

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.1151.2024
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2023 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od 31.12.2022 roku do 31.12.2023 roku oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz.1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Gminy Gorzyce:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2023 rok (w załączeniu do niniejszego zarządzenia), zawierające:

- informację opisową z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2023 rok,
- informację o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za 2023 rok,
- informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za 2023 rok,
- informacja o wykonaniu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce za 2023 rok,
- informacja o wykonaniu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych za 2023 rok,
- informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za 2023 rok,
- informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok,
- informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom należącym do sektora finansów publicznych za 2023 rok,
- informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych, za 2023 rok,
- informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie za 2023 rok,
- informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań, za 2023 rok,
- informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok,
- informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach, za 2023 rok,
- informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023 - 2030,
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od dnia 31.12.2022 roku – do dnia 31.12.2023 roku.

2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2023 rok (w załączeniu do niniejszego zarządzenia):

- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za 2023 rok,

- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, za 2023 rok.

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2023 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Gorzyce.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Daniel Jakubczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	19
2.5. Dochody majątkowe.....	21
2.5.1. Dochody z majątku.....	22
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	22
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	23
2.6. Wydatki ogółem.....	24
2.7. Wydatki bieżące.....	26
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	28
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	30
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	30
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	31
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	32
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa.....	34
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	37
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa.....	38
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	39
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	40
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	41
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	42
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	46
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	48
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	51
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	52
2.7.19. Dział 855 – Rodzina.....	53
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	56
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	59
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	60
2.8. Wydatki majątkowe.....	61
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	63
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	63
2.8.3. Dział 630 – Turystyka.....	64
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	64
2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	65
2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	65
2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	66
2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	66

2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	67
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	68
2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	68
2.9. Wynik budżetu.....	70
2.10. Przychody.....	70
2.11. Rozchody.....	70
2.12. Stan zadłużenia Gminy Gorzyce.....	70
2.13. Gminny Zakład Budżetowy – GOTSiR „NAUTICA” w Gorzycach.....	72

3. DANE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA 2023 ROK.....74

3.1. Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2023 rok	74
3.2. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2023 rok.....	81
3.3. Informacja o wykonaniu planu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce za 2023 rok.....	94
3.4. Informacja o wykonaniu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych za 2023 rok.....	100
3.5. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za 2023 r.....	103
3.6. Informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok	107
3.7. Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych za 2023 rok.....	112
3.8. Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych za 2023 rok.....	115
3.9. Informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie za 2023 rok	117
3.10. Informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań za 2023 rok	118
3.11. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok	119
3.12. Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach za 2023 rok	121

4. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZYCE NA LATA 2023-2030123

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GORZYCE ZA OKRES OD 31.12.2022r. - 31.12.2023r.....125

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 marca każdego roku przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok poprzedni, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2023 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od 31.12.2022 roku do 31.12.2023 roku.

Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Gorzyce przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2023 rok.

Budżet Gminy Gorzyce w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr URG Nr XLVIII/444/22 z dnia 22.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzyce zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację o stanie mienia komunalnego;
- informacje w zakresie przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie oraz Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gorzyce w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gorzyce Nr XLVIII/444/22 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 105 199 837,40 zł;
- realizację wydatków na poziomie 112 934 322,05 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 672 331,91 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 937 847,26 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 734 484,65 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 53 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Gminy Gorzyce i 37 zarządzeniami Wójta Gminy Gorzyce.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 294 672,23 zł do kwoty 112 494 509,63 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 733 925,59 zł do kwoty 123 668 247,64 zł;
- plan przychodów wzrósł o 14 016 576,99 zł do kwoty 24 688 908,90 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 10 577 323,63 zł do kwoty 13 515 170,89 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Gorzyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 173 738,01 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

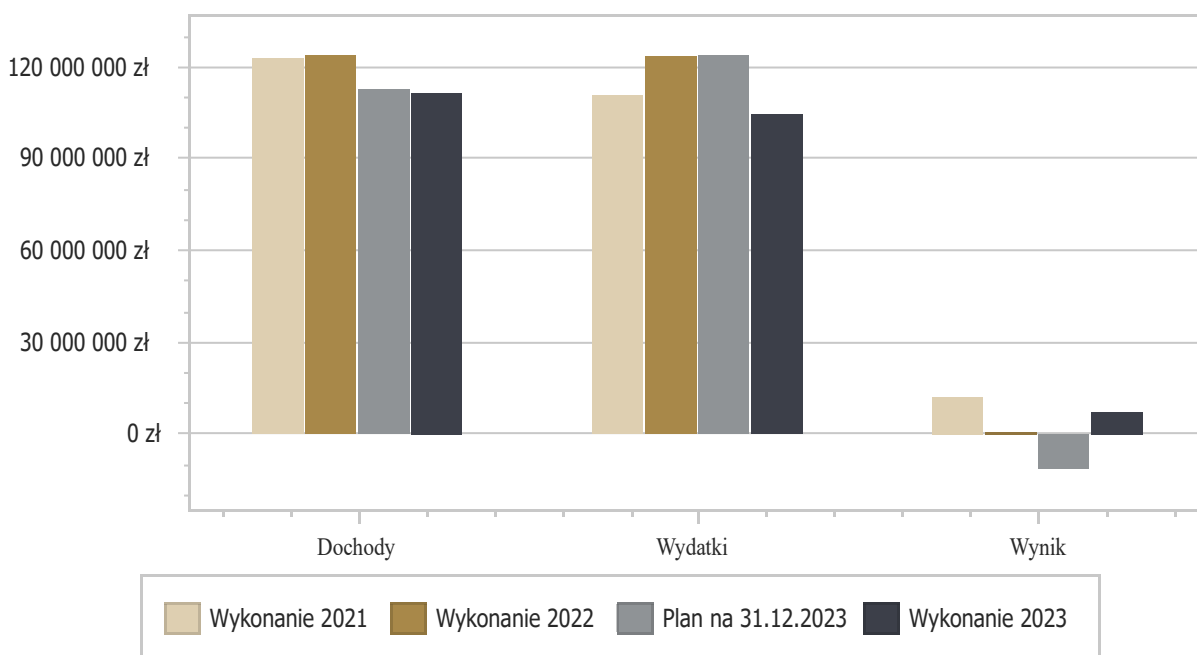
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	105 199 837,40	112 494 509,63	111 472 244,11	99,09%
Wydatki	112 934 322,05	123 668 247,64	104 284 131,89	84,33%
Wynik	-7 734 484,65	-11 173 738,01	7 188 112,22	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. Z 2024 roku, poz. 356), dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- dochody własne
- subwencja,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami własnymi w rozumieniu ustawy są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach również mogą być dochodami jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 111 472 244,11 zł, a ich realizacja stanowiła 99,09% planu wynoszącego 112 494 509,63 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Gorzyce.

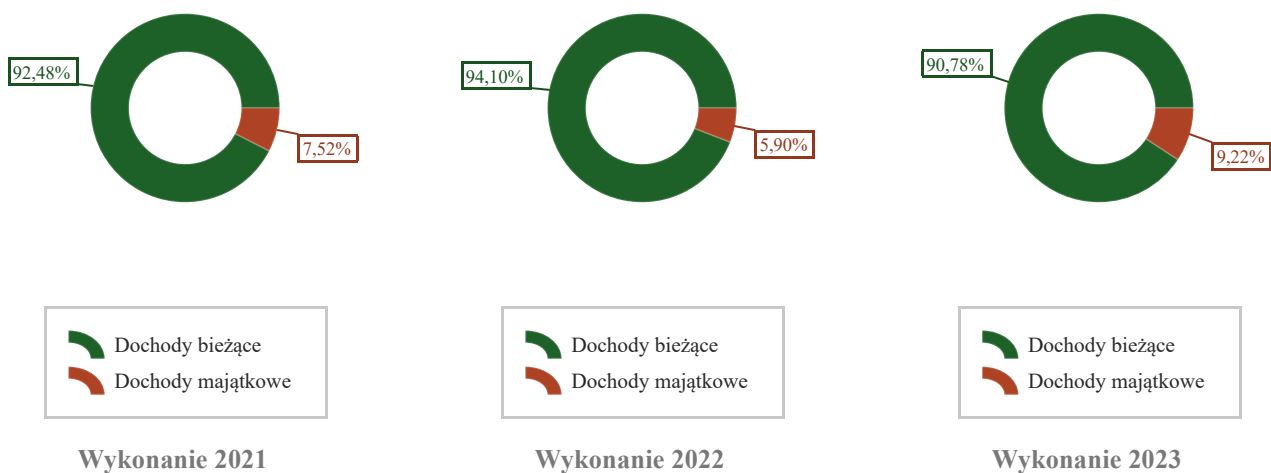
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	91 140 362,40	100 666 891,09	101 193 024,94	100,52%	90,78%
Dochody majątkowe	14 059 475,00	11 827 618,54	10 279 219,17	86,91%	9,22%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	105 199 837,40	112 494 509,63	111 472 244,11	99,09%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Gorzyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	31 143 352,00	39 087 911,65	39 087 911,69	100,00%	35,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 082 176,00	36 788 424,32	37 622 649,48	102,27%	33,75%
801	Oświata i wychowanie	3 195 868,40	9 465 540,37	7 841 507,26	82,84%	7,03%
855	Rodzina	7 468 912,00	7 810 740,82	7 809 799,82	99,99%	7,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 116 743,00	7 482 067,36	7 445 810,91	99,52%	6,68%
600	Transport i łączność	10 303 080,00	4 029 808,80	4 030 762,98	100,02%	3,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 714 785,00	2 623 877,05	2 607 668,71	99,38%	2,34%
750	Administracja publiczna	1 475 954,00	1 655 331,84	1 657 136,94	100,11%	1,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 402 500,00	1 274 096,62	1 274 096,62	100,00%	1,14%
852	Pomoc społeczna	792 850,00	741 881,00	738 366,16	99,53%	0,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	538 949,52	457 480,82	84,88%	0,41%
630	Turystyka	410 500,00	422 038,00	413 942,00	98,08%	0,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	224 570,83	224 570,83	100,00%	0,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	156 369,00	156 171,48	99,87%	0,14%
710	Działalność usługowa	56 200,00	46 972,00	43 876,80	93,41%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	37 037,33	36 937,33	99,73%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	16 900,00	11 209,60	66,33%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	6 476,37	6 476,37	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 517,00	4 064,00	4 347,59	106,98%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	80 852,75	920,75	1,14%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	599,97	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	105 199 837,40	112 494 509,63	111 472 244,11	99,09%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

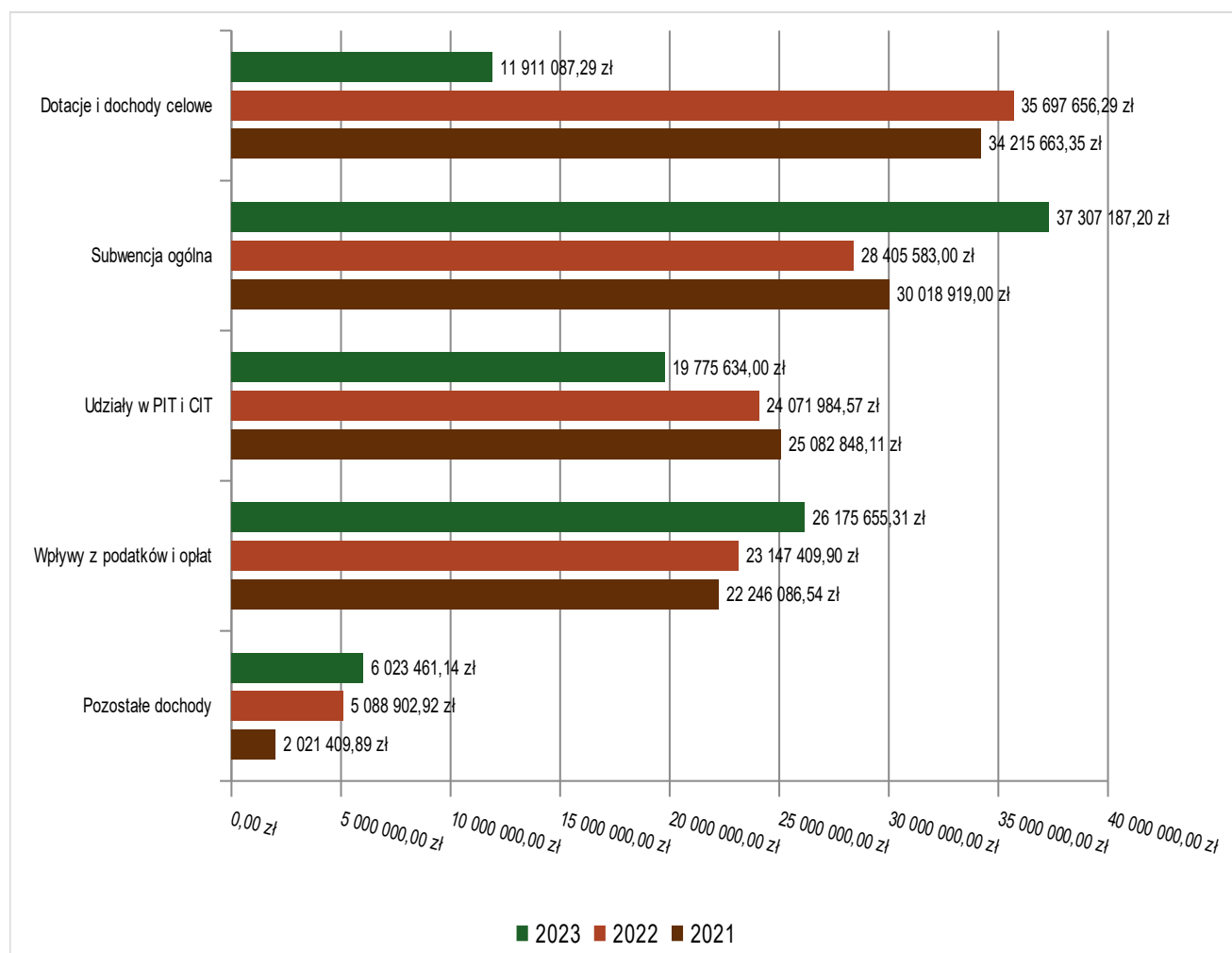
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 101 193 024,94 zł, tj. w 100,52% w stosunku do planu wynoszącego 100 666 891,09 zł.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

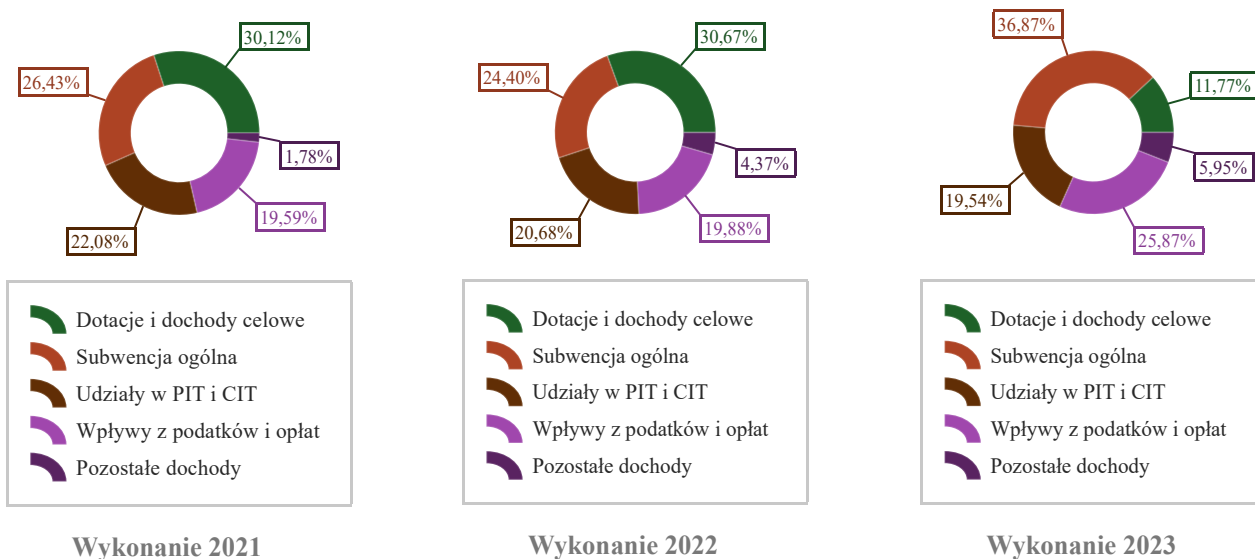
Tabela 1: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Gorzyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 241 284,40	12 071 501,56	11 911 087,29	98,67%	11,77%
Subwencja ogólna	30 982 602,00	37 307 187,20	37 307 187,20	100,00%	36,87%
Udziały w PIT i CIT	19 775 634,00	19 775 634,00	19 775 634,00	100,00%	19,54%
Wpływy z podatków i opłat	26 064 836,00	25 526 178,85	26 175 655,31	102,54%	25,87%
Pozostałe dochody	5 076 006,00	5 986 389,48	6 023 461,14	100,62%	5,95%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	91 140 362,40	100 666 891,09	101 193 024,94	100,52%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Gorzyce wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

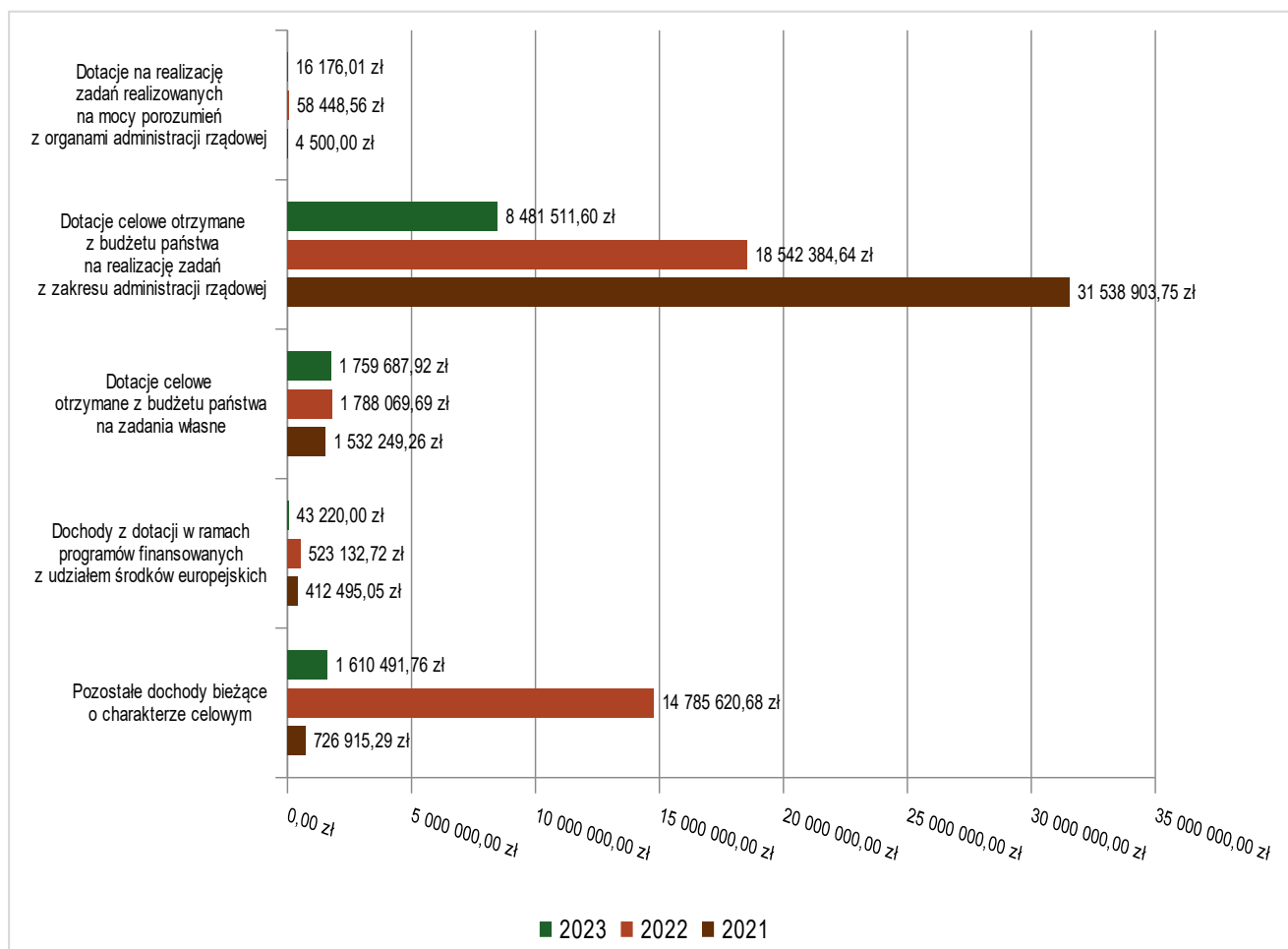


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 071 501,56 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 911 087,29 zł, co stanowi 98,67% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 481 511,60 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 16 176,01 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 759 687,92 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 43 220,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 43 220,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 610 491,76 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 7 655 859,96 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 472 500,54 zł;
- Różne rozliczenia – 968 484,68 zł;
- Pomoc społeczna – 681 671,30 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 37 307 187,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 37 307 187,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 25 906 926,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 6 191 391,20 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 208 870,00 zł.

Subwencja ogólna na 2023 rok pierwotnie zaplanowana została na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 roku w kwocie 30.982.602,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 25.773.732,00 zł
- subwencja wyrównawcza w kwocie 5.208.870,00 zł

Część podstawową subwencji wyrównawczej zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik „G”) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik „Gg”).

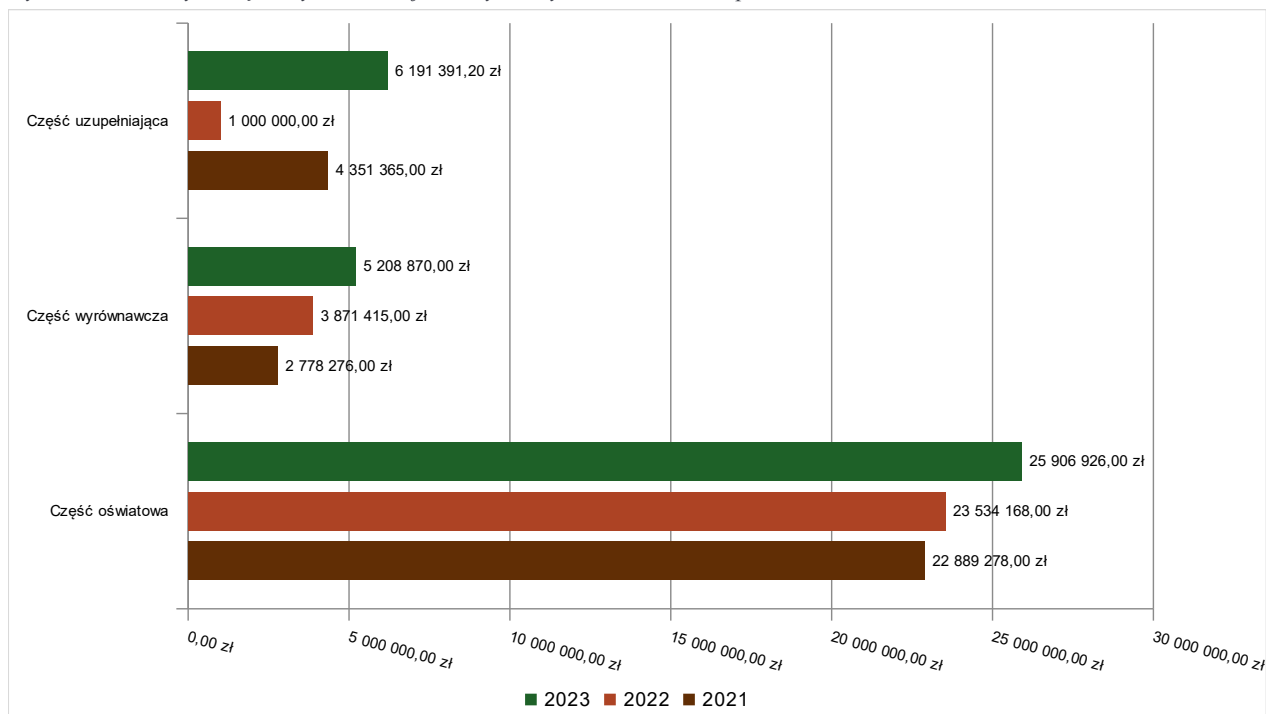
Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 rok oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku ustalonej przez GUS.

Statystyczny wskaźnik „G” dla Gminy Gorzyce wyniósł 1.746,69 zł na 1 mieszkańca i stanowił 77,75 % wskaźnika „Gg” dla kraju.

W trakcie roku dokonano zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 6.324.585,20 zł do wysokości 37.307.187,20 zł na podstawie pism Ministra Finansów:

- subwencja oświatowa o kwotę 133.194,00 zł zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023 roku oraz Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2024 roku;
- uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 6.191.391,20 zł zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 roku oraz ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3.10.2023 roku.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały, zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku w kwocie 19 775 634,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 775 634,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 635 776,00 zł;

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych od 2022 roku ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 9a ust. 1, ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 356).

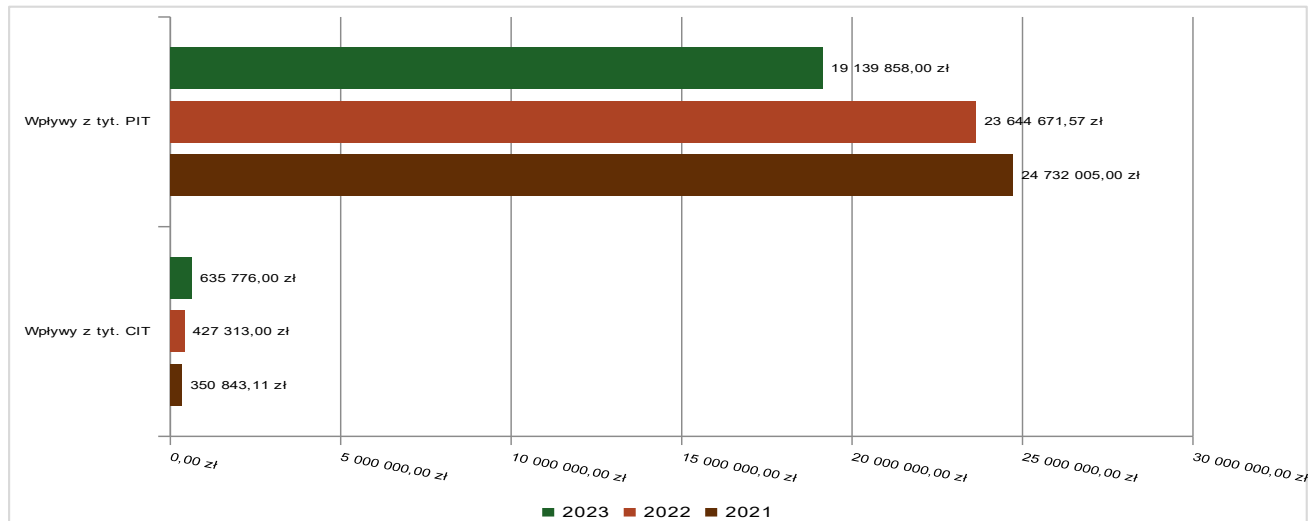
Wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w 2023 roku, wynosić będzie 6,71%.

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 19 139 858,00 zł.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1, w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 356).

Wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku, wynosić będzie 38,40%.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 203 544,34 zł, co stanowi 105,84% realizacji planu wynoszącego 13 420 000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych - 6 919 522,38 zł,
- od osób fizycznych - 7 284 021,96 zł.

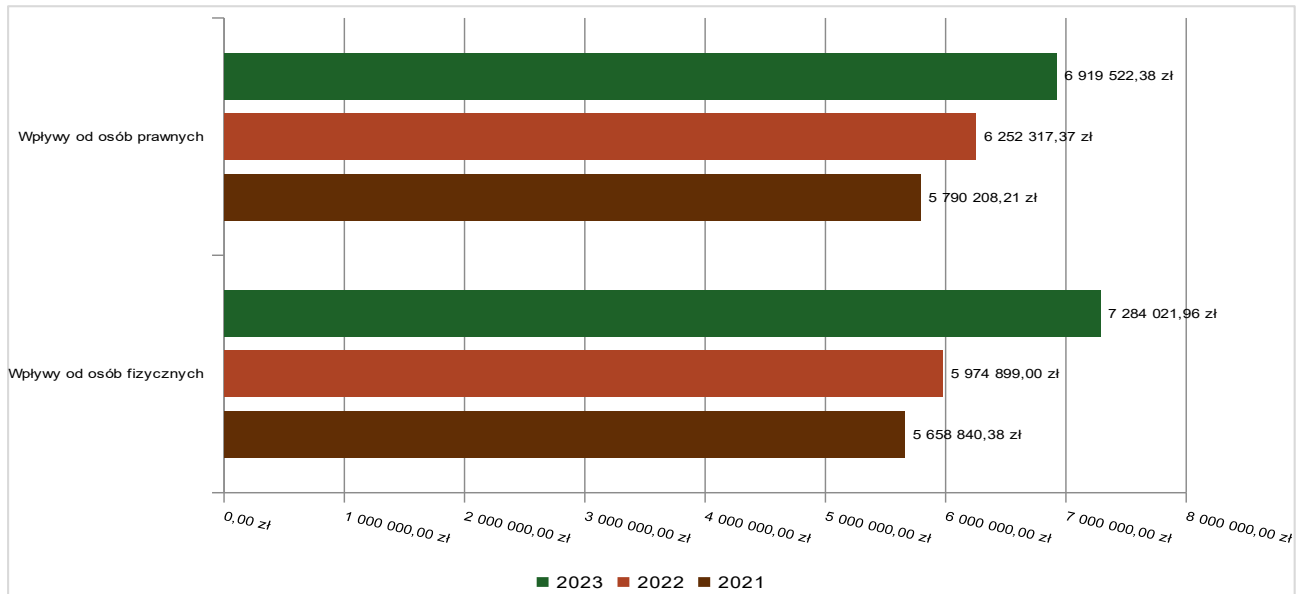
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 237 197,48 zł, w tym:

- od osób prawnych - 901 189,38 zł,
- od osób fizycznych - 1 336 008,10 zł.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 183 960,00 zł.

Wysokość wpływów oraz stawki podatkowe na 2023 rok, zostały ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 70 ze zm.).

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Gorzycze w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 731 481,00 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu wynoszącego 732 000,00 zł, w tym:

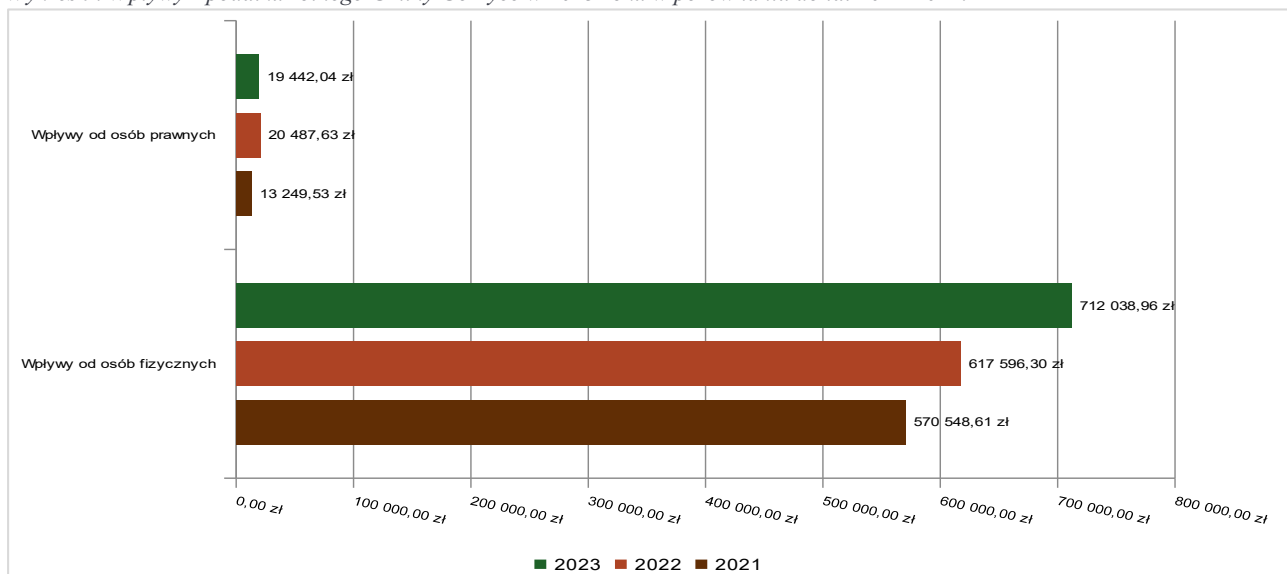
- od osób prawnych - 19 442,04 zł,
- od osób fizycznych - 712 038,96 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 131 137,45 zł, w tym:

- od osób prawnych - 17 403,73 zł,
- od osób fizycznych - 113 733,72 zł.

Podatek rolny ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 333 ze zm.).

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Gorzycze w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 667,20 zł, co stanowi 101,45% realizacji planu wynoszącego 46 000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych - 30 921,55 zł,
- od osób fizycznych - 15 745,65 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 850,29 zł, w tym:

- od osób prawnych - 0,00 zł,
- od osób fizycznych - 2 850,29 zł.

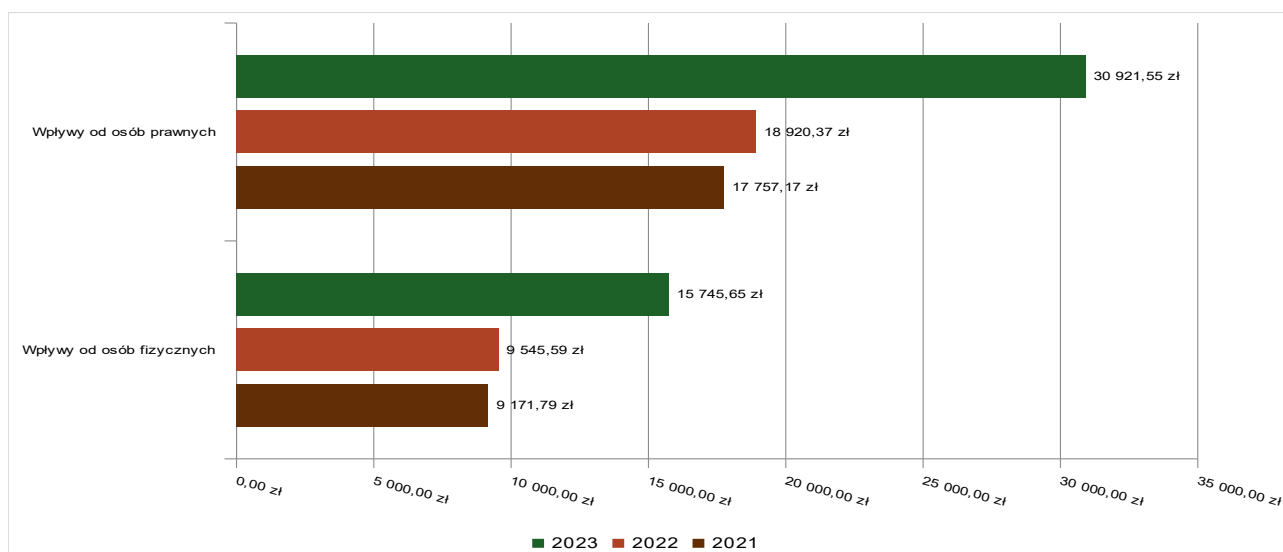
Podatek leśny ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 888 ze zm.).

Wszystkie zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym są objęte egzekucją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Z opłacaniem podatków zalega łącznie: 1.648 podatników, w tym: 676 zalega z kwotą niższą od kosztów upominawczych, tj. 160,00 zł.

Wystawiono 1.208 upomnień oraz 95 tytułów wykonawczych. W 23 przypadkach należności gminy zabezpieczono hipoteką.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 677 075,38 zł, co stanowi 101,45% realizacji planu wynoszącego 667 410,00 zł, w tym:

- od osób prawnych - 207 424,16 zł,
- od osób fizycznych - 469 651,22 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 175 220,36 zł, w tym:

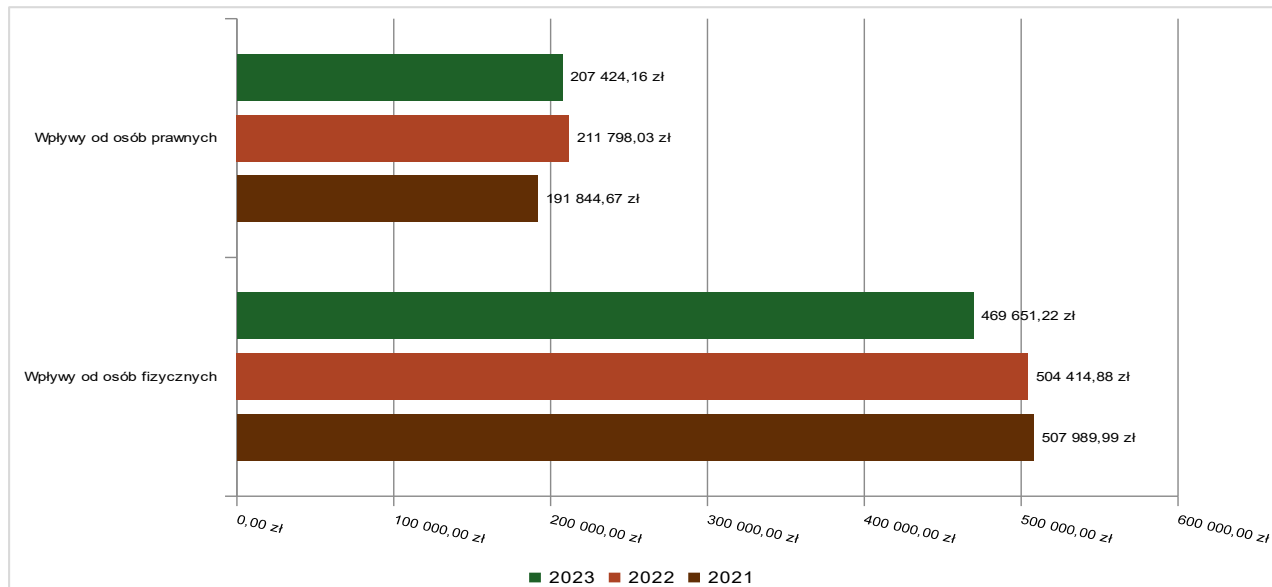
- od osób prawnych - 26 876,61 zł,
- od osób fizycznych - 1 148 343,75 zł.

Z opłacaniem podatku zalega łącznie: 40 podatników. W 11 przypadkach należności gminy zabezpieczono hipoteką.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 794 532,00 zł.

Podatek od środków transportowych ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 70 ze zm.).

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

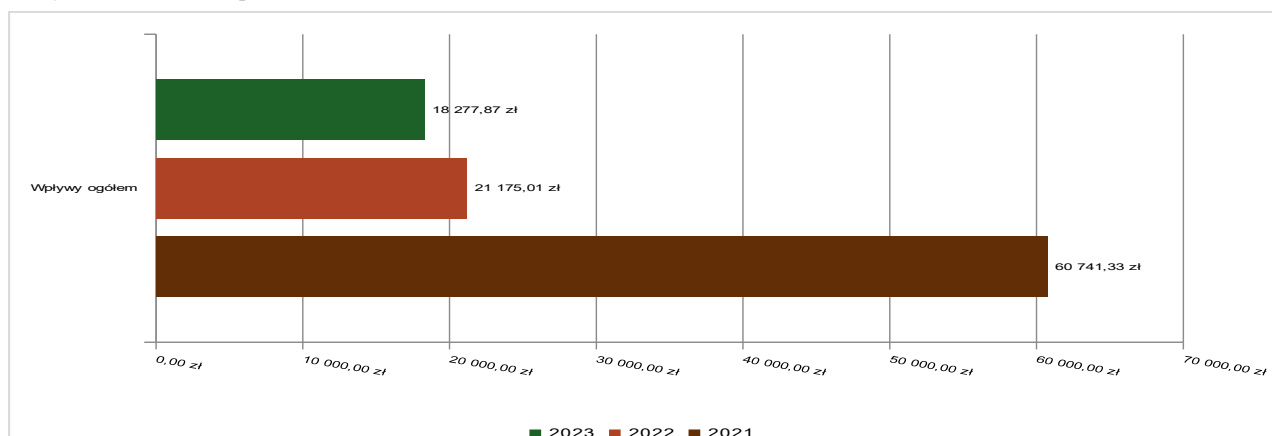


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 277,87 zł, co stanowi 73,11% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Przeznaczona jest dla niewielkich firm usługowych, prowadzonych w formie indywidualnej albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, które usługi świadczą na rzecz osób fizycznych w określonym rodzaju działalności.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



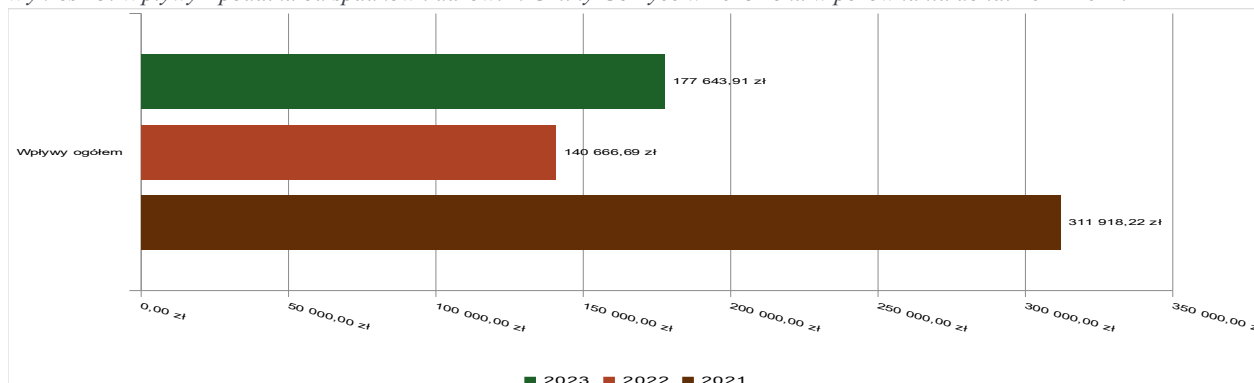
Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 177 643,91 zł, co stanowi 88,82% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Podatek ustalany jest przez Urzędy Skarbowe, w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1774 ze zm.).

Podstawę opodatkowania stanowi nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

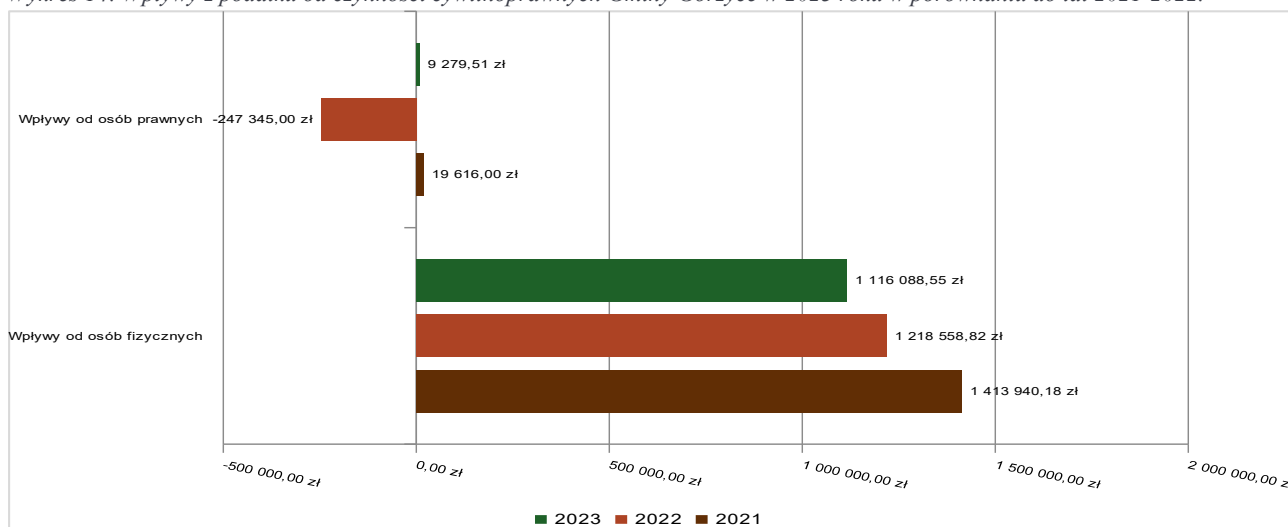
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 125 368,06 zł, co stanowi 100,57% realizacji planu wynoszącego 1 119 000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych - 9 279,51 zł,
- od osób fizycznych - 1 116 088,55 zł.

Podstawowym aktem prawnym, określającym przedmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, podstawę opodatkowania i wysokość podatku oraz zwolnienia od podatku, zapłatę, pobór i zwrot a także właściwość organu podatkowego, jest ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 295).

Podatkowi podlegają między innymi następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy, praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy, umowy darowizny, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, orzeczenia sądów.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

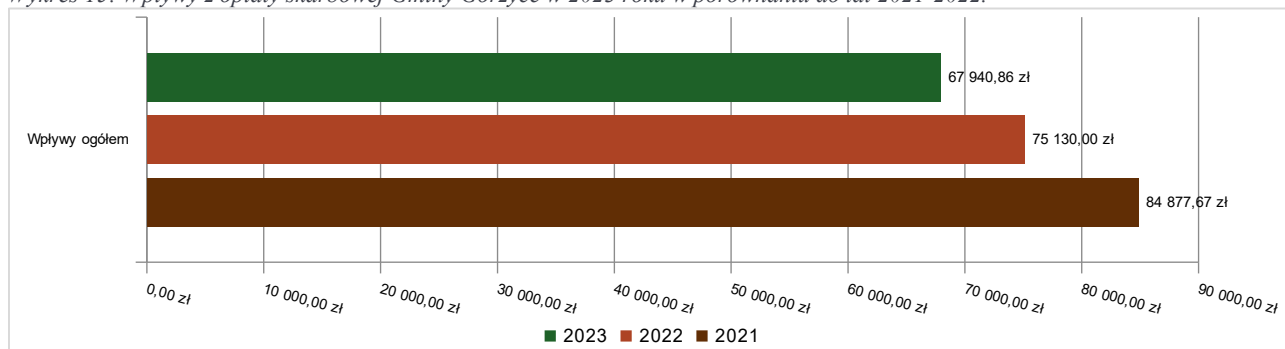
Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 940,86 zł, co stanowi 97,06% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 2111). Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Wójt.

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



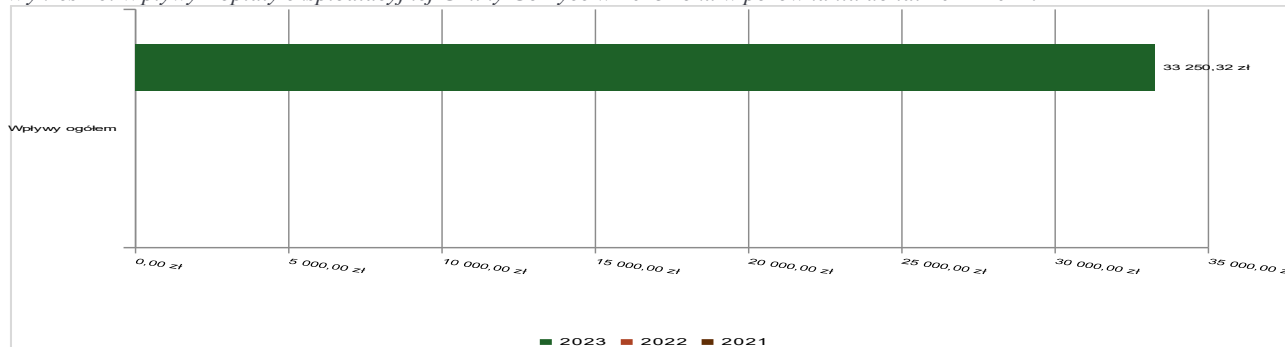
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 250,32 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 33 250,32 zł.

