

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.662.2022
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2021 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od 31.12.2020 roku do 31.12.2021 roku oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 559), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz.305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Gminy Gorzyce:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2021 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Gorzyce, określone w załącznikach:
 - informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2021 rok – załącznik Nr 1
 - informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za 2021 rok – załącznik Nr 2
 - informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za 2021 rok – załącznik Nr 3
 - informacja o wykonaniu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce, za 2021 rok – załącznik Nr 4
 - informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonanych w trakcie 2021 roku – załącznik Nr 5
 - informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za 2021 rok – załącznik Nr 6
 - informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok – załącznik Nr 7
 - informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, za 2021 rok – załącznik Nr 8
 - informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych, za 2021 rok – załącznik Nr 9
 - informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie za 2021 rok – załącznik Nr 10
 - informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań, za 2021 rok - załącznik Nr 11
 - informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok - załącznik Nr 12
 - informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach, za 2021 rok - załącznik nr 13
 - informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021 - 2026 - załącznik nr 14
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od dnia 31.12.2020 roku – do dnia 31.12.2021 roku – załącznik Nr 15
- 3) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2021 rok, określone w załącznikach:

- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za 2021 rok – załącznik Nr 16

- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, za 2021 rok – załącznik Nr 17

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2021 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Gorzyce, określone w załącznikach, o których mowa w § 1 ust.1, pkt 1 i 2

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Daniel Jakubczyk

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA 2021 ROK

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 2021 rok, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2021 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od 31.12.2020 roku do 31.12.2021 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 2021 rok.

Przygotowana informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy obejmuje część opisową: w zakresie dochodów i wydatków, informacji o stanie mienia komunalnego oraz część tabelaryczną. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, wynikających z ewidencji księgowej w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. W części opisowej sprawozdania zawarto wykresy, wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych, a także kierunków wykorzystania środków finansowych, oddzielnie dla wydatków bieżących i majątkowych.

Odrębnie zostały przedstawione informacje w zakresie przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury, czyli: Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie oraz Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach.

Budżet Gminy Gorzyce na 2021 rok był wykonywany na podstawie Uchwały Nr XX/221/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2021 rok, ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Gorzyce oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Gorzyce.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY GORZYCE na 2021 rok

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 roku poz.1672 ze zm., 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 budżetowe gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 110.471.914,08 zł, w tym:

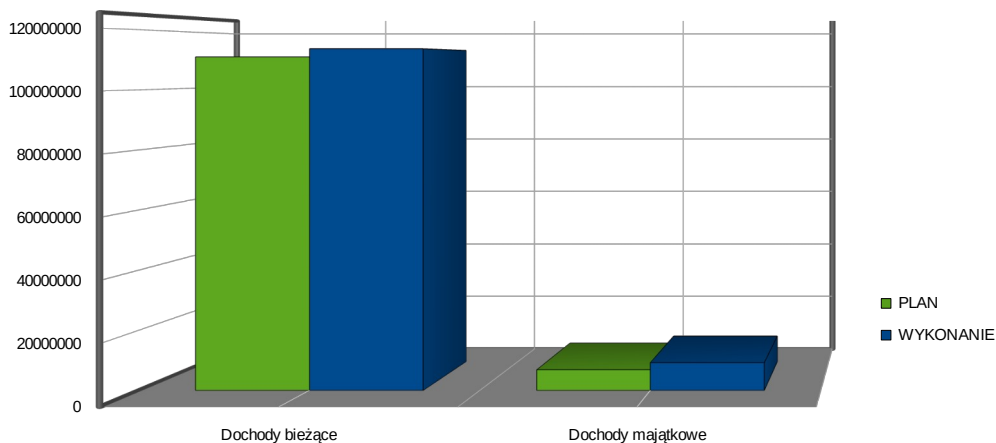
- dochody bieżące – 104.727.242,08 zł, tj. 94,80 % planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 5.744.672,00 zł, tj. 5,20 % planowanych dochodów ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów został zwiększony o kwotę 7.190.581,90 zł, do wysokości **117.662.495,98 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 110.868.760,47 zł, tj. 94,23 % planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 6.793.735,51 zł, tj. 5,77 % planowanych dochodów ogółem

Wykonanie dochodów w 2021 roku wyniosło **122.826.514,46 zł**, tj. 104,39 % planowanych dochodów, z czego:

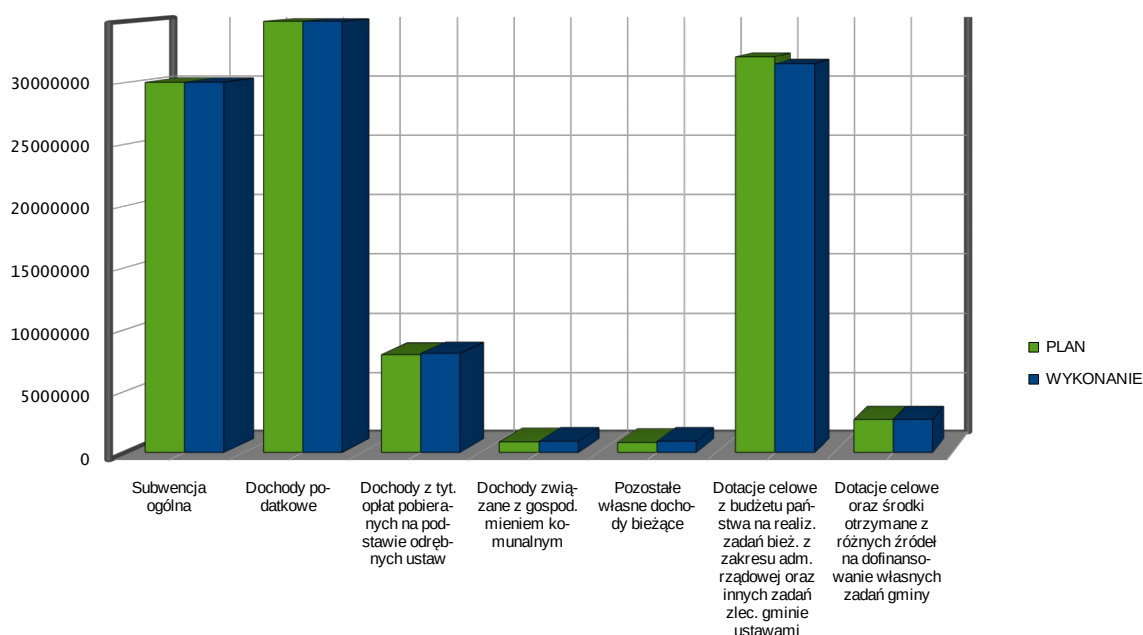
- dochody bieżące – 113.584.926,89 zł, tj. 92,48 % planowanych dochodów bieżących
- dochody majątkowe – 9.241.587,57 zł, tj. 7,52 % planowanych dochodów majątkowych



| | DOCHODY OGÓLEM | DOCHODY BIEŻĄCE | DOCHODY MAJĄTKOWE |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PLAN NA 2021 rok | 117.662.495,98 zł | 110.868.760,47 zł | 6.793.735,51 zł |
| WYKONANIE za 2021 rok | 122.826.514,46 zł | 113.584.926,89 zł | 9.241.587,57 zł |

DOCHODY BIEŻĄCE

realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku:



1. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi największą pozycję dochodów bieżących – zaplanowana została na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku pierwotnie w kwocie 25.654.289,00 zł w I półroczu 2021 roku subwencja została pomniejszona, zgodnie z informacją Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku, o kwotę 124.599,00 zł, do wysokości 25.529.690,00 zł.

W II półroczu 2021 roku subwencja ogólna z budżetu państwa została zwiększona o kwotę 4.489.229,00 zł, do wysokości 30.018.919,00 zł na podstawie pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej:

- pismo Nr ST5.4751.5.2021.2g z dnia 02.07.2021 roku kwota 71.714,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych,

- pismo Nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16.09.2021 roku kwota 66.150,00 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,

- pismo Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021 roku kwota 4.010.104,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku,

- pismo Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9.11.2021 roku kwota 341.261,00 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok.

Planowana roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy, po dokonanej zmianie **wyniosła 30.018.919,00 zł**, w tym:

1) część oświatowa subwencji – plan na rok 2021 wynosił 22.889.278,00 zł. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 22.889.278,00 zł tj. 100 %.

2) część podstawowa subwencji wyrównawczej – plan na rok 2021 wynosił 2.778.276,00 zł. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję wyrównawczą w wysokości 2.778.276,00 zł tj. 100 %.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik Gg).

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

3) uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gmin) – plan na rok 2021 wynosił 4.351.365,00 zł. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała środki w wysokości 4.351.365,00 zł tj. 100%.

2. Dochody podatkowe zaplanowano pierwotnie w wysokości 36.089.243,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan dochodów do wysokości 36.390.359,88 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości **39.421.633,64 zł**, tj. 108,33 % planu, z czego:

1) udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku, w wysokości 22.848.543,00 zł.

Ministerstwo Finansów przekazało gminie w 2021 roku środki w wysokości 24.732.005,00 zł, co stanowi 108,24 % planu.

2) udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **206.000,00 zł**. Realizacja dochodu w okresie sprawozdawczym wyniosła **350.843,11 zł**, tj. 170,31 % Realizacja dochodów jest bezpośrednio zależna od sytuacji gospodarczej w kraju, kondycji finansowej firm - osób prawnych (przedsiębiorstw państwowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń itp.).

3) wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości **11.000.000,00 zł** w tym: podatek od osób prawnych 5.790.000,00 zł oraz od osób fizycznych 5.210.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w kwocie **11.449.048,59 zł**, tj. 104,08 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 5.790.208,21 zł, tj. 100 % planu

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 5.658.840,38 zł, tj. 108,61 % planu.

Zaległości w opłacie podatku od nieruchomości wynoszą 1.983.515,16 zł, z czego:

- od osób fizycznych – 1.075.794,77 zł

- od osób prawnych - 907.603,51 zł

Wysokość wpływów oraz stawki podatkowe na 2021 rok, zostały ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.1170 ze zm.).

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, Rada Gminy Gorzyce podjęła Uchwałę Nr XXVI/245/21 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 28 stycznia 2021 roku, w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Ww. uchwałą zwolniono z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, za okres: styczeń, luty, marzec 2021 roku.

Skutki finansowe ww. zwolnienia wyniosły - 15.238,33 zł.

4) podatek rolny zaplanowano w wysokości **568.000,00 zł**, w tym: podatek od osób prawnych 13.000,00 zł oraz od osób fizycznych 555.000,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w kwocie **583.798,14 zł**, tj. 102,78 % planu, w tym:

- od osób prawnych – 13.249,53 zł, tj. 101,92 % planu

- od osób fizycznych – 570.548,61 zł, tj. 102,80 % planu.

Zaległości w opłacie podatku rolnego wynoszą 106.252,76 zł, z czego:

- od osób fizycznych – 89.454,61 zł

- od osób prawnych - 16.798,15 zł

5) podatek leśny zaplanowano w wysokości **26.200,00 zł**, w tym: podatek od osób prawnych 17.700,00 zł oraz podatek od osób fizycznych 8.500,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w kwocie **26.928,96 zł** tj. 102,78 % planu, w tym:

- od osób prawnych – 17.757,17 zł, tj. 100,32 % planu
- od osób fizycznych – 9.171,79 zł, tj. 107,90 % planu.

Zaległości w opłacie podatku leśnego wynoszą 1.433,35 zł, z czego:

- od osób fizycznych – 1.433,35 zł
- od osób prawnych - 0,00 zł

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

Z opłacaniem podatków zalega łącznie: 1.136 podatników, w tym: 485 zalega z kwotą niższą od kosztów upominawczych, tj. poniżej 116,00 zł.

Wystawiono 1.552 upomnienia oraz 274 tytuły wykonawcze. W 23 przypadkach należności gminy zabezpieczono hipoteką.

6) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości **585.616,88 zł** w tym: podatek od osób prawnych 165.616,88 zł oraz podatek od osób fizycznych 420.000,00 zł.

Podatek od środków transportowych ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.1170 ze zm).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w kwocie **699.834,66 zł** tj. 119,50 % planu, w tym:

- od osób prawnych – 191.844,67 zł, tj. 115,84 % planu
- od osób fizycznych – 507.989,99 zł, tj. 120,95 % planu.

Zaległości w opłacie podatku od środków transportowych wynoszą 1.041.379,85 zł, z czego:

- od osób fizycznych – 1.014.269,98 zł
- od osób prawnych - 27.109,87 zł

Z opłacaniem podatku zalega łącznie: 35 podatników. W 12 przypadkach należności gminy zabezpieczono hipoteką.

7) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości **80.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w kwocie **84.877,67 zł** tj. 106,10 % planu.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz.1923 ze zm.). 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.

8) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości **45.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **60.741,33 zł**, tj. 134,98 % planu.

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.

9) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości **1.031.000,00 zł** w tym: podatek od osób prawnych 4.000,00 zł oraz podatek od osób fizycznych 1.027.000,00 zł.

Realizacja podatku w okresie sprawozdawczym wyniosła **1.433.556,18 zł**, tj. 139,05 % planu, w tym:

- od osób prawnych – 19.616,00 zł, tj. 490,40 % planu
- od osób fizycznych – 1.413.940,18 zł, tj. 137,68 % planu.

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 2020 roku, poz. 815 ze zm.).

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.

3. Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w łącznej wysokości **7.960.146,42 zł**, wykonanie wyniosło **8.040.481,44 zł**, tj. 101,01 %, z czego:

1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **6.260.766,00 zł**, przy zastosowaniu stawki 28,50 zł / 1 osoba / 1 m-c. Ww. plan dochodów uwzględnia zmniejszenie wpływów w związku z ulgą z tytułu zadeklarowania kompostowania bioodpadów (stawka wynosi 27,50zł / 1 osoba / 1 m-c)

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości **6.235.263,06 zł**, tj. 99,59 % planu.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 559.037,63 zł, zalega 1284 nieruchomości.

Wystawiono 2.145 upomnień, 351 tytułów wykonawczych.

2) podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości **100.000,00 zł**.

Podatek ustalany jest przez Urzędy Skarbowe, w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1043).

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.

Realizacja podatku od spadków i darowizn w okresie sprawozdawczym wyniosła **311.918,22 zł**, tj. 311,92%.

3) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości **304.885,00 zł**, wpływy wyniosły **326.936,44 zł**, tj. 107,23 % planu.

Opłaty są ustalane i pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1119.). 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.

Z dniem 26 stycznia 2021 roku weszła w życie zmiana ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), która umożliwiła Radzie Gminy wprowadzenie zwolnienia przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gorzyce z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W związku z powyższym Rada Gminy Gorzyce w dniu 25 lutego 2021 roku podjęła Uchwałę Nr XXVII/256/21 w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku.

Ww. uchwałą zwolniono przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gorzyce z drugiej raty oraz przyznano zwrot 1/3 opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wniesionej jednorazowo za rok 2021 w terminie do 31 stycznia 2021 roku.

Skutki finansowe ww. zwolnienia wyniosły - 16.298,71 zł.

4) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki), zaplanowano w wysokości **33.570,42 zł**, zrealizowano w kwocie **33.570,42 zł**, tj. 100 %.

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 przesłanki cofnięcia

zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi 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.”

Pieniądze z opłaty trafiają w 50 proc. do gmin, a w 50 proc. do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

5) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane zostały w wysokości **10.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **8.865,74 zł**, tj. 88,66 % planu.

Środki uzyskane z ww. tytułu przeznaczone były w całości na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska, tj. na zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.”

6) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przedszkolach zaplanowano w wysokości **149.373,00 zł**, wpływy **wyniosły 129.983,00 zł**, tj. 87,02 % planu.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, opłata ta nie może przekroczyć 1 zł / 1 godzinę pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym (powyżej 5 godzin).

7) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości **11.586,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wpływy **wyniosły 10.364,00 zł**, tj. 89,45 % planu.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, opłata ta nie może przekroczyć 1 zł/1 godzinę pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym (powyżej 5 godzin).

8) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Turzy Śląskiej – zaplanowano w wysokości **4.238,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wpływy **wyniosły 3.841,00 zł**, tj. 90,63 % planu.

9) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości **44.276,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **38.126,00 zł**, tj. 86,11 % planu.

10) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach – zaplanowano w wysokości **719.344,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **621.219,00 zł**, tj. 86,36 % planu.

11) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości **175.944,00 zł**, zrealizowano **145.622,00 zł**, tj. 82,77 % planu.

W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii, w pierwszym półroczu zostały zamknięte m.in. szkoły, częściowo przedszkola i oddziały przedszkolne oraz punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej w Turzy Śl., co miało wpływ na zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach i szkołach.

12) wpływy z opłat za miejsca cmentarne – zostały zaplanowane w wysokości **45.000,00 zł**, wpływy wyniosły **45.777,33 zł**, tj. 101,73 % planu.

Opłatę ustala się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz.1947).

Wysokość stawek nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego, stawki są zróżnicowane w zależności od rodzaju i wielkości miejsca pochówku, wielkości nagrobka lub grobowca.

13) opłata za zajęcie pasa drogowego – zaplanowana została w wysokości **84.700,00 zł**, wykonanie wyniosło **83.642,30 zł**, tj. 98,75 % planu.

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.

14) wpływy z tytułu renty planistycznej – zaplanowano w wysokości **800,00 zł**, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie **792,00 zł**, tj. 99 % planu.

Rok 2018 był ostatnim rokiem pobierania renty planistycznej, od wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem w 2013 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Planowane na 2021 rok wpływy stanowią część należności z tytułu opłaty, występujące na dzień 30.09.2020 roku.

15) wpływy z tytułu wpłaconych mandatów – zaplanowano w wysokości **127,00 zł**, w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **327,00 zł**, tj. 257,48 % planu.

Mandaty są pobierane na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz.457 ze zm.) przez funkcjonariuszy Straży Gminnej. Mandaty są nakładane przede wszystkim w związku ze spalaniem odpadów w piecach, niewłaściwe gospodarowanie ściekami.

16) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – plan **15.537,00 zł**, z czego za czynności wykonywane w jednostce Urząd Gminy - 35,00 zł (tj. 5% od planowanych dochodów w związku z udostępnieniem danych osobowych).

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 15.502,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości **44.233,93 zł**, tj. 284,70 % planu (wpływy z funduszu alimentacyjnego wyniosły 44.197,82 zł).

4. Dochody bieżące związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego, zaplanowano w łącznej wysokości 883.705,73 zł, zrealizowano w wysokości 949.379,45 zł, tj. 107,43 % planu, z czego:

- 1) najmu lokali mieszkalnych – 399.703,09 zł,
- 2) najmu lokali użytkowych – 92.748,31 zł,
- 3) dzierżawy gruntów na ogólnodostępnych terenach wypoczynkowych – 275.359,72 zł,
- 4) dzierżawy gruntów pozostałych – 118.293,50 zł
- 5) opłaty za trwałe zarząd – 2.364,54 zł,
- 6) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 46.432,73 zł.
- 7) dzierżawy gruntu i najmu lokali w placówkach oświatowych – 14.477,56 zł.

5. Pozostałe własne dochody bieżące, zaplanowano w łącznej wysokości 845.611,49 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości 938.850,01 zł, tj. 111,03 % planu.

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 1) zwrot kosztów sądowych, opłata produktowa – **3.417,43 zł**,
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych – **49.914,13 zł**,
- 3) wpływy z różnych opłat (m.in.opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych) – **651,00 zł**
- 4) wpływy z usług (usługi świadczone przez OPS, usługi realizowane przez szkoły podstawowe) – **17.980,43 zł**,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, gospodarka odpadami) – **45.648,73 zł**,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilno-prawnych oraz publiczno-prawnych – **40.119,12 zł**
- 7) zwrot świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych oraz rozliczeń z lat ubiegłych – **98.571,23 zł** (w tym świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 52.714,76 zł, zwroty za pobyt w DPS – 4.598,27 zł, zwrot nadpłaty za energię – 10.007,98 zł, zwrot podatku VAT za poprzedni okres rozliczeniowy - 11.152,38 zł, rozliczenia z lat ubiegłych szkoły i przedszkola 2.399,49 zł, pozostałe 17.698,35 zł),
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **196.258,98 zł** (w tym: odszkodowania dotyczące jednostek oświatowych SP Rogów, SP Turza Śl., SP Nr 1 Gorzyce -22.801,01 zł),
- 9) darowizny na rzecz gminy – **16.083,50 zł** (w tym m.in.: darowizna Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt 6.500,00 zł oraz darowizna Rady Rodziców na rzecz SP Rogów – 6.900,00 zł),
- 10) wpływy z różnych dochodów – **103.277,71 zł**, w tym:
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 36.930,91 zł,
 - korzystanie ze słupów oświetleniowych, badanie jakości opału – 7.938,40 zł,
 - PUP refundacja robót publicznych, prace społeczno-użyteczne, wynagrodzenie dla płatnika składek z tyt. PIT i ZUS – 54.838,82 zł,
 - zwroty za pobyt w DPS z roku bieżącego – 0,00 zł,

- pozostałe – 3.569,58 zł (w tym: odsetki z lokat środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),

11) dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dostawę energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków (ośrodek wypoczynkowy, budynki mieszkalne, lokale użytkowe) – **301.673,06 zł**,

12) zwroty niewykorzystanych dotacji – **64.109,89 zł**,

13) dochody stanowiące zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających – **1.144,80 zł**.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w łącznej wysokości 32.075.065,90 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **31.539.503,75 zł**, tj. 98,33 % planu.

Szczegółową informację o dotacjach celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zawiera załącznik nr 5 do zarządzenia.

7. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych źródeł, na realizację własnych zadań bieżących gminy, zaplanowano w łącznej wysokości 2.694.952,05 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **2.676.159,60 zł**, tj. 99,30 % planu, z czego:

1) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa zakresie dożywiania” plan – 48.500,00 zł, wykonanie 48.500,00 zł, tj. 100 % planu,

2) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione” - plan 21.600,00 zł, wykonanie 20.910,06 zł, tj. 96,81 % planu,

3) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne” – plan 62.000,00 zł, wykonanie 61.926,45 zł, tj. 99,88 % planu,

4) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych” – plan 227.626,00 zł, wykonanie 222.253,18 zł, tj. 97,64 % planu,

5) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” – plan 256.766,00 zł, wykonanie 256.112,00 zł, tj. 99,75 % planu,

6) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach – plan 667.834,00 zł, wykonanie 667.834,00 zł, tj. 100 % planu.

Kwota dotacji wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Publicznych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2020 roku (454 dzieci x 1.471,00zł. = 667.834,00 zł).

7) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – plan 92.673,00 zł, wykonanie 92.673,00 zł, tj. 100 % planu.

Kwota dotacji wynika z liczby wychowanków w Oddziałach Przedszkolnych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2020 roku (63 dzieci x 1.471,00zł = 92.673,00 zł).

8) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w punktach przedszkolnych – plan 27.949,00 zł, wykonanie 27.949,00 zł, tj. 100 % planu.

Kwota dotacji wynika z liczby wychowanków w Punktach Przedszkolnych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2020 roku (19 dzieci x 1.471,00 zł = 27.949,00 zł).

9) środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Gorzyce – plan 20.260,00 zł, wykonanie 20.259,52 zł, tj. 100 % planu,

10) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2020 roku, w ramach „Funduszu Sołeckiego” – plan 93.816,37 zł, wykonanie 93.816,37 zł,

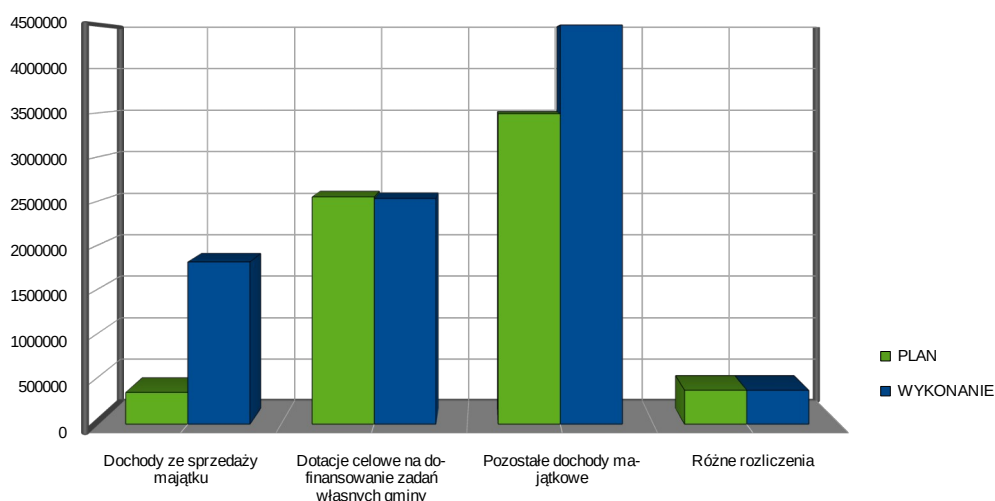
11) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów – plan 54.131,00 zł, wykonanie 40.275,20 zł, tj. 74,40 % planu,

12) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) – obsługa programu „Czyste powietrze” – plan 20.675,00 zł, wykonanie 28.100,00 zł, tj. 135,91 % planu,

- 13) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach konkursu pn.: „Zielona Pracownia 2020” (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach) – plan 38.000,00 zł, wykonanie 38.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- 14) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (mogły na cmentarzu) – plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł, tj. 100 %,
- 15) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Europejski Fundusz Społeczny) na realizację projektu „Akademia wiedzy” – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 16) środki otrzymane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na projekt „Aktywny Przedszkolak” - plan 291.595,05 zł, wykonanie 291.595,05 zł, tj. 100,00 % planu,
- 17) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Europejski Fundusz Społeczny) na realizację projektu „POWERS” – plan 2.290,03 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 18) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone na likwidację azbestu – plan 15.888,60 zł, wykonanie 15.888,60 zł, tj. 100 % planu,
- 19) środki z Funduszu Pracy na realizację zadania „Asystent osoby niepełnosprawnej” – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, tj. 100 %,
- 20) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej związane z transportem na szczepienia – plan 17.148,00 zł, wykonanie 16.867,17 zł, tj. 98,36 % planu,
- 21) dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst – realizacja programu „Umiem pływać” – plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- 22) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości”. Jest to Program skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży – plan 574.300,00 zł, wykonanie 574.300,00 zł, tj. 100 %,
- 23) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” – plan 20.900,00zł, wykonanie 20.900,00 zł, tj. 100 %,
- 24) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Wspieraj seniora” – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku:



Dochody majątkowe zaplanowano pierwotnie w wysokości 5.744.672,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan dochodów o kwotę 1.049.063,51 zł, do wysokości 6.793.735,51 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości 9.241.587,57 zł, tj. 136,03 % planu, z czego:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zaplanowano w wysokości **359.246,00 zł**, zrealizowano **1.827.098,06 zł**, tj. 508,59 % planu, w tym:

1) ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano dochody w wysokości 357.918,00 zł, zrealizowano **1.825.373,51 zł**, tj. 510 % planu.

- sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Gorzyce w Odrze wraz z udziałem w działce gruntu nr 549/71 k.m. 1 obręb Odra o pow. 0,0300 ha (udział 6185/24 421) za kwotę 68.000,00 zł, z czego w grudniu 2020 roku zapłacono kwotę 4.800,00 zł, a w **2021 roku 63.200,00 zł**,

- sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Gorzyce w Odrze wraz z udziałem w działce gruntu nr 549/71 k.m. 1 obręb Odra o pow. 0,0300 ha (udział 10796/24 421) za kwotę **40.510,00 zł**,

- zapłata za działkę nr 1643/300 k.m. 5 obręb Turza Śl. o pow. 0,0094 ha za kwotę brutto 1.669,11 zł, netto **1.357,00 zł**,

- sprzedaż nieruchomości w Gorzyczkach stanowiącej działki nr 1535/395 i 2499/395 k.m. 2 obręb Gorzyczki o łącznej pow. 0,3549 ha za kwotę brutto 495.199,85 zł, netto **402.601,50 zł**,

- sprzedaż nieruchomości w Gorzyczkach stanowiącej działki nr 2526/321, 2527/321, 2528/321, 2529/321 k.m. 2 obręb Gorzyczki o łącznej pow. 0,3705 ha za kwotę brutto 258.330,75 zł, netto **210.025,00 zł**,

- sprzedaż działki drogowej w Gorzyczkach (nr 2545/459, 2548/457, 2549/457, 2543/455, 461) o łącznej powierzchni 0,3956 ha za kwotę brutto 1.362.446,40 zł, netto **1.107.680,01 zł**.

2) ze sprzedaży drewna i złomu zaplanowano wpływy w wysokości 1.328,00 zł, zrealizowano **1.724,55zł**, tj. 129,86 % planu.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy, zaplanowano w wysokości **2.558.243,68zł**, zrealizowano 2.538.243,68 zł tj. 99,22 % planu, z tego:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków majątkowych zrealizowanych w 2020 roku ze środków Funduszu Sołeckiego – 13.501,18 zł,

2) dotacja celowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn.: „Łączy nas energia – montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych” – 2.484.742,50 zł,

3) dotacja celowa z samorządu województwa na realizację projektu „Inicjatywa Sołecka – wiata przy GCK w Gorzycach” – 40.000,00 zł.

3. Pozostałe własne dochody majątkowe, zaplanowano w wysokości **3.493.184,31 zł**, zrealizowano **4.493.184,31 zł**, tj. 128,63 % planu, z tego:

1) wpływy od mieszkańców, wnoszone jako udział w projekcie pn. „Łączy nas energia - montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych” (projekt partnerski) – 712.335,31 zł,

2) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – „Ścieżka dydaktyczno-przyrodniczo-edukacyjna przy GOTSiR „NAUTICA” w Gorzycach” – 22.000,00 zł,

3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach” – 949.000,00 zł,

4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane za największy wskaźnik zaszczepienia mieszkańców gminy – 1.000.000,00 zł,

5) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – uzupełnienie subwencji ogólnej – wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji – 1.809.849,00 zł.

4. Zwrot środków z konta wydatków niewygasających, zaplanowano w wysokości **383.061,52 zł**, zrealizowano **383.061,52 zł**, tj. 100 % planu.

Informacja o realizacji planu dochodów Gminy Gorzyce w okresie od 01.01.2021r. - 31.12.2021r., stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY GORZYCE na 2021 rok

Zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 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 budżetowe Gminy Gorzyce pierwotnie zaplanowano w wysokości 112.986.467,08 zł, w tym:

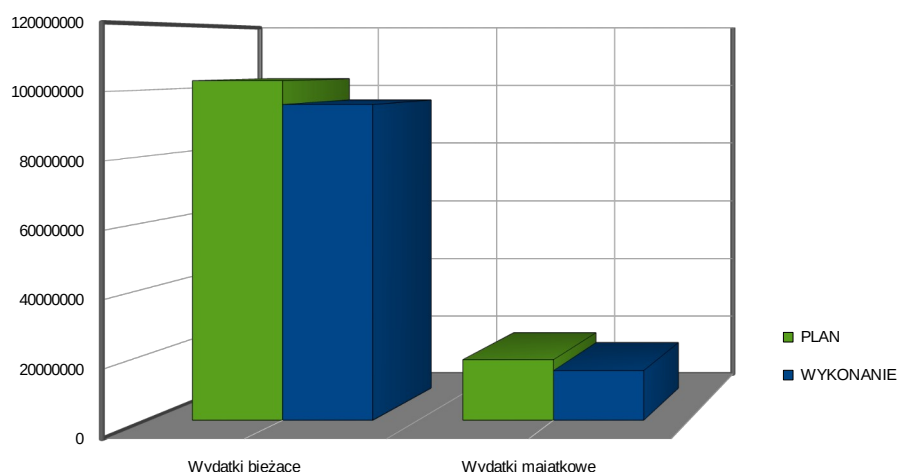
- wydatki bieżące – 97.587.433,53 zł, tj. 86,37 % planowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 15.399.033,55 zł, tj. 13,63 % planowanych wydatków ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków został zwiększony o kwotę 8.198.608,62 zł, do wysokości **121.185.075,70 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 102.788.875,66 zł, tj. 84,82 % planowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 18.396.200,04 zł, tj. 15,18 % planowanych wydatków ogółem

Wykonanie wydatków w 2021 roku wyniosło **110.710.960,25 zł**, tj. 91,36 % planowanych wydatków, z czego:

- wydatki bieżące – 95.612.061,04 zł, tj. 93,02 % planowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe – 15.098.899,21 zł, tj. 82,08 % planowanych wydatków majątkowych



| | WYDATKI OGÓŁEM | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PLAN NA 2021 rok | 121.185.075,70 zł | 102.788.875,66 zł | 18.396.200,04 zł |
| WYKONANIE za 2021 rok | 110.710.960,25 zł | 95.612.061,04 zł | 15.098.899,21 zł |

WYDATKI BIEŻĄCE
realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102.788.875,66 zł, zrealizowano w kwocie 95.612.061,04 zł, co stanowi 93,02 % planu .

W kwocie zrealizowanych wydatków bieżących 38,18 %, tj. 36.508.310,15 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych gminie.

1. Wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości **340.455,59 zł**, w tym na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 170.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **321.600,72 zł**, w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 166.600,62 zł,
- prowizja za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym – 0,00 zł,
- raty oraz odsetki od umów leasingowych – 155.000,10 zł (raty 136.080,58 zł oraz odsetki 18.919,52 zł).

2. Wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w 2021 roku, wynoszą **1.038.183,49 zł** .

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

3. Dotacje przekazywane z budżetu gminy na zadania bieżące zaplanowano łącznej wysokości **5.039.873,72 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano **4.550.997,98 zł** , tj. 69,49 % planu, z czego:

1) Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – plan **2.123.741,72 zł**, przekazano **2.123.741,72 zł**, tj. 100 % planu, z tego:

a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach – plan 1.554.859,72 zł, przekazano **1.554.859,72 zł**, tj. 100 % planu,

b) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach – plan 568.882,00 zł, przekazano **568.882,00 zł**, tj. 100 % planu.

2) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – zaplanowano w kwocie **1.373.000,00 zł**, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.263.000,00 zł, boiska „Orlik” - 110.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano **915.758,51 zł**, tj. 66,70 % planu.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce i czasowym ograniczeniem funkcjonowanie GOTSiR „NAUTICA” w Gorzycach, zmieniono sposób udzielania dotacji - ustalono stawkę dotacji przedmiotowej do kosztu utrzymania 1 m² krytej pływalni od dnia 01.01.2021 roku do końca miesiąca, w którym zostanie odwołane ograniczenie działalności zakładu.

3) Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości **34.232,00 zł**, przekazano **31.395,72 zł**, tj. 91,71 % planu, z czego:

- dofinansowanie kosztów nauki religii organizowanej przez inne j.s.t. - plan 14.232,00 zł, przekazano **11.425,72 zł**, tj. 80,28 % planu,

- dofinansowanie do rehabilitacji dzieci i młodzieży z tereny Gminy Gorzyce realizowanej przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży – plan 20.000,00 zł, przekazano **19.970,00 zł**, tj. 99,85 % planu.

4) Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości **905.000,00 zł**, przekazano **880.137,12 zł**, tj. 97,25 % planu, z czego na zadania z zakresu:

- lokalnego transportu zbiorowego – Powiat Wodzisławski – plan 825.000,00 zł, przekazano **801.967,31 zł**, tj. 97,21 % planu,

- bezpieczeństwa publicznego (funkcjonowanie straży gminnej – Gmina Lubomia) – plan 80.000,00 zł, przekazano **78.169,81 zł**, tj. 97,71 % planu,

5) Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości **603.900,00,00 zł**, przekazano **599.964,91 zł**, tj. 99,35 % planu, z czego na realizację zadań z zakresu:

- kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – plan 372.750,00 zł, przekazano **372.750,00 zł**, tj. 100 % planu,

- pomocy społecznej (pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych oraz pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej) – plan 90.000,00 zł, przekazano **90.000,00 zł**, tj. 100 % planu, w tym: dla „Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego św. Jana Pawła II w Katowicach” – plan 90.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł,

- ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie budynków i samochodów OSP) – plan 73.150,00 zł, przekazano **73.150,00 zł**, tj. 100 % planu,

- tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych „Bajkolandia” Czyżowice – plan 68.000,00 zł, przekazano **64.064,91 zł**, tj. 94,21 % planu (w tym: zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej 3 lat – 17.864,91 zł, zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 46.200,00 zł).

4. Wpłaty na państwowy fundusz celowy zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł, przekazano **0,00 zł**, Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu materiałów i urządzeń dla działań profilaktycznych, realizowanych przez Komisariat Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie.

WYDATKI MAJĄTKOWE **realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku:**

I. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **18.396.200,04 zł**, zrealizowano w kwocie **15.098.899,21 zł**, co stanowi 82,08 % planu.

1. Dotacje celowe przekazywane z budżetu gminy na zadania majątkowe – zaplanowano w wysokości 3.807.800,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano **3.789.105,90 zł**, tj. 99,51 % planu, z czego:

1) Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, na zadania z zakresu ochrony środowiska – dotacje dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych – plan 1.751.000,00zł, zrealizowano **1.733.324,99 zł**,

2) Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” zaplanowano w kwocie 104.800,00 zł, w tym: na wymianę sterownika urządzenia podbasenu – 45.000,00 zł oraz na wymianę systemu ESOK (zakup kas on-line wraz z wdrożeniem i szkoleniem) – 59.800,00 zł, zrealizowano **103.780,91 zł**,

3) Dotacja celowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PWiK Sp.z o.o. w Wodzisławiu Śląskim – plan 1.952.000,00 zł, zrealizowano **1.952.000,00 zł**.

2. Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zaplanowano w kwocie **80.000,00 zł**, przekazano **80.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu, z czego:

- dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie – plan 30.000,00 zł, przekazano **30.000,00 zł**,

- dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.
- plan 50.000,00 zł, przekazano **50.000,00 zł**,

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych wraz z przeznaczonymi na nie limitami wydatków przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

Realizacja wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym, wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano wydatki w wysokości **2.355.276,17 zł**, zrealizowano w kwocie **1.945.921,49 zł**, tj. 82,62 % planu, z czego:

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosi **433.424,52 zł**, zrealizowano **397.172,68zł**, tj. 91,64 % planu.

Wydatki bieżące tj. remonty i utrzymanie rowów gminnych, w tym zadania ujęte w planach Funduszy Sołeckich poszczególnych sołectw, zaplanowano w kwocie 299.250,00 zł, zrealizowano w kwocie **280.425,39 zł**, tj. 93,71 % planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano zadania bieżące:

- Gorzyce – ustabilizowano koryta rowu w rejonie ul. Kopernika w Gorzycach na dł. 75 mb – 7.315,81 zł oraz przeprowadzono konserwację rowu w rejonie basenu w Gorzycach na dł. 60 mb, czyszczenie rowu w rejonie ul. Ogrodowej na dł. 255 mb, umocnienie skarp rowu w rejonie ul. Wiejskiej w Gorzyczkach na dł. 10 mb – 8.999,69 zł (w tym 3.999,35 zł ze środków Funduszu Sołeckiego),
- Czyżowice – konserwacja i czyszczenie rowów gminnych (konserwacja części rowu w rejonie ul. Polnej na dł. 196 mb), zapłacono 20.000,00 zł w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 10.000,00 zł,
- Gorzyczki – konserwacja rowów w rejonie ul. Zielonej na dł. 379 mb – 7.880,15 zł w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 4.899,35 zł,
- Kolonia Fryderyk – konserwacja części rowów w rejonie budynków komunalnych przy ul. Leśnej i ul. Kopalnianej na dł. 336 mb oraz w rejonie ul. Polnej, Leśnej i Wyzwolenia na dł. 246 mb – 15.879,62 zł w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 7.879,62 zł,
- Odra – konserwacja części rowu położonego pomiędzy ul. Rogowską a ul. Nową w kierunku cieku Łęgoń na dł. 170 mb – 5.466,10 zł w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 1.466,10 zł,
- Olza – konserwacja rowu położonego w rejonie ul. Dworcowej na dł. 310 mb – 35.994,11 zł w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 17.994,11 zł,
- Osiny – konserwacja części rowu w rejonie ul. Łąkowej na dł. 208 mb – 8.000,00 zł w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 4.000,00 zł,
- Rogów - konserwacja części rowu w rejonie ul. Rogowiec 15 i 85 na dł. 73,20 mb – 10.000,00 zł w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 5.000,00 zł,
- Uchylsko – konserwacja fragmentu rowu w rejonie ul. Wiejskiej na dł. 250 mb – 3.922,56 zł w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 2.000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wykonano prace remontowe na rowach gminnych: wykonano trzy kosztorysy na bieżące konserwacje rowów w sołectwie Rogów, Czyżowice i Olza, wykonano okresową kontrolę obiektów budowlanych, zakupiono 25 szt rur fi 300 mm, pokrywę żeliwną oraz kręgi betonowe w celu wymiany zniszczonego odwodnienia w rejonie ul. Polnej w Kolonii Fryderyk, zakupiono kruszywo oraz zaprawę betonową w celu naprawy infrastruktury wodno-melioracyjnej w rejonie ul. Środkowej w Bluszczowie – 13.628,86 zł. Przeprowadzono konserwacje: części rowu w rejonie ul. Łąkowej w Osinach na dł. 13 mb, części rowu w rejonie ul. Rogowiec 15 i 85 w Rogowie na odcinku 26,80 mb, części rowu w rejonie ul. Dworcowej w Olzie na dł. 15 mb, części rowu w rejonie ul. Polnej w Czyżowicach na dł. 204 mb oraz zabudowano ściany szczelne i udrożniono przepust na rowie w rejonie ul. Bogumińskiej na granicy sołectw Gorzyce i Olza – 55.337,77zł.

Przeprowadzono również prace interwencyjne na rowach gminnych: oczyszczono wlot do przepustu w rejonie DPS w Gorzycach oraz wlot do przepustu położonego na pograniczu sołectw Gorzyce i Olza, wyczyszczono rurociąg w rejonie posesji 34 przy ul. Rogowiec w Rogowie, zapłacono za kosztorysy szacowania szkód na infrastrukturze komunalnej spowodowanych intensywnymi opadami deszczu w dniach 12-13 maja 2021 roku – 21.827,00 zł.

Wyczyszczono rów w rejonie ul. Środkowej w Bluszczowie na dł. 300 mb, przepust ramowy oraz rów w rejonie ul. Rogowiec w Rogowie, wykonano inspekcję tv rurociągu przy posesji ul. Rogowiec 34 w Rogowie, naprawiono zniszczone skarpy rowu poniżej przepustu w rejonie ul. Rogowiec w Rogowie.

Udrożniono rów na dł. 70 m w rejonie ul. Wiejskiej w Gorzycach na dł. 23 mb, zabezpieczono wyrwę w skarpię rowu na dł. 35 m w rejonie ul. Raciborskiej w Osinach. Zapłacono również za wycinkę drzew w sołectwie Bluszczów i Gorzyce oraz usunięcie gałęzi z rowu w Turzy Śl., wykonano pomiar rzędnych rowu i przepustów rowu w rejonie ul. Bogumińskiej w Olzie, udrożniono przepust w Belsznicy – 66.173,72 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 134.174,52 zł, zrealizowano w kwocie 116.747,29 zł tj. 87,01%, z czego:

- Czyżowice – stabilizacja koryta rowu w rejonie ul. Wiejskiej – plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł. Zapłacono za ustalenie punktów granicznych działki stanowiącej rów (z FS Czyżowice 1.000,00 zł),
- Rogów-Bluszczów – przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji – plan 128.674,52 zł, wykonanie 111.247,29 zł. Umocniono elementami betonowymi oraz biowłókniną fragment rowu na dł. 240 mb. Przebudowano przepust istniejący na przepust fi 1500 mm na długości 7,6 m.

Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, plan wydatków wynosił **1.769.930,00 zł**, zrealizowano w kwocie **1.400.129,08 zł**, tj. 79,11 % planu.

Środki są przeznaczone były w całości na realizację wydatków majątkowych, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap II Rogów – plan 384.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 40.860,92 zł (w tym kwota 16.108,00 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających roku 2021). Wykonano prace związane z ułożeniem ok. 600 m kanalizacji sanitarnej Ø od 200 do 160 oraz ułożono 90 m krawężnika przy odbudowanej drodze ul. Rogowiec, po wybudowanej kanalizacji sanitarnej,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej – plan 1.000.000,00 zł, zrealizowano 985.023,16 zł. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej. Wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej PCV DN 200 – DN 160 o długości 2.043,68 mb, podłączono do sieci kanalizacyjnej 35 budynków,
- budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych – plan 29.600,00 zł, wykonano 29.521,00 zł. Wykonano przyłącze do kanalizacji sanitarnej budynku gminnego (Gorzyce ul. Kościelna 15) z rur PCV fi 160 - 110 o długości 61,35 mb oraz poniesiono koszty opracowania dokumentacji przyłącza do budynku gminnego w Olzie przy ul. Szkolnej 3,
- Olza – budowa przyłącza do sieci gazowej budynku gminnego – plan 3.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Otrzymano warunki włączenia się do projektowanej sieci gazowej,
- Olza – wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińska – plan 111.930,00 zł, wykonano 111.930,00 zł. Opracowano dokumentację projektową dla budowy kanalizacji sanitarnej, uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. oraz u Wojewody Śląskiego w Katowicach,
- Olza – wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej – plan 127.500,00 zł, wykonano 125.000,00zł. Opracowano dokumentację projektową dla budowy sieci gazowej przy ul. Bogumińskiej w Olzie i uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. oraz u Wojewody Śląskiego w Katowicach,
- Olza – wykonanie przyłączy energetycznych do pompowni ścieków – budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińska – plan 28.000,00 zł, wykonano 24.151,00 zł. Wykonano przyłącza elektroenergetyczne do pompowni ścieków P4, P5, P6, P7 w miejscowości Olza,
- Olza – wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul. Szkolna – plan 8.700,00 zł, wykonano 8.611,00 zł. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø 160 o dł. 5,63 m do budynku gminnego zlokalizowanego w Olzie przy ul. Szkolnej 3,
- Gorzyce – wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul. Bogumińska – plan 39.000,00 zł, wykonano 38.131,00 zł. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø 160 o dł. 18,30 m do budynku gminnego zlokalizowanego w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej,
- Gorzyce – wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul. Rybnicka – plan 37.700,00 zł, wykonano 36.901,00 zł (w tym kwota 36.900,00 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających roku 2021). Na wniosek wykonawcy robót zawarto aneks do umowy przedłużający termin realizacji inwestycji.

Rozdział 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej – **15.000,00 zł** (tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z przepisem art. 2 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia

1995 roku o izbach rolniczych – (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz.1027), wykonano **11.698,08 zł**, tj.77,99 % planu.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”, plan wydatków wynosi **136.921,65 zł**, zrealizowano w kwocie **136.921,65 zł**, tj. 100 % planu (w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 2.684,73 zł).

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

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 86 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie.

Producenci rolni we wnioskach wykazali 1.591,3170 ha użytków rolnych oraz średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych była w wysokości 176,88 sztuk. Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystana do produkcji rolnej wyniosła 134.236,92 litrów. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 134.236,92 zł.

Dział 020 - „Leśnictwo”

Zaplanowano wydatki w wysokości **5.700,00 zł**, zrealizowano w kwocie **5.511,00 zł**, tj. 96,68 % planu.

Rozdział 02095 – „Pozostała działalność”, plan wydatków bieżących wynosi **5.700,00 zł**, zrealizowano **5.511,00 zł**. W ramach wydatków dokonano usunięcia złomów drzew w tym złamanych konarów tarasujących przejazd drogą leśną pożarową Nr 1 w Belsznicy. Wykonano kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót „Przebudowa drogi leśnej pożarowej w Belsznicy po deszczach nawalnych”. Wykoszono drogę pożarową oraz przycięto gałęzie drzew, wycinka pojedynczych krzewów wraz z uporządkowaniem terenu w celu zapewnienia odpowiedniego parametru dojazdu pożarowego.

Dział 600 - „Transport i łączność”

Zaplanowano wydatki w wysokości **7.187.377,28 zł**, zrealizowano w kwocie **4.929.851,27 zł**, tj. 68,59 % planu, z czego:

Rozdział 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości **825.000,00 zł**, zrealizowano **801.967,31 zł**, tj. 97,21 % planu. Wydatki są przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na terenie gminy. Gmina Gorzyce pokrywa 27,5% kwoty faktur dotyczących rekompensaty za przewozy.

Rozdział 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości **5.781.144,17 zł**, wykonano **3.691.632,76 zł**, tj. 63,86 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg: pozimowe naprawy nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg, zakup paliwa, zakup masy asfaltowej, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, luster (w tym: ubezpieczenia samochodów, maszyn i urządzeń drogowych) itp., zaplanowano kwotę 1.345.275,36 zł, zrealizowano kwotę 1.230.010,02 zł, tj. 89,78 % planu (w tym kwota 102.462,31 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających roku 2021).

Ponadto wykonano:

- remont kanalizacji ul. Zwycięstwa w Olzie wraz z odtworzeniem nawierzchni – plan 835.000,00 zł, wykonano 834.132,40 zł (w tym kwota 809.163,40 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających roku 2021). Opracowano aktualizację dokumentacji oraz rozpoczęto realizację remontu kanalizacji deszczowej. Na wniosek wykonawcy robót zawarto aneks do umowy przedłużający termin realizacji inwestycji,

- remont kanalizacji ul. Stawowa w Olzie wraz z odtworzeniem nawierzchni – plan 80.000,00 zł, wykonano 72.447,00 zł. Wykonano remont kanalizacji deszczowej rurami Ø 200 PVC o dł. 74,5 m, zabudowano studnie D400 – 7 szt,

- odtworzenie jezdni na drogach w Olzie – plan 120.000,00 zł, wykonano 0,00 zł,

- zakup wiaty przystankowej w Olzie – plan 5.000,00 zł, wykonano 4.999,95 zł. Wiaty została zabudowana przy ul. Bogumińskiej.

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotą 3.395.868,81 zł, zrealizowano w wysokości 1.550.043,39 zł, z czego:

- Bluszczów – przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej – plan 920.000,00 zł, wykonanie 553.463,35 zł. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (BON I), wartość dofinansowania 550.763,35 zł. Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o dł. 339,90 mb, szer. 3,5 m z obustronnymi krawężnikami betonowymi najazdowymi, pobocze z tłucznia kamiennego. Kanalizacja deszczowa została wykonana z rur PVC fi 315 mm – 346,10 m, przykanaliki z rur PVC fi 160 mm – 158,80 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 mm – 12 kpl, studzienki ściekowe betonowe fi 500 mm – 9 kpl oraz zjazdy do posesji z kostki brukowej.

