

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.667.2018
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2017 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od 31.12.2016 roku do 31.12.2017 roku oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2017 rok.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2017 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od 31.12.2016 roku do 31.12.2017 roku oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r, poz. 1875 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz.2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Gminy Gorzyce:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2017 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Gorzyce, określone w załącznikach:
 - informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2017 rok – załącznik Nr 1
 - informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za 2017 rok – załącznik Nr 2
 - informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za 2017 rok – załącznik Nr 3
 - informacja o wykonaniu wydatków majątkowych, za 2017 rok – załącznik Nr 4
 - informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonanych w trakcie 2017 roku – załącznik Nr 5
 - informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za 2017 rok – załącznik Nr 6
 - informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 rok – załącznik Nr 7
 - informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, za 2017 rok – załącznik Nr 8
 - informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych, za 2017 rok – załącznik Nr 9
 - informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie za 2017 rok – załącznik Nr 10
 - informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań, za 2017 rok - załącznik Nr 11
 - informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach, za 2017 rok - załącznik nr 12
 - informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 - 2023 - załącznik nr 13
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od dnia 31.12.2016 roku – do dnia 31.12.2017 roku – załącznik Nr 14

3) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2017 rok, określone w załącznikach:

- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za 2017 rok – załącznik Nr 15

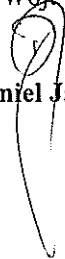
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, za 2017 rok – załącznik Nr 16

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2017 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Gorzyce, określone w załącznikach, o których mowa w § 1 ust.1, pkt 1 i 2

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy


Daniel Jakubczyk

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA 2017 ROK

Zgodnie z art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm.), Wójt Gminy Gorzyce przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania Gminy Gorzyce, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2017 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od 31.12.2016 roku do 31.12.2017 roku

Budżet Gminy Gorzyce na 2017 rok był wykonywany na podstawie Uchwały Nr XXIV/201/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2016 roku ze zmianami, wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Gorzyce oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Gorzyce.

Dochody budżetowe Gminy Gorzyce na 2017 rok

Dochody budżetowe gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 71.817.400,00zł, w tym:

- dochody bieżące – 70.999.928,00zł, tj. 98,9% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 817.472,00zł, tj. 1,1% planowanych dochodów ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów został zwiększony o kwotę 5.909.830,00zł, do wysokości 77.727.230,00zł, w tym:

- dochody bieżące – 75.828.727,87zł, tj. 97,6% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 1.898.502,13zł, tj. 2,4% planowanych dochodów ogółem

Wykonanie dochodów wyniosło 79.720.541,80zł, tj. 102,6% planowanych dochodów, z czego:

- dochody bieżące – 77.000.492,99zł, tj. 101,5% planowanych dochodów bieżących
- dochody majątkowe – 2.720.048,81zł, tj. 143,3% planowanych dochodów majątkowych

I. Realizacja planu dochodów bieżących:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa – zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016 roku, w wysokości 20.971.657,00zł, z czego:

- 1) część oświatowa subwencji – plan w wysokości 19.288.630,00zł, wykonanie wyniosło 19.288.630,00zł, tj. 100,0%
- 2) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji – 1.683.027,00zł, wykonanie 1.683.027,00zł, tj. 100,0%

2. Dochody podatkowe gminy zaplanowano w łącznej wysokości 26.972.821,56zł, natomiast zrealizowano 27.658.448,18zł, tj. 102,5% planowanej kwoty, w tym:

1) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 17.986.798,00zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016 roku, realizacja wyniosła – 18.395.047,00zł, tj. 102,3%

2) udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ujęto w planie dochodów w kwocie 200.000,00zł, realizacja wyniosła 174.012,67zł. tj. 87,0%

3) podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 6.955.979,00zł, realizacja wyniosła 7.151.856,46zł, co stanowi 102,9% planu.

Stan zaległości wynosi łącznie 1.505.978,42zł, z czego osoby fizyczne – 765.727,51zł. Z opłaceniem podatku od osób fizycznych zalega 1157 podatników, w tym 227 z kwotą niższą od kosztów upominawczych. Do zalegających wysłano 1359 upomnień, wystawiono 417 tytułów wykonawczych, w przypadku 17 zabezpieczono należność hipoteką.

Z opłaceniem podatku od osób prawnych zalega 29 podatników na kwotę 740.250,91zł. Poniżej kosztów upominawczych zalega 9 podatników. Do zalegających wysłano 55 upomnień, wystawiono 19 tytułów wykonawczych. Hipoteką zabezpieczono 4 wierzytelności.

4) podatek rolny zaplanowano w wysokości 557.882,00zł, realizacja wyniosła 548.728,58zł, tj. 98,6% planu. Stan zaległości wynosi 128.835,78zł, w tym osoby fizyczne: 117.973,53zł, osoby prawne: 10.862,25zł.

5) podatek leśny zaplanowano w kwocie 25.040,00zł, realizacja wyniosła 26.471,86zł, tj. 105,7% planu. Stan zaległości wynosi 2.445,77zł. (w/w kwota zaległości dotyczy wyłącznie osób fizycznych).

6) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 644.500,00zł. Realizacja wyniosła 684.136,43zł, tj. 106,1% planu. Stan zaległości wynosi 942.697,64zł, z czego: osoby fizyczne – 901.056,30zł, osoby prawne – 41.641,34zł. Z opłaceniem podatku zalega 45 podatników. Do zalegających wysłano 28 upomnień, wystawiono 11 tytułów wykonawczych. Hipoteką zabezpieczono 12 wierzytelności.

7) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości – 452.622,56zł, wykonanie wyniosło 523.312,42zł. tj. 115,9% planu.

8) opłata skarbową – plan 50.000,00zł, wykonanie 54.091,50zł, tj. 108,2% planu,

9) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 3.000,00zł, wykonanie 2.963,03zł, tj. 98,8%.

10) opłata eksploatacyjna zaplanowana w wysokości 97.000,00zł, wykonanie 97.828,20zł, tj. 100,9%.

3. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych na podstawie odrębnych przepisów, zaplanowano w wysokości 4.520.888,50zł, zrealizowano w kwocie 4.561.633,86zł, tj. 100,9%, z tego:

1) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranej na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 roku, poz.1289 ze zm.) – zaplanowano w wysokości 2.084.794,00zł, realizacja wyniosła 2.096.913,63zł, tj. 100,6%. Zaległości na dzień 31.12.2017r, wynoszą 219.057,67zł, zalega 948 osób.

Wystawiono 1965 upomnień oraz wystawiono 271 tytułów wykonawczych, z czego 79 wycofano w związku ze spłatą zaległości natomiast w 122 przypadkach nastąpiła częściowa spłata.

2) wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska, pobieranej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 roku, poz. 519 ze zm.), zaplanowano w wysokości 984.800,00zł, realizacja wyniosła 984.800,58zł, tj. 100,0%

3) wpływy z podatku od spadków i darowizn, pobieranego na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2017 roku, poz. 833 ze zm.) – zaplanowano w wysokości 70.000,00zł, realizacja wyniosła 55.126,06zł, tj. 78,8%.

4) wpływy z opłaty targowej – pobieranej na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 roku, poz.1785 ze zm.), zaplanowane w wysokości 3.023,00zł, wykonanie 3.123,00zł, tj. 103,3%.

5) wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranej na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku, poz.487 ze zm.), zaplanowano w wysokości 315.000,00zł, realizacja wyniosła 339.698,47zł, tj. 107,8%.

6) wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach, pobieranej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku, poz.59 ze zm.), zaplanowano w wysokości 750.441,00zł, realizacja wyniosła 728.980,60zł. tj. 97,14%.

7) wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, i oddziałach przedszkolnych, pobieranej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 roku, poz.2198 ze zm.), zaplanowano w wysokości 102.800,50zł, realizacja wyniosła 115.082,50zł, tj. 111,9%.

8) wpływy z opłaty za miejsca cmentarne, pobieranej na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 roku, poz.912), zaplanowano w wysokości 33.000,00zł,

realizacja wyniosła 33.383,67zł, tj. 101,2%

9) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 roku, poz.1453 ze zm.), zaplanowano w wysokości 10.450,00zł, realizacja wyniosła 37.012,68zł, tj. 354,2%

10) wpływy z renty planistycznej, pobieranej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zm.), zaplanowano w wysokości 92.000,00zł, realizacja wyniosła 92.800,57zł, tj. 100,9%

11) wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego pobieranej na podstawie ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2222 ze zm.), zaplanowano w wysokości 72.000,00zł, realizacja wyniosła 72.032,10zł, tj. 100,04%

12) opłata od posiadania psa – plan 30,00zł, wykonanie 30,00zł, tj. 100,0% (wpłaty zaległości z lat poprzednich)

13) dochody z tytułu mandatów i grzywien – plan 2.550,00zł, wykonanie 2.650,00zł, tj. 103,9%

4. Dochody bieżące, związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego, zaplanowano w wysokości 841.919,00zł, zrealizowano 869.062,39zł, tj. 103,2%, z tego:

1) dochody z najmu lokali mieszkalnych zaplanowano w wysokości 414.000,00zł, realizacja wyniosła 410.149,53zł, tj. 99,1%. Zaległości z tytułu czynszu za najem mieszkania wynoszą 332.009,76zł, dotyczą 97 osób.

2) dochody z najmu lokali użytkowych zaplanowano w wysokości 95.000,00zł, realizacja wyniosła 111.386,26zł, tj. 117,2%. Zaległości z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych wynoszą 20.427,12zł, dotyczą 5 osób.

3) dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 62.318,00zł, realizacja wyniosła 60.186,93zł, tj. 96,6%

4) dochody z dzierżawy gruntów na cele rolnicze, zaplanowano w wysokości 35.000,00zł, realizacja wyniosła 34.643,99zł, tj. 99,0%. Zaległości z tytułu czynszu za dzierżawę gruntów na cele rolnicze wynoszą 6.565,80zł, dotyczą 30 osób.

5) dochody z dzierżawy gruntów na cele pozarolnicze zaplanowano w wysokości 43.000,00zł, realizacja wyniosła 42.049,85zł, tj. 97,8%. Zaległości z tytułu czynszu za dzierżawę gruntów na cele pozarolnicze wynoszą 1.416,86zł, dotyczą 3 osób.

6) dochody z dzierżawy gruntów na OW „Olza”, zaplanowano w wysokości 150.000,00zł, realizacja wyniosła 164.195,68zł, tj. 109,5%. Zaległości z tytułu czynszu za dzierżawę gruntów wynoszą 33.040,57zł, dotyczą 36 osób.

7) wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomościami gminnymi oraz opłat z tytułu służebności nieruchomości, zaplanowano w wysokości 5.181,00zł, wykonanie wyniosło 4.713,02zł, tj. 91,0% (w tym trwały zarząd 1.997,91zł)

8) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych, zaplanowano w wysokości 11.000,00zł, realizacja wyniosła 11.082,22zł, tj. 100,7%

9) odszkodowania za szkody powstałe w majątku, zaplanowano w wysokości – 26.420,00zł, realizacja wyniosła – 30.654,91zł, tj. 116,0%

5. Pozostałe własne dochody bieżące zaplanowano w wysokości 617.250,98zł, zrealizowano 769.296,61zł, tj. 124,7%, w tym między innymi:

1) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa, ustalana na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami

opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 roku, poz. 150), wpływy z opłaty od dnia 01.01.2014 roku nie stanowią dochodów gminy lecz w 10% dochód samorządowych województw natomiast w 90% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska). Kwota zaplanowana w budżecie gminy stanowi plan dochodów z tytułu wpłat zaległości w w/w opłacie. Wpływy zaplanowano w wysokości 1.500,00zł, zrealizowano w kwocie 2.678,12zł, tj. 178,5%

2) zwrot kosztów sądowych – planowano w wysokości 21.800,00zł, zrealizowano 23.345,00zł, tj. 107,1%

3) dochody związane z prowadzoną egzekucją należności budżetowych (kosztów upomnień, opłat komorniczych), zaplanowano w wysokości 30.047,00zł, zrealizowano 32.942,45zł, tj. 109,6%

4) wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych), zaplanowano w wysokości 321,00zł, zrealizowano 504,92zł, tj. 157,3%

5) wpływy z usług – zaplanowano w wysokości 13.620,00zł, zrealizowano 17.043,95zł, tj. 125,1%, w tym opłaty za oczyszczanie ścieków – 1.299,26zł. (należności Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego na dzień 31.12.2015 roku), zwrot kosztów sprawienia pogrzebu (świadczenia ZUS dla Ośrodka Pomocy Społecznej) – 4.650,00zł.

6) odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych – zaplanowano w wysokości 38.100,00zł, realizacja wyniosła – 40.342,99zł, tj. 105,9%

7) odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilno prawnych oraz publiczno prawnych, zaplanowano w wysokości 14.269,00zł, zrealizowano 16.230,66zł, tj. 113,7%

8) zwrot świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych oraz rozliczeń z lat ubiegłych, zaplanowano w wysokości 39.054,00zł, realizacja wyniosła 47.036,47zł, tj. 120,4% (w tym świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 32.871,10zł, zwrot podatku VAT za poprzedni okres rozliczeniowy – 8.251,83zł.)

9) wpływy związane z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy (kary umowne), uruchomienie gwarancji bankowej w związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z umowy) – plan 2.000,00zł, wykonanie 10.782,95zł.

10) darowizny oraz spadki na rzecz gminy – zaplanowano w wysokości 22.630,00zł, realizacja wyniosła 24.629,41zł, tj. 108,8%, w tym darowizna na organizację dożynek gminnych, przekazana przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach, wyniosła 10.000,00zł.

11) wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 342.272,57zł, zrealizowano 444.585,90zł, tj. 129,9%, z czego:

a) odsetki od środków na rachunkach bankowych – planowano 34.672,00zł, zrealizowano 77.587,80zł, tj. 223,8%

b) środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją prac interwencyjnych i społeczno - użytecznych w gminie, zaplanowano w wysokości 85.685,57zł, realizacja wyniosła 53.163,66zł, tj. 62,0%

c) dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dostawę energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków i śmieci zaplanowano w wysokości 221.100,00zł, realizacja wyniosła 225.310,54zł, tj. 101,9%

d) dochody uzyskane na podstawie wyroków sądowych w związku z zakończonymi postępowaniami – plan 0,00zł, wykonanie 86.289,00zł.

e) wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, zaplanowano w wysokości 815,00zł, realizacja wyniosła 877,60zł. tj. 107,7%

f) dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składki ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 0,00zł, wykonanie 1.357,30zł.

12) środki otrzymane od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie gminy Gorzyce, zaplanowano w wysokości 84.200,00zł, zrealizowano 101.482,06zł, tj. 120,5%

13) zwroty dotacji udzielonych w roku poprzednim, jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, planowano w wysokości 1.118,00zł, zrealizowano 1.372,22zł, tj. 122,7%

14) dochody stanowiące zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających zaplanowano w wysokości 6.319,41zł, realizacja wyniosła 6.319,41zł, tj. 100,00%

6. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan dotacji celowych realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przyjęto do budżetu, zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.3.2016, z dnia 20 października 2016 roku. Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach plan dochodów z tytułu dotacji celowych wynosił 19.659.362,62zł, natomiast wykonanie 19.574.666,59zł, tj. 99,6%.

7. Plan dotacji celowych oraz innych środków zewnętrznych na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy, zamknął się kwotą 2.173.807,21zł, wykonanie 2.524.707,36zł, tj. 116,1%, z czego:

1) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 103.000,00zł, wykonanie 103.000,00zł, tj.100,0%

2) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione” - 24.851,00zł, wykonanie 22.981,44zł, tj.92,5%

3) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne” - 56.000,00zł, wykonanie 55.922,02zł, tj. 99,9%

4) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych” - 280.048,00zł, wykonanie 274.123,61zł, tj. 97,9%

5) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” - 224.710,00zł, wykonanie 224.710,00zł, tj. 100,0%

6) dotacja celowa – wspieranie rodziny – 7.378,93zł, zrealizowano 7.378,93zł, tj 100,00%, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny

7) dotacja celowa ze środków WFOŚiGW na realizację projektu pn. „Umiem pływać – Gorzyckie talenty” - 46.680,00zł, wykonanie 44.810,00zł, tj.96,0%

8) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na szkolenia nauczycieli realizujących zadanie pn. „Przedszkolak z klasą” - plan 117.513,00zł, wykonanie 117.512,39zł, tj.100,0%

9) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów, zaplanowano w wysokości 36.041,00zł, wykonanie 35.950,08zł, tj.100,0%

10) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach – 466.962,00zł, wykonanie 466.962,00zł, tj. 100,0%

11) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 62.886,00zł, wykonanie 62.886,00zł, tj. 100,0%

12) dotacja celowa dla gimnazjów – 2.109,84zł, zrealizowano 2.109,84zł, tj. 100%, na realizację przez Gimnazjum w Rogowie projektu „ERASMUS”

13) dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej, na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci na „Zielonych szkołach”, zaplanowano w wysokości 39.800,00zł, wykonanie 39.800,00zł, tj. 100,0%

14) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2016 roku, w ramach "Funduszu Sołeckiego", - 80.161,10zł, wykonanie 80.161,10zł.

15) dotacja celowa z budżetu państwa ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" na zakup książek dla szkół podstawowych, planowana w wysokości 115.315,90zł, wykonanie 106.155,03zł, tj.92,1%

16) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację projektu pn. „Remont budynku WDK w Gorzycach” - 500.000,00zł, wykonanie 869.894,48zł, tj. 174,0%

17) dotacja celowa ze środków WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu, zaplanowano w wysokości 10.350,44zł, realizacja wyniosła 10.350,44zł, tj. 100%

II. Realizacja planu dochodów majątkowych - dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.898.502,13zł, wykonanie wyniosło 2.720.048,81zł, co stanowi 143,3%, z tego:

1. Dochody majątkowe własne - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 307.748,00zł, wykonanie wyniosło 1.129.294,97zł, tj. 367,0%, z czego:

- 1) wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w wysokości 300.000,00zł, wykonanie wyniosło 1.107.972,90zł. (wpływy dotyczą sprzedaży nieruchomości w Gorzyczkach przy ul. Wilkowiec)
- 2) sprzedaży złomu – 448,00zł.
- 3) sprzedaży drewna – 20.874,07zł.

2. Zwrot środków z konta wydatków niewygasających, plan 450.127,06zł, wykonanie 450.127,06zł.

3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań majątkowych zaplanowano w wysokości 1.140.627,07zł, wykonanie wyniosło 1.140.626,78zł, tj. 100,0%zł, z tego:

1) dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014 – 2020, na realizację zadania pn. "Budowa przedszkola w Turzy Śląskiej" - 66.630,00zł, wykonanie 66.629,71zł, tj. 100,0%

2) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków realizowanych w 2016 roku w ramach Funduszy Sołeckich – 22.090,07zł, wykonanie 22.090,07zł, tj. 100,0%

3) dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t, na zakup samochodu strażackiego dla OSP Rogów - plan 150.000,00zł, wykonanie 150.000,00zł, tj.100,0%

4) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, na zakup samochodu strażackiego dla OSP Rogów - plan 150.000,00zł, wykonanie 150.000,00zł, tj.100,0%

5) dotacja celowa ze środków Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, na zakup samochodu strażackiego dla OSP Rogów - plan 300.000,00zł, wykonanie 300.000,00zł, tj.100,0%

6) dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t, z przeznaczeniem na zadanie „Czyżowice - budowa boiska wielofunkcyjnego" - plan 313.907,00zł, wykonanie 313.907,00zł, tj. 100,0%

7) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na wdrożenie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce w latach 2016 – 2020”, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Gorzyce w 2017 roku – plan 138.000,00zł, wykonanie 138.000,00zł, tj. 100,0%

Szczegółową informację o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za 2017 rok, stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

II. Wydatki budżetowe Gminy Gorzyce na 2017 rok

Wydatki budżetowe gminy na 2017 rok zaplanowano pierwotnie w wysokości 70.949.400,00zł, w tym:

- wydatki bieżące – 63.490.643,00zł, tj. 89,5% planowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 7.458.757,00zł, tj. 10,5% planowanych wydatków ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 7.716.146,52zł, do wysokości 78.665.546,52zł, w tym:

- wydatki bieżące – 68.597.679,70zł, tj. 87,2% planowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 10.067.866,82zł, tj. 12,8% planowanych wydatków ogółem

Wykonanie wydatków wyniosło 74.632.295,16zł, tj. 94,9% planowanej kwoty, z czego:

- wydatki bieżące – 65.716.560,05zł, tj. 95,8% planowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe – 8.915.735,11zł, tj. 88,6% planowanych wydatków majątkowych

Wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 417.492,10zł, w tym na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 410.883,50zł. Wykonanie wyniosło 412.240,90zł, w tego odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 405.966,37zł. Wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, przypadających do spłaty w 2017 roku, zaplanowano w wysokości 1.113.722,00zł, wykonanie 0,00zł.

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na zadania bieżące i majątkowe zaplanowano w wysokości 6.417.533,60zł, przekazano w wysokości 6.342.559,47zł.

Informacje o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce:

- podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, przedstawia załącznik Nr 8 do zarządzenia
- podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych, przedstawia załącznik Nr 9 do zarządzenia

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości 786.374,15zł, wykonano 512.818,82zł, tj. 65,2%, z czego:

1) w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosi 262.018,26zł, wykonanie 232.716,83zł. Środki w wysokości 200.018,26zł przeznaczono na wydatki bieżące tj. remonty i utrzymanie rowów, wydatkowano kwotę 180.715,96zł, z czego między innymi przeprowadzono konserwacje i czyszczenie rowów:

1) w sołectwie Belsznica – w rejonie ul. Wałowej, ul. Stawowej, ul. Czyżowickiej, Raciborskiej oraz w rejonie przepompowni ścieków – na łącznej długości 1.741mb. Wykonano przepust w rejonie ul. Krótkiej na długości 45 mb, przebudowano studzienki. Wydatkowano łącznie kwotę 44.185,54zł, z czego ze środków Funduszu Sołeckiego 5.997,69zł.

2) w sołectwie Bluszczów – w rejonie ul. Środkowej, w rejonie cieku Łęgoń oraz w rejonie pól uprawnych o łącznej długości 1.080mb. Wydatkowano łącznie kwotę 19.997,17zł, z czego ze środków Funduszu Sołeckiego 9.999,95zł.

3) w sołectwie Czyżowice – w rejonie torów kolejowych w kierunku ul. Gorzyckiej, w rejonie ul. Wodzisławskiej i ul. Wiejskiej oraz torów kolejowych w rejonie pól uprawnych, o łącznej długości 1.237mb. Wydatkowano łącznie kwotę 11.882,55zł, z czego ze środków Funduszu Sołeckiego 6.000,00zł.

4) w sołectwie Gorzyce – w rejonie ul. Sienkiewicza, Bogumińskiej oraz Poprzecznej na łącznej długości 918mb. Wydatkowano łącznie kwotę 7.998,88zł, z czego ze środków Funduszu Sołeckiego 4.000,00zł.

5) w sołectwie Gorzyczki – w rejonie ul. Zielonej, na łącznej długości 488mb. Wydatkowano łącznie kwotę 9.282,07zł, z czego ze środków Funduszu Sołeckiego 5.000,00zł.

6) w sołectwie Kolonia Fryderyk – w rejonie ul. Leśnej, Kopalnianej na łącznej długości 740mb. Wydatkowano łącznie kwotę 8.917,60zł, z czego ze środków Funduszu Sołeckiego 4.417,60zł.

7) w sołectwie Odra – w rejonie ul. Rogowskiej na łącznej długości 200mb. Wydatkowano łącznie kwotę 2.319,26zł, z czego ze środków Funduszu Sołeckiego 319,26zł.

8) w sołectwie Olza – w rejonie ul. Wierzbowej, ul. Dworcowej oraz ul. Polnej, na łącznej długości 839mb. Wydatkowano łącznie kwotę 11.456,27zł, z czego ze środków Funduszu Sołeckiego 4.999,99zł.

9) w sołectwie Osiny – w rejonie ul. Osińskiej, Kolejowej, Raciborskiej oraz w rejonie pomiędzy ul. Raciborską a Łąkową na łącznej długości 700mb. Wydatkowano łącznie kwotę 8.646,37zł, z czego ze środków Funduszu Sołeckiego 3.946,37zł.

10) w sołectwie Rogów – w rejonie ul. Rogowskiej, ul. Palarni, ul. Polnej i ul. Dąbrowy a także ul. Wiejskiej i Raciborskiej, na łącznej długości 905mb. Wydatkowano łącznie kwotę 15.939,15zł, z czego ze środków Funduszu Sołeckiego 7.939,15zł.

11) w sołectwie Turza Śląska – w rejonie ul. Dalków oraz ul. 27 Marca. Ponadto ustalono punkty graniczne rowu przy ul. Korfanteo. Wydatkowano łącznie kwotę 11.505,00zł, z czego ze środków Funduszu Sołeckiego 6.000,00zł.

12) w sołectwie Uchylsko – w rejonie ul. Wiejskiej oraz w rejonie pól uprawnych, na długości 445mb. Ponadto na długości 290mb wykonano czyszczenie i pogłębianie oraz umocnienie rowu. Wydatkowano łącznie kwotę 19.568,66zł, z czego ze środków Funduszu Sołeckiego 9.719,99zł.

Poza w/w zadaniami zlecono wykonanie 14 kosztorysów na zadania przewidziane do wykonania oraz zapłacono za wykonanie kontroli obiektów budowlanych.

Na wydatki majątkowe planowano środki w wysokości 62.000,00zł, wykonano 52.000,87zł, z czego:

- odbudowa rowu w rejonie ul. Wiejskiej w Gorzyczkach – plan wydatków w wysokości 40.000,00zł, wydatkowano 33.764,09zł. Zapłacono za przeszacowanie kosztorysu oraz odbudowę rowu na długości 138 mb wraz z czterema przepustami. Umocniono dno rowu na długości 18 mb.

- wykonanie przepustów na rowie melioracyjnym w rejonie ul. Zielonej w Gorzyczkach – plan wydatków w wysokości 22.000,00zł, wydatkowano 18.236,78zł. Zabudowano trzy przepusty o długości 6mb.

2) w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, zaplanowano wydatki w wysokości 403.696,95zł, zrealizowano 161.246,61zł. Na wydatki bieżące planowano kwotę 6.586,95zł, na likwidację wylotu ścieków komunalnych do cieku Łęgoń III wraz z umocnieniem, wydatkowano 6.303,86zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 397.110,00zł, wydatkowano 154.942,75zł, z czego:

- Bluszczów – wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów – Bluszczów P5, plan wydatków 18.400,00zł, wykonanie 18.331,99zł. Wykonano przyłącze energetyczne do pompowni.

- Turza Śl – budowa kanalizacji sanitarnej – plan wydatków 4.000,00zł, wykonanie 4.000,00zł. Opracowano analizę ekonomiczną na potrzeby złożenia wniosku. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków PROW.

- Gorzyczki – wykonanie przyłącza do zaprojektowanej pompowni ścieków pod budowę kanalizacji sanitarnej ul. Wilkowiec, plan wydatków 14.500,00zł, wykonanie 14.480,76zł. Wykonano przyłącze energetyczne do pompowni ścieków.

- Olza – budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej – etap II, plan wydatków 247.000,00zł, wykonanie 4.920,00zł. Zaktualizowano kosztorysy i przedmiary robót, podpisano umowę na wykonanie robót z Wykonawcą. Przystąpiono do budowy jednak ze względu na stwierdzone usterki techniczne, wykonany zakres robót nie został odebrany. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku

- Olza – opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej etap II (centrum), plan wydatków 113.210,00zł, wykonanie 113.210,00zł. Uzyskano pozwolenie na budowę.

3) w rozdziale 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej – 13.000,00zł. (tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z przepisem art.2 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych – (Dz.U. z 2016 roku, poz.1315 ze zm.), przekazano kwotę 11.196,44zł.

4) w rozdziale 01095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 107.658,94zł, wydatkowano 107.658,94zł. Poniesione wydatki związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, w okresie od 01.08.2016r – 31.08.2017r.

Wpłynęło 87 wnioski o zwrot podatku, producenci wykazali 1299,3703 ha użytków rolnych a łączna ilość oleju napędowego wyniosła 105.548,89 litrów.

2. W dziale 020 - „Leśnictwo”, rozdziale 02095 - "Pozostała działalność", zaplanowano kwotę 2.000,00zł. na wydatki bieżące z utrzymaniem dróg leśnych, wycinką drzew. Wydatkowano 405,00zł. Wykoszono drogę leśną ne 1 w Bełsznicy.

3. W dziale 600 - „Transport i łączność” plan wydatków wynosi 5.310.725,73zł, wykonanie 4.916.187,13zł, tj. 92,6%, z czego:

1) w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 600.200,00zł, przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na terenie gminy. Gmina Gorzyce pokrywa 32% kwot wynikających z faktur za „wozokilometry” realizowane na terenie gminy Gorzyce przez PKS spółka z o.o. w Raciborzu. Do końca roku wydatkowano kwotę 600.200,00zł.

2) w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, zaplanowano środki w wysokości 238.765,67zł, na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego, przeznaczoną na zadania z zakresu administrowania drogami. W/w kwota została w całości wydatkowana na zadania:

- Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ul.Turskiej w Wodzisławiu Śl. i ul.Mszańskiej w Turzy Śl. - 65.031,09zł. Wykonano kanalizację deszczową na długości 189mb oraz wybudowano chodnik na odcinku 21mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 130.062,18zł. Pozostałą część środków zapewnił Powiat Wodzisławski.

- Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul Gorzyckiej w Czyżowicach – 86.511,83zł. Wykonano kanalizację deszczową na długości 242,9mb oraz wybudowano chodnik na odcinku 272mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 174.445,51zł. Pozostałą część środków zapewnił Powiat Wodzisławski.

- Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie – 87.222,75zł. Wykonano kanalizację deszczową na długości 75mb oraz wybudowano chodnik na odcinku 761mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 173.023,67zł. Pozostałą część środków zapewnił Powiat Wodzisławski.

3) w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 4.070.760,06zł, wykonanie 3.741.318,60zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 738.223,53zł. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (pozimowe naprawy nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, luster, ubezpieczenia komunikacyjne remonty samochodów, pojazdów, maszyn i urządzeń drogowych, podatek od środków transportowych itp.)

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.294.324,64zł, wydatkowano 3.003.095,07zł, z czego na zadania:

- Bełsznica – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wiejska, plan wydatków w wysokości 20.000,00zł, wykonanie wyniosło 19.800,00zł. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

- Bluszczów – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Środkowej, kontynuacja – plan wydatków w wysokości 200.000,00zł, wykonanie wyniosło 190.188,69zł z czego za 3.288,69zł zaktualizowano uzgodnienia branżowe wraz z aktualizacją kosztorysów i przedmiarów robót. Kwotę 186.900,00zł wprowadzono do planu wydatków niewygasających, z ostatecznym terminem do dnia 30.06.2018 roku.

- Czyżowice – przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej, kontynuacja – plan wydatków w wysokości 1.300.724,64zł, wykonanie wyniosło 1.226.880,07zł. Zakończono przebudowę ulicy Dworcowej, wykonano kanalizację deszczową na długości 343,80mb, ułożono nawierzchnię asfaltową na powierzchni 3013 m², wykonano chodnik z kostki brukowej o długości 421,50mb, zabudowano 9 studni rewizyjnych oraz 30 studzienek ściekowych

- Czyżowice – przebudowa drogi gminnej ul. Środkowej kontynuacja – plan wydatków w wysokości 288.000,00zł, wykonanie wyniosło 277.337,11zł. Zaktualizowano uzgodnienia branżowe, wykonano przebudowę drogi, ułożono kanalizację deszczową o długości 164,00mb oraz nawierzchnię asfaltową na długości 175,40mb i szerokości 4mb

- Czyżowice – wykonanie dokumentacji technicznej oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej ul. Nowa, plan wydatków w wysokości 170.000,00zł, wykonanie wyniosło 13.222,00zł. Opracowano dokumentację

projektową i uzyskano pozwolenie na rozpoczęcie robót. Kwotę 3.505,00zł wprowadzono do planu wydatków niewygasających, z ostatecznym terminem do dnia 30.06.2018 roku.