Opłata eksploatacyjna jest ustalana i pobierana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 633 ze zm.). Wydobycie kruszywa jest prowadzone na terenie wyrobisk "Racibórz Zbiornik Górny", "Racibórz Zbiornik Górny 4" oraz "Buków C". Wysokość opłaty z ww. tytułu ustalają samodzielnie przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoże.

Okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze, liczone odpowiednio od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia. Przedsiębiorcy uiszczają opłatę przed upływem miesiąca następującego po ww. okresach półrocznych. Wpływy z opłat w 60 % stanowią dochód gminy, na terenie której prowadzona jest działalność a w 40 % dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 213 518,53 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 094 406,37 zł, co stanowi 98,71% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – **7 129 041,88 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 7.035.168,00 zł, przy zastosowaniu stawki 32 zł /1 osoba /1 m-c. Ww. plan dochodów uwzględnia zmniejszenie wpływów w związku z ulgą z tytułu zadeklarowania kompostowania bioodpadów (stawka wynosi 29,00 zł / 1 osoba / 1 miesiąc).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości **7.002.343,96 zł**.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 684.042,17 zł, zalega 1.388 osób.

Wystawiono 1.549 upomnień, 595 tytułów wykonawczych.

- opłata za zajęcie pasa drogowego – zaplanowana została w wysokości 129.300,00 zł, wykonanie wyniosło **126.697,92 zł**.

Opłaty uiszczają inwestorzy korzystający z pasa drogowego w celu prowadzenia robót niezwiązanych z utrzymaniem drogi, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (np. sieci wodociągowe, kanalizacyjne, media) lub umieszczenia w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Stawki opłaty sąienne lub roczne w zależności od sposobu zajęcia pasa drogowego.

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – **1 136 378,00 zł**;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – **429 307,30 zł**.

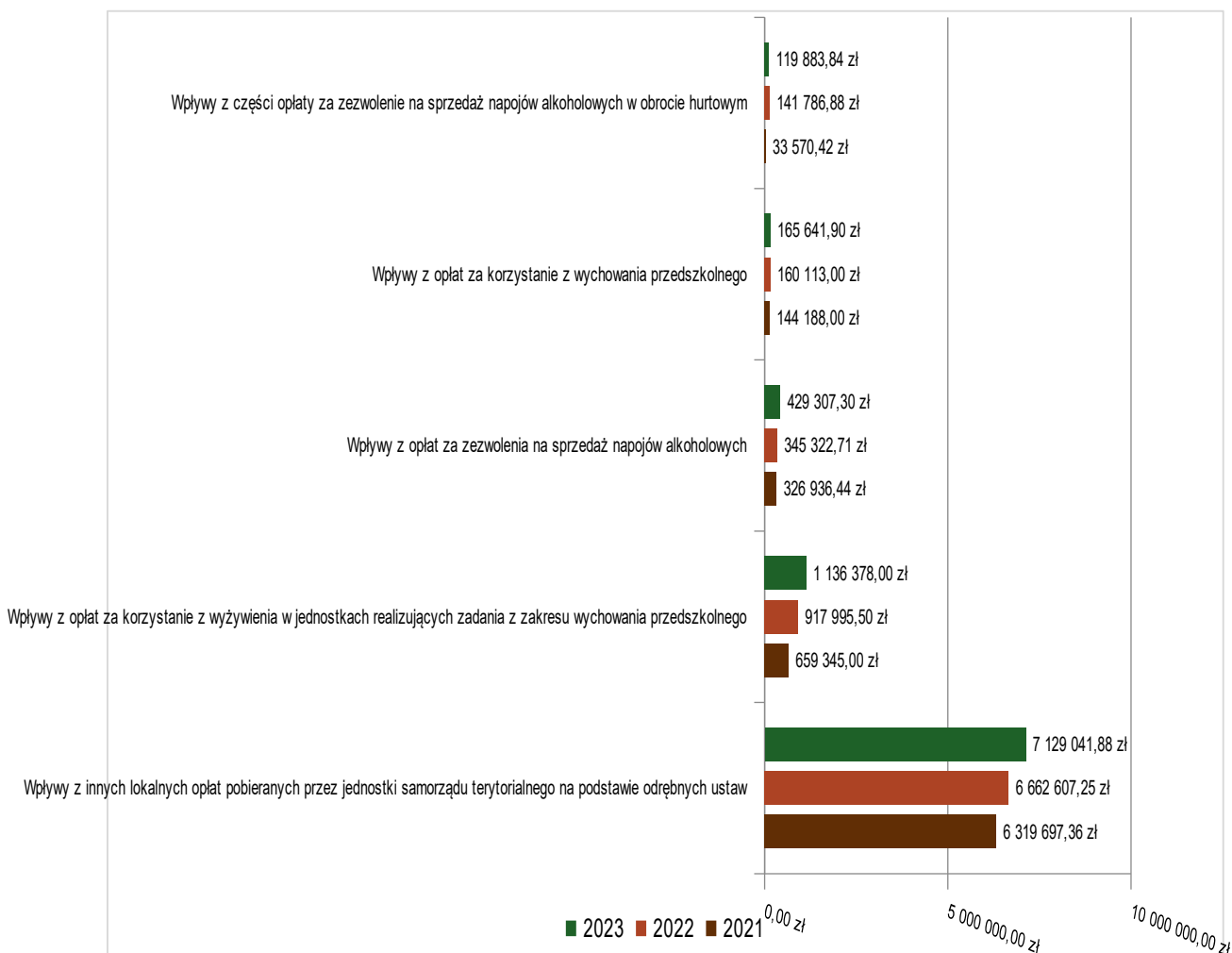
Opłaty są ustalane i pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 roku, poz. 2151 ze zm.). Ustawa określa, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona jedynie na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Środki uzyskane z ww. tytułu przeznaczone są w całości na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – **165 641,90 zł**;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – **119 883,84 zł**.

Podatek od „małpek” to opłata za zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych która została określona w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z treścią tego artykułu „Opłata za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, oraz za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95 ust. 4, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach.” Wpływy z opłaty trafiają

w 50 % do gmin, a w 50 % do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

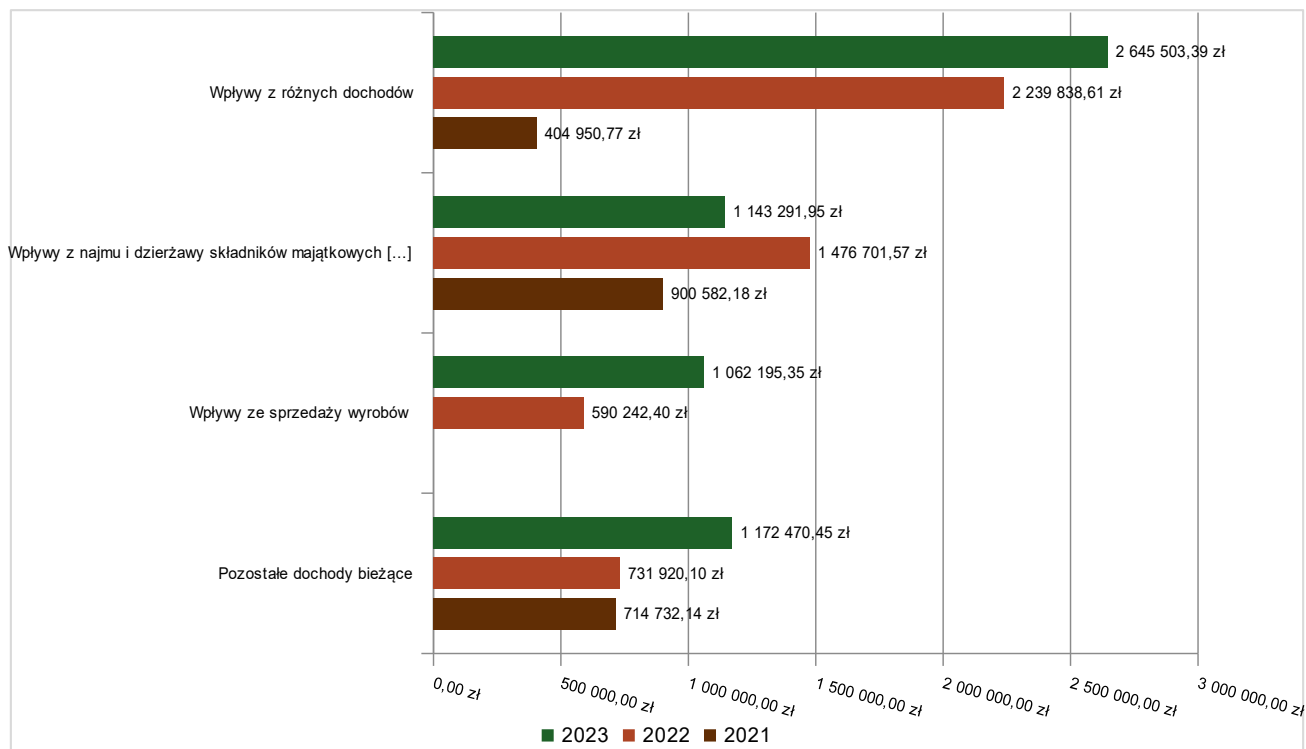
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 986 389,48 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 023 461,14 zł, co stanowi 100,62% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gorzyce w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 2 645 503,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Urząd gminy (m.in. kapitalizacja odsetek, koszty odzyskiwania należności 40 euro, wynagrodzenie dla płatnika składek itp.) – 1 460 504,25 zł;
 - Szkoły podstawowe (m.in. kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie dla płatnika składek, opłata za media itp.) – 520 080,30 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (media w budynkach mieszkalnych) – 159 431,84 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (m.in. media lokale użytkowe, wypłata odszkodowań) – 155 804,78 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dystrybucja węgla dla mieszkańców) – 106 221,13 zł;
- Inne (m.in. media ośrodek wypoczynkowy, zajęcie pasa, korzystanie ze słupów oświetleniowych itp.) – 243 461,09 zł.
- Wpływy 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 – 1 143 291,95 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dochody z najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów) – 406 255,09 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (dochody z najmu lokali mieszkalnych) – 394 312,64 zł;
 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dzierżawa gruntów tereny ośrodka wypoczynkowego) – 316 611,44 zł;
 - Szkoły podstawowe oraz przedszkola (dochody z najmu lokali użytkowych oraz dzierżawa gruntu) – 26.112,78 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 062 195,35 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dystrybucja węgla dla mieszkańców) – 1 062 195,35 zł.
- Wpływy z usług – 425 945,86 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 295 450,76 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 152 261,47 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 112 946,12 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 96 456,48 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 49 049,69 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 26 597,61 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 10 866,44 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 487,02 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 400,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 9,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



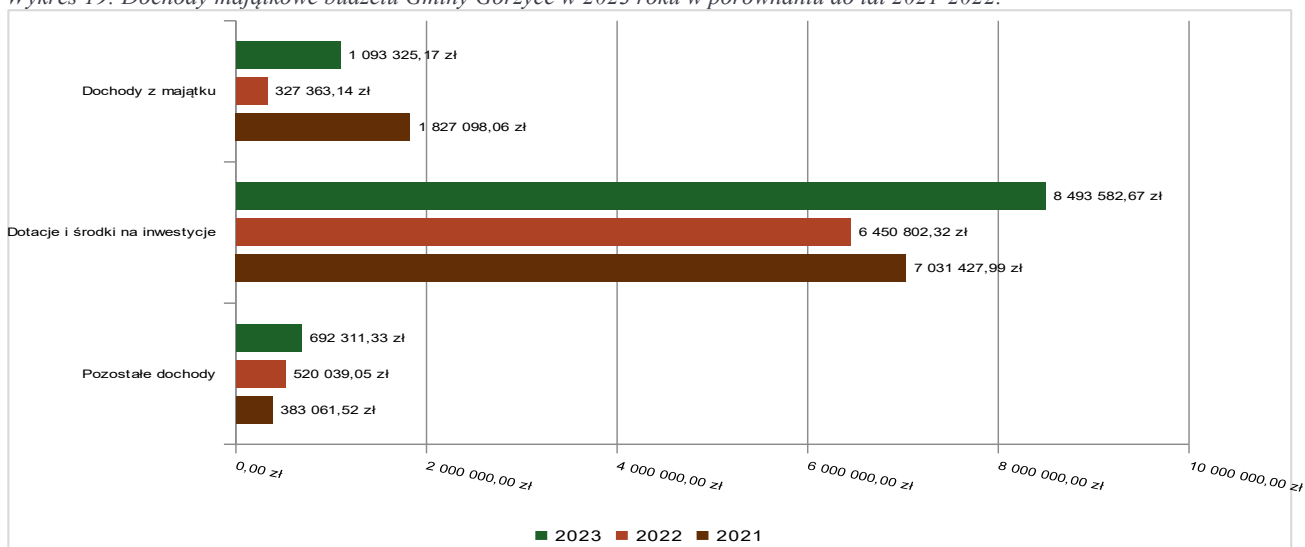
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gorzyce w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 279 219,17 zł, tj. w 86,91% w stosunku do planu wynoszącego 11 827 618,54 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

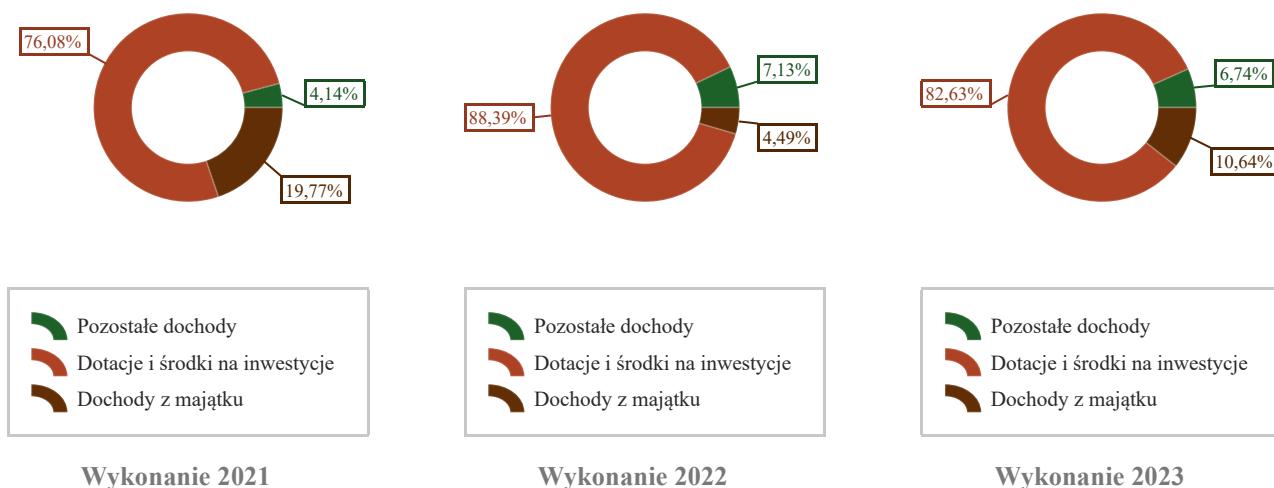
Tabela 2: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Gorzyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 753 245,00	1 084 777,92	1 093 325,17	100,79%	10,64%
Dotacje i środki na inwestycje	10 306 230,00	10 050 529,29	8 493 582,67	84,51%	82,63%
Pozostałe dochody	0,00	692 311,33	692 311,33	100,00%	6,74%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 059 475,00	11 827 618,54	10 279 219,17	86,91%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

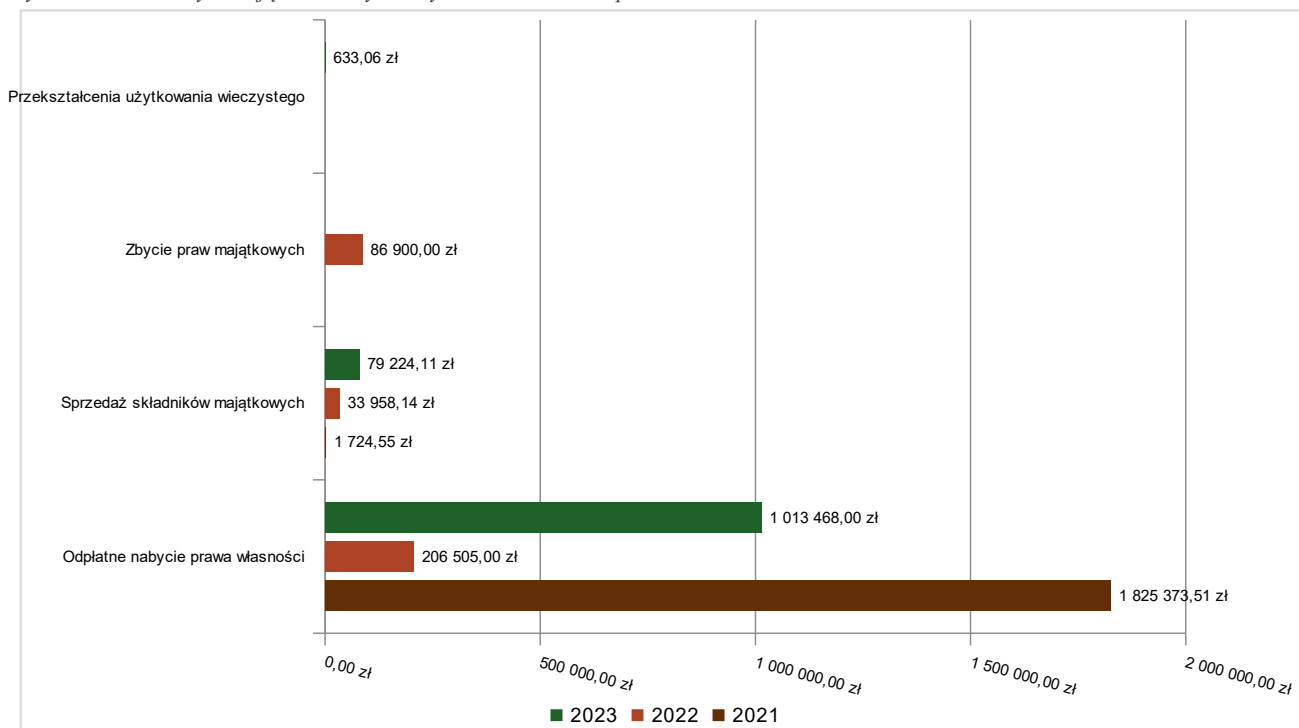


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 084 777,92 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 093 325,17 zł, co stanowi 100,79% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 013 468,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 79 224,11 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 633,06 zł.

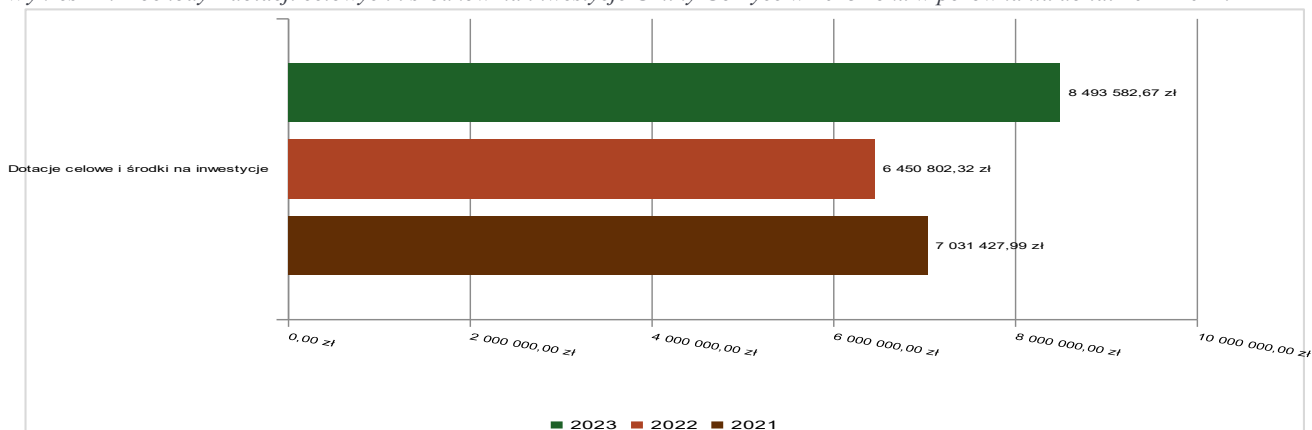
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 050 529,29 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 493 582,67 zł, co stanowi 84,51% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – **4 023 558,00 zł**, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) na zadanie „Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ul. Zwycięstwa w Turzy Śl. „ – kwota **1.995.000,00 zł**,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PROW), „Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach” – kwota **2.028.58,00 zł**,
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – **3 200 000,00 zł**, w tym:
 - środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu dofinansowane od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii na realizację zadania „Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.” - kwota **3.200.000,00 zł**,
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – **824 526,39 zł** (środki otrzymano w ramach refundacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – zadanie „Termomodernizacja przedszkola w Rogowie”),
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – **299 009,70 zł**, w tym:
 - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu "Poprawa Jakości Powietrza – Gmina Pełną Piersią" na zadanie "Gorzycy-budowa kotłowni gazowej i komina zewnętrznego w budynku gminnym przy ul. Kościelnej 15" - **200.000,00 zł**,
 - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Inicjatywa Sołecka 2023” na realizację zadania "Budowa placu zabaw w Parku Wiejskim w Olzie" – kwota **64.450,00 zł**
 - środki z PROW na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu przy OK w Czyżowicach” – kwota **34.559,70 zł**.

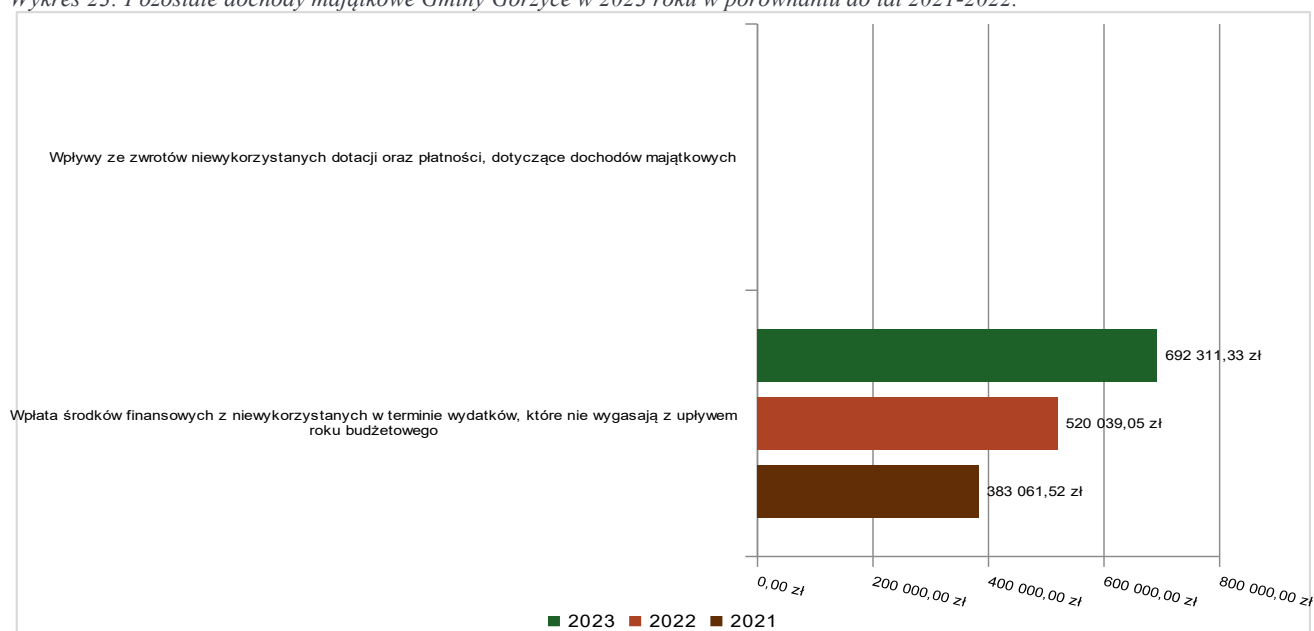
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 692 311,33 zł. Plan został wykonany w kwocie 692 311,33 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 692 311,33 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 0,00 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wyodrębniamy wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. Wśród wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności: wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych działań, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (przypadające do spłaty w danym roku budżetowym), obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych (w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego).

Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; zakup i objęcie akcji i udziałów; wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 104 284 131,89 zł, a ich realizacja wyniosła 84,33% planu wynoszącego 123 668 247,64 zł.

Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Gorzyce.

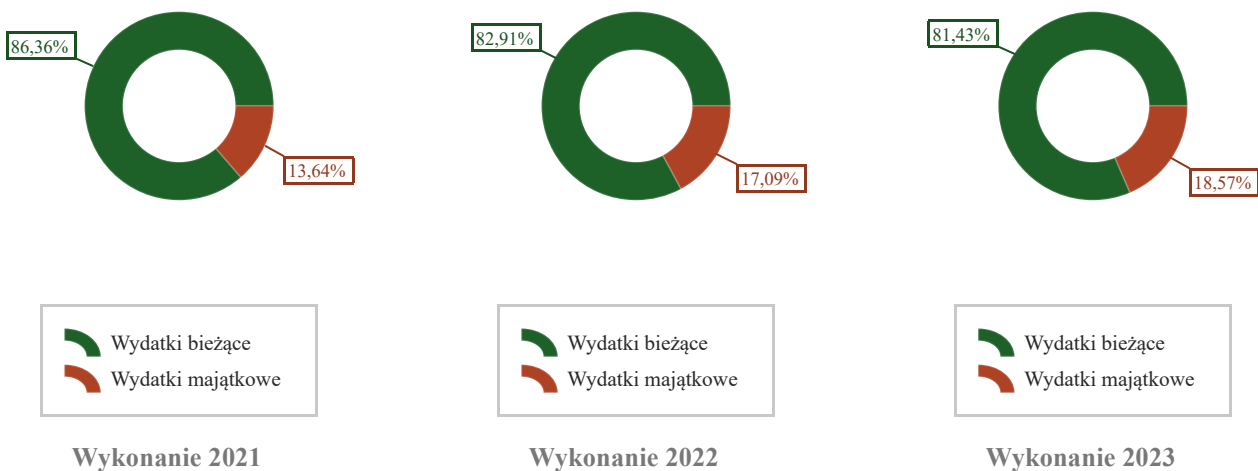
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	90 860 668,05	96 867 800,93	84 921 115,83	87,67%	81,43%
Wydatki majątkowe	22 073 654,00	26 800 446,71	19 363 016,06	72,25%	18,57%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	112 934 322,05	123 668 247,64	104 284 131,89	84,33%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Gorzyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	44 603 528,46	56 661 051,62	44 537 438,21	78,60%	42,71%
600	Transport i łączność	20 608 700,10	15 475 548,10	14 487 793,61	93,62%	13,89%
750	Administracja publiczna	10 935 188,96	11 415 137,81	10 692 813,06	93,67%	10,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 397 660,68	12 134 440,88	9 654 111,37	79,56%	9,26%
855	Rodzina	8 184 582,25	8 689 221,70	8 612 032,37	99,11%	8,26%
852	Pomoc społeczna	3 401 257,99	3 471 280,56	3 393 109,38	97,75%	3,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 663 302,00	2 874 983,26	2 870 664,98	99,85%	2,75%
926	Kultura fizyczna	2 149 400,00	2 400 153,32	2 332 021,28	97,16%	2,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 051 268,00	3 135 740,72	2 261 034,60	72,11%	2,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 402 500,00	1 392 512,02	1 392 382,90	99,99%	1,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	698 490,00	1 018 294,16	976 694,01	95,91%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 653,00	917 282,52	841 243,87	91,71%	0,81%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	1 563 293,61	1 604 021,25	566 383,80	35,31%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	514 097,00	675 610,66	564 095,10	83,49%	0,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	565 316,67	483 250,51	85,48%	0,46%
710	Działalność usługowa	331 100,00	296 177,66	234 018,76	79,01%	0,22%
630	Turystyka	365 000,00	437 838,00	197 747,83	45,16%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	156 369,00	156 171,48	99,87%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	38 800,00	29 812,00	76,84%	0,03%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	712,80	35,64%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	599,97	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	490 000,00	305 867,73	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	112 934 322,05	123 668 247,64	104 284 131,89	84,33%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

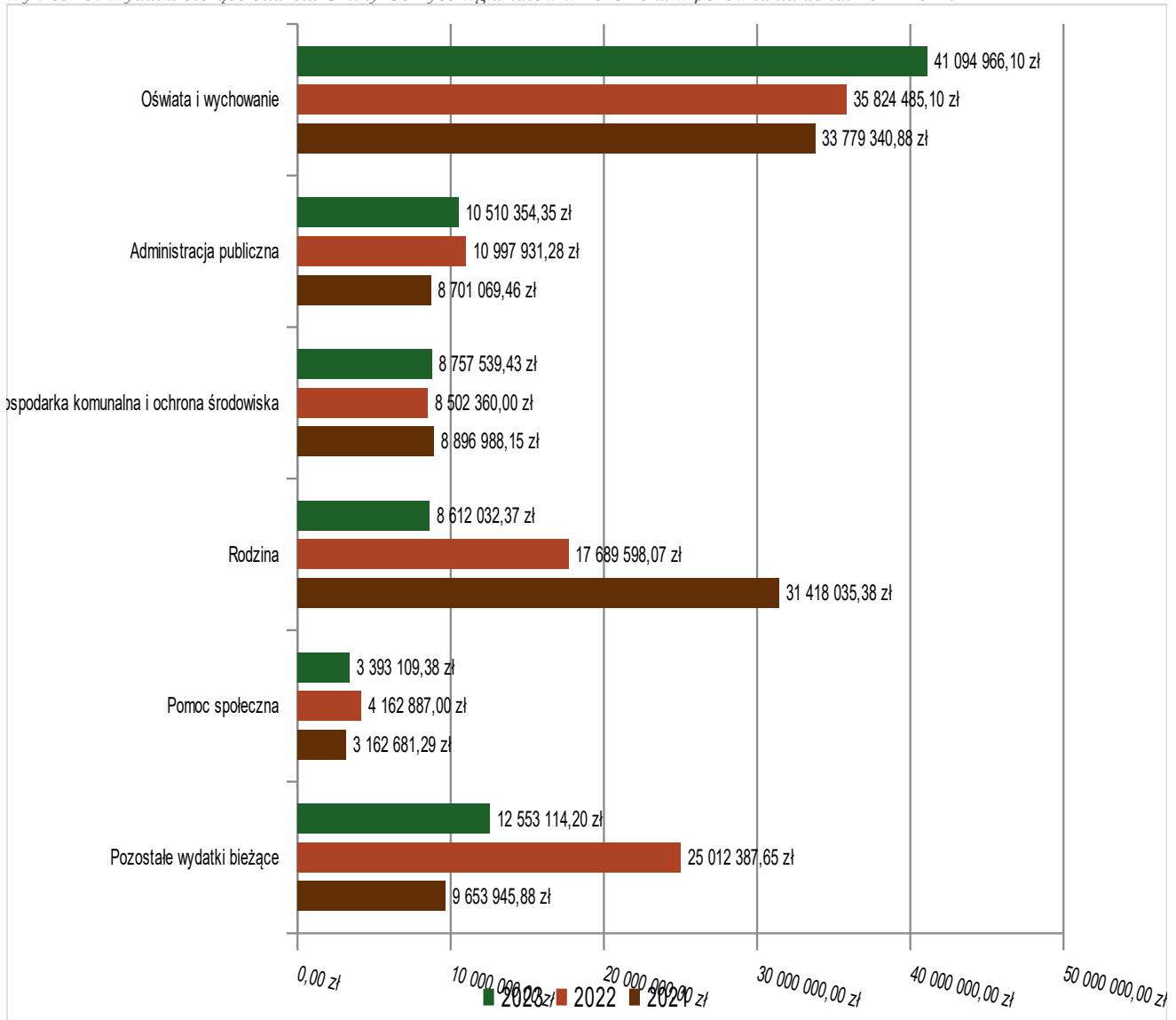
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 84 921 115,83 zł, tj. w 87,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 96 867 800,93 zł.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

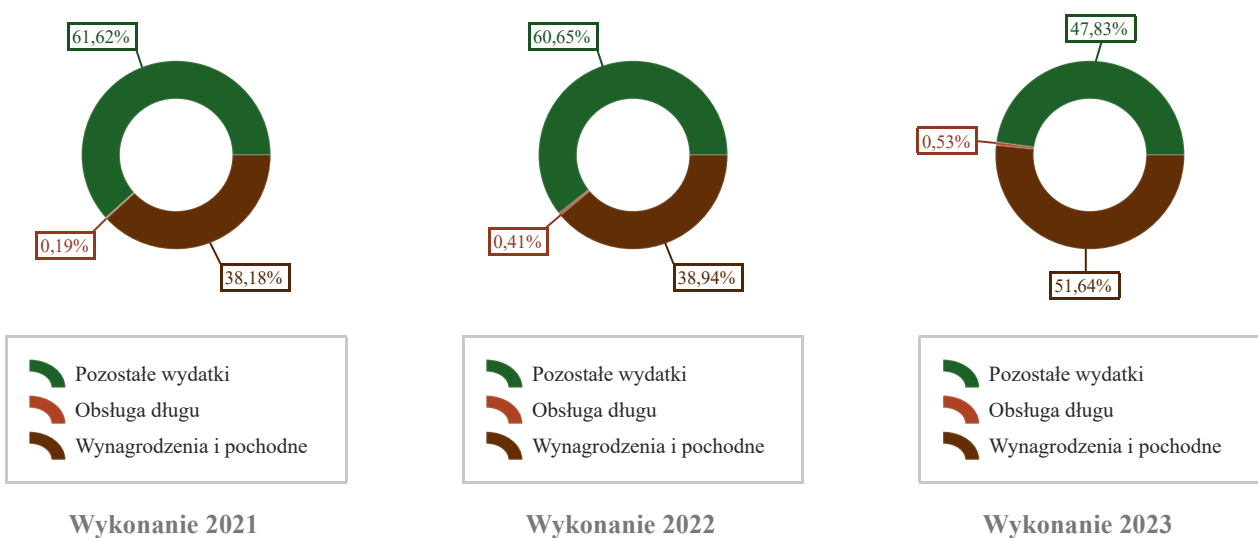
Tabela 5: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Gorzyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	44 469 528,46	47 922 128,66	41 094 966,10	85,75%	48,39%
750	Administracja publiczna	10 935 188,96	11 232 359,10	10 510 354,35	93,57%	12,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 321 496,68	10 532 013,03	8 757 539,43	83,15%	10,31%
855	Rodzina	8 184 582,25	8 689 221,70	8 612 032,37	99,11%	10,14%
852	Pomoc społeczna	3 401 257,99	3 471 280,56	3 393 109,38	97,75%	4,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 513 302,00	2 719 983,26	2 717 566,88	99,91%	3,20%
600	Transport i łączność	2 616 700,10	2 603 950,10	2 311 440,72	88,77%	2,72%
926	Kultura fizyczna	2 084 400,00	2 087 400,00	2 036 548,99	97,56%	2,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 402 500,00	1 392 512,02	1 392 382,90	99,99%	1,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 277 268,00	1 381 298,18	989 009,32	71,60%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 653,00	652 782,52	576 743,87	88,35%	0,68%
757	Obsługa długu publicznego	1 563 293,61	1 604 021,25	566 383,80	35,31%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	514 097,00	675 610,66	564 095,10	83,49%	0,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	565 316,67	483 250,51	85,48%	0,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	171 000,00	455 270,83	422 617,27	92,83%	0,50%
630	Turystyka	165 000,00	237 838,00	197 747,83	83,14%	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	156 369,00	156 171,48	99,87%	0,18%
710	Działalność usługowa	176 100,00	141 177,66	108 030,76	76,52%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	38 800,00	29 812,00	76,84%	0,04%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	712,80	35,64%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	599,97	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	490 000,00	305 867,73	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	90 860 668,05	96 867 800,93	84 921 115,83	87,67%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gorzyce wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 270,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 617,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01008** Melioracje wodne wydatkowano kwotę 183 441,92 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 210 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 152 982,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 858,99 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;

Zrealizowano zadania bieżące:

- Bluszczów – konserwacja i czyszczenie fragmentu rowu Rogów – Bluszczów (powyżej PKP) na odcinku 30 mb,
- Gorzyce – prace na rowach gminnych w rejonie ośrodka zdrowia na dł. 220 mb, konserwacja i czyszczenie rowu na tyłach ul. Poprzecznej na dł. 230 mb,
- Gorzyczki – konserwacja i odbudowa rowu od ul. Zielonej w kierunku Uchylska na dł. 150 mb,
- Kolonia Fryderyk – konserwacja i czyszczenie rowu gminnego w rejonie ul. Leśnej na dł. 500 mb,
- Odra – konserwacja i odbudowa rowu od ul. Rogowskiej w kierunku ul. Głównej na dł. 120 mb,
- Osiny – konserwacji i czyszczenie rowu gminnego w rejonie ul. Łąkowej na dł. 200 mb,
- Olza – odbudowa i naprawa uszkodzeń na rowie poniżej ul. Dworcowej,
- Rogów – naprawa skarpy na rowie gminny koło przepustu drogowego w rejonie ul. Rogowiec, czyszczenie i konserwacja rowu przy ul. Dołki na dł. 45 mb, naprawa skarp i dna rowu w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śl. i ul. Raciborskiej na dł. 60 mb, naprawa skarp i dna rowu w rejonie ul. Palarni w Rogowie, naprawa skarpy i dna rowu na rowie w rejonie skrzyżowania przy ul. Raciborskiej (za posesją nr 98) na dł. 50 mb, interwencyjne wyczyszczenie fragmentu rowu poniżej przepustu przy ul. Rogowiec z naniesionego materiału ziemnego w wyniku intensywnego opadu deszczu wraz z usunięciem warstwy ziemi i jej wywozem z przepustu w rejonie ul. Rogowiec 34 do głębokości oczyszczonego rowu, interwencja udroźnienia rowu w rejonie ul. Rogowiec 34,
- Uchylsko – konserwacja rowu za ul. Wiejską na dł. 180 mb.

Ponadto wykonano m.in: pomiary geodezyjne działek w Olzie celem inwentaryzacji drzew na rowach w związku z konieczną wycinką drzew i krzewów z rowów, wykonano inwentaryzację dendrologiczną drzew i krzewów w związku z koniecznością ich usunięcia celem przywrócenia drożności rowów w Olzie, usługi geodezyjne – ustalenie granic w Bełsnicy, przygotowanie koncepcji zajęcia terenu pod rów stanowiący własność Gminy Gorzyce w Turzy Śl., wykonanie opinii w sprawie projektowanego przepustu na rowie gminny w Gorzyczkach.

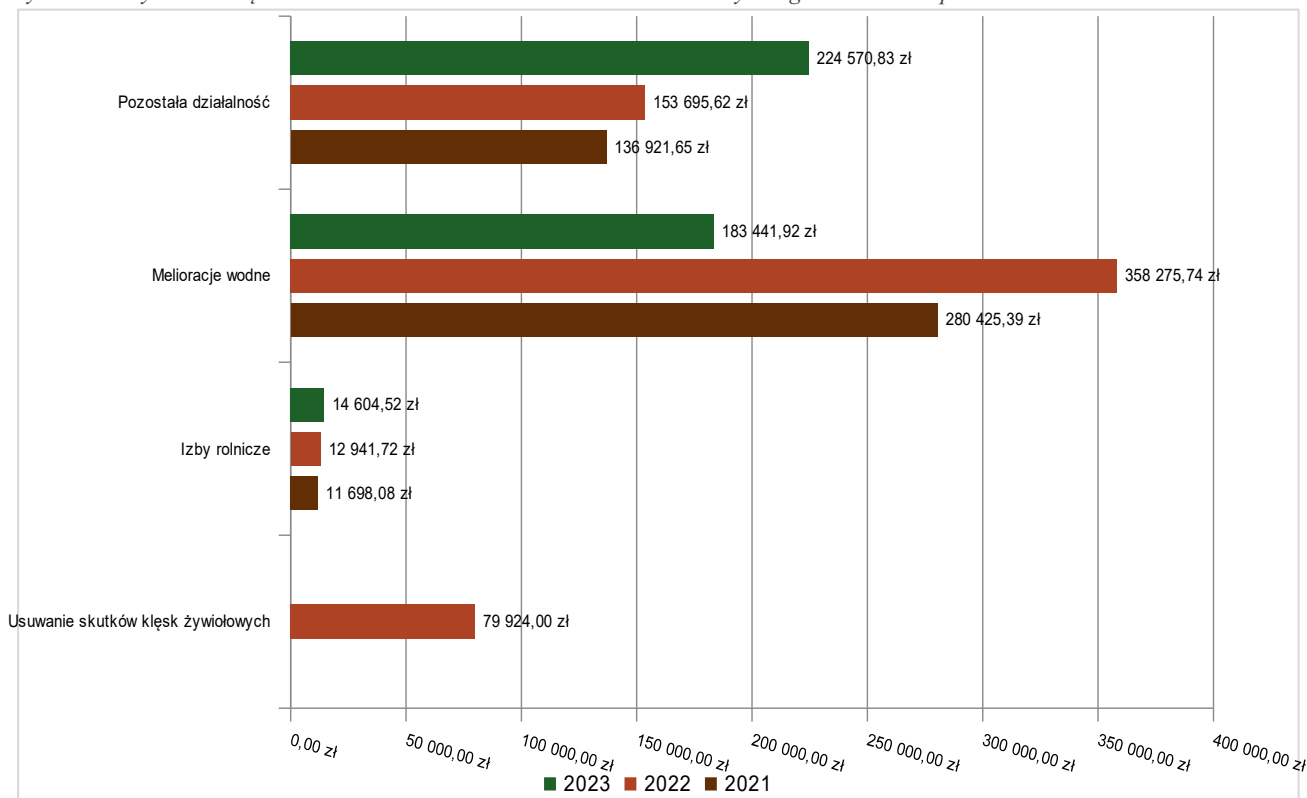
- **w rozdziale 01030** Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 604,52 zł, co stanowi 73,02% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 604,52 zł.
Wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej zgodnie z przepisem art. 2 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych – (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz.183).
- **w rozdziale 01095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 570,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 570,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 220 167,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 680,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 632,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,17 zł.

W ramach rozdziału realizowane było zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. zwrot rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 108 wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Producenci rolni we wnioskach wykazali 1.445.0558 ha użytków rolnych oraz średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła w wysokości 178,17 sztuk oraz średnią roczną liczbę świń w wysokości 9,67 sztuk. Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystana do produkcji rolnej wyniosła 158.363,95 litrów. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 220.167,48 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

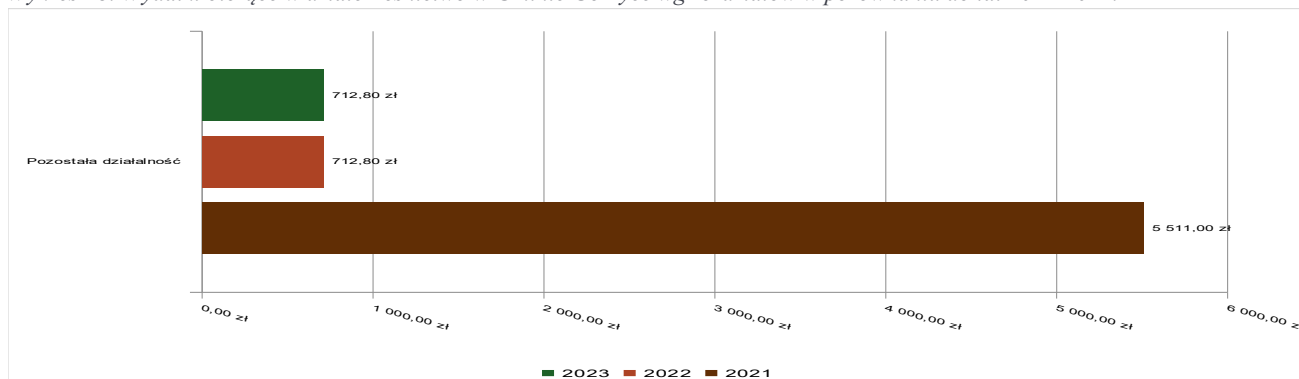


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 712,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 712,80 zł, co stanowi 35,64% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 712,80 zł (wykoszenie drogi leśnej pożarowej nr 1 w kompleksie leśnym w Belsznicy.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

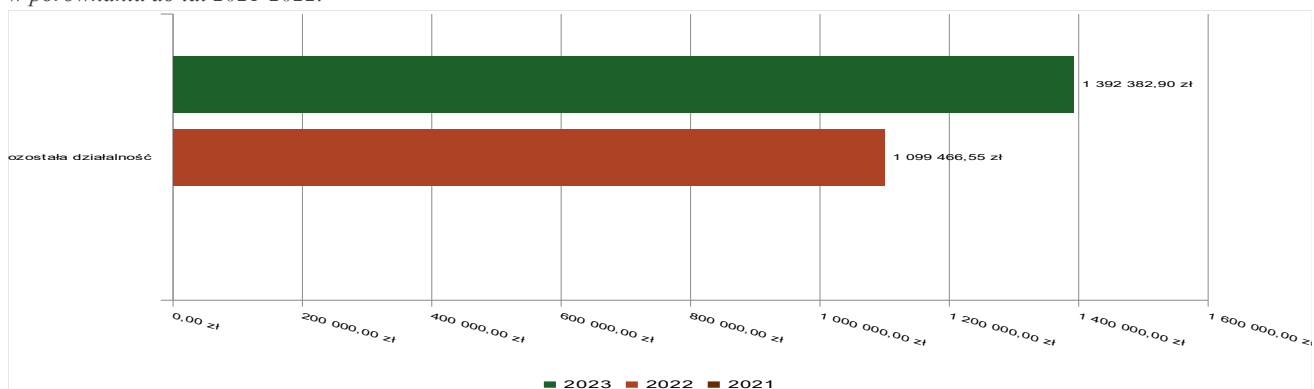


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 392 512,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 392 382,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 392 382,90 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 392 512,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z dystrybucją węgla dla mieszkańców:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 317 563,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 385,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 887,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 826,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 683,27 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 36,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 603 950,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 311 440,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 985 837,47 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 1 146 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

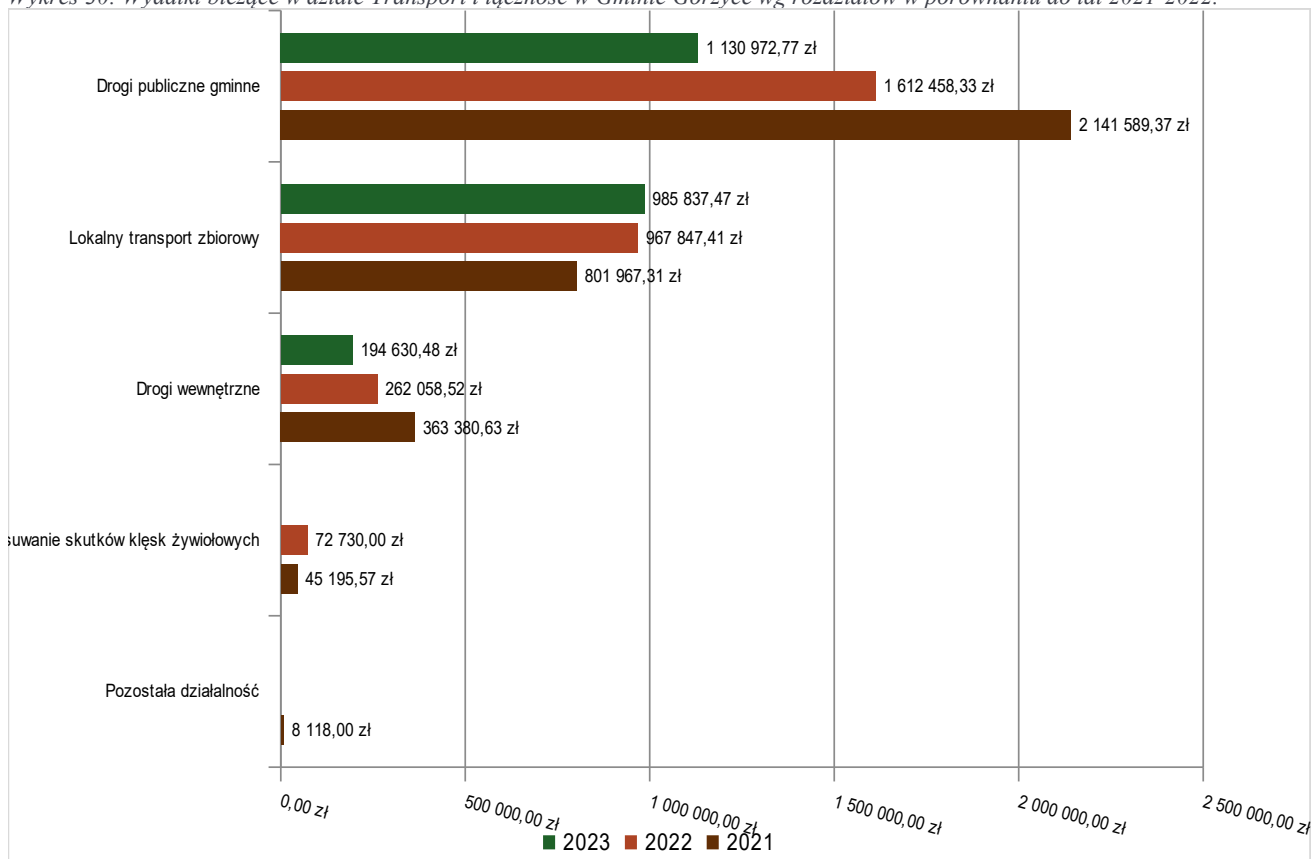
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej - w kwocie 981 596,37 zł;
 - pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z art. 37 f ustawy Kodeks Wyborczy (bezpłatny gminny przewóz pasażerów na wybory w dniu 15.10.2023r.) - w kwocie 4.241,10 zł.
- **w rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 130 972,77 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 1 179 356,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 649 763,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340 296,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 724,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 502,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 372,94 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 905,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 306,82 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na utrzymanie dróg: pozimowe naprawy nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg, zakup paliwa, zakup masy asfaltowej, kruszywa, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, barier i progów zwalniających, luster, zakup części zamiennych do samochodów, ubezpieczenia samochodów, maszyn i urządzeń drogowych, podatek od środków transportowych, opracowanie projektów organizacji ruchu dla ulic Polna w Gorzyczkach, Szkolna w Rogowie, Młyńska w Bluszczowie, zakup szyb do wiat przystankowych, zakup odwodnienia liniowego itp.

