Klubu Sportowego "Piast" w Gorzowie Śl. | 55.000,00 zł |
| - LZS Uszyce | 30.000,00 zł |

Kluby sportowe rozliczyły się z przyznanych dotacji.

W ramach działu dokonano wydatków w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 74.611,69 zł

Kwota 310.431,23 zł została wydatkowana w ramach wydatków majątkowych.

W strukturze poniesionych wydatków gminy ogółem, wydatki na:

- rolnictwo i łowiectwo	(dz.010) stanowią	13,0 %
- transport i łączność	(dz.600) stanowią	16,0 %
- gospodarka mieszkaniowa	(dz.700) stanowią	1,8 %
- działalność usługowa	(dz.710) stanowią	0,5 %
- administrację publiczną	(dz.750) stanowią	9,2 %
- urzędy naczelných organów władzy państwowej	(dz.751) stanowią	0,2 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	(dz.754) stanowią	2,0 %
- obsługę długu publicznego	(dz.757) stanowią	0,2 %
- różne rozliczenia	(dz.758) stanowią	0,2 %
- oświatę i wychowanie	(dz.801) stanowią	31,5 %
- ochronę zdrowia	(dz.851) stanowią	0,4 %
- pomoc społeczą	(dz.852) stanowią	4,3 %
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	(dz.853) stanowią	0,1 %
- edukacyjną opiekę wychowawczą	(dz.854) stanowią	0,1 %
- rodzina	(dz.855) stanowią	7,7 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	(dz.900) stanowią	8,5 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	(dz.921) stanowią	3,3 %
- kulturę fizyczną i sport	(dz.926) stanowią	1,0 %

W strukturze wydatków największy udział miały wydatki związane z realizacją zadań oświaty 31,5 % , w dalszej kolejności wydatki związane z transportem i łącznością 16% oraz rolnictwo i łowiectwo 13%.

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

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 %
w 2023 r.	-	29,9 %

Wynik budżetu osiągnięty za 2023 rok jest dodatni. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 858.758,67 zł.

Zobowiązania długoterminowe (dotyczące rat kapitałowych pożyczek i kredytów) według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą **1.000.000,00 zł**. Na kwotę tę składa się: kredyt zaciągnięty 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 460.000,00 zł
- od 1 roku do 5 lat 540.000,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiło zobowiązanie wymagalne w kwocie 20 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę 1.385.019,85 zł

W sprawozdaniu o wydatkach budżetowych (Rb-28 S) wykazany stan zobowiązań dotyczy w szczególności naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń tj. „13 „, za rok 2023, której ostateczny termin wypłaty przypada do końca marca 2024 r.

Wysokość zobowiązań finansowych Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w stosunku do dochodów zrealizowanych na 31.12.2023 r. stanowi 2,2 %.

Na dzień 31.12.2023 r. nie występuje rachunek dochodów własnych.

W roku 2023 nie zaciągnięto kredytu na bieżące finansowanie wydatków.

W 2023 r. gmina nie realizowała żadnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

W 2023 r. została podjęta uchwała dotycząca utworzenia wydatków niewygasających z końcem 2023 r. w kwocie 4.273.133,08 zł.

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 2023 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148.370,85	158.939,90
	75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114.000,00	124.569,05
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	114.000,00	124.569,05
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34.370,85	34.370,85

Wydatki związanych realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 r.:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
851		Ochrona zdrowia	175.385,80	158.738,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175.385,80	158.738,46
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	175.385,80	158.738,46

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.710.000,00	1.941.420,15
	90002	Gospodarka odpadami	1.710.000,00	1.941.420,15
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.700.000,00	1.914.159,71
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	9.948,40

		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	14.496,35
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.815,69

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
90002		Gospodarka odpadami	1.859.950,00	1.975.462,02
	4010	Obsługa administracyjna systemu	58.800,00	53.980,70
	4040	Obsługa administracyjna systemu	2.500,00	0,00
	4110	Obsługa administracyjna systemu	10.600,00	9.031,11
	4120	Obsługa administracyjna systemu	1.600,00	1.293,93
	4210	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2.100,000	1.842,99
	4260	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	4.660,00	4.156,08
	4300		2.090.638,68	1.905.157,21
		Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		30.597,00
		Odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		1.874.560,21

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	8.121,95
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	8.121,95
		Wpływy z różnych opłat	10.000,00	8.121,95

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	22.485,00
	90004	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		22.485,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		5.725,00
		Zakup usług pozostałych		16.760,00

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie Gmina otrzymała z Funduszu Pomocy środki w kwocie 53.943,42 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki te zostały wykorzystane w kwocie:

- nadawanie nr PESEL 126,72
- nadanie tożsamości 5,23
- edukacja dzieci z Ukrainy 53.811,47