- Gorzyczki – przebudowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej – etap II, plan wydatków w wysokości 400.000,00zł, wykonanie wyniosło 384.379,36zł. Wybudowano kanalizację deszczową na długości 128,70mb i ułożono wiążącą nawierzchnię asfaltobetonową na odcinku 613,98mb i szerokości 6,0 – 7,0m

- Gorzyczki – remont odnogi ul. Polnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, plan wydatków w wysokości 215.800,00zł, wykonanie wyniosło 209.059,23zł. Zakończono budowę kanalizacji deszczowej na długości 157,60mb, ułożono wiążącą nawierzchnię asfaltobetonową na odcinku 153,40mb i szerokości 4,0m

- Osiny – przebudowa drogi gminnej ul. 7 Kwietnia, plan wydatków w wysokości 85.500,00zł, wykonanie wyniosło 84.025,98zł. Przebudowano drogę gminną - odnogę ulicy 7 kwietnia, na długości 80,0mb (zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w wysokości 5.000,00zł, łączny koszt zadania wyniósł 89.025,98zł)

- Rogów – wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Krzywej, plan wydatków w wysokości 40.000,00zł, wykonanie wyniosło 39.360,00zł. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

- Turza Śl. - przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej – kontynuacja, plan wydatków w wysokości 358.000,00zł, wykonanie wyniosło 357.816,05zł. Wykonano aktualizację uzgodnień branżowych, zakończono roboty związane z przebudową drogi, wykonano kanalizację deszczową z rur PVC, o długości 435mb. Wykonano nową nawierzchnię jezdni wraz z podbudową – 495mb.

- Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Ligonii, plan wydatków w wysokości 70.000,00zł, wykonanie wyniosło 68.880,00zł. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę

- Kolonia Fryderyk – kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia – plan wydatków w wysokości 130.000,00zł, wykonanie 116.744,44zł. Wykonano chodnik z kostki brukowej o długości 248 mb i szerokości 1,5m

- Olza – dofinansowanie do zakupu wiaty przystankowej, plan wydatków w wysokości 3.300,00zł, wykonanie wyniosło 2.427,43zł. Zlecono opracowanie dokumentacji – organizacja ruchu drogowego oraz uproszczoną dokumentację zabudowy wiaty. Zabudowano wiatę przy drodze krajowej ul. Bogumińskiej

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Fundusz sołecki Turza Śl. - zakup wiaty przystankowej ul. Mszańska, plan wydatków w wysokości 4.500,00zł, wykonanie wyniosło 4.499,96zł. Zabudowano wiatę przy drodze powiatowej ul. Mszańskiej

- Fundusz sołecki Olza – zakup wiaty przystankowej, plan wydatków w wysokości 3.500,00zł, wykonanie wyniosło 3.474,75zł. Zabudowano wiatę przy drodze krajowej ul. Bogumińskiej

- Fundusz sołecki Osiny – przebudowa drogi gminnej ul. 7 kwietnia, plan wydatków w wysokości 5.000,00zł, wykonanie 5.000,00zł. (przy dofinansowaniu zadania ze środków funduszu sołeckiego przebudowano drogę gminną - odnogę ulicy 7 kwietnia, na długości 80,0mb. Łączny koszt zadania wyniósł 89.025,98zł)

4) w rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne”, zaplanowano wydatki w wysokości 401.000,00zł, wykonanie wyniosło 335.902,86zł. Na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 326.062,86zł, w ramach w/w środków utwardzono fragmentów dróg:

a) ul. Polna w Turzy Śl – wznowiono punkty graniczne działki nr 615/190 obręb Turza, utwardzono 170mb drogi. Koszt zadania wyniósł 19.344,03zł.

b) odnoga ul. Leśnej w Kolonii Fryderyk – utwardzono 80mb drogi. Koszt zadania wyniósł 1.180,80zł.

c) odnoga ul. Wodzisławskiej w Turzy Śl. – utwardzono kruszywem wraz z zabudową krawężników odcinek drogi na długości 138mb. Koszt zadania wyniósł 46.249,60zł.

d) odnoga ul. Piaskowej w Gorzycach – utwardzono 50mb drogi. Koszt zadania wyniósł 6.304,01zł.

e) naprawa nawierzchni asfaltowej na odnodze ul. Raciborskiej w Belsznicy – wznowiono punkty graniczne działki nr 277 obręb Belsznica, utwardzono 50mb drogi. Koszt zadania wyniósł 15.863,24zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zakupiono kruszywo budowlane, masę asfaltową, płyty ażurowe itp. Przeprowadzono remonty odcinków dróg: odnogi ul. Polnej w Belsznicy (184mb), ul. Stawowej w Belsznicy (130mb), ul. Wałowej w Belsznicy (75mb), ul. Wyzwolenia w Rogowie (110mb), ul. Granicznej w Turzy Śląskiej (70mb), ul. Środkowej w Błuszczowie (50mb), odnogi ul. Mszańskiej w Turzy Śląskiej (30mb).

Ponadto zapłacono za wycinkę drzew i krzewów na terenie całej gminy kwotę 25.997,63zł, wykonano odwodnienie w rejonie ul. Ks. T.Walenty w Gorzycach – 9.225,00zł, zamontowano znaki informacyjne, wykonano drobne naprawy itp.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.000,00zł, na zadanie „Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi na ul. Wyzwolenia”. Wydatkowano kwotę 9.840,00zł. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zgłoszenie rozpoczęcia robót.

4. W dziale 630 - „Turystyka”, rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych w Olzie z wysokością 104.223,00zł, wydatkowano 74.405,53zł, tj. 71,4%. Zamontowano dodatkowy punkt oświetlenia ulicznego, przeprowadzono modernizację instalacji w sanitariatach, naprawiono progi zwalniające oraz naprawiono część drogi wewnętrznej. Pozostałe wydatki dotyczą między innymi kosztów energii elektrycznej, wody, wywozu śmieci, ścieków, wycinki drzew, wymiany uszkodzonych szyb i innych drobnych napraw)

Na utrzymanie ścieżek rowerowych wydatkowano 8.995,18zł. (zakup i montaż tablic, oznakowanie trasy, wykoszenie trasy, zakup kruszywa).

5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.165.085,74zł, wykonano 907.833,86zł, tj.77,9%, z czego:

1) w rozdziale 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - plan 298.450,00zł, wykonanie 283.923,27zł. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych na Kolonii Fryderyk, w Gorzycach, Gorzyczkach i Odrze, przeznaczono kwotę 278.450,00zł, zrealizowano 266.073,27zł.

Na roboty remontowe w gminnych budynkach mieszkalnych przeznaczono kwotę 102.120,00zł, wydatkowano 97.323,14zł. W budynkach przy ul. Kopalnianej 57 i 59 na Kolonii Fryderyk przeprowadzono remont lokali mieszkalnych po zapaleniu sadzy (uszczelniono komin, naprawiono instalację wodną i elektryczną wymieniono instalację wodną) za łączną kwotę – 14.906,40zł. W budynkach mieszkalnych przy ul. Leśnej 7, 39, 42 i 41 oraz Kopalnianej 57 i 59 wymieniono stolarkę okienną za kwotę 43.179,48zł. Ponadto wykonano szlamowanie kominu w jednym z budynków, zakupiono czujniki czadu, żarówki, zawiasy, klódki itp. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego (energia, woda, wywóz śmieci i ścieków, przeglądy kominiarskie).

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 20.000,00zł, wykonano 17.850,00zł. W/w środki są przeznaczone na zadanie „Kolonja Fryderyk – wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku gminnego przy ul. Leśnej 44”. Opracowano dokumentację projektową obejmującą wymianę pokrycia dachowego, częściową wymianę więźby, wymianę okien, ocieplenie elewacji oraz drenaż opaskowy budynku.

2) w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zaplanowano kwotę 866.635,74zł, wykonano 623.910,59zł.

Na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych zaplanowano kwotę 528.555,00zł, wykonano 480.059,32zł, z czego:

- opał – 88.044,46zł.
- energia elektryczna i woda – 90.661,35zł.
- wywóz śmieci i ścieków – 20.155,69zł.
- remont klatki schodowej, holu i cokołu frontowego w budynku OSP Rogów – 3.662,90zł.
- wymiana okien OSP Czyżowice – 5.293,64zł.
- wymiana drzwi i malowanie elewacji budynku OSP Olza -21.900,00zł.
- wymiana pieca c.o. w budynku OSP w Olzie przy ul. Szkolnej 3 – 14.860,00zł.
- remont zadaszeń wraz z infrastrukturą w Gorzycach przy ul. Piaskowej – 49.958,39zł.

- remont przewodów kominowych w budynku przy ul. Powstańców w Turzy Śląskiej 40 – zadanie z kwotą 16.259,37zł, zostało wprowadzone do wydatków niewygasających, z ostatecznym terminem realizacji w dniu 30.04.2018r.

- wymiana wkładu kominowego w budynku Urzędu Gminy w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 13 – 12.784,62zł.

Ponadto poniesiono wydatki bieżące w wysokości 61.471,15zł na przeglądy obiektów, monitoring, konserwacje systemu alarmowego, klimatyzacji, zakupy narzędzi, drobnego sprzętu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 338.080,74zł, wydatkowano 143.851,27zł, z czego:

- Gorzyce – wykonanie odwodnienia obok GCK, plan 10.000,00zł, wykonanie 6.103,69zł. Opracowano dokumentację projektową, wykonano umocnienia przy wylocie deszczówki do rowu wraz z odmuleniem na odcinku 100m.

- Nabycie gruntów pod poszerzenie ul. Kościuszki w Turzy Śl, plan 115.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zadanie przeniesiono do planu budżetu na 2018 rok.

- Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy plan 51.600,00zł, wykonanie 22.961,80zł. Zakupiono między innymi działki w Gorzycach przy ul. Strażackiej i Wiejskiej – 5.910,98zł. Nabyto w drodze darowizny działki w Rogowie przy ul. Rogowiec – 949,70zł, oraz w Czyżowicach przy ul. Strażackiej i ul. Nowej – 1.957,32zł. Wykonano podział geodezyjny działki w Olzie – 400,00zł, 4 działek w Gorzycach przy ul. Wyzwolenia – 2.600,00zł, działki drogowej w Odrze – 4.500,00zł, działki w Gorzyczkach, Gorzycach i Czyżowicach.

- Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, plan 125.000,00zł, wykonanie 80.084,50zł. Wypłacono odszkodowanie dla właścicieli działek, które z mocy obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami stały się własnością Gminy Gorzyce w latach 2015 – 2017 (dotyczy przejęć nieruchomości w związku z budową i modernizacją dróg gminnych w sołectwach: Olza, Bluszczów, Rogów, Belsznica, Czyżowice, Turza Śl.)

- Przejęcie gruntów pod realizacją inwestycji drogowej – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kol. Fryderyk, plan 1.500,00zł, wykonanie 0,00zł. Nie przejęto gruntów ze względu na toczące się postępowania własnościowe.

- Turza ŚL. - nabycie gruntów pod poszerzenie ul. Kościuszki – wydano decyzję w sprawie podziału gruntów lecz nie wypłacono należności – zadanie wprowadzono do budżetu na 2018 rok

- Turza Śl. - odwodnienie terenu przy OSP, plan 23.000,00zł, wykonanie 22.770,01zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i wykonano odwodnienie.

- Fundusz sołecki Odra – zakup urządzeń zabawowych oraz zakup urządzeń do siłowni plenerowej plan 11.980,74zł, wykonanie 11.931,27zł. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe (huśtawka wagowa, karuzela czteroramienna, zestaw zabawowy- domek ze zjeżdżalnią)

6. W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 291.800,00zł, wykonano 224.830,86zł, tj. 77,0% z czego:

1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano kwotę 50.400,00zł, na wydatki bieżące związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce, wydatkowano 20.387,12zł, z czego kwotę 17.472,32zł zapłacono za sporządzenie pierwszego etapu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce. Ponadto za sporządzenie opinii urbanistycznych, zapłacono 2.914,80zł.

2) w rozdziale 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 52.500,00zł, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę, wydatkowano kwotę 32.763,98zł.

Poniesiono między innymi wydatki na wykonanie tłumaczeń ksiąg wieczystych, wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, wykonanie podziałów geodezyjnych, map, wykonanie operatów szacunkowych, ustalenie znaków granicznych, ogłoszenia prasowe o wykazie działek do sprzedaży i dzierżawy gruntów oraz o przetargach na sprzedaż działek, itp.

Dokonano podziału działki nr 2278/33 w Gorzyczkach (wydzielenie gruntu pod pompownię ścieków oraz drogę dojazdową).

3) w rozdziale 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 188.900,00zł, wydatkowano 171.679,76zł, z czego na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rogowie – planowano kwotę 101.900,00zł, wydatkowano 85.144,01zł. Przeprowadzono remont (odnowienie elewacji) budynku przedpogrzebowego w Rogowie oraz przebudowano chodnik na cmentarzu komunalnym w Rogowie przy ul. Parkowej – za łączną kwotę 67.385,77zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem cmentarzy, w tym wywozem śmieci, oświetleniem cmentarzy, zakupem wody itp.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 87.000,00zł, wydatkowano 86.535,75zł. Wykonano siatkę niwelaty terenu cmentarza wraz z siecią wodociągową z rur PE o długości 98mb oraz kanalizację deszczową o długości 155mb. Przebudowano chodnik.

7. W dziale 750 - „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 8.212.467,60zł, wydatkowano 7.892.355,01zł, tj 96,1%, z czego:

1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano wydatki w wysokości 147.688,97zł, wydatkowano 144.190,61zł. Wydatki są realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami, w tym głównie na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej).

2) w rozdziale 75022 - „Rady Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 156.400,00zł, wydatkowano 152.171,63zł (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.)

3) w rozdziale 75023 - „Urzędy Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.529.206,63zł, wydatkowano 5.370.195,88zł. z czego na bieżące utrzymanie dwóch budynków administracyjnych oraz funkcjonowanie Urzędu Gminy – 5.351.110,16zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 4.465.7031,22zł.
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do kosztów zakupu okularów, zakup obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników itp. - 24.559,23zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 113.323,36zł. (sprzęt komputerowy, oprogramowania, materiały biurowe, papier, tonery, prasa, środki czystości itp.)
- zakup usług – 346.665,18zł. (serwis i konserwacja oprogramowań, utrzymanie stron internetowych, program LEX, obsługa prawna, konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe itp.)
- podróże służbowe pracowników – 39.506,16zł.
- szkolenia pracowników – 45.824,26zł.
- usługi telekomunikacyjne – 21.753,20zł.
- przesyłki listowe dostarczane przez Poczta Polską – 62.100,00zł
- dostarczanie decyzji podatkowych oraz poczty przez kurierów – 47.957,20zł.
- przeprowadzono remont kotłowni w budynku przy ul. Kościelnej 15 – wymieniono istniejące kotły węglowe na kotły węglowe V klasy – 84.617,90zł
- zapewnienie łącza internetowego dla komputerów 5 mieszkańców gminy oraz dla 4 komputerów w świetlicach, w ramach projektu „Internet w każdym domu” - 4.620,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 23.884,63zł, wydatkowano 19.085,72zł, z czego:

- zakup kserokopiarki – 7.503,00zł, zakupiono kserokopiarkę dla budynku Urzędu Gminy w Gorzycach przy Bogumińskiej 13
- zakup programu kadrowo – płacowego dla Urzędu Gminy – 3.876,77zł,
- zakup oprogramowania „Magikinfo Ultimate” dla Urzędu Gminy – 7.705,95zł,

4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 255.900,00zł, wydatkowano 126.535,77zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń z tytułu umów na utrzymanie witryn internetowych sołectw, opracowanie projektów i wpisów do ksiąg pamiątkowych, przygotowywanie materiałów promocyjnych, 5.268,00zł.
- zakup 20 szt książki „Szlakami Zielonego Śląska”, zakup obiektywu do aparatu fotograficznego, materiałów promocyjnych, kalendarzy, toreb, książek, ramek – 13.088,49zł.
- organizacja ogólnogminnych uroczystości i imprez promujących gminę, opłaty za zajęcie pasa drogowego, utrzymanie stron internetowych gminy itp.) – 16.234,65zł.

Realizowano projekt „Łącząc nas granica”, którego całkowity koszt wyniósł 77.712,22zł - wydano publikację książkową i śpiewniki, zorganizowano recital fortepianowy pianisty wywodzącego się z gminy Gorzyce oraz koncert chórów. Zorganizowano międzynarodową konferencją naukową pn. „Tradycje oraz kulturotwórcze

funkcje pielgrzymowania na pograniczu polsko – czeskim”. Utworzono fanpage „Przygranicze Pist – Gorzyce”, zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Łączy nas granica” oraz zakupiono i wydano uczestnikom materiały promocyjne.

5) w rozdziale - 75085 - "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", zaplanowano wydatki w wysokości 776.318,00zł, wydatkowano 754.219,83zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 744.884,13zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 602.191,24zł.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem centrum usług wspólnych „Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach, przeznaczono środki w wysokości 142.692,89zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarkę za kwotę 9.335,70zł.

6) w rozdziale – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 1.346.954,00zł, wydatkowano 1.345.041,29zł, z czego opłacono składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem (LGD „Morawskie Wrota”, Euroregion „Silesia”, Związek Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego), w łącznej wysokości 45.875,75zł, wniesiono opłatę do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim – 15.030,00zł, zakupiono drobne wyposażenie dla sołtysówek na Kolonii Fryderyk, Gorzyczek i Czyżowic. Wypłacono diety dla sołtysów w wysokości 82.278,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę – 1.200.000,00zł, (w ślad za uchwałą Nr XVIII/148/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2016 roku, w sprawie udzielenia w latach 2016 – 2019 pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, gmina przekazała drugą część pomocy finansowej na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim).

8. W dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowych w wysokości 6.560,00zł, wykonanie 6.174,00zł, tj. 94,1% z czego:

1) w rozdziale 75101 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 6.300,00zł, z czego kwota 3.700,00zł była wykorzystana na finansowanie aktualizacji spisu wyborców natomiast kwotę 2.214,00zł przeznaczono na zakup przezroczystych urn wyborczych.

2) w rozdziale 75109 - „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”, plan wydatków wynosi 260,00zł, wykonanie 100% przeprowadzono archiwizację dokumentacji z wyborów samorządowych oraz dostarczono dokumentację do Delegatury KBW w Bielsku Białej.

9. W dziale 752 - „Obrona narodowa”, rozdziale 75212 - „Pozostałe wydatki obronne”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 800,00zł. Środki zostały wykorzystane w 100% na planowane szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

10. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zaplanowano środki w wysokości 1.239.160,00zł, wydatkowano 1.226.370,16zł, tj. 99,0%, z czego:

1) w rozdziale 75404 - „Komendy Powiatowe Policji”, zaplanowano kwotę 10.000,00zł, przeznaczoną na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu w Rogowie. Środki przekazano w formie dotacji

2) w rozdziale 75411 - „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”, zaplanowano kwotę 15.000,00zł, przeznaczoną na dofinansowanie zakupu maszyny pralniczej oraz urządzenia do suszenia ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. Środki przekazano w formie dotacji

3) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 1.151.904,30zł, wydatkowano 1.141.000,30zł, na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową.

W ramach tej kwoty przekazano dotacje celowe na bieżące utrzymanie OSP Czyżowice, Gorzyczki i Belsznica, w łącznej wysokości 60.977,54zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodów i budynków.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia za utrzymanie wozów bojowych w stałej gotowości, w wysokości 66.076,46zł, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach w wysokości 40.188,00zł. Zakupiono paliwo, narzędzia, materiały, części zamienne oraz opłacono ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia samochodów.

Na wydatki majątkowe zaplanowano i wydatkowano kwotę 882.044,21zł, z czego:

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rogów – 872.583,00zł. (na zakup samochodu pożarniczego pozyskano środki zewnętrzne, w łącznej wysokości 600.000,00zł.)

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza – 5.000,00zł, wydatkowano 5.000,00zł. Opracowano analizę ekonomiczną na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu

- zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Rogów – 4.461,21zł, zakupiono wentylator, wydatkowano 4.461,21zł

4) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.955,70zł, na wydatki bieżące, w tym na modernizację systemu alarmowego.

5) w rozdziale 75416 – „Straż gminna”, zaplanowano środki dotacji w wysokości 58.500,00zł. Przekazano środki w wysokości 57.145,14zł dla Gminy Lubomia, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania straży gminnej, w związku z jej działaniami na terenie Gminy Gorzyce.

6) w rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”, zaplanowano kwotę 800,00zł, wydatkowano 774,90zł (zakupiono tablice informujące o zagrożeniu)

7) w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 1.000,00zł, na zakup paliwa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych, w okresie wakacji letnich. Wydatkowano kwotę 494,12zł.

11. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 1.531.214,10zł, wydatkowano 412.240,90zł, tj. 26,9%, z czego:

1) w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, plan wydatków 417.492,10zł, zrealizowano w wysokości 412.240,90zł, z czego:

- na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano kwotę 405.966,37zł

- na zapłatę od przyznanego kredytu długoterminowego oraz uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym wydatkowano kwotę 6.200,00zł,

- na rozliczenie odsetek od spłaconej w 2016 roku pożyczki z WFOŚiGW, zaplanowano 74,53zł – kwotę zapłacono w całości.

2) w rozdziale 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 1.113.722,00zł, przeznaczoną na potencjalną spłatę zobowiązań Gminy z tytułu poręczenia pożyczki i kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności. Nie wydatkowano środków.

12. W dziale 758 - „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, w budżecie gminy Gorzyce na 2017 rok utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 375.000,00zł, z czego rezerwa ogólna – 200.000,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 175.000,00zł.

- rezerwa ogólna - zgodnie z obowiązującymi przepisami tworzy się w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych.

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z przepisami art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 poz. 209 ze zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Suma rezerw nie może przekroczyć 5% wydatków gminy.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan rezerw wynosił 174.200,00zł. W/w wielkość stanowi nierozdysponowaną część rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W trakcie roku

przeniesiono z rezerwy kwotę 800,00zł na zakup tablic informujących o zagrożeniu ptasią grypą. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki rozdysponowano w trakcie roku w całości, między innymi na:

- zakup pojemników na odpady PSZOK – 18.819,00zł,
- przygotowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej – 4.000,00zł,
- dotacje dla GCK w Gorzycach – 32.000,00zł,
- przygotowanie dokumentów na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza – 5.000,00zł,
- remont dachu oraz malowanie w SP Turza Śląska – 19.700,00zł,
- opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie naboru w ramach projektu „Słoneczna Gmina” - 25.000,00zł,
- wykonanie monitoringu dla SP Nr 2 w Gorzycach – 3.779,00zł,
- wkład własny dla projektu „Zakup książek dla szkół” – 39.000,00zł,
- remont pomieszczenia na potrzeby oddziału przedszkolnego w Bluszczowie – 31.000,00zł,
- remont łazienek w ZSP w Gorzyczkach – 6.600,00zł,
- wymiana pieca w budynku OSP w Olzie przy ul. Szkolnej 3 – 4.567,00zł.

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 27.129.533,25zł, wykonano 26.629.540,94zł, tj. 98,2%, z czego:

1) w rozdziale - 80101 - "Szkoly podstawowe" plan wydatków wynosi 12.717.849,60zł, wydatkowano 12.592.154,34zł, z czego na wydatki bieżące 12.574.376,35zł. W ramach wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń zaplanowano kwotę 9.874.312,47zł, wykonano 9.842.060,63zł. Przekazano dotacje organizatorom nauki religii w wysokości 6.189,34zł.

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 508.700,00 zł, wykonano 507.461,83zł (dodatki mieszkaniowe nauczycieli, dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10 % stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytów w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli).

Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 7.300,00zł, wypłacono 5.740,00zł. Odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 531.769,00zł i zrealizowano w 100%.

Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 1.703.211,14zł, wykonano 1.618.077,69zł. W ramach wydatków rzeczowych największą kwotę przeznaczono na zakup opału – 400.019,82zł.

Na remonty w szkołach podstawowych wydatkowano 350.181,22zł, z czego w poszczególnych placówkach następująco:

- SP Bluszczów – 72.129,50zł. (zamontowano przegrody ogniodporne),
- SP Czyżowice – 15.885,88zł. (wymieniono rynny),
- SP Gorzyce 1 - 32.818,70zł. (pomalowano klatkę schodową i korytarze, wykonano przejścia pomiędzy gimnazjum a szkołą podstawową)
- SP Gorzyce 2 – 12.835,00zł. (wykonano ogrodzenia z siatki PCV, montaż grzejników c.o.)
- ZSP Gorzyczki – 40.229,60zł. (przebudowano dużą salę zajęć na sale lekcyjne)
- SP Olza – 27.408,62zł, (wykonano projekt instalacji odgromowej i uziemienia oraz wykonano instalację odgromową, zdemontowano istniejące ogrodzenie i wykonano nowe, wyremontowano zaplecze kuchni i świetlicę, wymalowano salę, naprawiono dach, wymieniono pompę olejową)
- SP Rogów – 101.286,63zł, (wykonano projekt oraz I etap remontu instalacji elektrycznej oraz wymieniono drzwi)
- SP Turza Śl. - 33.157,06zł, (wykonano częściowy remont dachu).

W szkołach podstawowych realizowany był projekt „Umiem pływać – Gorzyckie talenty”. Wydatki związane z realizacją projektu wyniosły 89.620,00zł. (transport dzieci, praca instruktorów i opiekunów, bilety wstępu na basen). W zajęciach wzięło udział 297 uczniów (21 grup), każdy uczeń odbył 20 godzin nauki pływania.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 21.559,00zł, wydatkowano 17.777,99zł, z czego:

- Gorzyce – wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej Nr 2, plan wydatków w wysokości 10.779,00zł, wykonanie 10.778,01zł,
- Zakup kserokopiarki do szkoły Podstawowej w Gorzycach Nr 2 plan wydatków w wysokości 3.780,00zł, wykonanie 0,00zł, przesunięto zakup kserokopiarki na 2018 rok
- Fundusz Sołecki Gorzyczki – zakup urządzeń do siłowni plenerowej przy boisku szkolnym, plan 7.000,00zł, wykonanie 6.999,98zł. Opracowano mapy do celów projektowych, dokumentację projektową, zakupiono urządzenie typu „Motyl”

2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 392.799,95zł, przeznaczoną na wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w Bluszczowie i Kolonii Fryderyk (SP Gorzyce 2) wydatkowano 387.588,20zł, tj. 98,7%, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 309.924,78zł.

Zapłacono koszty pobytu dzieci z gminy Gorzyce w oddziałach przedszkolnych w innych gminach – 1.559,26zł. Przeprowadzono remont sali i szatni w oddziale przedszkolnym w Bluszczowie.

3) w rozdziale - 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 5.143.248,08zł, wydatkowano 5.069.762,20zł, z czego wydatki bieżące 4.944.671,10zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.694.160,34zł.

Część w/w kwoty w wysokości 179.874,74zł stanowi koszt wynagrodzeń nauczycieli uczestniczących w projektach realizowanych przez Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej tj. „Kraina Odkrywców” i „Przedszkolak z klasą”. Obydwa projekty realizowane były w roku szkolnym 2016/2017. Całkowita wartość projektu „Przedszkolak z klasą” wyniosła 255.896,93zł, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniosło 217.512,39zł. Całkowita wartość projektu „Kraina odkrywców” wyniosła 330.433,75zł, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniosło 277.681,19zł.

Koszty pobytu (uczęszczania) dzieci z gminy Gorzyce w przedszkolach poza gminą – 95.677,11zł

Na zakup opału dla wszystkich placówek przeznaczono kwotę 70.594,60zł.

Na remonty przeznaczono kwotę 43.492,00zł, wydatkowano 42.497,74zł, z czego:

- PP Czyżowice – 14.369,99zł, (wymieniono oświetlenie w czterech salach oraz przebudowano murek dachowy)
- PP Gorzyce – 16.162,87zł, środki (wykonano remont łazienki przy sali przedszkolnej, cyklinowanie sali, wymalowano kuchnię, wymieniono elementy monitoringu)
- PP Olza – 4.000,00zł, (zlikwidowano pęknięcia między ościeżnicami drzwi w kuchni oraz pomalowano ościeżnice)
- PP Turza Śląska – 1.200,00zł, (wymalowano salę przeznaczoną na siódmy oddział przedszkolny)

Pozostałe środki przeznaczono na drobne remonty i konserwacje w placówkach.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 135.700,00zł, wydatkowano 125.091,10zł, z czego:

- Gorzyce – wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu do przechowywania żywności w Przedszkolu, plan wydatków 4.000,00zł, wykonanie 4.000,00zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- Gorzyce – zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu, plan wydatków 41.700,00zł, wykonanie 41.229,60zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- Olza – zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu, plan wydatków 10.000,00zł, wykonanie 738,00zł. Realizację przeniesiono do budżetu na 2018 rok.

- Turza Śl. - wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu do przechowywania żywności w Przedszkolu, plan wydatków 4.000,00zł, wykonanie 3.997,50zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- Rogów – wykonanie dokumentacji technicznej remontu i termomodernizacji budynku przedszkola, plan wydatków 70.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ze względu na rozszerzenie zakresu robót, aneksowano umowę oraz wprowadzono zadanie do planu wydatków niewygasających, z ostatecznym terminem realizacji do dnia 30.06.2018 roku.

- Gorzyczki – zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, plan wydatków 6.000,00zł, wykonanie 6.000,00zł. Zadanie zostało zrealizowane.

4) w rozdziale - 80110 - „Gimnazja” zaplanowano kwotę 5.275.663,94zł, wykonanie 5.238.796,96zł, w tym wydatki bieżące 5.232.831,46zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.270.798,80zł. Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wypłacono 100% planowanej kwoty.

Przekazano dotacje organizatorom nauki religii w wysokości 4.007,33zł.

Na remonty zaplanowano kwotę – 93.000,00zł, zrealizowano 91.773,80zł, z czego:

- Gimnazjum Czyżowice:

- usunięto zawilgocenia na ścianach szatni oraz roboty malarskie – 16.727,95zł
- wymieniono instalację wodociągową w sali gimnastycznej – 15.436,50zł
- przeprowadzono próbę szczelności instalacji hydrantowej – 850,00zł

- Gimnazjum Gorzyce:

- pomalowano sale lekcyjne – 24.917,46zł.

- Gimnazjum Turza Śl.:
 - pomalowano parkiet na sali gimnastycznej – 7.100,00zł.
 - wymieniono oświetlenie w salach i korytarzu – 12.304,82zł.
 - pomalowano sale lekcyjne – 8.130,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 6.000,00zł, wydatkowano 5.965,50zł, z czego:

- Zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Czyżowicach, plan 6.000,00zł, wykonanie 5.965,50zł.

5) w rozdziale - 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 321.119,00zł, wykonanie 199.964,44zł. Środki były przeznaczone na dowożenie dzieci do szkoły podstawowej w Olzie, gimnazjów w Gorzycach i Turzy Śl. oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wodzisławiu Śl.

6) w rozdziale – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 136.742,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli. Wykonanie wyniosło 102.055,74zł. W ramach rozdziału przekazywana jest dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim w wysokości 16.260,00zł. Pozostałe koszty są przeznaczone na szkolenia i dopłaty do studiów nauczycieli

7) w rozdziale – 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.470.293,00zł, wykonanie 1.431.501,23zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 688.115,74zł. Zakupiono żywność do stołówek za łączną kwotę 720.161,49zł.

8) w rozdziale 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”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 139.692,00zł, wykonano 139.620,18zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli – 123.027,98zł.

9) w rozdziale 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.478.435,68zł, wykonano 1.415.161,39zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli – 1.371.034,90zł.

Zaplanowano zadanie majątkowe pn. „Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzycach”, z planem wydatków w wysokości 49.000,00zł. Realizację zadania przeniesiono na 2018 rok.

10) w rozdziale – 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 53.690,00zł, wykonano 52.936,26zł, w tym wynagrodzenia 50.959,98zł. (nagrody dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych wypłacane z okazji Dnia Edukacji Narodowej).

14. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 371.535,18zł, wykonano 313.180,40zł, tj. 84,3%, z czego:

1) w rozdziale 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – 18.000,00zł, stanowią środki przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. Środki przekazano w całości.

2) w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę 11.200,00zł. na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zrealizowano wydatki w wysokości 6.281,38zł. Zorganizowano spektakl oraz szkolenie o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

3) w rozdziale - 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 332.132,18zł, na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zrealizowano wydatki w wysokości 278.696,02zł, w tym między innymi:

- dotacja celowa na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami, planowana w wysokości 15.000,00zł, przekazano kwotę 3.703,44zł na organizację obozu „Zabieszczaduj”, zorganizowanego przez ZHP „Chorągiew Śląska Wodzisław Śląski”
- wynagrodzenia osobowe – 166.050,64zł, w tym wynagrodzenia pracowników Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej – 155.910,64zł, wynagrodzenia członków GKRPA – 10.140,00zł.
- szkolenia członków GKRPA – 6.165,46zł

- koszty badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, diagnoza zagrożeń społecznych – 2.940,00zł.
- spektakle profilaktyczne, występy artystyczne z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci, oraz materiały biurowe – 25.050,55zł.
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Świetlicy profilaktyczno - wychowawczej w Gorzyczkach z punktami w Olzie i Turzy Śl – zrealizowano w wysokości 54.525,61zł,

Świetlica profilaktyczno – wychowawcza realizuje, zgodnie ze swoim statutem, zadania z zakresu wspierania rodziny, w związku z czym na wykonanie tych zadań, kwota 8.000,00zł została zaplanowana w dziale 855 – „Rodzina”, rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny”. Zrealizowano wydatki w wysokości 7.879,07zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 57.041,00zł, wydatkowano 26.554,00zł, z czego:

- Gorzyce – budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej – 31.547,00zł, wykonanie 1.600,00zł. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o zgłoszeniu robót budowlanych.

- Odra – dofinansowanie do zakupu urządzeń do siłowni plenerowej – 18.000,00zł, wykonanie 17.460,00zł. Zakupiono i zabudowano urządzenia siłowni (stepper+twister, rower+jeździec, narty biegówki, orbitrek, wioślarz)

- Kolonia Fryderyk – zakup piłkochwyłów na boisko przy świetlicy i Szkole Podstawowej nr 2 – 7.494,00zł, wykonanie 7.494,00zł. Zakupiono piłkochwyły

4) w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 10.203,00zł wykonano 100,0% planowanych wydatków. Kwota 203,00zł stanowi środki dotacji celowej z budżetu państwa, na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji administracyjnych, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. W 2017 roku wydano 8 decyzji.

Ponadto udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Wodzisławskiego, w wysokości 10.000,00zł, z przeznaczeniem na poszerzenie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Gorzyczach przy ul. Raciborskiej. Całkowity koszt zadania wyniósł 42.357,00zł. Wybudowano 8 miejsc parkingowych.

15. W dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.797.366,11zł, wykonano 2.541.001,41zł, tj. 90,8%, czego:

1) w rozdziale – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 13.000,00zł, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego, wykonanie wyniosło 8.062,18zł.

2) w rozdziale – 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 33.153,00zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonanie wyniosło 27.696,19zł.

3) rozdziale – 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 244.817,00zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach, wykonanie wyniosło 238.320,40zł.

W ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wypłacono zasiłki okresowe dla 39 rodzin i wydatkowano kwotę 55.922,02zł.

Na realizację zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 182.081,38zł w tym:

- dla 115 rodzin wypłacano zasiłki celowe (finansowe oraz zakup węgla i lekarstw) na łączną kwotę 119.975,87zł, w tym 40 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne,
- 39 rodzin korzystało z zasiłku okresowego finansowanego w ramach zadań własnych na łączną kwotę 1.141,35zł.
- opłaty pocztowe od wysyłanych zasiłków, przewóz osób na spotkanie noworoczne, opłata za transport węgla dla podopiecznych - na kwotę 13.124,03zł.
- pokrycie kosztów pogrzebu dla 2 osób – na kwotę 4.650,00zł.
- realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 „FEAD” (tj. Europejski

Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym), wydatkowano kwotę 9.225,00zł.

- spotkanie opłatkowe dla 78 osób samotnych – 9.899,99zł.
- spotkanie Mikołajkowe dla 81 dzieci podopiecznych – 5.270,14zł.
- opłata za pobyt w schronisku dla trzech bezdomnych – na kwotę 17.895,00zł
- pomoc psychoterapeuty (kryzysowa sytuacja rodzin) - na kwotę 900,00zł.

4) w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 104.438,11zł, przeznaczoną na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych dla uprawnionych, wykonanie wyniosło 97.358,43zł, z czego:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 93.719,12zł.
- wypłata dodatków energetycznych – 3.639,31zł.

5) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 285.166,00zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych, wykonanie wyniosło 277.230,59zł. Wypłacono zasiłki stałe dla 55 uprawnionych.

6) w rozdziale – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 1.140.632,00zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka, wykonanie wyniosło 1.047.217,51zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 854.616,99zł,
Pozostałe wydatki przeznaczone są na zakup opału, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, koszty energii, wywóz ścieków itp.

7) w rozdziale – 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 104.800,00zł, wykonano 99.178,74zł. W ramach planowanej kwoty 85.000,00zł, stanowi dotacja celowa na ochronę i promocję zdrowia dla „Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego Błogosławionego Jana Pawła II” w Katowicach - przekazano dotację w pełnej wysokości. Pozostałe wydatki związane są ze świadczeniem usług pielęgniarskich w miejscu zamieszkania podopiecznych. Wykonanie wyniosło 14.178,74zł.

8) w rozdziale 85230 – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w wysokości 213.550,00zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłku osobom potrzebującym. Wykonanie wydatków wyniosło 185.323,55zł.

Z dożywiania w formie gorącego posiłku skorzystało 119 osób w tym:

- dzieci do lat 7 – 24 osoby,
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów – 87 osób,
- osoby dorosłe, którym dowożono posiłek do domu – 8 osób

Z zasiłków celowych na zakup żywności zgodnie z powyższą ustawą, korzystały 94 rodziny. Z rzeczowego świadczenia w formie bonów żywnościowych skorzystało 14 rodzin. Ogólna liczba osób objęta programem wyniosła 323 osoby, które skorzystały przynajmniej z jednej formy pomocy.

9) w rozdziale – 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w wysokości 657.810,00zł, wykonanie wydatków wyniosło 560.613,82zł, z czego:

- dopłaty do kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 538.176,82zł. (na dzień dzisiejszy w placówkach opiekuńczych przebywa 20 osób)

16. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 60.041,00zł, wykonano 54.737,60zł, tj. 91,2%, z czego:

1) w rozdziale 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, zaplanowano kwotę 46.041,00zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Wypłacono stypendia 138 uczniom, w łącznej kwocie 44.937,60zł.

2) w rozdziale 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”, zaplanowano 14.000,00zł, na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce. Wypłacono stypendia 15 uczniom w łącznej kwocie 9.800,00zł.

17. W dziale 855 - „Rodzina”, zaplanowano środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 19.312.482,93zł, wykonanie wydatków wyniosło 19.216.295,00zł, tj.99,5%, z czego:

1) w rozdziale 85501 – „Świadczenie wychowawcze”, zaplanowano wydatki w wysokości 12.961.830,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci - „500+”.

Wydatkowano kwotę 12.929.893,52zł, z tego:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych – 12.740.513,79zł, tj. 25.316 świadczeń
- na obsługę świadczeń wychowawczych – 188.554,21zł.

2) w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki w wysokości 6.128.943,00zł, wykonanie wydatków wyniosło 6.089.033,75zł, z czego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – 6.016.125,68zł. Na opłacenie składki emerytalno – rentowej wydatkowano kwotę 265.860,31zł, tj. opłacono składki dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz dla osób korzystających z zasiłku dla opiekuna.

Na obsługę poszczególnych zadań wydatkowano kwotę 199.952,57zł, z czego na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych – 138.815,98zł
- zasiłku dla opiekuna – 1.469,31zł
- świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 14.775,00zł
- świadczeń rodzicielskich – 1.830,00zł
- świadczeń w ramach zadań własnych gminy – 43.815,98zł.

Na realizację świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna wydatkowano łącznie – 5.605.465,46zł, z tego na wypłatę:

1) świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 495.600,00zł

2) świadczeń rodzinnych – 5.070.744,46zł, z czego:

a) świadczenia w wysokościach zgodnych z ustawą o świadczeniach rodzinnych – 4.795.623,00zł, z czego:

- zasiłki rodzinne – 1.259.160,00zł – tj. 10.787 świadczeń
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 55.000,00zł – tj. 55 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 172.671,00zł, tj. 437 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka – 47.285,00 zł, tj. 245 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 60.500,00 zł, tj. 558 świadczeń,
 - rozpoczęcia roku szkolnego - 64.193,00 zł, tj. 642 świadczenia,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 173.268,00 zł – tj. 1.824 świadczenia,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 1.080.180,00 zł tj. 7.060 świadczeń,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 1.079.025,00 zł. tj. 771 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - 12.480,00 zł, tj. 24 świadczeń,
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – wypłacono 185.000,00 zł,
 - świadczenie rodzicielskie - 714.264,00 zł, tj. 771 świadczeń,

b) wydatki na wypłatę świadczeń w wysokościach ustalonych na zasadach tzw. „złotówkę” – 94.821,46zł, z tego na:

- zasiłki rodzinne – 63.950,80zł – tj. 970 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 2.452,05zł – tj. 49 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 7.345,68zł, tj. 37 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka – 4.202,16zł – tj. 31 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 2.668,92zł, tj. 42

świadczenia

- rozpoczęcia roku szkolnego - 3.856,57zł, tj. 663 świadczeń,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 2.897,83zł tj. 77 świadczeń,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 7.447,45zł – tj. 156 świadczeń,

c) na wypłatę zasiłku dla opiekuna - wydatkowano kwotę 39.121,00 zł, tj. 76 świadczeń.

3) w rozdziale 85503 - „Karta dużej rodziny” - zaplanowano wydatki w wysokości 695,00zł, wykonanie wyniosło 670,00zł, z tytułu kosztów sporządzenia kart.

4) w rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości 221.014,93zł, między innymi na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenie i koszty działalności asystenta rodziny. Wydatkowano kwotę 196.697,73zł, z czego:

- współfinansowanie wydatków związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 157.867,72zł (10%,30%,50% wydatków w zależności od okresu pobytu dzieci w rodzinach).
- koszty zatrudnienia dwóch asystentów rodziny – 35.950,94zł.

18. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zaplanowano środki w wysokości 4.400.888,63zł, wydatkowano 4.191.349,90zł, tj. 95,2%. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące kwoty wydatków:

1) w rozdziale – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców i likwidację azbestu, w wysokości – 2.421.951,85zł, zrealizowano 2.392.396,48zł, w tym wydatki bieżące 2.369.174,08zł, między innymi:

- zbiórka odpadów przez firmę – 1.955.470,00zł. (styczeń – listopad 2017 rok)
- zbiórka odpadów przez firmę – 155.090,00zł. (grudzień 2016 rok)
- odbiór odpadów zielonych z PSZOK – 29.036,88zł.
- wywóz odpadów podzruconych na działki w Gorzyckach, należące do Gminy Gorzyce – 10.812,53zł.
- likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest – usunięto azbest z 13 nieruchomości w 5 miejscowościach (Bluszczów, Czyżowice, Gorzyce, Gorzyckzi i Rogów). Usunięto i zutylizowano łącznie 24,8 ton azbestu.
- monitoring PSZOK – 2.435,40zł.

- aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska” na lata 2017 – 2020 – 4.890,00zł.

- dodruk folderu „Osobliwości Przyrodnicze Gminy Gorzyce” - 3.281,64zł.

- zakup nagród dla uczestników konkursu „Zbiórka makulatury” w roku szkolnym 2016 – 2017 – 5.953,00zł.

Ponadto poniesiono wydatki związane z obsługą administracyjną zadania, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 152.195,93zł.

Pozostałe środki przeznaczone są na koszty przesyłek pocztowych, serwis i konserwację oprogramowań, szkolenia pracowników itp.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 23.222,40zł, na zadania:

- zakup kontenera do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zakupiono kontener za kwotę 4.403,40zł.

- zakup pojemników na odpady PSZOK – zakupiono 3 pojemniki typu kp 10 przeznaczone na potrzeby PSZOK, wydatkowano 18.819,00zł.

2) w rozdziale 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano kwotę 705.000,00zł, wydatkowano 654.117,26zł, z czego:

1) na realizację „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, w latach 2017 – 2020”, wydatkowano 654.117,26zł. Z w/w kwoty 630.347,26zł, zostało wypłacone w formie dotacji dla osób fizycznych jako dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii. W ramach programu wymieniono kotły węglowe i zainstalowano 53 kotły węglowe 5 klasy retortowe/tokowe, 10 kotłów 5 klasy na biomasę, 15 instalacji fotowoltaicznych, 7 instalacji solarnych, 7 kotłów gazowych, 1 kocioł olejowy, w 3 przypadkach wymieniono kotły węglowe na pompy ciepła.

Kwota 1.000,00zł stanowi wydatki bieżące przeznaczone na zakup tablic informacyjnych w ramach programu – wydatkowano 400,00zł.

2) na przeprowadzenie naboru oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji w ramach projektu parasolowego typu „Słoneczna Gmina”, przeznaczono 25.000,00zł, z czego 23.370,00zł przeniesiono do wydatków niewygasających, z ostatecznym terminem realizacji w dniu 31.03.2018 roku. Mieszkańcy złożyli 293 ankiety na instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła, zakwalifikowano 244 ankiety.

3) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 886.960,00zł, wydatkowano 835.224,17zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 809.990,00zł, wydatkowano kwotę 770.245,43zł. z czego:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 377.742,81zł, w tym energia – 222.983,52zł, dystrybucja energii – 154.759,29zł.

- usługa oświetleniowa – 308.715,02zł,

- analiza zużycia energii elektrycznej – 36.162,00zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi demontażu iluminacji świątecznych i drobnych zakupów.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 76.970,00zł, wydatkowano 64.978,74zł, z czego:

- Belsznica – opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego – odnoga ul. Czyżowickiej, plan wydatków w wysokości 5.500,00zł, wykonanie 5.500,00zł. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę

- Czyżowice – budowa oświetlenia przy ul. Nowej, plan wydatków w wysokości 43.200,00zł, wykonanie 43.179,74zł. Wykonano oświetlenie drogi na długości 500mb.

- Gorzyczki – przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ul. Wilkowiec, plan wydatków w wysokości 13.370,00zł, wykonanie 1.599,00zł. Wykonano przyłącze (wewnętrzna linia zasilająca) do stacji transformatorowej Wilkowiec.

- Gorzyczki – wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec, plan wydatków w wysokości 9.100,00zł, wykonanie 8.091,80zł. Wykonano przyłącze energetyczne oraz poniesiono opłatę za wykonanie przyłącza energetycznego.

- Rogów – opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Raciborska, plan wydatków w wysokości 5.800,00zł, wykonanie 5.800,00zł. Zadanie przeniesiono do wydatków niewygasających, z ostatecznym terminem realizacji w dniu 30.06.2018 roku.

4) w rozdziale 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatki w wysokości 11.687,00zł, przeznaczone na opłatę środowiskową wynikającą z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody. Przekazano opłatę w wysokości 11.235,00zł.

5) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 375.289,78zł, z przeznaczeniem na wydatki związane utrzymaniem czystości na terenie gminy, wydatkowano 298.376,99zł.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 279.739,79zł, w tym między innymi:

- utrzymanie ładu i porządku w sołectwach ze środków Funduszy Sołeckich – 122.223,77zł.

- koszty energii elektrycznej – 8.287,51zł,

- wyłapywanie i dostarczanie do schroniska bezdomnych psów – 81.051,16zł.

- utrzymanie zieleni – 24.850,00zł.

- usuwanie skutków wypadków z udziałem zwierząt – 1.750,00zł.

- wycinka drzew – 19.837,61zł.

- organizacja „Dnia ziemi” i „Sprzątania świata”, wykonywanego z inicjatywy poszczególnych sołtysów oraz jednostek oświatowych – 2.928,51zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 22.618,80zł, wykonano 18.637,20zł, z czego:

- Rogów – wykonanie monitoringu w parku „Dąbki” - 9.000,00zł, wykonanie 5.018,40zł,

- Zakup lokalizatora przyłączy kanalizacyjnych – 11.070,00zł, wykonanie 11.070,00zł.

- Fundusz sołecki Gorzyczki – 2.548,80zł, wykonanie 2.548,80zł. Zakupiono kostkę brukową w celu utwardzenia terenu.

19. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.035.801,10zł, zrealizowano 2.030.975,30zł, tj. 99,76% w tym:

1) w rozdziale - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, w wysokości – 1.519.217,37zł, przekazano dotację w 100%

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zakupu oprogramowania komputerowego dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, w wysokości 43.490,73zł, dotację przekazano w 100%.

2) w rozdziale 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 400.000,00zł, przekazano 100%zł.

3) w rozdziale – 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zaplanowano wydatki w wysokości 9.225,00zł, wydatkowano 9.225,00zł.

Przeprowadzono naprawę pomnika w Parku „Olszynka” (po dokonaniu zniszczeń przez wandalii).

4) w rozdziale – 92195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 63.868,00zł, wydatkowano 59.042,20zł.

Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 59.368,00zł, wydatkowano 54.542,20zł, z czego między innymi:

- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich – 56.941,37zł. (organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, zakup strojów dla grup śpiewaczych itp.)
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – przyznano 3 nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, w łącznej kwocie 2.400,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.500,00zł, wydatkowano 4.500,00zł, z czego:

- Fundusz sołecki Czyżowice – kontynuacja budowy ogrodzenia terenu OK Czyżowice – plan 4.500,00zł, wykonanie 4.500,00zł. Wykonano planowany zakres robót, tj. ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej.

20. W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zaplanowano środki w wysokości 3.733.288,00zł, wykonanie 3.480.793,34zł, tj. 93,2% z czego:

1) w rozdziale - 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 3.387.075,00zł, wydatkowano 3.137.840,97zł.

W ramach w/w kwoty zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – w łącznej kwocie 1.097.520,00zł, z czego przekazano:

- a) dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 999.434,67zł,
- b) dofinansowanie do funkcjonowania boiska „Orlik” – 94.848,60zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.289.555,00zł, wydatkowano 2.043.557,70zł, z czego:

- Czyżowice – budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z przebudową zagospodarowania terenu, plan 526.800,00zł, wykonanie 504.142,70zł. Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 24,1m x 39,0m. Wykonano ogrodzenie panelowe z bramą przesuwaną, chodniki, schody terenowe, barierki ochronne, bramki przenośne, oświetlenie zewnętrzne.

- Gorzyce – przebudowa boiska sportowego, skoczni do skoków w dal wraz z budową bieżni sportowej, plan 478.000,00zł, wykonanie 477.968,00zł. Zapłacono za aktualizację kosztorysów inwestorskich, ogłoszono przetarg na roboty budowlane oraz zawarto umowę z inspektorem nadzoru z branży elektrycznej i ogólnobudowlanej. Część zadania z kwotą 476.768,00zł, została wprowadzona do planu wydatków niewygasających. Ostateczny termin realizacji ustalono na dzień 30.06.2018 rok.

- Rogów – przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu, plan 482.000,00zł, wykonanie 481.238,00zł. Zapłacono za aktualizację kosztorysów inwestorskich, ogłoszono przetarg na roboty budowlane oraz zawarto umowę z inspektorem nadzoru z branży elektrycznej. Część zadania z kwotą 476.564,00zł, została wprowadzona do planu wydatków niewygasających. Ostateczny termin realizacji ustalono na dzień 30.06.2018 rok.

- Turza Śl. - przebudowa boisk szkolnych, plan 500.000,00zł, wykonanie 478.695,00zł. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na przebudowę, ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Zawarto umowę z inspektorem nadzoru z branży elektrycznej. Część zadania z kwotą 477.465,00zł, została wprowadzona do planu wydatków niewygasających. Ostateczny termin realizacji ustalono na dzień 30.06.2018 rok.

- Gorzyce – remont pomieszczeń wnętrza pływalni GOTSiR „Nautica”, plan 20.000,00zł, wykonanie 11.931,00zł. Zawarto umowy na przebudowę drzwi do dźwigu osobowego oraz przeprowadzono procedurę zamówień publicznych (zapytania cenowe) na remont pomieszczeń pod potrzeby sklepu sportowego, gabinetu fryzjerskiego, kosmetycznego, pomieszczeń administracyjnych. Zadanie z kwotą 11.931,00zł, zostało wprowadzone do planu wydatków niewygasających. Ostateczny termin realizacji ustalono na dzień 30.06.2018 rok.

- Gorzyce – wykonanie dokumentacji projektowej wnętrza pływalni, plan 22.755,00zł, wykonanie 22.755,00zł. Wykonano dokumentację projektową.

- Gorzyce – zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR „Nautica”, plan 210.000,00zł, wykonanie 16.828,00zł. Zapłacono za opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej do wniosku. Zawarto umowę z konsultantem na analizę wariantów modernizacji basenu wraz z obliczeniami redukcji zanieczyszczeń powietrza. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę i przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych. Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetu na 2018 rok z kwotą 1.584.164,00zł.

- dotacja celowa dla GOTSiR „Nautica” na modernizację systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego, plan 50.000,00zł, przekazano dotację w pełnej wysokości.

2) w rozdziale – 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, zaplanowano środki w wysokości 303.573,00zł, przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu sportu. Przekazano dotacje w łącznej wysokości 303.572,38zł, z czego:

- LKS „Strzelec” Gorzyczki – 18.999,38zł
- KS „Przyszłość” Rogów – 68.573,00zł
- KS „Olszynka” Olza – 16.000,00zł
- LKS „Czarni” Gorzyce – 50.000,00zł
- LKS „Unia” Turza Śląska – 65.000,00zł
- LKS „Rozwój” Belsznica – 16.000,00zł
- LKS „Naprzód” Czyżowice – 50.000,00zł.
- Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska – Śląskie Rybnik – 3.750,00zł
- Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki „Czarny Smok” Czyżowice – 6.000,00zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” Czyżowice – 3.750,00zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Aligator” Gorzyce – 4.000,00zł
- Klub jeździecki „Paint Horse” - 1.500,00zł.

3) w rozdziale – 92695 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 42.640,00zł, wydatkowano 39.379,99zł, z czego w ramach wydatków bieżących między innymi:

- przyznano nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 11.630,00zł.
- wydatki realizowane w ramach „Funduszu sołeckiego” - 2.497,05zł.

Przekazano dotację w wysokości 1.000,00zł, dla „Pszczynskiego Ludowego Klubu Jeździeckiego Plessówka „Strzelec” Łąka, na zorganizowanie zawodów jeździeckich w Gorzyczkach.

Pozostałe wydatki są związane z zakupem pucharów na zawody, organizacją imprez sportowych itp.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 9.996,84zł, z czego:

- Fundusz sołecki Belsznica – budowa ogrodzenia i piłkochwyłów na boisku LKS Rozwój Belsznica, plan wydatków 3.500,00zł, wykonanie 3.498,43zł. Zabudowano piłkochwyły.

- Fundusz sołecki Kol. Fryderyk – zakup urządzeń do gimnastyki w plenerze oraz zakup map do projektu, plan wydatków w wysokości 6.500,00zł, wykonanie 6.498,41zł. Zapłacono za opracowanie map do celów projektowych. Zabudowano urządzenia (jeździec, orbitrek eliptyczny). Zakupiono kostkę brukową do utwardzenia terenu siłowni.

W budżecie Gminy Gorzyce na 2017 rok, ustalono plan wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, z kwotą 1.897.548,39zł, z czego:

- wydatki bieżące – 165.311,19zł.
- wydatki majątkowe – 1.732.237,20zł.

- Informację o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2017 rok, stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

- Informację o wykonaniu planu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce za 2017 rok, stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.

W budżecie Gminy Gorzyce na 2017 rok zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 301.457,46zł. Informację o wydatkach realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 7 do zarządzenia.

III. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan dotacji celowych realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przyjęto do budżetu, zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.3.2016, z dnia 20 października 2016 roku.

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach plan dochodów z tytułu dotacji celowych oraz wydatków planowanych do realizacji w ramach tych dotacji wynosił 19.659.362,62zł. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych wyniosło 19.574.666,59zł, tj.99,6%. W/w kwota została w całości wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Największą pozycję w planie dotacji celowych stanowi dział 855 - „Rodzina” z kwotą 19.004.956,00zł. W/w środki przeznaczono między innymi na wypłatę świadczeń w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci - „500+”, na które wydatkowano kwotę 12.929.893,52zł. Pozostałą kwotą przeznaczono na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz dodatków do świadczeń rodzinnych.

Pozostałe dotacje dotyczyły między innymi zadań z zakresu:

- rolnictwa – 107.658,94zł
- administracji publicznej – 144.190,61zł
- oświaty i wychowania – 283.371,23zł
- pomocy społecznej – 85.705,13zł

Informację o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za 2017 rok, stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia.

IV. Wynik finansowy na dzień 31.12.2017 rok, kształtował się następująco:

1. **Planowany wynik finansowy** - różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów w wysokości 77.727.230,00zł a kwotą planowanych wydatków w wysokości 78.665.546,52zł, stanowi niedobór budżetowy w wysokości – (– 938.316,52zł,)

2. **Wykonany wynik finansowy** – różnica pomiędzy kwotą wykonanych dochodów w wysokości 79.720.541,80zł a kwotą wykonanych wydatków w wysokości 74.632.295,16zł, stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości – 5.088.246,64zł.

3. **Wolne środki na rachunkach bankowych gminy wyniosły 5.981.910,42zł, co wynika z następujących wyliczeń:**

1.	- zrealizowane dochody –	79.720.541,80zł
	- zrealizowane przychody (kredyt, pożyczka) –	1.991.347,26zł
	- wolne środki na dzień 31.12.2016 roku –	4.525.818,20zł

Razem: + 86.237.707,26zł

2.	- zrealizowane wydatki –	74.632.295,16zł
	- zrealizowane rozchody (spłata kredytów i pożyczek) –	5.623.501,68zł

Razem: - 80.255.796,84zł

3. **Wolne środki (1 - 2)** + 5.981.910,42zł

W/w wolne środki zostały częściowo wprowadzone do planu budżetu na 2018 roku i stanowią źródło pokrycia planowanego niedoboru oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

V. Plan przychodów planowano w wysokości 6.561.818,20zł, zrealizowano 6.517.165,46zł, z czego:

1) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.500.000,00zł, (art.89 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) – po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych zaciągnięto kredyt w planowanej wysokości.

Bankiem kredytującym jest Bank Spółdzielczy w Gorzycach. Kredyt będzie spłacany w latach 2018 – 2013, całkowita spłata nastąpi nie później niż w dniu 31.12.2023 roku

2) pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach, na zadanie pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku”, planowana w wysokości 536.000,00zł – w dniu 09 czerwca 2017 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Gminą Gorzyce i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyplata środków nastąpiła w dwóch transzach według wniosku gminy, w łącznej kwocie 491.347,26zł. Pożyczka będzie spłacona nie później niż w dniu 15.12.2023 roku.

3) nadwyżka z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy, na koniec 2016 roku, w wysokości 4.525.818,20zł

Informacja o wykonaniu przychodów Gminy Gorzyce, za 2017 rok, została przedstawiona w załączniku Nr 10.

VI. Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono w wysokości 5.623.501,68zł, wykonanie 5.623.501,68zł, z czego:

1) spłata otrzymanych kredytów, plan 5.084.700,00zł, spłacono 5.084.700,00zł,

2) spłata otrzymanych pożyczek, plan 538.801,68zł, spłacono 538.801,68zł.

Informacja o wykonaniu rozchodów Gminy Gorzyce, za 2017 rok, została przedstawiona w załączniku Nr 11.

VII. Stan zadłużenia Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2017 roku wyniósł 16.091.333,24zł, co wynika z następujących operacji:

- stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 rok -	19.946.685,98zł.
- zaciągnięty w 2017 roku kredyt –	+ 1.500.000,00zł.
- zaciągnięta w 2017 roku pożyczka –	+ 491.347,26zł.
- spłacone w 2017 roku kredyty -	- 5.084.700,00zł.
- spłacone w 2017 roku pożyczki -	- 538.801,68zł.
- umorzona w 2017 roku pożyczka z WFOŚiGW -	- 223.198,32zł.

- stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 rok - 16.091.333,24zł.

VIII. Gminny zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzycach – plan przychodów na 2017 rok wynosił 3.230.916,00zł, wykonanie przychodów – 3.024.043,03zł, tj. 93,6%, w tym między innymi:

- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Gorzyce – 1.094.283,27zł, z czego:

a) dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 999.434,67zł,

b) dofinansowanie do funkcjonowania boiska „Orlik” – 94.848,60zł.

- dotacja celowa na modernizację systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego – 50.000,00zł,

- wpływy ze sprzedaży biletów – 1.092.069,06zł.

- wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz basenu – 89.417,76zł.

- środki na pokrycie amortyzacji – 828.243,84zł. (kwota równoważna z kosztami amortyzacji)

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.139,42zł.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 32.309,64zł.

Plan kosztów zakładu na 2017 rok wynosił 3.230.916,00zł, wykonanie 3.024.043,03zł, tj. 94,0% planu.

Bieżące koszty zaplanowane w wysokości 3.230.536,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.023.667,76zł, co stanowi 93,6% planu, w tym między innymi:

- wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń – 778.639,19zł.

- zakup energii – 440.047,81zł.

- zakup usług pozostałych - 632.538,10zł.

- podatek od nieruchomości – 231.440,00zł.

- podatek od towarów i usług – 93.459,91zł.

- odpisy amortyzacyjne – 828.243,84zł.

Koszty majątkowe zaplanowane w wysokości 50.380,00zł, zrealizowano 50.375,27zł, tj. w 100,0%.

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach, za 2017 rok, została przedstawiona w załączniku Nr 12.