- **w rozdziale 60017** Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 194 630,48 zł, co stanowi 69,92% planu rocznego wynoszącego 278 343,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 764,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 465,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych: zakup kruszywa, masy asfaltowej, wynajem sprzętu do remontu i naprawy dróg, ustalenie punktów granicznych, koszenie roślinności przy drogach rolniczych w rejonie Rogów-Bluszczów, przycięcie roślinności przy ul. Pod lasem w Gorzyczkach itp.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



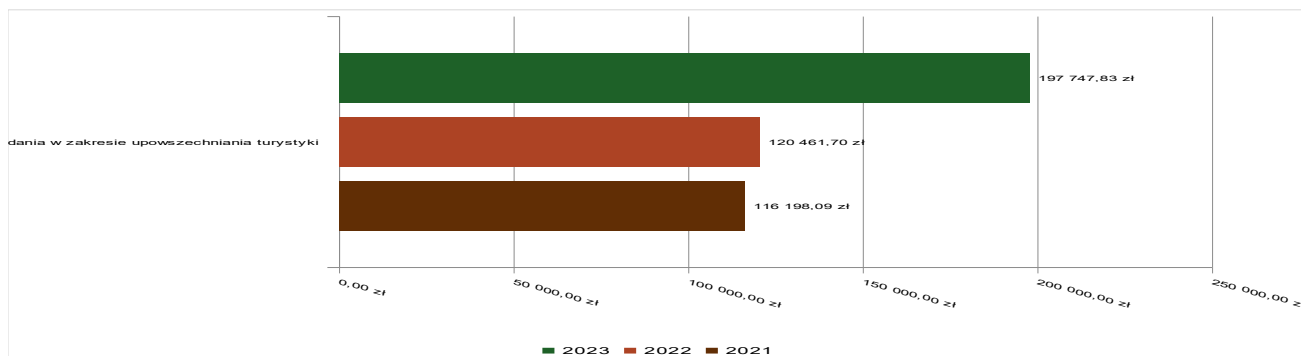
2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 838,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 747,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 197 747,83 zł, co stanowi 83,14% planu rocznego wynoszącego 237 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 687,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 923,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 086,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych oraz utrzymanie ścieżek rowerowych.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 381 298,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 989 009,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,60%. Środki te przeznaczono następująco:

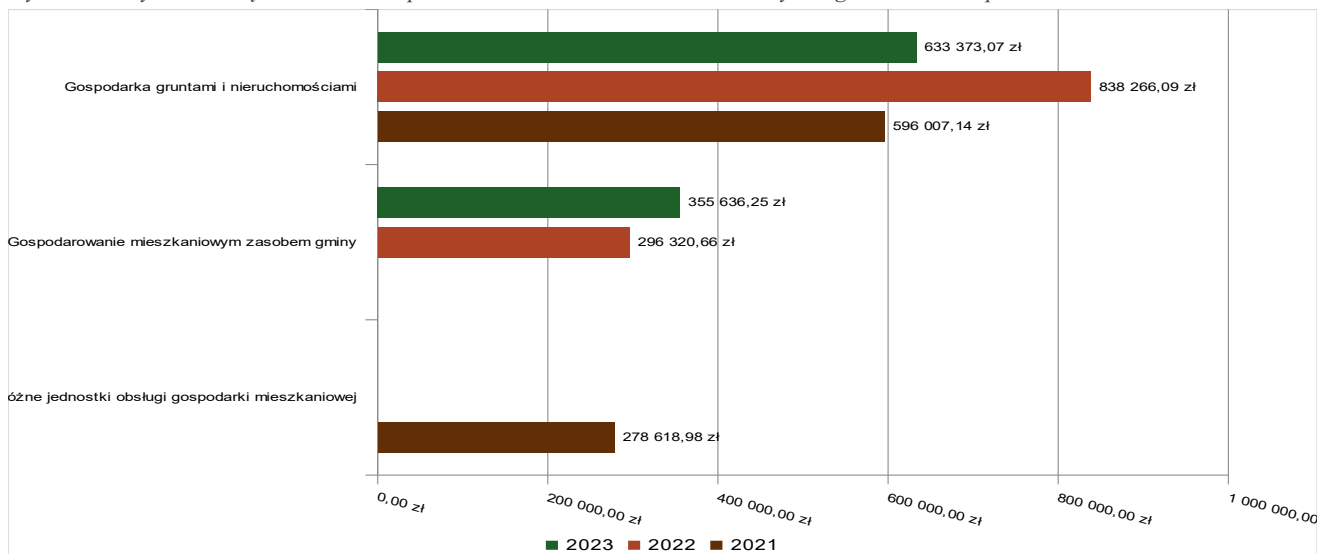
- **w rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 633 373,07 zł, co stanowi 63,25% planu rocznego wynoszącego 1 001 308,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 201 557,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 632,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 331,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 494,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 245,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 378,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 734,98 zł;

Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych, remonty i zagospodarowanie terenów: FS Belsznica - utrzymanie placu zabaw przy LKS Belsznica, FS Gorzyce - zakup i montaż monitoringu na placu zabaw przy ul. Kozielskiej, na skwerku przy ul. Piaskowej oraz na placu przy GCK w Gorzycach, FS Gorzyczki - Rewitalizacja placu zabaw przy ZSP w Gorzyczkach, FS Osiny - wykonanie dokumentacji projektowej i zakupu garażu blaszanego, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa dachów, malowanie, materiały do remontów bieżących, wycinka drzew na terenach gminnych, wykaszanie działek gminnych, koszty ogrzewania, zakup energii, wody, wywóz śmieci, ścieków, przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, monitoring itp.

- **w rozdziale 70007** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 355 636,25 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 379 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 346,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 333,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 558,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 697,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;

Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych na Kolonii Fryderyk, w Gorzycach i Gorzyczkach (energia, woda, wywóz śmieci, ścieki, przeglądy kominiarskie, remonty i drobne naprawy instalacji elektrycznych, czyszczenie przewodów kominowych itp.)

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 177,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 030,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 24 871,00 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 25 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 171,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 700,00 zł.

Wydatki bieżące związane były ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce (sporządzenie projektu studium w formie tekstowej oraz w formie graficznej, sporządzenie prognozy oddziaływania ustaleń studium na środowisko, wdrożenie procedury opiniowania i uzgadniania projektu studium, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

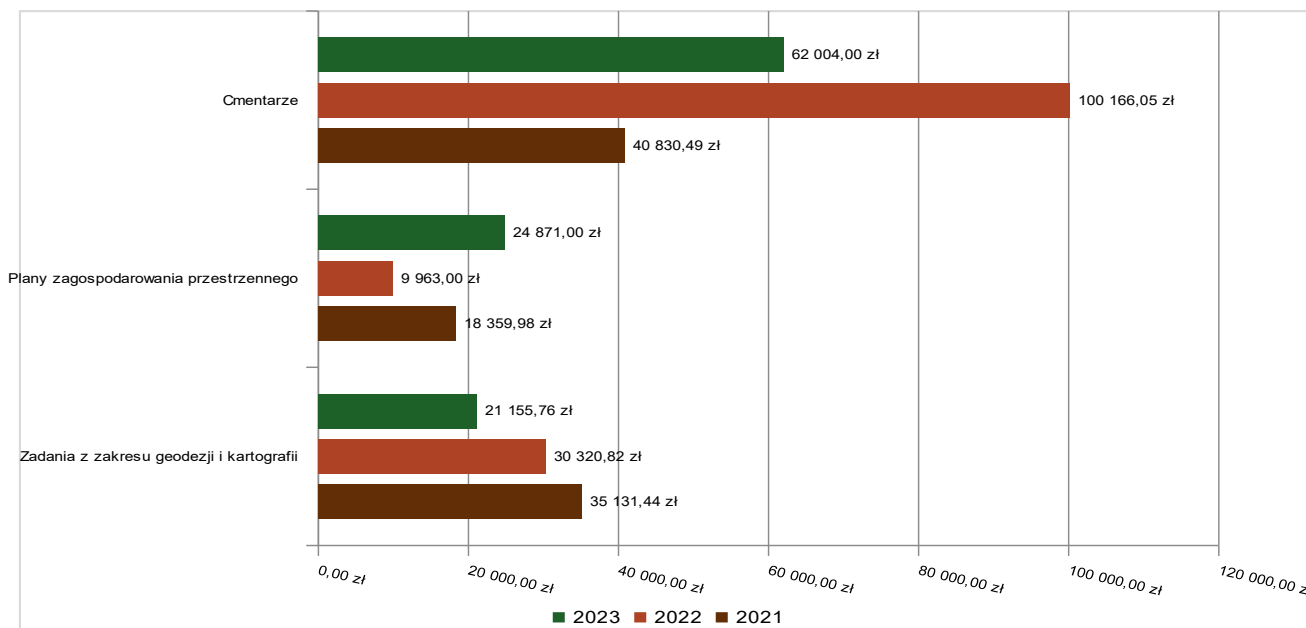
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 21 155,76 zł, co stanowi 66,53% planu rocznego wynoszącego 31 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 867,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 270,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17,98 zł;

Wydatki przeznaczone zostały na regulację stanów prawnych gruntów zajętych pod infrastrukturę.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 62 004,00 zł, co stanowi 73,81% planu rocznego wynoszącego 84 006,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 568,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 914,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 520,91 zł.

Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Rogowie (wywóz śmieci, oświetlenie cmentarza, zakup wody itp.)

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 232 359,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 510 354,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011** Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 180 245,77 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 195 863,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 847,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 243,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 558,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 597,07 zł;

Wydatki realizowane są w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej).

- **w rozdziale 75022** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 338 142,13 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 368 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 330 697,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 175,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 694,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 575,64 zł.

Wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.).

- **w rozdziale 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 616 157,44 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 9 147 011,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 939 366,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 055 106,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 454 204,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 413 270,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 155 539,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122 633,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 036,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 473,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 939,68 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 42 257,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39 674,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 34 747,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 236,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 415,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 146,50 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 11 763,56 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 11 505,90 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 919,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 150,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 113,40 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 460,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 197,92 zł;

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz bieżące utrzymanie dwóch budynków administracyjnych (m.in. wynagrodzenia, odpis ZFŚS, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiały biurowe, papier, tonery, prasa, druki, środki czystości, utrzymanie stron internetowych, obsługa prawna, konserwacje sprzętu, ekspertyzy, utrzymanie sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe, usługi pocztowe, doradztwo w zakresie BHP, opłaty za wydanie interpretacji, podatek vat, koszty postępowania sądowego, badania lekarskie, szkolenia pracowników itp.).

- **w rozdziale 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 130 399,15 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 139 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 489,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 503,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 959,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 340,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 107,00 zł.

Wydatki bieżące związane były z promowaniem gminy (opłata za zajęcie pasa drogowego, organizacja uroczystości gminnych, materiały promocyjne, utrzymanie stron internetowych, statuetki, tablice pamiątkowe, utrzymanie stron internetowych sołectw, wydruk folderów itp.).

- **w rozdziale 75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 104 560,21 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 1 199 582,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 602 352,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 026,43 zł;

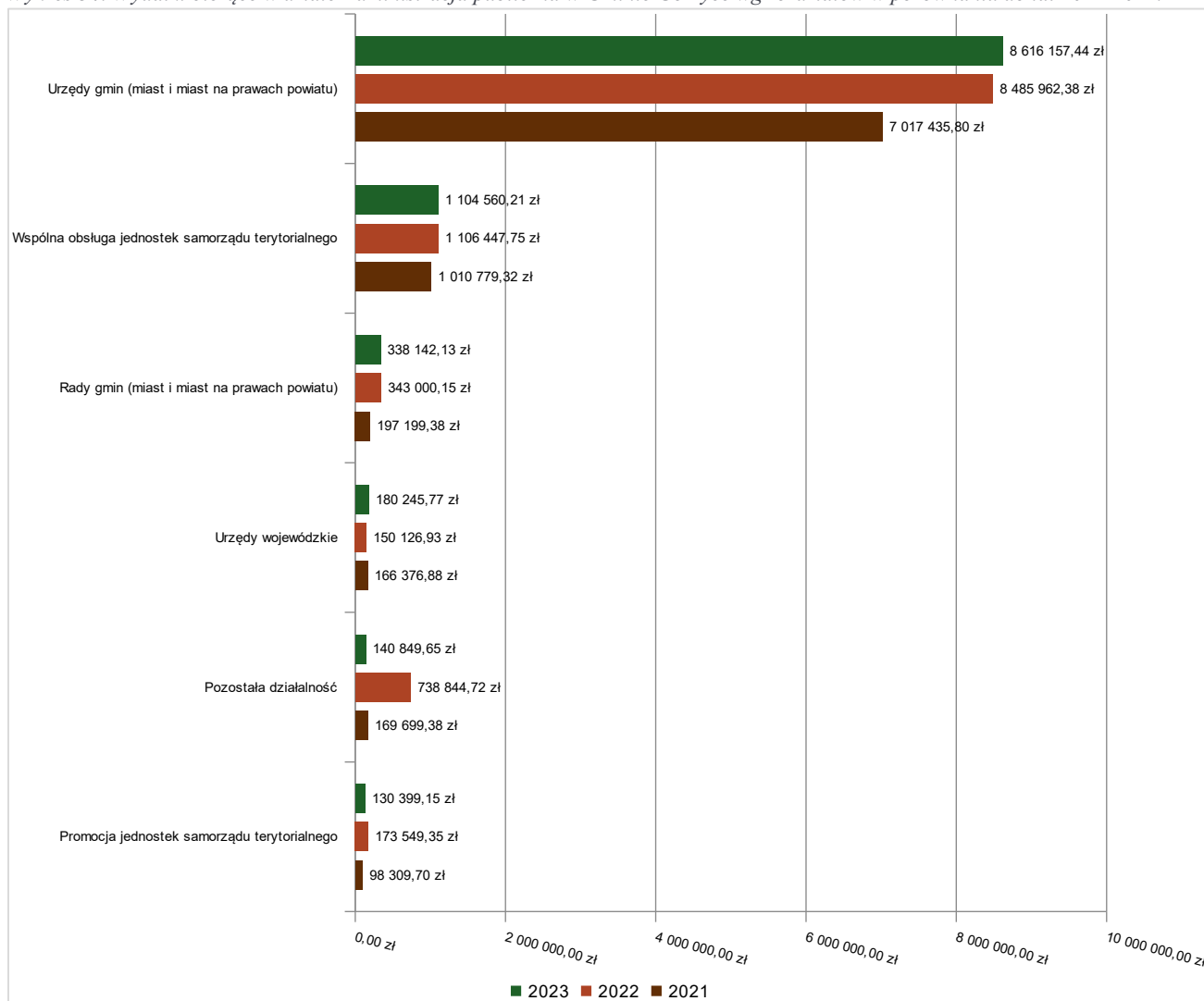
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 754,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 003,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 273,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 848,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 377,95 zł;
- zakup energii w kwocie 12 057,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 604,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 511,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 407,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 481,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 335,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 725,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 299,87 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 101,37 zł;

Wydatki zostały przeznaczone na funkcjonowanie centrum usług wspólnych pn. "Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach", działającego w formie samorządowej jednostki budżetowej (wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, papier, tonery, środki czystości, serwis i konserwacja oprogramowań, obsługa prawna, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ubezpieczenie majątku, badania lekarskie, drobne naprawy sprzętów, inspektor nadzoru budowlanego, usługa ABI, BHP itp.).

- **w rozdziale 75095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 849,65 zł, co stanowi 77,37% planu rocznego wynoszącego 182 051,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 077,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 021,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 330,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 420,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na wypłatę diet dla sołtysów, składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem, zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszy Sołeckich (FS Kolonia Fryderyk – utrzymanie sołtysówki, FS Bluszczów - zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby sołectwa, FS Gorzyce - zakup sprzętu komputerowego, FS Osiny - zakup wyposażenia sołtysówki).

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 369,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 171,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w ramach otrzymanej dotacji celowej.

- **w rozdziale 75108** Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 151 570,49 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 151 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 780,00 zł;

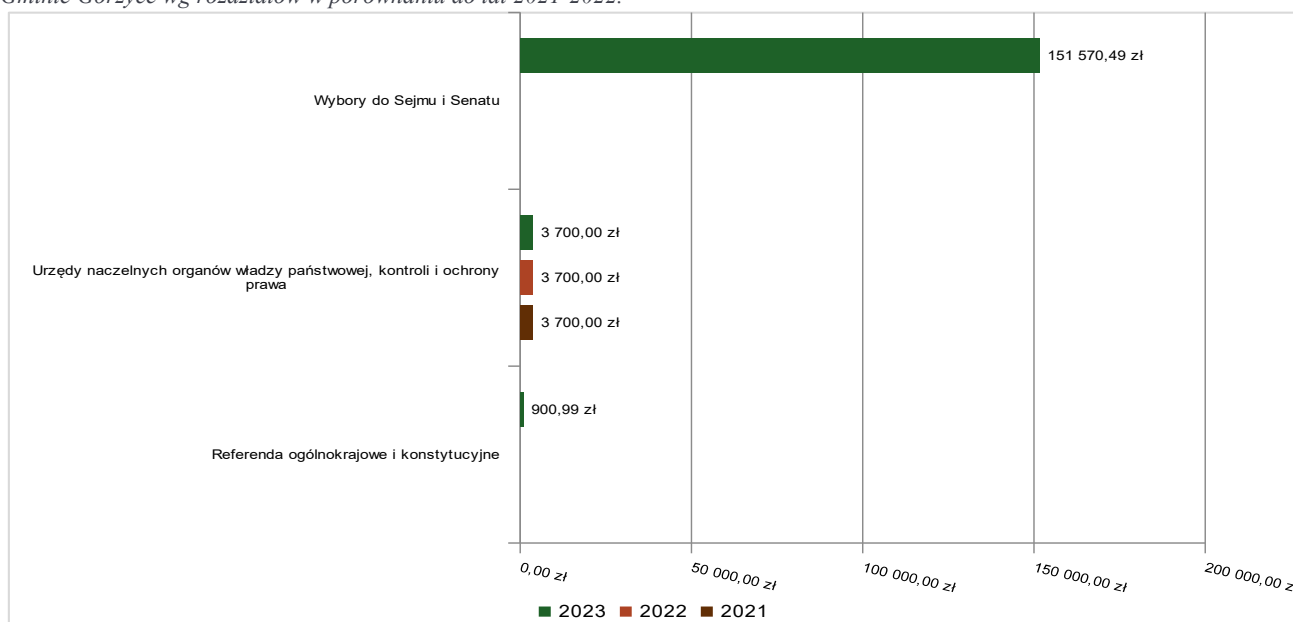
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 964,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 678,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 326,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 674,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 643,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 666,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 623,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 213,90 zł.

Wydatki zostały poniesione na organizację wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 15 października 2023 roku.

- **w rozdziale 75110** Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 900,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,99 zł.

Wydatki zostały poniesione na organizację referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023 roku.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



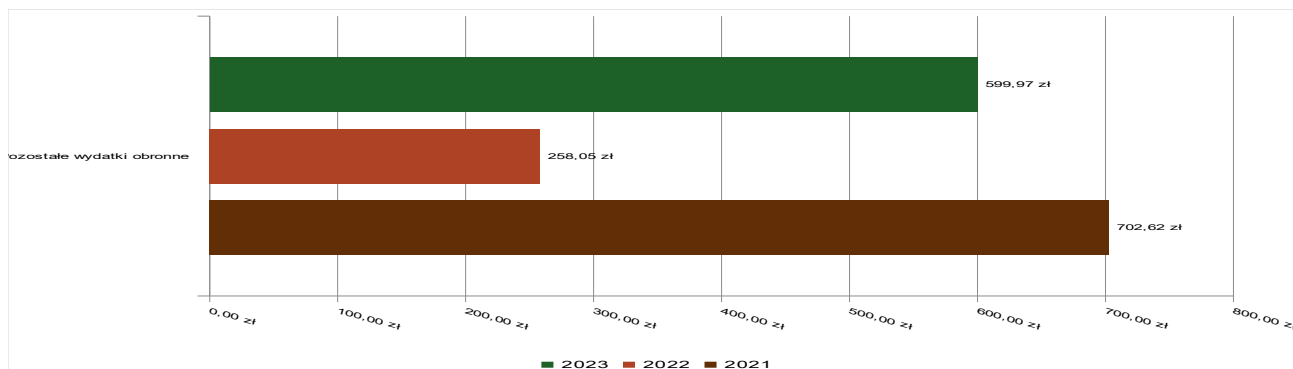
2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 599,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75212** Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 599,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,97 zł;

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenie obronne administracji publicznej.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 652 782,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 576 743,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 466 128,00 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 527 165,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 637,80 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 81 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 319,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 820,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 191,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 325,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 372,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 166,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,10 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5,03 zł.

Wydatki bieżące związane były z ochroną przeciwpożarową: utrzymanie wozów bojowych OSP, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia, abonament hydranty itp.

Udzielono również dotacji celowych na bieżące utrzymanie i wyposażenie OSP Czyżowice, OSP Gorzyczki, OSP Turza Śl., OSP Belsznica OSP Uchylsko, OSP Gorzyce, OSP Bluszczów.

W ramach Funduszy Sołeckich dofinansowano: zakup ubrania bojowego (FS Belsznica, FS Gorzyce, FS Kol. Fryderyk), zakup hełmów bojowych (FS Czyżowice).

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 101 082,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 101 082,33 zł.

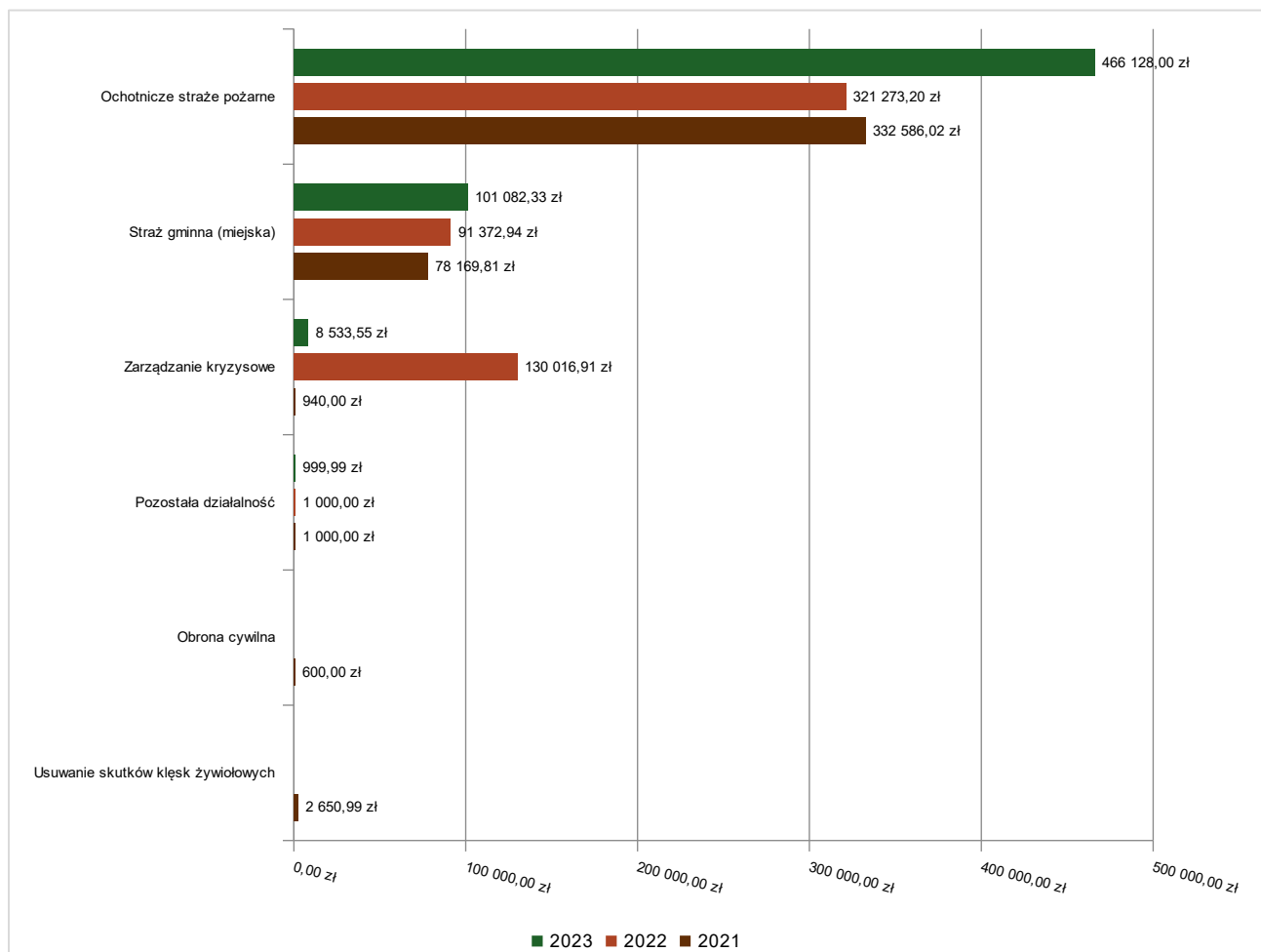
Środki dotacji przeznaczone są na dofinansowanie kosztów funkcjonowania straży gminnej, w związku z jej działaniami na terenie Gminy Gorzyce. Na terenie gminy funkcjonuje patrol dwuosobowy, 2 razy w tygodniu po 8 godzin. Do działań straży na terenie gminy Gorzyce należy przede wszystkim egzekwowanie przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 533,55 zł, co stanowi 37,87% planu rocznego wynoszącego 22 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 533,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;

Wydatki związane były ze sporządzeniem planu zarządzania kryzysowego oraz z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zużycie wody, energii).

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,99 zł (zakupiono paliwo na prowadzenie działań prewencyjnych, podejmowanie działań ratowniczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób, przebywających na wodach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenie gminy Gorzyce poprzez patrolowanie łodzią motorową przez pracowników WOPR).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

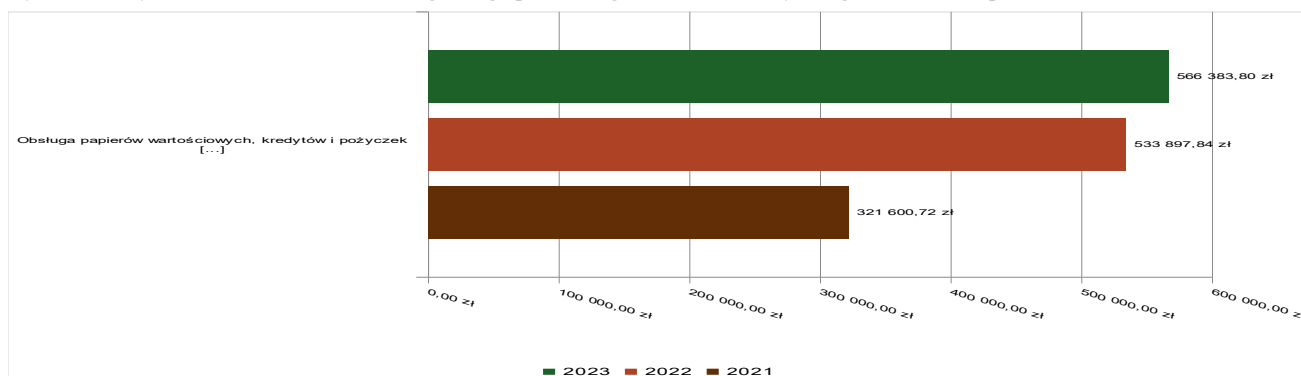
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 604 021,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 566 383,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 566 383,80 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 612 541,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 428 679,87 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłata leasingowa – autobus do przewozu osób niepełnosprawnych) w kwocie 97 008,53 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy (opłata leasingowa – samochód do 3,5 tony) w kwocie 22 925,25 zł;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy (odsetki od umów leasingowych) w kwocie 17 770,15 zł;
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 991 479,42 zł. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Zaplanowano wydatki przeznaczone 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, z tego:

- poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 443.170,42 zł,
- poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 548.308,85 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 867,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Środki te zaplanowano następująco:

- **w rozdziale 75818** Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 305 867,73 zł.
Utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 490.000,00 zł, z czego rezerwa ogólna – 260.000,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 230.000,00zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego stan rezerw wynosił **305.867,73 zł**, z czego: rezerwa ogólna – 75.867,73zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 230.000,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 922 128,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 094 966,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101** Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 741 248,34 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 28 148 134,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 565 994,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 288 432,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 777 801,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 192 410,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (realizacja projektów: „Geometria 3D”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Ekopracownia pod chmurką”, „Zielona pracownia”; zakup opału: węgiel, olej opałowy ponadto zakupiono wyposażenie: komputery, drukarki, pralka, odkurzacz, krzesła, tablice, biurka, stoły, szafy oraz materiały do bieżących napraw i remontów, środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarcze itp.) w kwocie 986 275,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 933 747,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 849 334,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 650 660,37 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłata za kanalizację, dostęp do programów, licencji, wywóz odpadów, ochrona danych osobowych, archiwizacja, okresowe kontrole, PFRON, usługi telekomunikacyjne, najem torów na basenie, poczta, badanie instalacji elektrycznej, wstęp na basen dla klasy sportowej, catering dla uczniów, przycinanie drzew, badania okresowe itp.) w kwocie 486 312,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 302 436,63 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 297 736,59 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 269 924,69 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 213 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 205 772,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 165 761,56 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja platformy przyschodowej, naprawa kotła gazowego, naprawa palnika olejowego, czyszczenie nawierzchni sztucznej trawy, wykonanie projektu, kosztorysu, naprawa dwóch niesprawnych hydrantów oraz zaworu głównego, naprawa rolet, wymiana podłogi, naprawa rynien, wykonanie częściowych napraw istniejącego pokrycia dachowego wymiana drzwi, malowanie sali gimnastycznej, montaż pompy cyrkulacji i dmuchawy wentylatora itp.) w kwocie 159 662,15 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101 198,31zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 717,22 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 926,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 116,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 27 362,68 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 730,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 219,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 960,83 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 640,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (nauka religii: Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rybniku, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Wodzisławiu Śl., Kościoła Zielonoświątkowego w Jastrzębiu Zdroju) w kwocie 8 342,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 572,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 502,17 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 488,98 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 458,00 zł;
- **w rozdziale 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 152 617,83 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 1 299 485,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 607 355,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 702,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 507,19 zł;
 - zakup usług pozostałych (wyżywienie, korzystanie z serwera ATMS Kids itp.) w kwocie 108 076,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 008,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 836,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 340,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 962,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 396,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, materiały do bieżących remontów, artykuły gospodarcze, wyposażenie – zmywarka, klimatyzator, odkurzacz) w kwocie 15 048,91 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 249,30 zł;
 - zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, naprawa lamp) w kwocie 2 129,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 755,00 zł;
 - **w rozdziale 80104** Przedszkola wydatkowano kwotę 7 255 386,51 zł, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 8 708 817,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 231 642,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 354 644,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 838 852,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 315 206,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 273 593,43 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (refundacja wydatków poniesionych na dzieci z terenu Gminy Gorzyce uczęszczające do przedszkoli poza Gminą Gorzyce – przedszkola niepubliczne Rydułtowy, Jastrzębie Zdrój, Radlin, Żory; przedszkola publiczne – Jastrzębie Zdrój, Wodzisław Śl., Godów, Radlin, Rydułtowy) w kwocie 241 593,14 zł;

- zakup energii w kwocie 234 068,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 219 050,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały do bieżących napraw i remontów, artykuły biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe i licencje, prenumeraty itp.) w kwocie 158 506,27 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz odpadów, opłata za kanalizację, abonamenty i dostępy do programów i portali, korzystanie z serwera ATMS Kids, przegląd i mycie instalacji solarnej, przeglądy kominiarskie, przegląd gaśnic i hydrantów, odśnieżanie dachów, pomiary elektryczne, kontrole sanitarne, przegląd wentylacji i klimatyzacji itp.) w kwocie 109 080,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 973,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 891,98 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 750,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 173,54 zł;
 - zakup usług remontowych (drobne naprawy sprzętów, konserwacje platformy pionowej, wymiana podgrzewaczy) w kwocie 10 681,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 792,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 393,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 646,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 154,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 145,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 546,08 zł.
- **w rozdziale 80106** Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 231 475,29 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 256 126,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 95 607,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 934,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 352,08 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (refundacja wydatków poniesionych przez na dzieci z terenu Gminy Gorzyce uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w Wodzisławiu Śl.) w kwocie 17 468,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 361,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 303,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 862,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego) w kwocie 6 636,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 826,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 416,43 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 968,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 370,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 118,39 zł;
 - **w rozdziale 80113** Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 548 209,39 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 646 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (m.in. parkowanie autobusów, naprawy autobusów, przeglądy, badania techniczne windy, refundacja kosztów dowozu na podstawie zawartych umów, busy dowożące uczniów do: Saleziańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego Szkoła Życia, Zespołu Szkół Nr 6 w Rybniku,, Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnego w Wodzisławiu Śl.) w kwocie 408 119,06 zł;

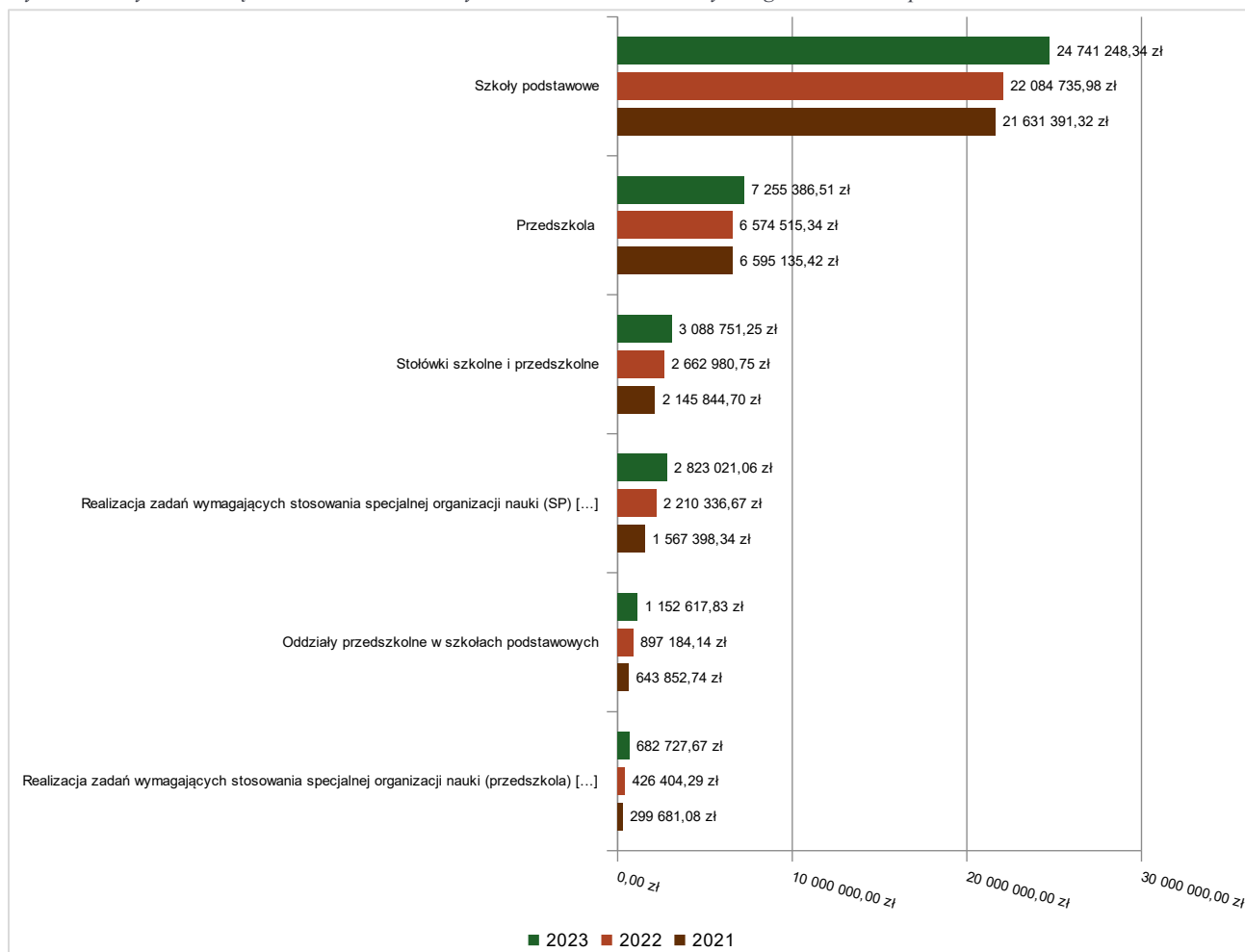
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do autobusów, zakup części i materiałów eksploatacyjnych do autobusów) w kwocie 92 094,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe opiekunek w autobusach szkolnych w kwocie 29 756,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 611,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 727,23 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportu) w kwocie 2 363,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 537,95 zł;
- **w rozdziale 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 151 370,99 zł, co stanowi 73,98% planu rocznego wynoszącego 204 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 151 370,99 zł.
 - **w rozdziale 80148** Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 088 751,25 zł, co stanowi 78,03% planu rocznego wynoszącego 3 958 661,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 353 833,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 158 633,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 650,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. realizacja projektu „Posiłek w domu i w szkole”, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie) w kwocie 125 511,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 668,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 872,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 972,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 407,39 zł;
 - zakup usług remontowych (m.in. konserwacja dźwigów, naprawa zmywarki, naprawa gaśnic, realizacja projektu „Posiłek w domu i w szkole”) w kwocie 10 218,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 722,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 417,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 648,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 195,67 zł;
 - **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 wydatkowano kwotę 682 727,67 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 748 339,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279 340,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 248 664,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 695,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 451,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 155,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 938,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 611,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 837,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,21 zł.

- **w rozdziale 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 823 021,06 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 3 475 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 959 538,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385 161,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 085,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 132 589,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 104 163,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 908,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 639,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 366,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 567,86 zł.

- **w rozdziale 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 232 329,93 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 251 136,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 226 674,81 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 448,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 771,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł.

- **w rozdziale 80195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 827,84 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 225 041,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (realizacja projektu „Poznaj Polskę”, zakup programu i-arkusz, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, licencja program do rekrutacji do przeszkoli, zajęcia na basenie, wstęp na basen dla klas IV) w kwocie 100 207,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (nagrody Wójta dla nauczycieli) kwocie 52 325,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody Wójta dla administracji) w kwocie 12 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 077,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa na dowóz uczniów na basen itp.) w kwocie 9 462,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 218,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 136,50 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 675 610,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 564 095,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85117** Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 23 990,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowana przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży) w kwocie 23 990,00 zł.

- **w rozdziale 85153** Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 575,00 zł, co stanowi 42,06% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 575,00 zł;

- **w rozdziale 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 536 222,10 zł, co stanowi 83,43% planu rocznego wynoszącego 642 746,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 493,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 463,52 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 339,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 048,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 118,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 741,02 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 350,40 zł;
- zakup energii w kwocie 9 578,43 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 634,27 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 443,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 592,18 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 360,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 210,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 457,94 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 246,06 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 531,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 271,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 600,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 141,90 zł;

Wydatki zostały poniesione na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych który realizowany jest przez Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą (filie w Gorzyczkach, Olzie i Turzy Śl.), Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy (konkurs małe granty).

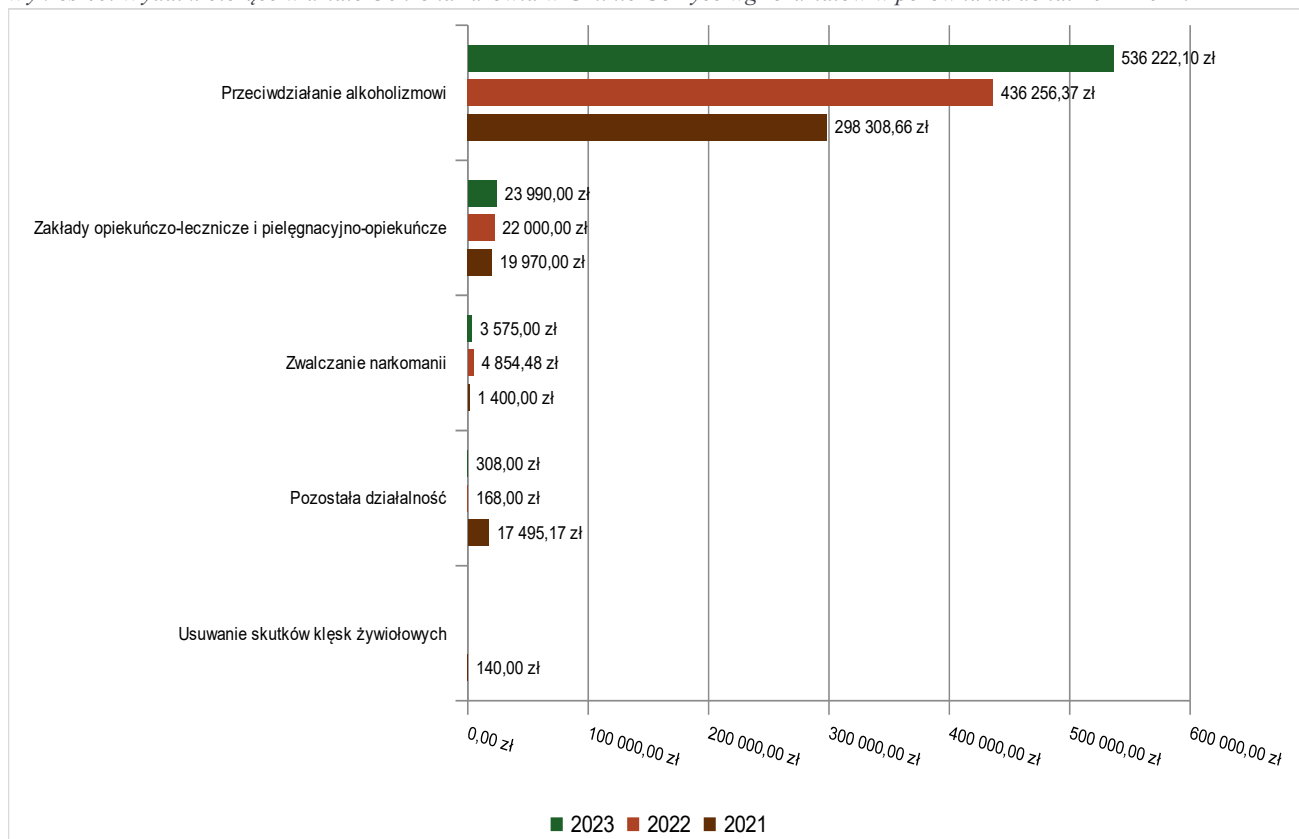
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Gorzyczkach z filiami w Olzie i Turzy Śl. realizuje zadania przewidziane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnym Programie Wspierania Rodziny i świadczy pomoc profilaktyczną i opiekę częściową dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju, szczególnie z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzyczkach związane są z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

- **w rozdziale 85195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 308,00 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego wynoszącego 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,60 zł.

Wydatki związane są z finansowaniem kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (wydano 12 decyzji).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 471 280,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 393 109,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie) wydatkowano kwotę 10 169,56 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 10 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 181,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 670,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,18 zł.
- **w rozdziale 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zapłata składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach) wydatkowano kwotę 21 150,85 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 23 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 150,85 zł;
- **w rozdziale 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 196 595,57 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 203 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 116 582,93 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 41 405,81 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 654,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 11 840,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112,70 zł;

W ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wypłacono zasiłki okresowe dla 19 rodzin.

W ramach zdań własnych gminy wypłacono zasiłki celowe dla 53 rodzin (zdarzenia losowe), 19 rodzin korzystało z zasiłku okresowego finansowanego w ramach zadań własnych, kontynuowano program „Gmina Przyjazna Seniorom 2023r.”, przystąpiono do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 „FEAD”. Ponadto przeznaczono środki na konsultacje psychospołeczne i interwencje kryzysowe, zakup paczek (art. spożywcze) dla podopiecznych, usługi pogrzebowe, spotkania grupy terapeutycznej rodziców dzieci z niepełnosprawnością, opłacono również pobyt w schronisku dla 3 bezdomnych.

- **w rozdziale 85215** Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 55 075,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 075,91 zł.
- **w rozdziale 85216** Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 219 266,11 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 229 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (w ramach dotacji celowej na realizację zdań własnych gminy wypłacono zasiłki stałe dla 37 osób) w kwocie 219 129,53 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 136,58 zł.
- **w rozdziale 85219** Ośrodki pomocy społecznej (bieżące utrzymanie) wydatkowano kwotę 1 656 577,01 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 1 684 777,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 094 304,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 231,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 014,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 635,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 856,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 320,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 448,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 684,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 444,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 704,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 943,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 984,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 962,11 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 830,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 823,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 990,00 zł;

- **w rozdziale 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach wydatkowano kwotę 179 319,06 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 179 538,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 878,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 519,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 590,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 107,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 606,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 244,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 585,00 zł.

- **w rozdziale 85230** Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 96 341,00 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 103 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 96 341,00 zł.

Środki przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłku potrzebującym.

Otrzymano dotacja na dofinansowanie zadań własnych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 51.396,00 zł.