- Czyżowice – budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Nowa – plan 410.443,81 zł, wykonanie 289.472,00 zł. Wykonano kanalizację deszczową z rur PVC fi 250 mm – 81,50 m, przykanaliki z rur PVC fi 160 mm – 29,10 m, studnie chłonne z kręgów betonowych fi 1200 mm – 2 kpl, studzienki ściekowe betonowe fi 500 mm – 5 kpl oraz drogę o nawierzchni asfaltowej o dł. 137,08 m, szer. 3,5 m z obustronnymi krawężnikami betonowymi, pobocza gruntowe, zjazdy do posesji z kostki brukowej.

- Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Polnej – plan 150.000,00 zł, wykonanie 145.878,00 zł (w tym kwota 145.878,00 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających roku 2021). Na wniosek wykonawcy robót zawarto aneks do umowy przedłużający termin realizacji inwestycji.

- FS Turza Śl. - przebudowa odwodnienia przy ul. Zwycięstwa – plan 28.000,00 zł, wykonano – 28.000,00zł. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 141 mb kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej rury fi 600 mm – 75m, rury fi 500 – 52 m, rury fi 400 – 14 m, zabudowano studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych fi 1200mm – 4 szt, fi 1000mm – 2 szt.

- Gorzyczki – wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Kopalniana, plan 59.655,00 zł, wykonanie 59.655,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zaprojektowano chodnik wraz ze zjazdami indywidualnymi o nawierzchni z kostki betonowej, o szerokości 2 m obramowany krawężnikiem betonowym od strony jezdni oraz obrzeżem betonowym od strony granicy pasa drogowego. Projekt obejmuje przebudowę kolidującej sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej.

- przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Gorzycach – plan 1.350.000,00 zł (pierwotnie plan wynosił 3.950.000,00 zł) – wykonanie 0,00 zł. W związku z nie otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zrezygnowano w 2021 roku z realizacji zadania.

- Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul. Zwycięstwa wraz z rozpoczęciem przebudowy- plan 174.000,00 zł, wykonanie 173.947,04 zł (w tym kwota 30.750,00 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających roku 2021). Podpisano aneks do umowy wydłużający termin realizacji inwestycji. Wykonano 141 mb kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej: rury fi 600 mm – 75 m, rury fi 500 mm – 52 m, rury fi 400 mm – 14 m, zabudowano studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych: fi 1200 mm – 4 szt, fi 1000 mm – 2 szt.

- Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych ul. Truskawkowa, Jodłowa, Mszańska – plan 182.000,00 zł, wykonanie 177.858,00 zł (w tym kwota 177.858,00 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających roku 2021). Na wniosek wykonawcy podpisano aneks do umowy wydłużający termin realizacji inwestycji.

- zakup zamiatarki samojezdnej na potrzeby brygady komunalnej – plan 121.770,00 zł, wykonanie 121.770,00 zł (w tym kwota 121.770,00 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających roku 2021). Podpisano aneks do umowy przedłużający termin realizacji zadania. Sprzęt został zakupiony na potrzeby brygady komunalnej wykonującej roboty na terenie gminy (zamiatanie dróg po sezonie zimowym oraz dodatkowo w ciągu roku w razie potrzeby. Dotychczas usługi te były zlecane firmom zewnętrznym).

Rozdział 60017 – „Drogi wewnętrzne”, zaplanowano wydatki w wysokości **525.815,11 zł**, zrealizowano w kwocie **382.937,63 zł**, tj. 72,83 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, zaplanowano kwotą 506.258,11 zł, zrealizowano w kwocie 363.380,63 zł, z czego:

- Belsznica - zakup kamienia i masy asfaltowej na remont dróg gminnych – 41.898,11 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 11.898,11 zł). Wykonano cząstkowy remont drogi wewnętrznej bocznej ul. Wałowej w Belsznicy – ok. 270 m,

- utwardzenie fragmentu ul. Granicznej w Czyżowicach na odcinku 160 mb wraz z ułożeniem drenu – 101.439,03 zł,
- remont fragmentu ul. Nowej w Gorzyczkach – 30.303,74 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 10.000,00 zł),
- remont nawierzchni asfaltowej na fragmencie ul. Wierzbowej w Gorzyczkach (ok. 440 m²) – 52.602,20 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 22.000,00 zł),
- wycinka drzew w rejonie ul. Piaskowej w Gorzyczkach – 6.280,00 zł,
- koszenie roślinności przy drogach rolniczych w rejonie Rogów – Bluszczów – 10.963,58 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane były z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych m.in. zakup kruszywa, wynajem sprzętu do remontu i naprawy dróg, wznowienie punktów granicznych - w kwocie 119.893,97 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 19.557,00 zł, zrealizowano w kwocie 19.557,00 zł, z czego:
 - przebudowa odnogi ul. Mszańskiej (na granicy z Wodzisławiem Śl.) wraz z korektą dokumentacji – plan 19.557,00 zł, wykonanie 19.557,00 zł. Wykonano dokumentację projektową.

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, zaplanowano wydatki w wysokości **47.300,00 zł**, zrealizowano w kwocie **45.195,57 zł**, tj. 95,55 % planu.

W ramach wydatków bieżących: zakupiono kruszywa do naprawy uszkodzonych przez deszcze nawalne dróg w sołectwach: Rogów, Bluszczów, Czyżowice, Osiny, Kol. Fryderyk oraz zapłacono za wynajem samochodu ciężarowego, koparko-ładowarki, koparki obrotowej wraz z obsługą do naprawy uszkodzonych dróg i rowów przydrożnych.

Rozdział 60095 – „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości **8.118,00 zł**, zrealizowano w kwocie **8.118,00 zł**, tj. 100 % planu. Opracowano kosztorysy szacunkowe dla szkód spowodowanych przez deszcze nawalne w miesiącu maju 2021r.

Dział 630 - „Turystyka”

Zaplanowano wydatki w wysokości **230.749,00 zł**, zrealizowano w kwocie **157.777,56 zł**, tj. 68,38 % planu, z czego:

Rozdział 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano wydatki w wysokości **230.749,00 zł**, zrealizowano **157.777,56 zł**, z czego:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych oraz utrzymanie ścieżek rowerowych – plan 188.799,00 zł, wykonanie 116.198,09 zł, tj. 61,55 % planu.

Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach „Ścieżka dydaktyczno – przyrodniczo - edukacyjna przy GOTSiR „NAUTICA” w Gorzyczkach” - plan 41.950,00 zł, wykonanie 41.579,47 zł. W ramach zadania została utworzona ścieżka dydaktyczno-przyrodniczo-edukacyjna przy GOTSiR „NAUTICA”, wykonano 5 tablic edukacyjnych zamontowano turbinę wiatrową wraz z fontanną, panel fotowoltaiczny zasilający ławki USB oraz kosze i zwykłe ławki.

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 22.000,00 zł.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **2.847.972,15 zł**, zrealizowano w kwocie **2.679.598,36 zł**, tj. 94,09 % planu, z czego:

Rozdział 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”, zaplanowano wydatki w wysokości **440.904,80 zł**, zrealizowano **428.063,98 zł**, tj. 97,09 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych na Kolonii Fryderyk, w Gorzycach, Gorzyczkach i Odrze (energia, woda, wywóz śmieci i ścieków, przeglądy kominiarskie) – kwota 221.986,17 zł oraz remonty i drobne naprawy (naprawa instalacji elektrycznej, budowa wewnętrznej instalacji gazu ul. Kopalniana 44 c, zapłata za wykonanie demontażu starej i montaż nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach gminnych Gorzyczki ul. Leśna 3, 41, 44, Kopalniana 57, Odra ul. Główna 9) – kwota 56.632,81 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na wykonanie projektu termomodernizacji budynków mieszkalnych Kolonia Fryderyk – plan 150.000,00 zł, wykonanie 149.445,00 zł (w tym kwota 149.445,00zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających roku 2021). Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na wniosek wykonawcy zawarto aneks do umowy przedłużający termin realizacji zadania.

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zaplanowano wydatki w kwocie **2.407.067,35 zł**, zrealizowano **2.251.534,38 zł**, tj. 93,54 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych, zaplanowano kwotę 640.500,01 zł, zrealizowano 596.007,14 zł, tj. 93,05 % planu, z czego:

1. Na remonty budynków i zagospodarowanie terenów - wykonanie 138.000,06 zł, w tym:

- Fundusz Sołecki Belsznica – utrzymanie placu zabaw przy LKS Belsznica – 949,07 zł,
- Fundusz Sołecki Kol. Fryderyk – wykonanie utwardzeń pod śmietniki – 8.289,00 zł,
- Fundusz Sołecki Kol. Fryderyk – wykonanie prac energetycznych na placu między blokami – 3.669,74 zł,
- Fundusz Sołecki Rogów – zakup materiałów do remontu instalacji elektrycznej w Parku Dąbki – 15.995,09 zł,
- Fundusz Sołecki Osiny – wykonanie podbudowy brukowej pod kamiennym stołem tenisowym na placu zabaw – 4.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Osiny – wykonanie projektu budowy urządzenia do kreatywnej sportowej zabawy dla dzieci ślizg kolejki linowej na placu zabaw – 2.200,00 zł,
- zakup dwóch urządzeń zabawowych na plac zabaw w Gorzycach i Bluszczowie – 2.999,97 zł,
- pozostałe drobne remonty w budynkach gminnych (m.in. materiały do remontów, deratyzacja budynków, naprawa instalacji elektrycznych, wod-kan, naprawa pieca C.O., malowanie itp.) – 87.766,59 zł,
- pozostałe wydatki związane zagospodarowaniem terenów (wycinka drzew na terenach gminnych i wykaszanie działek gminnych, opinia dendrologiczna) – 12.130,60 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące stanowią koszty ogrzewania, zakup energii, wody, wywóz śmieci, ścieków, przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, monitoring itp. - wykonanie 458.007,08 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.766.567,35 zł, zrealizowano 1.655.527,24 zł, tj. 93,71 % planu z czego:

- Belsznica – wykonanie projektu termomodernizacji budynku szatni sportowej – plan 36.000,00 zł, wykonanie 18.327,00 zł. Wykonano dokumentację projektową,
- Belsznica – wymiana kotłowni węglowej na gazową w budynku OSP – plan 74.000,00 zł, wykonanie 71.181,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- Bluszczów – rozbudowa budynku OSP o węzeł sanitarny wraz z instalacjami – plan 237.082,70 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 16.800,00 zł), wykonanie 201.224,76 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Całkowity zakres robót obejmował: rozbudowę budynku OSP o zaplecze sanitarne, które stanowi odrębną bryłę budynku dostawioną od strony zachodniej do części istniejącej. W istniejącym budynku OSP roboty ograniczone były do wykonania otworu drzwiowego łączącego obie części. Wykonano również przebudowę przyłącza wodociągowego oraz rozbudowę instalacji c.o. i wewnętrznej instalacji energetycznej. Roboty obejmowały także rozbiórkę istniejącego zsypu oraz schodów zewnętrznych i rozbiórkę budynku drewnianego.
- Osiny – adaptacja pomieszczeń przyziemia na potrzeby sportowo-kulturalne – plan 185.000,00 zł, wykonanie 184.164,74 zł (w tym kwota 180.720,74 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających roku 2021). Zakres robót obejmował prace: wyburzeniowe, w zakresie konstrukcji, wykończeniowe (okna, drzwi, sufity i ścianki z płyt karton-gips), demontażowe (opraw oświetleniowych, łączników instalacyjnych, przewodów), wykonanie nowych instalacji elektrycznych, instalacji

komputerowej i alarmowej, wykonanie prób pomontażowych, demontażowe (urządzenia sanitarne, baterie), wykonanie wentylacji mechanicznej. Na wniosek wykonawcy zawarto aneks do umowy przedłużający termin realizacji zadania.

- Wzbogacenie istniejącego miejsca rekreacyjnego w sołectwie Gorzyce – plan 125.000,00 zł, wykonanie 124.920,00 zł. Zadanie było dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa Sołecka 2021 roku”. Dofinansowanie w formie dotacji celowej wynosi 40.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zakres robót obejmował prace ziemne, fundamentowe, konstrukcję wiaty, pokrycie dachu, orynnowanie, utwardzenie z kostki brukowej betonowej, oświetlenie terenu.

- Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach – plan 201.430,65 zł, wykonanie 196.050,00 zł (w tym kwota 195.000,00 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających roku 2021). Gmina Gorzyce otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (BON III) w wysokości 949.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.

- Aktywne Morawskie Wrota – budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku - plan 275.000,00 zł, wykonanie 258.744,13 zł (w tym kwota 257.514,13 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających roku 2021). Zadanie jest dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, kulturalnej”. Dofinansowanie wynosi 82.082,00 zł. Całkowity zakres zadania obejmował: demontaż i wywóz istniejących urządzeń oraz montaż nowych urządzeń oraz pozostałych elementów małej architektury. Prace obejmowały również wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urządzeniami oraz w przypadku placu zabaw w Uchylsku i Rogowie również utwardzenie z kostki brukowej betonowej. Na wniosek wykonawcy zawarto aneks do umowy przedłużający termin realizacji zadania.

- nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy - plan 59.000,00 zł, wykonanie 33.954,71 zł (w tym kwota 4.400,00 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających roku 2021). Wykonano m.in.: podziały 8 działek pod poszerzenie ul. Ligonia w Turzy Śl., podziały 2 działek pod odnogę ul. Dworcowej w Czyżowicach, podział geodezyjny gruntu zajętego pod drogę (odnoga ul. Wiejskiej w Gorzycach). Nabyto w drodze zmiany grunt położony w Turzy Śl., zakupiono grunt zajęty pod drogę w Bluszczowie, nabyto w drodze darowizny działki: w Turzy Śl., Gorzyczkach oraz Czyżowicach, zakupiono działki w Uchylsku, Gorzycach oraz w Turzy Śl.

- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- przygotowanie dokumentacji do zatwierdzenia podziałów nieruchomości położonych w Olzie – plan 23.400,00 zł, wykonanie 23.400,00 zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji do zatwierdzenia podziałów geodezyjnych działek nr 130, 131, 132 k.m. 2 obręb Olza, 258/20 k.m.5 obręb Olza.

- zakup agregatu prądotwórczego do Urzędu Gminy w Gorzycach – plan 74.000,00 zł, wykonanie 73.554,00 zł.

- zakup kontenerów przeznaczonych na odpady w budynkach mieszkalnych – plan 36.654,00 zł, wykonanie 36.654,00 zł.

- zakup działki w Czyżowicach przeznaczonej na rozbudowę Przedszkola Publicznego – plan 435.000,00zł, wykonanie 433.352,90 zł.

Dział 710 - „Działalność usługowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **287.100,00 zł**, zrealizowano w kwocie **254.504,93 zł**, tj. 88,65 % planu z czego:

Rozdział 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **26.900,00 zł**, zrealizowano 18.359,98 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację projektu „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”. Gmina na realizację projektu otrzymała środki w kwocie 20.900,00 zł.

Rozdział 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **49.630,00 zł**, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę, wykonano **35.131,44 zł**, tj. 70,79 % planu.

Zapłacono m.in. za zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, za tłumaczenie ksiąg wieczystych, za publikację ogłoszeń w prasie dot. zbycia nieruchomości, za zakup map zasadniczych, za

ustalenie punktów granicznych działek, za wykonanie operatów szacunkowych, za wykonanie podziałów geodezyjnych działek, koszty postępowania sądowego.

Rozdział 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **210.570,00 zł**, zrealizowano w kwocie **201.013,51 zł**, tj. 95,46 % planu, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46.970,00 zł, zrealizowano w kwocie 40.830,49 zł. Wydatki te związane są z bieżącym utrzymanie cmentarza komunalnego w Rogowie (wydatki związane są z wywozem śmieci, oświetleniem cmentarza, zakupem wody itp.).

Wydatki majątkowe:

- Rogów - budowa przyłącza wodociągowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Lipowej – plan 13.600,00 zł, wykonanie 10.957,09 zł. Wykonano przyłącze wodociągowe o dł. 56 mb (rura PE-HD o średnicy 32 + studnia wodomierzowa) na potrzeby cmentarza komunalnego w związku z awarią dotychczasowego przyłącza znajdującego się na działce prywatnej.

- Rogów – rozbudowa kwater na cmentarzu komunalnym – plan 150.000,00 zł, wykonanie 149.225,93 zł. Wybudowano ścianę oporową B6, dwoje schodów i chodniki o powierzchni 128,57 m², 2 trakty pieszych między grobami o dł. 2 x 27,90 m i szer. 0,8 m wraz z obrzeżami.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w wysokości **11.472.403,58 zł**, zrealizowano w kwocie **10.691.759,45 zł**, tj. 93,20 % planu, z czego:

Rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano wydatki w wysokości **175.610,23 zł**, zrealizowano **166.376,88 zł**, tj. 94,74 % planu (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 158.290,20 zł).

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

Rozdział 75022 - „Rady Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości **207.000,00 zł**, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.), zrealizowano **197.199,38 zł**, tj. 95,27 % planu.

Rozdział 75023 - „Urzędy Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości **7.651.394,97 zł**, wykonano **7.029.120,80 zł**, tj. 91,87 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 7.639.709,97 zł, zrealizowano 7.017.435,80 zł, tj. 91,85 % planu - przeznaczone zostały na funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz bieżące utrzymanie dwóch budynków administracyjnych, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – plan 6.532.631,76 zł, wykonano 6.049.293,71 zł (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 72.416,10 zł, wykonanie 20.851,96 zł),

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 124.500,00 zł, wykonano 124.472,41 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 177.805,00 zł, wykonanie 153.948,62 zł (sprzęt komputerowy, oprogramowania, materiały biurowe, papier, tonery, prasa, druki, środki czystości itp.),

- zakup usług – plan 639.298,21 zł, wykonanie 545.952,65 zł (serwis i konserwacja oprogramowań, utrzymanie stron internetowych, program LEX, obsługa prawna, konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, ekspertyzy, sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe, usługi pocztowe, doradztwo w zakresie BHP, badania lekarskie pracowników, opłaty za wydanie interpretacji, podatek vat, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, drobne remonty, odzież i obuwie robocze, remonty, zakup modułów RECORD: e-koncesja, opłata skarbową, zajęcie pasa drogowego itp.),

- wpłaty na PFRON – plan 78.700,00 zł, wykonanie 61.500,00 zł,

- szkolenia pracowników, podróże służbowe – plan 66.775,00 zł, wykonano 65.415,35 zł,

- usługi telekomunikacyjne – plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.853,06 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11.685,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.685,00 zł, z czego:

- zakup kolorowej kserokopiarki do Urzędu Gminy w Gorzycach – plan 11.685,00 zł, wykonanie 11.685,00 zł,

Rozdział 75056 – „Spis powszechny i inne”, zaplanowano kwotę **41.269,00 zł**, zrealizowano **41.269,00zł**, tj. 100 % planu.

W związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku, Gminie Gorzyce została przyznana dotacja w kwocie 41.269,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych dla pracowników wykonujących prace spisowe oraz na wydatki rzeczowe.

Rozdział 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę **172.000,00 zł**, zrealizowano **125.314,69 zł**, tj. 72,86 % planu, czego na:

- wydatki związane z promowaniem gminy – plan 113.000,00 zł (zakup statuetek „Gorzycka perła”, materiałów promocyjnych, ogólnogminne uroczystości i imprezy promujące gminę, opłaty za zajęcie pasa drogowego, utrzymanie stron internetowych Gminy, wirtualny przewodnik, tablice pamiątkowe itp.), wykonano 74.310,46 zł,
- utrzymanie stron internetowych sołectw Gorzyce, Gorzyczki, Olza, Osiny - w ramach Funduszu Sołectkiego kwota 4.000,00 zł, wykonano 3.999,24 zł,
- aktualizacja "Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce po 2020 roku" – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00zł (w tym kwota 20.000,00zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających roku 2021).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 27.004,99 zł, z przeznaczeniem na zakup multimedialnych tablic ogłoszeniowo-informacyjnych wraz z oprogramowaniem.

Rozdział - 75085 - "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.100.986,38 zł**, wykonano **1.010.779,32 zł**, tj. 91,81 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na koszty funkcjonowania centrum usług wspólnych pn. „Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzyczach”, działającego w formie samorządowej jednostki budżetowej, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników – plan 732.596,00 zł, wykonanie 669.010,24 zł, (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 2.102,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 19.126,00 zł, wykonanie 19.126,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – plan 11.753,00 zł, wykonanie 5.186,91 zł,
- energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne – plan 13.000,00 zł, wykonanie 10.433,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, materiały biurowe, tonery, środki czystości itp.) - plan 53.896,25 zł, wykonanie 49.627,10 zł,
- pozostałe usługi (serwis i konserwacja oprogramowań i sprzętu, obsługa prawna, prowizje bankowe, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, drobne remonty, inspektor nadzoru inwestorskiego, dostęp do LEX, badania lekarskie, umowy zlecenia do projektu „Akademia wiedzy”, PFRON itp.) - plan 270.615,13zł, wykonanie 257.395,88 zł.

Rozdział – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę **2.124.143,00 zł**, zrealizowano **2.121.699,38 zł**, tj. 99,88 % planu.

Wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie 172.143,00 zł, zrealizowano 169.699,38 zł, tj. 98,58 % planu, w tym:

- wypłata diet dla sołtysów – plan 109.323,00 zł, wykonanie 108.814,01 zł,
- składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem – plan 62.180,00 zł, wykonano 60.286,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołectkiego – plan 640,00 zł, wykonano 599,37 zł (FS Gorzyce – zakup sprzętu biurowego - plan 140,00 zł, wykonano 140,00 zł; FS Kol.Fryderyk – utrzymanie sołtysówki – plan 500,00 zł, wykonanie 159,37 zł),

Wydatki majątkowe zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.952.000,00 zł, w celu przekazania części pomocy finansowej dla MZWIK w Wodzisławiu Śląskim, na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PWiK Sp.z o.o. w Wodzisławiu Śląskim (zgodnie z uchwałą Nr XVIII/148/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2016 roku, w sprawie udzielenia w latach 2016 – 2019 pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, ze zm.). W okresie sprawozdawczym przekazano 1.952.000,00 zł.

Dział 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **3.700,00 zł**, zrealizowano w kwocie **3.700,00 zł**, tj. 100 % planu, z czego:

Rozdział 75101 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości **3.700,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.700,00 zł**.

Dział 752 - „Obrona narodowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **703,00 zł**, zrealizowano w kwocie **702,62 zł**, z czego:

Rozdział 75212 - „Pozostałe wydatki obronne”, zaplanowano wydatki w kwocie 703,00 zł w tym w ramach dotacji celowej 400,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 303,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. W okresie sprawozdawczym wykonano 702,62 zł (kwota 400,00 zł z dotacji celowej oraz 302,62 zł ze środków własnych gminy).

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **537.070,00 zł**, zrealizowano w kwocie **495.946,82 zł**, tj. 92,34 % planu, z czego:

Rozdziale 75405 - Komendy Powiatowe Policji - zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy, w wysokości **31.500,00 zł**, przekazano **30.000,00 zł**.

Wydatki bieżące - zakup materiałów i urządzeń profilaktycznych dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim w kwocie 1.500,00 zł, wykonano 0,00 zł,

Wydatki majątkowe – dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 30.000,00 zł.

Rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy, w wysokości **50.000,00 zł**, przekazano **50.000,00 zł**, tj. 100 %.

Wydatki majątkowe – dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl., zaplanowano i przekazano kwotę 50.000,00 zł.

Rozdział 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **368.730,00 zł**, zrealizowano **332.586,02 zł**, tj. 90,20 % planu, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na bieżące utrzymanie i doposażenie OSP Czyżowice, Gorzyczki, Belsznica, Turza Śl., Gorzyce, Rogów, Uchylsko, Bluszczów, Olza – zaplanowano w kwocie 73.150,00 zł, przekazano 73.150,00 zł,

- wydatki bieżące - związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych OSP, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia) – plan 287.080,00 zł, wykonano 250.936,02 zł,

- wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (dofinansowanie do zakupu ubrania bojowego FS Czyżowice oraz FS Kol. Fryderyk, zakup motopompy FS Belsznica) - plan 8.500,00 zł, wykonano 8.500,00 zł.

Rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę **2.200,00 zł**, na wydatki bieżące, w tym szkolenie osób w zakresie zarządzania kryzysowego, modernizacja systemu alarmowego. Zrealizowano wydatki w kwocie 600,00 zł, tj. 27,27 % planu.

Rozdział 75416 – „Straż gminna”, zaplanowano wydatki w wysokości **80.000,00 zł**, przekazano w formie dotacji celowej Gminie Lubomia kwotę **78.169,81 zł**, tj. 97,71 % planu.

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 należało przede wszystkim egzekwowanie przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku.

Rozdział 75421 - „Zarządzanie kryzysowe” w związku z awarią ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gorzycach, zakupiono 5 szt nagrzewnic przeznaczonych do sal lekcyjnych – kwota 940,00 zł.

Rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, zaplanowano kwotę **2.700,00 zł**, w ramach wydatków zakupiono piasek do naprawy uszkodzonych przez deszcze nawalne w miesiącu maju 2021 roku dróg w sołectwach za kwotę 2.650,99 zł.

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości **1.000,00 zł**, na zakup paliwa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych, w okresie wakacji letnich.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 1.000,00zł tj. 100 % planu.

