

Burmistrz Gorzowa Śl.
46-310 Gorzów Śl.
woj. opolskie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

Rada Miejska Gorzowa Śląskiego w dniu 20.12.2023 roku uchwaliła budżet gminy na 2024 rok w następujących wysokościach:

- dochody	46.994.363,00 zł
- przychody	3.847.879,84 zł
- wydatki	50.382.242,84 zł
- rozchody	460.000,00 zł

W toku wykonywania budżetu nastąpiła zmiana wielkości planowanych dochodów.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 11.112.788,71 zł

Zwiększenie spowodowane było:

- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	974.837,25 zł
- zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie	844.916,20 zł
- uzyskaniem ponadplanowych dochodów	415.980,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowych na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	141.167,23 zł
- otrzymaniem dotacji celowych przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.	141.773,47 zł
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej	1.909.441,00 zł
- zwiększeniem części rozwojowej subwencji ogólnej	364.924,00 zł
- otrzymaniem środków na dofinansowanie własnych zadań gminy, pozyskanych z innych jednostek	225.385,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowej na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.055.000,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	5.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	60.363,74 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8.000,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	497.424,00 zł
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	25.811,45 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gminy	1.002.576,00 zł
- środki z Funduszu Pracy	18.569,37 zł
- zwiększenie środków z funduszy celowych	68.920,00 zł
- zwiększenie dotacji celowych w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego	129.100,00 zł
- środki z dotacji w ramach Polskiego Ładu	1.223.600,00 zł

Nastąpiło również **zmniejszenie dochodów o kwotę 6.829.432,63 zł**, które spowodowane było:

- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 51.290,00 zł
- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gminy w kwocie 131.942,63 zł
- zmniejszenie dotacji w ramach Polski Ład 5.140.200,00 zł
- zmniejszenie środków na dofinansowanie inwestycji własnych gminy 1.415.000,00 zł
- zmniejszeniem wpływów z różnych dochodów 11.000,00 zł
- zmniejszeniem planowanych środków otrzymanych od pozostałych jednostek 80.000,00 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:	46.994.363,00	51.277.719,08	51.383.895,65	100,2
w tym:				
1). <i>dochody bieżące</i>	33.106.663,00	41.503.015,58	41.712.707,45	100,6
w tym:				
- dochody własne	10.049.408,00	10.478.999,45	10.901.830,49	104,1
- udziały we wpływach z pod. dochodowego od osób prawnych i fizycznych	4.612.933,00	5.110.357,00	5.110.357,00	100,0
- subwencja ogólna i uzupełn.subw	15.259.324,00	18.536.265,00	18.536.265,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2.505.998,00	5.350.092,62	5.247.273,70	98,1
- 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	639.000,00	1.507.396,17	1.468.464,64	97,4
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europ.	0,00	141.167,23	141.167,23	100,0
- środki pozyskane z innych źródeł (§2170, §2460, § 2690, §2710)	0,00	265.374,37	199.210,41	75,1
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	8.000,00	2.775,24	34,7
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	0,00	60.363,74	60.363,74	100,0
2) <i>dochody majątkowe</i>	13.887.700,00	9.774.703,50	9.671.188,20	98,9
w tym:				
- dochody ze sprzedaży majątku oraz składników majątkowych	300.000,00	300.000,00	262.455,29	84,8

- dochody z przekształt. 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	1.055.000,00	1.312.667,39	124,4
- dotacji celowej na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień	0,00	96.600,00	96.600,00	0,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.750.500,00	1.750.500,00	1.585.149,23	100,0
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji		67.003,50	67.003,50	100,0
- środki w ramach Polskiego Ładu	10.422.200,00	6.505.600,00	6.347.293,00	97,6
WYDATKI ogółem:	50.382.242,84	54.811.221,68	52.349.671,29	95,5
w tym:				
1).wydatki bieżące	31.947.533,48	40.996.780,12	39.149.469,72	95,5
w tym:				
- wydatki bieżące zadań zleconych	2.505.998,00	5.350.092,62	5.247.273,70	98,1
2).wydatki majątkowe	18.434.709,36	13.814.441,56	13.200.201,57	95,6

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:		3.847.879,84	3.993.502,60	5.287.884,53	132,4
W tym:					
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	2.908.070,26	4.202.452,19	144,5
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	847.879,84	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.000.000,00	0,00	0,00	0,0
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	0,00	73.813,20	73.813,20	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	46.596,81	46.596,81	100,0
Środki w ramach rozliczenia dochodów i wydatków wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 92 9 ³ i 182)		0,00	27.216,39	27.216,39	100,0
	906	0,00	11.619,14	11.619,14	100,0
ROZCHODY:		460.000,00	560.000,00	560.000,00	100,0
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	460.000,00	560.000,00	560.000,00	100,0

DOCHODY:

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

<u>Dział</u> Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonani a	Zaległości
1	2	3	4	5	6
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo		1.622.934,04	1.619.807,76	99,8	
010.01095					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>1.602.934,04</i>	<i>1.619.807,76</i>	<i>101,1</i>	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	25.000,00	41.873,72	167,5	
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.577.934,04	1.577.934,04	100,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	20.000,00	0,00	0,0	
Dział 600 -Transport i łączność		6.005.907,42	6.132.524,56	102,1	1.549,97
600.60003					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>552,00</i>	<i>0,0</i>	
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	552,00	0,0	
600.60004					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>6.307,42</i>	<i>6.256,83</i>	<i>99,2</i>	
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	41,99	0,00	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	6.307,42	6.214,84	98,5	
600.60016					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>26.000,00</i>	<i>30.252,54</i>	<i>116,4</i>	<i>1.549,97</i>

-wpl. Z opl. za zezwolenie, akredytacje	0620	13.000,00	16.012,91	123,2	1.331,65
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	13.000,00	14.029,53	107,9	21,41
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	210,10	0,0	196,91
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>5.282.000,00</i>	<i>5.282.000,00</i>	<i>100,0</i>	
- środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład	6370	5.282.000,00	5.282.000,00	100,0	
600.60017					
<i>I. Dochody majątkowe</i>		<i>691.600,00</i>	<i>813.463,19</i>	<i>117,6</i>	
-dotacje celowe w ramach programu fin. środkami z Unii Europejskiej	6257	595.000,00	716.863,19	120,5	
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	6630	96.600,00	96.600,00	100,0	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		903.000,00	855.432,24	94,7	64.774,21
700.70005					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>161.000,00</i>	<i>161.803,33</i>	<i>100,5</i>	<i>592,77</i>
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	6.000,00	5.034,68	83,9	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	155.000,00	154.918,13	100,0	477,67
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	144,24	0,0	115,10
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1.706,28	0,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>280.000,00</i>	<i>237.475,08</i>	<i>84,8</i>	<i>533,70</i>
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0,00	19,79	0,0	533,70
-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	280.000,00	237.455,29	84,8	
700.70007					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>462.000,00</i>	<i>456.153,83</i>	<i>98,7</i>	<i>63.647,74</i>
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	460.000,00	450.692,09	98,0	49.742,35
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	2.713,32	0,00	13.905,39
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0950	2.000,00	2.095,66	104,8	
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	652,76	0,00	
Dział 710-Działalność usługowa		0,00	0,00	100,0	1.500,00
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		288.711,97	286.308,14	99,2	
750.75011					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>125.828,00</i>	<i>122.422,80</i>	<i>96,3</i>	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	125.520,00	122.422,80	97,5	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	2360	8,00	0,00	0,0	

zadań zleconych ustawami					
750.75023					
<i>I. Dochody bieżące</i>		10.000,00	8.649,78	86,5	
- wpływy z różnych dochodów	0970	10.000,00	8.649,78	86,5	
750.75095					
<i>I. Dochody bieżące</i>		153.183,97	155.235,56	101,3	
- wpływy z różnych dochodów	0970	11.980,00	14.031,59	117,1	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2057	115.757,13	115.757,13	100,0	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2059	25.410,10	25.410,10	100,0	
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	36,74	36,74	100,0	
<u>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		180.854,00	177.369,91	98,1	
751.75101					
<i>I. Dochody bieżące</i>		1.487,00	1.487,00	100,0	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.487,00	1.487,00	100,0	
751.75108					
<i>I. Dochody bieżące</i>		700,00	630,01	90,0	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	700,00	630,01	90,0	
751.75109					
<i>I. Dochody bieżące</i>		111.255,00	110.412,07	99,2	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	111.255,00	110.412,07	99,2	
751.75113					
<i>I. Dochody bieżące</i>		67.412,00	64.840,83	96,2	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	67.412,00	64.840,83	96,2	
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</u>		0,00	26.203,23	0,0	1.162,79
754.75412					
<i>I. Dochody bieżące</i>		0,00	1.203,23	0,0	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	1.098,51
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1.203,23	0,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		0,00	25.000,00	0,0	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	25.000,00		