W ramach zadań własnych na dożywianie wydatkowano kwotę 44.945,00 zł, w tym:

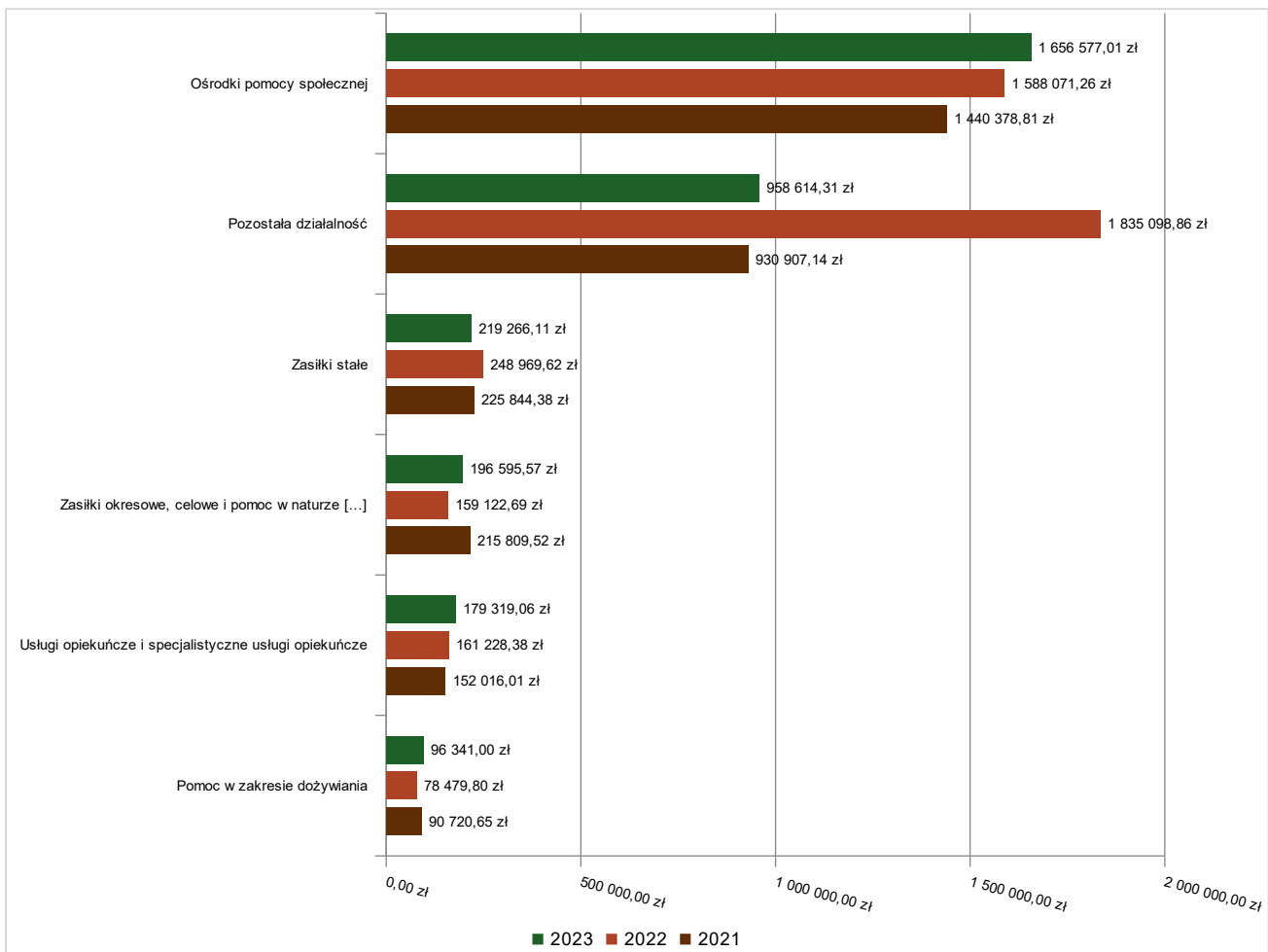
- dożywianie w formie gorącego posiłku, skorzystały 34 osoby (w tym: dzieci do lat 7 – 10 osób, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum – 18 osób, osoby dorosłe, którym dowożono posiłek do domu – 6 osób),
- zasiłki celowe na zakup żywności zgodnie z ustawą, skorzystało 44 rodziny,

Ogólna liczba osób objętych programem wyniosła 116 osób, które skorzystały z przynajmniej jednej formy pomocy.

- **w rozdziale 85295** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 958 614,31 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 981 206,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 857 710,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 498,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 887,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 140,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 141,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 680,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 773,56 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 431,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 540,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 648,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 530,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 211,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 46,77 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację działań Klubu Seniora – kwota 99.316,61 zł oraz pokrycie kosztów pobytu klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach w Domach Pomocy Społecznej dla 21 osób – kwota 857.710,53 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 316,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 250,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,48%. Środki te przeznaczono następująco:

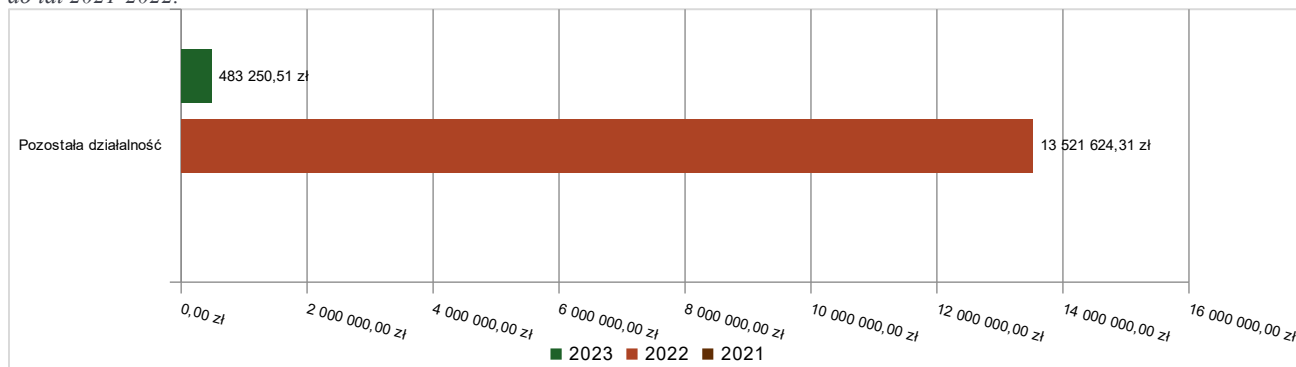
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 483 250,51 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 565 316,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 234 320,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 195 979,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 370,46 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 220,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 090,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 937,59 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 699,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 240,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 108,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 653,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 494,72 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 417,47 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 342,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 317,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,75 zł.

Wydatki zostały poniesione m.in. na zadania:

- związane z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (m.in. wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy, wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie, jednorazowe świadczenia 300 zł, pomoc psychologiczna, wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz dowożenia uczniów),
- związane z ustawą o dodatku węglowym (wypłata dodatku węglowego – 35 świadczeń),
- związane z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (wypłata dodatku dla gospodarstw i podmiotów wrażliwych – 1 świadczenie),
- związane z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (dodatek elektryczny – 92 świadczenia),
- związane z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku vat – 53 świadczenia).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

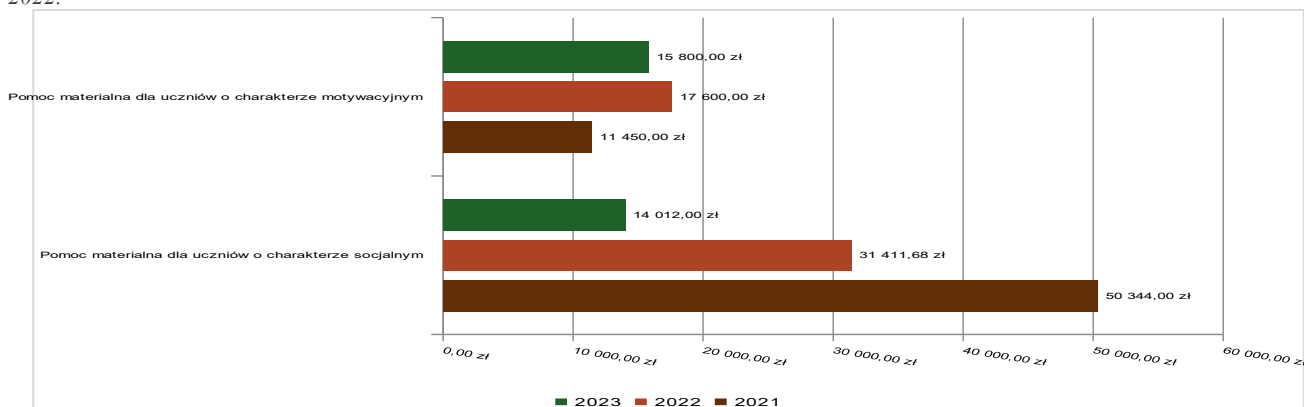


2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 812,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85415** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 012,00 zł, co stanowi 60,92% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów w kwocie 14 012,00 zł.
- **w rozdziale 85416** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów za wyniki w nauce (37 uczniów) w kwocie 15 800,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 689 221,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 612 032,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 42 355,45 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 42 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji za lata ubiegłe) w kwocie 32 891,75 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 9 463,70 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 906 074,85 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 7 942 264,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 760 267,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 639 429,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 336 825,65 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 77 018,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 292,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 096,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 804,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 922,86 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 430,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 157,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 712,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 619,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 177,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,70 zł;

Wydatki poniesiono na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, z tego:

- Fundusz Alimentacyjny - 540 świadczeń,
- świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, urodzenie dziecka, opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotne wychowywanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego,

rozpoczęcie roku szkolnego, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie),

- jednorazowe świadczenie „Za życiem” dla 3 osób,

- opłacenie składek emerytalno-rentowych dla osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych.

- **w rozdziale 85503** Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 843,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 738,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 654,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 358,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,60 zł.

W ramach zadania sfinansowano koszty wydruku 237 Kart Dużej Rodziny.

- **w rozdziale 85504** Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 508 682,72 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 528 610,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 355 389,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 735,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 780,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 569,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 194,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 130,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 765,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 716,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;

Środki przeznaczone między innymi na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenie i koszty działalności asystenta rodziny.

Zadanie w zakresie pracy z rodziną oraz finansowanie wspierania i pieczy zastępczej realizuje Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Gorzyczkach.

Praca z rodziną obejmuje w szczególności prowadzenie asysty rodzinnej, w tym zatrudnianie asystentów i organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje, prowadzenie działań w zakresie wparcia socjalnego, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, prowadzenie innych działań wspierających i pomocowych wynikających ze stosownych uregulowań prawnych.

Finansowanie i wspieranie pieczy zastępczej dotyczy głównie finansowania pobytu dzieci z terenu naszej gminy znajdujących się w instytucjonalnej jak i rodzinnej pieczy zastępczej oraz finansowanie zadań wynikających z pracy z rodziną. Ponadto w świetlicy odbywają się nadzorowane spotkania dzieci z rodzinami biologicznymi na podstawie postanowień sądu (w 2023 roku odbyło się 488 godzin spotkań nadzorowanych).

- **w rozdziale 85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 41 440,03 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 42 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 440,03 zł.

Zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

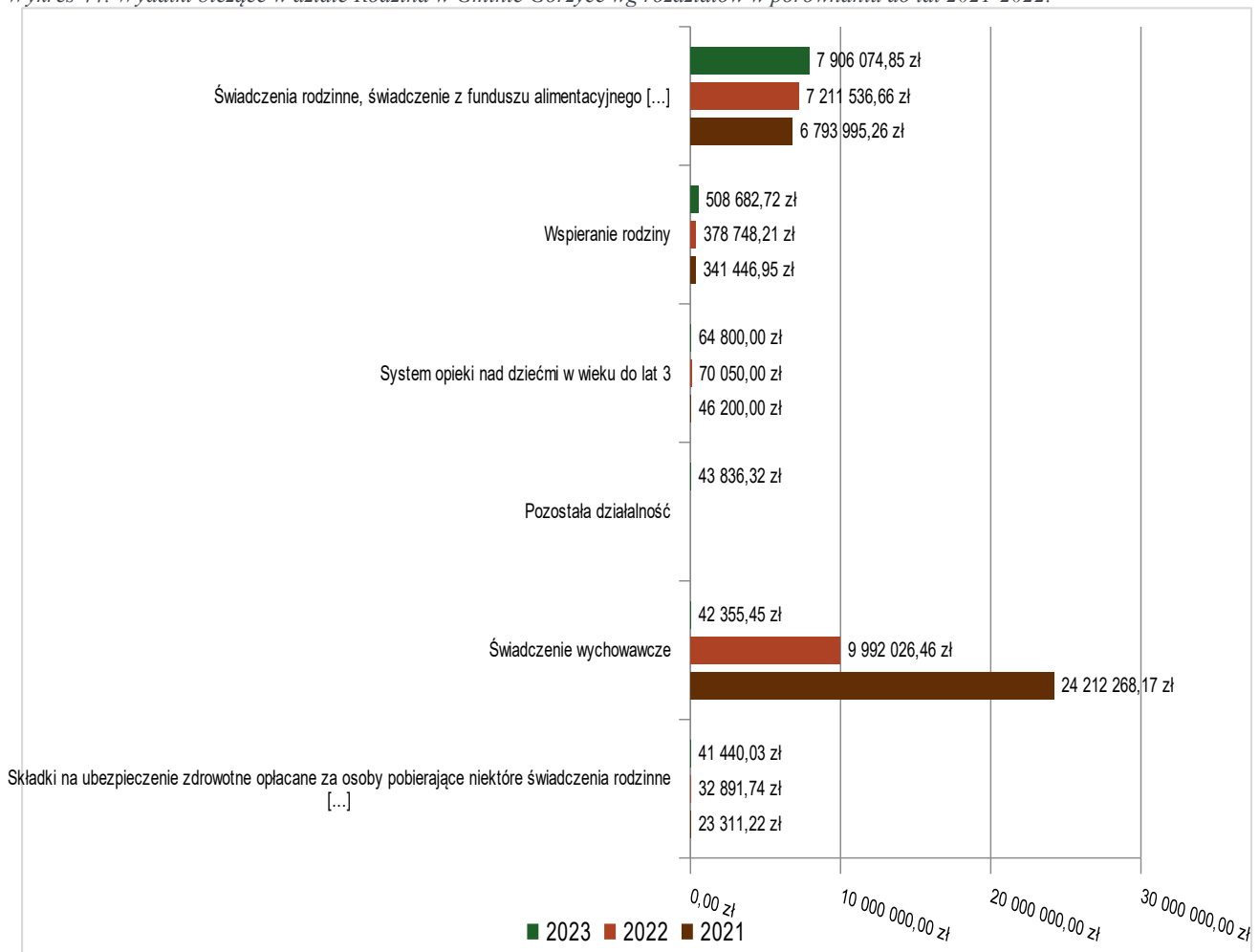
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 64 800,00 zł, co stanowi 77,14% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 64 800,00 zł.

W ramach wydatków została przyznana dotacja celowa z budżetu dla klubów dziecięcych na zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 – dofinansowanie kosztów funkcjonowania klubu dziecięcego w Czyżowicach oraz Osinach.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 836,32 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 44 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 41 688,02 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 250,64 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 897,66 zł.

Wydatki przeznaczono na wypłatę 225 świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 532 013,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 757 539,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90002** Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 334 197,07 zł, co stanowi 82,76% planu rocznego wynoszącego 7 654 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 947 936,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246 259,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 231,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 852,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 817,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 823,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 499,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 253,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 232,06 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 501,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 628,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 159,29 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 490,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 258,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 213,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 41,33 zł;

Gmina Gorzyce pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbioru, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (umowa z przedsiębiorcą na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz umowa z przedsiębiorcą na odbiór odpadów z PSZOK, monitoring śmieciarki) – 5.856.104,74 zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (monitoring PSZOK, naprawy kontenerów, zakup 2 szt kontenerów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup i zabudowa wagi PSZOK - wydatek majątkowy kwota 172.480,00 zł) – 260.684,45 zł,
- obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenia, przesyłki pocztowe, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowań sądowych, szkolenia, serwis i konserwacja oprogramowań, eko-harmonogram, wykonanie audytu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gorzyce) – 371.473,29 zł,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ulotki, edukacja ekologiczna) – 18.414,59 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Gorzyce:

- pokrywa koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki (w zabudowie wielolokalowej) lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz nie ponosi kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r ust. 2 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
- nie pokrywa kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r ust. 2 aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
- nie pokrywa kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc przeznaczonych do ich składowania i magazynowania (art. 6r ust. 2 b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),

Gmina Gorzyce pokrywa część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gorzyce.

Zgodnie z art. 6r ust. 1 oraz 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz.399) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Art. 6r ust. 2 ww. ustawy wskazuje przeznaczenie dochodów z pobieranej opłaty. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gorzyce za 2023 rok:

Dochody + 7.002.343,96 zł	przy zastosowaniu stawki 32,00 zł /1 osoba /1 m-c. Ww. plan dochodów uwzględnia zmniejszenie wpływów w związku z ulgą z tytułu zadeklarowania kompostowania bioodpadów (stawka wynosi 29,00 zł / 1 osoba / 1 miesiąc).
Wydatki – 6.334.197,07 zł	bieżące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
<u>Wydatki - 172.480,00 zł</u>	majątkowe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (zakup i zabudowa wagi PSZOK)
Bilans + 495.666,89 zł	nadwyżka wprowadzona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu w 2024 roku

- **w rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 105 076,63 zł, co stanowi 65,57% planu rocznego wynoszącego 160 250,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 992,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 119,74 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Wodzisław Śl. na realizację projektu „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe”) w kwocie 11 070,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 584,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 115,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 508,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 364,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 321,60 zł.

Wydatki poniesiono na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy Błękit” - kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego (Eko-doradca) oraz dotację dla Miasta Wodzisław Śl. na realizację projektu „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe”.

- **w rozdziale 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 525 263,10 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 1 846 117,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 035 482,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 489 726,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55,00 zł.

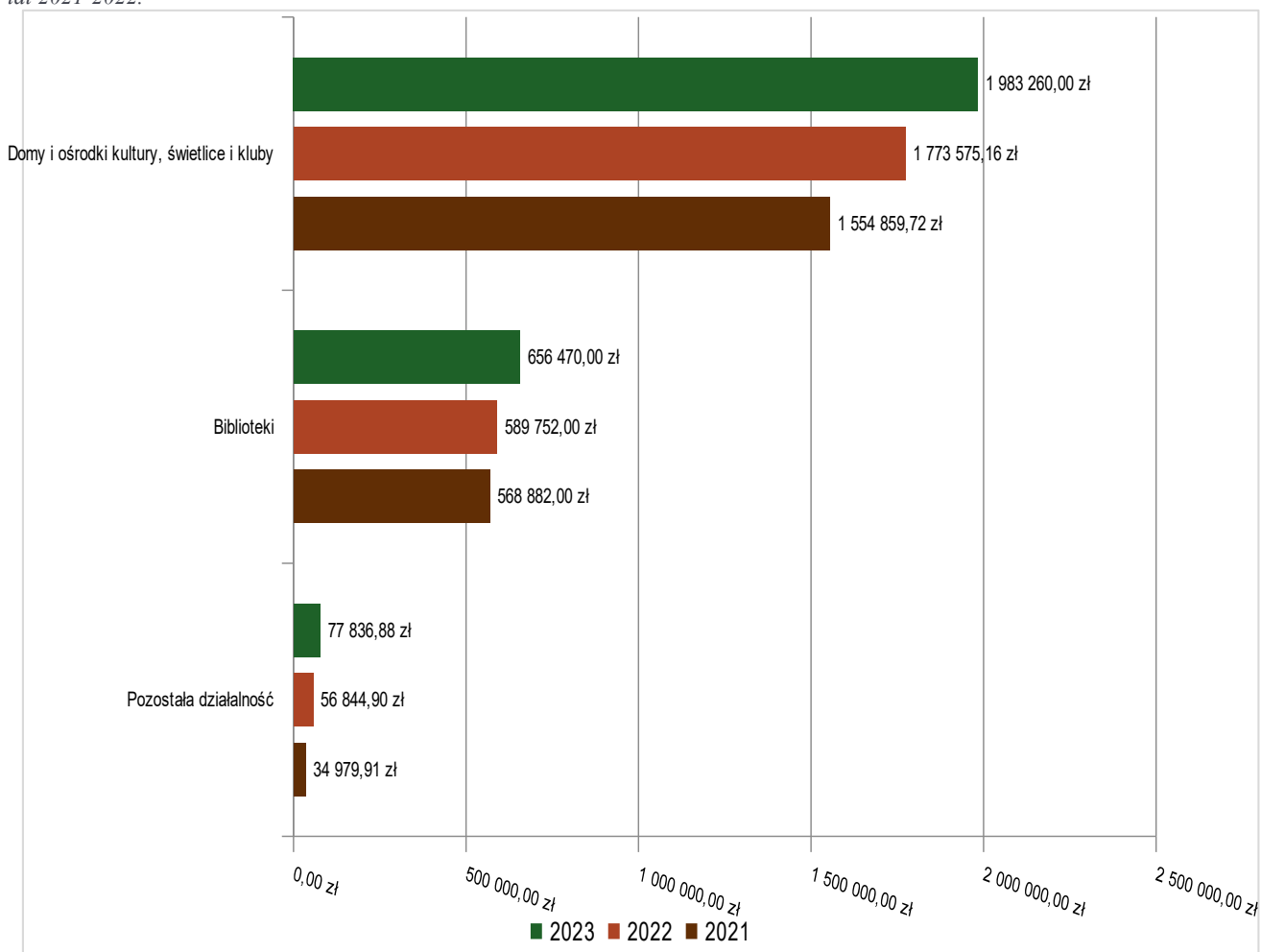
- **w rozdziale 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 904,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 904,00 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na opłatę środowiskową wynikającą z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody.

- **w rozdziale 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 178 828,00 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 181 839,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie wykonania zastępczego w kwocie 123 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych związanych z odbiorem i utylizacją azbestu od mieszkańców, kampania w zakresie segregacji oleju jadalnego w kwocie 55 828,00 zł.
- **w rozdziale 90095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 608 270,63 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 683 788,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 344 733,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 642,54 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 57 256,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 752,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 611,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 859,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 935,78 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 228,29 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na: dotację celową dla Miasta Racibórz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymanie ładu i porządku w sołectwach, koszty energii elektrycznej na placach zabaw i parkach, realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz pomoc zwierzętom dzikim (wyłapywanie i dostarczanie bezdomnych zwierząt do schroniska oraz odbiór padłych zwierząt, czipowanie psów i kotów, kastracja i sterylizacja), rozbiórka estakady suwnicowej Olza ul. Wałowa, zakup karmy dla kotów wolnożyjących, abonament za czujnik pomiarowy, monitoring, wycinki drzew, opinie, analizy, ekspertyzy, czynsz sołtysówka itp.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



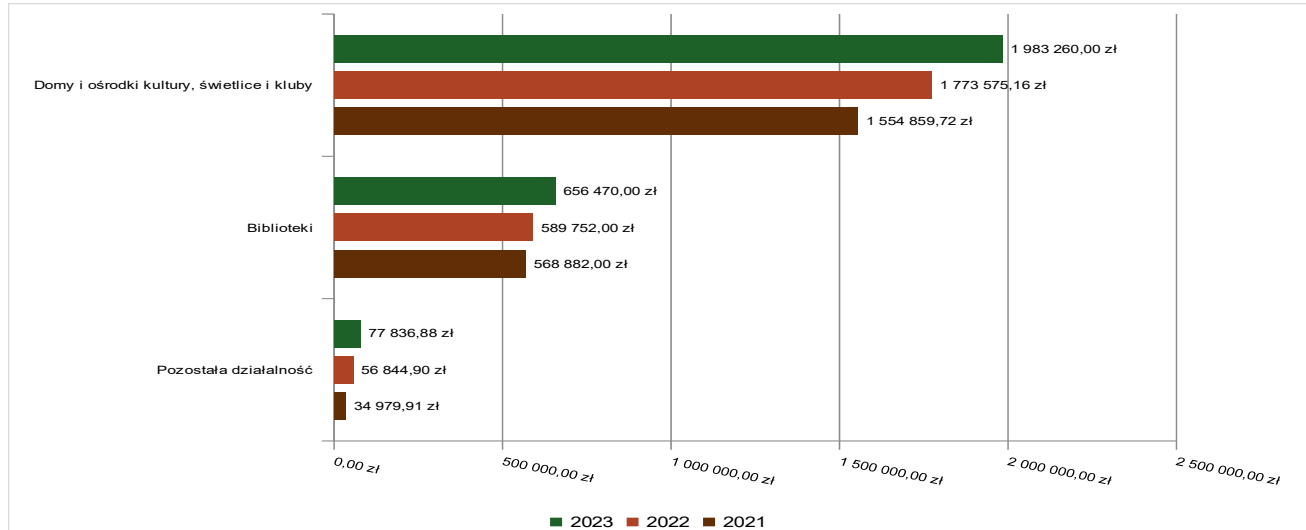
2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 719 983,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 717 566,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 983 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 983 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 983 260,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 656 470,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 656 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 656 470,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 836,88 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 80 253,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 883,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 553,33 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł;

Wydatki zostały przeznaczone na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury, wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich (organizacja spotkań i imprez integracyjnych dla mieszkańców, dofinansowanie do zakupu strojów dla KGW i zespołów).

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 087 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 036 548,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92601** Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 594 188,32 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 1 645 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego GOTSiR „NAUTICA w Gorzycach w kwocie 1 594 188,32 zł (w tym: dotacja do krytej pływalni - 1.530.088,00 zł, dotacja dla boiska „Orlik” – 64.100,32 zł).
- **w rozdziale 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 424 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 424 000,00 zł.

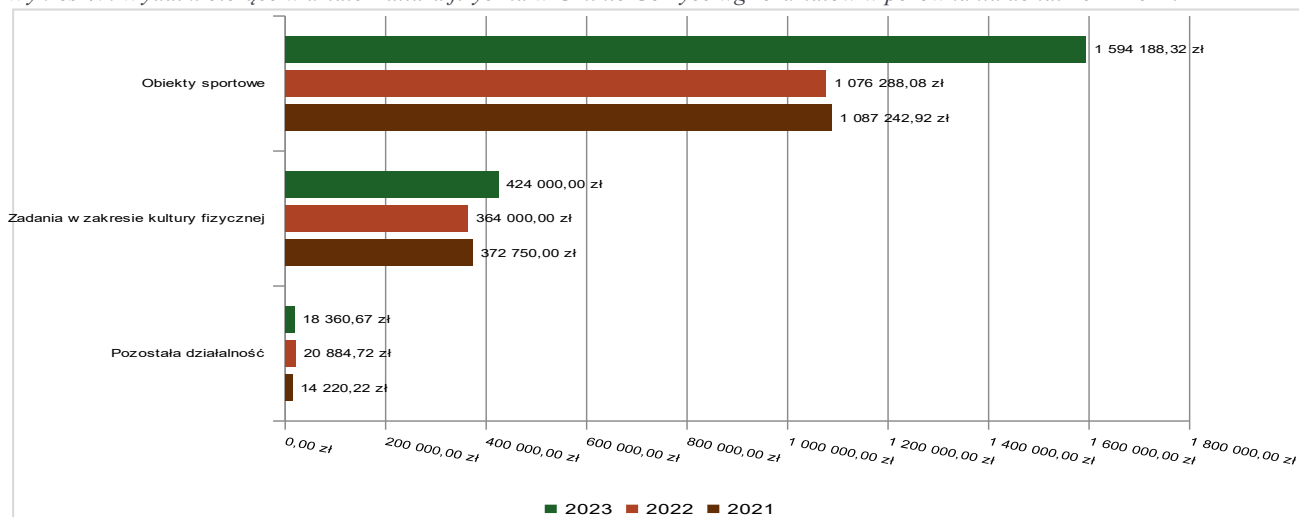
Dotację otrzymało 9 stowarzyszeń:

- LKS „Naprzód” Czyżowice – 80.000,00 zł,
- LKS „Unia” Turza Śl. - 80.000,00 zł,
- LKS „Przyszłość” Rogów – 80.000,00 zł,
- LKS „Czarni Gorzyce” – 80.000,00 zł,
- LKS „Rozwój” Bełżnica – 18.000,00 zł,
- LKS „Olszynka” Olza – 18.000,00 zł,
- UKS „Aligator” – 60.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” Czyżowice – 3.000,00 zł,
- Klub Szachowy „GAMBIT” – 5.000,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 360,67 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 18 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 495,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 665,43 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu, zakup pucharów, nagród, wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich (dofinansowanie turniejów).

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



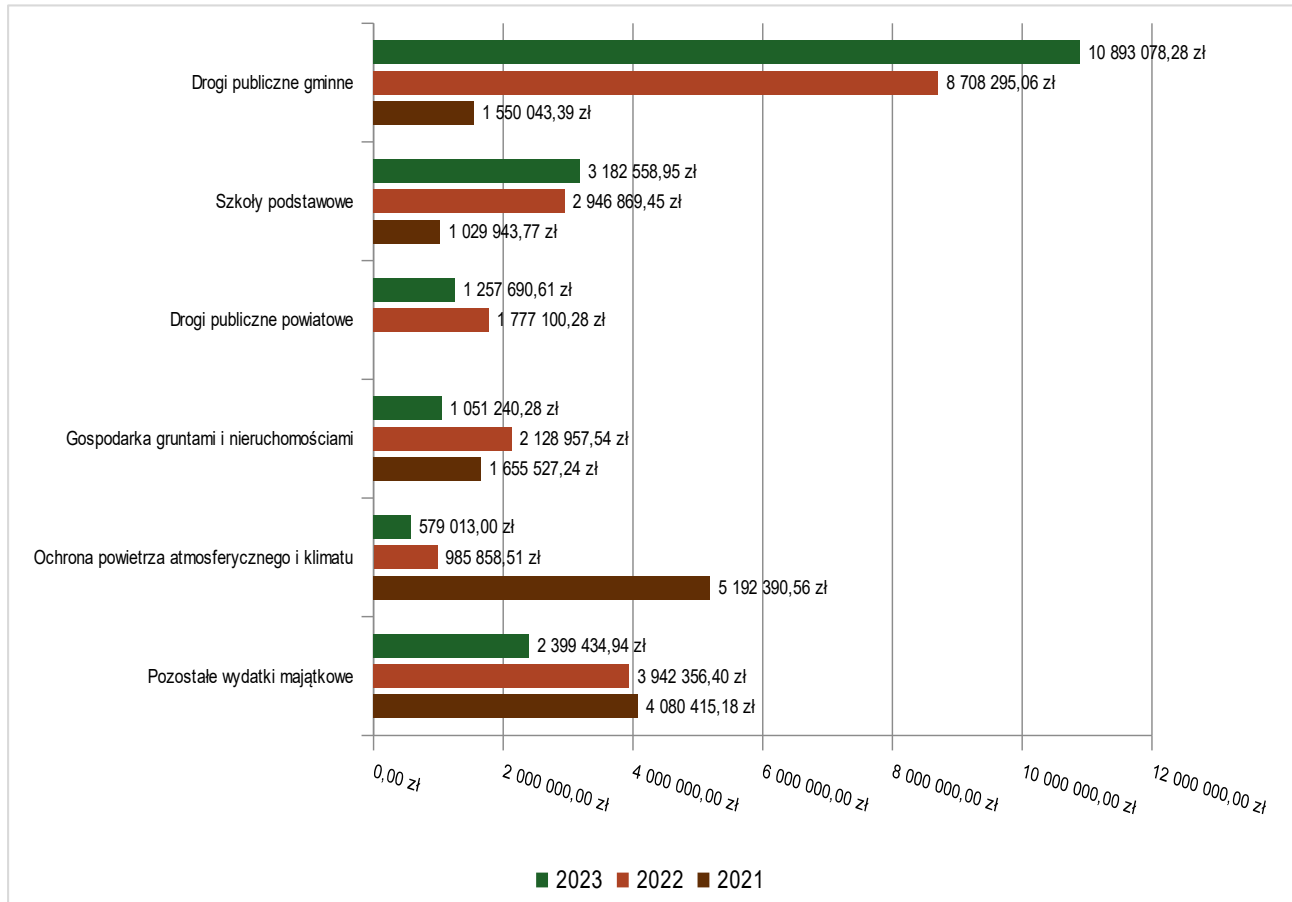
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gorzyce w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 363 016,06 zł, tj. w 72,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 800 446,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

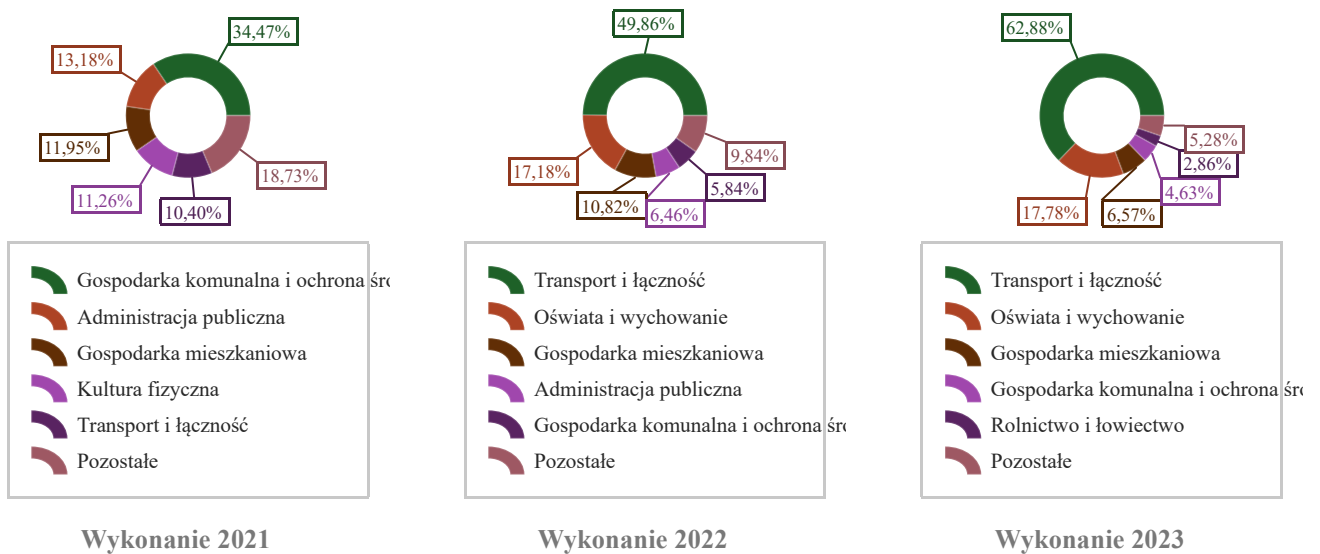
Tabela 6: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Gorzyce wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	17 992 000,00	12 871 598,00	12 176 352,89	94,60%	62,88%
801	Oświata i wychowanie	134 000,00	8 738 922,96	3 442 472,11	39,39%	17,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	774 000,00	1 754 442,54	1 272 025,28	72,50%	6,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 076 164,00	1 602 427,85	896 571,94	55,95%	4,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	527 490,00	563 023,33	554 076,74	98,41%	2,86%
926	Kultura fizyczna	65 000,00	312 753,32	295 472,29	94,47%	1,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	264 500,00	264 500,00	100,00%	1,37%
750	Administracja publiczna	0,00	182 778,71	182 458,71	99,82%	0,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	155 000,00	153 098,10	98,77%	0,79%
710	Działalność usługowa	155 000,00	155 000,00	125 988,00	81,28%	0,65%
630	Turystyka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 073 654,00	26 800 446,71	19 363 016,06	72,25%	100,00%

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gorzyce w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 023,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 554 076,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01008** Melioracje wodne wydatkowano kwotę 554.076,74 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 562 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Bluszczów – odbudowa ujścia rowu Rogów-Bluszczów do cieką Łęgoń – 105 599,74 zł,
 - Czyżowice – stabilizacja koryta rowu w rejonie ul. Wiejskiej – 29 400,00 zł,
 - Rogów – odbudowa rowu melioracyjnego w rejonie ul. Raciborskiej i ul. Rogowiec – 341 587,00 zł,
 - Rogów – wykonanie dokumentacji przebudowy rucoiągu na rowie Rogów-Bluszczów – 77 490,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 688 498,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 993 298,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 90,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60014** Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 257 690,61 zł, co stanowi 69,03% planu rocznego wynoszącego 1 822 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego, na zadania z zakresu administrowania drogami:
 - opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 5021S od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z ul. Czarneckiego – 91 327,50 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512 S (ul. Raciborskiej) Rogów-Syrynia" – 42 500,00 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Belsznicy i Rogowie) – 1 123 863,11 zł.

- **w rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 710 024,25 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 5 796 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Bluszczów-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul. Dąbrowy – 61 500,00 zł, (w ramach realizacji zadania: zaprojektowano przebudowę jezdni poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni oraz nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości 5,0m na długości 410,0m, jezdnia ograniczona obustronnymi krawężnikami betonowymi o wymiarach 15x22cm; obustronne pobocza o szerokości 0,75m utwardzone kruszywem; zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego oraz włączenie do drogi powiatowej ul. Raciborskiej; zaprojektowano kanalizację deszczową Ø 400-315mm, przebudowę przepustu P-1 na przebudowywanym rowie R-1, przebudowę istniejącego przepustu P-2 pod drogą powiatową, przebudowa rowu przydrożnego, przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej).
 - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach – 4 290 248,00 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2023 – 2024, zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 2. (w ramach realizacji zadania w 2023 roku: wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur PVC od Ø 315 –160 o długości około 3 km),
 - Kol. Fryderyk - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Spacerowa – 79 950,00 zł (w ramach realizacji zadania: opracowano dokumentację projektową i uzyskano zgłoszenie na realizację robót ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. Nr WAB.6743.1.0335.2023 z dnia 17.09.2023r.)
 - Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ul. Zwycięstwa Turza Ślaska – 3 018 300,82 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. (w ramach realizacji zadania została wykonana: kanalizacja deszczowa z rur PP SN8 fi 500mm -4,5m; kanalizacja deszczowa z rur PP SN8 fi 400mm -427,50m; studnie rewizyjne z kręgow betonowych fi

1000mm - 11kpl; nawierzchnia asfaltowa (odtworzenie po robotach) o pow. 2280m²; zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej o pow. 472,70m²; krawężniki betonowe najazdowe 438m; płyty ażurowe na skarpach – 566,23m²; korytka betonowe na dnie rowu -463,50m; rurociąg kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 fi 200mm - 407,80m; rurociąg kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 fi 160mm - 102,70m; studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1000mm – 17kpl).

- Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach – 3 247 829,83 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

(w ramach realizacji zadania: przebudowano drogę gminną na odcinku o długości 935,86 m wraz z podbudową. Szerokość jezdni z asfaltobetonu 4,50m. Jezdnia obustronnie ograniczona krawężnikami betonowymi. Wykonano obustronne pobocze utwardzone o szerokości 0,75 m na całej jej długości - strona prawa i lewa, wykonano kanalizację deszczową z rur PVC od fi 200 do fi 400mm, zabudowano studnie betonowe, separator betonowy i studzienki wpustowe. Przebudowano przepust z rur PCV fi 400, umocniono wylot płytami ażurowymi 60x40x10 cm).

- Remont przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej ulicy Rogowiec w Rogowie – 195 249,63 zł.

(w ramach realizacji zadania wykonano: remont przepustu na drodze gminnej ulicy Rogowiec, ułożono rury żelbetowe WIPRO Ø 1000 o dł. 7,00 m, umocniono dno i skarpy płytami melioracyjnymi 60*40*10 cm mocowane palikami Ø 50 mm, wykonano kratkę ściekową - wpust deszczowy z osadnikiem bez syfonu, przykanalik z rur Ø 160 PVC SDR34, odtworzono nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową – 54 m, zabudowano bariery ochronne o dł. 8,0 m).

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 25 584,00 zł, co stanowi 36,55% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:

- Kol. Fryderyk - wykonanie projektu przebudowy odnogi ul. Leśnej – 25 584,00 zł.

(w ramach realizacji zadania: zaprojektowano remont drogi o długości 189,90 m poprzez odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych, tj. nowa konstrukcja i nawierzchnia drogi o szerokości 3,0 m wraz z obustronnym krawężnikiem betonowym oraz poboczami utwardzonymi kruszywem; projekt obejmuje również przebudowę istniejących zjazdów, kanalizację deszczową Ø 250 mm wraz z wpustami ulicznymi i studniami rewizyjnymi).

2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki nie zostały zrealizowane.

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 754 442,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 272 025,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 72,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 051 240,28 zł, co stanowi 68,62% planu rocznego wynoszącego 1 531 997,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:

- Budowa placu zabaw w Parku Wiejskim w Olzie – 210 926,91 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Inicjatywy Sołeckiej (w ramach inwestycji wykonano budowę placu zabaw wraz remontem sceny plenerowej i budynku sanitariatów w Parku Wiejskim w Olzie. Plac zabaw wyposażono w nowe urządzenia zabawowe, a ławki poddano renowacji. W ramach remontu sceny plenerowej wykonano m.in. remont fragmentu posadzki sceny wraz z remontem schodów, malowanie elewacji oraz ścian i sufitu sceny, wymianę boazerii na elewacji frontowej, remont boazerii na pozostałych elewacjach, wykonanie nowej

warstwy papy na dachu, oprawy oświetlenia sceny. W ramach zadania wykonano również remont elewacji budynku sanitariatów).

- Budowa placu zabaw w Parku wiejskim w Olzie - wykonanie dokumentacji projektowej – 12 300,00 zł.
 - Gorzyce - budowa kotłowni gazowej i komina zewnętrznego w budynku gminnym przy ul. Kościelnej 15 – 307 084,51 zł. Zadanie zostało dofinansowane w ramach konkursu „Gmina Pełną Piersią”.
 - Nabycia gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne wykupy – 46 154,61 zł (m.in. zakup działek, opłaty sądowe, wydanie dokumentów z ksiąg wieczystych, zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, wykonanie podziału geodezyjnego, mapy itp.)
 - Odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę ul. Wilkowiec i ul. Raciborskiej w Gorzyczkach – 244 913,45 zł.
 - Odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Kopalnianej w Gorzyczkach - budowa chodnika – 41 860,00 zł,
 - Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 1 090,00 zł,
 - Olza - adaptacja wraz z termomodernizacją budynku gminnego na potrzeby OSP Olza – 73 185,00 zł (opracowanie dokumentacji w trakcie realizacji),
 - Rogów – wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń na potrzeby gminy Gorzyce wraz z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła dla budynku OSP i Gminnej Biblioteki Publicznej – 95 940,00zł (opracowanie dokumentacji projektowej dla adaptacji pomieszczeń wraz z termomodernizacją w trakcie realizacji),
 - Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco "Zagospodarowanie terenu Parku Kalwaria Turza Śl. - dokumentacja projektowa" – 17 785,80 zł (opracowano koncepcję projektową zagospodarowania terenu Parku Kalwaria).
- **w rozdziale 70007** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 220 785,00 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 222 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Kol. Fryderyk - wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych – 71 340,00 zł (opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznych w trakcie realizacji).
 - Kol. Fryderyk-termomodernizacja budynków mieszkalnych – 149 445,00 zł (opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – budowlany oraz pozwolenie na budowę - Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, Decyzja Nr 0615/23 obejmująca budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z remontem budynków mieszkalnych Kolonii Fryderyk przy ul. Leśnej nr 1, 3, 5, 7 oraz ul. Kopalnianej nr 57, 59, 61 w Gorzyczkach na parceli nr 871/93 oraz Decyzja Nr 0794/23 obejmująca budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z remontem budynków mieszkalnych Kolonii Fryderyk na parcelach nr 873/94, 1792/94 w Gorzyczkach przy ul. Leśnej 39, 40, 41, 42, 44).

2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 988,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 81,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71035** Cmentarze wydatkowano kwotę 125 988,00 zł, co stanowi 81,28% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Na cmentarzu komunalnym w Rogowie wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej betonowej o powierzchni 17,80 m².

2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 778,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 458,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75023** Urzędy Gmin wydatkowano kwotę 19 680,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Zakupiono kopertownicę która usprawni proces przygotowania i wysyłki listów.
- **w rozdziale 75095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 778,71 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 162 778,71 zł.

W ramach wydatków udzielono pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., w związku z zakończeniem realizacji na terenie Gminy Gorzyce zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Rogów” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Olza” i ostatecznym rozliczeniem zadań.

2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75405** Komendy Powiatowe Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Przekazano dotację celową na zakup samochodu służbowego dla Komendy Policji w Wodzisławiu Śl.
- **w rozdziale 75411** Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Przekazano dotację celową na zakup pojazdu wielofunkcyjnego.
- **w rozdziale 75412** Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano kwotę 194 500,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 194 500,00 zł.

Przekazano dotacje celowe dla OSP Bluszczów: na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego w kwocie 170 000,00 zł oraz dofinansowanie do zakupu motopompy do samochodu pożarniczego w kwocie 24 500,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 738 922,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 442 472,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 39,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101** Szkoły Podstawowe wydatkowano kwotę 3.182 558,95 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 8 478 675,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Gorzycach – wykonanie dokumentacji projektowej – 97 020,00 zł (opracowywanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji).
 - Gorzyce – termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce – opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 79 950,00 zł (opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję Nr 0250/23 obejmującą rozbudowę parteru zespołu szkolno – przedszkolnego wraz z adaptacją części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne oraz przebudowę instalacji gazowej na działce nr 226/13 zlokalizowanej w Gorzycach przy ul. Raciborskiej 55).
 - Gorzyczki - termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce – opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 143 910,00 zł (opracowano dokumentację projektową, uzyskano

decyzję Nr 0754/23 obejmującą przebudowę i rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gorzyczkach wraz z przebudową instalacji gazowej i rozbiórką „Domu Nauczyciela” w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej 30).

- Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie – 115 620,00 zł (opracowywanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji).
 - Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne – 11 011,99 zł (wykonanie podstrony internetowej oraz wykonanie tablic informacyjnych).
 - Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - 2 584 493,60 zł, inwestycja została dofinansowana ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu dofinansowane od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (zadanie realizowane jest w latach 2023 oraz 2024. Dotychczas zostały wykonane prace wewnętrzne w części budynku - segment B, C oraz częściowo segment A i D. Zakres realizowanych prac dotyczy branży ogólnobudowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej. W trakcie prowadzone są prace zewnętrzne na całym obiekcie związane z dociepleniem ścian zewnętrznych oraz wymianą stolarki okiennej).
 - Turza Śl. - termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce – opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 134 347,00 zł (opracowano dokumentację projektową dla budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Turzy Śląskiej. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu dotyczącego zgłoszenia zamiaru budowy instalacji gazowej, oraz decyzję Nr 0539/23 o zatwierdzeniu projektu architektoniczno – budowlanego z pozwoleniem na budowę).
 - Zakup i montaż radiowęzła w ZSP Gorzyczki – 16 206,36 zł.
- w **rozdziale 80104** Przedszkola wydatkowano kwotę 81 243,16 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 81 247,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Publicznego – 69 126,00 zł (opracowywanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji).
 - Opłata przyłączeniowa budynek Przedszkola Publicznego w Czyżowicach – 1 760,56 zł (I rata opłaty - zawarcie umowy przyłączeniowej do sieci gazowej).
 - Zakup i montaż dwóch kompletów klimatyzacji w ZSP Czyżowice – 10 356,60 zł.
 - w **rozdziale 80113** Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 158 670,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł - zakupiono autobus do przewozu uczniów.
 - w **rozdziale 80148** Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł – realizacja projektu „Posiłek w domu i w szkole”.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 602 427,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 896 571,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 55,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 47 327,94 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 47 327,94 zł. W ramach wydatków udzielono dotacji celowej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap II".
- w **rozdziale 90002** Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 172 480,00 zł, co stanowi 79,93% planu rocznego wynoszącego 215 787,11 zł – zakup i zabudowa wagi na PSZOK.

- **w rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 579 013,00 zł, co stanowi 47,86% planu rocznego wynoszącego 1 209 813,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację kolejnego etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, w latach 2021-2025” – dotacja dla osób fizycznych jako dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oraz instalacja odnawialnych źródeł energii (montaż kotła węglowego z automatycznym załadunkiem – 10 szt; montaż kotła opalanego biomasą – 6 szt; montaż kotła gazowego – 43 szt; montaż pompy ciepła – 63 szt; montaż ogrzewania elektrycznego – 1 szt).
- **w rozdziale 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 78 252,00 zł, co stanowi 71,14% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego odnośnika ul. Gorzyckiej – 4 428,00 zł (zaprojektowano sieć elektroenergetyczną kablową oświetlenia drogowego o długości 392 m; montaż 7 słupów oświetleniowych stalowych wraz z 7 oprawami oświetleniowymi LED).
 - Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowej – 6 765,00 zł (zaprojektowano sieć elektroenergetyczną napowietrzno-kablową oświetlenia drogowego o długości 526m; montaż 14 słupów oświetleniowych z fundamentem wraz z 14 oprawami oświetleniowymi LED).
 - Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej – 6 273,00 zł (zaprojektowano sieć elektroenergetyczną napowietrzno- kablową oświetlenia drogowego o długości 342m; montaż 7 słupów oświetleniowych z fundamentem oraz 10 opraw oświetleniowych LED).
 - Rogów – budowa oświetlenia ulicznego ul. Krótkiej – 48 855,00 zł (wykonano linię kablową o długości 170 m; zamontowano stalowe słupy oświetleniowe z fundamentem - 3 szt. wraz z oprawami oświetleniowymi LED 42W 3 szt).
 - Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Dalków – 11 931,00 zł (zaprojektowano sieć elektroenergetyczną napowietrzno- kablową oświetlenia drogowego o długości 432m; montaż 7 słupów oświetleniowych stalowych wraz z 7 oprawami oświetleniowymi LED).
- **w rozdziale 90095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 499,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 19 499,00 zł - zakupiono kosiarkę traktorową FS Czyżowice.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 098,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 153 098,10 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. W ramach wydatków przekazano Gminnemu Centrum Kultury w Gorzycach dotację celową na zadanie „Osiny-modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej”.