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

Zaplanowano środki w wysokości **1.378.639,08 zł**, zrealizowano w kwocie **321.600,72 zł**, tj. 23,33 % planu.

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **340.455,59 zł**, na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 170.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **321.600,72 zł**, w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 166.600,62 zł,
- prowizja za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym – 0,00 zł,
- raty oraz odsetki od umów leasingowych – 155.000,10 zł (raty 136.080,58 zł oraz odsetki 18.919,52 zł).

Rozdział 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę **1.038.183,49 zł**, przeznaczoną na potencjalną spłatę zobowiązań Gminy z tytułu poręczenia pożyczki i kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności, 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 467.189,16 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 570.994,33 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Dział 758 - „Różne rozliczenia”

Zaplanowano środki w wysokości **373.454,00 zł**, zrealizowano w kwocie **0,00 zł**.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe pierwotnie w łącznej wysokości **800.000,00 zł**, z czego rezerwa ogólna – 500.000,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 300.000,00zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan rezerw wynosił **373.454,00 zł**, z czego: rezerwa ogólna – 123.454,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 250.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w wysokości **37.493.338,87 zł**, zrealizowano w kwocie **34.809.284,65 zł**, tj. 92,84 % planu.

Rozdział - 80101 - "Szkoły podstawowe", zaplanowano kwotę **23.391.232,52 zł**, zrealizowano w kwocie **22.661.335,09 zł**, tj. 96,88 % planu.

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy – zaplanowano w wysokości 1.018.830,11 zł, zrealizowano w kwocie 984.423,41 zł, tj. 96,62 % planu, z czego:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.232,00 zł, zrealizowano w kwocie 14.423,41 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazane na naukę religii – plan 14.232,00 zł, wykonanie 11.425,72 zł (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Zielonoświątkowy),
- FS Gorzyczki – zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gorzyczkach – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.997,69 zł,

b) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.001.598,11 zł, zrealizowano w kwocie 970.000,00 zł, w tym:

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul. Szkolnej – plan 1.001.598,11 zł, wykonanie 97.000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będzie realizowane w latach 2021-2022. Dofinansowanie wynosi 2.500.000,00 zł, z czego w roku 2021 – 1.000.000,00 zł oraz w 2022 roku 1.500.000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 4.300.493,15 zł. Przekazano wykonawcy teren budowy. Złożono zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl. o rozpoczęciu robót budowlanych. Całkowity zakres robót obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonanie robót dekarских wraz z wymianą rynien i rur spustowych. Wokół budynku planuje się wykonanie drenażu i opaski z kostki brukowej i otoczków. Prace obejmują również wykonanie kotłowni gazowej, wymianę instalacji wod-kan i c.o. i instalacji elektrycznych. W okresie sprawozdawczym wykonano część robót.

2) wydatki realizowane przez szkoły – zaplanowano w wysokości 22.372.402,41 zł, zrealizowano w kwocie 21.676.911,68 zł, tj. 96,89 % planu, wydatki bieżące 21.616.967,91 zł oraz wydatki majątkowe 59.943,77 zł, z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 17.870.774,00 zł, wykonano 17.599.145,69 zł, (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 30.594,00 zł, wykonanie 11.313,24 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – plan 905.668,00 zł, wykonanie 867.125,95 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 817.335,00 zł, wykonanie 817.335,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – plan 893.683,54 zł, wykonanie 727.972,26 zł (w tym opał – 538.945,32 zł),
- zakup energii elektrycznej – plan 454.000,00 zł, wykonanie 323.872,91 zł,
- remonty – plan 150.528,81 zł, wykonanie 140.568,66 zł, z tego:
 - a) SP Gorzyce Nr 2 – dostosowanie pomieszczeń do przepisów p.poż., w związku z otwarciem oddziału przedszkolnego – 11.256,66 zł,
 - b) SP Gorzyce Nr 1 – naprawa palnika gazowego i pompy obiegowej kotła – 2.390,00 zł,
 - c) SP Rogów – naprawa kotła i palnika, naprawa elektrozaworu pompy olejowej w kotle oraz konserwacja i czyszczenie nawierzchni boiska, wymiana wykładziny w sali świetlicy (po zalaniu), naprawa rolet i kotła olejowego – 10.517,00 zł,
 - d) ZSP Gorzyczki – wymiana grzejników na korytarzu i w łazience, adaptacja dwóch pomieszczeń na potrzeby świetlicowe, remont świetlicy i sali nr 24 na potrzeby oddziału przedszkolnego, naprawa szafy chłodniczej, naprawa podajnika ślimakowego kotła – 38.567,81 zł,
 - e) SP Turza Śl. - naprawa pompy elektronicznej pieca wraz z modułem oraz naprawa ogrodzenia (wymiana uszkodzonych paneli) – 24.333,31 zł,
 - f) SP Bluszczów – wymiana instalacji c.o. wraz z materiałem (wymiana bojlera ciepłej wody), dokumentacja projektowa p.poż. – 33.900,00 zł
 - g) drobne remonty, naprawy i konserwacje – 19.567,88 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 668.932,66 zł, wykonanie 661.224,49 zł (w tym projekt „Laboratoria Przyszłości” – 574.300,00 zł realizowany przez SP Bluszczów, SP Czyżowice, SP Rogów, ZSP Gorzyczki, ZSP Olza, ZSP Gorzyce, ZSP Turza Śl.),
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – plan 11.690,00 zł, wykonanie 4.231,79 zł,
- pozostałe usługi (m.in. opłata za kanalizację, dostęp do programów, licencji, wywóz odpadów, obsługa IOD, archiwizacja, okresowe kontrole, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe, PFRON, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, vat, itp.) – plan 374.182,00 zł, wykonanie 310.336,76 zł,
- wydatki związane z projektem „POWERS” realizowanym przez Szkołę Podstawową w Rogowie – plan 8.432,02 zł, wykonanie 8.432,02 zł,
- wydatki związane z projektem „Akademia wiedzy” realizowanym przez SP Czyżowice, SP nr 1 w Gorzycach, SP Rogów, SP Turza Śl., ZSP w Olzie. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej – Regionalny Program Operacyjny WSL 2014-2020 – plan 150.676,38 zł, wykonanie 150.676,38 zł,
- stypendia dla uczniów – plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.046,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olzie”, zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 59.943,77zł.

Rozdział 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie **688.506,00 zł**, zrealizowano w kwocie **643.852,74 zł**, tj. 93,51 % planu.

Wydatki bieżące – przeznaczone do wykorzystania w oddziałach przedszkolnych w Bluszczowie i Kolonii Fryderyk (SP Gorzyce 2), z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 581.672,00 zł, wykonanie 550.685,50 zł, (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 1.370,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – plan 33.208,00 zł, wykonanie 29.748,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.300,00 zł, wykonanie 376,35 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 22.761,00 zł, wykonanie 22.761,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – plan 1.450,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 900,00 zł, wykonanie 340,26 zł,
- usługi pozostałe – plan 47.215,00 zł, wykonanie 39.941,21 zł, w tym m.in.: catering (SP nr 2 w Gorzycach) –38.126,00 zł, opłata za korzystanie z serwera ATMS Kids – 956,00 zł oraz naprawa routera – 170,91 zł.

Rozdział - 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **7.006.773,00 zł**, zrealizowano **6.595.135,42 zł**, tj. 94,13 % planu.

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280.335,00 zł, zrealizowano w kwocie 201.709,40 zł, w tym:

- refundacja wydatków poniesionych na dzieci z terenu Gminy Gorzyce uczęszczające do oddziału przedszkolnego w innej Gminie – zaplanowano 215.335,00 zł, wykonano 198.509,40 zł,
- zakup tablic pamiątkowych do projektu „Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie wraz z remontem i rozbudową” – zaplanowano 5.000,00 zł, wykonano 3.200,00 zł.

b) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł, w tym:

- zmiana sposobu użytkowania dotychczasowego budynku SP nr 2 w Gorzycach o niepełnej strukturze organizacyjnej w 4 oddziałowy żłobek – wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

2) wydatki poniesione przez przedszkola:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.726.438,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.393.426,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 5.224.286,00 zł, wykonanie 5.115.380,07 zł (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 11.413,00 zł, wykonanie 1.942,05 zł),

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – plan 235.074,00 zł, wykonanie 222.892,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 156.138,00 zł, wykonanie 128.404,71 zł (w tym: środki czystości – 32.710,26 zł, opał – 48.231,54 zł, art. biurowe – 23.134,72 zł, artykuły gospodarcze oraz materiały do drobnych napraw i remontów – 12.033,72 zł, wyposażenie – 5.986,07 zł, pozostałe – 6.308,40 zł),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 210.339,00 zł, wykonanie 210.339,00 zł,
- drobne remonty, naprawy i konserwacje – plan 71.913,00 zł, wykonanie 64.880,40 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty i składki – plan 26.515,00 zł, wykonanie 16.440,15 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 4.050,00 zł, wykonanie 1.679,47 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 16.940,00 zł, wykonanie 9.697,33 zł,
- zakup energii – plan 268.830,00 zł, wykonanie 156.656,43 zł,
- pozostałe usługi (opłata za korzystanie z serwera ATMS Kids, opłata za kanalizację, okresowe kontrole, dostęp do programów, licencji, obsługa IOD, wywóz odpadów, usługi zdrowotne itp.) – plan 173.200,00 zł, wykonanie 127.903,39 zł,
- projekt „Aktywny Przedszkolak” realizowany w Przedszkolu Publicznym w Rogowie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej – Regionalny Program Operacyjny WSL 2014-2020 – plan 339.153,00 zł, wykonanie 339.153,00 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, wynagrodzenia).

Rozdział - 80106 - "Inne formy wychowania przedszkolnego" zaplanowano kwotę **174.168,50 zł**, wykonano **163.216,64 zł**, tj. 93,71 % planu, z czego:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 25.238,43 zł, w tym:
- refundacja wydatków poniesionych na dzieci z terenu Gminy Gorzyce uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w Wodzisławiu Śl. – plan 12.600,00 zł, wykonanie 7.373,52 zł,
 - dotacja celowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego – plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.864,91 zł,

2) wydatki poniesione przez punkt przedszkolny:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143.568,50 zł, zrealizowano w kwocie 137.978,21 zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 125.358,50 zł, wykonano 121.922,05 zł, (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 7,50 zł, wykonanie 0,00 zł),
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – plan 8.535,00 zł, wykonanie 7.181,16 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.620,00 zł, wykonanie 1.099,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 7.425,00 zł, wykonanie 7.425,00 zł,
 - pozostałe usługi – plan 630,00 zł, wykonanie 351,00 zł.

Rozdział - 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki w kwocie **295.170,00 zł**, zrealizowano **250.950,08 zł**, tj. 85,02 % planu, z tego:

- refundacja kosztów dowozu na podstawie zawartych umów z rodzicami – wykonanie 14.981,52 zł,
- dowożenie dzieci do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl., Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Wodzisławiu Śl., Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach, Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach oraz do Szkoły Podstawowej im. ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śl. (1 dziecko niepełnosprawne z Turzy), Zespół Szkolno-Rewalidacyjny „Szkoła Życia” w Rybniku (1 dziecko) – wykonanie 92.615,29 zł,
- zakup biletów miesięcznych – wykonanie 3.676,00 zł,
- wynagrodzenia wraz pochodnymi – wykonanie 45.019,13 zł,
- koszt utrzymania autobusów szkolnych (parkowanie, paliwo, naprawy, przeglądy, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych) – wykonanie 94.658,14 zł

Rozdział – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli w wysokości **158.443,13 zł**, wykonano **86.509,60 zł**, tj. 54,60 % planu, z czego:

- szkolenia pracowników – zaplanowano w kwocie 151.525,00 zł, zrealizowano 79.591,47 zł,
- szkolenia w ramach projektu „Aktywny Przedszkolak” – plan 3.900,00 zł, wykonano 3.900,00 zł,
- szkolenia w ramach projektu „POWERS” – plan 3.018,13 zł, wykonanie 3.018,13 zł.

Rozdział– 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2.399.659,00 zł**, zrealizowano **2.145.844,70 zł**, tj. 89,42 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – plan 1.370.921,00 zł, wykonano 1.299.928,32 zł, (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 1.994,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – plan 15.831,00 zł, wykonanie 11.517,87 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 58.655,00 zł, wykonano 58.655,00 zł,
- zakup żywności – plan 895.288,00 zł, wykonano 731.936,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki czystości i drobne wyposażenie kuchni) – plan 37.445,00 zł, wykonanie 32.289,69 zł,
- drobne usługi remontowe (konserwacje dźwigów towarowych) – plan 3.555,00 zł, wykonanie 2.361,60 zł,
- pozostałe usługi (w tym: monitoring, abonament programu magazynowego, usługi zdrowotne) – plan 17.344,00 zł, wykonanie 9.155,76 zł,
- szkolenia – plan 620,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **365.544,50 zł**, wykonano **299.681,08 zł**, tj. 81,98 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – plan 320.190,50 zł, wykonano 259.364,90 zł, (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 1.558,50 zł, wykonanie 141,25 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 7.954,00 zł, wykonano 7.554,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 37.400,00 zł, wykonano 32.762,18 zł.

Rozdział 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **2.581.642,50 zł**, zrealizowano **1.567.398,34 zł**, tj. 60,71 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – plan 2.517.423,50 zł, wykonano 1.513.789,98 zł, (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 10.786,50 zł, wykonanie 915,50 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe do zajęć z dziećmi) – plan 29.410,00 zł, wykonanie 21.559,99 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 34.809,00 zł, wykonano 32.048,37 zł.

Rozdział – 80153 - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **265.632,72 zł**, wykonano **250.505,52 zł**, tj. 94,31 % planu.

Rozdział – 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **166.567,00 zł**, wykonano **144.855,44 zł**, tj. 86,97 % planu, w tym:

- nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – wykonano 52.644,36 zł,
- opracowanie kosztorysu szacunkowego dla szkód spowodowanych przez deszcze nawalne w miesiącu maju 2021r., przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzycach (sala gimnastyczna) – wykonanie 1.230,00 zł,
- realizacja projektu „Umiem pływać” – Gmina ponosi koszty związane z wynagrodzeniami opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach oraz koszty dowozu – wykonanie 87.004,84 zł,
- zakup programu i-arkusz – wykonanie 2.568,24 zł,

- wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych – wykonanie 560,00 zł,
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej – wykonanie 848,00 zł.

Dziale 851 – „Ochrona zdrowia”

Zaplanowano wydatki w wysokości **434.414,62 zł**, zrealizowano w kwocie **337.313,83 zł**, tj. 77,65 % planu.

Rozdział 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – zaplanowano w kwocie **20.000,00 zł**, środki te stanowią dotację przeznaczoną na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. W okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **19.970,00 zł**, tj. 99,85 % planu.

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę **1.500,00 zł**, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 1.400,00 zł, tj. 93,33 % planu. Zakupiono gazetę „Feniks” w ramach przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział - 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę **391.405,14 zł**, zrealizowano **298.308,66 zł**, tj. 76,21 % planu. Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi:

a) wydatki poniesione przez Urząd Gminy (szkolenia pracowników, zakup materiałów i usług, podróże służbowe, małe granty) – plan **19.948,06 zł**, wykonano **289,00 zł**, tj. 1,45 % planu.

b) wydatki poniesione przez Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą w Gorzyczkach – plan **311.487,08 zł**, wykonano **252.362,18 zł**, tj. 81,02 % planu.

Wydatki realizowane przez Świetlicę profilaktyczno-wychowawczą w Gorzyczkach z punktami w Olzie i Turzy Śl:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników świetlicy – plan 222.478,32 zł, wykonano 196.342,09 zł, (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 876,94 zł, wykonanie 0,00 zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 5.038,34 zł, wykonano 4.697,29 zł,
- energia elektryczna – plan 6.700,00 zł, wykonano 6.336,04 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – plan 3.800,00 zł, wykonano 3.701,94 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia oraz opłata z tytułu trwałego zarządu – plan 6.233,00 zł, wykonanie 5.868,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: podwieczorki dla dzieci, środki czystości, materiały biurowe, edukacyjne, sportowe, papiernicze, remontowe oraz opał) – plan 32.600,00 zł, wykonanie 17.189,78 zł,
- zakup usług (w tym m.in.: wycieczki dla dzieci – bilety wstępu, transport, biwaki nocne, wyżywienie, IOD, usługi zdrowotne, odzież robocza) – plan 34.637,42 zł, wykonano 18.226,15 zł.

c) wydatki poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzyczkach – plan **59.970,00 zł**, wykonano **45.657,48 zł**, tj. 76,13 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wynagrodzenia członków komisji – plan 20.970,00 zł, wykonano 15.984,00 zł,
- zakup materiałów i usług profilaktycznych (spektakle profilaktyczne, występy artystyczne, materiały biurowe) – plan 23.800,00 zł, wykonano 17.762,81 zł,
- badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych oraz opłaty za złożenie wniosku – plan 11.350,00 zł, wykonano 8.080,67 zł,
- szkolenia – plan 3.850,00 zł, wykonanie 3.830,00 zł.

Rozdział - 85178 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.500,00 zł**, wykonano **140,00 zł**, tj. 9,33 % planu, na zakup środków dezynfekujących i ochronnych.

Rozdział 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę **20.009,48 zł**, zrealizowano w kwocie **17.495,17 zł**, tj. 87,43 % planu.

W 2021 roku przystąpiono do realizacji programów:

- „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” (zadanie to realizowane było przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach).

Wydatki w kwocie 7.694,75 zł zostały poniesione na koszt funkcjonowania infolinii koordynatora, przewóz osób oraz wynagrodzenie koordynatora. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano kwotę 7.094,75 zł.

- finansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Wydatki w kwocie 9.772,42 zł zostały poniesione na zakup materiałów promocyjnych (zakładki, namiot, balony, bramy stałościennowe).

Sfinansowano również koszt wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 28,00 zł.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **3.406.293,89 zł**, zrealizowano **3.162.681,29 zł**, tj. 92,85 % planu.

Rozdział – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę **23.500,00 zł**, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykonano **3.132,00 zł**, tj. 13,33 % planu.

Rozdział – 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości **22.750,92 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - wykonano **21.086,22 zł**, tj. 92,68 % planu.

Opłacono składki zdrowotne za 46 osób (w tym dla 39 osób z tytułu otrzymywanego zasiłku stałego z pomocy społecznej oraz 7 osobom z Centrum Integracji Społecznej) – 20.910,06 zł.

Ponadto przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości 176,16 zł, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział – 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zaplanowano wydatki w wysokości **256.698,00 zł**, zrealizowano **215.809,52 zł**, tj. 84,07 % planu.

W ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wypłacono zasiłki okresowe dla 29 rodzin – wydatkowano kwotę 61.926,45 zł.

Ze środków własnych gminy wypłacono świadczenia na łączną kwotę 153.883,07 zł, w tym:

- zasiłki celowe (finansowe oraz zakup węgla i lekarstw, odzieży, art. spożywczych) dla 75 rodzin na łączną kwotę 83.697,95 zł (w tym 23 rodzinom wypłacono zasiłki specjalne),

- zasiłek okresowy finansowany w ramach zadań własnych dla 23 rodzin na kwotę 20.099,55 zł,

- opłaty pocztowe od wysyłanych zasiłków, konsultacje psychospołeczne – kwota 15.772,97 zł,

- pokrycie kosztów pogrzebu dla 3 osób – kwota 4.988,80 zł,

- realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 „FEAD” - wynajem pomieszczeń oraz przewóz żywności – kwota 12.730,50 zł,

- opłata za pobyt w schronisku dla 3 bezdomnych osób – kwota 7.209,61 zł,

- kontynuacja programu „Gmina Przyjazna Seniorom 2021” – 3.000,00 zł,

- zakup wyposażenia oraz paczek dla podopiecznych – 6.383,69 zł.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę **73.650,87 zł**, zrealizowano **71.462,65 zł**, tj. 97,03 % planu.

W ramach zadań własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 69.184,35 zł.

W ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Razem z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 2.278,30 zł.

Rozdział 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano w kwocie **232.685,35 zł**, zrealizowano **225.844,38 zł**, tj. 97,06 % planu.

W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy wypłacono zasiłki stałe dla 47 osób. Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 222.253,18 zł.

Ponadto przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości 3.591,20 zł, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę **1.541.283,89 zł**, zrealizowano w kwocie **1.440.378,81 zł**, tj. 93,45 % planu.

Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – wykonano 1.194.595,07 zł, (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe - 644,23 zł),
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, któremu sąd przyznał prawo do sprawowania opieki na podopiecznymi (świadczenia wraz z kosztami obsługi) – 95.950,04 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano 24.024,00 zł,
- usługi (w tym m.in.: dostęp do LEX, utrzymanie oprogramowania, obsługa prawna, konserwacja sprzętu, opłaty pocztowe, składki PFRON, IOD itp.) - wykonano 35.852,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: artykuły biurowe, tonery, antywirusy, moduł PPK, sprzęt komputerowy itp.) – wykonano 50.793,28 zł,
- zużycie wody i energii, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku – wykonano 12.209,77 zł,
- podróże służbowe, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież, szkolenia, koszty postępowania komorniczego – wykonano 26.420,54 zł,
- drobne remonty – 534,10 zł.

Rozdział – 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę **163.887,13 zł**, zrealizowano **152.016,01 zł**, tj. 92,76 % planu.

Dotacja celowa na ochronę i promocję zdrowia dla „Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego św. Jana Pawła II w Katowicach” – plan 90.000,00 zł, zrealizowano 90.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Pozostałe wydatki związane są ze świadczeniem usług pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania podopiecznych świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 73.887,13 zł, wydatkowano 62.016,01 zł, tj. 83,93 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – plan 67.459,13 zł, wykonano 59.252,97 zł, (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 472,31 zł, wykonanie 0,00 zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1.550,00 zł, wykonano 1.550,00 zł,
- pozostałe koszty (ryczałty, ekwiwalent za odzież) – plan 4.878,00 zł, wykonano 1.213,04 zł.

Rozdział 85230 – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w wysokości **105.500,00 zł**, zrealizowano **90.720,65 zł**, tj. 85,99 % planu.

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

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” - wydatkowano kwotę 48.500,00 zł.

W ramach zadań własnych na dożywianie wydatkowano kwotę 42.220,00 zł, w tym:

- dożywianie w formie gorącego posiłku, skorzystało 28 osób (w tym: dzieci do lat 7 – 13 osób, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum – 11 osób, osoby dorosłe, którym dowieziono posiłek do domu – 4 osoby),
- zasiłki celowe na zakup żywności zgodnie z ustawą, skorzystało 51 rodzin,

- świadczenia rzeczowe w formie bonów żywnościowych, skorzystały 6 rodzin.

Ogólna liczba osób objętych programem wyniosła 155 osób, które skorzystały z przynajmniej jednej formy pomocy.

Rozdział - 85278 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **19.830,00 zł**, wykonano **11.323,91 zł**, tj. 57,10 % planu, z czego:

- realizacja zadań własnych obejmujących zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne) – wydatkowano kwotę 10.100,00 zł,
- koszty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (środki dezynfekujące i ochronne) – kwota 1.223,91 zł.

Rozdział – 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości **966.507,73 zł**, zrealizowano **930.907,14 zł**, tj. 96,32 % planu.

Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej –zaplanowano w kwocie 942.218,00 zł, wydatkowano 917.463,91 zł, tj. 97,37 % planu, z czego:

- koszty pobytu klientów OPS w Domu Pomocy Społecznej dla 26 osób – wydatkowano 831.449,01 zł,
- realizacja programu „Klub Senior +” - wydatkowano 86.014,90 zł (z czego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 14.785,77 zł, materiały biurowe, dekoracyjne, spożywcze, umowy zlecenia – 43.535,64 zł, pozostałe opłaty – 27.693,49 zł).

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 24.289,73 zł, zrealizowano w kwocie 13.443,23 zł, tj. 55,35 % planu, w tym:

- prace społeczno-użyteczne od miesiąca marca do grudnia dla 6 pracowników (dofinansowane z Urzędu Pracy) – wykonano 11.653,50 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Klub Senior +) - wykonano 1.789,73 zł.

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **75.681,00 zł**, zrealizowano **61.794,00 zł**, tj. 81,65 % planu.

Rozdział 85415 - "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,, zaplanowano kwotę **64.231,00 zł**, zrealizowano **50.344,00 zł**, tj. 78,38 % planu. Wyplacono stypendia socjalne dla 79 uczniów.

Rozdział 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”, zaplanowano kwotę **11.450,00 zł**, zrealizowano **11.450,00 zł**, tj. 100 % planu. Wyplacono stypendia za wyniki w nauce dla 28 uczniów.

Dział 855 - „Rodzina”

Zaplanowano środki w wysokości **31.976.561,02 zł**, zrealizowano **31.418.035,38 zł**, tj. 98,25 % planu.

Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze”, zaplanowano wydatki w wysokości **24.421.661,18 zł**, wydatkowano **24.212.268,17 zł**, tj. 99,14 % planu.

Świadczenia wychowawcze 500+ , wydatkowano kwotę 23.947.023,26 zł – wypłacono 48.328 świadczeń, z tego wypłaconych w ramach koordynacji zabezpieczenia społecznego 1.706.154,00 zł, tj. 3.631 świadczeń.