Dział 756 – <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		12.319.868,45	12.436.794,21	100,9	505.276,69
756.75615					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>2.823.500,00</i>	<i>2.908.889,01</i>	<i>103,0</i>	<i>311.938,81</i>
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	0310	2.494.000,00	2.580.636,69	103,5	308.768,81
-wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	0320	163.600,00	162.327,66	99,2	3.170,00
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	0330	157.000,00	153.509,99	97,8	0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	0340	7.500,00	9.520,00	126,9	0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0500	1.000,00	171,00	17,1	
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opl. komorniczych	0640	200,00	304,00	152,0	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	200,00	2.419,67	1209,9	
756.75616					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>4.012.500,00</i>	<i>4.029.628,25</i>	<i>100,4</i>	<i>175.646,28</i>
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	0310	1.860.000,00	1.874.530,40	100,8	128.623,63
-wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	0320	1.688.000,00	1.553.302,35	92,0	45.219,21
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	0330	26.000,00	25.568,78	98,3	1.742,74
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	0340	226.000,00	227.936,00	100,9	
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	10.000,00	52.973,00	529,7	36,00
- wpływy z opłaty targowej	0430	500,00	200,00	40,0	
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	190.000,00	268.440,34	141,3	24,70
- wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opl. komorniczych	0640	5.000,00	6.958,80	139,2	
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	0,00	540,00	0,0	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	7.000,00	19.178,58	274,0	
756.75618					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>373.511,45</i>	<i>387.919,95</i>	<i>103,9</i>	<i>17.691,60</i>
- wpłaty z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoh. w obr. hurtowym	0270	25.811,45	25.811,45	100,0	
- wpływy z opłaty skarbowej	0410	40.000,00	35.528,73	88,8	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	184.000,00	189.118,20	102,8	17.691,60
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	120.000,00	131.597,58	109,7	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.:opłata adiacencka	0490	3.700,00	0,00	0,00	
- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar	0570	0,00	1.141,03	0,0	
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych,					

opl. komorniczych	0640	0,00	16,00	0,0	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	4.706,96	0,0	
756.75621					
<i>I. Dochody bieżące</i>		5.110.357,00	5.110.357,00	100,0	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	4.879.870,00	4.879.870,00	100,0	
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	230.487,00	230.487,00	100,0	
Dział 758 – Różne rozliczenia		18.799.365,47	18.823.163,57	100,1	
758.75801					
<i>I. Dochody bieżące</i>		10.170.982,00	10.170.982,00	100,0	
- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	10.170.982,00	10.170.982,00	100,0	
758.75802					
<i>I. Dochody bieżące</i>		1.002.576,00	1.002.576,00	100,0	
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	1.002.576,00	1.002.576,00	100,0	
758.75806					
<i>I. Dochody bieżące</i>		364.924,00	364.924,00	100,0	
- część rozwojowa subwencji ogólnej	2920	364.924,00	364.924,00	100,0	
758.75807					
<i>I. Dochody bieżące</i>		6.997.783,00	6.997.783,00	100,0	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	6.997.783,00	6.997.783,00	100,0	
758.75814					
<i>I. Dochody bieżące</i>		196.096,97	219.895,07	104,8	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	61.000,00	84.797,96	139,0	
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	0,00	0,14	0,0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	74.769,97	74.769,97	100,0	
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	60.327,00	60.327,00	100,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		67.003,50	67.003,50	100,0	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje	6330	67.003,50	67.003,50	100,0	
Dział 801 – Oświata i wychowanie		1.240.990,59	1.233.199,11	99,4	
801.80101					
<i>I. Dochody bieżące</i>		85.400,00	88.509,02	103,6	
- wpływy z różnych opłat	0690	0,00	54,00	0,0	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	12.000,00	12.683,16	105,7	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	137,61	0,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	3.400,00	5.634,25	165,7	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	70.000,00	70.000,00	100,0	
801.80104					
<i>I. Dochody bieżące</i>		1.009.947,00	1.005.861,18	99,6	
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	40.000,00	59.967,97	149,9	
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	192.000,00	166.940,50	86,9	

- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,23	0,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	135.000,00	136.005,48	100,6	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	642.947,00	642.947,00	100,0	
801.80113					
<i>I. Dochody bieżące</i>		4.000,00	4.095,00	0,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	4.000,00	4.095,00	0,0	
801.80149					
<i>I. Dochody bieżące</i>		35.720,00	35.720,00	100,0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	35.720,00	35.720,00	100,0	
801.80153					
<i>I. Dochody bieżące</i>		65.923,59	63.977,91	97,1	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	65.923,59	63.977,91	97,1	
801.80195					
<i>I. Dochody bieżące</i>		40.000,00	35.036,00	87,6	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	2020	40.000,00	35.036,00	87,6	
Dział 852 – Pomoc Społeczna		1.099.984,75	1.010.653,92	91,9	
852.85202					
<i>I. Dochody bieżące</i>		22.000,00	23.595,05	107,3	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	3,39	0,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	22.000,00	23.591,66	107,2	
852.85205					
<i>I. Dochody bieżące</i>		6.000,00	6.000,00	100,0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	6.000,00	6.000,00	100,0	
852.85213					
<i>I. Dochody bieżące</i>		22.506,00	22.249,11	98,9	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	22.506,00	22.249,11	98,9	
852.85214					
<i>I. Dochody bieżące</i>		68.500,00	55.898,14	81,6	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	68.500,00	55.898,14	81,6	
852.85215					
<i>I. Dochody bieżące</i>		266.255,00	183.854,51	69,1	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	266.255,00	183.854,51	69,1	
852.85216					
<i>I. Dochody bieżące</i>		264.996,00	253.863,47	95,8	
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	15.000,00	6.654,56	44,4	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	249.996,00	247.208,91	98,9	
852.85219					
<i>I. Dochody bieżące</i>		164.530,60	160.088,81	97,3	

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	8.769,60	8.769,60	100,0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	155.761,00	151.319,21	97,2	
852.85228					
<i>I. Dochody bieżące</i>		51.500,00	77.350,60	150,2	
- wpływy z usług	0830	38.000,00	63.721,60	167,7	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	13.200,00	13.200,00	100,0	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	300,00	429,00	143,0	
852.85230					
<i>I. Dochody bieżące</i>		49.100,00	48.414,24	98,6	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	49.100,00	48.414,24	98,6	
852.85278					
<i>I. Dochody bieżące</i>		4.819,20	4.786,80	99,3	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	4.819,20	4.786,80	99,3	
852.85295					
<i>I. Dochody bieżące</i>		179.777,95	174.553,19	97,1	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	171.777,95	171.777,95	100,0	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2180	8.000,00	2.775,24	34,7	
Dział 854 – <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		22.945,00	21.874,33	95,3	
854.85415					
<i>I. Dochody bieżące</i>		22.945,00	21.874,33	95,3	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	20.275,00	20.070,00	99,0	
- dotacja otrzymana z budżetu państwa w ramach programu „Wyprawka szkolna”	2040	2.670,00	1.804,33	67,6	
Dział 855 - <u>Rodzina</u>		3.323.252,39	3.294.462,49	99,1	848.835,92
855.85501					
<i>I. Dochody bieżące</i>		5.000,00	1.786,37	35,7	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	286,37	0,0	
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	5.000,00	1.500,00	30,0	
855.85502					
<i>I. Dochody bieżące</i>		2.883.782,02	2.879.055,11	99,8	848.835,92
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	218,27	0,0	
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	0,00	1.219,00	0,0	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	2.881.982,02	2.871.265,43	99,6	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1.800,00	6.352,41	352,9	848.835,92
855.85503					
<i>I. Dochody bieżące</i>		717,00	717,00	100,0	