IX. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 – 2023, została przedstawiona w załączniku Nr 13

X. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od dnia 31.12.2016 roku – do dnia 31.12.2017 roku, została przedstawiona w załączniku Nr 14

XI. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2017 rok,

została przedstawiona w załącznikach:

- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego „Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach”
za 2017 rok, **w załączniku Nr 15**

- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego „Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach”
za 2017 rok, **w załączniku Nr 16**

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk



Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2017 rok

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 658,94 zł	107 658,94 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 658,94 zł	107 658,94 zł	100,0%
600	Transport i łączność	6 380,00 zł	9 582,76 zł	150,2%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 133,00 zł	8 273,16 zł	161,2%
	Wpływ z różnych dochodów	815,00 zł	877,60 zł	107,7%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	432,00 zł	432,00 zł	100,0%
630	Turystyka	225 423,00 zł	246 741,83 zł	109,5%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00 zł	164 195,68 zł	109,5%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00 zł	3 064,52 zł	102,2%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 423,00 zł	2 422,54 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00 zł	77 059,09 zł	110,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 572 901,00 zł	2 760 796,13 zł	11,56 zł
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 181,00 zł	4 713,02 zł	91,0%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00 zł	11 082,22 zł	100,7%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	587 000,00 zł	598 229,63 zł	101,9%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00 zł	1 107 972,90 zł	369,3%
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 900,00 zł	11 766,72 zł	118,9%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 720,00 zł	8 885,71 zł	101,9%
	Wpływy z różnych dochodów	151 100,00 zł	148 251,45 zł	98,1%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00 zł	869 894,48 zł	174,0%
710	Działalność usługowa	33 000,00 zł	33 383,67 zł	101,2%
	Wpływy z usług	33 000,00 zł	33 383,67 zł	101,2%
750	Administracja publiczna	255 661,54 zł	361 533,45 zł	13,71 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147 688,97 zł	144 190,61 zł	97,6%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00 zł	37,20 zł	74,4%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 800,00 zł	23 345,00 zł	107,1%
	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00 zł	32,05 zł	100,2%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165,00 zł	165,44 zł	100,3%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary umowne wynikające z umów	2 000,00 zł	10 986,95 zł	549,3%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 450,00 zł	12 949,41 zł	104,0%
	Wpływy z różnych dochodów	71 475,57 zł	169 826,79 zł	237,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 560,00 zł	6 174,00 zł	94,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 560,00 zł	6 174,00 zł	94,1%
752	Obrona narodowa	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 285,00 zł	603 384,80 zł	100,0%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00 zł	700,00 zł	100,0%

	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 550,00 zł	2 650,00 zł	103,9%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00 zł	34,80 zł	99,4%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 575 187,56 zł	28 273 915,49 zł	17,97 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 955 979,00 zł	7 151 856,46 zł	102,8%
	Wpływy z podatku rolnego	557 882,00 zł	548 728,58 zł	98,4%
	Wpływy z podatku leśnego	25 040,00 zł	26 471,86 zł	105,7%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	644 500,00 zł	684 136,43 zł	106,1%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00 zł	2 963,06 zł	98,8%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00 zł	55 126,06 zł	78,8%
	Wpływy z opłaty od posiadania psa	30,00 zł	30,00 zł	100,0%
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00 zł	54 091,50 zł	108,2%
	Wpływy z opłaty targowej	3 023,00 zł	3 123,00 zł	103,3%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	97 000,00 zł	97 828,20 zł	100,9%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000,00 zł	339 698,47 zł	107,8%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 000,00 zł	164 832,67 zł	100,5%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	452 622,56 zł	523 312,42 zł	115,6%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 012,00 zł	15 910,45 zł	106,0%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 300,00 zł	36 745,95 zł	104,1%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00 zł	0,71 zł	71,0%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 986 798,00 zł	18 395 047,00 zł	102,3%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00 zł	174 012,67 zł	87,0%
758	Różne rozliczenia	21 614 208,64 zł	21 615 329,79 zł	100,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00 zł	0,22 zł	22,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 832,00 zł	13 953,93 zł	108,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 161,10 zł	80 161,10 zł	100,0%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	71 021,00 zł	71 021,00 zł	100,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 971 657,00 zł	20 971 657,00 zł	100,0%

	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 319,41 zł	6 319,41 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22 090,07 zł	22 090,07 zł	100,0%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	450 127,06 zł	450 127,06 zł	100,0%
801	Oświata i wychowanie	2 240 223,84 zł	2 220 001,53 zł	99,1%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 800,50 zł	115 082,50 zł	111,9%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	553 021,00 zł	545 507,00 zł	98,6%
	Wpływy z różnych opłat	321,00 zł	504,00 zł	157,0%
	Wpływy z z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 318,00 zł	60 186,93 zł	96,6%
	Wpływy z usług	202 340,00 zł	191 321,79 zł	94,6%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16,00 zł	16,00 zł	100,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	87,00 zł	68,14 zł	78,3%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 910,00 zł	4 909,55 zł	100,0%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	180,00 zł	1 680,00 zł	
	Wpływ z różnych dochodów	8 698,00 zł	8 495,90 zł	97,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	303 179,60 zł	283 371,23 zł	93,5%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	645 163,90 zł	636 003,03 zł	98,6%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 109,84 zł	2 109,84 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 513,00 zł	117 512,39 zł	100,0%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące jednostek sektora finansów publicznych	46 680,00 zł	44 810,00 zł	96,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00 zł	141 282,06 zł	113,9%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	256,00 zł	511,46 zł	199,8%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 630,00 zł	66 629,71 zł	100,0%

851	Ochrona zdrowia	362,00 zł	419,95 zł	116,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00 zł	13,00 zł	100,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46,00 zł	46,00 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł	157,95 zł	158,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	203,00 zł	203,00 zł	100,0%
852	Pomoc społeczna	828 055,11 zł	818 348,84 zł	98,8%
	Wpływy z usług	7 400,00 zł	7 896,50 zł	106,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 336,00 zł	4 093,02 zł	94,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 616,11 zł	85 705,13 zł	97,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	688 609,00 zł	680 737,07 zł	98,9%
	Wpływy z różnych dochodów	40 084,00 zł	39 917,12 zł	99,6%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	0,00 zł	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 041,00 zł	35 950,08 zł	99,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 041,00 zł	35 950,08 zł	99,7%
855	Rodzina	19 045 633,93 zł	19 020 282,28 zł	99,9%
	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,92 zł	
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 234,00 zł	1 285,19 zł	104,1%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 675,00 zł	28 778,08 zł	132,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 043 976,00 zł	6 016 795,68 zł	99,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 378,93 zł	7 378,93 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 960 980,00 zł	12 929 068,00 zł	99,8%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 390,00 zł	36 975,48 zł	355,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 248 165,44 zł	3 278 557,39 zł	100,9%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 084 794,00 zł	2 096 913,63 zł	100,6%

	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 500,00 zł	2 678,12 zł	178,5%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00 zł	16 997,30 zł	113,3%
	Wpływy z różnych opłat	984 800,00 zł	984 800,58 zł	100,0%
	Wpływy z usług	1 300,00 zł	1 299,26 zł	99,9%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 300,00 zł	20 874,07 zł	285,9%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00 zł	3 597,04 zł	128,5%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 321,00 zł	3 046,95 zł	131,3%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 350,44 zł	10 350,44 zł	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 000,00 zł	138 000,00 zł	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 843,00 zł	10 842,30 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	843,00 zł	842,30 zł	99,9%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport	316 840,00 zł	316 838,57 zł	100,0%
	Pozostałe odsetki	1,00 zł	0,11 zł	11,0%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 913,00 zł	2 913,00 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19,00 zł	18,46 zł	97,2%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 907,00 zł	313 907,00 zł	100,0%
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:	77 727 230,00 zł	79 720 541,80 zł	102,6%

WÓJ GMINY
Daniel Jakubczyk

Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2017 rok

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	786 374,15 zł	512 818,82 zł	65,2%
	O1008	Melioracje wodne	262 018,26 zł	232 716,83 zł	88,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	200 018,26 zł	180 715,96 zł	90,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 999,00 zł	21 645,60 zł	94,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 019,26 zł	159 070,36 zł	89,9%
		Wydatki majątkowe	62 000,00 zł	52 000,87 zł	83,9%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	403 696,95 zł	161 246,61 zł	39,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 586,95 zł	6 303,86 zł	95,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586,95 zł	586,40 zł	99,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00 zł	5 717,46 zł	95,3%
		Wydatki majątkowe	397 110,00 zł	154 942,75 zł	39,0%
	O1030	Izby rolnicze	13 000,00 zł	11 196,44 zł	86,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00 zł	11 196,44 zł	86,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00 zł	11 196,44 zł	86,1%
	O1095	Pozostała działalność	107 658,94 zł	107 658,94 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	107 658,94 zł	107 658,94 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110,05 zł	2 110,05 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 548,89 zł	105 548,89 zł	100,0%
O20		Leśnictwo	2 000,00 zł	405,00 zł	20,3%
	O2095	Pozostała działalność	2 000,00 zł	405,00 zł	20,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00 zł	405,00 zł	20,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00 zł	405,00 zł	20,3%
600		Transport i łączność	5 310 725,73 zł	4 916 187,13 zł	92,6%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 200,00 zł	600 200,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	600 200,00 zł	600 200,00 zł	100,0%

		Dotacje na zadania bieżące	600 200,00 zł	600 200,00 zł	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	238 765,67 zł	238 765,67 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym :	238 765,67 zł	238 765,67 zł	100,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	238 765,67 zł	238 765,67 zł	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 070 760,06 zł	3 741 318,60 zł	91,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	776 435,42 zł	738 223,53 zł	95,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 771,00 zł	63 954,73 zł	82,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	698 664,42 zł	674 268,80 zł	96,5%
		Wydatki majątkowe	3 294 324,64 zł	3 003 095,07 zł	91,2%
	60017	Drogi wewnętrzne	401 000,00 zł	335 902,86 zł	83,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	391 000,00 zł	326 062,86 zł	83,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 000,00 zł	14 373,17 zł	3,7%
		Wydatki majątkowe	10 000,00 zł	9 840,00 zł	98,4%
630		Turystyka	104 223,00 zł	74 405,53 zł	71,4%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 223,00 zł	74 405,53 zł	71,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	104 223,00 zł	74 405,53 zł	71,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 223,00 zł	74 405,53 zł	71,4%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 165 085,74 zł	907 833,86 zł	77,9%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	298 450,00 zł	283 923,27 zł	95,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	278 450,00 zł	266 073,27 zł	95,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 450,00 zł	266 073,27 zł	95,6%
		Wydatki majątkowe	20 000,00 zł	17 850,00 zł	89,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 635,74 zł	623 910,59 zł	72,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	528 555,00 zł	480 059,32 zł	90,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 422,90 zł	68 240,61 zł	94,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 132,10 zł	411 818,71 zł	90,3%
		Wydatki majątkowe	338 080,74 zł	143 851,27 zł	42,5%
710		Działalność usługowa	291 800,00 zł	224 830,86 zł	77,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 400,00 zł	20 387,12 zł	40,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	50 400,00 zł	20 387,12 zł	40,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 300,00 zł	17 472,32 zł	38,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00 zł	2 914,80 zł	57,2%

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 500,00 zł	32 763,98 zł	62,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	52 500,00 zł	32 763,98 zł	62,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540,00 zł	170,00 zł	31,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 960,00 zł	32 593,98 zł	62,7%
	71035	Cmentarze	188 900,00 zł	171 679,76 zł	90,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	101 900,00 zł	85 144,01 zł	83,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 900,00 zł	85 144,01 zł	83,6%
		Wydatki majątkowe	87 000,00 zł	86 535,75 zł	99,5%
750		Administracja publiczna	8 212 467,60 zł	7 892 355,01 zł	96,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 688,97 zł	144 190,61 zł	97,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	147 688,97 zł	144 190,61 zł	97,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 057,22 zł	140 558,86 zł	97,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 631,75 zł	3 631,75 zł	100,0%
	75022	Rady gmin	156 400,00 zł	152 171,63 zł	97,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	156 400,00 zł	152 171,63 zł	97,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00 zł	4 474,66 zł	74,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 400,00 zł	147 696,97 zł	98,2%
	75023	Urzędy gmin	5 529 206,63 zł	5 370 195,88 zł	97,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 505 322,00 zł	5 351 110,16 zł	97,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 547 762,35 zł	4 465 703,22 zł	98,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 800,00 zł	24 859,23 zł	89,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	929 759,65 zł	860 547,71 zł	92,6%
		Wydatki majątkowe	23 884,63 zł	19 085,72 zł	79,9%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 900,00 zł	126 535,77 zł	49,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	255 900,00 zł	126 535,77 zł	49,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 568,00 zł	5 268,00 zł	26,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 232,00 zł	43 471,35 zł	67,7%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	172 100,00 zł	77 796,42 zł	45,2%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	776 318,00 zł	754 219,83 zł	97,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	766 318,00 zł	744 884,13 zł	97,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 359,00 zł	602 191,24 zł	96,6%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 113,00 zł	852,60 zł	76,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 846,00 zł	141 840,29 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe	10 000,00 zł	9 335,70 zł	93,4%
	75095	Pozostała działalność	1 346 954,00 zł	1 345 041,29 zł	99,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	146 954,00 zł	145 041,29 zł	98,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 620,25 zł	780,75 zł	29,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 278,00 zł	82 219,10 zł	99,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 055,75 zł	62 041,44 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania majątkowe	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,0%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 560,00 zł	6 174,00 zł	94,1%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 300,00 zł	5 914,00 zł	93,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 300,00 zł	5 914,00 zł	93,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600,00 zł	2 214,00 zł	85,2%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260,00 zł	260,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	260,00 zł	260,00 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134,63 zł	134,63 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125,37 zł	125,37 zł	100,0%
	752	Obrona narodowa	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 239 160,00 zł	1 226 370,16 zł	99,0%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym :	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%

		Wydatki majątkowe, w tym :	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 151 904,30 zł	1 141 000,30 zł	99,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	269 860,09 zł	258 956,09 zł	96,0%
		Dotacje na zadania bieżące	61 034,56 zł	60 977,54 zł	99,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 136,96 zł	66 076,46 zł	95,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 799,00 zł	40 188,00 zł	93,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 889,57 zł	91 714,09 zł	94,7%
		Wydatki majątkowe	882 044,21 zł	882 044,21 zł	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 955,70 zł	1 955,70 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 955,70 zł	1 955,70 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 955,70 zł	1 955,70 zł	100,0%
	75416	Straż gminna	58 500,00 zł	57 145,14 zł	97,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	58 500,00 zł	57 145,14 zł	97,7%
		Dotacje na zadania bieżące	58 500,00 zł	57 145,14 zł	97,7%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	800,00 zł	774,90 zł	96,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	800,00 zł	774,90 zł	96,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00 zł	774,90 zł	96,9%
	75495	Pozostała działalność	1 000,00 zł	494,12 zł	49,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00 zł	494,12 zł	49,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	494,12 zł	49,4%
757		Obsługa długu publicznego	1 531 214,10 zł	412 240,90 zł	26,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	417 492,10 zł	412 240,90 zł	98,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	417 492,10 zł	412 240,90 zł	98,7%
		Obsługa długu publicznego	410 883,50 zł	405 966,37 zł	98,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 608,60 zł	6 274,53 zł	94,9%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 113 722,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 113 722,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 113 722,00 zł	0,00 zł	0,0%
758		Różne rozliczenia	174 200,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 200,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	174 200,00 zł	0,00 zł	0,0%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 200,00 zł	0,00 zł	0,0%
801		Oświata i wychowanie	27 129 533,25 zł	26 629 540,94 zł	98,2%
	80101	Szkoły podstawowe	12 717 849,60 zł	12 592 154,34 zł	99,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	12 696 290,60 zł	12 574 376,35 zł	99,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 874 312,47 zł	9 842 060,63 zł	99,7%
		Dotacje na zadania bieżące	6 200,00 zł	6 189,34 zł	99,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 000,00 zł	513 201,83 zł	99,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 299 778,13 zł	2 212 924,55 zł	96,2%
		Wydatki majątkowe	21 559,00 zł	17 777,99 zł	82,5%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 799,95 zł	387 588,20 zł	98,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	392 799,95 zł	387 588,20 zł	98,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 983,69 zł	309 924,78 zł	99,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 789,00 zł	16 248,15 zł	96,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 027,26 zł	61 415,27 zł	95,9%
	80104	Przedszkola	5 143 248,08 zł	5 069 762,20 zł	98,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 007 548,08 zł	4 944 671,10 zł	98,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 699 001,61 zł	3 694 160,34 zł	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 162,00 zł	166 008,68 zł	99,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	806 136,77 zł	752 004,38 zł	93,3%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	336 247,70 zł	332 497,70 zł	98,9%
		Wydatki majątkowe	135 700,00 zł	125 091,10 zł	92,2%
	80110	Gimnazja	5 275 663,94 zł	5 238 796,96 zł	99,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 269 663,94 zł	5 232 831,46 zł	99,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 274 403,85 zł	4 270 798,80 zł	99,9%
		Dotacje na zadania bieżące	4 263,00 zł	4 007,33 zł	94,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 232,00 zł	225 138,46 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 885,74 zł	722 007,52 zł	95,6%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	10 879,35 zł	10 879,35 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe	6 000,00 zł	5 965,50 zł	99,4%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	321 119,00 zł	199 964,44 zł	62,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	321 119,00 zł	199 964,44 zł	62,3%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 119,00 zł	199 964,44 zł	62,3%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 742,00 zł	102 055,74 zł	74,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	136 742,00 zł	102 055,74 zł	74,6%
		Dotacje na zadania bieżące	16 260,00 zł	16 260,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 482,00 zł	85 795,74 zł	71,2%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 470 293,00 zł	1 431 501,23 zł	97,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 470 293,00 zł	1 431 501,23 zł	97,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 510,00 zł	688 115,74 zł	99,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780 783,00 zł	743 385,49 zł	95,2%
	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	139 692,00 zł	139 620,18 zł	99,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	139 692,00 zł	139 620,18 zł	99,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 062,00 zł	123 027,98 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 630,00 zł	16 592,20 zł	99,8%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 478 435,68 zł	1 415 161,39 zł	95,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 429 435,68 zł	1 415 161,39 zł	99,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 413,05 zł	1 371 034,90 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 022,63 zł	44 126,49 zł	76,1%
		Wydatki majątkowe	49 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	80195	Pozostała działalność	53 690,00 zł	52 936,26 zł	98,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	53 690,00 zł	52 936,26 zł	98,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 690,00 zł	50 959,98 zł	98,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00 zł	1 976,28 zł	98,8%
851		Ochrona zdrowia	371 535,18 zł	313 180,40 zł	84,3%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 200,00 zł	6 281,38 zł	56,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 200,00 zł	6 281,38 zł	56,1%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 200,00 zł	6 281,38 zł	56,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 132,18 zł	278 696,02 zł	83,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	275 091,18 zł	252 142,02 zł	91,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 380,00 zł	166 050,64 zł	96,9%
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł	3 703,44 zł	24,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 711,18 zł	82 387,94 zł	92,9%
		Wydatki majątkowe	57 041,00 zł	26 554,00 zł	46,6%
	85195	Pozostała działalność	10 203,00 zł	10 203,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	203,00 zł	203,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203,00 zł	203,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe w tym:	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
852		Pomoc społeczna	2 797 366,11 zł	2 541 001,41 zł	90,8%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00 zł	8 062,18 zł	62,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	13 000,00 zł	8 062,18 zł	62,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315,00 zł	1 315,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 685,00 zł	6 747,18 zł	57,7%
	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	33 153,00 zł	27 696,19 zł	83,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	33 153,00 zł	27 696,19 zł	83,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 153,00 zł	27 696,19 zł	83,5%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 817,00 zł	238 320,40 zł	97,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	244 817,00 zł	238 320,40 zł	97,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 500,00 zł	177 039,24 zł	99,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 317,00 zł	61 281,16 zł	92,4%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	104 438,11 zł	97 358,43 zł	93,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	104 438,11 zł	97 358,43 zł	42,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 360,89 zł	97 287,07 zł	93,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77,22 zł	71,36 zł	92,4%
	85216	Zasiłki stałe	285 166,00 zł	277 230,59 zł	97,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	285 166,00 zł	277 230,59 zł	45,4%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 048,00 zł	274 123,61 zł	97,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 118,00 zł	3 106,98 zł	60,7%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 140 632,00 zł	1 047 217,51 zł	91,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 114 632,00 zł	1 021 318,87 zł	91,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 435,00 zł	854 616,99 zł	94,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 812,51 zł	82 203,64 zł	99,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 384,49 zł	84 498,24 zł	66,3%
		Wydatki majątkowe	26 000,00 zł	25 898,64 zł	99,6%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 800,00 zł	99 178,74 zł	94,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	104 800,00 zł	99 178,74 zł	94,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00 zł	14 178,74 zł	89,7%
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	213 550,00 zł	185 323,55 zł	86,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	213 550,00 zł	185 323,55 zł	86,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 550,00 zł	185 323,55 zł	86,8%
	85295	Pozostała działalność	657 810,00 zł	560 613,82 zł	85,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	657 810,00 zł	560 613,82 zł	85,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 120,00 zł	22 437,00 zł	53,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	615 690,00 zł	538 176,82 zł	87,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 041,00 zł	54 737,60 zł	91,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 041,00 zł	44 937,60 zł	97,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	46 041,00 zł	44 937,60 zł	97,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 041,00 zł	44 937,60 zł	97,6%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00 zł	9 800,00 zł	70,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	14 000,00 zł	9 800,00 zł	70,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00 zł	9 800,00 zł	70,0%
855		Rodzina	19 312 482,93 zł	19 216 295,00 zł	99,5%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 961 830,00 zł	12 929 893,52 zł	99,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	12 961 830,00 zł	12 929 893,52 zł	99,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 005,00 zł	140 822,16 zł	99,9%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 770 826,30 zł	12 740 513,79 zł	99,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 998,70 zł	48 557,57 zł	97,1%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 128 943,00 zł	6 089 033,75 zł	99,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 128 943,00 zł	6 089 033,75 zł	99,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 594,50 zł	414 892,04 zł	98,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 616 400,00 zł	5 594 128,78 zł	99,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 948,50 zł	80 012,93 zł	88,0%
	85503	Karta dużej rodziny	695,00 zł	670,00 zł	96,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	695,00 zł	670,00 zł	96,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	695,00 zł	670,00 zł	96,4%
	85504	Wspieranie rodziny	221 014,93 zł	196 697,73 zł	89,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	221 014,93 zł	196 697,73 zł	89,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 534,93 zł	29 910,48 zł	61,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080,00 zł	1 072,50 zł	99,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 400,00 zł	165 714,75 zł	96,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400 888,63 zł	4 191 349,90 zł	95,2%
	90002	Gospodarka odpadami	2 421 951,85 zł	2 392 396,48 zł	98,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 398 729,45 zł	2 369 174,08 zł	98,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 751,64 zł	152 195,93 zł	94,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830,00 zł	635,70 zł	76,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 237 147,81 zł	2 216 342,45 zł	99,1%
		Wydatki majątkowe	23 222,40 zł	23 222,40 zł	100,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	705 000,00 zł	654 117,26 zł	92,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00 zł	400,00 zł	40,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	400,00 zł	40,0%
		Wydatki majątkowe w tym:	704 000,00 zł	653 717,26 zł	92,9%
		Dotacja na zadania majątkowe	679 000,00 zł	630 347,26 zł	92,8%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	886 960,00 zł	835 224,17 zł	94,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	809 990,00 zł	770 245,43 zł	95,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	809 990,00 zł	770 245,43 zł	95,1%
		Wydatki majątkowe	76 970,00 zł	64 978,74 zł	84,4%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 687,00 zł	11 235,00 zł	96,1%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 687,00 zł	11 235,00 zł	96,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 687,00 zł	11 235,00 zł	18,0%
	90095	Pozostała działalność	375 289,78 zł	298 376,99 zł	79,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	352 670,98 zł	279 739,79 zł	79,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 114,28 zł	22 615,41 zł	93,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 556,70 zł	257 124,38 zł	78,3%
		Wydatki majątkowe	22 618,80 zł	18 637,20 zł	82,4%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 035 801,10 zł	2 030 975,30 zł	99,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 562 708,10 zł	1 562 708,10 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 519 217,37 zł	1 519 217,37 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	1 519 217,37 zł	1 519 217,37 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym :	43 490,73 zł	43 490,73 zł	100,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	43 490,73 zł	43 490,73 zł	100,0%
	92116	Biblioteki	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 225,00 zł	9 225,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9 225,00 zł	9 225,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 225,00 zł	9 225,00 zł	100,0%
	92195	Pozostała działalność	63 868,00 zł	59 042,20 zł	92,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	59 368,00 zł	54 542,20 zł	91,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 168,00 zł	51 342,20 zł	91,4%
		Wydatki majątkowe	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,0%
	926	Kultura fizyczna	3 733 288,00 zł	3 480 793,34 zł	93,2%
	92601	Obiekty sportowe	3 387 075,00 zł	3 137 840,97 zł	92,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 097 520,00 zł	1 094 283,27 zł	99,7%
		Dotacje na zadania bieżące	1 097 520,00 zł	1 094 283,27 zł	99,7%
		Wydatki majątkowe, w tym :	2 289 555,00 zł	2 043 557,70 zł	89,3%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	683 332,00 zł	493 331,87 zł	72,2%

		Dotacja na zadania majątkowe	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 573,00 zł	303 572,38 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	303 573,00 zł	303 572,38 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	303 573,00 zł	303 572,38 zł	100,0%
	92695	Pozostała działalność	42 640,00 zł	39 379,99 zł	92,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	32 640,00 zł	29 383,15 zł	90,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 630,00 zł	11 630,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 010,00 zł	16 753,15 zł	83,7%
		Wydatki majątkowe	10 000,00 zł	9 996,84 zł	100,0%
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:	78 665 546,52 zł	74 632 295,16 zł	94,9%

WÓJTA GMINY
Daniel Jakubczyk



Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce za 2017 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	459 110,00 zł	206 943,62 zł	45,07%
	O1008		Melioracje wodne	62 000,00 zł	52 000,87 zł	83,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	62 000,00 zł	52 000,87 zł	83,87%
		1	Gorzyczki – odbudowa rowu w rejonie ul. Wiejskiej	40 000,00 zł	33 764,09 zł	84,41%
		2	Gorzyczki – wykonanie przepustów na rowie melioracyjnym w rejonie ul. Zielonej	22 000,00 zł	18 236,78 zł	82,89%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	397 110,00 zł	154 942,75 zł	39,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 110,00 zł	154 942,75 zł	39,02%
		1	Bluszczów – wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów-Bluszczów P5	18 400,00 zł	18 331,99 zł	99,63%
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		3	Gorzyczki – wykonanie przyłącza do zaprojektowanej pompowni ścieków pod budową kanalizacji sanitarnej ul. Wilkowiec	14 500,00 zł	14 480,76 zł	99,87%
		4	Olza – budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej – etap II	247 000,00 zł	4 920,00 zł	1,99%
		5	Olza- opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej etap II (centrum)	113 210,00 zł	113 210,00 zł	100,00%
600			Transport i łączność	3 543 090,31 zł	3 251 700,74 zł	91,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 765,67 zł	238 765,67 zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	238 765,67 zł	238 765,67 zł	100,00%
		1	Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ul. Turskiej w Wodzisławiu Śl., ul. Mszańskiej w Turzy Śl.	65 031,09 zł	65 031,09 zł	100,00%
		2	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Gorzyckiej w Czyżowicach	86 511,83 zł	86 511,83 zł	100,00%
		3	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie	87 222,75 zł	87 222,75 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 294 324,64 zł	3 003 095,07 zł	91,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 024,64 zł	2 992 692,93 zł	91,16%

	1	Belsznica ul. Wiejska, Rogów ul. Raciborska – wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00 zł	19 800,00 zł	99,00%
	2	Bluszczów – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Środkowej – kontynuacja	200 000,00 zł	190 188,69 zł	95,09%
	3	Czyżowice – przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej – kontynuacja	1 300 724,64 zł	1 226 880,07 zł	94,32%
	4	Czyżowice – przebudowa drogi gminnej ul. Środkowej – kontynuacja	288 000,00 zł	277 337,11 zł	96,30%
	5	Czyżowice – wykonanie dokumentacji technicznej oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej ul. Nowa	170 000,00 zł	13 222,00 zł	7,78%
	6	Fundusz sołecki Osiny – przebudowa drogi gminnej ul. 7 Kwietnia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	7	Gorzyczki – przebudowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej – etap II	400 000,00 zł	384 379,36 zł	96,09%
	8	Gorzyczki – remont odnogi ul. Polnej wraz z budową kanalizacji deszczowej	215 800,00 zł	209 059,23 zł	96,88%
	9	Kolonia Fryderyk – kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia	130 000,00 zł	116 744,44 zł	89,80%
	10	Osiny – przebudowa drogi gminnej ul. 7 Kwietnia	85 500,00 zł	84 025,98 zł	98,28%
	11	Rogów – wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Krzywej	40 000,00 zł	39 360,00 zł	98,40%
	12	Turza Śl. - przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej – kontynuacja	358 000,00 zł	357 816,05 zł	99,95%
	13	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Ligonia	70 000,00 zł	68 880,00 zł	98,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00 zł	10 402,14 zł	92,05%
	1	Fundusz sołecki Olza – zakup wiaty przystankowej	3 500,00 zł	3 474,75 zł	99,28%
	2	Fundusz sołecki Turza Śl. - zakup wiaty przystankowej ul. Mszańska	4 500,00 zł	4 499,96 zł	100,00%
	3	Olza – dofinansowanie do zakupu wiaty przystankowej	3 300,00 zł	2 427,43 zł	73,56%
60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00 zł	9 840,00 zł	98,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	9 840,00 zł	98,40%
	1	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi na ul. Wyzwolenia	10 000,00 zł	9 840,00 zł	98,40%
700		Gospodarka mieszkaniowa	358 080,74 zł	161 701,27 zł	45,16%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00 zł	17 850,00 zł	89,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	17 850,00 zł	89,25%
	1	Kol. Fryderyk – wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku gminnego przy ul. Leśnej 44	20 000,00 zł	17 850,00 zł	89,25%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 080,74 zł	143 851,27 zł	42,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	326 100,00 zł	131 920,00 zł	40,45%
	1	Gorzyce – wykonanie odwodnienia obok WDK	10 000,00 zł	6 103,69 zł	61,04%
	2	Nabycie gruntów pod poszerzenie ul. Kościuszki w Turzy Śl.	115 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	51 600,00 zł	22 961,80 zł	44,50%

	4	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	125 000,00 zł	80 084,50 zł	64,07%
	5	Przejęcie gruntów pod realizacją inwestycji drogowej – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kol. Fryderyk	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6	Turza Śl. - odwodnienie terenu przy OSP	23 000,00 zł	22 770,01 zł	99,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 980,74 zł	11 931,27 zł	99,59%
	1	Fundusz sołecki Odra – zakup urządzeń zabawowych oraz zakup urządzeń do siłowni plenerowej	11 980,74 zł	11 931,27 zł	99,59%
710		Działalność usługowa	87 000,00 zł	86 535,75 zł	99,47%
	71035	Cmentarze	87 000,00 zł	86 535,75 zł	99,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00 zł	86 535,75 zł	99,47%
	1	Rogów – zagospodarowanie terenu na cmentarzu komunalnym	87 000,00 zł	86 535,75 zł	99,47%
750		Administracja publiczna	1 233 884,63 zł	1 228 421,42 zł	99,56%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 884,63 zł	19 085,72 zł	79,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	23 884,63 zł	19 085,72 zł	79,91%
	1	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Gorzycach	10 000,00 zł	7 503,00 zł	75,03%
	2	Zakup oprogramowania Magikinfo Ultimate dla Urzędu Gminy w Gorzycach	7 800,00 zł	7 705,95 zł	98,79%
	3	Zakup programu kadrowo-płacowego dla Urzędu Gminy w Gorzycach	6 084,63 zł	3 876,77 zł	63,71%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	9 335,70 zł	93,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00 zł	9 335,70 zł	93,36%
	1	Zakup kserokopiarki do budynku przy ul. Bogumińskiej 13	10 000,00 zł	9 335,70 zł	93,36%
	75095	Pozostała działalność	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,00%
	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,00%
	1	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 044,21 zł	907 044,21 zł	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	1	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	1	Dofinansowanie do zakupu maszyny pralniczej oraz urządzenia do suszenia ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	882 044,21 zł	882 044,21 zł	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	882 044,21 zł	882 044,21 zł	100,00%
	1	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rogów	872 583,00 zł	872 583,00 zł	100,00%
	2	Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Rogów	4 461,21 zł	4 461,21 zł	100,00%
	3	Zakup wozu pożarniczego dla OSP Olza	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	212 259,00 zł	148 834,59 zł	70,12%
80101		Szkoły podstawowe	21 559,00 zł	17 777,99 zł	82,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 zł	6 999,98 zł	100,00%
	1	Fundusz sołecki Gorzyczki – zakup urządzeń do siłowni plenerowej przy boisku szkolnym ZSP Gorzyczki	7 000,00 zł	6 999,98 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 779,00 zł	10 778,01 zł	99,99%
	1	Gorzycze – wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej Nr 2	10 779,00 zł	10 778,01 zł	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Zakup kserokopiarki do szkoły Podstawowej w Gorzycach Nr 2	3 780,00 zł	0,00 zł	0,00%
80104		Przedszkola	135 700,00 zł	125 091,10 zł	92,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00 zł	69 126,00 zł	98,75%
	1	Rogów – wykonanie dokumentacji technicznej remontu i termomodernizacji budynku przedszkola	70 000,00 zł	69 126,00 zł	98,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	59 700,00 zł	49 965,10 zł	83,69%
	1	Gorzycze – wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu do przechowywania żywności w Przedszkolu	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	2	Gorzycze – zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu	41 700,00 zł	41 229,60 zł	98,87%
	3	Olza – zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu	10 000,00 zł	738,00 zł	7,38%
	4	Turza Śl. - wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu do przechowywania żywności w Przedszkolu	4 000,00 zł	3 997,50 zł	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	1	Gorzyczki – zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
80110		Gimnazja	6 000,00 zł	5 965,50 zł	99,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł	5 965,50 zł	99,43%