Obsługa świadczeń , wydatkowano kwotę 247.592,73 zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – plan 230.567,18 zł, wykonano 201.548,08 zł, (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 936,13 zł, wykonanie 0,00 zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 5.426,00 zł, wykonano 5.426,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i aplikacji – plan 25.000,00 zł, wydatkowano kwotę 23.016,32 zł,
- usługi (w tym: dostęp do LEX, utrzymanie oprogramowania, zakup aplikacji, obsługa prawna, konserwacja sprzętu itp.) - plan 16.151,00, wydatkowano 14.402,33 zł,

- zużycie wody i energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia - plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.200,00 zł,
Ponadto przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości 17.652,18 zł, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Kwotę 2.945,08zł stanowią odsetki za świadczenia 500+ za poprzednie lata.

Rozdział 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki w wysokości **7.127.237,42 zł**, na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz na obsługę zadania – zrealizowano **6.793.995,26 zł**, tj. 95,32 % planu.

a) wydatki poniesione przez Urząd Gminy – plan 35.400,00 zł, wykonano 32.614,99 zł, tj. 92,13 % planu.

Przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości 32.614,99 zł, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Kwotę 1.423,68 zł stanowią odsetki za świadczenia rodzinne za poprzednie lata.

b) wydatki poniesione Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 7.091.837,42 zł, wykonano 6.761.380,27 zł, tj. 95,34 % planu.

Realizacja świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – wydatkowano 6.051.539,39 zł, z tego:

- wypłata 817 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – wydatkowano 363.063,91 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych – wydatkowano 5.688.475,48 zł (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, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej).

Opłacenie składek emerytalno - rentowych dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz osób korzystających z zasiłku dla opiekuna – wydatkowano 422.294,28 zł,

Koszty obsługi zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatkowano 287.546,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – wykonano 246.481,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano 5.069,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i aplikacji, opłata za programy QNT i LEX – wykonano 19.104,14 zł,
- pozostałe zakupy (energia, poczta, delegacje, szkolenia, obsługa prawna, konserwacja sprzętu itp.) - wykonano 16.891,96 zł.

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 6.979.340,00 zł, wykorzystano w okresie sprawozdawczym kwotę 6.655.237,15 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 558.285,95 zł, świadczenie rodzinne – 6.051.539,39 zł, pozostałe wydatki – 15.411,81 zł).

Rozdział 85503 - „Karta dużej rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości **846,00 zł**, zrealizowano **813,78 zł**, tj. 96,19 % planu. Finansowanie kosztów wydruku 55 kart dla uprawnionych rodzin.

Rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości **352.191,42 zł**, wydatkowano **341.446,95 zł**, tj. 96,95 % planu.

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

a) wydatki poniesione przez Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą w Gorzyczkach – plan 348.691,42 zł, wykonano 340.447,91 zł, tj. 97,64 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – plan 109.766,03 zł, wykonano 103.012,99 zł, (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 709,44 zł, wykonanie 0,00 zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.685,39 zł, wykonano 2.681,95 zł,
- podróże służbowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.869,06 zł,

- finansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej – plan 221.700,00 zł, wykonanie 221.619,26 zł,
- pozostałe usługi w tym usługi terapeutyczne, zdrowotne, szkolenia, odzież robocza – plan 9.940,00 zł, wykonanie 8.713,00 zł,
- zakup materiałów w tym: paczki świąteczne dla dzieci, opał, art. spożywcze, biurowe, papiernicze, środki czystości – plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.551,65 zł.

Świetlica 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.

Świetlica realizuje zadania dotyczące pracy z dziećmi na zajęciach w placówce, pracy z rodziną (prowadzenie asysty rodzinnej) oraz finansowanie wspierania i pieczy zastępczej.

Praca z rodziną obejmuje w szczególności prowadzenie asysty rodzinnej, w tym zatrudnianie asystentów i organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje, prowadzenie działań w zakresie wsparcia 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.

Świetlica w realizacji zadań współpracuje ze szkołami, sądem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gorzycach, Policją, PCPR-em, rodziną oraz z innymi instytucjami i osobami działającymi na rzecz dobra dziecka i rodziny.

b) wydatki poniesione przez Urząd Gminy – plan 3.500,00 zł, wykonano 999,04 zł, tj. 32,00 % planu.

Przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 99,04 zł. Kwotę 39,04 zł stanowią odsetki za świadczenia rodzinne za poprzednie lata.

Rozdział 85513 - "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone 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 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów", zaplanowano wydatki w wysokości 24.625,00 zł, zrealizowano 23.311,22 zł, tj. 94,66 % planu, z tego:

- zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wykonano 23.311,22 zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85516 – "System opieki nad dziećmi do lat 3", zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00zł, zrealizowano 46.200,00 zł, tj. 92,40 % planu.

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

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowano środki w wysokości 14.651.747,33 zł, zrealizowano 14.101.378,71 zł, tj. 96,20 % planu.

Rozdział – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców, w wysokości – 7.572.450,36 zł, wydatkowano 7.456.696,24 zł, tj. 98,50 % planu, w tym między innymi:

- umowa z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców (faktury za okres od stycznia do listopada 2021r.) - wykonano 6.633.596,75 zł,
- umowa z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców (faktura za grudzień 2020r., płatna w styczniu 2021r.) - wykonano 421.027,10 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych PSZOK – wykonano 51.532,63 zł,

- monitoring PSZOK (rejestracja i utrzymanie obrazu z kamer) – wykonano 2.656,80 zł,
- monitoring śmieciarki – wykonano 26.863,20 zł,
- opłata za aplikację „Eco-harmonogram” – 3.690,00 zł,
- wykonanie analizy kosztów na 2022 rok w zakresie gospodarki odpadami oraz weryfikacja istniejącego systemu gospodarki odpadami – 16.860,00 zł,
- wykonanie ulotek (broszury z uchwałami Rady Gminy oraz broszury edukacyjne) – 8.283,71 zł,
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – wykonano 262.047,66 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.813,48 zł.

Pozostałe środki przeznaczone są na przesyłki pocztowe, serwis i konserwację oprogramowań, szkolenia pracowników, koszty postępowań sądowych, itp.

Rozdział - 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano wydatki w kwocie **5.441.513,00 zł**, zrealizowano **5.213.250,81 zł**, tj. 95,81 % planu.

Wydatki bieżące - „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2030 – plan 21.500,00 zł, wykonano 20.860,25 zł (doradztwo i wsparcie eksperckie w ramach projektu „Łączy nas energia” oraz w ramach podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach na program „Czyste powietrze” zakupiono materiały promocyjne).

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 5.420.013,00 zł, wykonano 5.192.390,56 zł, z tego:

- realizacja kolejnego etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, w latach 2021 – 2025”, zaplanowano 1.751.000,00 zł, wykonano 1.733.324,99 zł. Dotacja dla osób fizycznych jako dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii.

- realizacja projektu pn: „Łączy nas energia - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”, zaplanowano kwotę 3.669.013,00 zł, wykonano 3.459.065,57 zł.

Środki na realizację zadania będą pochodzić w części z dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej – 2.615.318,73 zł oraz z wpłat mieszkańców – 461.526,85 zł. Pozostała część środków zaangażowanych na zadanie pochodzić będzie ze środków własnych Gminy Gorzyce – 382.219,99 zł.

Projekt „Łączy nas energia - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” jest projektem partnerskim z Gminą Lubomia, Kornowac oraz Piekary Śląskie. W ramach projektu zostaną zamontowane odnawialne źródła energii tj. instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła. Zastosowanie OZE przełoży się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z zaopatrzeniem obiektów w energię elektryczną oraz ciepłą na terenie 4 gmin biorących udział w projekcie.

Łączna liczba instalacji dla Gminy Gorzyce wynosi 244 instalacje, w tym:

- instalacje fotowoltaiczne – 228 szt, w tym o mocy 3 kWp – 67 szt oraz 5 kWp – 161 szt,
- pompy ciepła do cwu – 16 szt.

Rozdział - 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w kwocie **1.096.826,38 zł**, zrealizowano **942.564,60 zł**, tj. 85,94 % planu.

Wydatki bieżące – zaplanowano w wysokości 1.081.126,38 zł, zrealizowano 942.564,60 zł, tj. 87,18 % planu, z czego:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – wykonano 496.251,44 zł,
- usługa oświetleniowa – wykonano 365.938,72 zł,
- pozostałe wydatki (demontaż iluminacji świetecznych, analiza zużycia energii na oświetleniu ulicznym i obiektach gminnych, zakup części do reduktora mocy) - wykonano 80.374,44 zł.

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 15.700,00 zł, zrealizowano 0,00 zł, z tego:

- Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowa – plan 4.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Projekt w trakcie realizacji, przedłożono do zaopiniowania przez zarządcę drogi – PZD w Syrnii.
- Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Dalków – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Projekt w trakcie realizacji, projektant przedstawił koncepcję oświetlenia.
- Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polna – plan 5.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Projekt w trakcie realizacji, projektant przedstawił koncepcję oświetlenia.

Rozdział 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatki w wysokości **4.554,00 zł**, przeznaczone na opłatę środowiskową wynikającą z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody, wykonano **4.554,00 zł**, tj. 100 % planu.

Rozdział 90026 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, zaplanowano środki w wysokości **67.000,00 zł**, zrealizowano **61.248,59 zł**, tj. 91,42 % planu, z tego:

- utylizacja papy z pokrycia dachowego gminnego w Olzie przy ul. Poprzecznej 11 – 10.176,40 zł,
- dzierżawa pojemników i wywóz bioodpadów przy Urzędzie Gminy w Gorzycach ul. Kościelna 15 oraz ul. Bogumińska 13– wykonano 1.482,00 zł,
- demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzyce. Łącznie usunięto 28,44 Mg – 49.590,19 zł.

Rozdział - 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości **469.403,59 zł**, zrealizowano **423.064,47 zł**, tj. 90,13 % planu.

Wydatki bieżące związane są utrzymaniem ładu i porządku na terenie gminy zaplanowano w kwocie 457.403,59 zł, zrealizowano w kwocie 411.064,47 zł, z czego między innymi:

- utrzymanie ładu i porządku w sołectwach ze środków Funduszy Sołeckich – wykonano 181.334,32 zł,
- koszty energii elektrycznej na placach zabaw i parkach – wykonano 6.685,85 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (wyłapywanie i dostarczanie do schroniska bezdomnych psów, czipowanie zwierząt, akcja kastracja, sterylizacja) – wykonano 114.413,45 zł,
- pomoc zwierzętom dzikim (w tym odbiór padłych zwierząt) – wykonano 34.768,58 zł
- utrzymanie terenów zielonych – wykonano 38.161,96 zł,
- dzień ziemi i sprzątanie świata – wykonano 4.797,94 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup karmy dla koto wolnożyjących, abonament za czujnik pomiarowy, monitoring w Parku Dąbki) - wykonano 22.178,02 zł,
- realizacja programu ochrony środowiska – wykonano 2.066,40 zł,
- zakup lekarstwa i preparatów dla pszczoł oraz akcesoriów i materiałów pszczelarskich – 5.658,05 zł,
- zakup kuropatw (zakupiono 30 kuropatw które zostały wprowadzone do środowiska naturalnego) – 999,90 zł.

Wydatki majątkowe związane były z zakupem kosiarki traktorowej. Zakup został dokonany w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 12.000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowano środki w wysokości **2.162.339,83 zł**, zrealizowano **2.158.721,63 zł**, tj. 99,83 % planu.

Rozdział - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, w wysokości – **1.554.859,72 zł**, przekazano **1.554.859,72 zł**, tj. 100 % planu.

Rozdział 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – **568.882,00 zł**, przekazano **568.882,00 zł**, tj. 100 % planu.

Rozdział – 92195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości **38.598,11 zł**, na realizację wydatków bieżących, wykonano **34.979,91 zł**, tj. 90,63 % planu, z czego między innymi:

- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich (organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, zakup strojów dla grup śpiewaczych, szafa na stroje KGW,) – wykonano 33.979,91 zł,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – wykonano 1.000,00 zł, (przyznano nagrodę dla 2 osób).

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Zaplanowano środki w wysokości **4.304.554,88 zł**, zrealizowano **3.174.876,54 zł**, tj. 73,76 % planu.

Rozdział - 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości **3.897.556,25 zł**, wykonano **2.773.906,32 zł**, tj. 61,51 % planu, z czego:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.605.000,00 zł, wykonano 987.242,92 zł, tj. 66,75 % planu, z czego:

1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – zaplanowano 1.373.000,00 zł, przekazano 915.758,51 zł, tj. 66,70 % planu, z czego:

- dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni - wykonano 829.407,56 zł,
- dofinansowanie do funkcjonowania boiska „Orlik” - wykonano 86.350,95 zł.

2) renowacja płyty boiska przy LKS Belsznica - materiały zakupiono w ramach Funduszu Sołeckiego – zaplanowano 2.000,00 zł, wykonano 1.998,36 zł.

3) usługi remontowe – zaplanowano w kwocie 230.000,00 zł, wykonano 169.486,05 zł, z czego:

- remont budynku przy LKS Gorzyce i przy SP Nr 1 w Gorzycach – plan 30.000,00 zł, wykonano 5.308,00zł. Przeprowadzono dwa zapytania cenowe – nie wpłynęły żadne oferty. Zawarto umowę na naprawę pokrycia dachowego.

- remont skarpy przy LKS Rogów – plan 200.000,00 zł, wykonanie 164.178,05 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Całkowity zakres robót obejmował umocnienie skarpy w tym: remont dojścia do ul. Palarni z kostki betonowej brukowej o grubości 6 cm, schody terenowe, umocnienie skarpy płytami ażurowymi, drenaż, odbudowa ogrodzenia.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.292.556,25 zł, zrealizowano 1.686.663,40 zł, tj. 73,60 % planu, z tego:

- Bluszczów – budowa boiska wielofunkcyjnego obok Szkoły Podstawowej wraz z układem komunikacyjnym – plan 935.000,00 zł, wykonanie 884.121,21 zł (w tym kwota 119.036,12 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających roku 2021). Inwestycja zostanie zrealizowana z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (BON I), wartość dofinansowania 860.571,34 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Zdemontowano istniejące ogrodzenie, rozebrano istniejącą nawierzchnię boiska sportowego. Wykonano podbudowy pod nawierzchnię boiska, odwodnienie liniowe wokół boiska, zamontowano piłkochwyty, linię WLZ od TB w budynku sali gimnastycznej, instalację oświetlenia zewnętrznego boiska, instalację gniazd wtyczkowych 1 – faz, instalację gniazd 3 – faz, instalację uziemienia i odgromową, przebudowano jezdnię poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni drogi, wykonano: mury oporowe, drenaż muru oporowego, nawierzchnię z kostki betonowej, chodnik z kostki brukowej. Z powodu warunków atmosferycznych nawierzchnia poliuretanowa boiska oraz wyposażenie boiska zostanie zrealizowane w 2022 roku (wydatki niewygasające).

- Olza - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Szkoły Podstawowej – plan 1.252.756,25 zł, wykonanie 698.761,28 zł (w tym kwota 57.293,90 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających roku 2021). Inwestycja zostanie zrealizowana z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (BON I), wartość dofinansowania 641.269,38 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Zawarto umowę z wykonawcą oraz umowy na nadzór nad robotami. Całkowity zakres robót obejmował: likwidację istniejącego nasypu oraz budowę boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy. Od strony północnej i południowej zaprojektowany jest piłkochwyt o wysokości 6 m, natomiast od strony zachodniej i wschodniej zaprojektowany jest piłkochwyt o wysokości 4 m. Wokół boiska przewidziana jest opaska jako nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 6 cm o szerokości od strony zachodniej 1 m, wschodniej 3 m, północnej i południowej 2 m. Przy boisku zaprojektowana jest bieżnia z nawierzchnią poliuretanową o długości 60 m wraz ze skocznią do skoku w dal. Zaprojektowano również oświetlenie boiska oraz monitoring. Pod obiektami sportowymi zaprojektowany został drenaż terenu.

- dotacja celowa dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” przeznaczona na wymianę systemu ESOK – zaplanowano w kwocie 59.800,00 zł, wykonano 59.138,17 zł.

- dotacja celowa dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” przeznaczona na wymianę sterownika urządzenia podbasenu – zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, wykonano 44.642,74 zł.

Rozdział – 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, zaplanowano środki przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu sportu, w wysokości **372.750,00 zł**, w pierwszym półroczu przekazano łącznie **372.750,00 zł**, tj. 100 % planu.

Dotację otrzymało 10 stowarzyszeń:

| | |
|--|-----------------|
| - LKS „Naprzód” Czyżowice | – 80.000,00 zł, |
| - LKS „Unia” Turza Śl. | - 80.000,00 zł, |
| - KS „Przyszłość” Rogów | - 80.000,00 zł, |
| - LKS „Czarni Gorzyce” | - 80.000,00 zł, |
| - LKS „Strzelec” Gorzyczki | - 6.000,00 zł, |
| - LKS „Rozwój” Bełznica | - 18.000,00 zł, |
| - KS „Olszynka” Olza | - 18.000,00 zł, |
| - UKS „Aligator” | - 4.000,00 zł, |
| - Uczniowski Klub „Sparta” Czyżowice | - 3.000,00 zł |
| - Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne „Tygrysy” | - 3.750,00 zł. |

Rozdział – 92695 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości **34.248,63 zł**, zrealizowano **28.220,22 zł**, tj. 82,40 % planu, z tego:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu – wykonano 2.000,00 zł (nagrody otrzymały 3 osoby),
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – wykonano 5.789,59 zł (w tym: FS Osiny – odbudowa płyty boiska – 3.789,59 zł, FS Bełznica – remont kontenerów – 2.000,00 zł),
- zakup materiałów potrzebnych do pomalowania pomieszczeń po zalaniu (LKS Gorzyce) – wykonanie 1.799,73 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – wykonanie 4.630,90 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano i wydatkowano w kwocie 14.000,00 zł – zakup z Funduszu Sołeckiego Bełznica kosiarki przekazanej w użytkowanie dla LKS Bełznica.

WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021r.

- Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów w wysokości **117.662.495,98 zł** a kwotą planowanych wydatków w wysokości **121.185.075,70 zł**, stanowi deficyt w budżecie gminy, w wysokości **3.522.579,72 zł**.

Jako źródło pokrycia deficytu wskazano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.155.042,44 zł, nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.367.537,28 zł.

- Różnica pomiędzy kwotą wykonanych dochodów w wysokości **122.826.514,46 zł** a kwotą wykonanych wydatków w wysokości **110.710.960,25 zł** stanowi planowaną nadwyżkę w budżecie gminy, w wysokości **12.115.554,21 zł**.

PLAN PRZYCHODÓW

ustalono w wysokości 15.816.386,28 zł, wykonanie wyniosło 15.802.911,27 zł, z czego:

- pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach, na realizację zadania pn. „Plan 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”, plan w kwocie 1.740.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.726.524,99 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, plan w kwocie 4.822.605,54 zł, zrealizowano w kwocie 4.822.605,54 zł,

- przychody jst 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, plan w kwocie 85.386,22 zł. W okresie sprawozdawczym środki uruchomiono w pełnej wysokości,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na koniec 2021 roku wynosiła 9.168.394,52 zł. W okresie sprawozdawczym środki uruchomiono w pełnej wysokości.

Informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem planowanego deficytu w budżecie za okres od 01.01.2021r. - 31.12.2021r. - stanowi załącznik nr 10

PLAN ROZCHODÓW

z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ustalono w wysokości 12.293.806,56 zł, zrealizowano 2.584.957,56 zł, z czego:

1) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 2.200.000,00 zł, w tym:

- a) spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie 2015 roku - 800.000,00 zł,
- b) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie 2016 roku – 200.000,00 zł,
- c) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie 2017 roku – 200.000,00 zł,
- d) spłata kredytu zaciągniętego w Banku PKO Gliwice na pokrycie deficytu w budżecie 2018 roku – 300.000,00 zł,
- e) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie 2019 roku – 400.000,00 zł,
- f) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie 2020 roku – 300.000,00 zł.

2) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 384.957,56 zł, w tym:

- a) spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku” – 90.000,00zł,
- b) spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku” – 120.000,00 zł,
- c) spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku” – 100.000,00zł,
- d) spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku” – 74.957,56zł,

Informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań za okres od 01.01.2021r. - 31.12.2021r. - stanowi załącznik nr 11.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY GORZYCE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

- stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku wynosił: **12.213.547,88 zł, z tego:**
 - kredyty - 9.300.000,00 zł
 - pożyczki - 2.436.549,21 zł
 - umowy leasingowe - 476.998,67 zł
- stan zadłużenia na dzień: 31.12.2021r., wynosił **11.232.509,74 zł**, z tego:
 - kredyty - 7.100.000,00 zł
 - pożyczki - 3.791.591,65 zł
 - umowy leasingowe - 340.918,09 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021r., wynosi 0,00 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2021r., wynosi 6.307.618,38 zł.

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 4.080.323,60 zł, wykonanie 3.502.107,05 zł, tj. 85,83 % 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 31.12.2021r. - 2.895.920,00 zł, z tego: | WYKONANIE PRZYCHODÓW na dzień 31.12.2021r. - 2.319.052,15 zł, tj. 80,08 % , z tego: |
|---|--|
| 1) sprzedaż biletów wstępu na basen i refaktury za media, w tym: • bilety • refaktury za media | 1.290.000,00 zł |
| | 1.138.982,37 zł • 1.099.006,42 zł • 39.975,95 zł |
| 2) wynajem, w tym: • najem pomieszczeń • najem basenu | 179.100,00 zł |
| | 146.593,04 zł • 69.163,96 zł • 77.429,08 zł |
| 3) wpływ darowizny | 500,00 zł |
| | 200,00 zł |
| 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym: • odszkodowania • kary | 51.000,00 zł |
| | 28.628,90 zł • 28.628,90 zł |
| 5) przychody finansowe, w tym: • odsetki od środków na rachunkach bankowych • pozostałe, noty odsetkowe | 200,00 zł |
| | 514,89 zł • 514,89 zł |
| 6) pozostałe przychody, w tym: • prowizje z US, korekty • pozostałe • zwolnienie z opłacania należności – składek ZUS | 2.120,00 zł |
| | 88.324,80 zł • 1.540,00 zł • 4.498,30 zł • 80.286,50 zł |
| 7) inne zwiększenia | 0,00 zł |
| | 48,78 zł |
| 8) dotacja przedmiotowa | 1.373.000,00 zł |
| | 915.758,51 zł |
| 9) inne zwiększenia | 0,00 zł |
| | 0,86 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 31.12.2021r. - 3.028.023,60 zł, z tego: | | WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31.12.2021r. - 2.434.344,19 zł, tj. 80,39 % , z tego: |
|---|------------------------|---|
| 1) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 7.020,00 zł | 4.929,62 zł |
| 2) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | 1.127.300,00 zł | 1.017.275,67 zł |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia | 160.103,60 zł | 155.889,69 zł |
| 4) zakup energii | 505.000,00 zł | 300.734,54 zł |
| 5) zakup usług remontowych | 115.000,00 zł | 112.225,76 zł |
| 6) podróże służbowe, usługi zdrowotne | 3.000,00 zł | 1.313,78 zł |
| 7) usługi pozostałe | 912.500,00 zł | 673.872,23 zł |
| 8) opłaty telekomunikacyjne | 3.700,00 zł | 2.489,87 zł |
| 9) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25.000,00 zł | 16.017,00 zł |
| 10) różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, inne zmniejszenia | 23.100,00 zł | 14.960,52 zł |
| 11) odpis na ZFŚS | 24.300,00 zł | 22.693,40 zł |
| 12) podatek VAT | 122.000,00 zł | 111.942,11 zł |

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach, za okres 01.01.2021r. - 31.12.2021r. - stanowi załącznik nr 13.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZYCE NA LATA 2021-2026,
została przedstawiona w załączniku nr 14 do zarządzenia

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GORZYCE ZA OKRES: 31.12.2020r. do dnia 31.12.2021r., została przedstawiona w załączniku nr 15 do zarządzenia

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 roku, została przedstawiona w załącznikach:

- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego „Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach” za 2021 roku – załącznik nr 16 do zarządzenia,
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego „Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach” za 2021 roku – załącznik nr 17 do zarządzenia.