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	717,00	717,00	100,0	
855.85504					
<i>I. Dochody bieżące</i>		26.924,37	26.325,93	97,8	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	8.355,00	8.352,38	100,0	
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	18.569,37	17.973,55	96,8	
855.85513					
<i>I. Dochody bieżące</i>		50.852,00	49.769,71	97,9	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	50.852,00	49.769,71	97,9	
855.85516					
<i>I. Dochody bieżące</i>		355.977,00	336.808,37	94,6	
- wpływ z usług	0830	300.000,00	292.740,60	97,6	
- wpływ z pozostałych odsetek	0920	0,00	179,22	0,0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	55.977,00	43.888,55	78,4	
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		3.107.485,00	3.130.428,82	100,7	174.820,11
900.90002					
<i>I. Dochody bieżące</i>		1.710.000,00	1.952.473,32	114,2	174.820,11
- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.: opłata za gospodarowanie odpadami	0490	1.700.000,00	1.934.893,29	113,8	174.820,11
- wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych, opl. komorniczych	0640	5.000,00	8.293,20	165,9	
- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5.000,00	9.286,83	185,7	
900.90004					
<i>I. Dochody bieżące</i>		7.000,00	7.831,89	111,9	
- wpływ z różnych dochodów	0970	7.000,00	7.831,89	111,9	
900.90005					
<i>I. Dochody bieżące</i>		26.000,00	37.334,00	143,6	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	2460	26.000,00	37.334,00	143,6	
900.90015					
<i>I. Dochody majątkowe</i>		1.223.600,00	1.065.293,00	87,1	
- środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład	6370	1.223.600,00	1.065.293,00	87,1	
900.90019					
<i>I. Dochody bieżące</i>		10.000,00	8.867,90	88,7	
- wpływ z różnych opłat	0690	10.000,00	8.867,90	88,7	
900.90026					
<i>I. Dochody bieżące</i>		0,00	4.081,04	0,0	
- wpływ z różnych dochodów	0970	0,00	4.081,04	0,0	

900.90095					
<i>I. Dochody bieżące</i>		130.885,00	54.547,67	41,7	
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0950	5.000,00	5.175,34	103,5	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	2460	119.385,00	42.872,33	35,9	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	6.500,00	6.500,00	100,0	
Dział 921 – <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		2.343.920,00	2.200.126,81	93,9	25.678,00
921.92109					
<i>I. Dochody bieżące</i>		19.500,00	22.499,94	115,4	25.678,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	0,00	2.864,20	0,0	
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0950	0,00	0,00	0,0	25.678,00
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	325,20	0,0	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	19.500,00	19.310,54	99,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		460.000,00	478.757,65	104,1	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z Unii Europejskiej	6257	460.000,00	478.757,65	104,1	
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	45.000,00	100,0	
921.92120					
<i>I. Dochody majątkowe</i>		1.750.500,00	1.585.149,23	90,6	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie inwestycji	6090	1.750.500,00	1.585.149,23	90,6	
921.92195		68.920,00	68.719,99	99,7	
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2170	68.920,00	68.719,99	99,7	
Dział 926- <u>Kultura fizyczna</u>		18.500,00	135.546,55	732,7	
<i>I. Dochody bieżące</i>		18.500,00	18.500,00	100,0	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	12.000,00	12.000,00	100,0	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	6.500,00	6.500,00	100,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		0,00	117.046,55		
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	6297	0,00	117.046,55	0,0	
R A Z E M:		51.277.719,08	51.383.895,65	100,2	1.623.597,69

w tym:					
- dochody bieżące		41.503.015,58	41.712.707,45	100,5	1.623.063,99
- dochody majątkowe		9.774.703,50	9.671.188,20	98,9	533,70

Planowane dochody ogółem wykonano w 100,2 %.

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 31,7 % wykonania, subwencje 36,1 % 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 268.611,34 zł
- podatek od spadków i darowizn 52.973,00 zł
- udziały w podatku od osób prawnych 230.487,00 zł

Ministerstwo Finansów przekazało udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 100 % wielkości planowanej, czyli w kwocie 4.879.870,00 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w 113,8 % wielkości planowanej. Planując opłaty w wysokości 1.700.000 zł przyjęto wpływy wg złożonych deklaracji. W stosunku do zalegających osób na kwotę 174.820,11 zł z opłatami za gospodarowanie odpadami wystawione są upomnienia i w 2024 r. wystawiono ich 618 oraz 258 tytuły wykonawcze.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. wyniosły 1.934.893,29 należności głównej oraz 17.580,12 opłaty komorniczej i odsetek za nieterminową wpłatę w/w należności o i nie pokryły one w całości wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi. Wydatki w 2024 r. wyniosły 2.160.385,85 zł. i zostały opisane w dalszej części sprawozdania. Różnica między wydatkami a wpływem z dochodów wynosi 207.912,44 zł i została pokryta dochodami nie pochodzącymi z dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 1.187.079,53 zł, co stanowi 2,3 % osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą ogółem 196.083,96 zł, co stanowi 0,4 % osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą ogółem 154.243,00 zł a w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą 0 zł.

Łączna kwota skutków = 1.537.406,49 zł co stanowi 3,0 % 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	125.884,86	0,00
2.	Dębina	76.069,68	3.107,57
3.	Goła	105.447,69	4.712,59
4.	Jamy	310.124,90	14.344,86
5.	Jastrzygowice	91.138,28	340,51
6.	Kobyła Góra	20.366,17	8.982,73
7.	Kozłowice	229.223,71	26.786,47
8.	Krzyżanowice	113.149,88	2.299,61
9.	Nowa Wieś	103.511,54	2.591,46
10.	Pakoszków	49.444,05	0,00
11.	Pawłowice	295.341,40	3.060,00
12.	Skrońsko	74.404,06	1.154,00
13.	Uszyce	344.684,91	16.152,91
14.	Zdziechowice	322.299,13	11.062,14
15.	Miasto Gorzów Śl.	1.192.311,27	81.655,73
	OGÓŁEM	3.453.401,53	176.250,58

Wobec dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.

W stosunku do zalegających podatników wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Łącznie w roku 2024 wystawiono 633 upomnień i 124 tytuły wykonawcze.

W miarę wpływów dochodów realizowano wydatki bieżące i majątkowe.

II. W Y D A T K I

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>	1.719.934,04	1.715.845,47	99,8

	01008	Melioracje wodne	104.000,00	103.521,43	99,5
		a/ wydatki bieżące	104.000,00	103.521,43	99,5
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104.000,00	103.521,43	99,5
	01030	Izby rolnicze	38.000,00	34.390,00	90,5
		a/ wydatki bieżące	38.000,00	34.390,00	90,5
		-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	38.000,00	34.390,00	90,5
	01095	Pozostała działalność	1.577.934,04	1.577.934,04	100,0
		a/ wydatki bieżące	1.577.934,04	1.577.934,04	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.336,19	24.336,19	100,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.553.597,85	1.553.597,85	100,0
600		<u>Transport i łączność</u>	10.115.556,84	9.894.210,17	97,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6.307,42	6.214,84	98,5
		a/ wydatki bieżące	6.307,42	6.214,84	98,5
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.307,42	6.214,84	98,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	132.206,00	132.206,00	100,0
		a/ wydatki majątkowe	132.206,00	132.206,00	100,0
		w tym: - dotacja dla Powiatu Oleskiego	132.206,00	132.206,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	9.385.043,42	9.223.031,44	98,3
		a/ wydatki bieżące	2.237.974,60	2.216.251,57	99,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.237.974,60	2.216.251,57	99,0
		b/ wydatki majątkowe	7.147.068,82	7.006.779,87	98,0
		w tym: - inwestycje	7.147.068,82	7.006.779,87	98,0
	60017	Drogi wewnętrzne	380.000,00	371.262,39	97,7
		a/ wydatki majątkowe	380.000,00	371.262,39	97,7
		w tym: - inwestycje	380.000,00	689.013,52	98,4
	60095	Pozostała działalność	212.000,00	161.495,50	99,9
		a/ wydatki majątkowe	212.000,00	161.495,50	99,9
		w tym: - inwestycje	70.000,00	55.495,50	79,3
		w tym: - dotacja celowa dla Związku Powiatowo-Gminnego	142.000,00	106.000,00	74,6
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	1.028.600,00	969.013,71	94,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43.000,00	37.010,00	86,1
		a/ wydatki bieżące	43.000,00	37.010,00	86,1
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43.000,00	37.010,00	86,1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	985.600,00	932.003,71	94,6