2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 753,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 472,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92601** Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 295 472,29 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 312 753,32 zł.
W ramach wydatków przekazano dotację celową dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach w kwocie 159 065,29 zł, na zadania:
 - Modernizacja kanałów wentylacyjnych nawiewnych o długości 54 m w GOTSiR „NAUTICA” – 90 696,32zł,
 - Projekt instalacji pompy ciepła w systemie grzewczym GOTSiR „NAUTICA” – 16 242,00 zł,

- Wymiana oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na LED-owe – 33 626,97 zł,
- Wymiana wentylatora sekcji wywiewu w centrali wentylacyjnej Menerga zainstalowanej w GOTSiR „NAUTICA” – 18 500,00 zł.

Ponadto zrealizowano projekt „Rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej o funkcjach zdrowotnych na terenie publicznej pływalni GOTSiR „NAUTICA” dla mieszkańców Morawskich Wrót” – 136 407,00 zł.

W ramach projektu odnowiono infrastrukturę grotty solnej (wymiana zużytego wyposażenia, wprowadzenie - uruchomienie nowoczesnych urządzeń z funkcjami zdrowotnymi oraz zamontowanie platformy wypływającej częściowo basen rekreacyjny (wyrównanie głębszej części niecki basenu rekreacyjnego o powierzchni 18m2 do głębokości 30 cm wraz z jej odgródnieniem od głębszej części).

2.9. WYNIK BUDŻETU

Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów budżetowych w wysokości **112.494.509,63 zł** a kwotą planowanych wydatków budżetowych **1123.668.247,64 zł**, stanowi deficyt w budżecie gminy, w wysokości **11.173.738,01 zł**.

Jako źródło pokrycia deficytu wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **790.724,31zł** oraz przychody z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy na dzień 31.12.2023 r. w wysokości **10.383.013,70 zł**.

Różnica pomiędzy kwotą wykonanych dochodów w wysokości **111.472.244,42 zł** a kwotą wykonanych wydatków w wysokości **1104.284.131,89 zł** stanowi planowaną nadwyżkę w budżecie gminy, w wysokości **7.188.112,53 zł**.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zaplanowano w kwocie 24 688 908,90 zł, zrealizowano w kwocie 24 074 108,10 zł, (co stanowi 97,51% planu), w tym:

- pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację zadania pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2021-2025, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2023 roku” – 525 199,20 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 588 571,57 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 20 960 337,33 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zaplanowano w kwocie 13 515 170,89 zł, zrealizowano w kwocie 2 928 443,08 zł (co stanowi 21,67% planu), w tym:

- spłaty otrzymanych kredytów – 2 300 000,00 zł
- spłaty otrzymanych pożyczek – 628 443,08 zł

2.12. STAN ZADŁUŻENIA GMINY GORZYCE NA DZIEŃ 31.12.2023R.

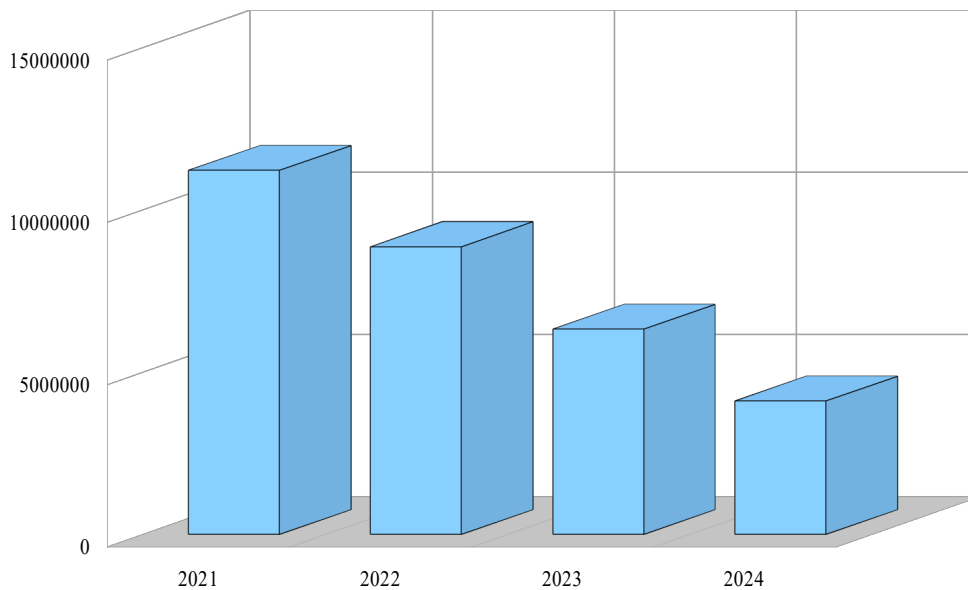
- stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku wynosił: **8 862 470,43 zł, z tego:**
 - kredyty – 4.400.000,00 zł
 - pożyczki – 4.238.116,64 zł
 - umowy leasingowe – 224.353,79 zł
- stan zadłużenia na dzień: 31.12.2023r., wynosił: **6 329 888,59 zł**, z tego:

- kredyty	- 2.100.000,00 zł
- pożyczki	- 4.125.468,58 zł
- umowy leasingowe	- 104.420,01 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023r., wynosi 0,00 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2023r., wynosi 8.023.088,75 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY GORZYCE W LATACH 2021-2024



	Stan zadłużenia na koniec okresów	Kwota zmniejszenia stanu zadłużenia (w stosunku do roku poprzedniego)
2021 rok	11.219.034,73 zł	- 994.513,15 zł
2022 rok	8.862.470,43 zł	- 2.356.564,30 zł
2023 rok	6.329.888,59 zł	- 2.532.581,84 zł
2024 rok - prognoza	4.112.724,19 zł	- 2.217.164,40 zł

2.13. GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY GOTSIR „NAUTICA” w GORZYCACH

Plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego uwzględniający stan środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego, wysokość dotacji celowej z budżetu gminy a także koszty amortyzacji oraz przychody z tytułu tzw. pokrycia amortyzacji wynosiły - plan 5.366.200,00 zł, wykonanie 4.775.045,12 zł, tj. 88,98 % planu.

Przychody zakładu budżetowego bez uwzględniania stanu środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego, wysokości dotacji celowej z budżetu gminy a także kosztów amortyzacji oraz przychodów z tytułu tzw. pokrycia amortyzacji wynosiły:

PLAN PRZYCHODÓW na dzień 31.12.2023r. - 4.406.200,00 zł, z tego:		WYKONANIE PRZYCHODÓW na dzień 31.12.2023r. - 3.819.277,20 zł, tj. 86,68 % , z tego:	
1) sprzedaż biletów wstępu na basen i refaktury za media, w tym:	2.364.800,00 zł		1.827.287,12 zł
<ul style="list-style-type: none"> • bilety • refaktury za media 		<ul style="list-style-type: none"> • 1.700.453,55 zł • 126.833,57 zł 	
2) wynajem, w tym:	350.500,00 zł		313.894,17 zł
<ul style="list-style-type: none"> • najem pomieszczeń • najem basenu 		<ul style="list-style-type: none"> • 107.281,65 zł • 206.612,52 zł 	
3) wpływ darowizny	2.600,00 zł		2.000,00 zł
4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań	16.000,00 zł		15.159,20 zł
5) przychody finansowe, w tym:	10.100,00 zł		20.389,97 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odsetki od środków na rachunkach bankowych • pozostałe, noty odsetkowe 		<ul style="list-style-type: none"> • 16.458,13 zł • 3.931,84 zł 	
6) pozostałe przychody (sprzedaż towarów, rekompensata za nieterminową zapłatę, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę US itp.)	17.000,00 zł		46.358,42 zł
7) dotacja przedmiotowa	1.645.000,00 zł		1.594.188,32 zł
9) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00 zł		0,00 zł

Koszty zakładu budżetowego bez uwzględniania stanu środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego, kosztów amortyzacji oraz dotacji celowych wynosiły:

PLAN KOSZTÓW na dzień 31.12.2023r. - 4.406.200,00 zł, z tego:		WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31.12.2023r. - 3.744.066,71 zł, tj. 84,97 % , z tego:
1) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6.900,00 zł	5.279,66 zł
2) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1.293.400,00 zł	1.125.929,82 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	136.100,00 zł	132.674,53 zł
4 zakup energii	1.647.650,00 zł	1.206.276,24 zł
5) zakup usług remontowych	33.000,00 zł	15.192,22 zł
6) podróże służbowe, usługi zdrowotne	4.750,00 zł	3.422,56 zł
7) usługi pozostałe	1.065.100,00 zł	1.043.585,78 zł
8) opłaty telekomunikacyjne	2.923,00 zł	2.559,24 zł
9) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23.000,00 zł	19.537,00 zł
10) różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, inne zmniejszenia	15.977,00 zł	15.596,11 zł
11) odpis na ZFŚS	26.400,00 zł	25.288,58 zł
12) podatek VAT	151.000,00 zł	148.724,97 zł

3. Dane tabelaryczne dotyczące wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2023 rok:

3.1. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY GORZYCE ZA 2023R.

DZIAŁ	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	224 570,83 zł	224 570,83 zł	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224 570,83 zł	224 570,83 zł	100,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 274 096,62 zł	1 274 096,62 zł	100,0%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 062 195,35 zł	1 062 195,35 zł	100,0%
	Wpływy z lat ubiegłych	105 680,14 zł	105 680,14 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	106 221,13 zł	106 221,13 zł	100,0%
600	Transport i łączność	4 029 808,80 zł	4 030 762,98 zł	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 250,00 zł	4 241,10 zł	99,8%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2,05 zł	2,05 zł	100,0%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 998,75 zł	2 961,83 zł	148,2%
	Dotacja celowa 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 samorządu terytorialnego	2 028 558,00 zł	2 028 558,00 zł	100,0%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00 zł	1 995 000,00 zł	100,0%
630	Turystyka	422 038,00 zł	413 942,00 zł	98,1%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00 zł	316 611,44 zł	98,3%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00 zł	1 418,87 zł	59,1%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 638,00 zł	1 638,00 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00 zł	94 273,69 zł	98,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 623 877,05 zł	2 607 668,71 zł	99,4%
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (trwały zarząd)	2 984,48 zł	2 984,48 zł	100,0%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 236,05 zł	35 305,91 zł	100,2%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	4 280,00 zł	4 282,51 zł	100,1%

	sądowego i prokuratorskiego			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 850,00 zł	1 435,51 zł	77,6%
	Wpływy 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	809 000,00 zł	800 567,73 zł	99,0%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	634,00 zł	633,06 zł	99,9%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 013 268,00 zł	1 013 468,00 zł	100,0%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	112,50 zł	112,50 zł	100,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	33 100,00 zł	32 230,37 zł	97,4%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	102 402,32 zł	102 402,32 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	322 000,00 zł	315 236,62 zł	97,9%
	Dotacja celowa 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	34 559,70 zł	34 559,70 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	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 450,00 zł	64 450,00 zł	100,0%
710	Działalność usługowa	46 972,00 zł	43 876,80 zł	93,4%
	Wpływy z lat ubiegłych	3 750,00 zł	3 750,00 zł	100,0%
	Wpływy z usług	42 000,00 zł	38 926,80 zł	92,7%
	Wpływy z różnych dochodów	22,00 zł	23,99 zł	109,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00 zł	1 176,01 zł	98,0%
750	Administracja publiczna	1 655 331,84 zł	1 657 136,94 zł	100,1%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	195 713,88 zł	180 245,77 zł	92,1%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00 zł	23,25 zł	116,3%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	920,00 zł	920,00 zł	100,0%

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	16,00 zł	
	Wpływy z różnych opłat	400,00 zł	442,00 zł	110,5%
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00 zł	625,43 zł	104,2%
	Wpływy z lat ubiegłych	195,96 zł	539,51 zł	275,3%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 730,00 zł	1 730,22 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	1 455 752,00 zł	1 472 594,76 zł	101,2%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 369,00 zł	156 171,48 zł	99,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	156 369,00 zł	156 171,48 zł	99,9%
752	Obrona narodowa	600,00 zł	599,97 zł	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00 zł	599,97 zł	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 037,33 zł	36 937,33 zł	99,7%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00 zł	200,00 zł	66,7%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 500,00 zł	24 500,00 zł	100,0%
	Wpływy z lat ubiegłych	117,53 zł	117,53 zł	100,0%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00 zł	200,00 zł	100,0%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	319,76 zł	319,76 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	2 817,21 zł	2 817,21 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 782,83 zł	8 782,83 zł	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 788 424,32 zł	37 622 649,48 zł	102,3%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 420 000,00 zł	14 203 544,34 zł	105,8%
	Wpływy z podatku rolnego	732 000,00 zł	731 481,00 zł	99,9%
	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00 zł	46 667,20 zł	101,5%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	667 410,00 zł	677 075,38 zł	101,4%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00 zł	18 277,87 zł	73,1%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00 zł	177 643,91 zł	88,8%
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00 zł	67 940,86 zł	97,1%

	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 250,32 zł	33 250,32 zł	100,0%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000,00 zł	429 307,30 zł	126,3%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00 zł	126 697,92 zł	97,5%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 119 000,00 zł	1 125 368,06 zł	100,6%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 200,00 zł	17 246,51 zł	113,5%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00 zł	287,00 zł	95,7%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 630,00 zł	67 343,97 zł	111,1%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00 zł	119 883,84 zł	79,9%
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00 zł	5 000,00 zł	125,0%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 139 858,00 zł	19 139 858,00 zł	100,0%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	635 776,00 zł	635 776,00 zł	100,0%
758	Różne rozliczenia	39 087 911,65 zł	39 087 911,69 zł	100,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 115 796,00 zł	31 115 796,00 zł	100,0%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 191 391,20 zł	6 191 391,20 zł	100,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 418,00 zł	58 418,04 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	52 634,88 zł	52 634,88 zł	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 551,68 zł	112 551,68 zł	100,0%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	855 933,00 zł	855 933,00 zł	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 875,56 zł	8 875,56 zł	100,0%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	692 311,33 zł	692 311,33 zł	100,0%
801	Oświata i wychowanie	9 465 540,37 zł	7 841 507,26 zł	82,8%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 720,00 zł	2 288,00 zł	84,1%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 597,00 zł	165 641,90 zł	89,7%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 260 451,00 zł	1 136 378,00 zł	90,2%

	Wpływy z różnych opłat	450,00 zł	393,00 zł	87,3%
	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	26 950,00 zł	26 112,78 zł	96,9%
	Wpływy z usług	382 425,00 zł	361 625,44 zł	94,6%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	8 130,08 zł	
	Wpływy z pozostałych odsetek	104,32 zł	30,23 zł	29,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 025,65 zł	6 025,65 zł	100,0%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 453,10 zł	15 453,10 zł	100,0%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	102 126,36 zł	102 126,36 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	491 194,00 zł	520 080,30 zł	105,9%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 130,34 zł	228 881,70 zł	93,4%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 047 650,00 zł	1 047 650,00 zł	100,0%
	Dotacja celowa 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	40 970,00 zł	40 970,00 zł	100,0%
	Dotacja celowa 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	2 250,00 zł	2 250,00 zł	100,0%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 006,48 zł	3 448,23 zł	57,4%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 300,61 zł	134 300,61 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	195,49 zł	195,49 zł	100,0%
	Dotacja celowa 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	5 501 541,02 zł	3 544 526,39 zł	64,4%
	Dotacja celowa 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	0,00 zł	480 000,00 zł	

851	Ochrona zdrowia	4 064,00 zł	4 347,59 zł	107,0%
	Wpływy z lat ubiegłych	100,00 zł	99,51 zł	99,5%
	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00 zł	3 940,08 zł	109,4%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	364,00 zł	308,00 zł	84,6%
852	Pomoc społeczna	741 881,00 zł	738 366,16 zł	99,5%
	Wpływy z usług	22 294,00 zł	25 383,90 zł	113,9%
	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00 zł	17,22 zł	66,2%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 776,00 zł	4 772,08 zł	99,9%
	Wpływy z różnych dochodów	27 591,00 zł	26 521,66 zł	96,1%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wynagrodzenia dla opiekunów prawnych	94 510,00 zł	93 394,66 zł	98,8%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	592 684,00 zł	588 276,64 zł	99,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 949,52 zł	457 480,82 zł	84,9%
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	400,00 zł	400,00 zł	100,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00 zł	317,15 zł	99,1%
	Wpływy z lat ubiegłych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	430,00 zł	529,42 zł	123,1%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284 436,25 zł	250 334,85 zł	88,0%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	247 363,27 zł	199 899,40 zł	80,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 900,00 zł	11 209,60 zł	66,3%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów stypendia	16 900,00 zł	11 209,60 zł	66,3%
855	Rodzina	7 810 740,82 zł	7 809 799,82 zł	100,0%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00 zł	16,00 zł	100,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 628,00 zł	13 898,04 zł	102,0%

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 439,00 zł	110 048,30 zł	135,1%
	Wpływy z różnych dochodów	713,40 zł	3 403,16 zł	477,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 550 592,00 zł	7 518 367,22 zł	99,6%
	Dotacja celowa otrzymana 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	74 730,87 zł	74 730,87 zł	100,0%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 686,00 zł	43 836,32 zł	98,1%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 010,00 zł	26 574,36 zł	102,2%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 925,55 zł	18 925,55 zł	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 482 067,36 zł	7 445 810,91 zł	99,5%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 035 168,00 zł	7 002 343,96 zł	99,5%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20,00 zł	1,53 zł	7,7%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 325,64 zł	2 287,02 zł	98,3%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	392,00 zł	395,79 zł	101,0%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 150,00 zł	29 754,32 zł	95,5%
	Wpływy z różnych opłat	13 000,00 zł	13 000,89 zł	100,0%
	Wpływy z usług	7,00 zł	9,72 zł	138,9%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 263,42 zł	46 481,53 zł	100,5%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	384,00 zł	384,00 zł	100,0%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 410,00 zł	29 112,51 zł	95,7%
	Wpływy z pozostałych odsetek	468,00 zł	510,33 zł	109,0%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 826,00 zł	27 876,00 zł	96,7%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	47 226,49 zł	47 226,49 zł	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – (likwidacja azbestu)	103 813,80 zł	103 813,80 zł	100,0%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	137 613,01 zł	137 613,02 zł	100,0%

	pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 476,37 zł	6 476,37 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	976,37 zł	976,37 zł	100,0%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport	80 852,75 zł	920,75 zł	1,1%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 932,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z odsetek z dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	9,00 zł	9,00 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	911,75 zł	911,75 zł	100,0%
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:	112 494 509,63 zł	111 472 244,11 zł	99,1%

**3.2. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GORZYCE
ZA 2023R.**

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 018 294,16 zł	976 694,01 zł	95,9%
	O1008	Melioracje wodne	773 290,00 zł	737 518,66 zł	95,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	210 700,00 zł	183 441,92 zł	87,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00 zł	2 100,00 zł	42,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 700,00 zł	181 341,92 zł	88,2%
		Wydatki majątkowe	562 590,00 zł	554 076,74 zł	98,5%
	O1030	Izby rolnicze	20 000,00 zł	14 604,52 zł	73,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00 zł	14 604,52 zł	73,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00 zł	14 604,52 zł	73,0%
	O1044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	433,33 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki majątkowe	433,33 zł	0,00 zł	0,0%
	O1095	Pozostała działalność	224 570,83 zł	224 570,83 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	224 570,83 zł	224 570,83 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 403,35 zł	4 403,35 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 167,48 zł	220 167,48 zł	100,0%
O20		Leśnictwo	2 000,00 zł	712,80 zł	35,6%
	O2095	Pozostała działalność	2 000,00 zł	712,80 zł	35,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00 zł	712,80 zł	35,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00 zł	712,80 zł	35,6%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 392 512,02 zł	1 392 382,90 zł	100,0%
	40095	Pozostała działalność	1 392 512,02 zł	1 392 382,90 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 392 512,02 zł	1 392 382,90 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 397,49 zł	33 397,49 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 359 114,53 zł	1 358 985,41 zł	100,0%
600		Transport i łączność	15 475 548,10 zł	14 487 793,61 zł	93,6%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 146 250,00 zł	985 837,47 zł	86,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 146 250,00 zł	985 837,47 zł	86,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 241,10 zł	2 241,10 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	1 142 000,00 zł	981 596,37 zł	86,0%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 008,90 zł	2 000,00 zł	99,6%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 822 000,00 zł	1 257 690,61 zł	69,0%
		Wydatki majątkowe, w tym :	1 822 000,00 zł	1 257 690,61 zł	69,0%
		Dotacje na zadania majątkowe	1 822 000,00 zł	1 257 690,61 zł	69,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 158 954,15 zł	12 024 051,05 zł	98,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 179 356,15 zł	1 130 972,77 zł	95,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 224,95 zł	124 003,87 zł	96,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 050 131,20 zł	1 006 968,90 zł	95,9%
		Wydatki majątkowe	10 979 598,00 zł	10 893 078,28 zł	99,2%
	60017	Drogi wewnętrzne	348 343,95 zł	220 214,48 zł	63,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	278 343,95 zł	194 630,48 zł	69,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00 zł	1 400,00 zł	56,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 843,95 zł	193 230,48 zł	70,1%
		Wydatki majątkowe	70 000,00 zł	25 584,00 zł	36,5%
630		Turystyka	437 838,00 zł	197 747,83 zł	45,2%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	437 838,00 zł	197 747,83 zł	45,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	237 838,00 zł	197 747,83 zł	83,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 838,00 zł	197 747,83 zł	83,1%
		Wydatki majątkowe	200 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 135 740,72 zł	2 261 034,60 zł	72,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 533 305,72 zł	1 684 613,35 zł	66,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 001 308,18 zł	633 373,07 zł	63,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 340,00 zł	73 228,98 zł	91,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920 968,18 zł	560 144,09 zł	60,8%
		Wydatki majątkowe	1 531 997,54 zł	1 051 240,28 zł	68,6%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	602 435,00 zł	576 421,25 zł	95,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	379 990,00 zł	355 636,25 zł	93,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00 zł	700,00 zł	46,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 490,00 zł	354 936,25 zł	93,8%
		Wydatki majątkowe	222 445,00 zł	220 785,00 zł	99,3%
710		Działalność usługowa	296 177,66 zł	234 018,76 zł	79,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 371,00 zł	24 871,00 zł	98,0%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	25 371,00 zł	24 871,00 zł	98,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00 zł	1 700,00 zł	77,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 171,00 zł	23 171,00 zł	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 800,00 zł	21 155,76 zł	66,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	31 800,00 zł	21 155,76 zł	66,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 200,00 zł	21 155,76 zł	67,8%
	71035	Cmentarze	239 006,66 zł	187 992,00 zł	78,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	84 006,66 zł	62 004,00 zł	73,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 006,66 zł	62 004,00 zł	73,8%
		Wydatki majątkowe	155 000,00 zł	125 988,00 zł	81,3%
	750	Administracja publiczna	11 415 137,81 zł	10 692 813,06 zł	93,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	195 863,88 zł	180 245,77 zł	92,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	195 863,88 zł	180 245,77 zł	92,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 805,36 zł	175 687,25 zł	92,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 908,52 zł	4 558,52 zł	92,9%
	75022	Rady gmin	368 500,00 zł	338 142,13 zł	91,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	368 500,00 zł	338 142,13 zł	91,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 400,00 zł	330 697,47 zł	92,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 100,00 zł	7 444,66 zł	67,1%
	75023	Urzędy gmin	9 167 011,44 zł	8 635 837,44 zł	94,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9 147 011,44 zł	8 616 157,44 zł	94,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 044 636,70 zł	7 654 524,00 zł	95,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 830,00 zł	35 696,89 zł	91,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 063 544,74 zł	925 936,55 zł	87,1%
		Wydatki majątkowe	20 000,00 zł	19 680,00 zł	98,4%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 350,00 zł	130 399,15 zł	93,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	139 350,00 zł	130 399,15 zł	93,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 570,00 zł	2 340,00 zł	91,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 780,00 zł	128 059,15 zł	93,6%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 199 582,26 zł	1 104 560,21 zł	92,1%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 199 582,26 zł	1 104 560,21 zł	92,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 435,26 zł	776 488,84 zł	98,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	1 400,00 zł	58,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 747,00 zł	326 671,37 zł	79,7%
	75095	Pozostała działalność	344 830,23 zł	303 628,36 zł	88,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	182 051,52 zł	140 849,65 zł	77,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 047,00 zł	114 077,70 zł	99,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 004,52 zł	26 771,95 zł	40,0%
		Wydatki majątkowe, w tym :	162 778,71 zł	162 778,71 zł	100,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	162 778,71 zł	162 778,71 zł	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 369,00 zł	156 171,48 zł	99,9%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	151 768,00 zł	151 570,49 zł	99,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	151 768,00 zł	151 570,49 zł	99,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 215,72 zł	41 197,76 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 780,00 zł	93 780,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 772,28 zł	16 592,73 zł	98,9%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00 zł	900,99 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	901,00 zł	900,99 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	901,00 zł	900,99 zł	100,0%
752		Obrona narodowa	600,00 zł	599,97 zł	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	599,97 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	600,00 zł	599,97 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00 zł	599,97 zł	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 282,52 zł	841 243,87 zł	91,7%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
	Wydatki majątkowe	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	721 665,52 zł	660 628,00 zł	91,5%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	527 165,52 zł	466 128,00 zł	88,4%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 170,00 zł	65 383,32 zł	82,6%
	Dotacje na zadania bieżące	83 050,00 zł	81 000,00 zł	97,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00 zł	53 100,00 zł	96,5%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 945,52 zł	266 644,68 zł	86,0%
	Wydatki majątkowe, w tym :	194 500,00 zł	194 500,00 zł	100,0%
	Dotacje na zadania inwestycyjne	194 500,00 zł	194 500,00 zł	100,0%
75414	Obrona cywilna	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
75416	Straż gminna	101 083,00 zł	101 082,33 zł	100,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	101 083,00 zł	101 082,33 zł	100,0%
	Dotacje na zadania bieżące	101 083,00 zł	101 082,33 zł	100,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	22 534,00 zł	8 533,55 zł	37,9%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	22 534,00 zł	8 533,55 zł	37,9%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 534,00 zł	5 533,55 zł	28,3%
75495	Pozostała działalność	1 000,00 zł	999,99 zł	100,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00 zł	999,99 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	999,99 zł	100,0%
757	Obsługa długu publicznego	1 604 021,25 zł	566 383,80 zł	35,3%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	612 541,83 zł	566 383,80 zł	92,5%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	612 541,83 zł	566 383,80 zł	92,5%
	Obsługa długu publicznego	492 608,05 zł	446 450,02 zł	90,6%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 933,78 zł	119 933,78 zł	100,0%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	991 479,42 zł	0,00 zł	0,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	991 479,42 zł	0,00 zł	0,0%
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	991 479,42 zł	0,00 zł	0,0%

758		Różne rozliczenia	305 867,73 zł	0,00 zł	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	305 867,73 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	305 867,73 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 867,73 zł	0,00 zł	0,0%
801		Oświata i wychowanie	56 661 051,62 zł	44 537 438,21 zł	78,6%
	80101	Szkoły podstawowe	36 626 809,87 zł	27 923 807,29 zł	76,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	28 148 134,51 zł	24 741 248,34 zł	87,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 045 959,09 zł	19 478 659,58 zł	92,6%
		Dotacje na zadania bieżące	8 342,50 zł	8 342,50 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 209 302,01 zł	1 156 137,80 zł	95,6%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	53 988,00 zł	45 000,00 zł	83,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 830 542,91 zł	4 053 108,46 zł	69,5%
		Wydatki majątkowe, w tym :	8 478 675,36 zł	3 182 558,95 zł	37,5%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	6 682 426,63 zł	2 115 890,50 zł	31,7%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 299 485,05 zł	1 152 617,83 zł	88,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 299 485,05 zł	1 152 617,83 zł	88,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 451,05 zł	908 117,26 zł	91,0%
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 506,00 zł	59 258,06 zł	82,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 028,00 zł	185 242,51 zł	80,9%
	80104	Przedszkola	8 790 065,07 zł	7 336 629,67 zł	83,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	8 708 817,47 zł	7 255 386,51 zł	83,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 666 181,22 zł	5 824 448,87 zł	87,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 714,99 zł	334 343,43 zł	92,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 682 921,26 zł	1 096 594,21 zł	65,2%
		Wydatki majątkowe	81 247,60 zł	81 243,16 zł	100,0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	256 126,91 zł	231 475,29 zł	90,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	256 126,91 zł	231 475,29 zł	90,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 209,49 zł	186 440,06 zł	90,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 079,00 zł	11 611,38 zł	96,1%
		Dotacje na zadania bieżące	6 636,42 zł	6 636,42 zł	100,0%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 202,00 zł	26 787,43 zł	88,7%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	805 461,00 zł	706 879,39 zł	87,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	646 461,00 zł	548 209,39 zł	84,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 030,00 zł	35 021,18 zł	70,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 431,00 zł	513 188,21 zł	86,0%
		Wydatki majątkowe	159 000,00 zł	158 670,00 zł	99,8%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 622,00 zł	151 370,99 zł	74,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	204 622,00 zł	151 370,99 zł	74,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 622,00 zł	151 370,99 zł	74,0%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 978 661,85 zł	3 108 751,25 zł	78,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 958 661,85 zł	3 088 751,25 zł	78,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 255 360,13 zł	1 689 125,32 zł	74,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 441,00 zł	4 417,20 zł	46,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 693 860,72 zł	1 395 208,73 zł	82,4%
		Wydatki majątkowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
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	748 339,00 zł	682 727,67 zł	91,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	748 339,00 zł	682 727,67 zł	91,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 503,00 zł	656 439,11 zł	92,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 836,00 zł	26 288,56 zł	66,0%
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	3 475 303,00 zł	2 823 021,06 zł	81,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 475 303,00 zł	2 823 021,06 zł	81,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 358 982,00 zł	2 716 217,72 zł	80,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 321,00 zł	106 803,34 zł	91,8%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	251 136,82 zł	232 329,93 zł	92,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	251 136,82 zł	232 329,93 zł	92,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437,00 zł	1 435,68 zł	99,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 699,82 zł	230 894,25 zł	92,5%

	80195	Pozostała działalność	225 041,05 zł	187 827,84 zł	83,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	225 041,05 zł	187 827,84 zł	83,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 821,05 zł	78 157,17 zł	99,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 220,00 zł	109 670,67 zł	75,0%
	851	Ochrona zdrowia	675 610,66 zł	564 095,10 zł	83,5%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 000,00 zł	23 990,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	24 000,00 zł	23 990,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	24 000,00 zł	23 990,00 zł	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00 zł	3 575,00 zł	42,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	8 500,00 zł	3 575,00 zł	42,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500,00 zł	3 575,00 zł	42,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 746,66 zł	536 222,10 zł	83,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	642 746,66 zł	536 222,10 zł	83,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 215,96 zł	267 611,58 zł	95,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00 zł	141,90 zł	94,6%
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł	6 600,00 zł	44,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 380,70 zł	261 868,62 zł	75,2%
	85195	Pozostała działalność	364,00 zł	308,00 zł	84,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	364,00 zł	308,00 zł	84,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364,00 zł	308,00 zł	84,6%
	852	Pomoc społeczna	3 471 280,56 zł	3 393 109,38 zł	97,7%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 220,00 zł	10 169,56 zł	99,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 220,00 zł	10 169,56 zł	99,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 220,00 zł	10 169,56 zł	99,5%
	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	23 995,00 zł	21 150,85 zł	88,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	23 995,00 zł	21 150,85 zł	88,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 995,00 zł	21 150,85 zł	88,1%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 863,00 zł	196 595,57 zł	96,4%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	203 863,00 zł	196 595,57 zł	96,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 332,00 zł	116 582,93 zł	96,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 531,00 zł	80 012,64 zł	95,8%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 078,00 zł	55 075,91 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	55 078,00 zł	55 075,91 zł	42,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 078,00 zł	55 075,91 zł	100,0%
	85216	Zasilki stale	229 346,00 zł	219 266,11 zł	95,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	229 346,00 zł	219 266,11 zł	45,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 346,00 zł	219 129,53 zł	98,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00 zł	136,58 zł	2,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 684 777,58 zł	1 656 577,01 zł	98,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 684 777,58 zł	1 656 577,01 zł	98,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 983,16 zł	1 408 581,58 zł	98,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 513,30 zł	98 414,44 zł	98,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 281,12 zł	149 580,99 zł	95,7%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 538,24 zł	179 319,06 zł	99,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	179 538,24 zł	179 319,06 zł	99,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 892,24 zł	85 701,04 zł	99,8%
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585,00 zł	585,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 061,00 zł	3 033,02 zł	99,1%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	103 256,00 zł	96 341,00 zł	93,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	103 256,00 zł	96 341,00 zł	93,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 256,00 zł	96 341,00 zł	93,3%
	85295	Pozostała działalność	981 206,74 zł	958 614,31 zł	97,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	981 206,74 zł	958 614,31 zł	97,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 352,44 zł	58 933,53 zł	99,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00 zł	1 540,40 zł	7,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900 354,30 zł	898 140,38 zł	99,8%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 316,67 zł	483 250,51 zł	85,5%

85395	Pozostała działalność	565 316,67 zł	483 250,51 zł	85,5%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	565 316,67 zł	483 250,51 zł	85,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,73 zł	10 800,18 zł	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 043,04 zł	442 520,74 zł	85,3%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 472,90 zł	29 929,59 zł	84,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 800,00 zł	29 812,00 zł	76,8%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00 zł	14 012,00 zł	60,9%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	23 000,00 zł	14 012,00 zł	60,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00 zł	14 012,00 zł	60,9%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 800,00 zł	15 800,00 zł	100,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	15 800,00 zł	15 800,00 zł	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800,00 zł	15 800,00 zł	100,0%
855	Rodzina	8 689 221,70 zł	8 612 032,37 zł	99,1%
85501	Świadczenie wychowawcze	42 480,00 zł	42 355,45 zł	99,7%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	42 480,00 zł	42 355,45 zł	99,7%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 480,00 zł	42 355,45 zł	99,7%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 942 264,96 zł	7 906 074,85 zł	99,5%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 942 264,96 zł	7 906 074,85 zł	99,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 195,85 zł	1 007 452,08 zł	97,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 764 669,24 zł	6 760 267,41 zł	99,9%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 399,87 zł	138 355,36 zł	97,2%
85503	Karta dużej rodziny	4 843,00 zł	4 843,00 zł	100,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 843,00 zł	4 843,00 zł	100,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 484,76 zł	4 484,76 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358,24 zł	358,24 zł	100,0%
85504	Wspieranie rodziny	528 610,74 zł	508 682,72 zł	96,2%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	528 610,74 zł	508 682,72 zł	96,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 657,59 zł	139 851,90 zł	91,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00 zł	1 716,75 zł	98,1%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 203,15 zł	367 114,07 zł	98,1%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 337,00 zł	41 440,03 zł	97,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	42 337,00 zł	41 440,03 zł	97,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 337,00 zł	41 440,03 zł	97,9%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	84 000,00 zł	64 800,00 zł	77,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	84 000,00 zł	64 800,00 zł	77,1%
		Dotacje na zadania bieżące	84 000,00 zł	64 800,00 zł	77,1%
	85595	Pozostała działalność	44 686,00 zł	43 836,32 zł	98,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	44 686,00 zł	43 836,32 zł	98,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 486,47 zł	41 688,02 zł	98,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 199,53 zł	2 148,30 zł	97,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 134 440,88 zł	9 654 111,37 zł	79,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 327,94 zł	47 327,94 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym :	47 327,94 zł	47 327,94 zł	100,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	47 327,94 zł	47 327,94 zł	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	7 869 900,11 zł	6 506 677,07 zł	82,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 654 113,00 zł	6 334 197,07 zł	82,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 085,10 zł	325 143,86 zł	89,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00 zł	2 118,33 zł	96,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 288 827,90 zł	6 006 934,88 zł	82,4%
		Wydatki majątkowe	215 787,11 zł	172 480,00 zł	79,9%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 370 064,39 zł	684 089,63 zł	49,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	160 250,59 zł	105 076,63 zł	65,6%
		Dotacja na zadania bieżące	12 300,00 zł	11 070,00 zł	90,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	147 523,09 zł	94 006,63 zł	63,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427,50 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki majątkowe w tym:	1 209 813,80 zł	579 013,00 zł	47,9%
		Dotacja na zadania majątkowe	1 204 813,80 zł	579 013,00 zł	48,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 956 117,46 zł	1 603 515,10 zł	82,0%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 846 117,46 zł	1 525 263,10 zł	82,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 846 117,46 zł	1 525 263,10 zł	82,6%
		Wydatki majątkowe	110 000,00 zł	78 252,00 zł	71,1%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 904,00 zł	5 904,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 904,00 zł	5 904,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 904,00 zł	5 904,00 zł	18,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	181 839,56 zł	178 828,00 zł	118,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	181 839,56 zł	178 828,00 zł	218,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 839,56 zł	178 828,00 zł	318,0%
	90095	Pozostała działalność	703 287,42 zł	627 769,63 zł	89,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	683 788,42 zł	608 270,63 zł	89,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 691,38 zł	43 980,29 zł	98,4%
		Dotacje na zadania bieżące	57 256,50 zł	57 256,50 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 840,54 zł	507 033,84 zł	87,1%
		Wydatki majątkowe	19 499,00 zł	19 499,00 zł	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 874 983,26 zł	2 870 664,98 zł	99,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 138 260,00 zł	2 136 358,10 zł	99,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 983 260,00 zł	1 983 260,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	1 983 260,00 zł	1 983 260,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym :	155 000,00 zł	153 098,10 zł	98,8%
		Dotacje na zadania inwestycyjne	155 000,00 zł	153 098,10 zł	98,8%
	92116	Biblioteki	656 470,00 zł	656 470,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	656 470,00 zł	656 470,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	656 470,00 zł	656 470,00 zł	100,0%
	92195	Pozostała działalność	80 253,26 zł	77 836,88 zł	97,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	80 253,26 zł	77 836,88 zł	97,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 853,26 zł	75 436,88 zł	99,5%
926		Kultura fizyczna	2 400 153,32 zł	2 332 021,28 zł	97,2%

92601	Obiekty sportowe	1 957 753,32 zł	1 889 660,61 zł	96,5%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 645 000,00 zł	1 594 188,32 zł	96,9%
	Dotacje na zadania bieżące	1 645 000,00 zł	1 594 188,32 zł	96,9%
	Wydatki majątkowe	312 753,32 zł	295 472,29 zł	94,5%
	Dotacje na zadania majątkowe	176 346,32 zł	159 065,29 zł	90,2%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 000,00 zł	424 000,00 zł	100,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	424 000,00 zł	424 000,00 zł	100,0%
	Dotacje na zadania bieżące	424 000,00 zł	424 000,00 zł	100,0%
92695	Pozostała działalność	18 400,00 zł	18 360,67 zł	99,8%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	18 400,00 zł	18 360,67 zł	99,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200,00 zł	14 200,00 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 200,00 zł	4 160,67 zł	99,1%
	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM:	123 668 247,64 zł	104 284 131,89 zł	84,3%

**3.3. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY GORZYCE
ZA 2023R.**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków
Wydatki		26 800 446,71 zł	19 363 016,06 zł
Wydatki na zadania własne		21 480 939,71 zł	14 043 555,03 zł
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	563 023,33 zł	554 076,74 zł
Roz.01008	Melioracje wodne	562 590,00 zł	554 076,74 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 590,00 zł	554 076,74 zł
	Bluszczów- odbudowa ujścia rowu Rogów-Bluszczów do cieków Łęgoń	105 700,00 zł	105 599,74 zł
	Czyżowice- stabilizacja koryta rowu w rejonie ul. Wiejskiej (rozpoczęcie prac) nr zadania 3007281	29 400,00 zł	29 400,00 zł
	Rogów- odbudowa rowu melioracyjnego w rejonie ul. Raciborskiej i ul. Rogowiec	350 000,00 zł	341 587,00 zł
	Rogów-wykonanie dokumentacji przebudowy rurociągu na rowie Rogów -Bluszczów	77 490,00 zł	77 490,00 zł
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	433,33 zł	0,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433,33 zł	0,00 zł
	Olza-wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków-budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Bogumińskiej BO	433,33 zł	0,00 zł
Dział 600	Transport i łączność	7 688 498,00 zł	6 993 298,86 zł
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 822 000,00 zł	1 257 690,61 zł
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 822 000,00 zł	1 257 690,61 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 5021S od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z ul. Czarneckiego - Poprawa Bezpieczeństwa użytkowników drogi	92 000,00 zł	91 327,50 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.:"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512 S (ul. Raciborskiej) Rogów-Syrynia"	42 500,00 zł	42 500,00 zł
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Belsznicy i Rogowie)	1 687 500,00 zł	1 123 863,11 zł
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	5 796 498,00 zł	5 710 024,25 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 796 498,00 zł	5 710 024,25 zł
	Bluszczów-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul.Dąbrowy	61 500,00 zł	61 500,00 zł
	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	4 290 248,00 zł	4 290 248,00 zł
	Kol.Fryderyk-wykonanie dokumentacji projektowej ul.Spacerowa	79 950,00 zł	79 950,00 zł

	Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ul. Zwycięstwa Turza Śląska	1 045 000,00 zł	1 023 300,82 zł
	Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach	59 800,00 zł	59 775,80 zł
	Remont przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej ulicy Rogowiec w Rogowie	260 000,00 zł	195 249,63 zł
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00 zł	25 584,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	25 584,00 zł
	Kol.Fryderyk - wykonanie projektu przebudowy odnogi ul.Leśnej	70 000,00 zł	25 584,00 zł
Dział 630	Turystyka	200 000,00 zł	0,00 zł
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00 zł	0,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	0,00 zł
	Olza - budowa stróżówki na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej	200 000,00 zł	0,00 zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 754 442,54 zł	1 272 025,28 zł
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 531 997,54 zł	1 051 240,28 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 997,54 zł	1 051 240,28 zł
	Budowa placu zabaw w Parku Wiejskim w Olzie	300 000,00 zł	210 926,91 zł
	Budowa placu zabaw w Parku wiejskim w Olzie - wykonanie dokumentacji projektowej	15 000,00 zł	12 300,00 zł
	Gorzycy - budowa kotłowni gazowej i komina zewnętrznego w budynku gminnym przy ul.Kościelnej 15	500,00 zł	500,00 zł
	Gorzycy - budowa kotłowni gazowej i komina zewnętrznego w budynku gminnym przy ul. Kościelnej 15	318 500,00 zł	306 584,51 zł
	Nabycia gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne wykupy	50 000,00 zł	46 154,61 zł
	Odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę ul. Wilkowiec i ul. Raciborskiej w Gorzyczkach	440 000,00 zł	244 913,45 zł
	Odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Kopalnianej w Gorzyczkach - budowa chodnika	58 000,00 zł	41 860,00 zł
	Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	7 000,00 zł	1 090,00 zł
	Olza - adaptacja wraz z termomodernizacją budynku gminnego na potrzeby OSP Olza	82 997,54 zł	73 185,00 zł
	Rogów – wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń na potrzeby gminy Gorzycy wraz z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła dla budynku OSP i Gminnej Biblioteki Publicznej	120 000,00 zł	95 940,00 zł
	Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco "Zagospodarowanie terenu Parku Kalwaria Turza Śl. - dokumentacja projektowa"	70 000,00 zł	17 785,80 zł
	Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco - "Zagospodarowanie terenu Parku Dąbki w Rogowie - dokumentacja projektowa"	70 000,00 zł	0,00 zł
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	222 445,00 zł	220 785,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 445,00 zł	220 785,00 zł
	Kol.Fryderyk - wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych	73 000,00 zł	71 340,00 zł

	Kol.Fryderyk-termomodernizacja budynków mieszkalnych	149 445,00 zł	149 445,00 zł
Dział 710	Działalność usługowa	155 000,00 zł	125 988,00 zł
Roz.71035	Cmentarze	155 000,00 zł	125 988,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00 zł	125 988,00 zł
	Rogów - rozbudowa kwater wraz z alejkami na cmentarzu komunalnym	155 000,00 zł	125 988,00 zł
Dział 750	Administracja publiczna	182 778,71 zł	182 458,71 zł
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00 zł	19 680,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	19 680,00 zł
	Zakup kopertownicy	20 000,00 zł	19 680,00 zł
Roz.75095	Pozostała działalność	162 778,71 zł	162 778,71 zł
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 778,71 zł	162 778,71 zł
	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	162 778,71 zł	162 778,71 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 500,00 zł	264 500,00 zł
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00 zł	20 000,00 zł
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Policji w Wodzisławiu Śl.	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	Dofinansowanie do zakupu pojazdu wielofunkcyjnego	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	194 500,00 zł	194 500,00 zł
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 500,00 zł	194 500,00 zł
	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu motopompy do samochodu pożarniczego OSP Bluszczów	24 500,00 zł	24 500,00 zł
	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Bluszczów	170 000,00 zł	170 000,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 738 922,96 zł	3 442 472,11 zł
Roz.80101	Szkoły podstawowe	8 478 675,36 zł	3 182 558,95 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 042,37 zł	1 050 462,09 zł
	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Gorzycach - wykonanie dokumentacji projektowej	98 000,00 zł	97 020,00 zł
	Gorzycy-termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzycy-opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	79 950,00 zł	79 950,00 zł
	Gorzyczki-termomodernizacja budynków oświatowych w	144 160,00 zł	143 910,00 zł

	Gminie Gorzyce - opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego		
	Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie	120 000,00 zł	115 620,00 zł
	Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne.	5 600,00 zł	5 599,99 zł
	Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.	1 197 985,37 zł	474 015,10 zł
	Turza Śl.-termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce-opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	134 347,00 zł	134 347,00 zł
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 234,77 zł	1 258 954,84 zł
	Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne.	3 220,14 zł	3 220,14 zł
	Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.	4 677 014,63 zł	1 255 734,70 zł
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 191,86 zł	856 935,66 zł
	Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne.	2 191,86 zł	2 191,86 zł
	Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.	2 000 000,00 zł	854 743,80 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 206,36 zł	16 206,36 zł
	Zakup i montaż radiowęzła w ZSP Gorzyczki	16 206,36 zł	16 206,36 zł
Roz.80104	Przedszkola	81 247,60 zł	81 243,16 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 891,00 zł	70 886,56 zł
	Czyżowice-wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Publicznego	69 126,00 zł	69 126,00 zł
	Opłata przyłączeniowa budynek Przedszkola Czyżowice	1 765,00 zł	1 760,56 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 356,60 zł	10 356,60 zł
	Zakup i montaż dwóch kompletów klimatyzacji w ZSP Czyżowice	10 356,60 zł	10 356,60 zł
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	159 000,00 zł	158 670,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00 zł	158 670,00 zł
	Zakup autobusu do przewozu uczniów	159 000,00 zł	158 670,00 zł
Roz.80148	Stółki szkolne i przedszkolne	20 000,00 zł	20 000,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	Realizacja projektu pn.:”Posiłek w szkole i w domu” w ZSP Gorzyce	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 427,85 zł	896 571,94 zł
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 327,94 zł	47 327,94 zł
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 327,94 zł	47 327,94 zł
	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	47 327,94 zł	47 327,94 zł

Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	215 787,11 zł	172 480,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 787,11 zł	172 480,00 zł
	Zakup oraz zabudowa wagi na PSZOK	215 787,11 zł	172 480,00 zł
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 209 813,80 zł	579 013,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł
	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin - opracowanie dokumentacji	5 000,00 zł	0,00 zł
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 204 813,80 zł	579 013,00 zł
	Wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2023 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	1 204 813,80 zł	579 013,00 zł
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00 zł	78 252,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00 zł	78 252,00 zł
	Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego odnoga ul. Gorzyckiej	15 000,00 zł	4 428,00 zł
	Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowej	15 000,00 zł	6 765,00 zł
	Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej	15 000,00 zł	6 273,00 zł
	Rogów - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Krótkiej	50 000,00 zł	48 855,00 zł
	Turza Śl.-wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Dalków	15 000,00 zł	11 931,00 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	19 499,00 zł	19 499,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 499,00 zł	19 499,00 zł
	Dofinansowanie do zakupu kosiarki LKS Czyżowice	4 499,00 zł	4 499,00 zł
	FS Czyżowice - Zakup kosiarki traktorowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00 zł	153 098,10 zł
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 000,00 zł	153 098,10 zł
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00 zł	153 098,10 zł
	Osiny - modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej	155 000,00 zł	153 098,10 zł
Dział 926	Kultura fizyczna	176 346,32 zł	159 065,29 zł
Roz.92601	Obiekty sportowe	176 346,32 zł	159 065,29 zł
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	176 346,32 zł	159 065,29 zł

	inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		
	Modernizacja kanałów wentylacyjnych nawiewnych o długości 54 m w GOTSiR "NAUTICA" w Gorzycach	90 696,32 zł	90 696,32 zł
	Projekt instalacji pompy ciepła w systemie grzewczym GOTSiR Nautica w Gorzycach	18 450,00 zł	16 242,00 zł
	Wymiana oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na LED-owe	33 700,00 zł	33 626,97 zł
	Wymiana wentylatora sekcji wywiewu w centrali wentylacyjnej Menerga zainstalowanej w GOTSiR "NAUTICA" w Gorzycach.	18 500,00 zł	18 500,00 zł
	Zakup mini zjeżdżalni typu "Słonik"	15 000,00 zł	0,00 zł
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		3 324 507,00 zł	3 324 461,03 zł
Dział 600	Transport i łączność	3 188 100,00 zł	3 188 054,03 zł
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 188 100,00 zł	3 188 054,03 zł
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 580,00 zł	2 028 558,00 zł
	Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach	2 028 580,00 zł	2 028 558,00 zł
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 520,00 zł	1 159 496,03 zł
	Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach	1 159 520,00 zł	1 159 496,03 zł
Dział 926	Kultura fizyczna	136 407,00 zł	136 407,00 zł
Roz.92601	Obiekty sportowe	136 407,00 zł	136 407,00 zł
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 744,00 zł	71 744,00 zł
	Projekt " Rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej o funkcjach zdrowotnych na terenie publicznej pływalni Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji Nautica dla mieszkańców Morawskich Wrót"	71 744,00 zł	71 744,00 zł
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 663,00 zł	64 663,00 zł
	Projekt " Rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej o funkcjach zdrowotnych na terenie publicznej pływalni Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji Nautica dla mieszkańców Morawskich Wrót"	64 663,00 zł	64 663,00 zł
Zadania realizowane z programu Polski Ład.		1 995 000,00 zł	1 995 000,00 zł
Dział 600	Transport i łączność	1 995 000,00 zł	1 995 000,00 zł
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 995 000,00 zł	1 995 000,00 zł
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00 zł	1 995 000,00 zł
	Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ul. Zwycięstwa Turza Śląska	1 995 000,00 zł	1 995 000,00 zł

3.4. INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ZA 2023R.

DZIAŁ	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2024 rok	Zmiany	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
600		Transport i łączność	4 600 000,00 zł	-1 411 900,00 zł	3 188 100,00 zł	3 188 054,03 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	4 600 000,00 zł	-1 411 900,00 zł	3 188 100,00 zł	3 188 054,03 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach"	2 868 080,00 zł	-839 500,00 zł	2 028 580,00 zł	2 028 558,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach"	1 731 920,00 zł	-572 400,00 zł	1 159 520,00 zł	1 159 496,03 zł
801		Oświata i wychowanie	45 000,00 zł	6 691 414,63 zł	6 736 414,63 zł	2 160 890,50 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	45 000,00 zł	6 691 414,63 zł	6 736 414,63 zł	2 160 890,50 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Gorzyce"	38 250,00 zł	0,00 zł	38 250,00 zł	38 250,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa na realizację Projektu pn.: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Gorzyce"	2 250,00 zł	0,00 zł	2 250,00 zł	2 250,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Gorzyce"	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	0,00 zł	4 677 014,63 zł	4 677 014,63 zł	1 255 734,70 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację	0,00 zł	701 086,54 zł	701 086,54 zł	136 868,42 zł

	projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"				
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	0,00 zł	1 298 913,46 zł	1 298 913,46 zł	717 875,38 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.-działania promocyjne"	0,00 zł	3 220,14 zł	3 220,14 zł	3 220,14 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	0,00 zł	568,26 zł	568,26 zł	568,26 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	0,00 zł	1 623,60 zł	1 623,60 zł	1 623,60 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.	0,00 zł	5 347,86 zł	5 347,86 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	0,00 zł	943,74 zł	943,74 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu	0,00 zł	2 696,40 zł	2 696,40 zł	0,00 zł

		„Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.:”Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne”				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 572,50 zł	20 950,59 zł	147 523,09 zł	94 006,63 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 572,50 zł	20 950,59 zł	147 523,09 zł	94 006,63 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska w Warszawie na realizację Projektu pn.:”Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	75 987,40 zł	64 159,53 zł	140 146,93 zł	89 306,33 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.:”Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	50 585,10 zł	-43 208,94 zł	7 376,16 zł	4 700,30 zł
926		Kultura fizyczna	0,00 zł	136 407,00 zł	136 407,00 zł	136 407,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	0,00 zł	136 407,00 zł	136 407,00 zł	136 407,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.:”Rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej o funkcjach zdrowotnych na terenie publicznej pływalni Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i rekreacji Nautica dla mieszkańców Morawskich Wrót”	0,00 zł	71 744,00 zł	71 744,00 zł	71 744,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.:”Rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej o funkcjach zdrowotnych na terenie publicznej pływalni Gminnego Ośrodka	0,00 zł	64 663,00 zł	64 663,00 zł	64 663,00 zł
		OGÓLEM:	4 771 572,50 zł	5 436 872,22 zł	10 208 444,72 zł	5 579 358,16 zł

**3.5. INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA GMINY GORZYCE
REALIZOWANYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE USTAWAMI ZA 2023R.**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i leśnictwo	224 570,83 zł	224 570,83 zł	224 570,83 zł	224 570,83 zł
	01095	Pozostała działalność	224 570,83 zł	224 570,83 zł	224 570,83 zł	224 570,83 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224 570,83 zł	224 570,83 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			224 570,83 zł	224 570,83 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 403,35 zł	4 403,35 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			220 167,48 zł	220 167,48 zł
600		Transport i łączność	4 250,00 zł	4 241,10 zł	4 250,00 zł	4 241,10 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 250,00 zł	4 241,10 zł	4 250,00 zł	4 241,10 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 250,00 zł	4 241,10 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			4 250,00 zł	4 241,10 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 241,10 zł	2 241,10 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			2 008,90 zł	2 000,00 zł
750		Administracja publiczna	195 713,88 zł	180 245,77 zł	195 713,88 zł	180 245,77 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	195 713,88 zł	180 245,77 zł	195 713,88 zł	180 245,77 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	195 713,88 zł	180 245,77 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			195 713,88 zł	180 245,77 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			190 805,36 zł	175 687,25 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			4 908,52 zł	4 558,52 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 369,00 zł	156 171,48 zł	156 369,00 zł	156 171,48 zł

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00 zł	3 700,00 zł		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 700,00 zł	3 700,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 700,00 zł	3 700,00 zł
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	151 768,00 zł	151 570,49 zł	151 768,00 zł	151 570,49 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 768,00 zł	151 570,49 zł		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			151 768,00 zł	151 570,49 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			93 780,00 zł	93 780,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 537,72 zł	27 519,76 zł
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			30 450,28 zł	30 270,73 zł
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00 zł	900,99 zł	901,00 zł	900,99 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	901,00 zł	900,99 zł		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			901,00 zł	900,99 zł
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			901,00 zł	900,99 zł
752	Obrona narodowa	600,00 zł	599,97 zł	600,00 zł	599,97 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	599,97 zł		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00 zł	599,97 zł		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			600,00 zł	599,97 zł
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			600,00 zł	599,97 zł
801	Oświata i wychowanie	245 130,34 zł	228 881,70 zł	245 130,34 zł	228 881,70 zł

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	245 130,34 zł	228 881,70 zł	245 130,34 zł	228 881,70 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245 130,34 zł	228 881,70 zł		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			245 130,34 zł	228 881,70 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 437,00 zł	1 435,68 zł
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			243 693,34 zł	227 446,02 zł
851	Ochrona zdrowia	364,00 zł	308,00 zł	364,00 zł	308,00 zł
85195	Pozostała działalność	364,00 zł	308,00 zł	364,00 zł	308,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	364,00 zł	308,00 zł		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			364,00 zł	308,00 zł
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			364,00 zł	308,00 zł
852	Pomoc społeczna	94 510,00 zł	93 394,66 zł	94 510,00 zł	93 394,66 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 510,00 zł	93 394,66 zł	94 510,00 zł	93 394,66 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 510,00 zł	93 394,66 zł		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			94 510,00 zł	93 394,66 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			93 113,30 zł	92 014,44 zł
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 396,70 zł	1 380,22 zł
855	Rodzina	7 625 322,87 zł	7 593 098,09 zł	7 625 322,87 zł	7 593 098,09 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 578 142,87 zł	7 546 815,06 zł	7 578 142,87 zł	7 546 815,06 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 503 412,00 zł	7 472 084,19 zł		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia	74 730,87 zł	74 730,87 zł		

	wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			7 578 142,87 zł	7 546 815,06 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			791 097,76 zł	764 638,56 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 764 669,24 zł	6 760 267,41 zł
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			22 375,87 zł	21 909,09 zł
85503	Karta dużej rodziny	4 843,00 zł	4 843,00 zł	4 843,00 zł	4 843,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 843,00 zł	4 843,00 zł		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			4 843,00 zł	4 843,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 484,76 zł	4 484,76 zł
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			358,24 zł	358,24 zł
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 337,00 zł	41 440,03 zł	42 337,00 zł	41 440,03 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 337,00 zł	41 440,03 zł		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			42 337,00 zł	41 440,03 zł
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			42 337,00 zł	41 440,03 zł
	OGÓLEM:	8 546 830,92 zł	8 481 511,60 zł	8 546 830,92 zł	8 481 511,60 zł

3.6. INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2023R.

DZIAŁ	Rozdział	Nazwa Rady sołeckiej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
600	60017	RS Belsznica	Zakup kamienia i masy asfaltowej	34 000,00 zł	34 000,00 zł
700	70005	RS Belsznica	Utrzymanie placu zabaw przy LKS Belsznica	5 000,00 zł	4 999,83 zł
754	75412	RS Belsznica	Zakup ubrania bojowego dla OSP Belsznica	1 500,00 zł	1 500,00 zł
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 072,10 zł	8 071,01 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	500,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja spotkań kulturalnych	4 000,00 zł	3 983,32 zł
			Ogółem RS Belsznica	53 072,10 zł	53 054,16 zł
O10	O1008	RS Bluszców	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	7 000,00 zł	6 998,40 zł
600	60016	RS Bluszców	Zakup masy asfaltowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł
750	75095	RS Bluszców	Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby sołectwa	2 000,00 zł	2 000,00 zł
900	90095	RS Bluszców	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	22 172,10 zł	22 166,82 zł
921	92195	RS Bluszców	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	499,56 zł
921	92195	RS Bluszców	Organizacja spotkań kulturalnych	5 600,00 zł	5 599,79 zł
921	92195	RS Bluszców	Zakup zasłony plandekowej	800,00 zł	800,00 zł
			Ogółem RS Bluszców	53 072,10 zł	53 064,57 zł
600	60016	RS Czyżowice	Zakup kruszywa i masy asfaltowej	11 000,00 zł	10 981,44 zł
754	75412	RS Czyżowice	Zakup hełmów bojowych dla OSP Czyżowice	4 000,00 zł	4 000,00 zł
900	90095	RS Czyżowice	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	17 270,00 zł	14 582,11 zł
900	90095	RS Czyżowice	Zakup kosiarki traktorowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	500,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja spotkań dla osób starszych i samotnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie do zakupu butów dla	1 500,00 zł	1 500,00 zł

			zespołu "Czyżowianki"		
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie do zakupu strojów dla chóru „Moniuszko”	1 802,00 zł	1 559,33 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			Ogółem RS Czyżowice	53 072,00 zł	50 122,88 zł
O10	O1008	RS Gorzyce	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	4 700,00 zł	4 700,00 zł
700	70005	RS Gorzyce	Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw przy ul.Kozielskiej, na skwerku przy ul.Piaskowej oraz na placu przy GCK w Gorzycach	19 200,00 zł	19 197,84 zł
700	70005	RS Gorzyce	Opłata monitoringu na skwerku przy ul.Piaskowej	90,00 zł	27,42 zł
750	75075	RS Gorzyce	Opłata domeny i utrzymanie strony internetowej	1 150,00 zł	770,00 zł
750	75095	RS Gorzyce	Zakup sprzętu komputerowego	150,00 zł	149,46 zł
754	75412	RS Gorzyce	Zakup ubrania bojowego dla OSP Gorzyce	4 000,00 zł	4 000,00 zł
900	90095	RS Gorzyce	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	15 182,10 zł	14 970,45 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	500,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych i turniejów dla mieszkańców sołectwa	4 100,00 zł	4 100,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Dofinansowanie do zakupu strojów dla KGW Gorzyce	2 000,00 zł	2 000,00 zł
926	92695	RS Gorzyce	Dofinansowanie do turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży na boisku LKS "Czarni" Gorzyce	2 000,00 zł	1 979,24 zł
			Ogółem RS Gorzyce	53 072,10 zł	52 394,41 zł
O10	O1008	RS Gorzyczki	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	10 000,00 zł	9 984,38 zł
700	70005	RS Gorzyczki	Rewitalizacja placu zabaw przy ZSP w Gorzyczkach	13 000,00 zł	7 092,65 zł
750	75075	RS Gorzyczki	Utrzymanie strony internetowej	1 000,00 zł	770,00 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	23 572,10 zł	20 339,86 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	499,90 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00 zł	4 999,72 zł

			Ogółem RS Gorzyczki	53 072,10 zł	43 686,51 zł
O10	01008	RS Kol.Fryderyk	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	7 000,00 zł	6 997,68 zł
600	60017	RS Kol.Fryderyk	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	15 000,00 zł	14 982,02 zł
750	75095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie sołtysówki	500,00 zł	454,99 zł
754	75412	RS Kol.Fryderyk	Zakup ubrań bojowych dla OSP Gorzyce	2 000,00 zł	2 000,00 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	22 872,10 zł	22 813,27 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	700,00 zł	663,43 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja spotkań kulturalnych	5 000,00 zł	4 939,33 zł
			Ogółem RS Kolonia Fryderyk	53 072,10 zł	52 850,72 zł
O10	01008	RS Odra	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	5 000,00 zł	4 983,75 zł
600	60016	RS Odra	Zakup masy asfaltowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 820,37 zł	8 763,51 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja korowodu dożynkowego	1 700,00 zł	1 670,91 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja spotkań kulturalnych	7 200,00 zł	7 200,00 zł
921	92195	RS Odra	Zakup gier i zabawek dla świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			Ogółem RS Odra	29 720,37 zł	28 618,17 zł
010	01008	RS Olza	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	10 000,00 zł	9 999,99 zł
900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	42 072,10 zł	41 896,72 zł
921	92195	RS Olza	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	499,15 zł
921	92195	RS Olza	Zakup pomocy dydaktycznych dla OK Olza	500,00 zł	500,00 zł
			Ogółem RS Olza	53 072,10 zł	52 895,86 zł
O10	O1008	RS Osiny	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	7 000,00 zł	7 000,00 zł
600	60016	RS Osiny	Zakup kamienia i masy asfaltowej	13 500,00 zł	13 291,63 zł

700	70005	RS Osiny	Wykonanie dokumentacji projektowej i zakup garażu blaszanego	7 000,00 zł	6 986,60 zł
750	75075	RS Osiny	Utrzymanie strony internetowej	800,00 zł	800,00 zł
750	75095	RS Osiny	Zakup wyposażenia sołtysówki	2 200,00 zł	2 146,50 zł
900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	12 331,94 zł	12 326,52 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	498,38 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00 zł	2 997,68 zł
			Ogółem RS Osiny	46 331,94 zł	46 047,31 zł
O10	O1008	RS Rogów	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	10 000,00 zł	9 896,44 zł
600	60016	RS Rogów	Zakup masy asfaltowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł
700	70005	RS Rogów	Zakup namiotu	2 000,00 zł	0,00 zł
900	90095	RS Rogów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	23 645,84 zł	23 523,86 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	500,00 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja spotkań kulturalnych	3 500,00 zł	3 476,85 zł
921	92195	RS Rogów	Dofinansowanie obchodów jubileuszu 90-lecia KS „Przyszłość” Rogów	2 926,26 zł	2 926,26 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja koncertu poświęconego pomordowanym Mieszkańcom Rogowa	1 500,00 zł	1 500,00 zł
921	92195	RS Rogów	Dofinansowanie do strojów ludowych	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			Ogółem RS Rogów	53 072,10 zł	50 823,41 zł
O10	O1008	RS Turza Śl.	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	10 000,00 zł	9 998,04 zł
600	60016	RS Turza Śl.	Remonty i asfaltowanie na drogach gminnych	16 656,05 zł	16 644,84 zł
600	60017	RS Turza Śl.	Remonty i asfaltowanie na drogach gminnych	3 343,95 zł	3 343,95 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	22 572,10 zł	22 571,36 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	500,00 zł
			Ogółem RS Turza Śl.	53 072,10 zł	53 058,19 zł
O10	O1008	RS Uchylsko	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	5 000,00 zł	4 996,64 zł

600	60016	RS Uchylsko	Zakup barierek wraz z montażem ul.Wiejska Uchylsko	6 500,00 zł	6 500,00 zł
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 295,37 zł	8 289,25 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00 zł	2 498,28 zł
921	92195	RS Uchylsko	Zakup dużego namiotu ekspresowego	7 425,00 zł	7 424,99 zł
			Ogółem RS Uchylsko	29 720,37 zł	29 709,16 zł
			Ogółem:	583 421,48 zł	566 325,35 zł

3.7. INFORMACJA O DOTACJACH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023R.

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Wykonanie dotacji
		OGÓLEM:		3 709 934,97 zł	1 645 000,00 zł	2 639 730,00 zł	7 034 437,97 zł
600		Transport i łączność		2 964 000,00 zł			2 239 286,98 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 142 000,00 zł			981 596,37 zł
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	1 142 000,00 zł			981 596,37 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 822 000,00 zł			1 257 690,61 zł
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	1 822 000,00 zł			1 257 690,61 zł
750		Administracja publiczna		162 778,71 zł			162 778,71 zł
	75095	Pozostała działalność		162 778,71 zł			162 778,71 zł
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	162 778,71 zł			162 778,71 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		101 083,00 zł			101 082,33 zł
	75416	Straż gminna (miejska)		101 083,00 zł			101 082,33 zł
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	101 083,00 zł			101 082,33 zł
801		Oświata i wychowanie		9 842,50 zł			8 342,50 zł

	80101	Szkoły Podstawowe		8 342,50 zł			8 342,50 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	8 342,50 zł			8 342,50 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 500,00 zł			0,00 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	1 500,00 zł			0,00 zł
851		Ochrona zdrowia		24 000,00 zł			23 990,00 zł
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		24 000,00 zł			23 990,00 zł
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	24 000,00 zł			23 990,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		116 884,44 zł			115 654,45 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		47 327,94 zł			47 327,95 zł
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II"	47 327,94 zł			47 327,95 zł

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 300,00 zł			11 070,00 zł
		Miasto Wodzisław Śl.	Dotacja celowa - realizacja projektu – działanie: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe	12 300,00 zł			11 070,00 zł
	90095	Pozostała działalność		57 256,50 zł			57 256,50 zł
		Miasto Racibórz	Dotacja celowa - opieka na zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Gorzyce	57 256,50 zł			57 256,50 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		155 000,00 zł		2 639 730,00 zł	2 792 828,10 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		155 000,00 zł		1 983 260,00 zł	2 136 358,10 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 983 260,00 zł	1 983 260,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 983 260,00 zł	1 983 260,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	155 000,00 zł			153 098,10 zł
	92116	Biblioteki				656 470,00 zł	656 470,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			656 470,00 zł	656 470,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		176 346,32 zł	1 645 000,00 zł		1 753 253,61 zł
	92601	Obiekty sportowe		176 346,32 zł	1 645 000,00 zł		1 753 253,61 zł
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 645 000,00 zł		1 594 188,32 zł
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	176 346,32 zł			159 065,29 zł

3.8. INFORMACJA O DOTACJACH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023R.

DZIAŁ	Rozdział	Nazwa podmiotu	Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy Gorzyce	Przeznaczenie środków dotacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 500,00 zł	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	275 500,00 zł	
		OSP Bełznica	4 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Bluszczów	5 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Czyżowice	25 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Gorzyce	5 000,00 zł	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej
		OSP Uchylsko	2 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Gorzyczki	20 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Turza Śl.	20 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Bluszczów	170 000,00 zł	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego
		OSP Bluszczów	24 500,00 zł	Dofinansowanie do zakupu motopompy do samochodu pożarniczo-gaśniczego
801		Oświata i wychowanie	6 636,42 zł	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 636,42 zł	
		Klub dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	6 636,42 zł	Zadania z zakresu opieki na dziećmi w wieku powyżej trzech lat
851		Ochrona zdrowia	6 600,00 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 600,00 zł	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec Ziemi Wodzisławskiej Związku Harcerstwa Polskiego Wodzisław Śl.	5 800,00 zł	Zadania z zakresu organizacji obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce

		Stowarzyszenie „Z nami warto” Gorzyce ul. Wyzwolenia 40	800,00 zł	Zadania z zakresu organizacji zajęć sportowych dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce
852		Pomoc społeczna	90 000,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00 zł	
		Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. bł. Jana Pawła II Katowice	90 000,00 zł	Świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
855		Rodzina	64 800,00 zł	
	85516	System opieki na d dziećmi do lat 3	64 800,00 zł	
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	64 800,00 zł	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 013,00 zł	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	579 013,00 zł	
		Osoby fizyczne	579 013,00 zł	Zadania w zakresie ochrony środowiska
926		Kultura fizyczna	424 000,00 zł	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 000,00 zł	
		LKS "Czarni" Gorzyce	80 000,00 zł	Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
		KS "Przyszłość" Rogów	80 000,00 zł	j.w.
		KS "Olszynka" Olza	18 000,00 zł	j.w.
		LKS "Unia" Turza Śl.	80 000,00 zł	j.w.
		LKS "Rozwój" Belsznica	18 000,00 zł	j.w.
		LKS "Naprzód" Czyżowice	80 000,00 zł	j.w.
		Uczniowski Klub Sportowy Aligator Gorzyce	60 000,00 zł	j.w.
		Klub Sportowy "Sparta" Czyżowice	3 000,00 zł	j.w.
		Klub Szachowy „Gambit” Gorzyce	5 000,00 zł	j.w.
		Łącznie: dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	1 446 549,42 zł	

3.9. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU PRZYCHODÓW GMINY GORZYCE ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU W BUDŻECIE ZA 2023R.

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
	Ogółem:	24 688 908,90 zł	24 074 108,10 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 140 000,00 zł	525 199,20 zł
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.:”Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2023 roku”	1 140 000,00 zł	525 199,20 zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 568 668,51 zł	2 568 668,51 zł
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	19 903,06 zł	19 903,06 zł
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	20 960 337,33 zł	20 960 337,33 zł

3.10. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU ROZCHODÓW GMINY GORZYCE ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW ZA 2023R.

§	Treść	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
	Ogółem:	13 515 170,89 zł	2 928 443,08 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 937 847,26 zł	2 928 443,08 zł
	Splata pożyczek:	637 847,26 zł	628 443,08 zł
	Splata pożyczki 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"	67 847,26 zł	58 443,08 zł
	Splata pożyczki 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 2018 roku"	120 000,00 zł	120 000,00 zł
	Splata pożyczki 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 2019 roku"	150 000,00 zł	150 000,00 zł
	Splata pożyczki 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 2020 roku"	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku"	200 000,00 zł	200 000,00 zł
	Splata kredytów:	2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie 2017 roku	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie 2019 roku	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie 2020	400 000,00 zł	400 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2016 roku	400 000,00 zł	400 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w PKO BP na pokrycie deficytu w budżecie w 2018 roku	500 000,00 zł	500 000,00 zł
994	Przelewy na rachunki lokat	10 577 323,63 zł	0,00 zł

**3.11. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU DOCHODÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2023R.**

Dochody 2023 rok					
Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
600			Transport i łączność	1 995 000,00	1 995 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 000,00	1 995 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00
758			Różne rozliczenia	52 634,88	52 634,88
	75816		Wpływy do rozliczenia	52 634,88	52 634,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 634,88	52 634,88
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 820,07	199 899,40
	85395		Pozostała działalność	250 820,07	199 899,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 820,07	199 899,40
			Ogółem:	2 313 454,95	2 262 534,28
Przychody 2023 rok					
		§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 920 345,26	1 920 345,26
			Ogółem:	1 920 345,26	1 920 345,26
Wydatki 2023 rok					
Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
600			Transport i łączność	3 894 795,14	3 894 795,14

	60016		Drogi publiczne gminne	3 894 795,14	3 894 795,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 899 795,14	1 899 795,14
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	1 899 795,14	1 899 795,14
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00
		2	Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ul.Zwycięstwa Turza Śląska	1 995 000,00	1 995 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 185,00	73 185,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 185,00	73 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	73 185,00	73 185,00
		1	Olza - adaptacja wraz z termomodernizacją budynku gminnego na potrzeby OSP Olza	73 185,00	73 185,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 820,07	199 899,40
	85395		Pozostała działalność	250 820,07	199 899,40
		3110	Świadczenia społeczne - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	245 902,04	195 979,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	2 318,03	1 799,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 120,00
			Ogółem:	4 233 800,21	4 182 879,54

3.12. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – GMINNEGO OŚRODKA TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI „NAUTICA” W GORZYCACH ZA 2023R.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	5 562 546,32 zł	5 008 330,63 zł	5 562 546,32 zł	5 008 330,63 zł
	92601	Obiekty sportowe	5 562 546,32 zł	5 008 330,63 zł	5 562 546,32 zł	5 008 330,63 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00 zł	74 220,22 zł		
		Wpływy z usług	2 364 800,00 zł	1 827 287,12 zł		
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00 zł	0,00 zł		
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	10 100,00 zł	20 389,97 zł		
		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00 zł	46 358,42 zł		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000,00 zł	15 159,20 zł		
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00 zł	2 000,00 zł		
		Wpływy 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	350 500,00 zł	313 894,17 zł		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 645 000,00 zł	1 594 188,32 zł		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	176 346,32 zł	159 065,29 zł		
		Amortyzacja	960 000,00 zł	955 707,57 zł		
		Inne zwiększenia	0,00 zł	60,35 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			4 406 200,00 zł	3 744 066,71 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 293 400,00 zł	1 125 929,81 zł
		Pozostałe wydatki bieżące			3 112 800,00 zł	2 618 136,90 zł
		Wydatki majątkowe w tym:			176 346,32 zł	159 065,29 zł
		Wymiana oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na LED-owe			33 700,00 zł	33 626,97 zł
		Zakup mini zjeżdżalni typu „Słonik”			15 000,00 zł	0,00 zł
		Projekt instalacji pompy ciepła w systemie grzewczym GOTSiR "Nautica" w Gorzycach			18 450,00 zł	16 242,00 zł

		Wymiana wentylatora sekcji wywiewu w centrali wentylacyjnej Menerga zainstalowanej w GOTSiR „Nautica” w Gorzycach			18 500,00 zł	18 500,00 zł
		Modernizacja kanałów wentylacyjnych nawiewnych o długości 54m w GOTSiR Nautica w Gorzycach			90 696,32 zł	90 696,32 zł
		Inne zmniejszenia			0,00 zł	79 266,48 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			20 000,00 zł	70 224,58 zł
		Odpis amortyzacyjny			960 000,00 zł	955 707,57 zł
		OGÓLEM:	5 562 546,32 zł	5 008 330,63 zł	5 562 546,32 zł	5 008 330,63 zł

Wyjaśnienie:

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

- a) w planie przychodów o kwotę 176.346,32zł
- b) w planie kosztów o kwotę 176.346,32zł
- c) w wykonaniu przychodów o kwotę 159.065,29zł
- d) w wykonaniu kosztów o kwotę 159.065,29zł.

Niezgodność w/w pozycji wynika z tego, że Gmina zaplanowała dla zakładu budżetowego dotacje celowe w wysokości 176.346,32zł na zadania inwestycyjne wymienione w w/w tabeli.

Wykonanie przychodów oraz kosztów wynosiło 159.065,29zł.

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

4. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023 – 2030 – ROK 2023

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (brutto)	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach					
				Limit wydatków na dzień 01.01.2023 rok (Uchwała Nr XLVIII/443/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2022 roku)	Limit wydatków na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia od przystąpienia do realizacji do dnia 31.12.2023r.	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023r.	% wykonania od początku realizacji do 31.12.2023r.	
1.1. 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				14 166 761,00 zł	126 572,50 zł	8 042 523,09 zł	2 875 479,88 zł	2 823 859,22 zł	19,93%
1.1.1. Wydatki bieżące				706 761,00 zł	126 572,50 zł	147 523,09 zł	145 627,29 zł	94 006,63 zł	13,30%
1.1.1.1.	LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego – Kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2027	706 761,00 zł	126 572,50 zł	147 523,09 zł	145 627,29 zł	94 006,63 zł	13,30%
1.1.2. Wydatki majątkowe				13 460 000,00 zł	0,00 zł	7 895 000,00 zł	2 729 852,59 zł	2 729 852,59 zł	20,28%
1.1.2.1.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl. - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2025	13 460 000,00 zł	0,00 zł	7 895 000,00 zł	2 729 852,59 zł	2 729 852,59 zł	20,28%
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				26 043 798,08 zł	19 018 019,16 zł	8 413 168,72 zł	9 830 229,01 zł	6 503 402,41 zł	24,97%
1.3.1. Wydatki bieżące				1 331 190,89 zł	395 865,16 zł	313 337,78 zł	902 210,11 zł	297 576,67 zł	22,35%
1.3.1.1.	Dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie straży gminnej	Urząd Gminy Gorzyce	2023-2025	331 952,78 zł	101 083,00 zł	101 083,00 zł	101 083,00 zł	101 082,33 zł	30,45%
1.3.1.4.	Umowa leasingowa – autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Gorzyce	2018-2024	588 081,43 zł	96 856,91 zł	97 008,53 zł	507 657,11 zł	97 008,53 zł	86,32%
1.3.1.5.	Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce – Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2017-2024	136 922,32 zł	105 000,00 zł	23 171,00 zł	55 093,32 zł	23 171,00 zł	40,24%
1.3.1.8.	Umowa leasingowa – samochód ciężarowy do 3,5 tony – zapewnienie efektywności zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2019-2023	110 335,36 zł	22 925,25 zł	22 925,25 zł	110 335,36 zł	22 925,25 zł	100,00%
1.3.1.14	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Gorzyce – Utylizacja odpadów niebezpiecznych	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2023	144 150,00 zł	70 000,00 zł	69 150,00 zł	128 041,32 zł	53 389,56 zł	37,04%
1.3.1.15	Wykonanie prac geodezyjnych na obrzeżu parku krajobrazowego w Gorzycach od strony DK78 – Wykonanie właściwych zabiegów na drzewach tak aby nie stwarzały niebezpieczeństwa dla drogi krajowej.	Gorzyce	2023-2024	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

1.3.1.16	Wykonanie ekspertyzy w sprawie zmiany stanu wody na gruncie w Belsznicy – Zmiana stanu wody na gruncie na wniosek właściciela nieruchomości	Gorzyce	2023-2024	7 749,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2. Wydatki majątkowe				24 712 607,19 zł	18 622 154,00 zł	8 099 830,94 zł	8 928 018,90 zł	6 205 825,74 zł	36,13%
1.3.2.24.	Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce, na wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2021-2025. - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2021-2025	4 712 511,19 zł	6 595 000,00 zł	1 151 000,00 zł	3 288 524,19 zł	579 013,00 zł	69,78%
1.3.2.25.	Przebudowa jezdni drogi gminnej "Przebudowa drogi gminnej nr 3512 S ul. Raciborskiej w Belsznicy i Rogowie" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową	Urząd Gminy Gorzyce	2021-2023	3 375 000,00 zł	1 687 500,00 zł	1 687 500,00 zł	1 123 863,11 zł	1 123 863,11 zł	33,30%
1.3.2.28.	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 5021 S od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2023	92 000,00 zł	92 000,00 zł	92 000,00 zł	91 327,50 zł	91 327,50 zł	99,27%
1.3.2.29.	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborskiej) Rogów – Syrynia – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2025	92 000,00 zł	85 000,00 zł	42 500,00 zł	42 500,00 zł	42 500,00 zł	46,20%
1.3.2.30.	Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Gminnego w Turzy Śl. przy ul. Bogumińskiej 17 – Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2025	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 412,72 zł	0,00 zł	47,09%
1.3.2.31.	Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Klubu Sportowego „Naprzód” Czyżowice – Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2026	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 028,25 zł	0,00 zł	43,26%
1.3.2.32.	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wyzwolenia wraz z odnogami – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2023	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.33.	Szlakiem wybitnych – Hrabia Arco „Zagospodarowanie terenu Parku Kalwaria Turza Śl. - dokumentacja projektowa”. Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym.	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2023	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	17 785,80 zł	17 785,80 zł	25,41%
1.3.2.34.	Szlakiem wybitnych – Hrabia Arco „Zagospodarowanie terenu w Olzie - dokumentacja projektowa”. Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym.	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2023	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
1.3.2.35.	Szlakiem wybitnych – Hrabia Arco „Zagospodarowanie terenu w Parku Dąbki Rogów - dokumentacja projektowa”. Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym.	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2023	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.36.	Wykonanie dokumentacji przebudowy rurociągu na rowie Rogów – Bluszczów. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2023	77 490,00 zł	77 490,00 zł	77 490,00 zł	11 999,83 zł	11 999,83 zł	15,49%
1.3.2.37.	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. Wkład własny w realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II.	Urząd Gminy Gorzyce	2023-2027	556 547,00 zł	360 164,00 zł	47 327,94 zł	47 327,94 zł	47 327,94 zł	8,50%

1.3.2.38.	Rogów – wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń na potrzeby Gminy Gorzyce wraz z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła dla budynku OSP i Gminnej Biblioteki Publicznej. Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2023	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.39.	Turza Śl. - remont kaplicy na ul. Powstańców – Zapobieganie dalszej degradacji kaplicy i przywrócenie jej walorów jako miejsca turystyki pielgrzymkowej	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2023	258 300,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	8 241,00 zł	0,00 zł	3,19%
1.3.2.40.	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach – Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2023-2024	14 761 729,00 zł	9 000 000,00 zł	4 290 248,00 zł	4 290 248,00 zł	4 290 248,00 zł	29,06%
1.3.2.41.	Turza Śl. - „Zielona przestrzeń w Turzy Śl.” - Uporządkowanie przestrzeni publicznej w celu zapewnienia miejsca spotkań mieszkańców	Gorzyce	2023-2024	310 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.42.	Oplata przyłączeniowa do sieci energetycznej budynku OK Olza - Poprawa efektywności energetycznej	Gorzyce	2023-2024	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.43.	Oplata przyłączeniowa budynek Przedszkola Publicznego w Czyżowicach - Poprawa efektywności energetycznej	Gorzyce	2023-2024	3 530,00 zł	0,00 zł	1 765,00 zł	1 760,56 zł	1 760,56 zł	49,87%
Łącznie limity wydatków, w poszczególnych latach:				40 210 559,08 zł	19 144 591,66 zł	16 455 691,81 zł	12 705 708,89 zł	9 327 261,63 zł	31,60%

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GORZYCE ZA OKRES od 31.12.2022r. - 31.12.2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31.12.2023 roku, i została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.).

Niniejsze opracowanie przedstawiające stan majątku Gminy Gorzyce zawiera zgodnie z ww. przepisem dane dotyczące:

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

I. Informacja z zakresu posiadanego majątku gminnego obejmuje:

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.

Długoterminowe aktywa finansowe - na dzień 31.12.2022 roku oraz na dzień 31.12.2023 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.

II. 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 2023 roku poz. 40 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 *tabeli nr 1 do niniejszej informacji*.

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. z 2023 roku poz. 120 ze zm.) 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.

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 15 jednostek budżetowych, w tym:

1) **Urząd Gminy** – jest jednostką działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.), w celu realizowania zadań organu wykonawczego gminy tj. Wójta Gminy,

2) **Ośrodek Pomocy Społecznej** – jest jednostką działającą na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 roku, poz. 901 ze zm.), utworzoną w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej,

3) **Gminny Zespół Obsługi Finansowej** – jest jednostką działającą w oparciu z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.), utworzoną jako centrum usług wspólnych, dla obsługi finansowej placówek oświatowych,

4) **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 2023 roku, poz. 2151 ze zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 roku, poz. 901 ze zm.), oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024 roku, poz. 177 ze zm.) utworzoną w celu wsparcia rodzin oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych patologiami,

5) **gminne placówki oświatowe** – jednostki oświatowe działają w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), utworzone w celu realizacji zadań z zakresu oświaty.

W okresie 31.12.2022 roku do 31.12.2023 roku funkcjonowało 14 jednostek budżetowych, w tym 8 jednostek oświatowych (2 szkoły podstawowe oraz 6 zespołów szkolno – przedszkolnych). W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Turzy Śl. (przy Szkole Podstawowej w Turzy Śląskiej) funkcjonował punkt przedszkolny.

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 2023 roku, poz. 40 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.

Samorządowy zakład budżetowy działa na podstawie statutu i przepisów szczegółowych, nie posiada osobowości prawnej, a wszystkie zobowiązania zaciągane przez zakład stają się zobowiązaniami budżetu gminy.

W 2023 roku, zakład pokrywał swoje koszty w części z własnych przychodów, które wraz z równowartością odpisów amortyzacyjnych wyniosły – 3.255.077,02 zł, w części ze środków dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Gorzyce, w wysokości 1.594.188,32 zł oraz dotacji celowej z budżetu Gminy Gorzyce, w wysokości 159.065,29 zł.

Gminne instytucje kultury posiadają osobowość prawną, działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 87) 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 2022 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.

Na dofinansowanie działalności gminnych instytucji kultury gmina przekazała w 2023 roku dotacje podmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 2.792.828,10 zł, w tym:

- Gminne Centrum Kultury w Gorzycach – 2.136.358,10 zł (w tym 153.098,10 zł dotacja celowa),

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie – 656.470,00 zł.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce, na dzień 31.12.2023 rok stanowi *tabeli nr 1 do niniejszej informacji do niniejszej informacji*.

III. 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** : 520,8631 ha gruntów,

2) **na współwłasność**:

- udział 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 31.12.2022 roku** wyniosła 7.173.493,64 zł, z tego grunty będące w ewidencji Urzędu Gminy 6.569.779,73 zł.

Pozostałą część stanowią grunty przekazane jednostkom w trwały zarząd.

Użytkowanie wieczyste:

1. W użytkowaniu wieczystym w dniu 31.12.2023 roku znajdowały się grunty Gminy Gorzyce o pow. 2,8220 ha.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wyniosła 35.305,91 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 35.305,91 zł.

2. Gmina Gorzyce posiada w użytkowaniu wieczystym grunt o pow. 4,8697 ha, o wartości ewidencyjnej 111.625,00 zł. Grunty te stanowią własność Skarbu Państwa.

Trwały zarząd:

W trwałym zarządzie w dniu 31.12.2023 roku znajdowały się grunty Gminy Gorzyce o pow. 10,9955 ha.

W 2023 roku opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd wyniosła 2.984,48 zł.

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

1) nabyła odpłatnie działki o łącznej pow. 0,0101 ha, położone w Rogowie, za łączną cenę 7.918,81 zł.

2) nabyła nieodpłatnie, z mocy prawa, nieruchomości Skarbu Państwa, o łącznej pow. 9,4217 ha, w tym:

- w Rogowie	- 0,3123 ha
- w Olzie	- 0,0090 ha
- w Gorzycach	- 8,4704 ha
- w Gorzyczkach	- 0,6300 ha

3) zbyła odpłatnie nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,8951 ha, za łączną cenę 1.242.629,64 zł, położone w:

- Rogowie	- 0,0034 ha
- Czyżowicach	- 0,7906 ha
- Gorzyczkach	- 0,1011 ha

4) za skutek wykonanej przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim korekty danych w ewidencji gruntów i budynków nastąpiło zmniejszenie powierzchni gruntów Gminy Gorzyce o 0,0279 ha.

5) oddała w trwały zarząd, na rzecz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rogowie, działki położone w Rogowie o łącznej powierzchni 0,0302 ha.

6) wypłaciła odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę Gorzyce w latach ubiegłych pod rozbudowę ul. Kopalnianej w Gorzyczkach (budowa chodnika) w łącznej wysokości 41.760,00 zł oraz za grunty przejęte przez Gminę Gorzyce w latach ubiegłych pod przebudowę ul. Wilkowiec i ul. Raciborskiej w Gorzyczkach w łącznej wysokości 243.586,50 zł.

7) ustanowiła służebności gruntowe na gruntach stanowiących własność Gminy Gorzyce, tj.:

- na działkach nr 379/180, 402/180, 377/85, 374/86 k.m. 4 obręb Rogów służebności gruntowe przejazdu, przejścia i pozostawienia ogrodzenia za jednorazowym wynagrodzeniem, w wysokości 2.547,33 zł,

- na działce nr 2294/294 k.m. 2 obręb Gorzyczki służebność gruntową za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 3.879,42zł.

8) wygasło przysługujące Gminie Gorzyce prawo użytkowania wieczystego działki nr 340/188 k.m. 1 obręb Olza o pow. 0,0090ha, na skutek nabycia przez Gminę Gorzyce prawa własności przedmiotowej działki.

Dzierżawa gruntów:

Powierzchnia oddanych w **dzierżawę** gruntów Gminy Gorzyce, wg stanu na dzień 31.12.2023 roku, wynosi **łącznie 132,3113 ha**

Grunty oddane zostały w dzierżawę na następujące cele:

grunty przeznaczone na cele rekreacyjne położone poza obszarami ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych	pow. 2,6866 ha
grunty pod obiektami wykorzystywanymi na potrzeby rekreacji położone poza obszarami ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych	pow. 0,4861 ha
grunty przeznaczone na cele rekreacyjne (stałe zalane wodą)	pow. 49,0465 ha
grunty zalane wodą przeznaczone na cele rolnicze	pow. 3,0085 ha
grunty przeznaczone na cele handlowo-usługowe i gastronomiczne	pow. 0,0374 ha
grunty przeznaczone na cele rolnicze	pow. 57,0800 ha
grunty znajdujące się pod budynkami i obiektami wykorzystywanymi jako garaże oraz za grunty pod budynkami gospodarczymi wolnostojącymi	pow. 0,0495 ha
grunty (w tym grunty pod obiektami) związane z działalnością gospodarczą w zakresie prowadzenia ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych	pow. 17,4479 ha
grunty przeznaczone na dojazdy do nieruchomości i pod poszerzenie nieruchomości	pow. 0,1784 ha
grunty wykorzystywane na cele mieszkaniowe na potrzeby najemców budynków na nich posadowionych	pow. 0,0600 ha
grunty przeznaczone pod przydomowe ogródki i zieleń urządzoną	pow. 0,3860 ha
grunty przeznaczone na pozostałe cele gospodarcze	pow. 0,7033 ha
grunty zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	pow. 0,0006 ha
grunty znajdujące się pod obiektami małej architektury	pow. 0,0001 ha
grunty przeznaczone pod eksploatację kruszywa	pow. 1,1410 ha

Gmina wynajmuje pomieszczenia na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych – pow. 391,79 m².

Informacja o obrocie gruntami Gminy Gorzyce, w okresie od 01.01.2023 roku – 31.12.2023 roku, stanowi *tabeli nr 2* do niniejszej informacji.

Informacja o wartości gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2022 roku oraz na dzień 31.12.2023 roku, stanowi *tabeli nr 3* do niniejszej informacji.

IV. BUDYNKI – wartość netto (wartość początkowa – umorzenie) budynków gminnych na dzień 31.12.2023 roku wyniosła 40.818.466,59 zł.

Informację o wartości ewidencyjnej budynków, stanowiących na dzień 31.12.2022 roku, własność Gminy Gorzyce, wg rodzaju prowadzonej w nich działalności, zawiera *tabeli nr 4* do niniejszej informacji.

V. POZOSTAŁY RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY – wartość netto pozostałych środków trwałych (tj. wartość ewidencyjna po uwzględnieniu amortyzacji), na dzień 31.12.2023 roku, wyniosła 94.213.622,34 zł.

Informację o wartości ewidencyjnej pozostałych środków trwałych, stanowiących na dzień 31.12.2023 roku własność Gminy Gorzyce, wg rodzajów zawiera *tabeli nr 5* do niniejszej informacji.

VI. 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 31.12.2022 roku do 31.12.2023 roku Gmina Gorzyce nie posiadała udziałów w spółkach.

VII. 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 31.12.2023 roku wartość środków trwałych w budowie wyniosła 11.278346,67 zł.

VIII. 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 2023 rok, według rodzajów zawiera *tabeli nr 6* do niniejszej informacji.

2. **Gmina ustanowiła hipoteki** na nieruchomościach osób fizycznych i prawnych w celu zabezpieczenia własnych należności.

Na dzień 31.12.2023 roku ustanowionych było 67 hipotek, na łączną wartość 2.111.392,77 zł.

3. Majątek trwały (nieruchomości) oddany w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy – na dzień 31.12.2023 roku:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzycach:

- decyzją Nr RL.6844.01.2022 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26.04.2022 roku, oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 1,3668 ha oraz budynek szkolny.

Wartość ewidencyjna na dzień 31.12.2023r., zgodnie z ewidencją środków trwałych gruntu wynosi 45.524,42 zł.

Wartość początkowa budynku na dzień 31.12.2023r., wynosi 3.330.386,63 zł, wartość po umorzeniu 1.093.573,72 zł.

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

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach:

- decyzją Nr RL.6844.10.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14.11.2014 roku oraz decyzją Nr RL.6844.02.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 06.12.2021 roku, oddano w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną halą sportową o powierzchni 0,2320 ha oraz nieruchomość zagospodarowaną pod boisko przyszkolne o powierzchni 0,4967 ha.

Wartość początkowa gruntu według ewidencji księgowej wynosi 26.726,00 zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 925.449,00 zł.

Wartość początkowa budynków według ewidencji księgowej (budynek szkoły, budynek hali sportowej wraz z zagospodarowaniem boiska przyszkolnego), wynosi 4.224.103,89 zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy 3.863.551,00 zł. Wartość po umorzeniu 1.912.587,66 zł.

Wartość środków trwałych przekazanych w trwały zarząd, zgodnie z decyzjami wynosi na dzień 31.12.2023r. - 4.789.000,00 zł.

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

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Olzie:

- decyzją Nr RL.6844.03.2019 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02.12.2019 roku, oddano placówce w trwały zarząd nieruchomość położoną w Olzie przy ul. Szkolnej 24, w skład której wchodzi działka o powierzchni 1,0961 ha oraz obiekt użyteczności publicznej, stanowiący kompleks szkolno – przedszkolny, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 2.243,90 m².

Wartość początkowa oddanego gruntu według ewidencji księgowej wynosi 43.844,00 zł. Wartość początkowa budynków według ewidencji księgowej po zwiększeniu wartości w związku z dokonaną termomodernizacją budynku wynosi 6.691.065,85 zł, wartość po umorzeniu 5.138.456,86 zł.