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2021 rok

Załącznik Nr 2

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 136 921,65 zł | 136 921,65 zł | 100,0% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 136 921,65 zł | 136 921,65 zł | 100,0% |
| 600 | Transport i łączność | 13 138,71 zł | 13 138,71 zł | 100,0% |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 13 138,71 zł | 13 138,71 zł | 100,0% |
| 630 | Turystyka | 376 099,00 zł | 404 897,23 zł | 107,7% |
| | 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 | 232 000,00 zł | 275 359,72 zł | 118,7% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 zł | 327,52 zł | 109,2% |
| | Wpływy z lat ubiegłych | 200,00 zł | 200,00 zł | 100,0% |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 599,00 zł | 1 599,00 zł | 100,0% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 120 000,00 zł | 105 410,99 zł | 87,8% |
| | 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 | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | 100,0% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 268 010,69 zł | 2 747 942,11 zł | 216,7% |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 200,00 zł | 880,72 zł | 73,4% |
| | 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 | 589 000,00 zł | 610 744,90 zł | 103,7% |
| | Pozostałe odsetki | 16 000,00 zł | 17 485,28 zł | 109,3% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 195 000,00 zł | 204 200,47 zł | 104,7% |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (trwały zarząd) | 2 000,00 zł | 2 364,54 zł | 118,2% |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 46 432,73 zł | 46 432,73 zł | 100,0% |
| | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 357 918,00 zł | 1 825 373,51 zł | 510,0% |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 459,96 zł | 459,96 zł | 100,0% |
| | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 zł | 40 000,00 zł | 66,7% |
| 710 | Działalność usługowa | 70 400,00 zł | 71 177,33 zł | 101,1% |
| | 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 | 20 900,00 zł | 20 900,00 zł | 100,0% |
| | Wpływy z usług | 45 000,00 zł | 45 777,33 zł | 101,7% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | 100,0% |
| 750 | Administracja publiczna | 281 363,28 zł | 349 424,74 zł | 124,2% |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 35,00 zł | 35,65 zł | 101,9% |
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 400,00 zł | 3 389,71 zł | 99,7% |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2,00 zł | 104,86 zł | 5243,0% |
| | Wpływy z różnych opłat | 323,00 zł | 323,00 zł | 100,0% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 54,00 zł | 334,27 zł | 619,0% |
| | Wpływy z lat ubiegłych | 415,00 zł | 415,01 zł | 100,0% |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 25 262,00 zł | 36 212,01 zł | 143,3% |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 683,50 zł | 2 683,50 zł | 100,0% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 11 634,55 zł | 70 180,85 zł | 603,2% |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 675,00 zł | 28 100,00 zł | 135,9% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami | 216 879,23 zł | 207 645,88 zł | 95,7% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 700,00 zł | 3 700,00 zł | 100,0% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami | 3 700,00 zł | 3 700,00 zł | 100,0% |

| | | | | |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 zł | 400,00 zł | 100,0% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 zł | 400,00 zł | 100,0% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 011,28 zł | 23 211,28 zł | 100,9% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 zł | 200,00 zł | 100,0% |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwroty niewykorzystanych dotacji za 2020 rok | 15 795,45 zł | 15 795,45 zł | 100,0% |
| | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 600,00 zł | 600,00 zł | 100,0% |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100,00 zł | 300,00 zł | 300,0% |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 6 315,83 zł | 6 315,83 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 | 36 957 566,30 zł | 40 226 541,91 zł | 108,8% |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 000 000,00 zł | 11 449 048,59 zł | 104,1% |
| | Wpływy z podatku rolnego | 568 000,00 zł | 583 798,14 zł | 102,8% |
| | Wpływy z podatku leśnego | 26 200,00 zł | 26 928,96 zł | 102,8% |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 585 616,88 zł | 699 834,66 zł | 119,5% |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 45 000,00 zł | 60 741,33 zł | 135,0% |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 zł | 311 918,22 zł | 311,9% |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 80 000,00 zł | 84 877,67 zł | 106,1% |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 304 885,00 zł | 326 936,44 zł | 107,2% |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 85 500,00 zł | 84 434,30 zł | 98,8% |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 031 000,00 zł | 1 433 556,18 zł | 139,0% |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13 200,00 zł | 17 168,13 zł | 130,1% |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 050,00 zł | 30 880,74 zł | 102,8% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,00 zł | 0,02 zł | 2,0% |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 33 570,42 zł | 33 570,42 zł | 100,0% |

| | | | | |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 22 848 543,00 zł | 24 732 005,00 zł | 108,2% |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 206 000,00 zł | 350 843,11 zł | 170,3% |
| 758 | Różne rozliczenia | 33 308 743,29 zł | 34 310 455,15 zł | 103,0% |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 36 590,00 zł | 37 793,70 zł | 103,3% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 2 861,42 zł | 3 369,58 zł | 117,8% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 93 816,37 zł | 93 816,37 zł | 100,0% |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 4 351 365,00 zł | 4 351 365,00 zł | 100,0% |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 667 554,00 zł | 25 667 554,00 zł | 100,0% |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 1 144,80 zł | 1 144,80 zł | 100,0% |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 | 0,00 zł | 1 000 000,00 zł | 0,0% |
| | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 949 000,00 zł | 949 000,00 zł | 100,0% |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 809 849,00 zł | 1 809 849,00 zł | 100,0% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 13 501,18 zł | 13 501,18 zł | 100,0% |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 383 061,52 zł | 383 061,52 zł | 100,0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 278 282,20 zł | 3 107 091,62 zł | 94,8% |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 864,60 zł | 1 247,20 zł | 144,3% |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 165 197,00 zł | 144 188,00 zł | 87,3% |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 763 620,00 zł | 659 345,00 zł | 86,3% |
| | Wpływy z różnych opłat | 298,00 zł | 328,00 zł | 110,1% |
| | 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 | 14 273,00 zł | 14 477,56 zł | 101,4% |
| | Wpływy z usług | 181 941,00 zł | 149 838,32 zł | 82,4% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 65,40 zł | 28,21 zł | 43,1% |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 401,00 zł | 2 399,49 zł | 99,9% |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 24 801,01 zł | 24 801,01 zł | 100,0% |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 900,00 zł | 6 900,00 zł | 100,0% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 7 085,00 zł | 10 120,35 zł | 142,8% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 265 632,72 zł | 250 505,52 zł | 94,3% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 788 456,00 zł | 788 456,00 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 | 2 290,03 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | 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 | 94 444,44 zł | 94 444,44 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 | 291 595,05 zł | 291 595,05 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 | 5 555,56 zł | 5 555,56 zł | 100,0% |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 574 300,00 zł | 574 300,00 zł | 100,0% |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 100,0% |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 58 260,00 zł | 58 259,52 zł | 100,0% |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 302,39 zł | 302,39 zł | 100,0% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 17 758,00 zł | 17 410,83 zł | 98,0% |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 450,00 zł | 450,00 zł | 100,0% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 65,66 zł | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 160,00 zł | 28,00 zł | 17,5% |
| | Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 17 148,00 zł | 16 867,17 zł | 98,4% |
| 852 | Pomoc społeczna | 785 449,23 zł | 771 182,32 zł | 98,2% |

| | | | | |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 71,00 zł | 69,60 zł | 98,0% |
| | Wpływy z usług | 13 174,00 zł | 12 622,50 zł | 95,8% |
| | Wpływy z tytułu 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 | 882,97 zł | 882,97 zł | 100,0% |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 521,00 zł | 10 514,14 zł | 84,0% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 9 319,00 zł | 11 402,87 zł | 122,4% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 113 768,30 zł | 109 767,59 zł | 96,5% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 616 492,00 zł | 609 701,69 zł | 98,9% |
| | Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 16 220,96 zł | 16 220,96 zł | 100,0% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 54 131,00 zł | 40 275,20 zł | 74,4% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 54 131,00 zł | 40 275,20 zł | 74,4% |
| 855 | Rodzina | 31 402 850,00 zł | 30 928 839,60 zł | 98,5% |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 32,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 258,00 zł | 4 407,80 zł | 103,5% |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 42 554,00 zł | 46 798,41 zł | 110,0% |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 004 811,00 zł | 6 679 362,15 zł | 95,4% |
| | 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 | 24 332 193,00 zł | 24 150 572,96 zł | 99,3% |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 502,00 zł | 44 198,28 zł | 285,1% |
| | Środki Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł | 100,0% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 645 892,89 zł | 9 635 126,32 zł | 99,9% |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 260 766,00 zł | 6 235 263,06 zł | 99,6% |
| | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 300,00 zł | 27,72 zł | 9,2% |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 27,00 zł | 27,00 zł | 100,0% |

| | | | | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 455,00 zł | 8 455,00 zł | 100,0% |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 300,00 zł | 21 988,62 zł | 143,7% |
| | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 zł | 8 865,74 zł | 88,7% |
| | Wpływy z usług | 1 141,00 zł | 1 141,61 zł | 100,1% |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 328,00 zł | 1 724,55 zł | 129,9% |
| | Wpływy z tytułu 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 | 234,00 zł | 234,00 zł | 100,0% |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 zł | 13 651,02 zł | 273,0% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 17 130,00 zł | 17 536,02 zł | 102,4% |
| | Wpływy z lat ubiegłych | 0,48 zł | 0,48 zł | 100,0% |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 100 145,00 zł | 100 145,09 zł | 100,0% |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 500,00 zł | 6 500,00 zł | 100,0% |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 888,60 zł | 15 888,60 zł | 100,0% |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 6 600,00 zł | 6 600,00 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 | 2 484 742,50 zł | 2 484 742,50 zł | 100,0% |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 712 335,31 zł | 712 335,31 zł | 100,0% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 281,16 zł | 18 281,16 zł | 100,0% |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 18 281,16 zł | 18 281,16 zł | 100,0% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 20 497,30 zł | 20 497,30 zł | 100,0% |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 19 903,20 zł | 19 903,20 zł | 100,0% |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 594,10 zł | 594,10 zł | 100,0% |
| | DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM: | 117 662 495,98 zł | 122 826 514,46 zł | 104,4% |

Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych

Gminy Gorzyce, za 2021 rok

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdz | Treść | Plan wydatków budżetowych | Wykonanie wydatków | % |
|------------|--------------|--|---------------------------|------------------------|---------------|
| O10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 355 276,17 zł | 1 945 921,49 zł | 82,6% |
| | O1008 | Melioracje wodne | 433 424,52 zł | 397 172,68 zł | 91,6% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 299 250,00 zł | 280 425,39 zł | 93,7% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 250,00 zł | 3 400,00 zł | 80,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 295 000,00 zł | 277 025,39 zł | 93,9% |
| | | Wydatki majątkowe | 134 174,52 zł | 116 747,29 zł | 87,0% |
| | O1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 769 930,00 zł | 1 400 129,08 zł | 79,1% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym : | 1 769 930,00 zł | 1 400 129,08 zł | 79,1% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 | 354 500,00 zł | 24 108,00 zł | 6,8% |
| | O1030 | Izby rolnicze | 15 000,00 zł | 11 698,08 zł | 78,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 15 000,00 zł | 11 698,08 zł | 78,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000,00 zł | 11 698,08 zł | 78,0% |
| | O1095 | Pozostała działalność | 136 921,65 zł | 136 921,65 zł | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 136 921,65 zł | 136 921,65 zł | 100,0% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 684,73 zł | 2 684,73 zł | 100,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 134 236,92 zł | 134 236,92 zł | 100,0% |
| O20 | | Leśnictwo | 5 700,00 zł | 5 511,00 zł | 96,7% |
| | O2095 | Pozostała działalność | 5 700,00 zł | 5 511,00 zł | 96,7% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 5 700,00 zł | 5 511,00 zł | 96,7% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 700,00 zł | 5 511,00 zł | 96,7% |
| 600 | | Transport i łączność | 7 187 377,28 zł | 4 929 851,27 zł | 68,6% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 825 000,00 zł | 801 967,31 zł | 97,2% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 825 000,00 zł | 801 967,31 zł | 97,2% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 825 000,00 zł | 801 967,31 zł | 97,2% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 781 144,17 zł | 3 691 632,76 zł | 63,9% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 2 385 275,36 zł | 2 141 589,37 zł | 89,8% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 138 800,00 zł | 109 111,94 zł | 78,6% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 246 475,36 zł | 2 032 477,43 zł | 90,5% |
| | | Wydatki majątkowe | 3 395 868,81 zł | 1 550 043,39 zł | 45,6% |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 525 815,11 zł | 382 937,63 zł | 72,8% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 506 258,11 zł | 363 380,63 zł | 71,8% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 506 258,11 zł | 363 380,63 zł | 71,8% |
| | | Wydatki majątkowe | 19 557,00 zł | 19 557,00 zł | 100,0% |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 47 300,00 zł | 45 195,57 zł | 95,6% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 47 300,00 zł | 45 195,57 zł | 95,6% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 47 300,00 zł | 45 195,57 zł | 95,6% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 8 118,00 zł | 8 118,00 zł | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 8 118,00 zł | 8 118,00 zł | 100,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 118,00 zł | 8 118,00 zł | 100,0% |
| 630 | | Turystyka | 230 749,00 zł | 157 777,56 zł | 68,4% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 230 749,00 zł | 157 777,56 zł | 68,4% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 188 799,00 zł | 116 198,09 zł | 61,5% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 188 799,00 zł | 116 198,09 zł | 61,5% |
| | | Wydatki majątkowe | 41 950,00 zł | 41 579,47 zł | 99,1% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 847 972,15 zł | 2 679 598,36 zł | 94,1% |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 440 904,80 zł | 428 063,98 zł | 97,1% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 290 904,80 zł | 278 618,98 zł | 95,8% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 700,00 zł | 3 589,20 zł | 97,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 287 204,80 zł | 134 254,48 zł | 46,7% |
| | | Wydatki majątkowe | 150 000,00 zł | 149 445,00 zł | 99,6% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 407 067,35 zł | 2 251 534,38 zł | 93,5% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 640 500,00 zł | 596 007,14 zł | 93,1% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82 130,00 zł | 78 057,71 zł | 95,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 558 370,00 zł | 517 949,43 zł | 92,8% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym : | 1 766 567,35 zł | 1 655 527,24 zł | 93,7% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 | 240 000,00 zł | 232 556,81 zł | 96,9% |
| 710 | | Działalność usługowa | 287 100,00 zł | 254 504,93 zł | 88,6% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 26 900,00 zł | 18 359,98 zł | 68,3% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 26 900,00 zł | 18 359,98 zł | 68,3% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 | 20 900,00 zł | 18 359,98 zł | 87,8% |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 49 630,00 zł | 35 131,44 zł | 70,8% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 49 630,00 zł | 35 131,44 zł | 70,8% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 600,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 49 030,00 zł | 35 131,44 zł | 71,7% |

| | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | 71035 | Cmentarze | 210 570,00 zł | 201 013,51 zł | 95,5% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 46 970,00 zł | 40 830,49 zł | 86,9% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46 970,00 zł | 16 130,16 zł | 34,3% |
| | | Wydatki majątkowe | 163 600,00 zł | 160 183,02 zł | 97,9% |
| | 750 | Administracja publiczna | 11 472 403,58 zł | 10 691 759,45 zł | 93,2% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 175 610,23 zł | 166 376,88 zł | 94,7% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 175 610,23 zł | 166 376,88 zł | 94,7% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 167 399,85 zł | 158 290,20 zł | 94,6% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 210,38 zł | 8 086,68 zł | 98,5% |
| | 75022 | Rady gmin | 207 000,00 zł | 197 199,38 zł | 95,3% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 207 000,00 zł | 197 199,38 zł | 95,3% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 500,00 zł | 5 320,95 zł | 70,9% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 199 500,00 zł | 191 878,43 zł | 96,2% |
| | 75023 | Urzędy gmin | 7 651 394,97 zł | 7 029 120,80 zł | 91,9% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 7 639 709,97 zł | 7 017 435,80 zł | 91,9% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 532 631,76 zł | 6 049 293,71 zł | 92,6% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 360,00 zł | 33 353,16 zł | 91,7% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 070 718,21 zł | 934 788,93 zł | 87,3% |
| | | Wydatki majątkowe | 11 685,00 zł | 11 685,00 zł | 100,0% |
| | 75056 | Spis powszchny i inne | 41 269,00 zł | 41 269,00 zł | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 41 269,00 zł | 41 269,00 zł | 100,0% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 704,00 zł | 40 704,00 zł | 100,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 565,00 zł | 565,00 zł | 100,0% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 172 000,00 zł | 125 314,69 zł | 72,9% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 137 000,00 zł | 98 309,70 zł | 71,8% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 768,00 zł | 23 768,00 zł | 100,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 113 232,00 zł | 74 541,70 zł | 65,8% |
| | | Wydatki majątkowe | 35 000,00 zł | 27 004,99 zł | 77,2% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 100 986,38 zł | 1 010 779,32 zł | 91,8% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 1 100 986,38 zł | 1 010 779,32 zł | 91,8% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 732 596,00 zł | 669 010,24 zł | 91,3% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 750,00 zł | 700,00 zł | 40,0% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 | 50 124,64 zł | 50 124,64 zł | 100,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 316 515,74 zł | 290 944,44 zł | 91,9% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 124 143,00 zł | 2 121 699,38 zł | 99,9% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 172 143,00 zł | 169 699,38 zł | 98,6% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 109 323,00 zł | 108 814,01 zł | 99,5% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62 820,00 zł | 60 885,37 zł | 96,9% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym : | 1 952 000,00 zł | 1 952 000,00 zł | 100,0% |
| | | Dotacja na zadania majątkowe | 1 952 000,00 zł | 1 952 000,00 zł | 100,0% |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 700,00 zł | 3 700,00 zł | 100,0% |
| | 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% |
| 752 | | Obrona narodowa | 703,00 zł | 702,62 zł | 99,9% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 703,00 zł | 702,62 zł | 99,9% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 703,00 zł | 702,62 zł | 99,9% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 703,00 zł | 702,62 zł | 99,9% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 537 070,00 zł | 495 946,82 zł | 92,3% |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 31 500,00 zł | 30 000,00 zł | 95,2% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 1 500,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 500,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki majątkowe | 30 000,00 zł | 30 000,00 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 | 368 730,00 zł | 332 586,02 zł | 90,2% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 368 730,00 zł | 332 586,02 zł | 90,2% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 920,00 zł | 66 334,94 zł | 99,1% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 73 150,00 zł | 73 150,00 zł | 100,0% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 600,00 zł | 47 561,26 zł | 88,7% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 175 060,00 zł | 145 539,82 zł | 83,1% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 200,00 zł | 600,00 zł | 27,3% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 2 200,00 zł | 600,00 zł | 27,3% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 200,00 zł | 600,00 zł | 27,3% |
| | 75416 | Straż gminna | 80 000,00 zł | 78 169,81 zł | 97,7% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 80 000,00 zł | 78 169,81 zł | 97,7% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 80 000,00 zł | 78 169,81 zł | 97,7% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 940,00 zł | 940,00 zł | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 940,00 zł | 940,00 zł | 100,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 940,00 zł | 940,00 zł | 100,0% |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 700,00 zł | 2 650,99 zł | 98,2% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 2 700,00 zł | 2 650,99 zł | 98,2% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 700,00 zł | 2 650,99 zł | 98,2% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,0% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 378 639,08 zł | 321 600,72 zł | 23,3% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 340 455,59 zł | 321 600,72 zł | 94,5% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 340 455,59 zł | 321 600,72 zł | 94,5% |
| | | Obsługa długu publicznego | 204 275,01 zł | 185 520,14 zł | 90,8% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 136 180,58 zł | 136 080,58 zł | 99,9% |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 038 183,49 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 1 038 183,49 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 1 038 183,49 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 373 454,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 373 454,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 373 454,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 373 454,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 37 493 338,87 zł | 34 809 284,65 zł | 92,8% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 23 391 232,52 zł | 22 661 335,09 zł | 96,9% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 22 329 634,41 zł | 21 631 391,32 zł | 96,9% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 870 774,00 zł | 17 599 145,69 zł | 98,5% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 14 232,00 zł | 11 425,72 zł | 80,3% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 912 168,00 zł | 873 171,95 zł | 95,7% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 | 159 108,40 zł | 159 108,40 zł | 100,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 373 352,01 zł | 2 988 539,56 zł | 88,6% |
| | | Wydatki majątkowe | 1 061 598,11 zł | 1 029 943,77 zł | 97,0% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 688 506,00 zł | 643 852,74 zł | 93,5% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 688 506,00 zł | 643 852,74 zł | 93,5% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 581 672,00 zł | 550 685,50 zł | 94,7% |

| | | | | | |
|--|--------------|---|------------------------|------------------------|--------------|
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 208,00 zł | 29 748,42 zł | 89,6% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 73 626,00 zł | 63 418,82 zł | 86,1% |
| | 80104 | Przedszkola | 7 006 773,00 zł | 6 595 135,42 zł | 94,1% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 6 946 773,00 zł | 6 595 135,42 zł | 94,9% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 224 286,00 zł | 5 115 380,07 zł | 97,9% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 235 074,00 zł | 222 892,07 zł | 94,8% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 | 344 153,00 zł | 342 353,00 zł | 99,5% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 143 260,00 zł | 914 510,28 zł | 80,0% |
| | | Wydatki majątkowe | 60 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 174 168,50 zł | 163 216,64 zł | 93,7% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 174 168,50 zł | 163 216,64 zł | 93,7% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 125 358,50 zł | 121 922,05 zł | 97,3% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 535,00 zł | 7 181,16 zł | 84,1% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 18 000,00 zł | 17 864,91 zł | 99,2% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 275,00 zł | 16 248,52 zł | 72,9% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 295 170,00 zł | 250 950,08 zł | 85,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 295 170,00 zł | 250 950,08 zł | 85,0% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 300,00 zł | 45 019,13 zł | 74,7% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 234 870,00 zł | 205 930,95 zł | 87,7% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 158 443,13 zł | 86 509,60 zł | 54,6% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 158 443,13 zł | 86 509,60 zł | 54,6% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 | 6 918,13 zł | 6 918,13 zł | 100,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 151 525,00 zł | 79 591,47 zł | 52,5% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 399 659,00 zł | 2 145 844,70 zł | 89,4% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 2 399 659,00 zł | 2 145 844,70 zł | 89,4% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 370 921,00 zł | 1 299 928,32 zł | 94,8% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 831,00 zł | 11 517,87 zł | 72,8% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 012 907,00 zł | 845 916,38 zł | 83,5% |
| | 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 | 365 544,50 zł | 299 681,08 zł | 82,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 365 544,50 zł | 299 681,08 zł | 82,0% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 320 190,50 zł | 259 364,90 zł | 81,0% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------|------------------------|--------------|
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 354,00 zł | 40 316,18 zł | 88,9% |
| | 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 | 2 581 642,50 zł | 1 567 398,34 zł | 60,7% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 2 581 642,50 zł | 1 567 398,34 zł | 60,7% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 517 423,50 zł | 1 513 789,98 zł | 60,1% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 64 219,00 zł | 53 608,36 zł | 83,5% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 265 632,72 zł | 250 505,52 zł | 94,3% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 265 632,72 zł | 250 505,52 zł | 94,3% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 483,54 zł | 1 483,54 zł | 100,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 264 149,18 zł | 249 021,98 zł | 94,3% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 166 567,00 zł | 144 855,44 zł | 87,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 166 567,00 zł | 144 855,44 zł | 87,0% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69 737,00 zł | 59 924,36 zł | 85,9% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 96 830,00 zł | 84 931,08 zł | 87,7% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 434 414,62 zł | 337 313,83 zł | 77,6% |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 20 000,00 zł | 19 970,00 zł | 99,9% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 20 000,00 zł | 19 970,00 zł | 99,9% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 zł | 19 970,00 zł | 99,9% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 500,00 zł | 1 400,00 zł | 93,3% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 1 500,00 zł | 1 400,00 zł | 93,3% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 500,00 zł | 1 400,00 zł | 93,3% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 391 405,14 zł | 298 308,66 zł | 76,2% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 391 405,14 zł | 298 308,66 zł | 76,2% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 243 448,32 zł | 212 326,09 zł | 87,2% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 zł | 134,47 zł | 44,8% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 137 656,82 zł | 85 848,10 zł | 62,4% |
| | 85178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 500,00 zł | 140,00 zł | 9,3% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 1 500,00 zł | 140,00 zł | 9,3% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 500,00 zł | 140,00 zł | 9,3% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 20 009,48 zł | 17 495,17 zł | 87,4% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 20 009,48 zł | 17 495,17 zł | 87,4% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 201,48 zł | 5 985,75 zł | 83,1% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------------|------------------------|--------------|
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 808,00 zł | 11 509,42 zł | 89,9% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 406 293,89 zł | 3 162 681,29 zł | 92,8% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 23 500,00 zł | 3 132,00 zł | 13,3% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 23 500,00 zł | 3 132,00 zł | 13,3% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 500,00 zł | 3 132,00 zł | 13,3% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 750,92 zł | 21 086,22 zł | 92,7% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 22 750,92 zł | 21 086,22 zł | 92,7% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 750,92 zł | 21 086,22 zł | 92,7% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 256 698,00 zł | 215 809,52 zł | 84,1% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 256 698,00 zł | 215 809,52 zł | 84,1% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 172 000,00 zł | 165 723,95 zł | 96,4% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 84 698,00 zł | 50 085,57 zł | 59,1% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 73 650,87 zł | 71 462,65 zł | 97,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 73 650,87 zł | 71 462,65 zł | 42,2% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 73 604,81 zł | 71 416,73 zł | 97,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46,06 zł | 45,92 zł | 99,7% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 232 685,35 zł | 225 844,38 zł | 97,1% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 232 685,35 zł | 225 844,38 zł | 45,4% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 227 626,00 zł | 222 253,18 zł | 97,6% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 059,35 zł | 3 591,20 zł | 71,0% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 541 283,89 zł | 1 440 378,81 zł | 93,5% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 1 541 283,89 zł | 1 440 378,81 zł | 93,5% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 266 402,37 zł | 1 194 595,07 zł | 94,3% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 117 575,26 zł | 102 190,54 zł | 86,9% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 157 306,26 zł | 143 593,20 zł | 91,3% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 163 887,13 zł | 152 016,01 zł | 92,8% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 163 887,13 zł | 152 016,01 zł | 92,8% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 459,13 zł | 59 252,97 zł | 87,8% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 100,0% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 378,00 zł | 305,00 zł | 80,7% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 050,00 zł | 2 458,04 zł | 40,6% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 105 500,00 zł | 90 720,65 zł | 86,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 105 500,00 zł | 90 720,65 zł | 86,0% |