		a/ wydatki bieżące	608.400,00	585.954,43	96,3
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	608.400,00	585.954,43	96,3
		b/wydatki majątkowe	377.200,00	346.049,28	91,7
		w tym: - inwestycje	377.200,00	346.049,28	91,7
710		<u>Działalność usługowa</u>	207.800,00	172.615,26	83,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45.000,00	35.993,64	78,0
		a/ wydatki bieżące	45.000,00	35.993,64	78,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45.000,00	35.993,64	78,0
	71095	Pozostała działalność	162.800,00	136.621,62	83,9
		a/ wydatki bieżące	122.800,00	97.421,62	79,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122.800,00	97.421,62	79,3
		b/wydatki majątkowe	40.000,00	39.200,00	98,0
		w tym: -zakupy inwestycyjne	40.000,00	39.200,00	98,0
750		<u>Administracja publiczna</u>	5.326.473,88	4.827.029,66	90,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	125.520,00	122.422,80	96,2
		a/ wydatki bieżące	125.520,00	120.790,80	96,2
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123.888,00	120.790,80	96,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.632,00	1.632,00	100,0
	75022	Rada gminy	208.600,00	203.107,23	97,4
		a/ wydatki bieżące	208.600,00	203.107,23	97,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	196.900,00	193.898,11	98,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.700,00	9.209,12	78,7
	75023	Urząd gminy	4.158.294,50	3.815.646,70	91,8
		a/ wydatki bieżące	4.080.294,50	3.739.434,34	91,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	309,00	15,5
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.793.600,00	2.709.374,09	97,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.284.594,50	1.029.751,25	80,2
		b/ wydatki majątkowe	78.000,00	76.212,36	97,3
		w tym: inwestycyjne	78.000,00	76.212,36	97,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47.700,00	46.990,73	98,5
		a/ wydatki bieżące	47.700,00	46.990,73	98,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47.700,00	46.990,73	98,5

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	458.600,00	452.679,72	98,7
		a/ wydatki bieżące	458.600,00	452.679,72	98,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	371,52	92,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	378.700,00	378.260,49	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79.500,00	74.047,71	93,5
	75095	Pozostała działalność	327.759,38	186.182,48	56,8
		a/ wydatki bieżące	315.759,38	174.182,48	55,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.100,00	61.088,48	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.036,74	35.720,91	99,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218.622,64	77.373,09	35,4
		w tym: wydatki na program finansowany z udziałem środ. z Unii Europejskiej	141.167,23	6.150,00	4,4
		b/wydatki majątkowe	12.000,00	12.000,00	100,0
		w tym: - zakupy inwestycyjne	12.000,00	12.000,00	100,0
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	180.854,00	177.369,91	98,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.487,00	1.487,00	100,0
		a/ wydatki bieżące	1.487,00	1.487,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.487,00	1.487,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	700,00	630,01	90,0
		a/ wydatki bieżące	700,00	630,01	90,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700,00	630,01	90,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów i burmistrzów i prezydentów	111.255,00	110.412,07	99,3
		a/ wydatki bieżące	111.255,00	110.412,07	99,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.080,00	67.080,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.044,00	17.970,65	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26.131,00	25.361,42	97,1
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	67.412,00	64.840,83	96,2
		a/ wydatki bieżące	67.412,00	64.840,83	96,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.400,00	37.400,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.155,00	18.409,15	91,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.857,00	9.031,68	91,3
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	760.832,20	700.149,70	92,0

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	760.832,20	700.149,70	92,0
		a/ wydatki bieżące	506.145,53	450.896,82	91,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.000,00	77.220,00	90,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.000,00	57.396,48	86,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350.145,53	312.280,34	89,2
		- dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych	4.000,00	4.000,00	100,0
		b/ wydatki majątkowe	254.686,67	249.252,88	97,9
		w tym:	231.686,67	226.252,88	97,7
		- inwestycje			
		- dotacja dla Związku Powiatowo Gminnego	23.000,00	23.000,00	0,0
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	45.000,00	39.988,60	88,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	45.000,00	39.988,60	88,9
		a/ wydatki bieżące	45.000,00	39.988,60	88,9
		- wydatki na obsługę długu gminy	45.000,00	39.988,60	88,9
758		<u>Różne rozliczenia</u>	88.312,80	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88.312,80	0,00	0,0
		a/ wydatki bieżące	88.312,80	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88.312,80	0,00	0,0
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	17.374.508,59	17.173.115,10	98,8
	80101	Szkoły podstawowe	9.557.610,00	9.517.983,58	99,6
		a/ wydatki bieżące	9.527.610,00	9.490.031,83	97,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	365.250,00	364.087,52	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.109.740,00	8.092.907,73	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.052.620,00	1.033.036,58	98,2
		b/ wydatki majątkowe	30.000,00	27.951,75	93,2
		w tym:			
		- inwestycje	629.572,00	608.010,00	96,6
	80104	Przedszkola	5.238.826,00	5.145.293,86	98,2
		a/ wydatki bieżące	5.033.826,00	4.945.246,06	98,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	138.750,00	137.264,32	98,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.985.347,00	3.969.836,80	99,8
		- wydatki związane z realizacją	909.729,00	838.144,94	92,2

		statutowych zadań			
		b/ wydatki majątkowe w tym:	205.000,00	200.047,80	97,6
		- inwestycje	105.000,00	102.047,80	97,2
		- zakupy inwestycyjne	100.000,00	98.000,00	98,0
	80107	Świetlice szkolne	326.801,00	322.998,89	98,8
		a/ wydatki bieżące	326.801,00	322.998,89	98,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.600,00	15.118,17	96,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	314.400,00	295.525,56	98,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.401,00	12.355,16	99,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	712.590,00	689.258,75	96,7
		a/ wydatki bieżące	712.590,00	689.258,75	99,3
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171.600,00	171.221,55	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	540.990,00	518.037,20	95,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.700,00	26.456,56	99,1
		a/ wydatki bieżące	26.700,00	26.456,56	99,1
		- dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku	15.100,00	15.100,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.600,00	11.356,56	97,9
	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	397.580,00	376.486,98	94,7
		a/ wydatki bieżące	397.580,00	376.486,98	94,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.100,00	16.654,91	98,9
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	340.820,00	334.355,77	99,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39.660,00	25.476,30	75,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	613.940,00	604.045,97	98,4
		a/ wydatki bieżące	613.940,00	604.045,97	98,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.800,00	29.287,54	98,3
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	533.050,00	529.543,83	99,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51.090,00	45.214,60	88,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	65.923,59	63.977,91	96,1

		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		a/ wydatki bieżące	65.923,59	63.977,91	96,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65.923,59	63.977,91	96,1
	80195	Pozostała działalność	434.538,00	426.612,60	98,2
		a/ wydatki bieżące	394.538,00	386.612,60	98,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500,00	8.500,00	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69.087,00	69.087,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	316.951,00	309.025,60	96,6
		b/ wydatki majątkowe w tym:	40.000,00	40.000,00	100,0
		- inwestycje	40.000,00	40.000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	173.027,84	147.973,03	85,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173.027,84	147.973,03	85,5
		a/ wydatki bieżące	173.027,84	147.973,03	85,5
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.810,00	93.433,40	91,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71.217,84	54.539,63	76,6
852		Pomoc społeczna	2.796.921,95	2.599.817,32	93,0
	85202	Domy pomocy społecznej	297.500,00	289.532,78	97,3
		a/ wydatki bieżące	297.500,00	289.532,78	97,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	297.500,00	289.532,78	97,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.210,00	10.192,98	99,8
		a/ wydatki bieżące	10.210,00	10.192,98	99,8
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.010,00	8.992,98	99,8
	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	22.506,00	22.249,11	98,9
		a/ wydatki bieżące	22.506,00	22.249,11	98,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.506,00	22.249,11	98,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144.300,00	131.580,62	91,2
		a/ wydatki bieżące	144.300,00	131.580,62	91,2
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	143.000,00	130.327,62	91,1