III. INWESTYCJE (§6050)

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach. Całkowity koszt zadania wyniósł 4.132.933,38 zł, w tym wydatki poniesione w 2023 r. 4.041.303,16 zł. (Inwestycja była prowadzona w ramach Polskiego Ładu, otrzymane środki to 3.790.500,00 zł).
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zdziechowicach. Przygotowanie dokumentacji 800,00 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Polna i Młyńska w Gorzowie Śl. W 2023 r. wykonano dokumentację projektową w kwocie 19.000,00 zł.
2. Przebudowa dróg gminnych w Skrońsku. Zakup tablicy informacyjnej 1.554,72 zł. W ramach zadania zostały utworzone wydatki niewygasające w kwocie 4.273.133,08 zł.
3. Przebudowa drogi wewnętrznej w Uszycach. Poniesiono wydatki w kwocie 689.013,52 zł. Całkowity koszt zadania 712.199,02 zł. Zadanie zakończono.
4. Przebudowa drogi gminnej w Uszycach. Wykonanie projektu 16.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach kolejnych.
5. Przebudowa ul. Mickiewicza, Morcinka, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego. W 2023 r. wykonano dokumentację projektową w kwocie 113.850,01 zł.

6. Przebudowa ul. Makowej w Gorzowie Śl. Wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 94.545,68 zł.
7. Budowa parkingu dla samochodów osobowych w Kozłowicach. Koszt zadania 49.950,00 zł. Zadanie zakończono.
8. Odtworzenie przepustu rurowego w miejscowości Skrońsko. Koszt zadania 345.903,40 zł. Zadanie zakończono.
9. Przebudowa drogi gminnej ul. Czerwone Osiedla w Kozłowicach. Przygotowanie dokumentacji projektowej w kwocie 18.000,00 zł.
10. Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych w Krzyżanowicach. Przygotowanie dokumentacji projektowej w kwocie 16.656,90 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Modernizacja lokalu użytkowego Rynek 16. Poniesione koszty zadania to 40.437,40 zł. Zadanie zakończono.
2. Wymiana źródła ciepła w lokalu komunalnym ul. Lompy ½. Koszt zadania 10.676,40 zł. Zadanie zakończono.
3. Remonty lokali użytkowych w Gorzowie Śląskim ul. Rynek 17 i 18. Koszt zadania to 59.355,29 zł. Zadanie zakończono.
4. Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Wojska Polskiego. W 2023 r. wykonano dokumentację projektową na kwotę 30.000,00 zł.
5. Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim. Koszt zadania to 36.490,36 zł. Zadanie zakończono.
6. Wymiana źródła ciepła z węglowego na gazowe w lokalu komunalnym przy ul. Wojska Polskiego. W 2023 r. rozpoczęto inwestycję i tylko przygotowano dokumentację. Poniesiony koszt to 500,00 zł.
7. Wymiana i remonty pokryć dachowych na budynkach komunalnych w Gorzowie Śląskim. Całkowity koszt zadania to 131.643,29 zł. Zadanie zakończono.
8. Wymian okien w budynkach komunalnych. Całkowity koszt zadania to 128.300,00 zł. Zadanie zakończono.
9. Remont kominów na budynkach komunalnych. Całkowity koszt zadania to 64.929,30 zł. Zadania zostało zakończone.
10. Modernizacja wynajmowanego lokalu. Poniesione koszty to 29.982,00 zł. Zadanie zakończono.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim o windę osobową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane w ramach projektu Dostępny Samorząd. Koszt przygotowania projektu to 36.678,10 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Kozłowicach. Wydatki poniesione na to zadanie w 2023 r. to 42.936,62 zł. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. (Kwota 36.436,62 zł to wydatki funduszu sołeckiego).
2. Przebudowa i rozbudowa garażu jednostki OSP Kobyła Góra – Pakoszków. Poniesione wydatki w 2023 r. to 310.600,00 zł. Całkowity koszt zadania to 326.600,00 zł. Zadanie zakończono.
3. Rozbudowa garażu OSP w budynku świetlicowo-garażowym w Pawłowicach. W 2023 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w Pawłowicach. Zadanie będzie kontynuowana w latach następnych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budowa łącznika między PSP Gorzów Śl. a halą widowiskowo-sportową. W 2023 r. poniesiono wydatki na kwotę 608.010,00 zł. Całkowity koszt zadania to 633.010,00 zł. Zadanie zakończono.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Monitoring w parku miejskim w Gorzowie Śląskim. Koszt zadania to 35.420,00 zł. Zadanie zakończono.
2. Oświetlenie uliczne na terenie gminy. Wydatki poniesione w 2023 to 20.000,01 zł.
3. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach. Wydatki poniesione w 2023 r. to 71.340,00 zł. Całkowity koszt zadania to 120.540,00 zł. Zadanie zakończono.
4. Zagospodarowanie terenu wraz z montażem blaszanego budynku gospodarczego w Dębinie. Koszt zadania to 25.556,00 zł. Zadanie zakończono. (W ramach tego zadania fundusz sołecki wyniósł 12.000,00 zł).
5. Zagospodarowanie terenu wraz z montażem blaszanego budynku gospodarczego w Krzyżanowicach. Całkowity koszt zadania to 17.189,04 zł. Zadanie zakończono. (W ramach tego zadania fundusz sołecki wyniósł 15.552,12 zł).
6. Modernizacja przystanku autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Gorzowie Śląskim. Całkowita koszt zadania to 98.408,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
7. Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Mickiewicza, Tylnej, Lompy i Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim. W 2023 r. sporządzono tylko projekt w kwocie 9.963,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Golej. Całkowity koszt zadania to 16.380,00 zł. Zadanie zakończono. (W ramach zadania kwota 9.880,00 zł to fundusz sołecki).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. Utworzenie sportowo-rekreacyjnego miejsca spotkań w Kozłowicach. W 2023 r. wydatkowano 102.224,25 zł. Całkowity koszt zadania to 105.224,25 zł. Zadanie zakończone.
2. Utworzenie sportowo-rekreacyjnych miejsc w Gorzowie Śląskim. Całkowity koszt zadania to 133.066,98 zł. Zadanie zakończone. Wydatki poniesione w 2023 r. to 130.066,98 zł.
3. Modernizacja placu zabaw w Zdziechowicach. Całkowity koszt zadania to 32.500,00 zł. (Fundusz sołecki 26.000,00 zł).
4. Plac zabaw w Skrońsku. W 2023 r. przygotowano teren pod plac zabaw, ogrodzono teren oraz wykonano wiatę biesiadną 29.140,00 zł (wydatki funduszu sołeckiego 22.640,00 zł).
5. Modernizacja placu zabaw w Kobylej Górze. Całkowity koszt zadania to 16.500,00 zł. (wydatki funduszu sołeckiego 10.000,00 zł).