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

4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Turzy Śl.:

- decyzjami Wójta Gminy Gorzyce: Nr RL.6844.01.2021 z dnia 25.11.2021 roku, Nr RL.6844.02.2022 z dnia 05.05.2022 roku, Nr RL.6844.03.2022 z dnia 17.05.2022 roku, oddano placówce w trwały zarząd grunt o powierzchni 2,1615 ha oraz obiekty użyteczności publicznej, stanowiące kompleks szkolno-przedszkolny.

Wartość ewidencyjna gruntu na dzień 31.12.2023r., zgodnie z ewidencją środków trwałych wynosi 157.191,50 zł.
Wartość początkowa budynków (szkoły i przedszkola) na dzień 31.12.2023r., wynosi 10.350.453,82 zł, wartość po umorzeniu 5.758.747,05 zł.

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

Jednocześnie ustanowiono trwały zarząd na ww. gruncie w części:

- ½ na rzecz Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej z siedzibą w Gorzyczkach, odpowiadająca temu udziałowi wartość (a zarazem cena) to 122.209,00 zł, w tym wartość gruntu 61.099,50 zł

5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czyżowicach:

- decyzjami Wójta Gminy Gorzyce: Nr RL.6844.06.2022 z dnia 10.11.2022 roku, Nr RL.6844.07.2022 z dnia 10.11.2022 roku, Nr RL.6844.08.2022 z dnia 10.11.2022 roku, oddano placówce w trwały zarząd grunt o powierzchni 1,1587 ha oraz obiekty użyteczności publicznej, stanowiące kompleks szkolno-przedszkolny.

Wartość ewidencyjna gruntu na dzień 31.12.2023r., zgodnie z ewidencją środków trwałych wynosi 136.506,05 zł.

Wartość początkowa budynków (szkoły i przedszkola) na dzień 31.12.2023r., wynosi 6.358.210,40 zł, wartość po umorzeniu 3.368.308,21 zł.

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

6) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie:

- decyzjami Wójta Gminy Gorzyce: Nr RL.6844.04.2022 z dnia 15.11.2022 roku, Nr RL.6844.05.2022 z dnia 15.11.2022 roku, RL.6844.01.2023 z dnia 20.04.2023 roku oddano placówce w trwały zarząd grunt o powierzchni 1,5799 ha oraz obiekty użyteczności publicznej, stanowiące kompleks szkolno-przedszkolny.

Wartość ewidencyjna gruntu na dzień 31.12.2023r., zgodnie z ewidencją środków trwałych wynosi 63.196,00 zł.

Wartość początkowa budynków (szkoły i przedszkola) na dzień 31.12.2023r., wynosi 9.138.366,12 zł, wartość po umorzeniu 6.300.767,71 zł.

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

7) 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 oraz budynek.

Wartość początkowa gruntu według ewidencji księgowej wynosi 14.852,00 zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy 119.000,00 zł.

Wartość początkowa budynku na dzień 31.12.2023r., według ewidencji księgowej wynosi 1.916.986,30 zł, wartość po umorzeniu 928.207,30 zł (wartość według wyceny rzeczoznawcy 2.666.000,00 zł).

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

8) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego Nr 2 w Gorzyczach:

- 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. Decyzją zmieniającą z dnia 16.03.2023 roku zmniejszono udział w nieruchomości o 0,0736 ha (na rzecz Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej). Po zmianie udział w nieruchomości wynosi 0,2578 ha.

Wartość początkowa gruntu na dzień 31.12.2023r. według ewidencji księgowej wynosi 10.312,00 zł, wartość środka trwałego zgodnie z decyzją o przekazaniu w trwały zarząd wynosi 226.694,21 zł.

Wartość początkowa budynku na dzień 31.12.2023r., według ewidencji księgowej wynosi 222.394,44 zł, wartość po umorzeniu 86.177,07 zł (wartość środka trwałego zgodnie z decyzją o przekazaniu w trwały zarząd wynosi 399.098,99 zł).

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

9) GOTSiR „NAUTICA” nieruchomość zabudowaną obiektem krytego basenu kąpielowego, położoną w Gorzyczach:

- 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 początkowa gruntu według ewidencji księgowej: 71.297,05 zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy 904.000,00 zł.

Kryta pływalnia – wartość początkowa budynku wraz z infrastrukturą według ewidencji księgowej na dzień 31.12.2023 roku: 25.495.348,13 zł, wartość po umorzeniu 12.769.978,88 zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy na dzień wydania decyzji o trwałym zarządzie: 23.710.000,00 zł.

Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w 2023 roku wynosiła 738,42 zł.

10) 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 16.02.2023 roku, oddano w trwały zarząd udział w nieruchomości zabudowanej w Gorzyczkach o powierzchni 0,1558 ha, na której mieści się budynek szkoły podstawowej. Część budynku zajmuje świetlica na prowadzenie działalności statutowej.

Wartość ewidencyjna gruntu: 6.232,00 zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy 137.005,79 zł.

Wartość rynkowa części budynku zajętej przez świetlicę, według wyceny rzeczoznawcy: 241.201,01 zł.

- decyzją Nr RL.6844.01.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25.11.2021 roku, oddano w trwały zarząd udział (pow. 0,0417 ha) w nieruchomości położonej w Turzy Śląskiej przy ul. Ligonía 2b, składającej się z działek nr: 666-669/3 k.m. 9 obręb Turza zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej – budynek szkoły.

Odpowiadająca temu udziałowi wartość dla Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej to 264.286,43 zł, w tym wartość gruntu 18.485,50 zł.

- decyzją Nr RL.6844.01.2019 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12.11.2020 roku oraz RL.6844.01.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25.11.2021r., ustanowiono trwały zarząd na działce nr 645/3 k.m. 9 obręb Turza o łącznej o powierzchni 0,2815 ha – udział Świetlicy 0,1407 ha.

Odpowiadająca temu udziałowi wartość (a zarazem cena) to 122.209,00 zł, w tym wartość gruntu 61.099,50 zł.

Ustalono łączną opłatę roczną dla Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej z siedzibą w Gorzyczkach w wysokości 2.246,06 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 jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce, na dzień 31.12.2023 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 „Bajeczny Zakątek” w Rogowie	Jednostka budżetowa	44-362 Rogów ul. Szkolna 2
7	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie	Jednostka budżetowa	44-362 Bluszczów ul. Wiejska 8
8	Szkoła Podstawowa im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach	Jednostka budżetowa	44-352 Czyżowice ul. Wodzisławska 111
9	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. "Marcela" Józefa Kolorza w Gorzycach	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyce ul. Leśna 46
10	Szkoła Podstawowa w Rogowie	Jednostka budżetowa	44-362 Rogów ul. Szkolna 2
11	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzycach:	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyce ul. Raciborska 55
	- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyce ul. Raciborska 55
	- Przedszkole Publiczne „Kraina uśmiechu” w Gorzycach	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyce ul. Raciborska 55
12	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Turzy Śląskiej:	Jednostka budżetowa	44-351 Turza Śląska ul. Ligonía 2b
	- Szkoła Podstawowa im. Ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej	Jednostka budżetowa	44-351 Turza Śląska ul. Ligonía 2b
	- Przedszkole Publiczne „Kraina Odkrywców” w Turzy Śląskiej	Jednostka budżetowa	44-351 Turza Śląska ul. Ligonía 2b
13	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach:	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyczki ul. Wiejska 3
	- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyczki ul. Wiejska 3
	- Przedszkole Publiczne im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyczki ul. Wiejska 3
14	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Olzie:	Jednostka budżetowa	44-353 Olza, ul. Szkolna 24
	- Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie	Jednostka budżetowa	44-353 Olza, ul. Szkolna 24
	- Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Olzie	Jednostka budżetowa	44-353 Olza, ul. Szkolna 24
15	Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach	Samorządowy zakład budżetowy	44-350 Gorzyce ul. Bogumińska 31
16	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	Gminna Instytucja Kultury	44-362 Rogów ul. Szkolna 3a
17	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Gminna Instytucja Kultury	44-350 Gorzyce ul. Kopernika 8

Obrót gruntami w okresie: 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

Rodzaj gruntu	Rodzaj środka trwałego	Stan na dzień 31.12.2022r.		Nabycie (w tym grunty nabyte w ramach zamian)		Zbycie (w tym zwrot nieruchomości oraz grunty zbyte w ramach zamian)		Zmiana użytków gruntowych-przybytek		Zmiana użytków gruntowych-ubytek		Korekta danych		Zwiększenie wartości nieruchomości	Stan na dzień 31.12.2023r.	
		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]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
Grunt orny (R)	010	59,6968	985 221,13					1,4169	77 139,27	1,8466	119 148,17				59,2671	943 212,23
Sady (S)	011															
Łąki trwałe (Ł)	012	32,1704	579 527,01	3,1922	12 768,80			0,0512	12 815,36	0,1433	36 016,43				35,2705	569 094,74
Pastwiska trwałe (Ps)	013	5,0096	74 821,88					0,1276	30 769,83	0,1522	36 561,78				4,9850	69 029,93
Grunty rolne zabudowane	014	0,1902	40 202,12												0,1902	40 202,12
Grunty pod stawami (Wsr)	015	0,0256	12,80												0,0256	12,80
Grunty pod rowami (W)	016	30,1716	56 410,84					0,0321	16,05	0,0882	44,10				30,1155	56 382,79
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr)	017	1,9364	7 745,60	0,2600	1 040,00										2,1964	8 785,60
Nie użytki (N)	018	85,6698	87 015,27			0,7906	395,30								84,8792	86 619,97
Lasy (Ls)	020	21,4278	108 632,07	5,1746	20 698,40										26,6024	129 330,47
Grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)	021	15,1167	60 466,80												15,1167	60 466,80
Tereny mieszkaniowe (B)	030	2,6260	399 440,72	0,0101	7 918,81	0,0034	136,00	0,0389	4 573,56	0,0597	40 570,00				2,6119	371 227,09
Tereny przemysłowe (Pr)	031	0,8695	26 591,91												0,8695	26 591,91
Tereny biurowe (Bi)	032	21,6576	1 201 903,64					0,3994	15 976,00	0,1767	11 029,04				21,8803	1 206 850,60
Zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)	033	3,6904	322 882,24					0,0116	2 903,48	0,0116	2 903,48				3,6904	322 882,24
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)	034	22,9269	1 162 960,52												22,9269	1 162 960,52
Użytki kopalne (K)	035	2,1520	43 040,00												2,1520	43 040,00
Drogi (dr)	040	144,8922	1 477 274,56	0,7859	3 939,50	0,1011	505,50	1,0853	213 313,95	0,0013	6,50	-0,0279	-139,50	141 824,47	146,6331	1 835 700,98
Tereny kolejowe (Tk)	041	1,6596	8 298,00	0,0090	45,00			0,1585	792,50	0,1717	858,50				1,6554	8 277,00
Inne tereny komunikacyjne (Ti)	042	0,4060	2 030,00												0,4060	2 030,00
Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (Tp)	043	1,1324	69 756,30							0,6834	102 569,85			117 717,20	0,4490	84 903,65
Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (Wp)	061	5,6257	7 558,05					0,1272	63,60	0,1140	57,00				5,6389	7 564,65
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (Ws)	062	47,9037	23 951,85												47,9037	23 951,85
Tereny różne (Tr)	070	5,3974	2 698,70												5,3974	2 698,70
Razem własność		512,3543	6 748 442,01	9,4318	46 410,51	0,8951	1 036,80	3,4487	358 363,60	3,4487	349 764,85	-0,0279	-139,50	259 541,67	520,8631	7 061 816,64
Grunty rolne zabudowane – użytkowanie wieczyste	014															
Tereny komunikacyjne – użytkowanie wieczyste	040	0,4218	2 109,00												0,4218	2 109,00
Grunty orne – użytkowanie wieczyste	010	1,9000	7 600,00												1,9000	7 600,00
Tereny mieszkaniowe – użytkowanie wieczyste	030	2,3331	93 324,00												2,3331	93 324,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – użytkowanie wieczyste	034	0,2148	8 592,00												0,2148	8 592,00
Tereny kolejowe – użytkowanie wieczyste	041	0,0090	3 431,20			-0,0090	-3 431,20									
Razem użytk. wieczyste		4,8787	115 056,20			-0,0090	-3 431,20								4,8697	111 625,00
Współwłasność Gminy Gorzyce	030															
	040	0,0104	52,00												0,0104	52,00
RAZEM		517,2434	6 863 550,21	9,4318	46 410,51	0,8861	-2 394,40	3,4487	358 363,60	3,4487	349 764,85	-0,0279	-139,50	259 541,67	525,7432	7 173 493,64

Dane do informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2022r. do 31.12.2023r. - jednostka Urząd Gminy w Gorzycach

LP	Grupa	Rodzaj KŚT	NAZWA	WARTOŚĆ	UMORZENIE	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	UMORZENIE	WARTOŚĆ
				POCZĄTKOWA	31.12.2022r.	NETTO	POCZĄTKOWA	31.12.2023r.	NETTO
1	0		GRUNTY	6 261 044,30	0,00	6 261 044,30	6 569 779,73	0,00	6 569 779,73
2		010	Grunty orne	882 631,08	0,00	882 631,08	840 622,18	0,00	840 622,18
3		012	Łąki trwałe	579 527,01	0,00	579 527,01	569 094,74	0,00	569 094,74
4		013	Pastwiska trwałe	74 821,88	0,00	74 821,88	69 029,93	0,00	69 029,93
5		014	Grunty rolne zabudowane	40 202,12	0,00	40 202,12	40 202,12	0,00	40 202,12
6		015	Grunty pod stawami	12,80	0,00	12,80	12,80	0,00	12,80
7		016	Grunty pod rowami	56 397,79	0,00	56 397,79	56 369,74	0,00	56 369,74
8		017	Grunty zadrz.i zakrz.na uż. Rolnych	7 745,60	0,00	7 745,60	8 785,60	0,00	8 785,60
9		018	Nie użytki	87 015,27	0,00	87 015,27	86 619,97	0,00	86 619,97
10		020	Lasy	108 632,07	0,00	108 632,07	129 330,47	0,00	129 330,47
11		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	60 466,80	0,00	60 466,80	60 466,80	0,00	60 466,80
12		030	Tereny mieszkaniowe	399 440,72	0,00	399 440,72	371 227,09	0,00	371 227,09
13		031	Tereny przemysłowe	26 591,91	0,00	26 591,91	26 591,91	0,00	26 591,91
14		032	Inne tereny zabudowane	755 448,99	0,00	755 448,99	759 187,95	0,00	759 187,95
15		033	Zurbanizowane ter. niezab.lub w trakcie zab.	322 882,24	0,00	322 882,24	322 882,24	0,00	322 882,24
16		034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1 110 795,36	0,00	1 110 795,36	1 110 795,36	0,00	1 110 795,36
17		035	Użytki kopalne	43 040,00	0,00	43 040,00	43 040,00	0,00	43 040,00
18		040	Drogi	1 476 294,56	0,00	1 476 294,56	1 834 720,98	0,00	1 834 720,98
19		041	Tereny kolejowe	8 298,00	0,00	8 298,00	8 277,00	0,00	8 277,00
20		042	Inne tereny komunikacyjne	1 727,00	0,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00
21		043	Grunty przezn.pod bud.dróg p.lub linii kol.	69 756,30	0,00	69 756,30	84 903,65	0,00	84 903,65
22		061	Grunty pod wodami powierzchni.płynącymi	7 558,05	0,00	7 558,05	7 564,65	0,00	7 564,65
23		062	Grunty pod wodami powierzchni.stojącymi	23 951,85	0,00	23 951,85	23 951,85	0,00	23 951,85
24		070	Tereny różne	2 698,70	0,00	2 698,70	2 698,70	0,00	2 698,70
25		010	Grunty, które Gmina Gorzyce posiada w użytkowaniu wieczystym - Grunty orne	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00
26		030	Grunty, które Gmina Gorzyce posiada w użytkowaniu wieczystym - Tereny mieszkaniowe	93 324,00	0,00	93 324,00	93 324,00	0,00	93 324,00

27		034	Grunty, które Gmina Gorzyce posiada w użytkowaniu wieczystym - Tereny rekreac.-wyp.	8 592,00	0,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00
28		040	Grunty, które Gmina Gorzyce posiada w użytkowaniu wieczystym - Tereny komunikacyjne	2 109,00	0,00	2 109,00	2 109,00	0,00	2 109,00
29		041	Grunty, które Gmina Gorzyce posiada w użytkowaniu wieczystym - Tereny kolejowe	3 431,20	0,00	3 431,20	0,00	0,00	0,00
30		040	Współwłasność Gminy Gorzyce - Tereny komunik.	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00

Dane do informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2022r. do 31.12.2023r. - jednostka Urząd Gminy w Gorzycach

LP	Grupa	Rodzaj KŚT	NAZWA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
				31.12.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.
1	1		BUDYNKI	79 543 161,23	33 444 357,44	46 098 803,79	80 877 724,11	40 059 257,52	40 818 466,59
2		102	Budynki transportu i łączności-garaże	11 679,29	10 139,35	1 539,94	11 679,29	10 431,34	1 247,95
3			Bud. Garażowy Gorzyce ul. Bogumińska 13	5 765,04	5 003,51	761,53	5 765,04	5 147,64	617,40
4			Bud. Garażowy Gorzyce ul. Bogumińska 13	5 914,25	5 135,84	778,41	5 914,25	5 283,70	630,55
5		103	Budynki handlowo-usługowe	596 110,00	361 394,95	234 715,05	596 110,00	376 297,70	219 812,30
6			Budynek Rogów ul. Raciborska 34	596 110,00	361 394,95	234 715,05	596 110,00	376 297,70	219 812,30
7		104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	19 012,00	10 267,86	8 744,14	19 012,00	11 123,40	7 888,60
8			Osadnik ścieków OSP Gorzyczki	19 012,00	10 267,86	8 744,14	19 012,00	11 123,40	7 888,60
9		105	Budynki biurowe - ogółem	4 458 683,51	1 734 492,71	2 724 190,80	4 783 988,94	1 846 637,51	2 937 351,43
10			Budynek administracyjny Gorzyce ul. Kościelna 15	996 542,73	532 070,81	464 471,92	1 321 848,16	557 662,09	764 186,07
11			Budynek administracyjny Gorzyce ul. Raciborska 27	408 817,91	314 946,31	93 871,60	408 817,91	325 166,76	83 651,15
12			Budynek administracyjny Gorzyce ul. Bogumińska 13	3 053 322,87	887 475,59	2 165 847,28	3 053 322,87	963 808,66	2 089 514,21
13		107	Budynki nauki i kultury - ogółem	1 903 955,72	1 325 168,39	578 787,33	1 903 955,72	1 369 645,14	534 310,58
14			Biblioteka Rogów	124 886,05	124 886,05	0,00	124 886,05	124 886,05	0,00
15			WDK Czyżowice	614 152,20	429 909,13	184 243,07	614 152,20	445 262,94	168 889,26
16			WDK Olza	374 417,85	350 832,73	23 585,12	374 417,85	360 193,18	14 224,67
17			WDK Gorzyce	487 421,03	256 859,76	230 561,27	487 421,03	269 045,29	218 375,74
18			Bud.gospodarczy WDK OLza	97 467,63	70 667,98	26 799,65	97 467,63	73 104,67	24 362,96
19			Świetlica Odra ul. Główna 10	205 610,96	92 012,74	113 598,22	205 610,96	97 153,01	108 457,95
20		107	Budynki Sportowe - ogółem	24 431 885,93	9 050 688,43	15 381 197,50	24 865 889,51	14 392 752,29	10 473 137,22
21			KS Czyżowice	205 199,26	128 179,26	77 020,00	205 199,26	133 309,24	71 890,02
22			KS Gorzyce	470 228,55	121 107,09	349 121,46	470 228,55	132 862,80	337 365,75
23			KS Olza	137 370,07	77 476,99	59 893,08	137 370,07	80 911,24	56 458,83
24			KS Rogów	261 072,01	206 468,46	54 603,55	261 072,01	212 995,26	48 076,75
25			KS Turza Śl.	777 448,98	406 002,49	371 446,49	777 448,98	425 438,71	352 010,27
26			Szatnia sportowa w Belsznicy	854 981,40	274 307,86	580 673,54	854 981,40	295 682,40	559 299,00

27		Bud. Sportowo-kulturalny Osiny	1 106 507,52	272 178,32	834 329,20	1 307 672,26	303 193,76	1 004 478,50
28		Kontener Odra-boisko	38 380,00	38 380,00	0,00	38 380,00	38 380,00	0,00
29		Budynek krytej pływalni w Gorzycach	20 580 698,14	7 526 587,96	13 054 110,18	20 813 536,98	12 769 978,88	8 043 558,10
30	109	Pozostałe budynki niemieszkalne-OSP - ogółem	1 494 491,07	950 725,15	543 765,92	1 494 491,07	978 550,79	515 940,28
31		OSP Belsznica	180 406,74	114 081,98	66 324,76	180 406,74	118 592,15	61 814,59
32		OSP Bluszczów	247 806,22	26 227,80	221 578,42	247 806,22	32 422,96	215 383,26
33		OSP Czyżowice	136 561,32	136 561,32	0,00	136 561,32	136 561,32	0,00
34		OSP Gorzyczki	183 112,96	96 178,13	86 934,83	183 112,96	100 755,95	82 357,01
35		OSP Olza	103 377,21	103 377,21	0,00	103 377,21	103 377,21	0,00
36		OSP Rogów	141 526,87	141 526,87	0,00	141 526,87	141 526,87	0,00
37		OSP Turza Śl.	147 258,50	126 991,36	20 267,14	147 258,50	130 672,82	16 585,68
38		OSP Uchylsko	354 441,25	205 780,48	148 660,77	354 441,25	214 641,51	139 799,74
39	109	Dom Przedpogrzebowy Rogów	785 707,97	404 315,46	381 392,51	785 707,97	423 958,16	361 749,81
40	109	Cmentarz komunalny Rogów ul. Parkowa	573 623,99	37 907,72	535 716,27	573 623,99	52 248,32	521 375,67
41	109	Pozostałe budynki niemieszkalne	136 413,41	75 487,31	60 926,10	136 413,41	78 638,90	57 774,51
42		Budynek Recepcji Olza "Pole biwakowe"	126 063,41	65 137,31	60 926,10	126 063,41	68 288,90	57 774,51
43		Domek "1" - OW Olza ul. Kolejowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
44		Domek "2" - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
45		Domek "3" - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
46		Domek "4" - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
47		Domek "5" - OW Olza ul. Kolejowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
48		Domek "6" - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
49		Domek "7" - OW Olza ul. Kolejowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
50		Domek "8" - OW Olza ul. Kolejowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
51		Domek "biuro" - OW Olza ul. Kolejowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
52		Bud. Barbórka Bis - OW Olza ul. Kolejowa	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
53		Bud.pom.ratownika - OW Olza ul. Kolejowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
54		Bud.szatnia - OW Olza ul. Kolejowa	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
55		Bud. magazyn - OW Olza ul. Kolejowa	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
56		Bud.przy kręgu - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
57	110	Budynki mieszkalne - ogółem	3 474 884,76	2 766 124,27	708 760,49	3 474 884,76	2 797 236,53	677 648,23
58		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 1	123 178,71	123 178,71	0,00	123 178,71	123 178,71	0,00
59		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 3	123 419,65	123 419,65	0,00	123 419,65	123 419,65	0,00
60		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 5	126 202,80	126 202,80	0,00	126 202,80	126 202,80	0,00

61		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 7	125 022,38	125 022,38	0,00	125 022,38	125 022,38	0,00
62		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 39	89 531,37	89 531,37	0,00	89 531,37	89 531,37	0,00
63		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 41	104 014,69	97 622,78	6 391,91	104 014,69	99 183,00	4 831,69
64		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 44	169 591,48	169 420,32	171,16	169 591,48	169 591,48	0,00
65		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 42	221 352,46	221 352,46	0,00	221 352,46	221 352,46	0,00
66		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 40	307 838,87	307 838,87	0,00	307 838,87	307 838,87	0,00
67		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Kopalniana 5	1 319 476,93	894 127,65	425 349,28	1 319 476,93	913 919,80	405 557,13
68		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Kopalniana 57	140 305,53	134 811,25	5 494,28	140 305,53	136 915,83	3 389,70
69		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Kopalniana 59	137 717,88	132 954,00	4 763,88	137 717,88	135 019,77	2 698,11
70		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Kopalniana 61	126 006,60	126 006,60	0,00	126 006,60	126 006,60	0,00
71		Bud. Mieszk. Ekopolis Gorzyczki Kopalniana 44b	166 948,28	47 001,19	119 947,09	166 948,28	49 505,41	117 442,87
72		Bud. Mieszk. Ekopolis Gorzyczki Kopalniana 44c	167 457,13	47 064,29	120 392,84	167 457,13	49 576,15	117 880,98
73		Bud. Mieszk. Turza Śl. ul. Bogumińska 5	26 820,00	569,95	26 250,05	26 820,00	972,25	25 847,75
74	107	Budynki oświatowe - ogółem	41 656 713,58	16 717 645,84	24 939 067,74	42 231 967,45	17 721 737,44	24 510 230,01
75		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czyżowicach (w tym: Przedszkole Publiczne w Czyżowicach oraz Szkoła Podstawowa w Czyżowicach)	6 358 210,40	2 836 630,23	3 521 580,17	6 358 210,40	2 989 902,19	3 368 308,21
76		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogowie (w tym: Przedszkole Publiczne w Rogowie oraz Szkoła Podstawowa w Rogowie)	9 138 366,12	2 617 175,07	6 521 191,05	9 138 366,12	2 837 598,41	6 300 767,71
77		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Turzy Śląskiej (w tym: Przedszkole Publiczne w Turzy Śl. oraz Szkoła Podstawowa w Turzy Śl.)	10 350 453,82	4 341 436,07	6 009 017,75	10 350 453,82	4 591 706,77	5 758 747,05
78		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzycach (w tym: Przedszkole Publiczne w Gorzycach oraz Szkoła Podstawowa w Gorzycach)	3 330 386,63	2 236 812,91	1 093 573,72	3 330 386,63	2 313 408,48	1 016 978,15
79		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach (w tym: Przedszkole Publiczne w Gorzyczkach oraz Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach)	4 224 103,89	2 215 102,51	2 009 001,38	4 224 103,89	2 311 516,23	1 912 587,66
80		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Olzie (w tym: Przedszkole Publiczne w Olzie oraz Szkoła Podstawowa w Olzie)	6 691 065,85	1 390 154,43	5 300 911,42	6 691 065,85	1 552 608,99	5 138 456,86
81		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Błuszczowie ul. Wiejska 8	1 341 732,43	947 431,76	394 300,67	1 916 986,30	988 779,00	928 207,30
82		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach ul. Leśna 46	222 394,44	132 902,86	89 491,58	222 394,44	136 217,37	86 177,07

Dane do informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2022r. do 31.12.2023r. - jednostka Urząd Gminy w Gorzycach

LP	Grupa	Rodzaj KŚT	NAZWA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
				31.12.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.
1	2		OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	120 104 279,17 zł	45 120 802,21 zł	74 983 476,96 zł	127 333 888,98 zł	50 335 301,59 zł	76 998 587,39 zł
2		210	Rurociągi i linie telekom.i elektroenerg., przesyłowe	60 524,07 zł	16 341,48 zł	44 182,59 zł	60 524,07 zł	19 065,06 zł	41 459,01 zł
3		211	Rurociągi sieci rozdzielczej	42 000 109,03 zł	15 199 409,87 zł	26 800 699,16 zł	42 957 461,22 zł	17 060 867,59 zł	25 896 593,63 zł
4		220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	68 378 910,42 zł	27 271 964,11 zł	41 106 946,31 zł	74 041 640,24 zł	30 347 904,07 zł	43 693 736,17 zł
5		223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	147 122,63 zł	147 122,63 zł	0,00 zł	147 122,63 zł	147 122,63 zł	0,00 zł
6		225	Urządzenia melioracji wodnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	341 587,00 zł	2 134,92 zł	339 452,08 zł
7		226	Melioracje szczegółowe (rowy, ciekły naturalne)	1 835 342,40 zł	342 364,59 zł	1 492 977,81 zł	1 940 942,14 zł	388 908,16 zł	1 552 033,98 zł
8		290	Budowle sportowe i rekreacyjne (plac zabaw, parki, kąpielisko)	7 217 024,34 zł	1 859 897,12 zł	5 357 127,22 zł	7 323 674,34 zł	2 062 363,42 zł	5 261 310,92 zł
9		291	Obiekty inżynierii ląd.i wodn.pozostałe gdzie indziej nie sklasyfik. (rurociąg)	465 246,28 zł	283 702,41 zł	181 543,87 zł	520 937,34 zł	306 935,74 zł	214 001,60 zł
10			RAZEM od poz. 11 do poz. 16	9 906 724,64 zł	4 530 367,16 zł	5 376 357,48 zł	9 632 853,93 zł	4 704 038,80 zł	4 928 815,13 zł
11	3		KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	135 038,12 zł	71 730,43 zł	63 307,69 zł	135 038,12 zł	82 257,70 zł	52 780,42 zł
12	4		MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (w tym zest. komputerowe)	64 783,63 zł	62 884,93 zł	1 898,70 zł	238 551,88 zł	98 823,52 zł	139 728,36 zł
13	5		MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (sprzęt drogowy)	1 176 474,78 zł	860 600,27 zł	315 874,51 zł	1 188 683,78 zł	933 539,77 zł	255 144,01 zł
14	6		URZĄDZENIA TECHNICZNE (m.in..p.pożarowe, system wcz. ostrz.)	4 226 564,43 zł	683 529,06 zł	3 543 035,37 zł	4 183 943,05 zł	846 663,34 zł	3 337 279,71 zł
15	7		ŚRODKI TRANSPORTU	4 061 899,35 zł	2 627 709,96 zł	1 434 189,39 zł	3 625 237,12 zł	2 509 659,88 zł	1 115 577,24 zł
16	8		NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	241 964,33 zł	223 912,51 zł	18 051,82 zł	261 399,98 zł	233 094,59 zł	28 305,39 zł
16			OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE	94 076,74 zł	60 830,54 zł	33 246,20 zł	115 601,74 zł	67 142,70 zł	48 459,04 zł

17		Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	67 247,04 zł	40 495,65 zł	26 751,39 zł	67 247,04 zł	42 315,46 zł	24 931,58 zł
18		Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	19 335,70 zł	19 335,70 zł	0,00 zł	40 860,70 zł	23 640,70 zł	17 220,00 zł
19		Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza w Gorzyczkach	7 494,00 zł	999,19 zł	6 494,81 zł	7 494,00 zł	1 186,54 zł	6 307,46 zł
20		OGÓŁEM PLACÓWKI OŚWIATOWE	8 503 654,19 zł	3 256 720,56 zł	5 246 933,63 zł	8 569 741,53 zł	3 522 377,07 zł	5 047 364,46 zł
21		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czyżowicach (w tym: Przedszkole Publiczne w Czyżowicach oraz Szkoła Podstawowa w Czyżowicach)	893 685,91 zł	675 196,02 zł	218 489,89 zł	904 042,51 zł	705 259,35 zł	198 783,16 zł
22		Szkoła Podstawowa w Bluszczowie	721 929,97 zł	27 894,28 zł	694 035,69 zł	721 929,97 zł	46 412,40 zł	675 517,57 zł
23		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach	72 261,77 zł	31 027,87 zł	41 233,90 zł	72 261,77 zł	33 378,09 zł	38 883,68 zł
24		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogowie (w tym: Przedszkole Publiczne w Rogowie oraz Szkoła Podstawowa w Rogowie)	1 475 535,28 zł	609 078,96 zł	866 456,32 zł	1 471 535,28 zł	644 631,66 zł	826 903,62 zł
25		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Turzy Śląskiej (w tym: Przedszkole Publiczne w Turzy Śl. oraz Szkoła Podstawowa w Turzy Śl.)	2 005 826,68 zł	694 880,60 zł	1 310 946,08 zł	2 005 826,68 zł	762 189,90 zł	1 243 636,78 zł
26		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzycach (w tym: Przedszkole Publiczne w Gorzycach oraz Szkoła Podstawowa w Gorzycach)	859 172,93 zł	269 804,33 zł	589 368,60 zł	879 172,93 zł	309 811,31 zł	569 361,62 zł
27		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach (w tym: Przedszkole Publiczne w Gorzyczkach oraz Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach)	955 512,11 zł	492 499,38 zł	463 012,73 zł	971 718,47 zł	510 840,70 zł	460 877,77 zł
28		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Olzie (w tym: Przedszkole Publiczne w Olzie oraz Szkoła Podstawowa w Olzie)	1 519 729,54 zł	456 339,12 zł	1 063 390,42 zł	1 543 253,92 zł	509 853,66 zł	1 033 400,26 zł
29		GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY	9 671 116,56 zł	4 754 504,83 zł	4 916 611,73 zł	9 704 743,53 zł	5 151 668,08 zł	4 553 075,45 zł
30		Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach	9 671 116,56 zł	4 754 504,83 zł	4 916 611,73 zł	9 704 743,53 zł	5 151 668,08 zł	4 553 075,45 zł
31		OGÓŁEM GMINNE INSTYTUCJE KULTURY	2 949 208,76 zł	321 891,15 zł	2 627 317,61 zł	3 098 158,65 zł	460 837,78 zł	2 637 320,87 zł
32		Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	8 839,99 zł	8 839,99 zł	0,00 zł	8 839,99 zł	8 839,99 zł	0,00 zł
33		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	2 940 368,77 zł	313 051,16 zł	2 627 317,61 zł	3 089 318,66 zł	451 997,79 zł	2 637 320,87 zł
34		WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH OGÓŁEM:	151 229 060,06 zł	58 045 116,45 zł	93 183 943,61 zł	158 454 988,36 zł	64 241 366,02 zł	94 213 622,34 zł

Informacja o dochodach Gminy Gorzyce uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2023 rok

	Dochody Gminy Gorzyce uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania, z tego:	4 903 455,44 zł
I.	Dochody bieżące, z tego:	3 810 130,27 zł
1.	- dochody z najmu lokali, powierzchni budynków, dzierżawy gruntu oraz wieczystego użytkowania:	1 587 439,54 zł
1.	Urząd Gminy Gorzyce	1 155 469,56 zł
2.	OPS Gorzyce	
3.	GZOF Gorzyce	
4.	Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Gorzyczkach	
5.	Placówki oświatowe	26 112,78 zł
6.	Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzyczkach – wpływy z wynajmu pomieszczeń i gruntu	64 127,11 zł
7.	Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzyczkach – wpływy z wynajmu basenu	206 571,87 zł
8.	GCK Gorzyce	135 158,22 zł
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzyczkach	
2.	- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, w tym:	2 057 869,24 zł
1.	Urząd Gminy Gorzyce	1 505 881,07 zł
2.	OPS Gorzyce	24 931,44 zł
3.	GZOF Gorzyce	11 912,51 zł
4.	Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Gorzyczkach	3 940,08 zł
5.	Placówki oświatowe	479 144,12 zł
6.	Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzyczkach – odsetki od środków na rachunkach bankowych	16 458,13 zł
7.	GCK Gorzyce	13 443,27 zł
8.	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzyczkach	2 158,62 zł
3.	- odszkodowania za szkody powstałe w majątku, w tym:	164 821,49 zł
1.	Urząd Gminy Gorzyce	109 871,25 zł
2.	OPS Gorzyce	
3.	GZOF Gorzyce	
4.	Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Gorzyczkach	
5.	Placówki oświatowe	12 784,00 zł
6.	Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzyczkach	15 159,20 zł
7.	GCK Gorzyce	27 007,04 zł
8.	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzyczkach	

II.	Dochody majątkowe – dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	1 093 325,17 zł
1.	Urząd Gminy Gorzyce	1 093 325,17 zł
2.	OPS Gorzyce	
3.	GZOF Gorzyce	
4.	Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Gorzyczkach	
5.	Placówki oświatowe	
6.	Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzycach	
7.	GCK Gorzyce	
8.	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach	

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach
za okres: 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW I PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE ZA 2023 ROK

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury W 2023 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Na 2023 rok zaplanowano dotację z Gminy Gorzyce w wysokości 656 470,00 zł. Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowy została zaplanowana w wysokości 2 158,62 zł. Na 2023 rok zaplanowano pozyskanie dotacji z Biblioteki Narodowej w wysokości 9 692,00 zł. Wartość darów książek zaplanowano na 6 301,00 zł. Zostały również zaplanowane przychody z tytułu terminowego przekazywania podatku w wysokości 128,00 zł

Wykonanie przychodów:

Stan środków na dzień 01.01.2023 r. wynosił 976,37 zł. (środki te zostały odprowadzone do budżetu Gminy Gorzyce w ustawowym terminie). Do 31 grudnia 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 656 470,00 zł co stanowi 100% planu. Otrzymano dary książek o wartości 6 301,00 zł co stanowi 100 % planu. Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym wyniosła 2 158,62 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja uzyskana z Biblioteki Narodowej wyniosła 9 692,00 zł, co stanowi 100%. Przychody z tytułu terminowego odprowadzenie podatku wyniosły 128,00 zł co stanowi 100% planu

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty zrealizowano w kwocie 676 904,81 zł.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 532 944,18 zł tj. 100% planu,
- koszty bieżące wyniosły 77 683,22 zł tj. 100% planu,
- koszty opalania 29 901,16 zł tj. 100% planu,
- koszty zakupu książek i czasopism wyniosł 29 944,18 zł tj. 100% planu.
- amortyzacja wyniosła 6 301,00 zł

Stan środków na rachunkach bankowym na dzień 31.12.2023 r. wyniósł:
Rachunek podstawowy 663,56 zł
Rachunek ZFŚS 961,30 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 wynoszą 547,45zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie występują.

Główny Księgowy
Jolanta Kłosek

.....
(sporządził)

Dyrektor
Anna Jęczmionka

.....
(zatwierdził)

Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego kosztów gminnej instytucji kultury za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

Nazwa jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie

Dział: 921

Rozdział: 92116

L.p.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Zobowiązania** ogółem, w tym:	Zobowiązania wymagalne**	Termin zapadalności zobowiązań wymagalnych	Termin uregulowania zobowiązania wymagalnego	Przyczyna podstania zobowiązania wymagalnego
Koszty ogółem		676 904,81 zł	676 904,81 zł	100,00%	547,45 zł	0,00 zł			
1.	Koszty bieżącej działalności statutowej, z tego:	676 810,57 zł	676 810,57 zł	100,00%	547,45 zł	0,00 zł			
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	532 981,01 zł	532 981,01 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł			
2)	książki i czasopisma	29 944,18 zł	29 944,18 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł			
3)	koszty bieżącego utrzymania, związane z działalnością statutową	77 683,22 zł	77 683,22 zł	100,00%	547,45 zł	0,00 zł			
4)	koszty opalania	29 901,16 zł	29 901,16 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł			
5)	amortyzacja	6 301,00 zł	6 301,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł			
2.	Koszty bieżącej działalności gospodarczej, z tego:	0,00 zł	0,00 zł						
3.	Koszty administracyjne, z tego:	0,00 zł	0,00 zł						
4	Koszty finansowe	94,24 zł	94,24 zł						
5.	Koszty majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł						

Główny Księgowy – Jolanta Kłosek

Dyrektor – Anna Jęczmionka

(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów gminnej instytucji kultury za okres 01.01.2023 r - 31.12.2023 r., oraz stanie środków na rachunkach bankowych

Nazwa jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie

Dział: 921

Rozdział: 92116

L.p.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Należności ogółem, w tym:	Należności wymagalne***
I. PRZYCHODY		674 621,62 zł	674 749,62 zł	100,02%	0,00 zł	0,00 zł
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego:	6 301,00 zł	6 301,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
1)	dary książek	6 301,00 zł	6 301,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
2.	Przychody finansowe	2 158,62 zł	2 158,62 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
3.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:	656 470,00 zł	656 470,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
1)	dotacja podmiotowa	656 470,00 zł	656 470,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
4.	Dotacje otrzymane z innych źródeł	9 692,00 zł	9 692,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
5.	Pozostałe przychody	128,00 zł	128,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
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				
2.	Przychody z działalności gospodarczej, z tego:	0,00 zł				
3.	Przychody finansowe, z tego:	0,00 zł				
4.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:	0,00 zł				
5.	Dotacje otrzymane z innych źródeł, z tego:	0,00 zł				
6.	Przychody z tytułu gospodarowania składnikami majątkowymi, z tego:	0,00 zł				
7.	Pozostałe przychody, z tego:					
III. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH****		Nr r-ku: 90 8469 0009 0014 1019 2000 0001		Uwagi		
1.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku poprzedniego		976,37 zł			
2.	Przychody zrealizowane w okresie sprawozdawczym		674 749,62 zł			
3.	Koszty zrealizowane w okresie sprawozdawczym		676 904,81 zł	2 155,19 zł		
4.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego		663,56 zł			
III. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH****		Nr r-ku:63 8469 0009 0014 1019 2000 0002		Uwagi		
1.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku poprzedniego		820,73 zł			
2.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego		961,30 zł			

Główny Księgowy

Jolanta Kłosek

(sporządził)

Dyrektor

Anna Jęczmionka

(zatwierdził)

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce, za okres od 31.12.2022 do 31.12.2023 r.

Nazwa i adres jednostki: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE UL. SZKOLNA 3A

Lp.	Nazwa składnika majątkowego:	Powierzchnia na dzień 31.12.2022r.	Powierzchnia na dzień 31.12.2023r.	Wartość początkowa w zł, na dzień 31.12.2022 r.. (według ewidencji księgowej):	Wartość początkowa w zł, na dzień 31.12.2023r. (według ewidencji księgowej):	Wartość po umorzeniu w zł, na dzień 31.12.2022r. (według ewidencji księgowej):	Wartość po umorzeniu w zł, na dzień 31.12.2023r. (według ewidencji księgowej):
1	Grunt, z tego:*	366	366				
2	Budynki, z tego: **	713,75	713,75				
	- powierzchnia sali widowiskowej						
	- inne pomieszczenia wykorzystywane na prowadzenie działalności merytorycznej	71,55	71,55				
	- zaplecze kuchenne						
	- pomieszczenia administracyjne	31,20 m2	31,20 m2				
	- pomieszczenia zajęte na bibliotekę	567 m2	567 m2				
	- pozostałe pomieszczenia tj:	44 m2	44 m2				
	piwnice						
	pomieszczenia magazynowe						
	kotłownia						
3	Rzeczowe składniki majątkowe – środki trwałe, z tego:***						
	Grupa 04			8 839,99 zł	8 839,99 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Rzeczowe składniki majątkowe – pozostałe środki trwałe, łącznie			93 015,66 zł	100 933,62 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	księgozbiór 014			807 572,89 zł	840 322,01 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Odsetki od środków na rachunkach bankowych			1 456,64 zł	2 158,62 zł		

* - wartość gruntów jest w ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy

** - wartość budynków należy podać tylko łącznie

*** - środki zbiorczo według grup, zgodnie z ewidencją środków trwałych (tabelę można rozszerzyć o dodatkowe wiersze)

Tabelę w formie elektronicznej można pobrać na stronie: www.gorzyce.bip.info.pl

w zakładce: Jednostki organizacyjne – druki do pobrania

Główny Księgowy – Jolanta Kłosek

Dyrektor – Anna Jęczmionka

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach za
okres: 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023 r.

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 okres 01.01.2023 - 31.12.2023 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na początku roku 2023 zaplanowano dotacje z budżetu gminy w łącznej kwocie: 1.800.000,00 zł tj.

- na wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS kwota	1.623.092,00 zł
- na pozostałe wydatki kwota	176.908,00 zł

W ciągu roku 2023 dokonano zmian w harmonogramie dotacji z budżetu gminy o następujące kwoty:

- zwiększono dotację o kwotę 183.260,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) 43.000,00 zł na wynagrodzenia
- 2) 2.200,00 zł na koncert w Rogowie
- 3) 70.000,00 zł na Dożynki Gminne
- 4) 400,00 zł na nagrody na gminny konkurs plastyczny
- 5) 65.000,00 zł na opał
- 6) 2.660,00 zł na wyjazd zespołu Olzanki do Pelplina

Łączna kwota zaplanowanych dotacji do dnia 31.12.2023 r., wyniosła 1.983.260,00 zł, z czego przekazano do 31.12.2023 r, kwotę 1.983.260,00 zł (co stanowi 100,00% wykonania planu).

W 2023 r Gminne Centrum Kultury otrzymało także z budżetu Gminy Gorzyce dotację celową na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Osinach w kwocie 153.098,10 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło: 2.916.310,62 zł

Przychody	Plan	Wykonanie
Dotacja z budżetu gminy	1 983 260,00 zł	1 983 260,00 zł
Wpływy z prowadzonej działalności, z tego:	716 500,00 zł	710 751,54 zł
- działalność statutowa	385 000,00 zł	383 571,54 zł
- działalność wydawnicza	14 000,00 zł	14 094,54 zł
- działalność gospodarcza	317 500,00 zł	313 085,46 zł
Pozostałe przychody, z tego:	222 680,00 zł	222 299,08 zł
- dotacje na projekty	17 000,00 zł	17 000,00 zł
- darowizny	13 500,00 zł	13 486,30 zł
- przebiegowania z konta 840	140 000,00 zł	139 647,52 zł
- przychody finansowe	18 680,00 zł	18 574,51 zł
- odszkodowania	27 000,00 zł	27 007,04 zł
- pozostałe przychody	6 500,00 zł	6 583,71 zł

Zaplanowane łącznie przychody wynoszą 2 922 440,00 zł, natomiast zrealizowany przychód w 2023 roku wyniósł 2 916 310,62 zł, co stanowi 99,79 % wykonania planu przychodów.

Wykonanie kosztów wyniosło: 2 951 355,21 zł

Z tego koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 1 826 498,64 zł.

Pozostałe koszty stanowią kwotę 1 124 856,57 zł netto tj.:

AMORTYZACJA	170 226,90
KOSZTY BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA OBIEKTÓW, w tym:	318 017,65
<i>Energia elektryczna</i>	73 298,52
<i>Woda</i>	10 584,98
<i>Opał</i>	91 010,28
<i>Wywóz śmieci i nieczystości</i>	12 345,53
<i>Naprawy i konserwacje</i>	23 067,32
<i>Obowiązkowe przeglądy techniczne</i>	18 021,67

KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, w tym:	525 618,38
<i>Usługi muzyczne i artystyczne</i>	100 948,41
<i>Usługi transportowe</i>	23 022,48
<i>Usługi zakupione na potrzeby turystyki</i>	132 040,00
<i>Bilety wstępu</i>	13 242,86
<i>Wydruk gazety „U nas”</i>	20 800,00
POZOSTAŁE KOSZTY, w tym:	100 458,41
<i>Opłaty sądowe i skarbowe, za ochronę środowiska, podatek od nieruchomości, VAT niepodlegający odliczeniu</i>	91 932,52
<i>Szkolenia pracowników, badania lekarskie, świadczenia BHP</i>	8 297,04
<i>Podróże służbowe, koszty ubezpieczeń majątkowych i NW</i>	8 525,89

INFORMACJE DODATKOWE:

Stan środków na dzień 01.01.2023 r.	59 039,01 zł
Stan środków na dzień 31.12.2023 r.	30 591,69 zł, w tym:
- na rachunkach bankowych wg WB	26 992,90 zł
- w kasie wg RK	3 598,79 zł
Należności z tytułu dostaw towarów i usług ogółem	28 628,60 zł, w tym:
- należności wymagalne w kwocie	17 598,91 zł
- należności niewymagalne w kwocie	11 029,69 zł
Zobowiązania ogółem	27 164,93 zł, w tym:
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	15 861,81 zł
- z tytułu podatku VAT	3 256,06 zł
- pozostałe zobowiązania (kaucje, inne rozrachunki)	8 047,06 zł

Gorzyce, dnia 27.02.2024 r.