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.300,00	1.253,00	96,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	341.255,00	255.435,53	74,9
	a/ wydatki bieżące	341.255,00	255.435,53	74,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	333.500,00	250.080,54	75,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.200,00	2.799,99	53,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.555,00	2.555,00	100,0
85216	Zasiłki stałe	264.996,00	253.863,47	95,8
	a/ wydatki bieżące	264.996,00	253.863,47	95,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	249.996,00	247.208,91	98,9
	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	15.000,00	6.654,56	44,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.002.720,60	957.745,51	95,5
	a/ wydatki bieżące	1.002.720,60	957.745,51	95,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.340,00	10.009,92	96,8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	869.507,00	839.273,16	96,5
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122.873,60	108.462,43	88,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20.000,00	0,00	100,0
	a/ wydatki majątkowe w tym:	20.000,00	0,00	100,0
	- inwestycje	20.000,00	0,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309.650,00	304.099,73	98,2
	a/ wydatki bieżące	309.650,00	304.099,73	98,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	900,50	75,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	269.880,00	267.079,21	99,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38.570,00	36.120,02	93,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84.100,00	80.690,40	96,0
	a/ wydatki bieżące	84.100,00	80.690,40	96,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.100,00	80.690,40	96,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.819,20	4.786,80	99,3
	a/ wydatki bieżące	4.819,20	4.786,80	99,3
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.819,20	4.786,80	99,3
85295	Pozostała działalność	294.865,15	289.640,39	98,2
	a/ wydatki bieżące	294.865,15	289.640,39	98,2
	- dotacja dla CARITAS	115.000,00	115.000,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób	170.357,60	165.138,42	96,9

		fizycznych			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.420,35	6.414,77	99,9
		-zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	87,20	87,20	100,0
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	20.000,00	18.720,00	93,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20.000,00	18.720,00	93,6
		a/ wydatki bieżące	20.000,00	18.720,00	93,6
		- dotacja dla Powiatu Oleskiego	20.000,00	18.720,00	93,6
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	27.945,00	24.105,29	86,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27.945,00	24.105,29	86,3
		a/ wydatki bieżące	27.945,00	24.105,29	86,3
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.945,00	24.105,29	86,3
855		<u>Rodzina</u>	4.083.052,39	4.011.817,61	98,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	2.500,00	1.786,37	71,5
		a/ wydatki bieżące	2.500,00	1.786,37	71,5
		- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.500,00	1.786,37	71,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.884.482,02	2.872.702,70	99,6
		a/ wydatki bieżące	2.884.482,02	2.872.702,70	99,6
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.576.017,06	2.565.748,91	99,6
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	299.364,96	298.916,52	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.600,00	6.600,00	100,0
		- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.500,00	1.437,27	57,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	717,00	717,00	100,0
		a/ wydatki bieżące	717,00	717,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	717,00	717,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	95.624,37	78.885,35	82,5
		a/ wydatki bieżące	95.624,37	78.885,35	82,5
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	215,03	71,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87.385,65	71.991,00	82,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.918,00	6.658,60	84,1
		- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	20,72	20,72	100,0

		przeznaczeniem			
	85508	Rodziny zastępcze	71.500,00	65.859,45	92,1
		a/ wydatki bieżące	71.500,00	65.859,45	92,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71.500,00	65.859,45	92,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	278.500,00	266.595,50	95,7
		a/ wydatki bieżące	278.500,00	266.595,50	95,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	278.500,00	266.595,50	95,7
	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	50.852,00	49.769,71	97,9
		a/ wydatki bieżące	50.852,00	49.769,71	97,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50.852,00	49.769,71	97,9
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	698.877,00	675.501,53	96,7
		a/ wydatki bieżące	698.877,00	675.501,53	96,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	387,45	77,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	572.327,00	559.699,94	97,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126.050,00	115.414,14	91,6
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	6.642.475,91	5.827.676,70	87,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	729.000,00	715.750,70	98,2
		a/ wydatki majątkowe w tym:	729.000,00	715.750,70	98,2
		- inwestycje	729.000,00	715.750,70	98,2
	90002	Gospodarka odpadami	2.644.596,81	2.160.385,85	81,3
		a/ wydatki bieżące	2.644.596,81	2.160.385,85	81,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77.300,00	77.115,98	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.567.296,81	2.083.269,87	81,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80.459,04	73.040,30	90,8
		a/ wydatki bieżące	80.459,04	73.040,30	90,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80.459,04	73.040,30	90,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195.125,02	185.571,85	95,1
		a/ wydatki bieżące	195.125,02	185.571,85	95,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.500,00	6.866,55	91,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	187.625,02	178.705,30	95,3

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48.619,14	35.183,50	72,4
		a/ wydatki bieżące	48.619,14	35.183,50	72,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48.619,14	35.183,50	72,4
		w tym: wydatki na program finansowany z udziałem środ. z Unii Europejskiej	11.619,14	149,50	1,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.398.394,00	2.126.385,69	88,7
		a/ wydatki bieżące	770.794,00	667.845,69	79,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	770.794,00	667.845,69	88,1
		b/ wydatki majątkowe	1.627.600,00	1.458.540,00	89,6
		w tym: - inwestycje	1.627.600,00	1.458.540,00	89,6
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25.000,00	23.578,00	53,9
		a/ wydatki bieżące	25.000,00	23.578,00	80,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.000,00	23.578,00	80,2
	90095	Pozostała działalność	521.281,90	507.780,81	97,4
		a/ wydatki bieżące	237.281,90	225.350,81	95,0
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29.450,00	28.908,91	98,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207.831,90	196.441,90	94,5
		b/ wydatki majątkowe	284.000,00	282.430,00	99,5
		w tym: - inwestycje	284.000,00	282.430,00	99,5
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	3.647.922,29	3.482.611,31	95,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.243.772,29	1.233.598,24	99,2
		a/ wydatki bieżące	1.206.792,22	1.202.540,87	99,7
		- dotacja dla MGOK i świetlic	1.038.000,00	1.038.000,00	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.006,60	10.966,92	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157.785,62	153.573,95	97,3
		b/ wydatki majątkowe	36.980,07	31.057,37	84,0
		w tym: - inwestycje	36.980,07	31.057,37	84,0
	92116	Biblioteki	531.000,00	531.000,00	100,0
		a/ wydatki bieżące	531.000,00	531.000,00	100,0
		- dotacja dla bibliotek	531.000,00	531.000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.787.000,00	1.632.113,08	91,3
		a/ wydatki majątkowe	1.787.000,00	1.632.113,08	91,3
		w tym: - inwestycje	1.787.000,00	1.632.113,08	91,3
	92195	Pozostała działalność	86.150,00	85.899,99	99,7
		a/ wydatki bieżące	86.150,00	85.899,99	99,7

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86.150,00	85.899,99	99,7
926		<u>Kultura fizyczna</u>	572.003,95	567.612,45	99,2
	92601	Obiekty sportowe	469.203,95	465.112,58	99,1
		a/ wydatki bieżące	47.503,95	47.259,99	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47.503,95	47.259,99	99,5
		b/ wydatki majątkowe w tym:	421.700,00	417.852,59	99,1
		- inwestycje	421.700,00	417.852,59	99,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102.800,00	102.499,87	99,7
		a/ wydatki bieżące	102.800,00	102.499,87	99,7
		- dotacje dla klubów sportowych	100.000,00	100.000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.800,00	2.499,87	89,28
		RAZEM:	54.811.221,68	52.349.671,29	95,5
		w tym:			
		- wydatki bieżące	40.996.780,12	39.149.469,72	95,5
		- wydatki majątkowe	13.814.441,56	13.200.201,57	95,6

W strukturze poniesionych wydatków ogółem, stanowią:

wydatki bieżące 74,8 %,

wydatki majątkowe 25,2 %.