IV .SPRAWOZDANIE **Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW** **ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ** **Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** **ZLECONYCH GMINIE NA 2023 ROK**

4.234.431,53 zł – to kwota otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w następujących działach:

- rolnictwo i łowiectwo	1.524.361,38 zł
- transport i łączność	3.107,42 zł
- administracja publiczna	93.137,23 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95.325,51 zł
- oświata i wychowanie	55.209,79 zł
- pomoc społeczna	24.793,60 zł
- rodzina	2.438.496,60 zł

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości 1.524.361,38 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	1.494.471,94 zł
- koszty obsługi zleconego zadania	29.889,44 zł

W dziale 600 – Transport i łączność

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości 3.107,42 zł na realizację transportu osób na wybory

Otrzymana dotacja została wykorzystana na:	
- usługę transportową	3.107,42 zł
W dziale 750 – Administracja publiczna	
Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości	93.137,23 zł
Otrzymana dotacja została wykorzystana na:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	77.365,41 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14.959,82 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	812,00 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 :	
- 1.483,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	
- 93.312,63 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,	
- 529,88 zł na przeprowadzenie referendum	
Otrzymana dotacja została wykorzystana na :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.602,56 zł
- wypłaty diety obwodowym członkom komisji wyborczych	51.480,00 zł
- pozostałe usługi i zakupy	26.242,95 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	
Przekazana dotacja została wykorzystana na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w kwocie	55.209,79 zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna	
przekazane kwoty przez Urząd Wojewódzki w Opolu wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- ośrodki pomocy społecznej	10.393,60 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.400,00 zł
W dziale 855 – Rodzina	
przekazane kwoty przez Urząd Wojewódzki w Opolu wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na:	
- świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a także koszty obsługi tych świadczeń	2.396.949,60 zł
- Karta Dużej Rodziny	1.619,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	39.928,00 zł

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 313 decyzji
- fundusz alimentacyjny - dla 12 uprawnionych
- świadczenia rodzicielskie - dla 10 decyzji
- -świadczenia za życiem - dla 2 osób

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

Lp	Projekt	Plan na początek roku 2023	Plan na koniec roku 2023	Wykonanie	Przyczyny zmiany planu
I	Wydatki bieżące	0,00	50.782,63	39.533,68	
I.1	Cyfrowa Gmina Dz. 750 .rozd. 75023 POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	18.608,33	18.500,00	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu.
I.2	Dostępny samorząd Dz. 750.rozd. 75095	0,00	20.384,00	16.514,82	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
I.3	LIFE Dz.900 rozdz. 90005	0,00	11.790,30	4.518,86	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
II	Wydatki majątkowe	0,00	300.106,00	288.397,23	
II.1	Dostępny samorząd Dz.750. rozdz.75095	0,00	43.106,00	43.106,00	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	13.000,00	13.000,00	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
II.3	Utworzenie sportowo – rekreacyjnych miejsc Dz. 926 rozdz. 92601	0,00	244.000,00	232.291,23	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
	RAZEM :	0,00	350.888,63	327.930,91	

**VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZOWANYCH
PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Cel realizacji	Nakłady ogółem	Finansowanie w latach		Stopień realizacji zadania
					Nakłady do 2023 włącznie	2023 r.	
1.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach	2018-2023	Rekultywacja zdegradowanej powierzchni	120.379,12	120.379,12	71.179,12	zakończono
2.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pawłowice	2023-2025	Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	4.900.000,00	0,00	0,00	Podpisana umowa na lata, zadanie w trakcie realizacji
3.	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach LIFE	2021-2023		92.940,00	79.730,77	4.518,86	
	RAZEM :			5.020.379,12	120.379,12	71.179,12	

BURMISTRZ

Rafał Kotarski