	1	Zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Czyżowicach	6 000,00 zł	5 965,50 zł	99,43%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	49 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach	49 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
851		Ochrona zdrowia	67 041,00 zł	36 554,00 zł	54,52%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 041,00 zł	26 554,00 zł	46,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 041,00 zł	9 094,00 zł	23,29%
	1	Gorzycy – budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej	31 547,00 zł	1 600,00 zł	5,07%
	2	Gorzycy – zakup piłkochwyłów na boisko przy świetlicy i Szkole Podstawowej	7 494,00 zł	7 494,00 zł	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00 zł	17 460,00 zł	97,00%
	1	Odra – dofinansowanie do zakupu urządzeń do siłowni plenerowej	18 000,00 zł	17 460,00 zł	97,00%
85195		Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	6620	Dotacja celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	1	Dotacja celowa dla Powiatu Wodzisławskiego na poszerzenie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Gorzycach przy ul. Raciborskiej 48	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
852		Pomoc społeczna	26 000,00 zł	25 898,64 zł	99,61%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 000,00 zł	25 898,64 zł	99,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00 zł	25 898,64 zł	99,61%
	1	Zakup kserokopiarki do Ośrodka Pomocy Społecznej	13 000,00 zł	12 998,64 zł	99,99%
	2	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Ośrodka Pomocy Społecznej	13 000,00 zł	12 900,00 zł	99,23%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 811,20 zł	760 555,60 zł	91,99%
90002		Gospodarka odpadami	23 222,40 zł	23 222,40 zł	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	23 222,40	23 222,40	100,00%
	1	Zakup kontenera do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	4 403,40	4 403,40	100,00%
	2	Zakup pojemników na odpady PSZOK	18 819,00	18 819,00	100,00%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	704 000,00	653 717,26	92,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 370,00	93,48%
		1	Przeprowadzenie naboru oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji w ramach projektu parasolowego typu „Słoneczna Gmina”	25 000,00	23 370,00	93,48%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	679 000,00	630 347,26	92,83%
		1	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku – dotacja celowa dla osób fizycznych	679 000,00	630 347,26	92,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 970,00 zł	64 978,74 zł	84,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 970,00 zł	64 978,74 zł	84,42%
		1	Belsznica – opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego – odnoga ul. Czyżowickiej	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
		2	Czyżowice – budowa oświetlenia przy ul. Nowej	43 200,00 zł	43 179,74 zł	99,95%
		3	Gorzyczki – przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ul. Wilkowiec	13 370,00 zł	1 599,00 zł	11,96%
		4	Gorzyczki – wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec	9 100,00 zł	8 900,00 zł	97,80%
		5	Rogów – opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Raciborska	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100,00%
	90095		Pozostała działalność	22 618,80 zł	18 637,20 zł	82,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00 zł	5 018,40 zł	55,76%
		1	Rogów – wykonanie monitoringu w Parku „Dąbki”	9 000,00 zł	5 018,40 zł	55,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	13 618,80 zł	13 618,80 zł	100,00%
		1	Fundusz sołecki Gorzyczki – utrzymanie ładu i porządku	2 548,80 zł	2 548,80 zł	100,00%
		2	Zakup lokalizatora przyłączy kanalizacyjnych	11 070,00 zł	11 070,00 zł	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 990,73 zł	47 990,73 zł	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 490,73 zł	43 490,73 zł	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 490,73 zł	43 490,73 zł	100,00%
		1	Zakup oprogramowania do Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach	43 490,73 zł	43 490,73 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
		1	Fundusz sołecki Czyżowice – kontynuacja budowy ogrodzenia terenu WDK Czyżowice	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
	926		Kultura fizyczna	2 299 555,00 zł	2 053 554,54 zł	89,30%

	92601	Obiekty sportowe	2 289 555,00 zł	2 043 557,70 zł	89,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 223,00 zł	1 500 225,83 zł	96,40%
	1	Czyżowice – budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z przebudową zagospodarowania terenu	33 468,00 zł	10 810,83 zł	32,30%
	2	Gorzyce – przebudowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoków w dal wraz z budową bieżni prostej	478 000,00 zł	477 968,00 zł	99,99%
	3	Gorzyce – remont pomieszczeń wnętrza pływalni GOTSiR Nautica	20 000,00 zł	11 931,00 zł	59,66%
	4	Gorzyce – wykonanie dokumentacji projektowej wnętrza pływalni	22 755,00 zł	22 755,00 zł	100,00%
	5	Gorzyce – zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica	20 000,00 zł	16 828,00 zł	84,14%
	6	Rogów – przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu	482 000,00 zł	481 238,00 zł	99,84%
	7	Turza Śl. - przebudowa boisk szkolnych	500 000,00 zł	478 695,00 zł	95,74%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 407,00 zł	313 907,00 zł	66,03%
	1	Czyżowice – budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z przebudową zagospodarowania terenu	313 907,00 zł	313 907,00 zł	100,00%
	2	Gorzyce – zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica	161 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 925,00 zł	179 424,87 zł	86,29%
	1	Czyżowice – budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z przebudową zagospodarowania terenu	179 425,00 zł	179 424,87 zł	100,00%
	2	Gorzyce – zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica	28 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
	1	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica na modernizację systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
	92695	Pozostała działalność	10 000,00 zł	9 996,84 zł	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00 zł	3 498,43 zł	99,96%
	1	Fundusz sołecki Belsznica – budowa ogrodzenia i piłkochwywów na boisku LKS Rozwój Belsznica	3 500,00 zł	3 498,43 zł	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00 zł	6 498,41 zł	99,98%
	1	Fundusz sołecki Kol. Fryderyk – zakup urządzeń do gimnastyki w plenerze, zakup map do projektu oraz zakup kostki brukowej pod teren zabudowy urządzeń	6 500,00 zł	6 498,41 zł	99,98%
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:	10 067 866,82 zł	8 915 735,11 zł	88,56%

**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację
programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
dokonanych w trakcie 2017 roku**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2017 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2017 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 rok
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00 zł	-258,30 zł	3 741,70 zł	649,99 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00 zł	-258,30 zł	3 741,70 zł	649,99 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Promocja projektu – remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce"	3 140,00 zł	-2 499,55 zł	640,45 zł	552,49 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Promocja projektu – remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce"	860,00 zł	2 241,25 zł	3 101,25 zł	97,50 zł
750		Administracja publiczna	187 000,00 zł	-14 900,00 zł	172 100,00 zł	77 796,42 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00 zł	-14 900,00 zł	172 100,00 zł	77 796,42 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej na realizację projektu pn.: "Łączy nas granica"	168 000,00 zł	-21 715,00 zł	146 285,00 zł	66 126,93 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Łączy nas granica"	19 000,00 zł	6 815,00 zł	25 815,00 zł	11 669,49 zł
801		Oświata i wychowanie	347 210,03 zł	-82,98 zł	347 127,05 zł	343 377,05 zł
	80104	Przedszkola	336 330,68 zł	-82,98 zł	336 247,70 zł	332 497,70 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 – Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Przedszkolak z klasą"	155 896,93 zł	-20 513,68 zł	135 383,25 zł	135 383,25 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 – Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Kraina odkrywców"	180 433,75 zł	-784,36 zł	179 649,39 zł	179 153,66 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Kraina odkrywców"	0,00 zł	21 215,06 zł	21 215,06 zł	17 960,79 zł
	80110	Gimnazja	10 879,35 zł	0,00 zł	10 879,35 zł	10 879,35 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej „Program Erasmus” - Gimnazjum Rogów	10 879,35 zł	0,00 zł	10 879,35 zł	10 879,35 zł
926		Kultura fizyczna i sport	730 000,00 zł	-46 668,00 zł	683 332,00 zł	493 331,87 zł
	92601	Obiekty sportowe	730 000,00 zł	-46 668,00 zł	683 332,00 zł	493 331,87 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.:”Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach”	178 500,00 zł	-17 000,00 zł	161 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.:”Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach”	31 500,00 zł	-3 000,00 zł	28 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację Projektu pn.:”Czyżowice – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową terenu sportowo-rekreacyjnego	330 000,00 zł	-16 093,00 zł	313 907,00 zł	313 907,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację Projektu pn.:”Czyżowice – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową terenu sportowo-rekreacyjnego	190 000,00 zł	-10 575,00 zł	179 425,00 zł	179 424,87 zł
		OGÓŁEM:	1 268 210,03 zł	-61 909,28 zł	1 206 300,75 zł	915 155,33 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce
realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami
za 2017 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
O10		Rolnictwo i łowiectwo	107 658,94 zł	107 658,94 zł	107 658,94 zł	107 658,94 zł
	O1095	Pozostała działalność	107 658,94 zł	107 658,94 zł	107 658,94 zł	107 658,94 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 658,94 zł	107 658,94 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			107 658,94 zł	107 658,94 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 110,05 zł	2 110,05 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			105 548,89 zł	105 548,89 zł
750		Administracja publiczna	147 688,97 zł	144 190,61 zł	147 688,97 zł	144 190,61 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 688,97 zł	144 190,61 zł	147 688,97 zł	144 190,61 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147 688,97 zł	144 190,61 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			147 688,97 zł	144 190,61 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			144 057,22 zł	140 558,86 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			3 631,75 zł	3 631,75 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 560,00 zł	6 174,00 zł	6 560,00 zł	6 174,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 300,00 zł	5 914,00 zł	6 300,00 zł	5 914,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 300,00 zł	5 914,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			6 300,00 zł	3 700,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 700,00 zł	3 700,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			2 600,00 zł	2 214,00 zł
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260,00 zł	260,00 zł	260,00 zł	260,00 zł

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	260,00 zł	260,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			260,00 zł	260,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			260,00 zł	260,00 zł
752		Obrona narodowa	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł	800,00 zł		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00 zł	800,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			800,00 zł	800,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			800,00 zł	800,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł
	75414	Obrona cywilna	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00 zł	700,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			700,00 zł	700,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			700,00 zł	700,00 zł
801		Oświata i wychowanie	303 179,60 zł	283 371,23 zł	303 179,60 zł	283 371,23 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	211 899,23 zł	207 439,98 zł	211 899,23 zł	207 439,98 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	211 899,23 zł	207 439,98 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			211 899,23 zł	207 439,98 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			211 899,23 zł	207 439,98 zł
	80110	Gimnazja	71 172,74 zł	67 960,11 zł	71 172,74 zł	67 960,11 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 172,74 zł	67 960,11 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			71 172,74 zł	67 960,11 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			71 172,74 zł	67 960,11 zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	20 107,63 zł	7 971,14 zł	20 107,63 zł	7 971,14 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 107,63 zł	7 971,14 zł		

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			20 107,63 zł	7 971,14 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			20 107,63 zł	7 971,14 zł
851		Ochrona zdrowia	203,00 zł	203,00 zł	203,00 zł	203,00 zł
	85195	Pozostała działalność	203,00 zł	203,00 zł	203,00 zł	203,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	203,00 zł	203,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			203,00 zł	203,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			203,00 zł	203,00 zł
852		Pomoc społeczna	87 616,11 zł	85 705,13 zł	87 616,11 zł	85 705,13 zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 302,00 zł	4 689,91 zł	6 302,00 zł	4 689,91 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 302,00 zł	4 689,91 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			6 302,00 zł	4 689,91 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			6 302,00 zł	4 689,91 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 938,11 zł	3 639,31 zł	3 938,11 zł	3 639,31 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 938,11 zł	3 639,31 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 938,11 zł	3 639,31 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 860,89 zł	3 567,95 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			77,22 zł	71,36 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 376,00 zł	77 375,91 zł	77 376,00 zł	77 375,91 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 376,00 zł	77 375,91 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			77 376,00 zł	77 375,91 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			76 232,51 zł	76 232,42 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 143,49 zł	1 143,49 zł
855		Rodzina	19 004 956,00 zł	18 945 863,68 zł	19 004 956,00 zł	18 945 863,68 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 960 980,00 zł	12 929 068,00 zł	12 960 980,00 zł	12 929 068,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 960 980,00 zł	12 929 068,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			12 960 980,00 zł	12 929 068,00 zł

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			141 005,00 zł	140 822,16 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 770 826,30 zł	12 740 513,79 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			49 148,70 zł	47 732,05 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 043 281,00 zł	6 016 125,68 zł	6 043 281,00 zł	6 016 125,68 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 043 281,00 zł	6 016 125,68 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			6 043 281,00 zł	6 016 125,68 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			379 285,00 zł	376 133,83 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 616 400,00 zł	5 594 128,78 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			47 596,00 zł	45 863,07 zł
	85503	Karta dużej rodziny	695,00 zł	670,00 zł	695,00 zł	670,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	695,00 zł	670,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			695,00 zł	670,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			695,00 zł	670,00 zł
		OGÓŁEM:	19 659 362,62 zł	19 574 666,59 zł	19 659 362,62 zł	19 574 666,59 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Rady sołeckiej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
O10	O1008	RS Belsznica	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	6 000,00 zł	5 997,69 zł
754	75412	RS Belsznica	Zakup piły tarczowej, ubrań galowych, materiałów do remontu garażu wozu bojowego dla OSP	2 000,00 zł	1 999,08 zł
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 453,85 zł	9 446,21 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja spotkań kulturalnych	5 200,00 zł	5 197,21 zł
926	92695	RS Belsznica	Bieżące utrzymanie placu zabaw przy LKS Rozwój Belsznica	1 000,00 zł	998,91 zł
926	92695	RS Belsznica	Budowa ogrodzenia i piłkochwyłów na boisku LKS Rozwój Belsznica	3 500,00 zł	3 498,43 zł
			Ogółem RS Belsznica	27 453,85 zł	27 437,53 zł
O10	O1008	RS Bluszczów	Czyszczenie rowów gminnych	10 000,00 zł	9 999,95 zł
900	90095	RS Bluszczów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 353,85 zł	10 350,79 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	298,95 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja spotkań integracyjnych, zakup ław i stołów	6 800,00 zł	6 796,18 zł
			Ogółem RS Bluszczów	27 453,85 zł	27 445,87 zł
O10	O1008	RS Czyżowice	Czyszczenie rowów gminnych	6 000,00 zł	6 000,00 zł
750	75075	RS Czyżowice	Opłata domeny i prowadzenie strony internetowej	850,00 zł	850,00 zł
750	75095	RS Czyżowice	Zakup dysku i baterii do laptopa stanowiącego wyposażenie biurowe sołtysa i rady sołeckiej	500,00 zł	496,00 zł
900	90095	RS Czyżowice	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 603,85 zł	8 564,24 zł
900	90095	RS Czyżowice	Dofinansowanie prelekcji organizowanych przez Koło Pszczelarzy w Gorzycach na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka	500,00 zł	500,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja spotkania integracyjnego dla seniorów i samotnych	700,00 zł	700,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie do zakupu strojów koncertowych dla Chóru Moniuszko	2 000,00 zł	2 000,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie imprezy integracyjnej „Wesołe Czyżowice”	1 000,00 zł	1 000,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie zimowej imprezy integracyjnej dla członków wszystkich organizacji społecznych	1 000,00 zł	977,78 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie imprezy integracyjnej „Noc świętojańska” organizowanej przez KGW i Czyżowianki	800,00 zł	797,86 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie do zakupu podkaszarki na potrzeby WDK	700,00 zł	693,20 zł
926	92195	RS Czyżowice	Kontynuacja budowy ogrodzenia terenu WDK	4 500,00 zł	4 500,00 zł

			Ogółem RS Czyżowice	27 453,85 zł	27 379,08 zł
O10	O1008	RS Gorzyce	Czyszczenie rowów gminnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł
750	75075	RS Gorzyce	Opłata domeny i utrzymanie strony internetowej	1 000,00 zł	999,24 zł
754	75412	RS Gorzyce	Zakup mundurków dla drużyny OSP	500,00 zł	492,00 zł
900	90095	RS Gorzyce	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 853,85 zł	11 851,97 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	293,57 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja dożynek gminnych	5 000,00 zł	4 996,30 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprezy kulturalnej z okazji 60-lecia KGW	1 500,00 zł	1 500,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja spotkania integracyjnego dla seniorów	1 000,00 zł	1 000,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych oraz turniejów sportowych	2 300,00 zł	2 299,63 zł
			Ogółem RS Gorzyce	27 453,85 zł	27 432,71 zł
O10	O1008	RS Gorzyczki	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
750	75075	RS Gorzyczki	Utrzymanie strony internetowej	850,00 zł	850,00 zł
750	75095	RS Gorzyczki	Zakup środków czystości, wyposażenia i materiałów biurowych	300,00 zł	299,90 zł
754	75412	RS Gorzyczki	Zakup dresów sportowych dla Dziewczęcej Młodzieżowej Grupy Pożarniczej	1 000,00 zł	1 000,00 zł
801	80101	RS Gorzyczki	Wykonanie projektu oraz zakup urządzeń do siłowni plenerowej przy boisku szkolnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na ul. Wiejskiej	7 000,00 zł	6 999,98 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 003,85 zł	11 002,60 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	299,71 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, turnieju tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			ogółem RS Gorzyczki	27 453,85 zł	27 452,19 zł
O10	01008	RS Kol. Fryderyk	Czyszczenie rowów gminnych	4 500,00 zł	4 417,60 zł
750	75095	RS Kol. Fryderyk	Zakup środków czystości do sołtysówki	350,00 zł	339,79 zł
754	75412	RS Kol. Fryderyk	Zakup mundurów dla OSP	1 000,00 zł	984,00 zł
900	90095	RS Kol. Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 503,85 zł	10 355,06 zł
900	90095	RS Kol. Fryderyk	Zakup kosiarek	1 800,00 zł	1 798,00 zł
921	92195	RS Kol. Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Kol. Fryderyk	Organizacja spotkań kulturalnych	2 500,00 zł	2 500,00 zł
926	92695	RS Kol. Fryderyk	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	6 500,00 zł	6 498,41 zł
			Ogółem RS Kolonia Fryderyk	27 453,85 zł	27 192,86 zł
O10	O1008	RS Odra	Czyszczenie rowów gminnych	319,26 zł	319,26 zł
700	70005	RS Odra	Zakup urządzeń zabawowych oraz zakup urządzeń do siłowni plenerowej	11 980,74 zł	11 931,27 zł
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 530,13 zł	3 524,61 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja spotkań kulturalnych	450,00 zł	449,05 zł
			Ogółem RS Odra	16 280,13 zł	16 224,19 zł
010	01008	RS Olza	Czyszczenie rowów gminnych	5 000,00 zł	4 999,99 zł
600	60016	RS Olza	Zakup wiaty przystankowej	3 500,00 zł	3 474,75 zł

750	75075	RS Olza	Utrzymanie witryny internetowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł
754	75412	RS Olza	Dofinansowanie remontu w garażu remizy OSP	500,00 zł	500,00 zł
900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	16 153,85 zł	16 153,32 zł
921	92195	RS Olza	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	299,90 zł
921	92195	RS Olza	Dofinansowanie do zakupu strojów dla zespołu „Olzanki”	1 000,00 zł	999,42 zł
			Ogółem RS Olza	27 453,85 zł	27 427,38 zł
O10	O1008	RS Osiny	Czyszczenie rowów gminnych	4 000,00 zł	3 946,37 zł
600	60016	RS Osiny	Przebudowa drogi gminnej ul.7 Kwietnia	5 000,00 zł	5 000,00 zł
750	75075	RS Osiny	Utrzymanie strony internetowej	700,00 zł	700,00 zł
900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 094,56 zł	10 090,39 zł
900	90095	RS Osiny	Zakup 3 ozdób ulicznych na okres świąt Bożego Narodzenia	1 235,38 zł	1 235,38 zł
900	90095	RS Osiny	Remont kosiarki traktorowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	298,20 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja spotkań kulturalnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł
			Ogółem RS Osiny	23 829,94 zł	23 770,34 zł
O10	O1008	RS Rogów	Czyszczenie rowów gminnych	8 000,00 zł	7 939,15 zł
754	75412	RS Rogów	Organizacja jubileuszu 110-lecia OSP	2 000,00 zł	1 993,66 zł
900	90095	RS Rogów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 653,85 zł	10 563,37 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja spotkań kulturalnych	3 000,00 zł	2 999,58 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja jubileuszu 60-lecia KGW	2 000,00 zł	2 000,00 zł
926	92695	RS Rogów	Zakup piasku i wapna do renowacji murawy boiska przy ul.Sportowej 1	1 500,00 zł	1 498,14 zł
			Ogółem RS Rogów	27 453,85 zł	27 293,90 zł
O10	O1008	RS Turza Śl.	Czyszczenie rowów gminnych	6 000,00 zł	6 000,00 zł
600	60016	RS Turza Śl.	Zakup wiaty przystankowej	4 500,00 zł	4 499,96 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	13 653,85 zł	13 652,29 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Dofinansowanie działalności Chóru „Lira”	1 000,00 zł	1 000,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja imprez promujących i umożliwiających integrację mieszkańców	2 000,00 zł	1 997,05 zł
			Ogółem RS Turza Śl.	27 453,85 zł	27 449,30 zł
O10	O1008	RS Uchylsko	Prace remontowe i czyszczenie rowów	9 849,62 zł	9 719,99 zł
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 700,00 zł	4 684,34 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	297,78 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Ziemiaka	250,00 zł	250,00 zł
			Ogółem RS Uchylsko	15 099,62 zł	14 952,11 zł
			Ogółem:	302 294,34 zł	301 457,46 zł

WÓJTA GMINY
Daniel Jakubczyk

Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych za 2017 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		2 244 058,21 zł	1 094 283,27 zł	1 919 217,37 zł
600		Transport i łączność		838 965,67 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		600 200,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	600 200,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		238 765,67 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	238 765,67 zł		
750		Administracja publiczna		1 200 000,00 zł		
	75095	Pozostała działalność		1 200 000,00 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57 145,14 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		57 145,14 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	57 145,14 zł		
801		Oświata i wychowanie		26 456,67 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		6 189,34 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	6 189,34 zł		
	80110	Gimnazja		4 007,33 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	4 007,33 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 260,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	16 260,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		28 000,00 zł		

	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		18 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	18 000,00 zł		
	85195	Pozostała działalność		10 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Dotacja celowa – zadania z zakresu ochrony zdrowia	10 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		43 490,73 zł		1 919 217,37 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 519 217,37 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 519 217,37 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 519 217,37 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	43 490,73 zł		
	92116	Biblioteki				400 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			400 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		50 000,00 zł	1 094 283,27 zł	
	92601	Obiekty sportowe			1 094 283,27 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 094 283,27 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na modernizację systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego	50 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		2 244 058,21 zł	1 094 283,27 zł	1 919 217,37 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy Gorzyce	Przeznaczenie środków dotacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 977,54 zł	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	60 977,54 zł	
		OSP Belsznica	4 942,98 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Czyżowice	16 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Gorzyczki	33 400,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Turza Śl.	2 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Rogów	2 211,52 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Uchylsko	2 423,04 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
851		Ochrona zdrowia	3 703,44 zł	
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	3 703,44 zł	
		Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Ziemi Wodzisławskiej - Wodzisław Śl.	3 703,44 zł	Zadania z zakresu organizacji obozu wypoczynkowego oraz realizacji programu profilaktyki antyalkoholowej i społecznej „Żyj zdrowo i bezpiecznie”
852		Pomoc społeczna	85 000,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00 zł	
		Caritas Archidiecezji Katowickiej Stacja w Gorzycach	85 000,00 zł	Świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 747,26 zł	

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	630 747,26 zł	
		Osoby fizyczne	630 747,26 zł	Zadania w zakresie ochrony środowiska
926		Kultura fizyczna	304 572,38 zł	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 572,38 zł	
		LKS "Strzelec" Gorzyczki	18 999,38 zł	Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
		KS "Przyszłość" Rogów	68 573,00 zł	j.w.
		KS "Olszynka" Olza	16 000,00 zł	j.w.
		LKS "Czarni" Gorzyce	50 000,00 zł	j.w.
		LKS "Unia" Turza Śl.	65 000,00 zł	j.w.
		LKS "Rozwój" Belsznica	16 000,00 zł	j.w.
		LKS "Naprzód" Czyżowice	50 000,00 zł	j.w.
		Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie Rybnik	3 750,00 zł	j.w.
		Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki "Czarny Smok" Czyżowice	6 000,00 zł	j.w.
		Uczniowski KS Sparta Czyżowice	3 750,00 zł	j.w.
		Uczniowski Klub Sportowy Aligator Gorzyce	4 000,00 zł	j.w.
		Klub jeździecki „Paint Horse”	1 500,00 zł	j.w.
	92695	Pozostała działalność	1 000,00 zł	
		Pszczczyński Ludowy Klub Jeździecki Plessówka „Strzelec” Łąka	1 000,00 zł	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania sportu jeździeckiego
		Łącznie: dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	1 085 000,62 zł	

WÓJ GMINY
Daniel Jakubczyk

**Informacja o wykonaniu planu
przychodów Gminy Gorzyce
związanych z finansowaniem
deficytu w budżecie za 2017 rok**

§	Treść	Plan przychodów na 2017 rok	Wykonanie przychodów za 2017 rok
	Ogółem:	6 561 818,20 zł	6 517 165,46 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 036 000,00 zł	1 991 347,26 zł
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku"	536 000,00 zł	491 347,26 zł
	Ogółem pożyczki:	536 000,00 zł	491 347,26 zł
1	Kredyt długoterminowy	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 525 818,20 zł	4 525 818,20 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce związanych ze spłatą zobowiązań za 2017 rok

§	Treść	Plan rozchodów na 2017 rok	Wykonanie rozchodów za 2017 rok
	Ogółem:	5 623 501,68 zł	5 623 501,68 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	5 623 501,68 zł	5 623 501,68 zł
	Spłata pożyczek:	538 801,68 zł	538 801,68 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Bluszczów"	200 000,00 zł	200 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Bełsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka"	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2014 rok"	76 801,68 zł	76 801,68 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2015 rok"	112 000,00 zł	112 000,00 zł
	Spłata kredytów:	5 084 700,00 zł	5 084 700,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku PeKao na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku	2 344 700,00 zł	2 344 700,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014	800 000,00 zł	800 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żorach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2012 roku	1 840 000,00 zł	1 840 000,00 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach za 2017 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	3 280 916,00 zł	3 074 043,03 zł	3 280 916,00 zł	3 074 043,03 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 280 916,00 zł	3 074 043,03 zł	3 280 916,00 zł	3 074 043,03 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 504,00 zł	-127 245,31 zł		
		Wpływy z usług	1 139 500,00 zł	1 092 069,06 zł		
		Pozostałe odsetki	1 300,00 zł	1 139,42 zł		
		Wpływy z różnych dochodów	4 380,00 zł	4 429,45 zł		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	104 402,00 zł	89 417,76 zł		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 097 520,00 zł	1 094 283,27 zł		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 310,00 zł	32 309,64 zł		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł		
		Amortyzacja	845 000,00 zł	828 243,84 zł		
		Inne zwiększenia	0,00 zł	9 395,90 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			2 379 030,00 zł	2 336 608,61 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			791 630,00 zł	778 639,19 zł
		Pozostałe wydatki bieżące			1 587 400,00 zł	1 557 969,42 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			6 506,00 zł	-174 966,53 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:			50 380,00 zł	50 375,27 zł
		Wykonanie modernizacji systemu uzdatniania wody			50 380,00 zł	50 375,27 zł
		Odpis amortyzacyjny			845 000,00 zł	828 243,84 zł
		Inne zmniejszenia			0,00 zł	33 781,84 zł
		OGÓLEM:	3 280 916,00 zł	3 074 043,03 zł	3 280 916,00 zł	3 074 043,03 zł

Wyjaśnienie:

Informacja nie jest zgodna ze sprawozdaniem RB-30S w następujących pozycjach:

- w planie przychodów o kwotę 50.000,00 zł
- w wykonaniu przychodów o kwotę 50.000,00 zł
- w planie kosztów o kwotę 50.000,00 zł
- w wykonaniu kosztów o kwotę 50.000,00 zł

Niezgodność w/w pozycji wynika z tego, że Gmina zaplanowała dla zakładu budżetowego dotację celową w wysokości 50.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Modernizacja systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego”.

W sprawozdaniu Rb-30S zakład budżetowy wykazał w/w dotację w części D – dane uzupełniające natomiast nie wykazał dotacji w planie przychodów i kosztów.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk



**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 – 2023**

Nazwa przedsięwzięcia		Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (brutto)	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach			% wykonania od początku realizacji do 31.12.17r.
						Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie finansowe przystąpienia do realizacji do dnia 31.12.2017r.	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017r.	
I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, ze zm.)									
1) wydatki bieżące									
1	ERAZMUS – postępowy nauczyciel pomocą na drodze do przemian edukacyjnych ucznia	Przeszkolenie nauczyciela, w celu podniesienia kwalifikacji	Gimnazjum w Rogowie	2016 – 2017	10 879,35 zł	347 210,03 zł	10 879,35 zł	0,00 zł	100,00%
2	Kraina odkrywców	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego	Przedszkole Publiczne Turza Śl.	2016 – 2017	330 433,75 zł	180 433,75 zł	298 333,75 zł	197 114,45 zł	90,29%
3	Przedszkolak z klasą	Stworzenie nowej jakości w edukacji przedszkolnej	GZOF Gorzyce	2016 – 2017	255 896,93 zł	155 896,93 zł	217 512,39 zł	135 383,25 zł	85,00%
2) wydatki majątkowe									
1	Zakup wozu pożarniczego dla OSP Olza	Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Gorzyce	2017-2018	805 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej	Poprawa jakości życia mieszkańców – zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach	Urząd Gminy Gorzyce	2017 – 2019	3 221 215,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe									
1) wydatki bieżące									
1	Aktualizacja programu ochrony środowiska	Realizacja przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2016 – 2017	4 890,00 zł	267 514,00 zł	4 890,00 zł	237 631,46 zł	92,85%
2	Zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej	Przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji pełnomocnika zamawiającego w trakcie postępowania oraz realizacji umów zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2015 – 2017	8 982,00 zł	1 104,00 zł	8 982,00 zł	1 104,00 zł	100,00%
3	Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 – 2016 – dzierzawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórką odpadów	Realizacja przepisów ustawy o odpadach	Urząd Gminy Gorzyce	2015 – 2017	7 740,00 zł	430,00 zł	7 740,00 zł	430,00 zł	100,00%

4	Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 – 2016 – umowa z przedsiębiorcą odbierającym odpady	Realizacja przepisów ustawy o odpadach	Urząd Gminy Gorzyce	2015 – 2017	2 791 620,00 zł	155 090,00 zł	2 791 620,00 zł	155 090,00 zł	100,00%
5	Dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubornia, w zakresie straży gminnej	Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2016 – 2019	172 000,00 zł	58 500,00 zł	57 145,14 zł	57 145,14 zł	33,22%
6	Podział działki nr 2278/33 w Gorzyckach	Wydzielenie gruntu pod pompownię ścieków oraz drogę dojazdową	Urząd Gminy Gorzyce	2016 – 2017	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
7	Przystąpienie do zmian w zakresie Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce	Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2017 – 2018	110 000,00 zł	46 000,00 zł	17 462,32 zł	17 472,32 zł	15,87%
8	Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w sprawie stanu wody w gruncie		Urząd Gminy Gorzyce	2017 – 2018	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2) wydatki majątkowe					16 944 127,98 zł	5 586 190,44 zł	4 345 509,14 zł	3 470 713,06 zł	25,65%
1	Bluszczów- wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów – Bluszczów P5	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2015-2017	25 000,00 zł	18 400,00 zł	18 331,99 zł	18 331,99 zł	73,33%
2	Czyżowice – przebudowa ul. Dworcowej	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2016-2017	1 392 915,98 zł	1 311 073,44 zł	1 324 647,73 zł	1 226 880,07 zł	95,10%
3	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.	Urząd Gminy Gorzyce	2016 – 2019	4 273 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 600 000,00 zł	1 200 000,00 zł	37,44%
4	Turza Śląska – przebudowa ul. Granicznej	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2016 – 2018	611 000,00 zł	458 000,00 zł	584 182,51 zł	357 816,05 zł	95,61%
5	Bluszczów – przebudowa ul. Środkowej	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2018	1 083 534,00 zł	200 000,00 zł	3 288,69 zł	3 288,69 zł	0,30%
6	Gorzyce – przebudowa boiska sportowego, skoczni do skoku w dal wraz z budową bieżni	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016 – 2018	1 150 000,00 zł	500 000,00 zł	21 700,00 zł	1 200,00 zł	1,89%
7	Rogów -budowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016 – 2018	1 344 000,00 zł	482 000,00 zł	23 088,00 zł	4 674,00 zł	1,72%
8	Turza Śl. - przebudowa boisk	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016 – 2018	1 400 000,00 zł	500 000,00 zł	23 370,00 zł	1 230,00 zł	1,67%
9	Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce na wymiane źródeł ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2017 – 2020	Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2017 – 2020	3 423 500,00 zł	680 000,00 zł	630 747,26 zł	630 747,26 zł	18,42%
10	Gorzyce – zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR „NAUTICA”	Ograniczenie kosztów funkcjonowania obiektu	Urząd Gminy Gorzyce	2016 – 2018	1 585 000,00 zł	210 000,00 zł	106 435,96 zł	16 828,00 zł	6,72%

11	Pomoc finansowa dla Powiatu Wodzisławskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont drogi nr 3512 ul. Raciborska w miejscowości Gorzyce, Belsznica, Rogów, Bluszczów”	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2017-2018	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12	Wykup nieruchomości w Czyżowicach, w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestronnego	Uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Gminy Gorzyce	2017 – 2018	154 861,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	Wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków dla budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Olza, etap II i III	Realizacja zadania inwestycyjnego	Urząd Gminy Gorzyce	2017 – 2019	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14	Gorzyce – remont wnętrza pływalni GOTSIR „Nautica”	Poprawa funkcjonalności obiektu	Urząd Gminy Gorzyce	2017-2018	207 000,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
15	Czyżowice – wykonanie dokumentacji technicznej oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Nowej	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2017 – 2018	209 717,00 zł	9 717,00 zł	9 717,00 zł	9 717,00 zł	4,63%
16	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości	Urząd Gminy Gorzyce	2017 – 2018	19 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Łącznie limity wydatków, w poszczególnych latach:					24 679 285,46 zł	6 205 914,47 zł	7 761 574,09 zł	4 040 842,22 zł	31,45%


WÓJ GMINY
Daniel Jakubczyk

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GORZYCE
ZA OKRES od 31.12.2016r. - 31.12.2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od 31.12.2016 roku do dnia 31.12.2017 roku, została sporządzona stosownie do wymagań art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm.). Zgodnie z brzmieniem w/w przepisu zakres informacji obejmuje:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Informacja z zakresu posiadanego majątku gminnego obejmuje:

I. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, w tym :

- a) grunty
- b) budynki, budowle, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
- c) maszyny i urządzenia, środki transportu i inne rzeczy
- d) wartości niematerialne i prawne

2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

II. Długoterminowe aktywa finansowe - na dzień 31.12.2016 roku oraz na dzień 31.12.2017 roku, Gmina Gorzyce nie posiadała długoterminowych aktywów finansowych tj. akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego oraz innych długoterminowych papierów wartościowych i aktywów finansowych.