Ważniejsze kierunki poniesionych wydatków:

- 1) wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 13.814.441,56 zł, wykonano w kwocie 13.200.201,57 zł, czyli 95,6 %, w tym:
 - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie, plan 132.206,00 zł, wykonanie 132.206,00 zł, tj. 100%,
 - dotacja dla Związku Powiatowo Gminnego, plan 165.000,00 zł, wykonanie 129.000,00 zł,
- 2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na plan 19.311.441,34 zł, wykonanie stanowi kwotę 19.092.262,38 zł, tj. 98,9 %,
- 3) udzielone dotacje w ramach wydatków bieżących. Na plan 1.843.207,92 zł przekazano dotacje w kwocie 1.831.806,12 zł, tj. 99,4 %, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, plan 20.107,92 zł, wykonanie 9.986,12 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu gminy zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, wykonano 39.988,60 zł, tj. 88,9 %,
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan 4.622.135,66 zł wykonano 4.483.092,56 zł, tj. 97,0 %,
- 6) wydatki pozostałe związane z realizacją statutowych zadań. Z zaplanowanej kwoty 15.174.995,20 zł zrealizowano 13.702.320,06 zł, co daje 90,3 %.

W strukturze poniesionych wydatków bieżących stanowią:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48,8 %,
- udzielone dotacje	4,7 %,
- wydatki na obsługę długu gminy	0,1 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11,4 %,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35,0 %.

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	19.883,96	zrealizowano w kwocie 19.618,46 zł
Dębina	plan	22.020,74	zrealizowano w kwocie 20.256,83 zł
Goła	plan	23.979,46	zrealizowano w kwocie 23.391,84 zł
Jamy	plan	31.280,14	zrealizowano w kwocie 31.215,47 zł
Jastrzygowice	plan	30.508,52	zrealizowano w kwocie 29.508,52 zł
Kobyła Góra	plan	16.856,85	zrealizowano w kwocie 16.748,17 zł
Kozłowice	plan	49.086,67	zrealizowano w kwocie 46.152,83 zł
Krzyżanowice	plan	24.335,59	zrealizowano w kwocie 24.333,83 zł
Nowa Wieś	plan	25.522,69	zrealizowano w kwocie 25.459,93 zł
Pakoszków	plan	17.806,53	zrealizowano w kwocie 17.806,53 zł
Pawłowice	plan	35.078,86	zrealizowano w kwocie 34.527,06 zł
Skońsko	plan	29.143,35	zrealizowano w kwocie 29.140,35 zł
Uszyce	plan	59.355,10	zrealizowano w kwocie 58.588,51 zł
Zdziechowice	plan	50.036,35	zrealizowano w kwocie 37.919,30 zł

W 2024 r. wydatki w ramach funduszy sołeckich wynoszą 414.667,63 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 1.719.934,04 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.715.845,47 zł, co stanowi 99,8 % planu.

Z kwoty tej przypada na:

- 2% odpis od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu	34.390,00 zł
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1.577.934,04 zł
- melioracje wodne (tj. czyszczenie, odtwarzanie rowów)	103.521,43 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 zakrzaczeń przy drogach, utwardzanie poboczy, zimowe utrzymanie dróg, usługi w ramach transportu lokalnego i inne drobne usługi | 242.560 zł |
| - zakup znaków drogowych, rur, włazów, kruszywa, itp. | 23.248 zł |
| - remonty przepustów, nawierzchni drogowych, poboczy | 1.926.954 zł |
| - za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach wg decyzji | 22.741 zł |
| - energia | 748 zł |
| - lokalny transport zbiorowy | 6.215 zł |
| - inwestycje drogowe | 7.359.538 zł |
| - dotacja dla Powiatu Oleskiego | 132.206 zł |

W ramach działu dokonano wydatków w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 14.500 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- | | |
|---|------------|
| - zakupy | 28.835 zł |
| - energia za części wspólne budynków komunalnych, za puste lokale | 44.344 zł |
| - drobne remonty głównie instalacji elektrycznej w lokalach | 21.825 zł |
| - usługi, m.in. czyszczenie kominów, przeglądy i inne usługi | 520.474 zł |
| - ubezpieczenia budynków komunalnych | 7.486 zł |

W ramach wydatków majątkowych została wydatkowana kwota 969.014 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki finansowe w tym dziale zostały wykorzystane w 83,9 %.

W rozdziale "Plany zagospodarowania przestrzennego" planowane środki zostały wykorzystane w 78,0 % (35.993,64 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 39.200 zł – wydatkowano kwotę 136.621,62 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na utrzymanie administracji państwowej i samorządowej wydatkowano kwotę 4.827.029,66 zł

Z kwoty tej przypada na:

- Radę Miejską	203.107,23 zł
- Urząd Miasta	3.815.646,70 zł
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	122.422,80 zł
- promocję gminy	46.990,73 zł
- pozostałą działalność	186.182,48 zł
w tym:	
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” z siedzibą w Rudnikach	17.768,50 zł
- składka członkowska Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny	1.748,00 zł
- składka członkowska „Oleski Koszyk”	500,00 zł
- składka członkowska Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemi Oleskiej”	13.984,00 zł
- wydatki w ramach funduszy sołeckich	30.230,59 zł

Z kwoty 3.815.647 zł poniesionej na utrzymanie Urzędu Miejskiego 67,1 % 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 „Cyberbezpieczny samorząd” została wydatkowana kwota 6.150,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwota 88.212,36 zł została przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki wykonano w 90,6 % w stosunku do planu.

W dziale 750 znajdują się również wydatki przeznaczone na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego. W ramach tego rozdziału wydano 452.679,72 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 1.487,00 zł wykonanie stanowi 100,0 %
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Plan 700,00 zł wykonanie stanowi 90,0 %
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatu sejmików. Plan 111.255,00 zł, wykonanie 99,2 %
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Plan 67.412,00 zł, wykonanie 96,2 %

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

Planowana kwota na wydatki w tym dziale została wykorzystana w 92,0 %.

Na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 700.149,704 zł.

W kwocie tej mieszczą się poniesione wydatki na:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia kierowców OSP i komendanta gminnego OSP wraz z pochodnymi | 57.396,48 zł |
| - ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczo-gaśniczych | 77.220,00 zł |
| - paliwa, oleje do samochodów i zakup sprzętu strażackiego a także zakupy materiałów remontowych | 88.139,53 zł |
| - przeglądy urządzeń alarmowych, aparatów tlenowych, narzędzi hydraulicznych, samochodów i inne usługi | 104.235,00 zł |
| - remonty i drobne naprawy | 1.959,65 zł |
| - badania lekarskie strażaków | 24.550,00 zł |
| - energia i woda | 69.328,61 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 5.540,55 zł |
| - ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich | 18.527,00 zł |
| - dotacja dla OSP Gorzów Śląski i Uszyce | 4.000,00 zł |

W ramach działu dokonano wydatków w ramach funduszy sołeckich na kwotę 80.479,65 zł.

W dziale 754 wydatkowano też 249.252,88 zł w ramach wydatków majątkowych, w zaplanowano dotację dla Związku Powiatowo Gminnego w kwocie 23.000,00 zł, która została wydatkowana w 100 %.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w wysokości 45.000,00 zł zostały wykorzystane w 88,9 % na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w BS Gorzów Śl.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2024 r. z zaplanowanej rezerwy ogólnej na kwotę 50.400,00 zł rozdysponowano kwotę 35.087,20 zł, natomiast nie było potrzeby wydatkowania rezerwy celowej w wysokości 73.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę stanowią 32,8 % 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 173.027,84 zł
W/w kwota została zaplanowana na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach której wydatkowano 147.973,03 zł, czyli 85,5 %. Wydatki dokonano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki wykorzystano w 92,9 %.
Szczegółowa analiza wykorzystania środków finansowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – w załączeniu.

W dziale tym przekazano dotację w wysokości 100.000zł 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. oraz 15.000,00 zł na prowadzenie Stowarzyszenia „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio” zgodnie z umową celem wsparcia opieką paliatywną i hospicyjną.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie w kwocie 18.720,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie (3.744,00 zł) i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach (14.976,00 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.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki wykorzystano w 86,3 %.