Ewa Papciak
sporządził

Bibianna Dawid
zatwierdził

Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów gminnej instytucji kultury za 2023 rok oraz o 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		2 922 440,00 zł	2 916 310,62 zł	99,79%	28 628,60 zł	17 598,91 zł
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego:	399 000,00 zł	397 666,08 zł	99,67%	1 000,00 zł	1 000,00 zł
1)	przychody z organizowanych imprez	64 000,00 zł	63 299,45 zł	98,91%		
2)	przychody z organizowanych zajęć	142 000,00 zł	141 813,52 zł	99,87%		
3)	przychody z organizowanych wycieczek i wyjazdów na koncerty	23 000,00 zł	22 888,84 zł	99,52%		
4)	pozostałe przychody z działalności statutowej	1 000,00 zł	928,29 zł	92,83%	1 000,00 zł	1 000,00 zł
5)	przychody z działalności turystycznej	155 000,00 zł	154 641,44 zł	99,77%		
6)	przychody ze sprzedaży gazety i reklamy	14 000,00 zł	14 094,54 zł	100,68%		
2.	Przychody z działalności gospodarczej, z tego:	317 500,00 zł	313 085,46 zł	98,61%	22 963,59 zł	16 594,34 zł
1)	przychody z czynszu i najmu	145 000,00 zł	143 551,91 zł	99,00%	21 840,69 zł	16 040,84 zł
2)	sprzedaż mediów	48 000,00 zł	46 294,22 zł	96,45%		
3)	pozostałe przychody z działalności gospodarczej	112 000,00 zł	111 281,46 zł	99,36%	783,90 zł	553,50 zł
4)	podatek od nieruchomości	4 000,00 zł	3 522,41 zł	88,06%		
5)	przychody ze sprzedaży towarów	8 500,00 zł	8 435,46 zł	99,24%	339,00 zł	
3.	Przychody finansowe, z tego:	18 680,00 zł	18 574,51 zł	99,44%	4 665,01 zł	4,57 zł
1)	odsetki od środków na rachunkach bankowych	13 500,00 zł	13 443,27 zł	99,58%		
2)	odsetki od należności	5 180,00 zł	5 131,24 zł	99,06%	4 665,01 zł	4,57 zł
4.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:	1 983 260,00 zł	1 983 260,00 zł	100,00%		
1)	dotacja podmiotowa	1 983 260,00 zł	1 983 260,00 zł	100,00%		
5.	Dotacje otrzymane z innych źródeł, z tego:	17 000,00 zł	17 000,00 zł			
1)	dotacje unijne	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%		
6.	Przychody z tytułu gospodarowania składnikami majątkowymi, z tego:	27 000,00 zł	27 007,04 zł			
1)	przychody ze sprzedaży składników majątkowych					
2)	otrzymane odszkodowania	27 000,00 zł	27 007,04 zł			
7.	Pozostałe przychody, z tego:	160 000,00 zł	159 717,53 zł	99,82%		

1)	darowizny	13 500,00 zł	13 486,30 zł	99,90%	
2)	pozostałe przychody	6 500,00 zł	6 583,71 zł	101,29%	
3)	przeksięgowania z konta 840	140 000,00 zł	139 647,52 zł	99,75%	
8	Dotacja celowa na modernizację SWOs	153 098,10 zł	153 098,10 zł	100,00%	

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:	1 000,00 zł		
1)	oprawa artystyczna	1 000,00 zł	18-02-2020	postęp. komornicze
2.	Przychody z działalności gospodarczej, z tego:	16 040,84 zł		
1)	z tytułu czynszu i najmu	16 040,84 zł	różny	ugoda sądowa
2)	pozostałe przychody z działalności gospodarczej	553,50 zł	24-10-2023	upomnienie
3.	Przychody finansowe, z tego:	4,57 zł		
1)	odsetki od środków na rachunkach bankowych			
2)	odsetki od należności	4,57 zł	różny	
4.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:			
1)	dotacja podmiotowa			
2)	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
3)	celowa na realizację wskazanych zadań i programów			
5.	Dotacje otrzymane z innych źródeł, z tego:			
6.	Przychody z tytułu gospodarowania składnikami majątkowymi, z tego:			
1)	przychody ze sprzedaży składników majątkowych			
2)	otrzymane odszkodowania			
7.	Pozostałe przychody, z tego:			

III. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH****		Ogółem	Uwagi
1.	Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie na koniec roku poprzedniego	59 039,01	

2.	Przychody zrealizowane w okresie sprawozdawczym	2 916 310,62	wg ewidencji księgowej
3.	Koszty i wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym	3 104 453,31	wg ewidencji księgowej
4.	Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie na koniec okresu sprawozdawczego	30 591,69	

* 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

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

Główny Księgowy – Ewa Papciak

(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

Dyrektor – Bibiana Dawid

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

**Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego kosztów gminnej instytucji
kultury za 2023 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 zobowiązania wymagalnego	Przyczyna podstania zobowiązania wymagalnego
Koszty ogółem		2 922 440,00 zł	2 951 355,21 zł	100,99%	15 802,42 zł				
1.	Koszty bieżącej działalności statutowej, z tego:	2 816 160,00 zł	2 840 529,43 zł	100,87%	15 139,42 zł				
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz ZFSS	1 540 000,00 zł	1 549 262,36 zł	100,60%					
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	269 000,00 zł	277 236,28 zł	103,06%					
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu	225 000,00 zł	227 007,37 zł	100,89%	11 651,46 zł				
4)	koszty opał	89 000,00 zł	91 010,28 zł	102,26%					
5)	amortyzacja	170 000,00 zł	170 226,90 zł	100,13%					
6)	koszty prowadzenia działalności statutowej	523 000,00 zł	525 618,38 zł	100,50%	3 487,96 zł				
7)	Koszt własny sprzedanych towarów	160,00 zł	167,86 zł	104,91%					
2.	Koszty bieżącej działalności gospodarczej, z tego:								
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi								
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi								
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu								
4)	koszty opalania								
3.	Koszty administracyjne, z tego:	106 280,00 zł	110 825,78 zł	104,28%	663,00 zł				
1)	podatki i opłaty	6 000,00 zł	6 330,72 zł	105,51%					
2)	VAT niepodlegający odliczeniu	82 000,00 zł	85 601,80 zł	104,39%					
3)	szkolenia pracowników	2 000,00 zł	2 060,00 zł	103,00%					
4)	badania lekarskiej świadczenia BHP	5 500,00 zł	5 666,52 zł	103,03%	663,00 zł				
5)	podróże służbowe	3 200,00 zł	3 349,89 zł	104,68%					
6)	koszty ubezpieczeń majątkowych	5 100,00 zł	5 179,00 zł	101,55%					
7)	pozostałe koszty operacyjne (m.in. korekta VAT, ZUS z lat ubiegłych,)	2 300,00 zł	2 456,57 zł	106,81%					
8)	koszty finansowe - odsetki ZUS	180,00 zł	181,28 zł	100,71%					
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	153 098,10 zł	153 098,10 zł						
1)	zakup składników majątkowych	153 098,10 zł	153 098,10 zł						

* 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

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

Główny Księgowy – Ewa Papciak

Dyrektor – Bibiana Dawid

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów świetlic wiejskich za 2023 rok*

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

L.p.	Treść	Świetlica w Belsznicy	Świetlica w Gorzyczkach	Świetlica w Odrze	Świetlica w Osinach	Świetlica w Rogowie	Świetlica w Uchylsku	Razem świetlice
I. Koszty ogółem		67 368,61 zł	34 490,91 zł	89 611,03 zł	80 871,42 zł	73 736,84 zł	34 302,29 zł	380 381,10 zł
1.	Koszty bieżącej działalności statutowej, z tego:	67 368,61 zł	34 490,91 zł	89 611,03 zł	80 871,42 zł	73 736,84 zł	34 302,29 zł	380 381,10 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	32 553,58 zł	33 937,15 zł	47 478,87 zł	46 160,21 zł	69 637,72 zł	28 525,53 zł	258 293,06 zł
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	16 118,68 zł		8 876,82 zł				24 995,50 zł
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu	12 424,01 zł	97,55 zł	25 058,31 zł	29 332,26 zł	2 880,63 zł	3 153,33 zł	72 946,09 zł
4)	Pozostałe koszty	6 272,34 zł	456,21 zł	8 197,03 zł	5 378,95 zł	1 218,49 zł	2 623,43 zł	24 146,45 zł
2.	Koszty bieżącej działalności gospodarczej, z tego:							
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi							
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi							
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu							
4)	koszty opalania							
3.	Koszty administracyjne, z tego:							
1)	podatki							
2)	opłaty							
4.	Wydatki majątkowe, z tego:							
1)	zakup składników majątkowych							
2)	pozostałe wydatki majątkowe (np. roboty budowlane)				153 098,10 zł			
5.	Stan zatrudnienia	0,50	0,50	0,75	1,00	1,00	0,44	4,19
1)	wielkość zatrudnienia pracowników merytorycznych w przeliczeniu na etaty	0,5	0,5	0,5	0,5	0,75	0,44	3,19
2)	wielkość zatrudnienia pracowników obsługi w przeliczeniu na etaty			0,25	0,5	0,25		1,00

* Informacja dodatkowa do informacji i sprawozdania sporządzanego 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

Główny Księgowy – Ewa Papciak

Dyrektor – Bibiana Dawid

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce, za okres od 31.12.2022 r. - do 31.12.2023 r.

Nazwa i adres jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach, ul. M.Kopernika 8, 44-350 Gorzyce

Lp.	Nazwa składnika majątkowego:Nazwa składnika majątkowego:	Powierzchnia na dzień 31.12.2022r.	Powierzchnia na dzień 31.12.2023r.	Wartość początkowa w zł, na dzień 31.12.2022r. (według ewidencji księgowej):	Wartość początkowa w zł, na dzień 31.12.2023r. (według ewidencji księgowej):	Wartość po umorzeniu w zł, na dzień 31.12.2022r. (według ewidencji księgowej):	Wartość po umorzeniu w zł, na dzień 31.12.2023r. (według ewidencji księgowej):
1	Grunt, z tego:*						
2	Budynki, z tego: **						
3	Rzeczowe składniki majątkowe – środki trwałe, z tego:***			2 940 368,77	3 089 318,66	140 531,63	2 637 320,87
	grupa I			37 015,88	185 965,77	0,00	145 226,15
	grupa II			2 734 779,38	2 734 779,38	2 617 511,50	2 484 746,98
	grupa IV			13 097,38	13 097,38	0,00	0,00
	grupa VI			14 944,50	14 944,50	8 842,19	7 347,74
	grupa VIII			140 531,63	140 531,63	963,92	0,00
4	Rzeczowe składniki majątkowe - pozostałe środki trwałe, łącznie			514 795,04	542 194,23	0,00	0,00
5	Odsetki od środków na rachunkach bankowych					5 940,11	13 443,27

* - wartość gruntów jest w ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy

** - wartość budynków należy podać tylko łącznie

*** - środki zbiorczo według grup, zgodnie z ewidencją środków trwałych (tabelę można rozszerzyć o dodatkowe wiersze)

Tabelę w formie elektronicznej można pobrać na stronie: www.gorzyce.bip.info.pl

w zakładce: Jednostki organizacyjne – druki do pobrania

Główny Księgowy – Ewa Papciak

Dyrektor – Bibiana Dawid

Informacja o dochodach Gminy Gorzyce uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2023 rok

I.	Dochody Gminy Gorzyce uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2023 rok, z tego:	175 608,53 zł
1	Dochody bieżące, z tego:	175 608,53 zł
	- dochody z dzierżawy gruntów - realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	
	- dochody z najmu lokali użytkowych - realizowane przez Urząd Gminy	
	- opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste gruntu - dochody realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	
	- najem lokali mieszkalnych - dochody realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	
	- dochody z najmu lokali, powierzchni budynków oraz dzierżawy gruntu - realizowane przez placówki oświatowe	
	- dochody z najmu lokali, powierzchni budynków oraz dzierżawy gruntu - realizowane przez pozostałe jednostki budżetowe	
	- najem lokali użytkowych, powierzchni budynku i dzierżawa gruntu - zakład budżetowy	
	- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntu - gminne instytucje kultury	135 158,22 zł
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych zakładu budżetowego	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminnych instytucji kultury	13 443,27 zł
	- odszkodowania za szkody powstałe w majątku	27 007,04 zł
2	Dochody majątkowe, z tego:	
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	
3	Należności z tytułu dochodów gminy, zabezpieczone hipotekami (wg rodzaju należności)	

Główny Księgowy
Ewa Papciak
sporządził

Dyrektor
Bibianna Dawid
zatwierdził

**Informacja o projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
realizowanych przez gminne instytucje kultury w 2023 roku**

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

Nazwa projektu: "Kreatywnie o symbolach"

	Termin realizacji zadania:	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Termin rozliczenia finansowego zadania i wpływu środków zewnętrznych
		04.05.2023	29.09.2023	29.10.2023, 02.06.2023
L.p.	Treść	PLAN	Wykonanie w okresie sprawozdawczym	Wykonanie od początku realizacji zadania
I. Przychody związane z realizacją zadania, ogółem, z tego:		17 000,00	17 000,00 zł	17 000,00 zł
1)	środki własne instytucji kultury			
2)	środki dotacji z budżetu gminy			
3)	środki dotacji z instytucji zewnętrznych	17 000,00	17 000,00	17 000,00
4)	inne środki			
II. Koszty związane z realizacją zadania, ogółem, z tego:		20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
1.	Koszty kwalifikowalne zadania, z tego:	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi			
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	6 400,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu			
4)	zakup usług	9 360,00 zł	9 360,00 zł	9 360,00 zł
5)	zakup materiałów	1 240,00 zł	1 240,00 zł	1 240,00 zł
6)	zakupy majątkowe			
7)	pozostałe koszty majątkowe dokumentacja projektowa			
2.	Koszty niekwalifikowalne zadania, z tego:	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi			
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi			
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu			
4)	zakup usług	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
5)	zakup materiałów			
6)	zakupy majątkowe			
7)	pozostałe koszty majątkowe (np. roboty budowlane)			

Główny Księgowy
Ewa Papciak

Dyrektor
Bibianna Dawid

**Informacja o projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
realizowanych przez gminne instytucje kultury w I poł. 2023 roku**

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

Nazwa projektu: "Kreatywnie o symbolach"

	Termin realizacji zadania:	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Termin rozliczenia finansowego zadania i wpływu środków zewnętrznych
		04.05.2023	29.09.2023	29.10.2023, 02.06.2023
L.p.	Treść	PLAN	Wykonanie w okresie sprawozdawczym	Wykonanie od początku realizacji zadania
I. Przychody związane z realizacją zadania, ogółem, z tego:		17 000,00	17 000,00 zł	17 000,00 zł
1)	środki własne instytucji kultury			
2)	środki dotacji z budżetu gminy			
3)	środki dotacji z instytucji zewnętrznych	17 000,00	17 000,00	17 000,00
4)	inne środki			
II. Koszty związane z realizacją zadania, ogółem, z tego:		20 000,00 zł	6 600,00 zł	3 600,00 zł
1.	Koszty kwalifikowalne zadania, z tego:	17 000,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi			
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	6 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu			
4)	zakup usług	9 360,00 zł		
5)	zakup materiałów	1 240,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
6)	zakupy majątkowe			
7)	pozostałe koszty majątkowe dokumentacja projektowa			
2.	Koszty niekwalifikowalne zadania, z tego:	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi			
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi			
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu			
4)	zakup usług	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
5)	zakup materiałów			
6)	zakupy majątkowe			
7)	pozostałe koszty majątkowe (np. roboty budowlane)			

Główny Księgowy
Ewa Papciak

Dyrektor
Bibianna Dawid



**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GORZYCACH
ZA ROK 2023**

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach obejmuje swoim działaniem 9 filii, tj.:

OŚRODKI KULTURY: w Czyżowicach, Gorzycach, Olzie;

ŚWIETLICE WIEJSKIE: w Bełsznicy, Gorzyczkach, Odrze, Osinach, Rogowie, Uchylsku. W roku 2023, po remoncie i adaptacji pomieszczeń, przywrócono działalność Świetlicy Wiejskiej.

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach realizowało w roku 2023 zadania:

- statutowe skupione na animowaniu i upowszechnianiu kultury, w tym wspieraniu inicjatyw oddolnych oraz organizowaniu wycieczek dzieci i młodzieży,
- 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 na cele inicjatyw społeczności lokalnej.

W roku 2023 poza ofertą zajęć stałych realizowanych w placówkach Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach podejmowaliśmy wiele inicjatyw artystycznych. Zrealizowaliśmy m. in. Koncert „Gorzyckie Betlejem”, dwutygodniową Akcję „Zima na wsi”, ośmiotygodniową Akcję „Lato na wsi” w ramach, których proponujemy twórcze zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz całonocne wyjazdy. Tegoroczna letnia akcja odbyła się pod hasłem „Wybieram marzenia, nie uzależnienia!”. Podejmowaliśmy organizację koncertów i przeglądów, m. in. XVI Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastoralek „Hej kolęda, kolęda”, Przegląd Palm Wielkanocnych, Koncert „Muzyka jest kobietą” Marka Antona i Dariusza Panka, koncert „Maj dla Mam” koncert Marka Antona i Dariusza Panka, koncert Adama Snopka z okazji Dnia Kobiet, koncert wibrafonisty Ireneusza Głyka „IREK GŁYK-VIBES EXPRESION”, koncert Maryjny w kościele w Czyżowicach z udziałem Chóru Moniuszko i Chóru Jadwiga z Radlina, galę „Złoty Serc”, galę z okazji 50.lecia istnienia Gminy Gorzyce połączoną z przyznaniem wyróżnienia „Gorzycza Perła”, kolędowania w kościołach Gminy Gorzyce, IV Spotkanie dla miłośników wina i upraw winnych „O winie przy winie”, spektakl komediowy Biuro NieMatrymonialne, warsztaty wokalne dla chórzystów w ramach projektu „Symbole Niepodległej RP”, Warsztaty Modelarstwa Kolejowego, wystawy i konkursy, w tym: cykl wystaw artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych w Galerii „Na sali” w Olzie, międzynarodowa wystawa pokonkursowa „Jazz not war” w Ośrodku Kultury w Gorzycach, czy wystawa prac Herberta Golombka. Przeprowadziliśmy także konkurs plastyczny z okazji 50.lecia istnienia Gminy Gorzyce, konkurs dla przedszkoli „Jesienne obrazy i leśne ludki” wraz z wystawą pokonkursową, wernisaże – artystów: Dawida Klona oraz Eweliny Szczepańskiej w Ośrodku Kultury w Czyżowicach, konkurs pszczelarski „Co pszczoły robią w ziemie?” oraz kolejny Jarmark Pszczeli organizowany wspólnie z Kołem Pszczelarzy z Gorzyc. Organizowano tradycyjne mikołajki, dni dziecka, dni kobiet. Współtworzyliśmy Festiwal Kultury na wodzisławskim rynku, prezentując dorobek gminnej kultury przed mieszkańcami powiatu. Prezentowaliśmy kulturę

muzyczną Gminy Gorzyce podczas kilkudziesięciu wydarzeń poza gminą na zaproszenie wielu organizatorów różnorodnych wydarzeń. Otrzymała się także promocja książki H. Olszara „Z tej ziemi...”.

W czerwcu 2023 Zespół „Olzanki” został zaproszony przez Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet, Powiat Tczewski, Gminę Subkowy i Dom Kultury w Subkowach do uświetnienia XIII Sympozjum Kulinarnego - O jeściu na Kociewiu. Dla seniorów Gminy Gorzyce zorganizowaliśmy SENIORADĘ, Noworoczne Spotkanie Seniorów Czyżowic, wprowadziliśmy zajęcia „Zdrowy kręgosłup”. Z końcem roku 2023 z inicjatywy radnej I. Boreckiej, OPS Gorzyce rozpoczęliśmy rozmowy o powstaniu w budynku Ośrodka Kultury w Czyżowicach kolejnego w gminie Klubu Seniora (otwarcie zaplanowano na rok 2024). Organizowaliśmy także biwak dla Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego oraz Dzień Myśli Braterskiej wspólnie z prężnie działającą 16 DH im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach, która swoją siedzibę ma w Ośrodku Kultury w Czyżowicach. Na terenie nowego Parku Czyżyka w Czyżowicach zorganizowaliśmy duży festyn z okazji dnia dziecka z udziałem grup artystycznych i licznych wspierających organizacji. W Uchylsku i Olzie, wspólnie z KGW organizowaliśmy tradycyjny Dzień Ziemniaka. Wspólnie z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowaliśmy program profilaktyczny nt. uzależnień behawioralnych dla ponad 250 dzieci ze szkół Gminy Gorzyce połączony z lekcją umuzykalniającą „Muzyka łączy pokolenia – od Bacha do AC/DC” w wykonaniu Adama Snopka. Dla dzieci szkolnych organizowano w Olzie walentynki, a także lekcje biblioteczne. Na rok 2023 przypadł także jubileusz 10. lecia Zespołu „Gorzycanie”, któremu towarzyszyło spotkanie oraz cykl koncertów jubileuszowych. W gorzyckim kościele organizowaliśmy Koncert Papięski z udziałem wszystkich zespołów GCK i cykl koncertów postnych w kościołach gminy Gorzyce, czy koncert wszystkich zespołów z okazji św. Cecylii. Tradycyjnie, w styczniu odbyły się Olzańskie Spotkania Kolędowe. Po raz pierwszy, wraz ze Stowarzyszeniem „Aktywna Olza” współorganizowaliśmy Biesiadę dla społeczności, dofinansowaną – dzięki staraniom „Aktywnej Olzy” - przez Fundację „Biedronka”. Po raz pierwszy organizowaliśmy także Olzańską Noc Filmu. Propozycją edukacji ekologicznej są akcje „Ciuch w ruch”, takie akcje odbyły w roku 2023 dwie. Po raz kolejny współorganizowaliśmy Międzynarodowy Festiwal Fotografii OFFO – spotkanie oraz wystawy odbywały się w Olzie.

Podjęliśmy również organizację spektaklu teatru lalkowego „O! Teatr” wraz z warsztaty animacji lalki teatralnej dla dzieci. W listopadzie odbyły się Andrzejki Jazzowe z zespołem Oscilate i otwarcie wystawy plakatu jazzowego – What is Jazz?

Najbardziej wymagającą organizacyjnie formą realizowaną w roku 2023 były Dożynki Gminne połączone z 50. leciem istnienia Gminy Gorzyce. Było to wydarzenie plenerowe, integrujące całą społeczność Gminy Gorzyce, z udziałem topowych zespołów sceny muzycznej.

W roku 2023 zorganizowaliśmy szereg wycieczek dla mieszkańców oraz wycieczki dla uczniów szkół gminy Gorzyce, m.in. wycieczka do Zawoi dla SP Gorzyczki, Wycieczka do Portugalii, Wycieczka Beskid Śląsko – Morawski, Wycieczka Morawskie Wieczory, Wycieczka Bieszczady, Wycieczka do Zawoi dla ZSP Turza Śl., wyjazdy na kuligi do Wisły Czarne, Wyjazd na Jasełka do Cieszyna, wyjazdy Jarmark Bożonarodzeniowy – Wiedeń, Ołomuniec, Drezno.

Dla dzieci i młodzieży Gminy Gorzyce zorganizowaliśmy 8.dniowy obóz letni do Łeby, 3.dniowy survivalowy rajd rowerowy po Gminie Gorzyce i okolicznych atrakcjach turystycznych dla dzieci i młodzieży. W lipcu odbyły się VI Zawody Kajakowe dla Dzieci „W poszukiwaniu Nemo” o Puchar Wójta Gminy Gorzyce.

Tradycyjnie współorganizowaliśmy wraz z UŚ Międzynarodowy Festiwal im. prof. Józefa Świdra goszcząc z koncertem w Gorzycach międzynarodowej sławy chór „Gaulitanus” z wyspy Gozo na Malcie pod kierunkiem Colina Attarda.

Również po raz trzeci we współpracy z Firmą „Rex” z Olzy, Stowarzyszeniem „Aktywna Olza” oraz

organizacjami Olzy zorganizowaliśmy III Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy wraz z Festiwalem Śląskich Maszketów pełniąc rolę pomysłodawcy i organizatora wiodącego. Odbył się także tradycyjny kiermasz wielkanocny w olzańskim parku sołeckim. Współorganizowaliśmy również spotkanie grupy Aniołów Misji związanych z osobą misjonarza ksa Zenona Boneckiego. W dwóch edycjach organizowaliśmy podsumowanie sezonu artystycznego grup tanecznych formacji Let's Dance koncertem dla rodziców. Po raz trzeci byliśmy również organizatorem Biesiady Śląskiej, promującej tradycje górnicze Górnego Śląska. Powierzono nam również organizację kompleksową dużego plenerowego wydarzenia - Festiwalu Folkloru, który odbył się na terenach zielonych GOTSiR „Nautica”, a którego głównym organizatorem było Stowarzyszenie LGD „Morawskie Wrota”.

Organizowaliśmy także: spotkania integracyjne, biesiady, urodzinki dla dzieci, bale, spotkania świąteczne, opłatkowe, okolicznościowe, spotkania seniorów, edukacji domowej, wójta z organizacjami, rad sołeckich, kół i stowarzyszeń i wielu innych.

Dla szkół podstawowych Gminy Gorzyce zorganizowaliśmy wspólnie z biurem Niepodległa projekcję filmu dokumentalnego „Trzeci maja czyli dziś” oraz projekcję filmu „Hongkończyk”. Po raz pierwszy byliśmy również współorganizatorem Gminnego Turnieju Szachowego o Puchar Wójta Gminy Gorzyce.

W naszych placówkach w Bełsznicy i Osinach działają pracownie krawieckie – Dziecięca „Fastryga”, a w Osinach pracownia dla dorosłych.

Przy Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach prężnie swoją działalność prowadzi Stowarzyszenie Klub Szachowy „Gambit” Gorzyce osiągającego duże sukcesy. Bardzo aktywnie działa 16. DH im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach oraz drużyny zuchowe – Leśni Ludzie i Czyżyki. Liczną grupę stanowi także dynamicznie rozwijające się Stowarzyszenie „Senior”, mające swoją siedzibę w Ośrodku Kultury w Gorzycach. Wspólnie organizujemy biesiady senioralne.

W ROKU 2023 GCKG PROWADZIŁ 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.

Ponadto w roku 2023 w placówkach GCKG odbywały się: konsultacje radnych, nieodpłatne porady prawne i mediacje, szkolenia kół, stowarzyszeń, klubów, organizacji non profit, spotkania informacyjne z mieszkańcami, zebrania wiejskie, jarmarki stowarzyszeń, inicjatywy o charakterze charytatywnym, komisje i sesje RGG, konsultacje WFOŚiGW, Cris Rybnik, Stowarzyszenia Senior w Gorzycach, spotkania KGW, rad sołeckich, Kół Pszczelarskich, Kół Emerytów, Spółki Wodnej, czy ZGP. Współpracowaliśmy przy przygotowaniu gali zewnętrznych, dyskotek i imprez rozrywkowych realizowanych w budynkach naszych placówek przez zewnętrzne organizacje oraz szkoleń różnego typu.

W budynku Świetlicy Wiejskiej w Osinach oraz w Ośrodku Kultury w Czyżowicach agent kontynuuje prowadzenie prywatnego punktu przedszkolnego i klubu dziecięcego.

W strukturach GCK Gorzyce swoją działalność prowadzą liczne organizacje społeczne oraz 11 podmiotów prywatnych.

W ROKU 2023 R. PRZY GMINNYM CENTRUM KULTURY W GORZYCACH SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ ROZWIJAŁO 20 ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH:

1. Zespół *Olzanki*
2. Zespół *Dolce Canto*
3. Zespół Gorzyczanie
4. Zespół *Ale to już było*
5. Zespół *Vocalsi*
6. Mażoretki RAPID
7. Formacja taneczna „Magic Dance”
8. Formacja taneczna „Mini Dance”
9. Formacja taneczna „Crazy Dance”
10. Chór „Moniuszko”
11. Chór „Słowik nad Olzą”
12. Chór „Lira”
13. Chór „Cantemus Domino” (chór parafialny ze wsparciem organizacyjnym GCKG)
14. Zespół „Bluszcz”
15. Zespół „Turzanki”
16. Zespół „Czyżowianki”
17. Zespół „Bełszniczanki”
18. Zespół „Rogowianki”
19. Zespół punkowy „Koszmarne Błąd Ortodonty”
20. Zespół Małe Poddasze

ZAJĘCIA STAŁE PROWADZONE W 2023 ROKU:

1. Klub Podróżnika (OKC)
2. Bajkoczytanie (OKG)
3. Lekcje gitary (OKG, SWR)
4. Lekcje pianina (OKC, SWR, OKG)
5. Aerobic – (OKC)
8. Świetlicowe uszytki (SWR)
9. Pracownia plastyczna „Mozaika” (OKC) – 30 osób (dwie grupy po 15 osób)
10. Grupa Teatralna „Rodzina Gorzyckich”
11. 16 Drużyna Harcerska im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach
12. Gromada Zuchowa "Leśni Ludzie" w Czyżowicach
13. 17 Gromada Zuchowa „Czyżyki” w Czyżowicach
13. Spotkania Kół Gospodyń Wiejskich (za wyjątkiem Bluszczowa, Osin i Czyżowic wszystkie spotkania odbywają się w placówkach GCKG)
13. Dyżury Stowarzyszenia Senior (OKG) – 10 osób
14. Zajęcia plastyczno-animacyjne (SWR)
15. Szkrabusiowe Poranki (SWR)
16. Spotkania Dzieci Maryi (SWR)
17. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze (SWG)
18. Zajęcia plastyczno-techniczne (SWG)
19. Ruch, taniec, zabawa (SWG)
20. Kółko gier planszowych (SWG) – 20 osób
21. Kółko Krawieckie dla dzieci „Fastryga” (SWU)

22. Zajęcia rękodzieła artystycznego (SWU)
23. Grupa Twórcze babki (SWU)
24. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku od 1-3 lat (OKO)
25. Szkoła rysunku z Markiem Grzebykiem (OKO)
26. Kreatywna Akademia Malucha (OKO)
27. Zajęcia twórcze dla młodzieży od 14-18 (SWOdra)
28. Zajęcia kreatywne dla najmłodszych (SWOdra)
29. Joga (OKC)
30. Robotyka (SWR, SWO, OKC, OKG)

Zajęcia prowadzone przez podmioty zewnętrzne:

1. Klub Szachowy „Gambit” Gorzyce (OKG)
2. Szkoła tresury psów (SWOdra)
3. Kurs prawa jazdy (OKC)
4. Szkoła rodzenia (OKO)
5. Język angielski (OKO, OKC, OKG, SWR, SWG)
6. Bezpłatne porady prawne (OKG)
7. Spotkania rodzin prowadzących edukację domową (OKC)
8. Zdrowy kręgosłup – zajęcia gimnastyczne dla dorosłych
9. Zumba

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE:

W roku 2023 realizowaliśmy projekt Symbole Narodowe RP, zadanie nosiło nazwę "Kreatywnie o symbolach" polegało na realizacji cyklu warsztatów chóranych prowadzonych przez prof. dr hab. Izabellę Zielecką-Panek, odbył się konkurs wiedzy o symbolach narodowych RP skierowany do uczniów szkół Gminy Gorzyce, oraz warsztaty z szcicia społecznej flagi Polski. Na realizację tego projektu pozyskaliśmy 17.000,00 zł.

W roku 2023 r. Gminne Centrum Kultury w Gorzycach pozyskało 13 486,30 zł darowizn pieniężnych.

Ze środków profilaktyki antyalkoholowej wnioskowaliśmy i otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 38 210,00 do Akcji „Lato na wsi – wybieram marzenia, nie uzależnienia”, 13 000,00 zł na VI Zawody Kajakowe „W poszukiwaniu Nemo”. W kwocie 7 000,00 dofinansowano weekendowe warsztaty modelarskie dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami behawioralnymi. W wysokości 6500,00 zł dofinansowano koncert profilaktyczny Adama Snopka oraz wydanie plansz edukacyjnych dla naszych placówek. Wszystkie formy były skierowane do osób zagrożonych uzależnieniami behawioralnymi, zagrożonymi czynnikami patologicznymi i objętymi pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W ROKU 2022 PRZEZ 16 DRUŻYNĘ HARCERSKĄ IM. ŻWIRKI I WIGURY W CZYŻOWICACH

W roku 2023 realizowano szereg przedsięwzięć o charakterze lokalnym ponadgminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Wszystkie działania wynikały z realizowanej metodyki harcerskiej.

1. We współpracy zorganizowane zostały Ferie Polsko-Ukraińskie dla dzieci obu narodowości
2. Prowadzenie akcji pozyskania 1,5% podatku w ramach rozliczeń rocznych
3. Zimowa wędrówka po Beskidach dla wszystkich członków Drużyny

4. W ramach współpracy z Domem Kultury w Czyżowicach dla Klubu Podróżnika przygotowany został program i wystąpienie pt: Harcerskie Podróże małe i duże”
5. Wędrówka trudną i wymagającą trasą w Beskidzie Żywieckim dla najstarszych członków Drużyny – wędrowników.
6. Wyjazd autokarem do Brennej na koncert Zespołu „Wołosatki”. Wyjazd odbył się na zaproszenie Drużyny Harcerskiej z Brennej.
7. Wizyta i wystąpienie harcerek z reklamą Drużyny w Radio „Katowice”
8. Udział Drużyny w Drodze Krzyżowej ulicami Miasta Katowice. Wyjazd we współpracy z Kurią Archidiecezjalną i Kapelanem Harcerskim.
9. Wyjazd wędrowników na samodzielny Biwak do Doliny Będkowskiej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
10. Budowa nowego wózka transportowego dostosowanego do aktualnych potrzeb Drużyny
11. Wyjazd na biwak majowy na Stanicę Harcerską „Słoneczna Polana” w Bierach
12. Budowa wartowni na Stancji Harcerskiej w Bierach.
13. Wyjazd dwóch patroli naszej Drużyny na Zlot INTERCAMP w Niemczech. Prawo do udziału uzyskaliśmy w drodze konkursu.
14. Wyjazd na biwak w Belgii połączony z wyjazdem do Brukseli oraz wizyta w Europarlamencie w tym spotkanie z europosełm Janem Olbrychtem.
15. Wyjazd 10 osobowego patrolu na Światowe Skautowe Jamboree w Korei Płdn.
16. W ramach działalności Specjalnościowego Klubu Łączności przeprowadzone zostało szkolenie z obsługi radiostacji znajdujących się na wyposażeniu Drużyny.
17. Udział Drużyny w Rajdzie Hufca na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
18. Wyjazd Obóz Letni nad morzem w miejscowości Pleśna.
19. Zabezpieczanie logistyczne podczas Zlotu Chorągwi z okazji 60 Lecia Harcerskiej Akcji „Klimczok”. Wystąpienie jako Drużyna Reprezentacyjna Chorągwi Śląskiej ZHP.
20. Wyjazd Drużyny do Bukowiny Tatrzańskiej na Jesienny Biwak połączony z wędrówką po tatrach do Morskiego Oka i Doliny Pięciu Stawów. Połączone z sesją zdjęciową w Tatrach.
21. Wyjazd Kadry Drużyny w Tatry z wędrówką na Rysy
22. Nominowanie Drużyny do tytułu „Diamentowej Drużyny” w ramach Gali Mistrzów Harcerstwa Chorągwi Śląskiej. Jako jedna z trzech z Chorągwi.
23. Wyjazd na Galę Mistrzów Harcerstwa do Bielska Białej. Uzyskanie II miejsca w kategorii „Diamentowa Drużyna”
24. Udział w konkursie o prawo reprezentowania ZHP podczas uroczystości europejskich przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. W ramach konkursu Drużyna przygotowała film, który wygrał konkurs.
25. Podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Chorzowie Drużyna wystąpiła jako Drużyna Reprezentacyjna Chorągwi Śląskiej ZHP ze Sztandarem Chorągwi. Zaproszenie do reprezentowania jest największym wyróżnieniem.
26. Udział w Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Złota Nutka” w Wodzisławiu Śląskim. Nasza Drużyna uzyskała bardzo wysokie wyniki we wszystkich kategoriach zespołów i wśród solistów.
27. Uzyskanie najwyższej kwoty w Chorągwi Śląskiej w ramach pozyskiwania 1,5% podatku. Darowizna przekroczyła kwotę 30000 zł. Taki wynik traktujemy nie tylko jako ekonomiczny sukces, ale przede wszystkim jako wyraz ogromnego zaufania jakim obdarza drużynę społeczeństwo.
28. Wyjazd do Linzu na centralne europejskie uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. Przedstawiciele naszej Drużyny odebrali BŚP w Linzu. Po powrocie w Harcerskiej

Kolibie odbyło się spotkanie z księdzem Arcybiskupem Adrianem Galbasem i mieszkańcami Czyżowic.

29. Wędrówka ze Światłem. Z betlejemskim Światłem pokoju dotarliśmy do wielu miejsc i instytucji które są w zasięgu naszej harcerskiej działalności.

30. Spotkanie opłatkowe Drużyny w którym wzięło udział ponad 90 osób członków naszej 16 Drużyny Harcerskiej, 16 Gromady Zuchowej „Leśni Ludzie” oraz zaproszonych gości. Było to spotkanie całego Szczepu „Czyżowice”

Podsumowując był to bardzo bogaty rok obfitujący w wiele wydarzeń. Bardzo dobrze a wręcz doskonale układa się współpraca z Domem Kultury w Czyżowicach oraz 16 Gromadą Zuchową w Czyżowicach. Bogaty program jest powodem wysokiego stanu zorganizowania. Na najważniejsze wyjazdy jakim są biwaki i obóz letni drużyna wyjeżdża całym stanem osobowym. Nie odnotowano żadnych wypadków i innych zdarzeń nadzwyczajnych.

W minionym roku udało się pozyskać nowe sprzęty np. gazowa kuchnia polowa, garnki do przygotowania posiłków na Złotach i biwakach oraz termosy do przewozu żywności.

Jesienią bez podania przyczyn zerwana została ścisła współpraca 17 Gromady Zuchowej „Czyżyki” z naszą Drużyną. 17 GZ „Czyżyki została wyprowadzona ze struktur Szczepu „Czyżowice” i obecnie funkcjonuje jako gromada przy Hufcu Ziemi Wodzisławskiej, co może skutkować obniżeniem napływu dorastających zuchów do naszej Drużyny.

Po za w/w wydarzeniami regularnie odbywały się zbiórki zastępów lub całej Drużyny na których prowadzone były szkolenia indywidualnie, przygotowania do wyjazdów bądź prowadzono konserwację sprzętu. Harcerze zdobywali stopnie i sprawności harcerskie.

Stan Drużyny na dzień 31.12.2023 wynosił 67 harcerek harcerzy i instruktorów.

DZIAŁALNOŚĆ KONCERTOWA:

ZESPOŁY: VOCALSI, GORZYCANIE, ALE TO JUŻ BYŁO, OLZANKI:

- Koncert kolęd - Lutynia Dolna - OLZANKI 28 STYCZNIA 2023
- Koncert kolęd - Markłowice 8 stycznia
- kolędowanie w Olzie
- spotkanie noworoczne Seniorów Gorzyczki
- Dzień kobiet KGW GORZYCE Mirjana
- Jarmark Wielkanocny Jastrzębie Zdrój
- Kiermasz wielkanocny Olza
- Impresje wielkopostne Gorzyce
- Koncert wielkanocny, papieski Rogów kościół
- RAFA WODZISŁAW audycja muzyczna
- Biesiada Śląska Syrynia
- Festiwal Kultury Wodzisław
- Koncert przy kaplicy – Kol. Fryderyk
- Rodzinne Święto Radości
- Nabożeństwa majowe w Olzie i GORZYCACH
- Biesiada seniorów - plener Gorzyce
- Dla Mam - koncert Olza

- Dzień Dziecka GCK Gorzyce
- Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Ludowych - Brenna
- Biesiada Seniorów plener Gorzyce
- Festiwal Zdrowia - Bluszczów Hacjenda
- Festiwal kultury Wodzisław Śląski
- Święto ziemniaka Uchylsko
- Festiwal folkloru – LGD, Nautica
- Dożynki i 50 lat Gminy Gorzyce
- Jubileusz zespołu Gorzyczanie
- Lekka przesada Basen – plener
- Święto ziemniaka
- Festiwal Pieśni Religijnych Wodzisław Rynek
- Senioriada Czyżowice 3
- Festiwal Dyni Osiny
- Nabożeństwa różancowe
- Gala z okazji 50. Lat Gminy Gorzyce i nadanie tytułu Honorowego Obywatela
- Św Marcin na stawach Bełsznica
- Nagrody w dziedzinie kultury i Gorzycka Perła
- WIESIADY - projekt Aktywna Olza
- Koncert Św. Cecylia u Anioła Stróża
- Biesiada Górnicza Olza
- Spotkania opłatkowe KGW GORZYCE, GORZYCZKI, OLZA
- JARMARK BOŻONARODZENIOWY OLZA
- PELPLIN
- KONCERT kolędowy Technikum Budowlane Wodzisław Śl.
- Koncert bożonarodzeniowy Gorzyce.

CHÓR IM. STANISŁAWA MONIUSZKI Z CZYŻOWIC:

Lp.	Miejsce koncertu	Data	Temat koncertu
1.	Ośrodek Kultury Czyżowice	15.01.2023 r.	Koncert noworoczny, kolędowy
2.	Ośrodek Kultury Czyżowice	17.01.2023r.	Spotkanie czyżowickich seniorów - koncert kolęd
3.	Kościół parafialny Czyżowice	28.01.2023 r.	Oprawa Mszy Św. pogrzebowej członka chóru Michała Pawelca
4.	Kościół parafialny Czyżowice	29.01.2023 r.	Koncert kolęd z udziałem chóru „Słowik nad Odrą” z Olzy i chóru „Lira„ z Turzy Śląskiej
5.	Kościół parafialny Czyżowice	16.04. 2023 r.	Udział w uroczystości pogrzebowej byłego członka chóru Franciszka Bugli
6.	Bazylika Najświętszej Maryi Panny Pszów	20.05. 2023 r.	Udział w koncercie pieśni maryjnych
7.	Kościół parafialny Wodzisław Śl. (Rynek)	27.05.2023 r.	Udział w koncercie pieśni maryjnych z oka- zji Dnia Matki
8.	Kościół parafialny Czyżowice	28.05.2023 r.	Koncert pieśni maryjnych - wspólnie z chó- rem „ Jadwiga „z Radlina (oprawa nabożeństwa majowego)
9.	Teren placu zabaw przy Ośrodku Kul-	3.06.2023 r.	Udział w koncercie z okazji 30 – lecia

	tury Czyżowice		Ośrodka Kultury w Czyżowicach i Dnia Dziecka
10.	Kościół Ewangelicko - Augsburski w Jaworzu k. Bielska	6.08.2023 r.	Oprawa niedzielnego nabożeństwa mszalnego
11.	Kościół parafialny Czyżowice	1.10.2023 r.	Udział w nabożeństwie różańcowym - koncert pieśni maryjnych
12.	Kościół parafialny Radlin II	22.11.2023 r.	Udział w Mszy Św. z okazji święta Św. Cecylii w Radlinie II .Wspólny występ z chórem „ Jadwiga „ z Radlina.
13.	Kościół parafialny Czyżowice	26.11.2023 r.	Oprawa Mszy Św. odpustowej
14.	DOM OPIEKI „ CZYŻYK „ Czyżowice	2.12.2023 r.	Koncert kolęd
15.	Kościół parafialny Czyżowice	25.12.2023 r.	Oprawa Mszy Św. z okazji Świąt Bożego Narodzenia (kolędy)

CHÓR „SŁOWIK NAD OLZĄ” Z OLZY:

W roku 2023 chór „Słowik nad Olzą” wziął udział w następujących koncertach i imprezach:

- 7 stycznia 2023 chór wystąpił w XXVIII Spotkaniach Kolędowych w Wodzisławiu Śląskim w kościele Wniebowstąpienia NMP z repertuarem kolędowym,
- 15 stycznia 2023 chór wziął udział w Olzańskich Spotkaniach kolędowych z repertuarem kolędowym,
- 29 stycznia 2023 chór wystąpił na Nieszporach Kolędowych Chórów Gminy Gorzyce zorganizowanych w Kościele pw. Chrystusa Króla w Czyżowicach,
- 14 maja 2023 chór zaśpiewał na mszy świętej w kościele w Olzie z okazji 35-lecia kapłaństwa naszego proboszcza Bogdana Redera,
- 20 maja 2023 chór wziął udział w majowym koncercie Pieśni Maryjnych w Pszowie na zaproszenie prezesa Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO. W tym koncercie nasz zespół bierze udział już od wielu lat,
- 22 maja 2023 chórzyści spotkali się na polu biwakowym państwa Krótkich przy różnie, gdzie spędzili czas w miłej integracyjnej atmosferze śpiewając okolicznościowe pieśni,
- 13 lipca Chór „Słowik nad Olzą” wybrał się własnymi środkami lokomocji na wycieczkę do Istebnej, koncert w kaplicy, w Muzeum koronki oraz w Centrum produktu lokalnego.
- 2 sierpnia 2023 roku z okazji 70-tej rocznicy urodzin chórzystki chór zaśpiewał na uroczystej mszy świętej w kościele w Olzie,
- 22 października 2023 na zaproszenie chóru „Echo” z Syryni delegacja chóru wzięła udział w obchodach 100-lecia istnienia tegoż chóru,
- 11 listopada chór wziął udział w VII Festiwalu Pieśni Śląskiej im. Józefa Pieczki w Radlinie.
- 10 grudnia 2023 „Słowik nad Olzą” wystąpił podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego i III Festiwalu Śląskich Maszetów w Olzie,
- 19 grudnia chór zaśpiewał na Wigilijce seniorów w OK Olza zorganizowanej przez Stowarzyszenie Aktywna Olza,
- 26 grudnia tradycyjnie w II święto Bożego Narodzenia chór zaśpiewał na mszy świętej w kościele pod wezwaniem NMP Królowej Pokoju w Olzie.

CHÓR „LIRA” Z TURZY ŚLĄSKIEJ:

- 29.01.2023 r. - na zaproszenie chóru Moniuszko chóru uczestniczył w Czyżowicach gdzie odbyło się kolędowanie chórów Gminy Gorzyce w kościele pw. Chrystusa Króla, gdzie
- 16.05.2023 r. - oprawa mszy św. w Licheńskiej Bazylice z okazji 20 -lecia istnienia chóru „LIRA”. gdzie podczas mszy wykonaliśmy 3 pieśni. Po mszy daliśmy krótki koncert i zaśpiewaliśmy 4 pieśni.
- 17.05.2023 r. - oprawa mszy św., Toruń, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II
- 18.05.2023 r. - wyjazd do Kalisza tam również podczas mszy św. wykonaliśmy 3 pieśni.
- 19.09- 22.09.2023 r.- Wiedeń
- 20.09.2023 r. - oprawa mszy św., wyjazd do Sanktuarium w Mariazell (Austria)
- 21-22.09.2023 r. - wyjazd do Kahlenberg(Austria) – wykonanie wiązanki pieśni
- 23.10.2023 r. - na zaproszenie ks. proboszcza braliśmy udział podczas różańca w kościele pw. Anioła Stróża w Gorzycach gdzie chór wykonał 5 pieśni

Chór Lira nie tylko koncertuje w kościołach ale również włącza się w uroczystości państwowe i okolicznościowe, m.in. w: festyny, dożynki oraz zabawy z dziećmi poprzez kreację dziecięcego bohatera Super Mario. Tą formę aktywności chór zrealizował w następujących terminach:

- 05.05.2023 r. - festyn w Kolonia Fryderyk
- Dzień Dziecka - Marklowice, Odra, Bluszczów
- 16.09.2023 r. - Dożynki Gminne
- 02.10.2023 r. - Festyn Gołkowice
- 03.12.2023 r. - Budapeszt, Mikołajki
- Turza Śl. - Mikołajki

ZESPÓŁ WOKALNY „DOLCE CANTO”:

1. Koncert noworoczny - 15.01 2023
2. Koncert pieśni Maryjnych Czyżowice - 28 .05 2023
3. Występ z okazji Dnia Dziecka OK Czyżowice - 3.06.2023
4. Warsztaty wokalne z zespołem dziewczęcym z Raciborza - Studziennej. Występ z repertuarem kolędowym dla zuchów.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ZESPOŁÓW:

- wyróżnienie dla Zespołu Folklorystycznego „Gorzycanie” pod kierunkiem Urszuli Wachtarczyk podczas konkursu „Złoty Dzwon”, Połomia 10.09.2023 r.,
- SUPER WYRÓŻNIENIE dla Zespołu VOCALSI pod kierunkiem Urszuli Wachtarczyk w ogólnopolskim konkursie YOUR SONG.

Gorzyce, 27.02.2024 r.

Dyrektor – Bibianna Dawid