Informacje na temat wartości mienia zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy i w związku z tym mogą znacznie różnić się od swych wartości rynkowych.

Mienie gminne obejmuje majątek komunalny, w stosunku do którego Gminie przysługuje prawo własności, prawo użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa.

Informację o stanie mienia Gminy Gorzyce opracowano na podstawie danych dotyczących wartości posiadanego majątku, obejmującego aktywa trwałe i obrotowe, zebranych od jednostek organizacyjnych, Referatu Gospodarki Komunalnej, Referatu Rolnictwa, Referatu Finansowego Urzędu Gminy.

OGÓLNE DANE O MAJĄTKU KOMUNALNYM

Działalność gminy to zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez wykonywanie zadań użyteczności publicznej. Realizacja przypisanych gminom obowiązków odbywa się przy pomocy posiadanego mienia, niezbędnego do prawidłowego ich funkcjonowania. O przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących to mienie, gminy mogą samodzielnie decydować zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 roku poz. 1875 ze zm.). Ustawa ta definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Gmina Gorzyce dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy podległych jednostek organizacyjnych, których wykaz przedstawiono w załączniku nr 1.

Jednostki organizacyjne Gminy zobowiązane zostały do dostarczenia informacji o majątku pozostającym w ich dyspozycji, opartej na dokumentacji źródłowej pochodzącej z zapisów zawartych w księgach rachunkowych. Określenie wartości poszczególnych składników majątkowych nastąpiło zgodnie z zasadami wyceny w sposób wskazany w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz.

395) w wartościach netto, po uwzględnieniu umorzeń i odpisów amortyzacyjnych uwzględniających techniczne zużycie składnika majątkowego.

W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, dokonano jego rozdysponowania między jednostkami organizacyjnymi zgodnie z zakresem ich działalności statutowej. Jednostki organizacyjne to działające w granicach gminy jednostki sektora finansów publicznych obejmujące jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz instytucje kultury.

1. Jednostki budżetowe działają na podstawie statutów, określających w szczególności ich nazwę, siedzibę i przedmiot i podstawę prawną działalności. Podstawą gospodarki finansowej jednostek budżetowych są plany dochodów i wydatków, tj. plany finansowe.

Jednostki pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy budżetu gminy. Jednostki budżetowe nie posiadają osobowości prawnej a wszelkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki stają się zobowiązaniami budżetu gminy.

W okresie objętym informacją w Gminie Gorzyce funkcjonowało:

1) od 31.12.2016r – do 31.08.2017 roku – 21 jednostek budżetowych, w tym 4 gimnazja

2) od 01.09.2017r – do 31.12.2017r – 17 jednostek budżetowych (po włączeniu gimnazjów do szkół podstawowych), w tym:

a) Urząd Gminy – jest jednostką działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku, poz.1875 ze zm.), w celu realizowania zadań organu wykonawczego gminy, tj. Wójta Gminy.

b) Ośrodek Pomocy Społecznej – jest jednostką działającą na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 roku, poz.1769 ze zm.), utworzoną w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.

c) Gminny Zespół Obsługi Finansowej – jest jednostką działającą w oparciu z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku, poz.1875 ze zm.), utworzoną jako centrum usług wspólnych, dla obsługi finansowej placówek oświatowych

d) Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza – jest jednostką działającą na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku, poz. 487 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 roku, poz.1769 ze zm.), utworzoną w celu wsparcia rodzin oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych patologiami

e) Gminne placówki oświatowe - 13 jednostek budżetowych, w tym 5 przedszkoli, 7 szkół podstawowych oraz 1 zespół szkolno – przedszkolny (1 szkoła podstawowa i 1 przedszkole publiczne), działają w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz. 59 ze zm.), utworzone w celu realizacji zadań z zakresu oświaty.

2. Samorządowy zakład budżetowy - „Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji Nautica” w Gorzycach, jest jednostką organizacyjną gminy, działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku, poz.1875 ze zm.), w celu prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zakład otrzymuje z budżetu gminy dotacje przedmiotowe z dwóch tytułów: dotacje dla krytej pływalni ustalone jako dopłata do każdej godziny funkcjonowania krytej pływalni oraz dotacje na funkcjonowanie boiska „Orlik”, ustalone jako dopłata do każdej godziny funkcjonowania boiska. Zakład działa na podstawie statutu i przepisów szczegółowych, nie posiada osobowości prawnej, a wszystkie zobowiązania zaciągane przez zakład stają się zobowiązaniami budżetu gminy.

W 2017 roku, zakład pokrywał swoje koszty z własnych przychodów, które wraz z równowartością odpisów amortyzacyjnych wyniosły – 3.024.043,03zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Gorzyce, w wysokości 1.094.283,27zł. Ponadto zakład otrzymał z budżetu gminy dotację celową na modernizację systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego w wysokości 50.000,00zł.

3. Gminne instytucje kultury posiadają osobowość prawną, działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2017 roku, poz. 862 ze zm.) oraz własne statuty.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez dyrektora. Plan działalności instytucji kultury zawiera w miarę potrzeb plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych, plan inwestycji. Instytucje kultury mogą i otrzymują z budżetu gminy

dotacje podmiotowe. Instytucje kultury gospodarują samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzą samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

W 2017 roku w Gminie Gorzyce działały 2 instytucje kultury:

- Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w ramach której funkcjonuje 5 bibliotek w Czyżowicach, Gorzycach, Olzie, Rogowie i Turzy Śl. a także punkt biblioteczny w Uchylsku.

Na dofinansowanie działalności gminnych instytucji kultury gmina przekazała w 2017 roku dotacje budżetowe w łącznej wysokości 1.962.708,10zł, w tym:

- GCK Gorzyce – 1.562.708,10zł, w tym dotacja podmiotowa 1.519.217,37zł oraz dotacja celowa w wysokości 43.490,73zł.

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie – dotacja podmiotowa w wysokości 400.000,00zł,

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce, na dzień 31.12.2017 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

I. GRUNTY

W niniejszej informacji stan „gruntów” wykazany został w wartości początkowej, natomiast pozostałe składniki „rzeczowych aktywów trwałych” podane zostały w oparciu o stan księgowy środków trwałych w wartościach netto, tj. ich wartość początkowa została pomniejszona o stopień umorzenia obejmującego utratę ich wartości na skutek używania lub upływu czasu.

W stosunku do „środków trwałych w budowie”, ich wartość określona została jako ogół poniesionych kosztów będących w bezpośrednim związku z budową, montażem lub ulepszeniem już istniejącego środka trwałego.

Ogółem Gmina Gorzyce posiada:

- 1) na własność : 502,1511 ha gruntów,
- 2) na współwłasność : udział 2/12 w nieruchomości o całkowitej pow. 0,0623 ha - do celów ewidencyjnych Gminie Gorzyce przypisuje się powierzchnię 0,0104 ha.
- 3) wartość ewidencyjna gruntów na dzień 31.12.2017 roku wyniosła 4.625.835,24zł.

Użytkowanie wieczyste:

1. W użytkowaniu wieczystym w dniu 31.12.2017r. znajdowały się grunty Gminy Gorzyce o pow. 3,2911 ha. Opłata roczna z tego tytułu w 2017r. wyniosła 12.987,92zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 11.082,22zł.

2. Gmina Gorzyce posiada w użytkowaniu wieczystym grunt o pow. 4,8697 ha będący własnością Skarbu Państwa.

Trwały zarząd.

W trwałym zarządzie w dniu 31.12.2017r. znajdowały się grunty Gminy Gorzyce o pow. 10,5473 ha. W 2017r. opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd wyniosła 1.997,91 zł.

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego Gmina Gorzyce:

1) nabyła odpłatnie nieruchomości.

Odpłatnie nabyto nieruchomości o łącznej pow. 0,0316 ha, za łączną cenę 4.585,00 zł, w tym:

- w Czyżowicach – 0,0035 ha, cena 1.225,00 zł,
- w Gorzycach – 0,0281 ha, cena 3.360,00 zł.

2) nabyła w drodze darowizny grunt o łącznej pow. 0,0905 ha, położony w Rogowie (0,0032 ha) oraz w Czyżowicach (0,0873 ha).

3) na skutek dokonanych podziałów geodezyjnych, Gmina Gorzyce nabyła, z mocy prawa, grunty o łącznej pow. 0,2565 ha i wypłaciła za te grunty odszkodowanie w łącznej wysokości 67.714,00 zł.

4) zbyła na skutek zasiedzenia grunt o pow. 0,4970 ha, położony w Gorzyczkach.

5) sprzedała nieruchomości o łącznej powierzchni 3,0043 ha i za łączną cenę 943.080,23 zł w tym:

- w Gorzyczkach - 2,9841ha, za cenę 943.049,61 zł,
- w Gorzycach – 0,0202 ha, za cenę 30,62 zł.

6) na skutek stwierdzenia nieważności Decyzji Wojewody Katowickiego o nieodpłatnym nabyciu przez Gminę Gorzyce nieruchomości z mocy prawa Gmina Gorzyce przestała być właścicielem działek o łącznej pow. 0,2656 ha, w tym:

- w Gorzycach – pow. 0,1586 ha,
- w Turzy Śląskiej – pow. 0,1070 ha.

7) przekazała w trwały zarząd następującą nieruchomość:

- nieruchomość o łącznej pow. 1,3668 ha, położoną w Gorzycach przy ul. Raciborskiej 55, zabudowaną obiektem, w którym mieści się Przedszkole Publiczne Kraina Uśmiechu i Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach (w/w jednostki są zwolnione z opłat rocznych).

8) w związku z włączeniem Gimnazjów z terenu Gminy Gorzyce do Szkół Podstawowych, na podstawie ustawy z dnia 14.12.2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Gmina Gorzyce wygasila prawo trwałego zarządu przysługujące Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Gorzycach, Gimnazjum im. ks. dr Gustawa Kłapucha w Czyżowicach, Gimnazjum im. prof. Dominika Lasoka w Turzy Śląskiej i Gimnazjum w Rogowie z jednoczesnym ustanowieniem na tych nieruchomościach prawa trwałego zarządu na rzecz odpowiednio: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach, Szkoły Podstawowej im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach, Szkoły Podstawowej im. ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej i Szkoły Podstawowej w Rogowie.

9) na skutek wykonanej przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Gorzyce, Gorzyczki, Czyżowice, Turza nastąpiło zwiększenie powierzchni gruntów Gminy Gorzyce o 0,3134 ha.

Dzierżawa gruntów.

Powierzchnia oddanych w dzierżawę gruntów Gminy Gorzyce, wg stanu na dzień 31.12.2017 r., wynosi łącznie **126,5863 ha**.

Grunty oddane zostały w dzierżawę na następujące cele:

- grunty przeznaczone na cele rekreacyjne położone poza obszarami ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych - pow. 2,7201 ha

- grunty pod obiektami wykorzystywanymi na potrzeby rekreacji położone poza obszarami ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych - pow. 0,4666 ha

- grunty przeznaczone na cele rekreacyjne (stałe zalane wodą) - pow. 5,9150 ha

- grunty zalane wodą przeznaczone na cele rolnicze - pow. 50,5784 ha

- grunty przeznaczone na cele handlowo-usługowe i gastronomiczne - pow. 0,0374 ha

- grunty przeznaczone na cele rolnicze - pow. 49,5739 ha

- grunty znajdujące się pod budynkami i obiektami wykorzystywanymi jako garaże oraz za grunty pod budynkami gospodarczymi wolnostojącymi - pow. 0,0524 ha

- grunty (w tym grunty pod obiektami) związane z działalnością gospodarczą w zakresie prowadzenia ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych - pow. 16,6851 ha

- grunty przeznaczone na dojazdy do nieruchomości i pod poszerzenie nieruchomości - pow. 0,1298 ha

- grunty wykorzystywane na cele mieszkaniowe na potrzeby najemców budynków na nich posadowionych - pow. 0,0600 ha

- grunty przeznaczone pod przydomowe ogródki i zieleni urządzoną - pow. 0,3660 ha

- grunty przeznaczone na pozostałe cele gospodarcze - pow. 0,0004 ha

- grunty zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - pow. 0,0011 ha

- grunty znajdujące się pod obiektami małej architektury - pow. 0,0001 ha

Na terenach wycieczkowych oddano w najem pomieszczenia o powierzchni - pow. 422,31 m²
Informacja o obrocie gruntami Gminy Gorzyce, w okresie od 01.01.2017r – 31.12.2017r, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

II. BUDYNKI – wartość netto (wartość początkowa – umorzenie) budynków gminnych na dzień 31.12.2017 roku wyniosła 25.281.340,45zł.

Informację o wartości ewidencyjnej budynków, stanowiących na dzień 31.12.2017 roku, własność Gminy Gorzyce, wg rodzaju prowadzonej w nich działalności, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

III. POZOSTAŁY RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY – wartość netto pozostałych środków trwałych (tj. wartość ewidencyjna po uwzględnieniu amortyzacji), na dzień 31.12.2017 roku, wyniosła 64.603.670,30zł.

Informację o wartości ewidencyjnej pozostałych środków trwałych, stanowiących na dzień 31.12.2017 roku własność Gminy Gorzyce, wg rodzajów, zawiera załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

IV. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Długoterminowe aktywa finansowe to akcje i udziały posiadane przez gminę w spółkach prawa handlowego, nabyte w formie gotówki lub objęte w zamian za wniesiony wkład niepieniężny (aport rzeczowy). Wartość posiadanego przez Gminę kapitału stanowiącego udziały w Spółkach wynosi aktualnie 0,00zł. W okresie od 31.12.2016 roku do 31.12.2017 roku Gmina Gorzyce nie posiadała udziałów w spółkach.

V. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Na dzień 31.12.2017 roku wartość środków trwałych w budowie wyniosła 3.925.834,65zł.

VI. DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH:

1. Dochody z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych (dochody z majątku) obejmują dochody pozyskiwane z tytułu sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy obiektów, urządzeń i nieruchomości, których jest Gmina właścicielem.

Ponadto dochodami z majątku gminy są też gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych dochody własne placówek oświatowych oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz gminnych instytucji kultury.

Informację o dochodach Gminy Gorzyce uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za 2017 rok, według rodzajów zawiera załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

2. **Gmina ustanowiła hipoteki** na nieruchomościach osób fizycznych i prawnych w celu zabezpieczenia własnych należności. Na dzień 31.12.2017 roku ustanowione były 53 hipoteki, na łączną wartość 1.127.892,93zł.

3. **Majątek trwały (nieruchomości) oddany w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy – na dzień 31.12.2017 roku:**

1) Przedszkole Publiczne „Chatka Małolatka” w Czyżowicach – decyzją Nr 72244-01/09 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 04.02.2010 roku, oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 0,3103ha. Wartość ewidencyjna gruntu – 12.412,00zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy – 149.000,00zł. Budynek przedszkola – wartość ewidencyjna: 1.922.266,54zł, wartość według wyceny rzeczoznawcy – 2.161.000,00zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

2) Przedszkole Publiczne „Kraina uśmiechu” w Gorzycach, decyzją Nr RL.6844.02.2015 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 13.01.2017 roku, oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 0,3484 ha. Wartość ewidencyjna gruntu: 11.448,22zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 239.384,24zł. Budynek przedszkola – wartość ewidencyjna: 889.734,11zł. – wartość według wyceny rzeczoznawcy: 1.258.782,860zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

3) Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Olzie, decyzją Nr RL.6844.08.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26.08.2014r, oddano udział w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,1789 ha. Wartość ewidencyjna gruntu: 7.156,00zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 250.437,00zł. Budynek przedszkola – wartość ewidencyjna: 753.273,06zł, wartość według wyceny rzeczoznawcy: 627.416,00zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

4) Przedszkole Publiczne „Bajeczny Zakątek” w Rogowie, decyzją Nr RL.6844.11.2011 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 08.05.2012 roku, oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 0,6880 ha. Wartość ewidencyjna

gruntu: 27.520,00zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 260.000,00zł. Budynek przedszkola – wartość ewidencyjna: 722.898,69zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy: 1.509.000,00zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

5) Przedszkole Publiczne „Kraina Odkrywców” w Turzy Śląskiej, decyzją Nr RL.6844.01.2016 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 07.11.2016 roku, oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 0,7800 ha. Wartość ewidencyjna gruntu: 119.122,96zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 485.780,00zł. Budynek przedszkola – wartość ewidencyjna: 5.320.416,80zł. – wartość według wyceny rzeczoznawcy: 4.758.690,00zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

6) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie, decyzją Nr RL.6844.05.2011 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 04.04.2012 roku, oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 0,3713ha. Wartość ewidencyjna gruntu: 14.852,00zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 119.000,00zł. Budynek szkoły – wartość ewidencyjna: 1.341.732,43zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy: 2.666.000,00zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

7) Szkoła Podstawowa im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach:

- decyzją Nr RL.6844.06.2011 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 16.12.2011 roku, oddano w trwały zarząd grunt o łącznej powierzchni 0,2046ha. Wartość ewidencyjna gruntu: 6.731,50zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 71.600,00zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy 1.428.000,00zł.

- decyzją Nr RL.6844.02.2017 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 25.08.2017 roku, wygaszono z urzędu trwały zarząd ustanowiony na rzecz Gimnazjum w Czyżowicach jednocześnie oddano w trwały zarząd grunt oraz część budynku w której mieściło się gimnazjum - Szkole Podstawowej w Czyżowicach
Wartość ewidencyjna budynku po dokonanej zmianie: 4.479.084,96zł.

Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

8) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach:

- decyzją Nr RL.6844.02.2015 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.01.2017r, oddano w trwały zarząd udział w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,3314 ha, na której mieści się budynek szkoły podstawowej.

Wartość ewidencyjna gruntu: 13.256,00zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 427.585,00zł. Wartość części budynku przypadającego szkole podstawowej, według wyceny rzeczoznawcy: 2.248.426,20zł.

- decyzją Nr RL.6844.02.2017 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 25.08.2017 roku, wygaszono z urzędu trwały zarząd ustanowiony na rzecz Gimnazjum w Gorzycach jednocześnie oddano w trwały zarząd grunt oraz część budynku, w której mieściło się gimnazjum - Szkole Podstawowej w Gorzycach

Wartość ewidencyjna budynku po dokonanej zmianie: 4.479.084,96zł.

Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

9) Szkoła Podstawowa im. „Marcela” Józefa Kolorza Nr 2 w Gorzycach - decyzją Nr RL.6844.09.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.12.2014r, oddano w trwały zarząd udział w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,3314 ha, na której mieści się budynek szkoły podstawowej.

Wartość ewidencyjna gruntu: 13.256,00zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 251.846,00zł.

Wartość ewidencyjna budynku: 222.394,44zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 522.410,00zł.

Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

10) Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie, decyzją Nr RL.6844.08.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26.08.2014r, oddano udział w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,9172 ha. Wartość ewidencyjna gruntu: 36.688,00zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 1.284.103,00zł. Budynek szkoły – wartość ewidencyjna: 2.452.525,22zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy: 3.217.044,00zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

11) Szkoła Podstawowa w Rogowie:

- decyzją Nr RL.6844.07.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.05.2014r, decyzją Nr RL.6844.04.2017 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25.08.2017r, oddano udział w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,8570 ha. Wartość ewidencyjna gruntu wynosi: 34.468,00zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 150.470,00zł. Budynek szkoły Wartość według wyceny rzeczoznawcy: 1.483.000,00zł.

- decyzją Nr RL.6844.03.2017 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 25.08.2017 roku, wygaszono z urzędu trwały zarząd ustanowiony na rzecz Gimnazjum w Rogowie jednocześnie oddano w trwały zarząd grunt oraz część budynku, w której mieściło się gimnazjum - Szkole Podstawowej w Rogowie

Wartość ewidencyjna budynku po dokonanej zmianie: 3.000.943,71zł.

Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

12) Szkoła Podstawowa im. Ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śl.:

- decyzją Nr RL.6844.01.2015 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.10.2015r, oddano w trwały zarząd udział w nieruchomości położonej w Turzy Śląskiej przy ul. Ligonía 2b, składającej się z działek nr: 90/3 k.m. 9 obręb Turza, o pow. 0,7800 ha i 91/3 k.m. 9 obręb Turza, o pow. 0,7800 ha, zabudowanych budynkiem użyteczności publicznej – budynek szkoły, o łącznej pow. użytkowej wynoszącej 4.627,48 m², o łącznej wartości całej nieruchomości 12.309.000,00 zł (w tym wartość gruntu 1.185.600,00 zł). Odpowiadająca temu udziałowi wartość to 7.051.826,10 zł, w tym wartość gruntu 679.230,24 zł.

- decyzją Nr RL.6844.02.2017 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 25.08.2017 roku, wygaszono z urzędu trwały zarząd ustanowiony na rzecz Gimnazjum w Turzy Śląskiej jednocześnie oddano w trwały zarząd grunt oraz część budynku, w której mieściło się gimnazjum - Szkole Podstawowej w Turzy Śląskiej.

Wartość ewidencyjna budynku po dokonanej zmianie – 5.030.037,02zł.

Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

13) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach, decyzją Nr RL.6844.10.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14.11.2014r, oddano nieruchomość zabudowaną halą sportową o powierzchni 0,2320ha oraz nieruchomością zagospodarowaną pod boisko przyszkolne o powierzchni 0,4967ha. Wartość ewidencyjna gruntu: 23.551,00zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 925.449,00zł. Budynek hali sportowej wraz z zagospodarowaniem boiska przyszkolnego – wartość ewidencyjna: 4.224.103,89zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy: 3.863.551,00zł.

Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

14) GOTSiR „NAUTICA”nieruchomość zabudowaną obiektem krytego basenu kąpielowego, położoną w Gorzyczkach, decyzją Nr RL.6844.03.2011 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 27.06.2012 roku, oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 1,8082 ha. Wartość ewidencyjna gruntu: 69.128,50zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 904.000,00zł. Kryta pływalnia – wartość ewidencyjna: 20.236.198,32zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy: 23.710.000,00zł. Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w 2017 roku wynosiła 738,42 zł.

15) Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza, jednostce zostały przekazane w trwały zarząd części nieruchomości położonych w Gorzyczkach i Turzy Śl:

- decyzją Nr RL.6844.09.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.12.2014r, oddano w trwały zarząd udział w nieruchomości zabudowanej w Gorzyczkach o powierzchni 0,0822 ha, na której mieści się budynek szkoły podstawowej. Część budynku zajmuje świetlica na prowadzenie działalności statutowej. Wartość ewidencyjna gruntu: 3.288,00zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 62.490,00zł. Wartość rynkowa części budynku zajętej przez świetlicę, według wyceny rzeczoznawcy: 129.624,00zł.

Ustalono opłatę roczną w wysokości 576,34zł.

- decyzją Nr RL.6844.01.2015 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.10.2015r, oddano w trwały zarząd udział w nieruchomości położonej w Turzy Śląskiej przy ul. Ligonía 2b, składającej się z działek nr: 90/3 k.m. 9 obręb Turza, o pow. 0,7800 ha i 91/3 k.m. 9 obręb Turza, o pow. 0,7800 ha, zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej – budynek szkoły, o łącznej pow. użytkowej wynoszącej 4.627,48 m², o łącznej wartości całej nieruchomości 12.309.000,00 zł (w tym wartość gruntu 1.185.600,00 zł). Odpowiadająca temu udziałowi wartość to 227.716,50 zł, w tym wartość gruntu 21.933,60 zł.

Ustalono opłatę roczną w wysokości 683,15 zł.

ZAKOŃCZENIE: Całe mienie komunalne zilustrowane w niniejszym opracowaniu stanowiące własność Gminy Gorzyce jest majątkiem publicznym, dlatego też wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim są jawne.

Wykaz załączników:

- Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2017r. - załącznik nr 1

- Informacja o zmianach w stanie gruntów w okresie od 31.12.2016r. - 31.12.2017r. - załącznik nr 2

- Informacja o wartości składników mienia komunalnego Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2016r. oraz na dzień 31.12.2017r. – grunty – załącznik nr 3

- Informacja o wartości składników mienia komunalnego Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2016r. oraz na dzień 31.12.2017r. – budynki – załącznik nr 4

- Informacja o wartości składników mienia komunalnego Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2016r. oraz na dzień 31.12.2017r. – pozostały rzeczowy majątek trwały – załącznik nr 5

- Informacja o dochodach Gminy Gorzyce uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za 2017 rok – załącznik nr 6

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce, na dzień 31.12.2017 rok

	Jednostki budżetowe:	Forma działalności	Adres
1	Urząd Gminy Gorzyce	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyce ul. Kościelna 15
2	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyce ul. Bogumińska 13
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyce ul. Raciborska 27
4	Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Gorzyczkach	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyczki ul. Leśna 46
5	Przedszkole Publiczne „Chatka Małolatka” w Czyżowicach	Jednostka budżetowa	44-352 Czyżowice ul. Wodzisławska 110
6	Przedszkole Publiczne „Kraina uśmiechu” w Gorzycach	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyce ul. Raciborska 55
7	Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Olzie	Jednostka budżetowa	44-353 Olza ul. Szkolna 24
8	Przedszkole Publiczne „Bajeczny Zakątek” w Rogowie	Jednostka budżetowa	44-362 Rogów ul. Szkolna 2
9	Przedszkole Publiczne „Kraina Odkrywców” w Turzy Śląskiej	Jednostka budżetowa	44-351 Turza Śląska ul. Ligonía 4
10	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie	Jednostka budżetowa	44-362 Bluszczów ul. Wiejska 8
11	Szkoła Podstawowa im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach	Jednostka budżetowa	44-352 Czyżowice ul. Wodzisławska 111
12	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyce ul. Raciborska 55
13	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. "Marcela" Józefa Kolorza w Gorzycach	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyce ul. Leśna 46
14	Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie	Jednostka budżetowa	44-353 Olza, ul. Szkolna 24
15	Szkoła Podstawowa w Rogowie	Jednostka budżetowa	44-362 Rogów ul. Szkolna 2
16	Szkoła Podstawowa im. Ks Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej	Jednostka budżetowa	44-351 Turza Śląska ul. Ligonía 2b
17	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach:	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyczki ul. Wiejska 3
18	- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyczki ul. Wiejska 3
19	- Przedszkole Publiczne im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyczki ul. Wiejska 3
20	Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach	Samorządowy zakład budżetowy	44-350 Gorzyce ul. Bogumińska 31
21	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	Gminna Instytucja Kultury	44-362 Rogów ul. Szkolna 3a
22	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Gminna Instytucja Kultury	44-350 Gorzyce ul. Kopernika 8

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Informacja o obrocie gruntami Gminy Gorzyce w okresie: 31.12.2016r. - 31.12.2017r.

Załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia
komunalnego Gminy Gorzyce w okresie od
31.12.2016r. – do 31.12.2017r.