Szczegółowa analiza działu 854 – w załączeniu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane środki wykorzystano w 98,3 %.

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 6.642.475,91 zł wykonano w kwocie 5.827.676,70 tj. w 87,7 %.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano między innymi:

- gospodarkę odpadami komunalnymi i prowadzenie gminnego Punktu
- Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2.160.386 zł
- rachunki za oczyszczanie miasta 73.040 zł
- utrzymanie zieleni w mieście 185.572 zł
- wydatki związane z ochroną powietrza i klimatu (programy LIFE i Czyste Powietrze) 35.183 zł
- konserwację punktów świetlnych i oświetlenie ulic i dróg 667.846 zł
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazanie ich do schroniska czy opiekę weterynaryjną oraz odbiór padłych zwierząt 18.618 zł
- wydatki w ramach programu OZE 63.373 zł
- nadzór nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Krzyżanowicach 23.578 zł
- pozostałe 143.359 zł
- wydatki inwestycyjne 2.456.721 zł

W ramach działu dokonano wydatków w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 63.377,31 zł

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

Na działalność bieżącą MGOK, bibliotek i świetlic przekazano dotację w wysokości 1.569.000,00 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 152.220,09 zł.

Na renowację grobu zbiorowego żołnierzy z lat 1914-1918 oraz pomnika Zwycięstwa i Wolności wydatkowano łącznie 85.900,00 zł.

Inwestycje w ramach tego działu zostały wykonane na kwotę 1.663.170,45 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowana kwota na zadania w zakresie kultury fizycznej została wykorzystana w wysokości 567.612,45 zł. tj. 99,2 %

Zgodnie z podpisanymi umowami z klubami sportowymi przekazano dotację w łącznej kwocie 100.000,00 zł dla:

- Klubu Sportowego "Piast" w Gorzowie Śl.	60.000,00 zł
- LZS Uszyce	35.000,00 zł
- LKS „Prosna”	5.000,00 zł

Kluby sportowe rozliczyły się z przyznanych dotacji.

W ramach działu dokonano wydatków w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 73.859,99 zł

Kwota 417.852,59 zł została wydatkowana w ramach wydatków majątkowych.

W strukturze poniesionych wydatków gminy ogółem, wydatki na:

- rolnictwo i łowiectwo	(dz.010) stanowią	3,3%
- transport i łączność	(dz.600) stanowią	18,9%
- gospodarka mieszkaniowa	(dz.700) stanowią	1,9%
- działalność usługowa	(dz.710) stanowią	0,3%
- administrację publiczną	(dz.750) stanowią	9,2%
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej	(dz.751) stanowią	0,3%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	(dz.754) stanowią	1,3%
- obsługę długu publicznego	(dz.757) stanowią	0,1%
- oświatę i wychowanie	(dz.801) stanowią	32,8%
- ochronę zdrowia	(dz.851) stanowią	0,3%
- pomoc społecz	(dz.852) stanowią	5,0%
- rodzina	(dz.855) stanowią	7,7%
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	(dz.900) stanowią	11,1%
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	(dz.921) stanowią	6,7%
- kulturę fizyczną i sport	(dz.926) stanowią	1,1%

W strukturze wydatków największy udział miały wydatki związane z realizacją zadań oświaty 32,8%, w dalszej kolejności wydatki związane z transportem i łącznością 18,9% oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11,1%.

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

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%
w 2024 r. -	25,2%

Wynik budżetu osiągnięty za 2024 rok jest ujemny. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 965.775,64 zł.

Zobowiązania długoterminowe (dotyczące rat kapitałowych pożyczek i kredytów) według stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą **540.000,00 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 540.000,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. stanowią kwotę 1.681.750,16 zł

W sprawozdaniu o wydatkach budżetowych (Rb-28S) wykazany stan zobowiązań dotyczy w szczególności naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń tj. „13” za rok 2024, której ostateczny termin wypłaty przypada do końca marca 2025 r.

Wysokość zobowiązań finansowych Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w stosunku do dochodów zrealizowanych na 31.12.2024 r. stanowi 1,1%.

Na dzień 31.12.2024 r. nie występuje rachunek dochodów własnych.

W roku 2024 nie zaciągnięto kredytu na bieżące finansowanie wydatków.

W 2024 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 2024 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145.811,45	157.409,03
	75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145.811,45	157.409,03
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00	131.597,58
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25.811,45	25.811,45

Wydatki związanych realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
851		Ochrona zdrowia	173.027,84	147.973,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173.027,84	147.973,03
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	173.027,84	147.973,03

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.710.000,00	1.952.473,32
	90002	Gospodarka odpadami	1.710.000,00	1.952.473,32
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.700.000,00	1.934.893,29
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	8.293,20
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	9.286,83

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
90002		Gospodarka odpadami	1.859.950,00	2.160.385,85
	4010	Obsługa administracyjna systemu	60.000,00	60.000,00
	4040	Obsługa administracyjna systemu	4.600,00	4.415,98
	4110	Obsługa administracyjna systemu	11.080,00	11.080,00
	4120	Obsługa administracyjna systemu	1.620,00	1.620,00
	4210	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	3.000,00	2.195,13

	4260	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	10.000,00	4.941,69
	4300		2.554.296,81	2.076.133,05
		Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		43.022,05
		Odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		2.030.611,00
		Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		2.500,00

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	8.867,90
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	8.867,90
		Wpływy z różnych opłat	10.000,00	8.867,90

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	22.750,00
	90004	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		22.750,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		15.350,00
		Zakup usług pozostałych		7.400,00

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 19,95
- nadanie tożsamości 16,79
- edukacja dzieci z Ukrainy 60.327,00

III. INWESTYCJE (§6050)

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Przebudowa dróg gminnych w m. Uszyce. Wykonanie projektu i zapłacona zaliczka w ramach inwestycji z Polskiego Ładu w kwocie 114.263,20 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
2. Przebudowa ul. Mickiewicza, Morcinka, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego. W 2024 r. poniesiona wydatki w kwocie 3.198.797,88 zł. (w tym 2.600.328,60 zł środki z Rządowego Programu Polski Ład). Zadanie zakończono.
3. Przebudowa ul. Makowej w Gorzowie Śl. W roku 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.290.239,82 zł. (w tym 2.681.671,40 zł środki z Rządowego Programu Polski Ład). Zadanie zakończono.
4. Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych w Krzyżanowicach. W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 371.262,39 zł. Zadanie zakończono.
5. Przebudowa dróg gminnych w m. Pawłowice. Zaliczka dla wykonawcy za przygotowanie dokumentacji projektowej w kwocie 227.345,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
6. Wykonanie przejść dla pieszych w ciągu ul. Kluczborskiej w Gorzowie Śląskim. W roku 2024 poniesiono wydatki na dokumentację w kwocie 25.338,00 zł.
7. Utwardzenie placu publicznego przy tablicy pamiątkowej na ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim. Całkowity koszt zadania to 39.999,97 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w m. Gorzów Śląski w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów. W ramach inwestycji został opracowany program funkcjonalno- użytkowy w kwocie 25.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.
9. Budowa miejsca obsługi rowerzystów – MOR oraz rozbudowa oświetlenia drogi dla pieszych i rowerów od ul. Oleskiej do ul. Młyńskiej. Za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego poniesiono koszt 20.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.
10. Przebudowa drogi gminnej w Gorzowie Śl., ul. M. Curie-Skłodowskiej. Kwota poniesiona na dokumentację projektową to 28.000,00 zł.
11. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Dębina. Koszt dokumentacji 14.500,00 zł.
12. Przebudowa dróg gminnych ul. Piłsudskiego oraz Ks. J. Olszoka w Gorzowie Śl. Koszt dokumentacji to 53.259,00 zł.
13. Budowa ścieżki rowerowej na terenie miasta Gorzów Śląski. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, opinii oraz przygotowanie terenu do inwestycji to koszt 35.495,50 zł. zadanie w trakcie realizacji.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Wymiana pokryć dachowych na budynkach komunalnych. Poniesione koszty zadania to 85.103,83 zł. Zadanie zakończono.
2. Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Złota 2 w Gorzowie Śl. Przygotowanie dokumentacji to 29.527,50 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
3. Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Rynek 16, 17 i 18 w Gorzowie Śląskim. Przygotowanie dokumentacji 43.597,50 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.
4. Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Kluczborska 7 w Gorzowie Śląskim. Koszt zadania to 42.000,00 zł. Zadanie zakończono.

5. Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w Gorzowie Śląskim w Gorzowie Śląskim. Koszt zadania to 94.664,08 zł. Zadanie zakończono.
6. Wykonanie projektu i wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim. Koszt zadania to 38.500,00 zł. zadanie zakończono.
7. Wykonanie projektu instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 1 w Gorzowie Śląskim. W roku 2024 wydatkowano kwotę 16.500,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim. Zadanie prowadzone w II etapach w kwocie 76.700,00 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Kozłowicach. Wydatki poniesione na to zadanie w 2024 r. to 138.792,83 zł. Całkowity koszt zadania 247.064,42 zł. Zadanie zakończono.
2. Rozbudowa garażu OSP w budynku świetlicowo-garażowym w Pawłowicach. W 2024 r. wykonano prace na kwotę 39.976,05 zł. Zadanie będzie kontynuowana w latach następnych.
3. Wykonanie elewacji na garażu jednostki OSP Kobyla Góra – Pakoszków. Koszt zadania to 47.484,00 zł. Zadanie zakończono.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie przedszkola w Gorzowie Śląskim. Koszt zadania to 85.000,00 zł. Zadanie zakończono.
2. Zakup i montaż wiat rowerowych w PSP w Gorzowie Śląski i PP w Gorzowie Śląskim. Koszt zadania to 44.999,55 zł. Zadanie zakończono.
3. Wykonanie montaż wiat w ramach zadania „Pracownia pod chmurką”. Całkowity koszt zadania to 40.000,00 zł. Zadanie zakończono.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Piaskowej w Gorzowie Śląskim. Koszt zadania to 459.937,43 zł. Zadanie zakończono.
2. Dostawa i montaż lamp solarnych. Koszt zadania to 13.500,00 zł. zadanie zakończono.
3. Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Gorzów Śląskim. Całkowity koszt zadania to 1.445.040,00 zł (w tym 1.065.293,00 zł środki z Rządowego Programu Polski Ład). Zadanie zakończono.
4. Rewitalizacja płyty rynku w Gorzowie Śląskim. W roku w 2024 r. sporządzono dokumenty potrzebne do wykonania inwestycji w kwocie 61.450,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

5. Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Moniuszki w Gorzowie Śląskim. Koszt zadania 241.053,27 zł. Zadanie zakończono.
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Gorzowie Śląskim. W 2024 r. wykonano dokumentację projektową 14.760,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Renowacja kamienicy „Pocztą” w Gorzowie Śląskim. Całkowity koszt zadania to 385.300,01 zł. (w tym: 370.440,01 zł środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków). Zadanie zakończono.
2. Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 1 w Gorzowie Śl. Całkowity koszt zadania to 904.550,02 zł. (w tym: 849.895,22 zł środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków). Zadanie zakończono.
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. W 2024 r. poniesiono koszt dokumentacji projektowej w kwocie 18.999,99 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.
4. Wymiana okien i drzwi w budynku świetlicy w Zdziechowicach. Całkowity koszt to 12.057,38 zł. Zadanie zakończono.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim. W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 381.352,59 zł. zadanie w trakcie realizacji.
2. Modernizacja placu zabaw w Uszycach. Koszt zadania to 36.500,00 zł. Zadanie zakończono.

IV. SPRAWOZDANIE **Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW** **ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ** **Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** **ZLECONYCH GMINIE NA 2024 ROK**

5.247.273,70 zł – to kwota otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w następujących działach:

– rolnictwo i łowiectwo	1.577.934,04 zł
– transport i łączność	6.214,84 zł
– administracja publiczna	122.422,80 zł
– urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177.369,91 zł
– oświata i wychowanie	63.977,91 zł
– pomoc społeczna	377.602,06 zł
– rodzina	2.921.752,14 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości 1.577.934,04 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 1.546.994,15 zł
- koszty obsługi zleconego zadania 30.939,89 zł

W dziale 600 – Transport i łączność

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości 6.214,84 zł na realizację transportu osób na wybory

Otrzymana dotacja została wykorzystana na:

- usługę transportową 6.214,84 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości 122.422,80 zł

Otrzymana dotacja została wykorzystana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 100.978,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 19.812,37 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 814,00 zł
- szkolenia 818,00 zł

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

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu przekazało dotację w wysokości:

- 1.487,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
- 630,01 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- 110.412,07 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin
- 64.840,83 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Otrzymana dotacja została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.866,80 zł
- wypłaty diety obwodowym członkom komisji wyborczych 104.480,00 zł
- pozostałe usługi i zakupy 35.023,11 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Przekazana dotacja została wykorzystana na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w kwocie 63.977,91 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna

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

- dodatki mieszkaniowe 183.854,51 zł
- ośrodki pomocy społecznej 8.769,60 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.200,00 zł

- pozostała działalność

171.777,95 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 2.871.265,43 zł
- Karta Dużej Rodziny 717,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 49.769,71 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 296 decyzji
- fundusz alimentacyjny - dla 18 uprawnionych
- świadczenia rodzicielskie - dla 3 decyzji

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

Lp	Projekt	Plan na początek roku 2024	Plan na koniec roku 2024	Wykonanie	Przyczyny zmiany planu
I	Wydatki bieżące	0,00	152.786,37	6.299,50	
I.1	Cyberbezpieczny samorząd Dz. 750.rozdz. 75095	0,00	141.167,23	6.150,00	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
I.2	LIFE Dz.900 rozdz. 90005	0,00	11.619,14	149,50	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
II	Wydatki majątkowe	2.450.000,00	230.000,00	227.345,00	
II.1	Przebudowa drogi Pawłowice Dz.600. rozdz.60016	2.450.000,00	230.000,00	227.345,00	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
	RAZEM:	0,00	382.786,37	233.644,50	

**VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZOWANYCH
PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Cel realizacji	Nakłady ogółem	Finansowanie w latach		Stopień realizacji zadania
					Nakłady do 2024 włącznie	2024 r.	
1.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pawłowice	2023-2025	Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	4.562.000,00	229.845,00	227.345,00	Podpisana umowa na lata, zadanie w trakcie realizacji
2.	Remont drogi gminnej w Uszycach	2023-2024		1.714.974,60	1.714.974,60	1.714.974,60	Zakończono
3.	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Moniuszki (projekt)	2023-2024		9.963,00	9.963,00	9.963,00	Zakończono
4.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Polna (projekt)	2023-2024		14.760,00	14.760,00	14.760,00	Zakończono
5.	Przebudowa dróg ul. Ks. Józefa Olszoka i Piłsudskiego (projekt)	2023-2024		53.259,00	53.259,00	53.259,00	Zakończono
6.	Wykonanie przejść dla pieszych w ciągu ul. Kluczborskiej (projekt)	2023-2024		25.338,00	25.338,00	25.338,00	Zakończono
7.	Przebudowa drogi ul. M. Curie-Skłodowskiej (projekt)	2023-2024		28.000,00	28.000,00	28.000,00	Zakończono
8.	Przebudowa dróg gminnych w M. Uszyce	2023-2025		2.555.000,00	114.263,20	114.263,20	Zadanie w trakcie realizacji
9.	Rewitalizacja terenu wokół pomnika „Zwycięstwa i Wolności”	2023-2025		1.781.000,00	220.980,00	220.980,00	Zadanie w trakcie realizacji
10.	Realizacja zadań związanych z odbudową zabytków	2023-2024		372.263,00	372.263,00	372.263,00	Zakończono
11.	Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śl.	2024-2025		2.828.000,00	381.352,59	381.352,59	Zadanie w trakcie realizacji
12	Budowa ścieżki rowerowej na terenie m. Gorzów Śl.	2024-2025		1.142.000,00	141.495,50	141.495,50	Zadanie w trakcie realizacji
1	Budowa żłobka w Gorzowie Śląskim	2024-2025		50.000,00	0,00	0,00	Podpisana umowa na projekt
	RAZEM:			15.136.557,60	3.306.493,89	3.303.993,89	

BURMISTRZ

Rafał Kotarski