Rodzaj gruntu	Rodzaj środka trwałego	Stan na dzień 01.01.2017r.		Nabycie (w tym grunty nabyte w ramach zamian)		Zbycie (w tym zwrot nieruchomości oraz grunty zbyte w ramach zamian)		Zmiana – zwiększenie wartości gruntu ad.2) Wartość (wart. gruntu+koszty zw. z nabyciem) pomniejszone o wykazaną już w dok. księgowych wart. Ewidencyjną [zł]	Korekta dokonana przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim – ubytek		Korekta dokonana przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim – przybytek		Zmiana użytków gruntowych-przybytek		Zmiana użytków gruntowych-ubytek		Użytkowanie wieczyste – ubytek		Użytkowanie wieczyste – przybytek		Stan na dzień 31.12.2017r.	
		Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Pow. [ha]	Wartość (wartość gruntu+koszty zw. z zakupem) [zł]	Pow. [ha]	Wartość ewidencyjna [zł]		Pow. [ha]	Wartość [zł]	Pow. [ha]	Wartość [zł]	Pow. [ha]	Wartość [zł]	Pow. [ha]	Wartość [zł]	Pow. [ha]	Wartość [zł]	Pow. [ha]	Wartość [zł]	Pow. [ha]	Wartość [zł]
Grunt orny (R)	010	65,5971	875 428,71	0,1441	30 858,70	3,4811	13 924,40		1,9056	139 954,54	0,4836	1 934,40			0,7495	66 110,83					60,0886	688 232,04
Sady (S)	011	0,4098	1 639,20												0,3448	1 379,20					0,0650	260,00
Łąki trwałe (Ł)	012	29,1475	484 553,93						0,3029	98 636,80	0,0457	182,80			0,2672	1 068,80					28,6231	385 031,13
Pastwiska trwałe (Ps)	013	3,5370	30 611,18						0,3051	1 220,40	0,3251	10 282,40	0,4806	1 922,40	0,1358	543,20					3,9018	41 052,38
Grunty rolne zabudowane	014	1,0411	41 644,00						1,0411	41 644,00	0,0340	1 360,00									0,0340	1 360,00
Grunty pod stawami (Wsr)	015	3,0057	1 502,85						2,5348	1 267,40	0,0160	8,00									0,4869	243,45
Grunty pod rowami (W)	016	35,7043	48 817,47						3,3803	1 690,15	1,1905	595,25									33,5145	47 722,57
Lasy (Ls)	020	21,4196	95 667,05	0,0695	14 595,00				3,5920	14 368,00	3,8695	15 478,00			0,0331	7 236,67					21,7335	104 135,38
Grunt zadrzewione i zakrzewione (Lz)	021	17,2515	69 006,00						1,8789	7 515,60	1,3413	5 365,20			0,0496	198,40					16,6643	66 657,20
Tereny mieszkaniowe (B)	030	2,5002	335 278,83	0,0172	1 229,70				1,8957	236 841,31	0,4858	26 617,04									1,1075	126 284,26
Tereny przemysłowe (Ba)	031	0,5729	17 693,91			0,0202	606,00						0,4893	14 679,00	0,1725	5 175,00					0,8695	26 591,91
Tereny zabudowane inne (Bi)	032	18,3250	1 077 780,97					369,00	2,2464	93 764,02	3,9013	157 242,02	0,0619	2 476,00	0,0416	1 664,00					20,0002	1 142 439,97
Zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)	033	1,9965	93 162,21						1,5292	62 533,00	3,0695	287 988,95									3,5368	318 618,16
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)	034	13,5023	584 073,60						3,0131	120 524,00	4,5308	377 409,76									15,0200	840 959,36
Użytki kopalne (K)	035	2,1520	43 040,00																		2,1520	43 040,00
Tereny komunikacyjne (dr, Tk, Ti)	036	140,4630	978 926,86	0,1244	36 185,92	0,2656	1 328,00	13 092,00	2,7794	22 914,66	2,7568	17 622,66	0,8107	99 030,30	0,0281	25 245,00					141,0818	1 095 370,08
Tereny różne (Tr)	050	7,9067	3 953,35	0,0068	3 264,68				0,1644	3 343,48	0,0405	20,25									7,7896	3 894,80
Nie użytki (N)	060	93,7586	46 879,30	0,0166	3 486,00						1,0975	3 810,03	4,8756	2 437,80	4,8959	2 447,95					94,8524	54 165,18
Grunty pod wodami	070	46,9352	23 467,60						1,5460	773,00	5,2404	2 620,20									50,6296	25 314,80
Razem własność		505,2260	4 853 127,02	0,3786	89 620,00	3,7669	15 858,40	13 461,00	28,1149	846 990,36	28,4283	908 536,96	6,7181	120 545,50	6,7181	111 069,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	502,1511	5 011 372,67
Grunty rolne zabudowane – użytkowanie wieczyste	014	3,5415	141 660,00														3,5415	141 660,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Tereny komunikacyjne – użytkowanie wieczyste	036	0,4373	2 186,50														0,4373	2 186,50	0,4218	2 109,00	0,4218	2 109,00
Grunty orne – użytkowanie wieczyste	010	0,8909	3 563,60														0,8909	3 563,60	1,9000	7 600,00	1,9000	7 600,00
Tereny mieszkaniowe – użytkowanie wieczyste	030	0,0000	0,00														0,0000	0,00	2,3331	93 324,00	2,3331	93 324,00
Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – użytkowanie wieczyste	034	0,0000	0,00														0,0000	0,00	0,2148	8 592,00	0,2148	8 592,00
Razem użytk. wieczyste		4,8697	147 410,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,8697	147 410,10	4,8697	111 625,00	4,8697	111 625,00
Współwłasność Gminy Gorzyce – udział 2/12	036	0,0104	52,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0104	52,00
RAZEM		510,1061	5 000 589,12	0,3786	89 620,00	3,7669	15 858,40	13 461,00	28,4283	846 990,36	28,4283	908 536,96	6,7181	120 545,50	6,7181	111 069,05	4,8697	147 410,10	4,8697	111 625,00	507,0312	5 123 049,67

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Dane do informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2016r. do 31.12.2017r. - jednostka Urząd Gminy w Gorzycach

LP	Grupa	Rodzaj	NAZWA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA 31.12.2016r.	UMORZENIE 31.12.2016r.	WARTOŚĆ NETTO 31.12.2016r.	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA 31.12.2017r.	UMORZENIE 31.12.2017r.	WARTOŚĆ NETTO 31.12.2017r.
1	0		GRUNTY	4 555 695,16	0,00	4 555 695,16	4 625 835,24	0,00	4 625 835,24
2	010		Grunty orne	875 428,71	0,00	875 428,71	687 232,04	0,00	687 232,04
3	011		Sady	1 639,20	0,00	1 639,20	260,00	0,00	260,00
4	012		Łąki trwałe	484 553,93	0,00	484 553,93	385 031,13	0,00	385 031,13
5	013		Pastwiska trwałe	30 611,18	0,00	30 611,18	41 052,38	0,00	41 052,38
6	014		Grunty rolne zabudowane	41 644,00	0,00	41 644,00	1 360,00	0,00	1 360,00
7	015		Grunty pod stawami	1 502,85	0,00	1 502,85	243,45	0,00	243,45
8	016		Grunty pod rowami	48 776,97	0,00	48 776,97	47 709,52	0,00	47 709,52
9	020		Lasy	95 667,05	0,00	95 667,05	104 135,38	0,00	104 135,38
10	021		Grunty zadrzewione i zakrzewione	69 006,00	0,00	69 006,00	66 657,20	0,00	66 657,20
11	030		Tereny mieszkaniowe	335 278,83	0,00	335 278,83	126 284,26	0,00	126 284,26
12	031		Tereny przemysłowe	17 693,91	0,00	17 693,91	26 591,91	0,00	26 591,91
13	032		Tereny zabudowane inne	653 206,01	0,00	653 206,01	667 154,09	0,00	667 154,09
14	033		Zurbanizowane tereny niezabudowane	93 162,21	0,00	93 162,21	318 618,16	0,00	318 618,16
15	034		Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	564 205,60	0,00	564 205,60	821 091,36	0,00	821 091,36
16	035		Użytki kopalne	43 040,00	0,00	43 040,00	43 040,00	0,00	43 040,00
17	036		Tereny komunikacyjne	978 626,36	0,00	978 626,36	1 094 374,58	0,00	1 094 374,58
18	050		Tereny różne	3 895,35	0,00	3 895,35	3 894,80	0,00	3 894,80
19	060		Nieuzytki	46 879,30	0,00	46 879,30	54 165,18	0,00	54 165,18
20	070		Wody	23 467,60	0,00	23 467,60	25 314,80	0,00	25 314,80
21	010		Wieczyste użytkowanie gruntów-rodzaj 010	3 563,60	0,00	3 563,60	7 600,00	0,00	7 600,00
22	014		Wieczyste użytkowanie gruntów-rodzaj 014	141 660,00	0,00	141 660,00	0,00	0,00	0,00
23	030		Wieczyste użytkowanie gruntów-rodzaj 030	0,00	0,00	0,00	93 324,00	0,00	93 324,00
24	034		Wieczyste użytkowanie gruntów-rodzaj 034	0,00	0,00	0,00	8 592,00	0,00	8 592,00
25	036		Wieczyste użytkowanie gruntów-rodzaj 036	2 186,50	0,00	2 186,50	2 109,00	0,00	2 109,00

WOJCI GMINY
Daniel J. J. bczyk

Informacja o wartości mienia komunalnego Gminy Gorzyce – budynków, za okres od 31.12.2016r. do 31.12.2017r.

p.	Grupa	Rodzaj	NAZWA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
				31.12.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.
1	1		BUDYNKI	35 576 304,68 zł	11 775 431,11 zł	23 800 873,57 zł	35 902 906,95 zł	10 621 566,50 zł	25 281 340,45 zł
2			Budynki transportu i łączności-garaże	11 679,29 zł	8 387,41 zł	3 291,88 zł	11 679,29 zł	8 679,40 zł	2 999,89 zł
3			Bud. Garażowy Gorzyce ul. Bogumińska 13	5 765,04 zł	4 138,73 zł	1 626,31 zł	5 765,04 zł	4 282,86 zł	1 482,18 zł
4			Bud. Garażowy Gorzyce ul. Bogumińska 13	5 914,25 zł	4 248,68 zł	1 665,57 zł	5 914,25 zł	4 396,54 zł	1 517,71 zł
5			Budynki handlowo-usługowe	596 110,00 zł	271 978,45 zł	324 131,55 zł	596 110,00 zł	286 881,20 zł	309 228,80 zł
6			Budynek Rogów ul. Raciborska 34	596 110,00 zł	271 978,45 zł	324 131,55 zł	596 110,00 zł	286 881,20 zł	309 228,80 zł
7			Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	46 356,25 zł	32 478,87 zł	13 877,38 zł	46 356,25 zł	33 334,41 zł	13 021,84 zł
8			Magazyn pipowodziowy Olza ul. Poprzeczna	27 344,25 zł	27 344,25 zł	0,00 zł	27 344,25 zł	27 344,25 zł	0,00 zł
9			Osadnik ścieków OSP Gorzyczki	19 012,00 zł	5 134,62 zł	13 877,38 zł	19 012,00 zł	5 990,16 zł	13 021,84 zł
10			Budynki biurowe - ogółem	4 458 683,51 zł	1 065 690,17 zł	3 392 993,34 zł	4 458 683,51 zł	1 177 157,26 zł	3 281 526,25 zł
11			Budynek administracyjny Gorzyce ul. Kościelna 15	996 542,73 zł	382 589,39 zł	613 953,34 zł	996 542,73 zł	407 502,96 zł	589 039,77 zł
12			Budynek administracyjny Gorzyce ul. Raciborska 27	408 817,91 zł	253 623,61 zł	155 194,30 zł	408 817,91 zł	263 844,06 zł	144 973,85 zł
13			Budynek administracyjny Gorzyce ul. Bogumińska 13	3 053 322,87 zł	429 477,17 zł	2 623 845,70 zł	3 053 322,87 zł	505 810,24 zł	2 547 512,63 zł
14			Budynki nauki i kultury - ogółem	1 611 080,35 zł	1 065 572,66 zł	545 507,69 zł	1 887 307,35 zł	1 103 304,87 zł	784 002,48 zł
15			Biblioteka Rogów	124 886,05 zł	124 884,20 zł	1,85 zł	124 886,05 zł	124 886,05 zł	0,00 zł
16			OK Czyżowice	614 152,20 zł	337 786,27 zł	276 365,93 zł	614 152,20 zł	353 140,08 zł	261 012,12 zł
17			OK Olza	374 417,85 zł	294 670,03 zł	79 747,82 zł	374 417,85 zł	304 030,48 zł	70 387,37 zł
18			GCK Gorzyce	211 194,03 zł	190 076,76 zł	21 117,27 zł	487 421,03 zł	195 932,11 zł	291 488,92 zł
19			Bud.gospodarczy OK Olza	97 467,63 zł	56 047,84 zł	41 419,79 zł	97 467,63 zł	58 484,53 zł	38 983,10 zł
20			Świetlica Odra ul. Główna 10	188 962,59 zł	62 107,56 zł	126 855,03 zł	188 962,59 zł	66 831,62 zł	122 130,97 zł
21			Świetlica w Osinach ul. 7 kwietnia	1 106 507,52 zł	106 202,18 zł	1 000 305,34 zł	1 106 507,52 zł	133 864,87 zł	972 642,65 zł

22	107	Budynki Sportowe - ogółem		22 869 929,21 zł	5 310 477,75 zł	17 559 451,46 zł	22 920 304,48 zł	3 885 266,50 zł	19 035 037,98 zł
23		KS Czyżowice		205 199,26 zł	97 399,38 zł	107 799,88 zł	205 199,26 zł	102 529,36 zł	102 669,90 zł
24		KS Gorzyce		420 232,44 zł	53 010,17 zł	367 222,27 zł	420 232,44 zł	63 515,98 zł	356 716,46 zł
25		KS Olza		137 370,07 zł	56 871,49 zł	80 498,58 zł	137 370,07 zł	60 305,74 zł	77 064,33 zł
26		KS Rogów		250 494,01 zł	167 792,51 zł	82 701,50 zł	250 494,01 zł	174 054,86 zł	76 439,15 zł
27		KS Turza Śl.		777 448,98 zł	289 385,17 zł	488 063,81 zł	777 448,98 zł	308 821,39 zł	468 627,59 zł
28		Szatnia sportowa w Beisznicy		854 981,40 zł	146 060,62 zł	708 920,78 zł	854 981,40 zł	167 435,16 zł	687 546,24 zł
29		Kontener Odra-boisko		38 380,00 zł	38 380,00 zł	0,00 zł	38 380,00 zł	38 380,00 zł	0,00 zł
30		Budynek krytej pływalni „Nautica” w Gorzycach		20 185 823,05 zł	4 461 578,41 zł	15 724 244,64 zł	20 236 198,32 zł	2 970 224,01 zł	17 265 974,31 zł
31	109	Pozostałe budynki niemieszkalne-OSP - ogółem		1 099 091,38 zł	795 160,70 zł	303 930,68 zł	1 099 091,38 zł	822 637,98 zł	276 453,40 zł
32		OSP Beisznica		109 571,81 zł	98 611,51 zł	10 960,30 zł	109 571,81 zł	101 350,81 zł	8 221,00 zł
33		OSP Bluszczów		21 581,46 zł	19 429,69 zł	2 151,77 zł	21 581,46 zł	19 969,23 zł	1 612,23 zł
34		OSP Czyżowice		136 561,32 zł	122 904,93 zł	13 656,39 zł	136 561,32 zł	126 318,96 zł	10 242,36 zł
35		OSP Gorzyczki		84 772,96 zł	76 291,53 zł	8 481,43 zł	84 772,96 zł	78 410,85 zł	6 362,11 zł
36		OSP Olza		103 377,21 zł	93 034,12 zł	10 343,09 zł	103 377,21 zł	95 618,55 zł	7 758,66 zł
37		OSP Rogów		141 526,87 zł	127 372,02 zł	14 154,85 zł	141 526,87 zł	130 910,19 zł	10 616,68 zł
38		OSP Turza Śl.		147 258,50 zł	104 902,60 zł	42 355,90 zł	147 258,50 zł	108 584,06 zł	38 674,44 zł
39		OSP Uchylisko		354 441,25 zł	152 614,30 zł	201 826,95 zł	354 441,25 zł	161 475,33 zł	192 965,92 zł
40	109	Dom Przedpogrzebowy Rogów		785 707,97 zł	286 459,10 zł	499 248,87 zł	785 707,97 zł	306 101,80 zł	479 606,17 zł
41	109	Pozostałe budynki niemieszkalne		582 207,01 zł	332 504,18 zł	249 702,83 zł	582 207,01 zł	346 738,11 zł	235 468,90 zł
42		Budynek Receptyj Olza "Pole biwakowe"		126 063,41 zł	46 227,77 zł	79 835,64 zł	126 063,41 zł	49 379,36 zł	76 684,05 zł
43		Domek "1" - OW Olza ul. Kolejowa		200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
44		Domek "2" - OW Olza ul. Kolejowa		350,00 zł	350,00 zł	0,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	0,00 zł
45		Domek "3" - OW Olza ul. Kolejowa		350,00 zł	350,00 zł	0,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	0,00 zł
46		Domek "4" - OW Olza ul. Kolejowa		350,00 zł	350,00 zł	0,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	0,00 zł
47		Domek "5" - OW Olza ul. Kolejowa		200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
48		Domek "6" - OW Olza ul. Kolejowa		350,00 zł	350,00 zł	0,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	0,00 zł
49		Domek "7" - OW Olza ul. Kolejowa		200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
50		Domek "8" - OW Olza ul. Kolejowa		200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
51		Domek "biuro" - OW Olza ul. Kolejowa		3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
52		Bud. Barbórka Bis - OW Olza ul. Kolejowa		2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł

53	Bud.pom.ratownika - OW Olza ul. Kolejowa	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
54	Bud.szatnia - OW Olza ul. Kolejowa	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	150,00 zł	0,00 zł
55	Bud.warsztat - OW Olza ul. Kolejowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
56	Bud.magazyn - OW Olza ul. Kolejowa	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	150,00 zł	0,00 zł
57	Bud.przy kręgu - OW Olza ul. Kolejowa	350,00 zł	350,00 zł	0,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	0,00 zł	350,00 zł	0,00 zł
58	Bud.sanitaratów - OW Olza ul. Kolejowa	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
59	Bud.po byłym Przedszkolu Turza Śl. Ligonja 4	443 293,60 zł	273 426,41 zł	169 867,19 zł	443 293,60 zł	443 293,60 zł	284 508,75 zł	158 784,85 zł	443 293,60 zł	158 784,85 zł
60	Budynki mieszkalne - ogółem	3 515 459,71 zł	2 606 721,82 zł	908 737,89 zł	3 515 459,71 zł	3 515 459,71 zł	2 651 464,97 zł	863 994,74 zł	3 515 459,71 zł	863 994,74 zł
61	Bud. Miesz. Gorzyczki ul. Leśna 1	123 178,71 zł	121 839,97 zł	1 338,74 zł	123 178,71 zł	123 178,71 zł	123 178,71 zł	0,00 zł	123 178,71 zł	0,00 zł
62	Bud. Miesz. Gorzyczki ul. Leśna 3	123 419,65 zł	123 419,65 zł	0,00 zł	123 419,65 zł	123 419,65 zł	123 419,65 zł	0,00 zł	123 419,65 zł	0,00 zł
63	Bud. Miesz. Gorzyczki ul. Leśna 5	126 202,80 zł	123 764,05 zł	2 438,75 zł	126 202,80 zł	126 202,80 zł	125 657,09 zł	545,71 zł	126 202,80 zł	545,71 zł
64	Bud. Miesz. Gorzyczki ul. Leśna 7	125 022,38 zł	121 950,95 zł	3 071,43 zł	125 022,38 zł	125 022,38 zł	123 826,29 zł	1 196,09 zł	125 022,38 zł	1 196,09 zł
65	Bud. Miesz. Gorzyczki ul. Leśna 39	89 531,37 zł	87 772,63 zł	1 758,74 zł	89 531,37 zł	89 531,37 zł	89 115,60 zł	415,77 zł	89 531,37 zł	415,77 zł
66	Bud. Miesz. Gorzyczki ul. Leśna 41	104 014,69 zł	88 261,46 zł	15 753,23 zł	104 014,69 zł	104 014,69 zł	89 821,68 zł	14 193,01 zł	104 014,69 zł	14 193,01 zł
67	Bud. Miesz. Gorzyczki ul. Leśna 44	169 591,48 zł	154 157,10 zł	15 434,38 zł	169 591,48 zł	169 591,48 zł	156 700,97 zł	12 890,51 zł	169 591,48 zł	12 890,51 zł
68	Bud. Miesz. Gorzyczki ul. Leśna 42	221 352,46 zł	206 226,06 zł	15 126,40 zł	221 352,46 zł	221 352,46 zł	209 546,35 zł	11 806,11 zł	221 352,46 zł	11 806,11 zł
69	Bud. Miesz. Gorzyczki ul. Leśna 40	307 838,87 zł	307 838,87 zł	0,00 zł	307 838,87 zł	307 838,87 zł	307 838,87 zł	0,00 zł	307 838,87 zł	0,00 zł
70	Bud. Miesz. Gorzyczki ul. Kopalniana 5	1 319 476,93 zł	775 374,75 zł	544 102,18 zł	1 319 476,93 zł	1 319 476,93 zł	795 166,90 zł	524 310,03 zł	1 319 476,93 zł	524 310,03 zł
71	Bud. Miesz. Gorzyczki ul. Kopalniana 57	140 305,53 zł	122 183,77 zł	18 121,76 zł	140 305,53 zł	140 305,53 zł	124 288,35 zł	16 017,18 zł	140 305,53 zł	16 017,18 zł
72	Bud. Miesz. Gorzyczki ul. Kopalniana 59	137 717,88 zł	120 559,38 zł	17 158,50 zł	137 717,88 zł	137 717,88 zł	122 625,15 zł	15 092,73 zł	137 717,88 zł	15 092,73 zł
73	Bud. Miesz. Gorzyczki ul. Kopalniana 61	126 006,60 zł	122 009,23 zł	3 997,37 zł	126 006,60 zł	126 006,60 zł	123 899,33 zł	2 107,27 zł	126 006,60 zł	2 107,27 zł
74	Bud. Miesz. Ekopolis Gorzyczki Kopalniana 44b	166 948,28 zł	31 975,87 zł	134 972,41 zł	166 948,28 zł	166 948,28 zł	34 480,09 zł	132 468,19 zł	166 948,28 zł	132 468,19 zł
75	Bud. Miesz. Ekopolis Gorzyczki Kopalniana 44c	167 457,13 zł	31 993,13 zł	135 464,00 zł	167 457,13 zł	167 457,13 zł	34 504,99 zł	132 952,14 zł	167 457,13 zł	132 952,14 zł
76	Bud. Miesz. Odra ul. Główna 9	67 394,95 zł	67 394,95 zł	0,00 zł	67 394,95 zł	67 394,95 zł	67 394,95 zł	0,00 zł	67 394,95 zł	0,00 zł
77	Budynki oświatowe - ogółem	32 800 063,39 zł	11 874 518,39 zł	20 925 545,00 zł	32 800 063,39 zł	32 800 063,39 zł	12 716 760,19 zł	20 083 303,20 zł	32 800 063,39 zł	20 083 303,20 zł
78	Gimnazjum im. Ks. Dr. Gustawa Klapucha w Czyżowicach ul. Wodzisławska 111	4 195 147,48 zł	1 065 827,74 zł	3 129 319,74 zł	4 195 147,48 zł	4 195 147,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 195 147,48 zł	0,00 zł
79	Gimnazjum im. Janu Korczaka w Gorzycach ul. Raciborska 55	656 414,55 zł	379 906,32 zł	276 508,23 zł	656 414,55 zł	656 414,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	656 414,55 zł	0,00 zł
80	Gimnazjum w Rogowie ul. Szkolna 2	2 582 625,57 zł	968 484,59 zł	1 614 140,98 zł	2 582 625,57 zł	2 582 625,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 582 625,57 zł	0,00 zł
81	Gimnazjum im. prof. Dominika Lasoka w Turzy Śl. ul. Ligonja 2b	2 394 465,21 zł	1 188 875,14 zł	1 205 590,07 zł	2 394 465,21 zł	2 394 465,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 394 465,21 zł	0,00 zł

82	Przedszkole Publiczne „Chatka Malolatka” w Czyżowicach ul. Wodzisławska 110	1 922 266,54 zł	543 762,72 zł	1 378 503,82 zł	1 922 266,54 zł	597 648,41 zł	1 324 618,13 zł
83	Przedszkole Publiczne „Kraina Uśmiechu” w Gorzycach ul. Raciborska 55	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	889 734,11 zł	511 597,12 zł	378 136,99 zł
84	Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Olzie ul. Szkolna 24	753 273,06 zł	207 150,10 zł	546 122,96 zł	753 273,06 zł	225 981,93 zł	527 291,13 zł
85	Przedszkole Publiczne „Bajeczny Zakątek” w Rogowie ul. Szkolna 2a	722 898,69 zł	482 399,76 zł	240 498,93 zł	722 898,69 zł	500 628,33 zł	222 270,36 zł
86	Przedszkole Publiczne „Kraina Odkrywców” w Turzy Śląskiej ul. Ligonia 2c	5 320 416,80 zł	110 067,89 zł	5 210 348,91 zł	5 320 416,80 zł	243 078,31 zł	5 077 338,49 zł
87	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie ul. Wiejska 8	1 341 732,43 zł	778 445,68 zł	563 286,75 zł	1 341 732,43 zł	806 610,02 zł	535 122,41 zł
88	Szkoła Podstawowa im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach ul. Wodzisławska 111	283 937,48 zł	283 937,48 zł	0,00 zł	4 479 084,96 zł	1 500 068,85 zł	2 979 016,11 zł
89	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach ul. Raciborska 55	2 673 972,08 zł	1 397 333,11 zł	1 276 638,97 zł	2 440 652,52 zł	1 342 237,88 zł	1 098 414,64 zł
90	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. „Marcela” Józefa Kolorza w Gorzycach ul. Leśna 46	222 394,44 zł	113 015,78 zł	109 378,66 zł	222 394,44 zł	116 330,29 zł	106 064,15 zł
91	Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie ul. Szkolna 24	2 452 525,22 zł	860 827,14 zł	1 591 698,08 zł	2 452 525,22 zł	921 549,28 zł	1 530 975,94 zł
92	Szkoła Podstawowa w Rogowie ul. Szkolna 2	418 318,14 zł	351 362,11 zł	66 956,03 zł	3 000 943,71 zł	1 386 678,38 zł	1 614 265,33 zł
93	Szkoła Podstawowa im. Ks Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej ul. Ligonia 2b	2 635 571,81 zł	1 522 189,42 zł	1 113 382,39 zł	5 030 037,02 zł	2 847 004,26 zł	2 183 032,76 zł
94	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach	4 224 103,89 zł	1 620 933,41 zł	2 603 170,48 zł	4 224 103,89 zł	1 717 347,13 zł	2 506 756,76 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Lp.	NAZWA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA		UMORZENIE		WARTOŚĆ NETTO	
		31.12.2016r.	31.12.2017r.	31.12.2016r.	31.12.2017r.	31.12.2016r.	31.12.2017r.
1	OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ	78 772 812,71 zł	83 190 584,25 zł	22 352 897,28 zł	25 772 002,08 zł	56 419 915,43 zł	57 418 582,17 zł
1	Rurociągi i linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	60 524,07 zł	60 524,07 zł	0,00 zł	2 723,58 zł	60 524,07 zł	57 800,49 zł
2	Rurociągi sieci rozdzielczej	30 551 984,78 zł	30 551 984,78 zł	5 676 046,08 zł	7 050 885,41 zł	24 875 938,70 zł	23 501 099,37 zł
3	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	39 345 152,70 zł	42 335 035,89 zł	13 212 914,43 zł	15 049 817,04 zł	26 132 238,27 zł	27 285 218,85 zł
4	Melioracje szczegółowe (rowy, ciekły naturalne)	994 334,91 zł	1 046 335,78 zł	163 052,60 zł	188 019,31 zł	831 282,31 zł	858 316,47 zł
5	Budowle sportowe i rekreacyjne (plac zabaw, parki, kąpielisko)	4 793 399,03 zł	5 287 794,44 zł	806 765,70 zł	949 851,13 zł	3 986 633,33 zł	4 337 943,31 zł
6	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz pozostałe	442 476,27 zł	465 246,28 zł	159 110,52 zł	179 021,96 zł	283 365,75 zł	286 224,32 zł
7	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	69 823,92 zł	69 823,92 zł	48 254,11 zł	52 666,68 zł	21 569,81 zł	17 157,24 zł
8	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (w tym zestawy komputerowe)	175 276,22 zł	96 859,78 zł	162 342,12 zł	84 503,39 zł	12 934,10 zł	12 356,39 zł
9	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (sprzęt drogowy)	793 700,93 zł	793 700,93 zł	737 148,91 zł	752 434,32 zł	56 552,02 zł	41 266,61 zł
10	URZĄDZENIA TECHNICZNE (m.in..p.pożarowe, system wcz. ostrz.)	313 179,88 zł	341 420,68 zł	206 833,99 zł	236 195,99 zł	106 345,89 zł	105 224,69 zł
11	ŚRODKI TRANSPORTU	974 965,25 zł	1 860 789,99 zł	974 965,25 zł	998 329,41 zł	0,00 zł	862 460,58 zł
12	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	257 994,75 zł	281 067,71 zł	205 463,57 zł	227 553,86 zł	52 531,18 zł	53 513,85 zł
14	OGÓLEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE	69 263,00 zł	100 903,35 zł	37 159,29 zł	36 188,52 zł	32 103,71 zł	64 714,83 zł
15	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	44 301,51 zł	70 200,15 zł	20 947,80 zł	26 291,03 zł	23 353,71 zł	43 909,12 zł
16	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	20 673,50 zł	23 209,20 zł	11 923,50 zł	9 835,05 zł	8 750,00 zł	13 374,15 zł
17	Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza w Gorzyczkach	4 287,99 zł	7 494,00 zł	4 287,99 zł	62,44 zł	0,00 zł	7 431,56 zł
18	OGÓLEM PLACÓWKI OŚWIATOWE	3 926 372,09 zł	4 020 158,27 zł	1 991 049,46 zł	2 219 136,26 zł	1 935 322,63 zł	1 801 022,01 zł
19	Gimnazjum im ks dr Gustawa Klapucha w Czyżowicach	378 344,61 zł	0,00 zł	118 974,40 zł	0,00 zł	259 370,21 zł	0,00 zł
20	Gimnazjum w Gorzycach	69 865,20 zł	0,00 zł	7 235,74 zł	0,00 zł	62 629,46 zł	0,00 zł
21	Gimnazjum w Rogowie	336 539,85 zł	0,00 zł	336 539,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
22	Gimnazjum im prof. Dominika Lasoka w Turzy Śl.	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1-23	Przedszkole Publiczne w Czyżowicach	187 204,72 zł	99 242,89 zł	87 961,83 zł	187 204,72 zł	110 543,22 zł	76 661,50 zł
24	Przedszkole Publiczne w Gorzycach	44 024,53 zł	33 257,41 zł	10 767,12 zł	83 205,13 zł	35 727,78 zł	47 477,35 zł
25	Przedszkole Publiczne w Olzie	55 262,84 zł	32 241,43 zł	23 021,41 zł	55 262,84 zł	36 235,96 zł	19 026,88 zł
26	Przedszkole Publiczne w Rogowie	138 141,13 zł	52 613,08 zł	85 528,05 zł	138 141,13 zł	64 404,49 zł	73 736,64 zł
27	Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej	92 721,38 zł	19 925,88 zł	72 795,50 zł	96 718,88 zł	37 596,68 zł	59 122,20 zł
28	Szkola Podstawowa w Bluszczowie	25 342,20 zł	6 951,28 zł	18 390,92 zł	36 206,79 zł	21 086,99 zł	15 119,80 zł
29	Szkola Podstawowa w Czyżowicach	279 029,98 zł	159 450,68 zł	119 579,30 zł	663 340,09 zł	318 204,83 zł	345 135,26 zł
30	Szkola Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach	142 398,25 zł	72 671,75 zł	69 726,50 zł	216 763,45 zł	92 159,75 zł	124 603,70 zł
31	Szkola Podstawowa Nr 2 im. "Marcela" Józefa Kolorza w Gorzycach	25 357,20 zł	18 259,44 zł	7 097,76 zł	36 135,21 zł	18 987,96 zł	17 147,25 zł
32	Szkola Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie	434 013,83 zł	297 477,20 zł	136 536,63 zł	434 013,83 zł	322 104,83 zł	111 909,00 zł
33	Szkola Podstawowa w Rogowie	66 963,46 zł	58 556,54 zł	8 406,92 zł	416 003,29 zł	409 456,33 zł	6 546,96 zł
34	Szkola Podstawowa im. Ks Ewald Kasperczyka w Turzy Śląskiej	738 022,37 zł	306 354,31 zł	431 668,06 zł	745 022,37 zł	349 093,07 zł	395 929,30 zł
35	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach:	906 140,54 zł	364 297,58 zł	541 842,96 zł	912 140,54 zł	403 534,37 zł	508 606,17 zł
36	Szkola Podstawowa im. Mikołaja Reja w Gorzyczkach	875 903,87 zł	338 682,58 zł	537 221,29 zł	875 903,87 zł	376 539,37 zł	499 364,50 zł
37	Przedszkole Publiczne im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach	30 236,67 zł	25 615,00 zł	4 621,67 zł	36 236,67 zł	26 995,00 zł	9 241,67 zł
38	OGÓLEM GMINNE ZAKŁADY BUDŻETOWE	8 186 824,37 zł	2 542 289,12 zł	5 644 535,25 zł	8 186 824,37 zł	2 867 473,08 zł	5 319 351,29 zł
39	Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach	8 186 824,37 zł	2 542 289,12 zł	5 644 535,25 zł	8 186 824,37 zł	2 867 473,08 zł	5 319 351,29 zł
41	OGÓLEM GMINNE INSTYTUCJE KULTURY	421 754,92 zł	149 688,21 zł	272 066,71 zł	5 149,99 zł	5 149,99 zł	0,00 zł
42	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	22 910,16 zł	22 910,16 zł	0,00 zł	5 149,99 zł	5 149,99 zł	0,00 zł
43	Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach	266 225,56 zł	83 457,91 zł	182 767,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
44	Wiejski Dom Kultury w Gorzycach	24 979,34 zł	19 905,40 zł	5 073,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
45	Wiejski Dom Kultury w Olzie	107 639,86 zł	23 414,74 zł	84 225,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
46	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	447 519,26 zł	142 208,62 zł	305 310,64 zł
47	WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH OGÓLEM:	91 377 027,09 zł	27 073 083,36 zł	64 303 943,73 zł	95 503 620,23 zł	30 899 949,93 zł	64 603 670,30 zł

WÓJCI GMINY
Daniel Jakubczyk

Informacja o dochodach Gminy Gorzyce uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2017 rok

	Dochody Gminy Gorzyce uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2017 rok, z tego:	2 178 929,23 zł
I.	Dochody bieżące, z tego:	1 046 081,83 zł
1.	- dochody z najmu lokali, powierzchni budynków oraz dzierżawy gruntu:	935 719,71 zł
1.	Urząd Gminy Gorzyce	762 425,51 zł
2.	OPS Gorzyce	0,00 zł
3.	GZOF Gorzyce	0,00 zł
4.	Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Gorzyczkach	0,00 zł
5.	Placówki oświatowe	60 186,93 zł
6.	Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzyczkach	51 960,57 zł
7.	GCK Gorzyce	61 146,70 zł
8.	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzyczkach	0,00 zł
2.	- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, w tym:	79 707,21 zł
1.	Urząd Gminy Gorzyce	55 908,28 zł
2.	OPS Gorzyce	12 488,90 zł
3.	GZOF Gorzyce	536,77 zł
4.	Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Gorzyczkach	157,95 zł
5.	Placówki oświatowe	8 495,90 zł
6.	Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzyczkach	865,44 zł
7.	GCK Gorzyce	1 101,35 zł
8.	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzyczkach	152,62 zł
3.	- odszkodowania za szkody powstałe w majątku, w tym:	30 654,91 zł
1.	Urząd Gminy Gorzyce	25 745,36 zł
2.	OPS Gorzyce	0,00 zł
3.	GZOF Gorzyce	0,00 zł
4.	Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Gorzyczkach	0,00 zł
5.	Placówki oświatowe	4 909,55 zł
6.	Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzyczkach	0,00 zł
7.	GCK Gorzyce	0,00 zł
8.	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzyczkach	0,00 zł
II.	Dochody majątkowe – dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	1 132 847,40 zł
1.	Urząd Gminy Gorzyce	1 122 420,32 zł
2.	OPS Gorzyce	0,00 zł
3.	GZOF Gorzyce	0,00 zł
4.	Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Gorzyczkach	0,00 zł
5.	Placówki oświatowe	6 874,65 zł
6.	Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzyczkach	2 000,00 zł
7.	GCK Gorzyce	1 552,43 zł
8.	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzyczkach	0,00 zł

WÓJT GMINY GORZYCE
44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15
woj. śląskie

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.667.2018
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 28.02.2018 roku

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach,
za okres od 01.01.17r. do 31.12.17r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH Z/IS W ROGOWIE
za okres 01.01.2017-31.12.2017

92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – BIBLIOTEKI			
Rozdział	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	412 942,30 zł	412 944,92 zł
	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 01.01.2017 (wg WB)	842,30 zł	842,30 zł
A	Dotacja z budżetu gminy	400 000,00 zł	400 000,00 zł
B	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	11 950,00 zł	11 950,00 zł
C	Pozostałe przychody z tego:	150,00 zł	152,62 zł
	Kapitalizacja odsetek	150,00 zł	152,62 zł
	TREŚĆ	PLAN KOSZTÓW	WYKONANIE KOSZTÓW
II.	KOSZTY OGÓLEM, w tym:	411 644,14 zł	411 644,14 zł
A	Koszty bieżące, w tym:		
A.1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	315 638,20 zł	315 638,20 zł
A.2	Koszty bieżącego utrzymania placówki	96 005,94 zł	96 005,94 zł
III.	zwrot środków do ug	842,30 zł	842,30 zł

INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2017-31.12.2017

1	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 31.12.2017	49,75 zł
2	należności wymagalne	585,00 zł
3	ZOBOWIĄZANIA w tym:	232,29 zł
	- wymagalne	103,99 zł
	- niewymagalne	128,30 zł

Kronik

.....
sporządził

DYREKTOR

.....
zatwierdził

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE**

za 2017 rok
(KOREKTA)

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 2017 rok.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

REALIZACJA DOCHODÓW

Na 2017 rok zaplanowano dotację z Urzędu Gminy w wysokości 400 000 zł. Zaplanowano również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 11 950,00 zł.

Wykonanie dochodów w 2017 roku:

Stan środków na dzień 01.01.2017 r. wynosił 842,30 zł. Do 31 grudnia 2017 roku Gminna Biblioteka otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 400 000,00 zł. Dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosła 11 950,00 zł Kapitalizacja odsetek wyniosła 152,62 zł. Wykonanie dochodów ogółem w 2017 roku wyniosło 412 944,92 zł.

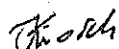
REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty zrealizowano w kwocie 411644,14 zł.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 315 638,20 zł;
- koszty związane z działalnością statutową wyniosły 54 820,92 zł, dotyczyły między innymi: zakupu książek 32 803,04 zł, zakupu czasopism 1 714,84 zł, usług telekomunikacji 2 291,70 zł, dostępu do Internetu 5 074,12 zł, opłaty za abonament RTV 302,40 zł, delegacji pracowników 2 256,47 zł, usługi zdrowotne 755,00 zł, prowizje bankowe 86,48 zł, usługi pocztowe 284,10 zł, szkolenia pracowników 60 zł, usługi transportowe 63,76 zł, ubezpieczenia majątkowe 423 zł, pozostałe usługi 6 954,14 zł, artykuły spożywcze 835,09, oprawa artystyczna 442,00 zł, odzież ochronna i bhp 474,78;
- koszty związane z utrzymaniem obiektów wyniosły 40 739,32 zł. z czego: za energię elektryczną 7 559,46 zł, opał 18 799,34 zł, kanalizacja i wywóz nieczystości 1 326,69 zł, wodę 511,38 zł, środki czystości 2 681,60 zł, artykuły biurowe 5 217,35 zł, zakup wyposażenia 1 514,90 zł, drobne naprawy i konserwacje 968,20 zł, pozostałe materiały 2 160,40 zł;
- środki z BO na dzień 01.01.2017 r. w wys. 842,30 zł zostały przekazane na konto Gminy Gorzyce.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 49,75 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r wynoszą 103,99 zł, wystąpiły w związku z korektą list płac. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 128,30 zł.



(sporządził)



(zatwierdził)

WÓJT GMINY GORZYCE
44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15
woj. śląskie

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.667.2018
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 28.02.2018 roku

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
za okres od 01.01.17r. do 31.12.17r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
za 2017 rok**

część opisowa

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157 poz.1240 ze zm.) Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na początku roku 2017 zaplanowano dotacje z budżetu gminy w łącznej kwocie: 1.454.000,00 zł tj.:

– na wynagrodzenia i pochodne	kwota	1.166.640,54 zł
– na pozostałe wydatki	kwota	287.359,46 zł

Szczegółowe przeznaczenie ww. dotacji było następujące:

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1.166.640,54 zł
- dotacja na działalność statutową	133.666,46 zł
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów	46.000,00 zł
- gazeta "U nas"	29.443,00 zł
- komputeryzacja GCK Gorzyce	54.000,00 zł
Świetlice Wiejskie:	
- utrzymanie budynków i wydatki bieżące	24.250,00 zł

W ciągu roku 2017 dokonano zmian w harmonogramie dotacji z budżetu gminy o następujące kwoty:

- **zwiększono** dotację o kwotę **108.708,10 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) 57.000,00 zł - Dożynki Gminne – Gorzyce 2017
- 2) 500,00 zł - Gminne Spotkanie Emerytów – Gorzyce 2017
- 3) 2.000,00 zł - przejazd Pociągu Papieskiego Wadowice-Olza
- 4) 1.572,00 zł - Rajd Samochodowy o Puchar Wójta Gminy Gorzyce – Gorzyce 2017
- 5) 10.208,00 zł - Państwo Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
- 6) 37.428,10 zł - dokumentacja projektowa i kosztorysowa remontu Ośrodka Kultury w Czyżowicach

Łączna kwota zaplanowanych dotacji do dnia 31.12.2017 r., wyniosła 1.562.708,10 zł, z czego przekazano do 31.12.2017 r., kwotę: 1.562.708,10 zł (co stanowi 100% wykonania planu).

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2017r., wynosił 35.672,85 zł. Dodatkowe dochody zaplanowano w wysokości 521.710,43 zł, które łącznie z dotacjami z Urzędu Gminy stanowią kwotę 2.084.418,53 zł:

Dochody	Zaplanowano	Wykonano
Dotacja z budżetu gminy	1.562.708,10 zł	1.562.708,10 zł
Dotacja ze źródeł pozabudżetowych	61.000,00 zł	43.840,17 zł
Wpływy z prowadzonej działalności z tego:	440.440,00 zł	440.791,80 zł
- działalność statutowa	318.270,00 zł	318.606,05 zł
- działalność wydawnicza	19.400,00 zł	19.440,53 zł
- działalność gospodarcza	102.770,00 zł	102.745,22 zł
Pozostałe przychody z tego:	20.270,43 zł	20.305,94 zł
- darowizny	11.400,00 zł	11.408,94 zł
- kapitalizacja odsetek	1.100,00 zł	1.101,35 zł
- pozostałe przychody (nagrody, prace interwencyjne, sprzedaż środka trwałego)	7.352,43 zł	7.391,90 zł
- odsetki od należności	418,00 zł	403,75 zł

Zaplanowane łącznie przychody wynoszą 2 084.418,53 zł, natomiast zrealizowany przychód w okresie 01.01.2017 r. -31.12.2017 r., stanowi kwotę 2.067.646,01 zł (co stanowi 99,20 % wykonania planu przychodów).

Wykonanie kosztów wyniosło: 2.004.966,41 zł.

Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 1.226.665,23 zł.

Pozostałe koszty stanowią kwotę 778.301,18 zł tj.:

AMORTYZACJA	81.617,37
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:	174.650,37
<i>Energia elektryczna</i>	<i>28 908,29</i>
<i>Woda</i>	<i>6 317,38</i>
<i>Opał</i>	<i>42 077,42</i>

Środki czystości	3 739,05
Materiały do remontów pomieszczeń	1 439,92
Benzyna, olej do kosiarki	289,12
Artykuły gospodarcze	1 461,46
Materiały techniczne (narzędzia, baterie, żarówki)	2 209,17
Art. papiernicze i biurowe	8 940,84
Artykuły do dekoracji	5 797,13
Artykuły spożywcze	38 457,85
Wyposażenie	17 872,21
Nagrody dla uczestników konkursów	4 693,10
Pozostałe materiały działalności statutowej	8 859,37
Artykuły reklamowe	3 100,45
Zakup książek i czasopism branżowych	487,61
USŁUGI OBCE w tym:	416.388,25
Wywóz nieczystości	3 337,19
Usługi telekomunikacyjne	7 453,97
Usługi informatyczne oraz dostęp do internetu	31 189,64
Drobne naprawy i konserwacje oraz przeglądy techniczne	13 503,84
Ochrona, monitorowanie obiektu	7 650,00
Wywóz śmieci	4 112,17
Usługi muzyczne i artystyczne	125 940,17
Usługi transportowe	41 315,59
Usługi gastronomiczne	22 286,35
Obsługa prawna	5 609,73
Bilety wstępu	15 245,84
Pozostałe usługi działalność statutowa	39 168,49
Wydruk gazety "U nas"	21 374,61
Opłaty i usługi bankowe i pocztowe	3 738,53
Usługi ksero, pieczątki, wywołanie zdjęć, plakaty	7 593,31
Usługi zakupione na potrzeby turystyki (obozy, zimowiska)	66 868,82
POZOSTAŁE KOSZTY w tym:	105 645,19
Opłaty sądowe, skarbowe, za ochronę środowiska, pozostałe opłaty	2 525,10
VAT niepodlegający odliczeniu	71 563,97
PFRON i VAT od importu usług	12 268,00
Szkolenia pracowników	6 452,29
Badania lekarskie, świadczenia BHP	4 000,07

Podróże służbowe	4 918,76
Koszty ubezpieczeń majątkowych	3 917,00
WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	43 490,73
Licencja oprogramowania modułów Quorum	21 334,35
Zakup komputerów	22 156,38

INFORMACJE DODATKOWE:

Stan środków na dzień 31.12.2017 r. wynosi 74.194,49 zł w tym:

- na rachunkach bankowych wg WB 73.136.29 zł
- w kasie wg RK 1.058,20 zł

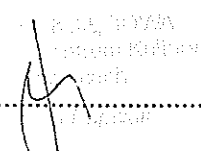
Należności ogółem 816,67 zł w tym:

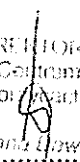
- należności wymagalne w kwocie 224,13 zł
- należności niewymagalne w kwocie 592,54 zł

Zobowiązania ogółem 52 501,41 zł w tym:

- zobowiązania wymagalne 0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw robót i usług 13.237,74 zł
- zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 7.869.00 zł
- podatku VAT 1 537,40 zł
- składek ZUS 25.444,45 zł
- pozostałe zobowiązania (kaucje) 4 412,82 zł

Gorzyce dnia 27.02.2018 r.


 sporządził
 Ewa Papciak

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury
 w Gorzycach

 zatwierdził
 Bibiana Dawid

**Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów gminnej instytucji kultury za 2017 rok
oraz stanie środków na rachunkach bankowych**

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

L.p.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Należności ogółem, w tym:	Należności wymagalne***
I. PRZYCHODY						
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego:	2 084 418,53 zł	2 067 646,01 zł	99,20	816,67 zł	224,13 zł
1)	Przychody z organizowanych imprez	337 670,00 zł	338 046,58 zł	100,11	0,00 zł	0,00 zł
2)	Przychody z organizowanych zajęć	61 600,00 zł	61 672,09 zł	100,12		
3)	Przychody z organizowanych wycieczek	74 700,00 zł	74 748,90 zł	100,07		
4)	Pozostałe przychody z działalności statutowej	21 600,00 zł	21 663,64 zł	100,29		
5)	Przychody z organizowanych koncertów, recitali	8 770,00 zł	8 756,47 zł	99,85		
6)	Przychody z działalności turystycznej	60 100,00 zł	60 178,06 zł	100,13		
7)	Przychody ze sprzedaży gazety	91 500,00 zł	91 586,89 zł	100,09		
2.	Przychody z działalności gospodarczej, z tego:	19 400,00 zł	19 440,53 zł	100,21		
1)	Przychody z czynszu i najmu	102 770,00 zł	102 745,22 zł	99,98	507,36 zł	224,13 zł
2)	Przychody z czynszu i najmu	61 200,00 zł	61 146,70 zł	99,91	507,38 zł	224,13 zł
3)	Pozostałe przychody z działalności gospodarczej	16 800,00 zł	16 831,24 zł	100,19		
4)	Przychody ze sprzedaży towarów	22 600,00 zł	22 589,94 zł	99,96		
3.	Przychody finansowe, z tego:	2 170,00 zł	2 177,34 zł	100,34		
1)	Przychody finansowe, z tego:	1 518,00 zł	1 505,10 zł	99,15	309,29 zł	0,00 zł
2)	Przychody finansowe, z tego:	1 100,00 zł	1 101,35 zł	100,12		
3)	Przychody finansowe, z tego:	418,00 zł	403,75 zł	96,59	309,29 zł	
4.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:	1 562 708,10 zł	1 562 708,10 zł	100,00	0,00 zł	0,00 zł
1)	dotacja podmiotowa	1 482 984,96 zł	1 482 984,96 zł	100,00		
2)	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	43 490,73 zł	43 490,73 zł	100,00		
3)	dotacja na realizację wskazanych zadań i programów (projekt-remont OKC)	36 232,41 zł	36 232,41 zł	100,00		
5.	Dotacje otrzymane z innych źródeł, z tego:	61 000,00 zł	43 840,17 zł	71,87	0,00 zł	0,00 zł
1)	Dotacje MIKIDN	61 000,00 zł	43 840,17 zł	71,87		
2)						
...						
6.	Przychody z tytułu gospodarowania składnikami majątkowymi, z tego:	1 552,43 zł	1 552,43 zł	100,00	0,00 zł	0,00 zł
1)	przychody ze sprzedaży składników majątkowych	1 552,43 zł	1 552,43 zł	100,00		
2)	otrzymane odszkodowania		0,00 zł			
...						
7.	Pozostałe przychody, z tego:	17 200,00 zł	17 248,41 zł	100,28	0,00 zł	0,00 zł
1)	Darowizny	11 400,00 zł	11 408,94 zł	100,08		
2)	Pozostałe przychody	5 800,00 zł	5 839,47 zł	100,68		

* Informację/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego sporządza się na podstawie art.265 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

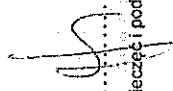
** W przypadku „zerowego” wykonania dochodów z danego tytułu, należy wpisać 0,00zł.

*** Należy złożyć dodatkową informację wg tytułów należności wg poniższego wzoru

II. Należności wymagalne z tytułu:		Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego	Termin zapadalności (dd-mm-rrrr)	Sposób zabezpieczenia należności/ podjęte przez kierownika czynności, w celu wyegzekwowania należności
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego według tytułów:	0,00 zł		
1)				
2)				
...				
...				
2.	Przychody z działalności gospodarczej, z tego:	224,13 zł		
1)	Bajkolandia	138,82 zł	21-12-2017	zapłacono 18.01.2018
2)	ORBITA	85,31 zł	29-12-2017	zapłacono 04.01.2018
...				
...				
3.	Przychody finansowe, z tego:	0,00 zł		
1)	odsłatki od środków na rachunkach bankowych			
...				
...				
4.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:	0,00 zł		
1)	dolacja podmiotowa			
2)	dolacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
3)	celowa na realizację wskazanych zadań i programów			
5.	Dotacje otrzymane z innych źródeł, z tego:	0,00 zł		
1)				
2)				
...				
6.	Przychody z tytułu gospodarowania składnikami majątkowymi, z tego:	0,00 zł		
1)	przychody ze sprzedaży składników majątkowych			
2)	otrzymane odszkodowania			
...				
7.	Pozostałe przychody, z tego:	0,00 zł		
1)				
...				
...				

III. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH****		Ogółem	Uwagi
1.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku poprzedniego	35 672,85	
2.	Przychody zrealizowane w okresie sprawozdawczym	2 070 666,18	wg ewidencji księgowej
3.	Koszty zrealizowane w okresie sprawozdawczym	2 004 966,41	wg ewidencji księgowej
4.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	73 136,29	

**** Zestawienie należy sporządzić do każdego rachunku bankowego odrębnie

.....

(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

.....
DYSKRECYJONARZ
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gorzowie
Błażewski Edward
(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego jednostów gminnej instytucji kultury za 2017 rok*

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

L.p.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Zobowiązania** ogółem, w tym:	Zobowiązania wymagalne**	Termin zapadalności zobowiązań wymagalnych	Termin uregulowania zobowiązań wymagalnego	Przyczyna podstania zobowiązania wymagalnego
Koszty i wydatki ogółem									
1.	Koszty bieżącej działalności statutowej, z tego:	2 084 418,54 zł	2 112 729,72 zł	101,36	52 501,41 zł	0,00 zł			
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	1 830 240,54 zł	1 857 741,08 zł	101,50	46 551,19 zł	0,00 zł			
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	1 134 876,12 zł	1 051 481,73 zł	92,65	33 313,45 zł				
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu	31 764,42 zł	133 603,36 zł	420,61					
4)	koszty opatu	111 600,00 zł	111 611,20 zł	100,01	2 482,88 zł				
5)	amortyzacja	42 000,00 zł	42 077,42 zł	100,18					
6)	koszty prowadzenia działalności statutowej	80 000,00 zł	81 617,37 zł	102,02					
2.	Koszty bieżącej działalności gospodarczej, z tego:	430 000,00 zł	437 350,00 zł	101,71	10 754,86 zł	0,00 zł			
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	40 614,69 zł	40 614,69 zł	100,00	4 412,82 zł				
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi								
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu								
4)	koszty opalania								
5)	porozstałe								
3.	Koszty administracyjne, z tego:	105 800,00 zł	106 610,64 zł	100,77	1 537,40 zł	0,00 zł			
1)	podatki i opłaty	14 700,00 zł	14 793,10 zł	100,63	1 537,40 zł				
2)	VAT niepodlegający odliczeniu	71 000,00 zł	71 563,97 zł	100,79					
3)	Szkolenia pracowników	6 400,00 zł	6 452,29 zł	100,82					
4)	Badania lekarskiej świadczona BHP	4 000,00 zł	4 000,07 zł	100,00					
5)	Podróże służbowe	5 800,00 zł	5 884,21 zł	101,45					
6)	Koszty ubezpieczeń majątkowych	3 900,00 zł	3 917,00 zł	100,44					
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	107 763,31 zł	107 763,31 zł	100,00	0,00 zł	0,00 zł			
1)	zakup środków majątkowych	43 490,73 zł	43 490,73 zł	100,00					
2)	pozostałe koszty majątkowe (dokumentacja projektowa-OKC)	64 272,58 zł	64 272,58 zł	100,00					

* Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego sporządza się na podstawie art.265

pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

** stan zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych zgodny z ewidencją księgową

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach

.....
(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

.....
(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GORZYCACH ZA ROK 2017

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach powstało w dniu 1.01.2017 r. w wyniku połączenia Wiejskich Domów Kultury - w Czyżowicach, Gorzycach i Olzie. Od 1.01.2017 r. realizuje zadania w nowej strukturze organizacyjnej. Strukturalnie siedziba obejmuje swoim działaniem 9 filii, tj.:

OŚRODKI KULTURY:

- Ośrodek Kultury w Czyżowicach,
- Ośrodek Kultury w Gorzycach,
- Ośrodek Kultury w Olzie;

ŚWIETLICE WIEJSKIE:

- w Bełsznicy,
- w Gorzyczkach,
- w Odrze,
- w Osinach,
- w Rogowie,
- w Uchylsku.

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach realizowało w roku 2017:

- zadania związane z reorganizacją, tj. m.in. przygotowywanie nowej struktury firmy, opracowywanie instrukcji i regulaminów, wdrażanie oprogramowania księgowo-płacowo-kadrowego, diagnoza i optymalizacja działalności,
- zadania statutowe skupione na animowaniu i upowszechnianiu kultury,
- zadania ukierunkowane na cel dochodowy przeznaczony na pokrycie kosztów funkcjonowania obiektów i na działania statutowe,
- pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych,
- inne formy - związane z udostępnianiem obiektu dla organizacji i inicjatyw społeczności lokalnej.

Rozpoczynając działalność w strukturach Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach spotkaliśmy się z nowymi wyzwaniami – m.in. koniecznością zakupu rozbudowanego programu księgowego, wymiany komputerów, przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi oprogramowania. Wyzwaniem było zbudowanie nowej struktury organizacyjnej firmy, zbudowanie pionu księgowo-kadrowego, powołanie kierowników, organizacja dużych imprez plenerowych, często w nowym formacie, jak np. Dożynki Gminne, Rajd Samochodowy, zawody kajakowe dla dzieci, przejazd Pociągu Papieskiego, czy gromadząca po raz pierwszy ponad 700 osób impreza Rock&Reggae Summer Party. Nastąpiły również istotne dla działalności kulturalnej zmiany kadrowe (m.in. odejście instruktora Zespołu „Olzanki”, chóru „Słowik nad Olzą” i „Gama”, urlop rodzicielski 4 kluczowych pracowników czyżowickiej placówki, odejście na emeryturę komisarza olzańskiej Galerii „Na sali”). Wyzwaniem było również przeszkolenie instruktorów kulturalnych do pełnienia funkcji kasjerów, wystawiania faktur i innych czynności administracyjnych koniecznych do prowadzenia filii GCKG.

Dokonano weryfikacji zasadności zatrudnienia. Podjęto proces restrukturyzacji, który trwa do dziś i wg przewidywań zakończy się w listopadzie 2018 r. Zmieniło się tempo i dynamika pracy w placówkach.

W roku 2017 zatrzymano rozdrobienie i zatrudnianie pracowników na ułamki etatów. Zatrudnienie etatowe z 29,38 etatu na dzień 2.01.2017 r. zmniejszono do 23,30 na dzień 15.12.2017 r. Pracownicy wykonujący pracę zadaniową wykonują ją na podstawie umów-zleceń. Zapewniono finansowanie dla akompaniatora zespołu „Turzanki”.

Moment restrukturyzacji umożliwił wyrównanie stawek płacowych pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach pracy.

Dostosowano nakład gazety „U nas” do rzeczywistego zapotrzebowania, zmniejszono format gazety, zmodyfikowano jej szatę graficzną (pełny kolor, papier kredowy, gazeta jest zszywana). Z tytułu działalności wydawniczej w roku 2017 uzyskano dochód w wysokości 19.440,53 zł (wzrost o 11,74% w stosunku do roku 2016).

Pomimo nowej sytuacji i wielu związanych z nią wyzwań w roku 2017 pozyskaliśmy środki ze źródeł zewnętrznych, tj.:

- MKiDN - Infrastruktura domów kultury - wartość dofinansowania wykonania dokumentacji projektowej Ośrodka Kultury w Czyżowicach – 28.840,17 zł
- MKiDN - Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci – wartość dofinansowania projektu „Wznawiając materialne świadectwo tożsamości narodowej Antoniego Onderki” - 15.000,00 zł
- Euroregion Silesia - „To je nasze – współpraca organizacji Gminy Gorzyce i Lutynia Dolna” – 52.141,80 zł (rozliczenie w 2018, przewidywany zwrot – I kwartał 2019 r.).

W ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnioskowaliśmy do Gminy Gorzyce o wsparcie na organizację dwóch imprez: I Dziecięcych Zawodów Kajakowych o Puchar Wójta Gminy Gorzyce oraz imprezy Zakończenie Lata. Otrzymaliśmy na ten cel środki w wysokości 9.000 zł (6.500,00 zł – zawody, 2.500,00 zł – Zakończenie Lata).

W roku 2017 r. pozyskaliśmy 11 408,94 zł darowizn na cele kulturalne.

**WYDARZENIA KULTURALNE O ZASIĘGU OGÓLNOGMINNYM ZREALIZOWANE
W ROKU 2017:**

<i>WYDARZENIE</i>	<i>MIEJSCE REALIZACJI</i>
1. Koncert „Gorzyckie Betlejem”	- Gorzyce
2. Koncert Eleni	- Rogów
3. XVI Olzańskie Spotkania Kolędowe	- Olza
4. Dzień Myśli Braterskiej	- Czyżowice
5. Wiosenne Świątowanie – Gminny Dzień Kobiet	- Czyżowice
6. Przejazd Pociągu Papieskiego	- Olza
7. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej	- Gorzyce
8. Przegląd Palm Wielkanocnych	- Gorzyce
9. Koncert Papieski	- Rogów
10. Przegląd Twórczości Przedszkolnej „Śpiwej i tańczuj po śląsku”	- Czyżowice
11. Biwak Powstańczy	- Olza
12. Gminna Biesiada Seniorów	- Gorzyce
13. Gorzycka Parafiada	- Gorzyce
14. Zlot Chórów nad Olzą	- Olza
15. Rock&Reggae Summer Party	- Olza
16. Noc świętojańska	- Olza
17. Rajd Samochodowy o puchar Wójta Gminy	- Gorzyce
18. II Dziecięce zawody kajakowe o puchar Wójta Gminy Gorzyce	- Olza
19. Dożynki Gminne	- Gorzyce
20. Spływ Czyżyka	- Czyżowice
21. Święta Pieczonego Ziemniaka	- Olza/Uchylsko
22. Gorzycka Biesiada z Radiem Silesia	- Turza Śl.
23. Gala nadania „Złotych serc”	- Gorzyce
24. Święty Marcin na Stawach	- Bełżnica
25. Wystawa makiet kolejowych	- Czyżowice
26. Jarmark pszczeli	- Gorzyce
27. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Młodzież zapobiega pożarom”	- Gorzyce
28. Wydarzenie związane z upamiętnieniem postaci Antona Onderki	- Rogów
29. Festiwal im prof. Józefa Świdra	- Gorzyce
30. Kolędowanie w plenerze	- Bluszczów
31. Palenie choinek	- Osiny
32. Międzygminny przegląd kolęd i pastorałek „Hej kolęda, kolęda”	- Gorzyce
33. Comiesięczne wernisaże i wystawy	- Olza

Ponadto w Ośrodkach Kultury i Świetlicach Wiejskich Gminy Gorzyce w roku 2017 zorganizowano ponad 450 form o charakterze kulturalnym, integracyjnym, rozrywkowym, sportowym.

Placówki prowadziły w roku 2017 następujące formy stałe:

- warsztaty twórcze dla wszystkich grup wiekowych (manualne, wokalne)
- próby chórów, zespołów wokalnych, zespołów śpiewaczych
- działalność Kół Gospodyń Wiejskich
- Klub Alternatywnego Szkraba
- działalność 16 DH im. Żwirki i Wigury
- działalność Gromady Zuchowej „Czyżyki”
- Klub Podróżnika
- Aerobic, zumba, aerobic 50+
- zajęcia taneczne formacji dziecięcych
- kursy językowe
- nauka gry na instrumentach.

GCKG prowadził w roku 2017 działalność gospodarczą związaną z:

- wynajmem pomieszczeń na cele prowadzenia działalności gospodarczej, realizacji szkoleń w ramach projektów, prowadzenia kursów, spotkań, imprez okolicznościowych, itp.
- działalnością statutową,
- działalnością wydawniczą.

W roku 2017 przy Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach swoją działalność rozwijały 22 zespoły muzyczne:

1. Zespół *Olzanki*
2. Orkiestra Gminy Gorzyce
3. Zespół Gorzyczanie
4. Zespół *Ale to już było*
5. Zespół *Gama*
6. Zespół Kameleon
7. Zespół *Vocalsi*
8. Zespół Małolaty
9. Zespół MAM
10. Formacja taneczna „Magic Dance”
11. Formacja taneczna „Mini Dance”
12. Formacja taneczna „Crazy Dance”
13. Chór „Moniuszko”
14. Chór „Słowik nad Olzą”
15. Chór „Melodia”
16. Chór „Lira”
17. Chór „Cantemus Domino” (chór parafialny ze wsparciem organizacyjnym GCKG)
18. Zespół „Bluszcz”
19. Zespół „Turzanki”
20. Zespół „Czyżowianki”
21. Zespół „Bełszniczanki”
22. Zespół „Rogowianki”

**OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH PRZY GMINNYM CENTRUM KULTURY W GORZYCACH
W ROKU 2017:**

- Orkiestra Gminy Gorzyce - Laureat Złotego Pasma XXVI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Lira” – Rybnik 2017, instruktor prowadzący: Henryk Krótki,
- I miejsce zespołu KAMELEON w Ogólnopolskim Festiwalu Musical i Film – Żory 2017, instruktor prowadzący: Urszula Wachtarczyk,
- Grand Prix zespołu Dolce Canto podczas konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” – Gorzyce 2017, instruktor prowadzący: Barbara Grobelny,
- I miejsce w kategorii zespołów od 13-15 lat dla zespołu GAMA podczas konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” – Gorzyce 2017, instruktor prowadzący: Urszula Wachtarczyk,
- II miejsce w kategorii zespołów od 7 - 12 lat dla zespołu Małolaty podczas konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” – Gorzyce 2017, instruktor prowadzący: Urszula Wachtarczyk,
- wyróżnienie dla zespołu MAM w Wodzisławskich Spotkaniach z Folkorem – Wodzisław 2017, instruktor prowadzący: Urszula Wachtarczyk,
- III ex aequo miejsce dla zespołu GORZYCZANIE w Wodzisławskich Spotkaniach z Folkorem – Wodzisław 2017, instruktor prowadzący: Urszula Wachtarczyk,
- III miejsce ex aequo dla zespołu OLZANKI w Wodzisławskich Spotkaniach z Folkorem – Wodzisław 2017, instruktor prowadzący: Urszula Wachtarczyk.

Gorzyce, 27.02.2018 r.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach

Marcin Dawid