| | | | | | |
|--------------|--|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 105 500,00 zł | 90 720,65 zł | 86,0% |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 19 830,00 zł | 11 323,91 zł | 57,1% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 19 830,00 zł | 11 323,91 zł | 57,1% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 100,00 zł | 10 100,00 zł | 71,6% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 730,00 zł | 1 223,91 zł | 21,4% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 966 507,73 zł | 930 907,14 zł | 96,3% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 966 507,73 zł | 930 907,14 zł | 96,3% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 519,00 zł | 30 351,77 zł | 93,3% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 500,00 zł | 11 653,50 zł | 51,8% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 911 488,73 zł | 888 901,87 zł | 97,5% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 75 681,00 zł | 61 794,00 zł | 81,7% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 64 231,00 zł | 50 344,00 zł | 78,4% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 64 231,00 zł | 50 344,00 zł | 78,4% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 231,00 zł | 50 344,00 zł | 78,4% |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 11 450,00 zł | 11 450,00 zł | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 11 450,00 zł | 11 450,00 zł | 100,0% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 450,00 zł | 11 450,00 zł | 100,0% |
| 855 | | Rodzina | 31 976 561,02 zł | 31 418 035,38 zł | 98,3% |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 24 421 661,18 zł | 24 212 268,17 zł | 99,1% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 24 421 661,18 zł | 24 212 268,17 zł | 99,1% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 230 567,18 zł | 201 548,08 zł | 87,4% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 123 317,00 zł | 23 947 023,26 zł | 99,3% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 67 777,00 zł | 63 696,83 zł | 94,0% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 127 237,42 zł | 6 793 995,26 zł | 95,3% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 7 127 237,42 zł | 6 793 995,26 zł | 95,3% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 677 148,42 zł | 668 775,78 zł | 98,8% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 353 058,00 zł | 6 051 539,39 zł | 95,3% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 97 031,00 zł | 73 680,09 zł | 75,9% |
| 85503 | | Karta dużej rodziny | 846,00 zł | 813,78 zł | 96,2% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 846,00 zł | 813,78 zł | 96,2% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 846,00 zł | 813,78 zł | 96,2% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 352 191,42 zł | 341 446,95 zł | 96,9% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 352 191,42 zł | 341 446,95 zł | 96,9% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 109 766,03 zł | 103 012,99 zł | 93,8% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 zł | 1 095,00 zł | 73,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 240 925,39 zł | 237 338,96 zł | 98,5% |
| | 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 | 24 625,00 zł | 23 311,22 zł | 94,7% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 24 625,00 zł | 23 311,22 zł | 94,7% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 625,00 zł | 23 311,22 zł | 94,7% |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi do lat 3 | 50 000,00 zł | 46 200,00 zł | 92,4% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 50 000,00 zł | 46 200,00 zł | 92,4% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 zł | 46 200,00 zł | 92,4% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 651 747,33 zł | 14 101 378,71 zł | 96,2% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 7 572 450,36 zł | 7 456 696,24 zł | 98,5% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 7 572 450,36 zł | 7 456 696,24 zł | 98,5% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 264 980,06 zł | 262 047,66 zł | 98,9% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 650,00 zł | 1 529,03 zł | 92,7% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 305 820,30 zł | 7 193 119,55 zł | 98,5% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 441 513,00 zł | 5 213 250,81 zł | 95,8% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 21 500,00 zł | 20 860,25 zł | 97,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 500,00 zł | 20 860,25 zł | 97,0% |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 5 420 013,00 zł | 5 192 390,56 zł | 95,8% |
| | | Dotacja na zadania majątkowe | 1 751 000,00 zł | 1 733 324,99 zł | 99,0% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 | 3 076 846,00 zł | 3 076 845,58 zł | 100,0% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 096 826,38 zł | 942 564,60 zł | 85,9% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 1 081 126,38 zł | 942 564,60 zł | 87,2% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 081 126,38 zł | 942 564,60 zł | 87,2% |
| | | Wydatki majątkowe | 15 700,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 554,00 zł | 4 554,00 zł | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 4 554,00 zł | 4 554,00 zł | 100,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 554,00 zł | 4 554,00 zł | 18,0% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 67 000,00 zł | 61 248,59 zł | 118,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 67 000,00 zł | 61 248,59 zł | 218,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 67 000,00 zł | 61 248,59 zł | 318,0% |

| | | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 90095 | Pozostała działalność | 469 403,59 zł | 423 064,47 zł | 90,1% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 457 403,59 zł | 411 064,47 zł | 89,9% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 744,11 zł | 36 529,77 zł | 99,4% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 420 659,48 zł | 374 534,70 zł | 89,0% |
| | | Wydatki majątkowe | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 100,0% |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 162 339,83 zł | 2 158 721,63 zł | 99,8% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 554 859,72 zł | 1 554 859,72 zł | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 1 554 859,72 zł | 1 554 859,72 zł | 100,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 554 859,72 zł | 1 554 859,72 zł | 100,0% |
| | 92116 | Biblioteki | 568 882,00 zł | 568 882,00 zł | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 568 882,00 zł | 568 882,00 zł | 100,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 568 882,00 zł | 568 882,00 zł | 100,0% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 38 598,11 zł | 34 979,91 zł | 90,6% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 38 598,11 zł | 34 979,91 zł | 90,6% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 37 598,11 zł | 33 979,91 zł | 90,4% |
| | 926 | Kultura fizyczna | 4 304 554,88 zł | 3 174 876,54 zł | 73,8% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 897 556,25 zł | 2 773 906,32 zł | 71,2% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 1 605 000,00 zł | 1 087 242,92 zł | 67,7% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 373 000,00 zł | 915 758,51 zł | 66,7% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 232 000,00 zł | 171 484,41 zł | 73,9% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym : | 2 292 556,25 zł | 1 686 663,40 zł | 73,6% |
| | | Dotacje na zadania majątkowe | 104 800,00 zł | 103 780,91 zł | 99,0% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 372 750,00 zł | 372 750,00 zł | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 372 750,00 zł | 372 750,00 zł | 100,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 372 750,00 zł | 372 750,00 zł | 100,0% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 34 248,63 zł | 28 220,22 zł | 82,4% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 20 248,63 zł | 14 220,22 zł | 70,2% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 248,63 zł | 12 220,22 zł | 67,0% |
| | | Wydatki majątkowe | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 100,0% |
| | | WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM: | 121 185 075,70 zł | 110 710 960,25 zł | 91,4% |

Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce za 2021 rok

Załącznik Nr 4

| Dział | Rozdz | § | Treść | Plan wydatków budżetowych | Wykonanie wydatków | % |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|------------------------|---------------|
| O10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 904 104,52 zł | 1 516 876,37 zł | 79,66% |
| | O1008 | | Melioracje wodne | 134 174,52 zł | 116 747,29 zł | 87,01% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 134 174,52 zł | 116 747,29 zł | 87,01% |
| | | 1 | Czyżowice – stabilizacja koryta rowu w rejonie ul. Wiejskiej | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | 100,00% |
| | | 2 | Fundusz sołecki Czyżowice – stabilizacja koryta rowu w rejonie ul. Wiejskiej | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,00% |
| | | 3 | Rogów-Bluszczów – przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji | 128 674,52 zł | 111 247,29 zł | 86,46% |
| | O1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 769 930,00 zł | 1 400 129,08 zł | 79,11% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 415 430,00 zł | 1 376 021,08 zł | 97,22% |
| | | 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap II Rogów | 30 000,00 zł | 16 752,92 zł | 55,84% |
| | | 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl. | 1 000 000,00 zł | 985 023,16 zł | 98,50% |
| | | 3 | Gorzyce – wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul. Bogumińska | 39 000,00 zł | 38 131,00 zł | 97,77% |
| | | 4 | Gorzyce – wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul. Kościelna | 29 600,00 zł | 29 521,00 zł | 99,73% |
| | | 5 | Gorzyce – wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul. Rybnicka | 37 700,00 zł | 36 901,00 zł | 97,88% |
| | | 6 | Olza – budowa przyłącza do sieci gazowej budynku gminnego | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 7 | Olza – wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińska | 111 930,00 zł | 111 930,00 zł | 100,00% |
| | | 8 | Olza – wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej | 127 500,00 zł | 125 000,00 zł | 98,04% |
| | | 9 | Olza – wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul. Szkolna | 8 700,00 zł | 8 611,00 zł | 98,98% |
| | | 10 | Olza – wykonanie przyłączy energetycznych do pompowni ścieków – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Bogumińskiej | 28 000,00 zł | 24 151,00 zł | 86,25% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 354 500,00 zł | 24 108,00 zł | 6,80% |
| | | 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap II Rogów | 354 500,00 zł | 24 108,00 zł | 6,80% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 415 425,81 zł | 1 569 600,39 zł | 45,96% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 395 868,81 zł | 1 550 043,39 zł | 45,64% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 274 098,81 zł | 1 428 273,39 zł | 43,62% |
| | | 1 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Bluszczów – przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej | 920 000,00 zł | 553 463,35 zł | 60,16% |
| | | 2 | Czyżowice – budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Nowa | 410 443,81 zł | 289 472,00 zł | 70,53% |
| | | 3 | Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Polnej | 150 000,00 zł | 145 878,00 zł | 97,25% |
| | | 4 | Fundusz sołecki Turza Śl. - przebudowa odwodnienia przy ul. Zwycięstwa | 28 000,00 zł | 28 000,00 zł | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| | 5 | Gorzyczki – wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Kopalniana – II etap | 59 655,00 zł | 59 655,00 zł | 100,00% |
| | 6 | Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Gorzycach | 1 350 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 7 | Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul. Zwycięstwa wraz z rozpoczęciem przebudowy | 174 000,00 zł | 173 947,04 zł | 99,97% |
| | 8 | Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych – ul. Truskawkowa, ul. Jodłowa, ul. Mszańska | 182 000,00 zł | 177 858,00 zł | 97,72% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 770,00 zł | 121 770,00 zł | 100,00% |
| | 1 | Zakup zamiatarki samojezdnej na potrzeby brygady komunalnej | 121 770,00 zł | 121 770,00 zł | 100,00% |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 19 557,00 zł | 19 557,00 zł | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 557,00 zł | 19 557,00 zł | 100,00% |
| | 1 | Turza Śl. - przebudowa odnogi ul. Mszańskiej (na granicy z Wodzisławiem Śl.) wraz z korektą dokumentacji | 19 557,00 zł | 19 557,00 zł | 100,00% |
| 630 | | Turystyka | 41 950,00 zł | 41 579,47 zł | 99,12% |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 41 950,00 zł | 41 579,47 zł | 99,12% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 950,00 zł | 41 579,47 zł | 99,12% |
| | 1 | Ścieżka dydaktyczno-przyrodniczo-edukacyjna przy GOTSiR „Nautica” w Gorzycach | 41 950,00 zł | 41 579,47 zł | 99,12% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 916 567,35 zł | 1 804 972,24 zł | 94,18% |
| 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 150 000,00 zł | 149 445,00 zł | 99,63% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 zł | 149 445,00 zł | 99,63% |
| | 1 | Kolonia Fryderyk – wykonanie projektu termomodernizacji budynków mieszkalnych | 150 000,00 zł | 149 445,00 zł | 99,63% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 766 567,35 zł | 1 655 527,24 zł | 93,71% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 1 415 913,35 zł | 1 312 762,43 zł | 92,71% |
| | 1 | Aktywne Morawskie Wrota – budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku | 35 000,00 zł | 26 187,32 zł | 74,82% |
| | 2 | Belsznica – wykonanie projektu termomodernizacji budynku szatni sportowej | 36 000,00 zł | 18 327,00 zł | 50,91% |
| | 3 | Belsznica – wymiana kotłowni węglowej na gazową w budynku OSP | 74 000,00 zł | 71 181,00 zł | 96,19% |
| | 4 | Bluszczów – rozbudowa budynku OSP o węzeł sanitarny wraz z instalacjami | 220 282,70 zł | 184 424,76 zł | 83,72% |
| | 5 | Fundusz sołecki Bluszczów – budowa sanitariatów przy budynku OSP w Bluszczowie | 16 800,00 zł | 16 800,00 zł | 100,00% |
| | 6 | Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne wykupy | 59 000,00 zł | 33 954,71 zł | 57,55% |
| | 7 | Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 8 | Osiny – adaptacja pomieszczeń przyziemia na potrzeby sportowo-kulturalne | 185 000,00 zł | 184 164,74 zł | 99,55% |
| | 9 | Przygotowanie dokumentacji do zatwierdzenia podziałów nieruchomości położonych w Olzie | 23 400,00 zł | 23 400,00 zł | 100,00% |
| | 10 | Wzbogacenie istniejącego miejsca rekreacyjnego w sołectwie Gorzyce | 125 000,00 zł | 124 920,00 zł | 99,94% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| | | 11 | Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach | 201 430,65 zł | 196 050,00 zł | 97,33% |
| | | 12 | Zakup działki w Czyżowicach przeznaczonej na rozbudowę Przedszkola Publicznego | 435 000,00 zł | 433 352,90 zł | 99,62% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 082,00 zł | 82 082,00 zł | 100,00% |
| | | 1 | Aktywne Morawskie Wrota – budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku | 82 082,00 zł | 82 082,00 zł | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 918,00 zł | 150 474,81 zł | 95,29% |
| | | 1 | Aktywne Morawskie Wrota – budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku | 157 918,00 zł | 150 474,81 zł | 95,29% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 654,00 zł | 110 208,00 zł | 99,60% |
| | | 1 | Zakup agregatu prądowłórczego do Urzędu Gminy w Gorzycach | 74 000,00 zł | 73 554,00 zł | 99,40% |
| | | 2 | Zakup kontenerów przeznaczonych na odpady w budynkach mieszkalnych | 36 654,00 zł | 36 654,00 zł | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 163 600,00 zł | 160 183,02 zł | 97,91% |
| | 71035 | | Cmentarze | 163 600,00 zł | 160 183,02 zł | 97,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 163 600,00 zł | 160 183,02 zł | 97,91% |
| | | 1 | Rogów – budowa przyłącza wodociągowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Lipowej | 13 600,00 zł | 10 957,09 zł | 80,57% |
| | | 2 | Rogów – rozbudowa kwater na cmentarzu komunalnym | 150 000,00 zł | 149 225,93 zł | 99,48% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 998 685,00 zł | 1 990 689,99 zł | 99,60% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 685,00 zł | 11 685,00 zł | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 11 685,00 zł | 11 685,00 zł | 100,00% |
| | | 1 | Zakup kolorowej kserokopiarki do Urzędu Gminy w Gorzycach | 11 685,00 zł | 11 685,00 zł | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 zł | 27 004,99 zł | 77,16% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 zł | 27 004,99 zł | 77,16% |
| | | 1 | Zakup multimedialnych tablic ogłoszeniowo-informacyjnych wraz z oprogramowaniem | 35 000,00 zł | 27 004,99 zł | 77,16% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 952 000,00 zł | 1 952 000,00 zł | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 952 000,00 zł | 1 952 000,00 zł | 100,00% |
| | | 1 | Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. | 1 952 000,00 zł | 1 952 000,00 zł | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł | 100,00% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 100,00% |
| | | 1 | Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 100,00% |
| | | 1 | Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 121 598,11 zł | 1 029 943,77 zł | 91,83% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 061 598,11 zł | 1 029 943,77 zł | 97,02% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 061 598,11 zł | 1 029 943,77 zł | 97,02% |
| | | 1 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – II bon Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul. Szkolnej | 1 001 598,11 zł | 970 000,00 zł | 96,85% |
| | | 2 | Olza – wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym | 60 000,00 zł | 59 943,77 zł | 99,91% |
| | 80104 | | Przedszkola | 60 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 1 | Zmiana sposobu użytkowania dotychczasowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzyczkach o niepełnej strukturze organizacyjnej w 4-oddziałowy żłobek – wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy | 60 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 447 713,00 zł | 5 204 390,56 zł | 95,53% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 420 013,00 | 5 192 390,56 | 95,80% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 592 167,00 | 382 219,99 | 64,55% |
| | | 1 | Projekt pn.: „Łączy nas energia” - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych | 592 167,00 | 382 219,99 | 64,55% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 615 319,00 | 2 615 318,73 | 100,00% |
| | | 1 | Projekt pn.: „Łączy nas energia” - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych | 2 615 319,00 | 2 615 318,73 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 461 527,00 | 461 526,85 | 100,00% |
| | | 1 | Projekt pn.: „Łączy nas energia” - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych | 461 527,00 | 461 526,85 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 751 000,00 | 1 733 324,99 | 98,99% |
| | | 1 | 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 2021 roku – dotacja celowa dla osób fizycznych | 1 751 000,00 | 1 733 324,99 | 98,99% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 1 | Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowej | 4 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 2 | Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej | 5 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | 3 | Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Dalków | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 100,00% |
| | | 1 | Fundusz sołecki Osiny – zakup kosiarki traktorowej | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 306 556,25 zł | 1 700 663,40 zł | 73,73% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 292 556,25 zł | 1 686 663,40 zł | 73,57% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 187 756,25 zł | 1 582 882,49 zł | 72,35% |
| | | 1 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Bluszczów – budowa boiska wielofunkcyjnego obok Szkoły Podstawowej wraz z układem komunikacyjnym | 935 000,00 zł | 884 121,21 zł | 94,56% |
| | | 2 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Olza – budowa boiska wielofunkcyjnego obok Szkoły Podstawowej | 1 252 756,25 zł | 698 761,28 zł | 55,78% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 104 800,00 zł | 103 780,91 zł | 99,03% |
| | | 1 | Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na wymianę sterownika urządzenia podbasenu | 45 000,00 zł | 44 642,74 zł | 99,21% |
| | | 2 | Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na wymianę systemu ESOK – zakup kas on-line wraz z wdrożeniem i szkoleniem | 59 800,00 zł | 59 138,17 zł | 98,89% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 100,00% |
| | | 1 | Fundusz sołecki Belsznica – zakup kosiarki dla LKS Rozwój Belsznica | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 100,00% |
| | | | WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM: | 18 396 200,04 zł | 15 098 899,21 zł | 82,08% |

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonanych w trakcie 2021 roku

Załącznik Nr 5

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan wydatków na dzień 01.01.2021 rok | Zmiany | Plan wydatków na dzień 31.12.2021 rok | Wykonanie wydatków |
|------------|--------------|---|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| O10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 760 000,00 zł | -405 500,00 zł | 354 500,00 zł | 24 108,00 zł |
| | O1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 760 000,00 zł | -405 500,00 zł | 354 500,00 zł | 24 108,00 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów" | 375 500,00 zł | -375 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów" | 384 500,00 zł | -30 000,00 zł | 354 500,00 zł | 24 108,00 zł |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 67 766,85 zł | 172 233,15 zł | 240 000,00 zł | 232 556,81 zł |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 67 766,85 zł | 172 233,15 zł | 240 000,00 zł | 232 556,81 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu obok ośrodka kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw" | 38 172,00 zł | -38 172,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "zagospodarowanie terenu obok ośrodka kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw" | 29 594,85 zł | -29 594,85 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Aktywne Morawskie Wrota - budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku" | 0,00 zł | 82 082,00 zł | 82 082,00 zł | 82 082,00 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Aktywne Morawskie Wrota - budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku" | 0,00 zł | 157 918,00 zł | 157 918,00 zł | 150 474,81 zł |
| 710 | | Działalność usługowa | 0,00 zł | 20 900,00 zł | 20 900,00 zł | 18 359,98 zł |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 zł | 20 900,00 zł | 20 900,00 zł | 18 359,98 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację Projektu pn.: "Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" | 0,00 zł | 20 900,00 zł | 20 900,00 zł | 18 359,98 zł |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 25 000,00 zł | 25 124,64 zł | 50 124,64 zł | 50 124,64 zł |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 zł | 25 124,64 zł | 50 124,64 zł | 50 124,64 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej kształcenia podstawowego i średniego" | 21 250,00 zł | 21 355,95 zł | 42 605,95 zł | 42 605,95 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej kształcenia podstawowego i średniego" | 3 750,00 zł | -1 245,29 zł | 2 504,71 zł | 2 504,71 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego" | 0,00 zł | 5 013,98 zł | 5 013,98 zł | 5 013,98 zł |
| 801 | | Szkoły Podstawowe | 231 466,28 zł | 278 713,25 zł | 510 179,53 zł | 508 379,53 zł |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 88 413,28 zł | 70 695,12 zł | 159 108,40 zł | 159 108,40 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego" | 73 204,75 zł | 54 870,18 zł | 128 074,93 zł | 128 074,93 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego" | 12 918,50 zł | -5 384,63 zł | 7 533,87 zł | 7 533,87 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego" | 0,00 zł | 15 067,58 zł | 15 067,58 zł | 15 067,58 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn.: "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWER współfinansowany w Europejskiego Funduszu Społecznego" | 2 290,03 zł | 6 141,99 zł | 8 432,02 zł | 8 432,02 zł |
| | 80104 | Przedszkola | 143 053,00 zł | 201 100,00 zł | 344 153,00 zł | 342 353,00 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Aktywny Przedszkolak" | 121 595,05 zł | 166 100,00 zł | 287 695,05 zł | 287 695,05 zł |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Aktywny Przedszkolak" | 21 457,95 zł | 30 000,00 zł | 51 457,95 zł | 51 457,95 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w przedszkolu w Rogowie-promocja" | 0,00 zł | 4 250,00 zł | 4 250,00 zł | 2 720,00 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w przedszkolu w Rogowie-promocja" | 0,00 zł | 750,00 zł | 750,00 zł | 480,00 zł |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 zł | 6 918,13 zł | 6 918,13 zł | 6 918,13 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Aktywny Przedszkolak" | 0,00 zł | 3 900,00 zł | 3 900,00 zł | 3 900,00 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn.: "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWER współfinansowany w Europejskiego Funduszu Społecznego" | 0,00 zł | 3 018,13 zł | 3 018,13 zł | 3 018,13 zł |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 094 000,00 zł | -2 017 154,00 zł | 3 076 846,00 zł | 3 076 845,58 zł |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 094 000,00 zł | -2 017 154,00 zł | 3 076 846,00 zł | 3 076 845,58 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Łączy nas energia" | 4 010 000,00 zł | -1 394 681,00 zł | 2 615 319,00 zł | 2 615 318,73 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Łączy nas energia" | 1 084 000,00 zł | -622 473,00 zł | 461 527,00 zł | 461 526,85 zł |
| | | OGÓŁEM: | 6 178 233,13 zł | -1 925 682,96 zł | 4 252 550,17 zł | 3 910 374,54 zł |

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce
realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami
za 2021 rok**

Załącznik nr 6

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| O10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 136 921,65 zł | 136 921,65 zł | 136 921,65 zł | 136 921,65 zł |
| | O1095 | Pozostała działalność | 136 921,65 zł | 136 921,65 zł | 136 921,65 zł | 136 921,65 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 136 921,65 zł | 136 921,65 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 136 921,65 zł | 136 921,65 zł |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2 684,73 zł | 2 684,73 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 134 236,92 zł | 134 236,92 zł |
| 750 | | Administracja publiczna | 216 879,23 zł | 207 645,88 zł | 216 879,23 zł | 207 645,88 zł |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 175 610,23 zł | 166 376,88 zł | 175 610,23 zł | 166 376,88 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 175 610,23 zł | 166 376,88 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 175 610,23 zł | 166 376,88 zł |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 167 399,85 zł | 158 290,20 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 8 210,38 zł | 8 086,68 zł |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 41 269,00 zł | 41 269,00 zł | 41 269,00 zł | 41 269,00 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 41 269,00 zł | 41 269,00 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 41 269,00 zł | 41 269,00 zł |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 40 704,00 zł | 40 704,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 565,00 zł | 565,00 zł |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 700,00 zł | 3 700,00 zł | 3 700,00 zł | 3 700,00 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 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 752 | | Obrona narodowa | 400,00 zł | 400,00 zł | 400,00 zł | 400,00 zł |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 zł | 400,00 zł | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 400,00 zł | 400,00 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 400,00 zł | 400,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 400,00 zł | 400,00 zł |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 600,00 zł | 600,00 zł | 600,00 zł | 600,00 zł |
| | 75414 | Obrona cywilna | 600,00 zł | 600,00 zł | 600,00 zł | 600,00 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 600,00 zł | 600,00 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 600,00 zł | 600,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 600,00 zł | 600,00 zł |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 265 632,72 zł | 250 505,52 zł | 265 632,72 zł | 250 505,52 zł |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 265 632,72 zł | 250 505,52 zł | 265 632,72 zł | 250 505,52 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 265 632,72 zł | 250 505,52 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 265 632,72 zł | 250 505,52 zł |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 483,54 | 1 483,54 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 264 149,18 zł | 249 021,98 zł |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 160,00 zł | 28,00 zł | 160,00 zł | 28,00 zł |
| | 85195 | Pozostała działalność | 160,00 zł | 28,00 zł | 160,00 zł | 28,00 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 160,00 zł | 28,00 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 160,00 zł | 28,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 160,00 zł | 28,00 zł |
| 852 | | Pomoc społeczna | 113 768,30 zł | 109 767,59 zł | 113 768,30 zł | 109 767,59 zł |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 278,30 zł | 2 278,30 zł | 2 278,30 zł | 2 278,30 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 278,30 zł | 2 278,30 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 278,30 zł | 2 278,30 zł |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 233,63 zł | 2 233,63 zł |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 44,67 zł | 44,67 zł |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 97 390,00 zł | 97 389,29 zł | 97 390,00 zł | 97 389,29 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 97 390,00 zł | 97 389,29 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 97 390,00 zł | 97 389,29 zł |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 95 950,74 zł | 95 950,04 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 1 439,26 zł | 1 439,25 zł |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 14 100,00 zł | 10 100,00 zł | 14 100,00 zł | 10 100,00 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14 100,00 zł | 10 100,00 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 14 100,00 zł | 10 100,00 zł |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 14 100,00 zł | 10 100,00 zł |
| 855 | Rodzina | | 31 337 004,00 zł | 30 829 935,11 zł | 31 337 004,00 zł | 30 829 935,11 zł |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 24 332 193,00 zł | 24 150 572,96 zł | 24 332 193,00 zł | 24 150 572,96 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 24 332 193,00 zł | 24 150 572,96 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 24 332 193,00 zł | 24 150 572,96 zł |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 176 965,00 zł | 171 669,01 zł |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 24 123 317,00 zł | 23 947 023,26 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 31 911,00 zł | 31 880,69 zł |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 6 979 340,00 zł | 6 655 237,15 zł | 6 979 340,00 zł | 6 655 237,15 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 979 340,00 zł | 6 655 237,15 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 6 979 340,00 zł | 6 655 237,15 zł |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 591 980,00 zł | 588 285,95 zł |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 6 353 058,00 zł | 6 051 539,39 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 34 302,00 zł | 15 411,81 zł |
| 85503 | Karta dużej rodziny | | 846,00 zł | 813,78 zł | 846,00 zł | 813,78 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 846,00 zł | 813,78 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 846,00 zł | 813,78 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 846,00 zł | 813,78 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 | 24 625,00 zł | 23 311,22 zł | 24 625,00 zł | 23 311,22 zł |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 24 625,00 zł | 23 311,22 zł | | |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 24 625,00 zł | 23 311,22 zł |
| | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 24 625,00 zł | 23 311,22 zł |
| | OGÓŁEM: | 32 075 065,90 zł | 31 539 503,75 zł | 32 075 065,90 zł | 31 539 503,75 zł |

Informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok

Załącznik Nr 7

| Dział | Rozdział | Nazwa Rady sołeckiej | Nazwa przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 600 | 60017 | RS Belsznica | Zakup kamienia i masy asfaltowej na utwardzenie dróg gminnych | 11 898,11 zł | 11 898,11 zł |
| 700 | 70005 | RS Belsznica | Utrzymanie placu zabaw przy LKS Belsznica | 1 000,00 zł | 999,07 zł |
| 754 | 75412 | RS Belsznica | Zakup wyposażenia strażackiego dla OSP Belsznica | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| 900 | 90095 | RS Belsznica | Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie | 11 000,00 zł | 10 994,99 zł |
| 921 | 92195 | RS Belsznica | Organizacja spotkań kulturalnych | 1 500,00 zł | 1 495,01 zł |
| 926 | 92695 | RS Belsznica | Renowacja płyty boiska przy LKS Belsznica | 2 000,00 zł | 1 998,36 zł |
| 926 | 92695 | RS Belsznica | Remont kontenerów przy LKS Belsznica po zalaniu | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |
| 926 | 92695 | RS Belsznica | Zakup kosiarki dla LKS Rozwój Belsznica | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł |
| | | | Ogółem RS Belsznica | 44 398,11 zł | 44 385,54 zł |
| 600 | 60016 | RS Bluszczów | Zakup i montaż wiaty przystankowej | 7 700,00 zł | 7 554,46 zł |
| 700 | 70005 | RS Bluszczów | Budowa sanitariatów przy OSP | 16 800,00 zł | 16 800,00 zł |
| 900 | 90095 | RS Bluszczów | Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie | 19 398,11 zł | 19 395,19 zł |
| 921 | 92195 | RS Bluszczów | Organizacja korowodu dożynkowego | 500,00 zł | 499,92 zł |
| | | | Ogółem RS Bluszczów | 44 398,11 zł | 44 249,57 zł |
| O10 | O1008 | RS Czyżowice | Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| O10 | O1008 | RS Czyżowice | Stabilizacja koryta w rejonie ul. Wiejskiej | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| 600 | 60016 | RS Czyżowice | Zakup masy asfaltowej i kruszywa do utwardzenia dróg gminnych | 5 500,00 zł | 5 485,80 zł |
| 754 | 75412 | RS Czyżowice | Zakup specjalnego ubrania bojowego dla OSP Czyżowice | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł |
| 900 | 90095 | RS Czyżowice | Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie | 12 898,11 zł | 12 898,11 zł |
| 921 | 92195 | RS Czyżowice | Organizacja korowodu dożynkowego | 500,00 zł | 500,00 zł |
| 921 | 92195 | RS Czyżowice | Współorganizacja jubileuszu 100-lecia LKS "Naprzód" Czyżowice | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł |
| 921 | 92195 | RS Czyżowice | Współorganizacja jubileuszu 100 lat chóru "Moniuszko" | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |
| 921 | 92195 | RS Czyżowice | Dofinansowanie do zakupu szafy dla GCK w Gorzycach dla organizacji działających przy Ośrodku Kultury w Czyżowicach | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł |
| | | | Ogółem RS Czyżowice | 44 398,11 zł | 44 383,91 zł |
| O10 | O1008 | RS Gorzyce | Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa | 5 000,00 zł | 3 999,68 zł |
| 600 | 60017 | RS Gorzyce | Remont nawierzchni asfaltowej na fragmencie ul. Wierzbowej | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł |
| 750 | 75075 | RS Gorzyce | Opłata domeny i utrzymanie strony internetowej | 1 000,00 zł | 999,24 zł |
| 750 | 75095 | RS Gorzyce | Zakup sprzętu biurowego | 140,00 zł | 140,00 zł |
| 900 | 90095 | RS Gorzyce | Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie | 12 758,11 zł | 12 451,77 zł |

| | | | | | |
|-----|-------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| 921 | 92195 | RS Gorzyce | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | 1 500,00 zł | 1 499,01 zł |
| 921 | 92195 | RS Gorzyce | Organizacja imprez integracyjnych oraz turniejów sportowych | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |
| | | | Ogółem RS Gorzyce | 44 398,11 zł | 43 089,70 zł |
| O10 | O1008 | RS Gorzyczki | Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa | 5 000,00 zł | 4 899,35 zł |
| 600 | 60017 | RS Gorzyczki | Remont fragmentu rowu ul.Nowej w Gorzyczkach | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| 750 | 75075 | RS Gorzyczki | Utrzymanie strony internetowej | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| 801 | 80101 | RS Gorzyczki | Dofinansowanie dla ZSP Gorzyczki - remont świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym | 3 000,00 zł | 2 997,69 zł |
| 900 | 90095 | RS Gorzyczki | Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie | 21 898,11 zł | 21 740,61 zł |
| 921 | 92195 | RS Gorzyczki | Organizacja korowodu dożynkowego | 500,00 zł | 500,00 zł |
| 921 | 92195 | RS Gorzyczki | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | 3 000,00 zł | 2 999,63 zł |
| | | | ogółem RS Gorzyczki | 44 398,11 zł | 44 137,28 zł |
| O10 | 01008 | RS Kol.Fryderyk | Czyszczenie rowów gminnych | 8 000,00 zł | 7 879,62 zł |
| 700 | 70005 | RS Kol.Fryderyk | Wykonanie utwardzeń pod śmietniki | 8 300,00 zł | 8 289,00 zł |
| 700 | 70005 | RS Kol.Fryderyk | Wykonanie prac energetycznych na placu między blokami | 3 700,00 zł | 3 669,74 zł |
| 50 | 75095 | RS Kol.Fryderyk | Utrzymanie sołtysówki | 500,00 zł | 459,37 zł |
| 754 | 75412 | RS Kol.Fryderyk | Zakup specjalistycznych ubrań bojowych dla OSP Gorzyce | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł |
| 900 | 90095 | RS Kol.Fryderyk | Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie | 20 898,11 zł | 20 878,25 zł |
| 921 | 92195 | RS Kol.Fryderyk | Organizacja spotkań kulturalnych | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł |
| | | | Ogółem RS Kolonia Fryderyk | 44 398,11 zł | 44 175,98 zł |
| O10 | 01008 | RS Odra | Czyszczenie rowów gminnych | 4 000,00 zł | 1 466,10 zł |
| 900 | 90095 | RS Odra | Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie | 8 750,00 zł | 7 515,49 zł |
| 900 | 90095 | RS Odra | Zakup materiałów w celu wykonania nowych tablic ogłoszeń | 4 501,74 zł | 4 372,37 zł |
| 900 | 90095 | RS Odra | Zakup kosiarki i kosi spalinowej | 5 000,00 zł | 4 998,90 zł |
| 921 | 92195 | RS Odra | Organizacja spotkań kulturalnych | 1 700,00 zł | 1 699,95 zł |
| 921 | 92195 | RS Odra | Zakup gier i zabawek dla świetlicy wiejskiej | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| | | | Ogółem RS Odra | 24 951,74 zł | 21 052,81 zł |
| O10 | 01008 | RS Olza | Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa | 18 000,00 zł | 17 994,11 zł |
| 750 | 75075 | RS Olza | Utrzymanie strony internetowej | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł |
| 900 | 90095 | RS Olza | Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie | 24 000,00 zł | 23 985,70 zł |
| 921 | 92195 | RS Olza | Organizacja korowodu dożynkowego | 300,00 zł | 291,30 zł |
| 921 | 92195 | RS Olza | Organizacja Dnia Ziemniaka | 898,11 zł | 898,11 zł |
| | | | Ogółem RS Olza | 44 398,11 zł | 44 369,22 zł |
| O10 | O1008 | RS Osiny | Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł |

| | | | | | |
|-----|-------|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | RS Osiny | Wykonanie podbudowy brukowej pod kamiennym stołem tenisowym na placu zabaw | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł |
| 700 | 70005 | RS Osiny | Wykonanie projektu budowy urządzenia do aktywnej zabawy dla dzieci "Ślizg kolejki linowej" | 2 200,00 zł | 2 200,00 zł |
| 750 | 75075 | RS Osiny | Utrzymanie strony internetowej | 800,00 zł | 800,00 zł |
| 900 | 90095 | RS Osiny | Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie | 9 681,54 zł | 9 681,24 zł |
| 900 | 90095 | RS osiny | Zakup kosiarki traktorowej | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł |
| 921 | 92195 | RS Osiny | Organizacja korowodu dożynkowego | 500,00 zł | 500,00 zł |
| 921 | 92195 | RS Osiny | Organizacja festynu rodzinnego z okazji 20-lecia powstania chóru "Melodia" | 2 000,00 zł | 1 999,86 zł |
| 926 | 92695 | RS Osiny | Odbudowa płyty boiska, wymiana siedzeń na 20 ławkach | 3 800,00 zł | 3 789,59 zł |
| | | | Ogółem RS Osiny | 38 981,54 zł | 38 970,69 zł |
| O10 | O1008 | RS Rogów | Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 600 | 60016 | RS Rogów | Remont dróg gminnych | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 700 | 70005 | RS Rogów | Zakup materiałów do remontu instalacji elektrycznej w Parku Dąbki | 16 000,00 zł | 15 995,09 zł |
| 900 | 90095 | RS Rogów | Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie | 12 898,11 zł | 12 869,69 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 | 3 298,77 zł |
| 921 | 92195 | RS Rogów | Zakup sprzętu nagłaśniającego | 1 500,00 zł | 1 499,00 zł |
| | | | Ogółem RS Rogów | 44 398,11 zł | 44 162,55 zł |
| 600 | 60016 | RS Turza Śl. | Przebudowa odwodnienia przy ul.Zwycięstwa | 28 000,00 zł | 28 000,00 zł |
| 600 | 60016 | RS Turza Śl. | Zabezpieczenie skarpy na fragmencie ul.Tysiąclecia | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł |
| 900 | 90095 | RS Turza Śl. | Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie | 9 098,11 zł | 9 098,11 zł |
| 921 | 92195 | RS Turza Śl. | Organizacja korowodu dożynkowego | 300,00 zł | 300,00 zł |
| | | | Ogółem RS Turza Śl. | 44 398,11 zł | 44 398,11 zł |
| O10 | O1008 | RS Uchylsko | Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |
| 600 | 60016 | RS Uchylsko | Remont odcinka drogi publicznej przy ul.Wiejskiej | 10 000,00 zł | 9 996,07 zł |
| 900 | 90095 | RS Uchylsko | Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie | 6 862,94 zł | 6 857,41 zł |
| 900 | 90095 | RS Uchylsko | Zakup garażu do przechowywania sprzętu | 3 500,00 zł | 3 439,33 zł |
| 921 | 92195 | RS Uchylsko | Zakup materiałów na wianki regionalne dla Koła Gospodyń Wiejskich | 500,00 zł | 500,00 zł |
| 921 | 92195 | RS Uchylsko | Organizacja imprez kulturalnych | 2 000,00 zł | 1 999,35 zł |
| | | | Ogółem RS Uchylsko | 24 862,94 zł | 24 792,16 zł |
| | | | Ogółem: | 488 379,21 zł | 482 167,52 zł |

**Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom
należącym do sektora finansów publicznych za 2021 rok**

Załącznik Nr 8

| Dział | Rozdz | Nazwa jednostki | Nazwa zadania | Dotacja celowa | Dotacje przedmiotowa | Dotacja podmiotowa |
|------------|--------------|--|---|------------------------|----------------------|------------------------|
| 600 | | Transport i łączność | | 801 967,31 zł | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 801 967,31 zł | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. | Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego | 801 967,31 zł | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 1 952 000,00 zł | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 1 952 000,00 zł | | |
| | | Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl. | Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. | 1 952 000,00 zł | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 78 169,81 zł | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | 78 169,81 zł | | |
| | | Urząd Gminy Lubomia | Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego | 78 169,81 zł | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 11 425,72 zł | | |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | | 11 425,72 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 | 11 425,72 zł | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 19 970,00 zł | | |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | | 19 970,00 zł | | |
| | | Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy | Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce | 19 970,00 zł | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 2 123 741,72 zł |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 1 554 859,72 zł |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym: | | | 1 554 859,72 zł |
| | | Gminne Centrum Kultury w Gorzycach | Zadania statutowe z zakresu kultury | | | 1 554 859,72 zł |
| | 92116 | Biblioteki | | | | 568 882,00 zł |
| | | Biblioteki | Zadania statutowe z zakresu kultury | | | 568 882,00 zł |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | | 103 780,91 zł | 915 758,51 zł | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 103 780,91 zł | 915 758,51 zł | |
| | | Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach | Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego | | 915 758,51 zł | |
| | | Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach | Dotacja celowa na wymianę sterownika urządzenia podbasenu | 44 642,74 zł | | |
| | | Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach | Dotacja celowa na wymianę systemu ESOK - zakup kas on-line wraz z wdrożeniem i szkoleniem | 59 138,17 zł | | |
| | | Dotacje ogółem: | | 2 967 313,75 zł | 915 758,51 zł | 2 123 741,72 zł |

Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych za 2021 rok

Załącznik Nr 9

| Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu | Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy Gorzyce | Przeznaczenie środków dotacji |
|------------|--------------|---|---|--|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 73 150,00 zł | |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 73 150,00 zł | |
| | | OSP Belsznica | 3 200,00 zł | Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej |
| | | OSP Bluszczów | 2 750,00 zł | Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej |
| | | OSP Czyżowice | 27 100,00 zł | Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej |
| | | OSP Uchylsko | 2 000,00 zł | Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej |
| | | OSP Gorzyce | 3 700,00 zł | Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej |
| | | OSP Gorzyczki | 11 000,00 zł | Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej |
| | | OSP Olza | 3 700,00 zł | Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej |
| | | OSP Rogów | 3 700,00 zł | Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej |
| | | OSP Turza Śl. | 16 000,00 zł | Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 17 864,91 zł | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 17 864,91 zł | |
| | | Klub dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach | 17 864,91 zł | Zadania z zakresu opieki na dziećmi w wieku powyżej trzech lat |
| 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 | 46 200,00 zł | |
| | 85516 | System opieki na d dziećmi do lat 3 | 46 200,00 zł | |
| | | Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach | 46 200,00 zł | Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 733 324,99 zł | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 733 324,99 zł | |
| | | Osoby fizyczne | 1 733 324,99 zł | Zadania w zakresie ochrony środowiska |
| 926 | | Kultura fizyczna | 372 750,00 zł | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 372 750,00 zł | |
| | | LKS "Strzelec" Gorzyczki | 6 000,00 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 "Czarni" Gorzyce | 80 000,00 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. |
| | | Klub Olimpiad Specjalnych „Tygrysy” Gorzyce | 3 750,00 zł | j.w. |
| | | Uczniowski Klub Sportowy Aligator Gorzyce | 4 000,00 zł | j.w. |
| | | Klub Sportowy "Sparta" Czyżowice | 3 000,00 zł | j.w. |
| | | Łącznie: dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych | 2 333 289,90 zł | |

**Informacja o wykonaniu planu
przychodów Gminy Gorzyce
związanych z finansowaniem deficytu
w budżecie za 2021 rok**

Załącznik Nr 10

| § | Treść | Plan przychodów | Wykonanie przychodów |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | Ogółem: | 15 816 386,28 zł | 15 802 911,27 zł |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | 1 740 000,00 zł | 1 726 524,99 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 2021 roku" | 1 740 000,00 zł | 1 726 524,99 zł |
| | Ogółem pożyczki: | 1 740 000,00 zł | 1 726 524,99 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 | 4 822 605,54 zł | 4 822 605,54 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 | 85 386,22 zł | 85 386,22 zł |
| 950 | Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 9 168 394,52 zł | 9 168 394,52 zł |

Informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań za 2021 rok

Załącznik Nr 11

| § | Treść | Plan rozchodów | Wykonanie rozchodów |
|------------|--|-------------------------|------------------------|
| | Ogółem: | 12 293 806,56 zł | 2 584 957,56 zł |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | 2 584 957,56 zł | 2 584 957,56 zł |
| | Spłata pożyczek: | 384 957,56 zł | 384 957,56 zł |
| | Spłata 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" | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł |
| | Spłata 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 |
| | Spłata 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" | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| | Spłata 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" | 74 957,56 zł | 74 957,56 zł |
| | Spłata kredytów: | 2 200 000,00 zł | 2 200 000,00 zł |
| | Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku | 800 000,00 zł | 800 000,00 zł |
| | Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie w 2016 roku | 200 000,00 zł | 200 000,00 zł |
| | Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie 2017 roku | 200 000,00 zł | 200 000,00 zł |
| | Spłata kredytu zaciągniętego w Banku PKO Gliwice na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2018 roku | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł |
| | Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2019 roku | 400 000,00 zł | 400 000,00 zł |
| | Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2020 roku | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł |
| 994 | Przelewy na rachunki lokat | 9 708 849,00 zł | 0,00 zł |
| | Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 2 249 000,00 zł | 0,00 zł |
| | Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji | 1 809 849,00 zł | 0,00 zł |
| | Pozostałe środki | 5 650 000,00 zł | 0,00 zł |

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok

Załącznik Nr 12

Dochody 2021 rok

| Dział | Rozdz | § | Treść | Plan dochodów | Wykonanie dochodów |
|-------|-------|------|---|------------------------|------------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 951 861,42 zł | 952 369,58 zł |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 951 861,42 zł | 952 369,58 zł |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów nr zadania 5101031 | 2 861,42 zł | 3 369,58 zł |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 949 000,00 zł | 949 000,00 zł |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 574 300,00 zł | 574 300,00 zł |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 574 300,00 zł | 574 300,00 zł |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 574 300,00 zł | 574 300,00 zł |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 17 148,00 zł | 16 867,17 zł |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 17 148,00 zł | 16 867,17 zł |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 17 148,00 zł | 16 867,17 zł |
| | | | Ogółem: | 1 543 309,42 zł | 1 543 536,75 zł |

Przychody 2021 rok

| Dział | Rozdz | § | 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 | 4 724 704,15 zł | 4 724 704,15 zł |
| | | | Ogółem: | 4 724 704,15 zł | 4 724 704,15 zł |

Wydatki 2021 rok

| Dział | Rozdz | § | Treść | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|-------|-------|---|------------------------|---------------|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 550 763,35 zł | 550 763,35 zł |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 550 763,35 zł | 550 763,35 zł |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------|------------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 550 763,35 zł | 550 763,35 zł |
| | | 1 | Bluszczów-przebudowa drogi gminnej ul.Piaskowej nr zadania 5201001 nr projektu 100 - I bon | 550 763,35 zł | 550 763,35 zł |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 200 380,65 zł | 195 000,00 zł |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 380,65 zł | 195 000,00 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 200 380,65 zł | 195 000,00 zł |
| | | 1 | Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach nr zadania 5201101 nr projektu 201 - III bon | 200 380,65 zł | 195 000,00 zł |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 575 898,11 zł | 1 576 000,03 zł |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 1 575 898,11 zł | 1 576 000,03 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 574 300,00 zł | 574 300,00 zł |
| | | 1 | Środki z budżetu państwa na zakup sprzętu komputerowego dla Szkół Podstawowych w ramach programu "Laboratoria przyszłości" | 574 300,00 zł | 574 300,00 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 1 001 598,11 zł | 970 000,00 zł |
| | | 1 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul.Szkolnej nr zadania 5201041 nr projektu 200- II bon | 1 001 598,11 zł | 970 000,00 zł |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 17 148,00 zł | 16 867,17 zł |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 17 148,00 zł | 16 867,17 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 864,88 zł | 864,88 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,87 zł | 120,87 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 799,03 zł | 9 799,03 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 363,22 zł | 1 082,39 zł |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 674 823,46 zł | 1 501 840,72 zł |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 674 823,46 zł | 1 501 840,72 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 1 674 823,46 zł | 1 501 840,72 zł |
| | | 1 | Bluszczów-budowa boiska wielofunkcyjnego obok Szkoły Podstawowej wraz z układem komunikacyjnym nr zadania 5201011 nr projektu 105 - I bon | 860 571,34 zł | 860 571,34 zł |
| | | 2 | Olza-budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr zadania 5201021 nr projektu 106 - I bon | 814 252,12 zł | 641 269,38 zł |
| | | | Ogółem: | 4 019 013,57 zł | 3 823 604,10 zł |

Rozchody 2021 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan rozchodów | Wykonanie rozchodów |
|-------|--------|------------|--|------------------------|---------------------|
| | | 994 | Przelewy na rachunki lokat | 2 249 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | | Przelew na lokatę środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 2 249 000,00 zł | 0,00 zł |

**Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego
Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica"
w Gorzycach za 2021 rok**

Załącznik Nr 13

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan przychodów | Wykoanie przychodów | Plan kosztów | Wykonanie kosztów |
|-------|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 4 080 323,60 | 3 502 107,05 | 4 075 323,60 | 3 502 107,05 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 080 323,60 | 3 502 107,05 | 4 075 323,60 | 3 502 107,05 |
| | | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | 138 603,60 | 138 603,60 | | |
| | | Wpływy z usług | 1 290 000,00 | 1 138 982,37 | | |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 48,78 | | |
| | | Wpływy z tytułu pozostałych odsetek | 200,00 | 514,89 | | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 2 120,00 | 88 324,80 | | |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 51 000,00 | 28 628,90 | | |
| | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 | 200,00 | | |
| | | 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 | 179 100,00 | 146 593,04 | | |
| | | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 1 373 000,00 | 915 758,51 | | |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 104 800,00 | 103 780,91 | | |
| | | Amortyzacja | 941 000,00 | 940 670,39 | | |
| | | Inne zwiększenia | 0,00 | 0,86 | | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | 3 028 023,60 | 2 434 344,38 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 1 127 300,00 | 1 017 275,67 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | | | 1 900 723,60 | 1 417 068,71 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | | | 6 500,00 | 23 311,37 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | | | 104 800,00 | 103 780,91 |
| | | Wymiana sterownika urządzeń podbasenu | | | 45 000,00 | 44 642,74 |
| | | Wymiana systemu ESOK - zakup kas on-line wraz z wdrożeniem i szkoleniem | | | 59 800,00 | 59 138,17 |
| | | Odpis amortyzacyjny | | | 941 000,00 | 940 670,39 |
| | | OGÓŁEM: | 4 080 323,60 | 3 502 107,05 | 4 080 323,60 | 3 502 107,05 |

Wyjaśnienie:

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

- a) w planie przychodów o kwotę 104.800,00zł
- b) w planie kosztów o kwotę 104.800,00zł
- c) w wykonaniu przychodów o kwotę 103.780,91zł
- d) w wykonaniu kosztów o kwotę 103.780,91zł

Niezgodność w/w pozycji wynika z tego, że Gmina zaplanowała dla zakładu budżetowego dotacje celowe w wysokości 104.800,00zł na zadania inwestycyjne pn.: „Wymiana sterownika urządzeń podbasenu” oraz „Wymiana systemu ESOK-zakup kas on-line wraz z wdrożeniem i szkoleniem”
W sprawozdaniu Rb-30S zakład budżetowy wykazał w/w dotacje w części D – dane uzupełniające natomiast nie wykazał dotacji w planie przychodów i kosztów.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce za lata 2021-2026 – ROK 2021

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach | | | | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--|
| | | | Od | Do | | Limit wydatków na dzień 01.01.2021r. (Uchwała Nr XXV/220/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020r.) | Limit wydatków na dzień 31.12.2021r. | Wykonanie finansowe przedsięwzięcia od przystąpienia do realizacji do dnia 31.12.2021r. | Wykonanie finansowe przedsięwzięcia w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. | % wykonania od początku realizacji do 31.12.2021r. |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 36 762 503,43 | 11 802 849,98 | 11 171 021,91 | 15 684 676,92 | 10 421 449,36 | 66,44 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 561 737,08 | 588 358,28 | 782 821,15 | 1 423 978,53 | 780 990,96 | 54,85 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 34 200 766,35 | 11 214 491,70 | 10 388 200,76 | 14 260 698,39 | 9 640 458,40 | 67,60 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 9 474 175,75 | 6 322 466,29 | 4 608 817,17 | 4 266 752,23 | 4 055 230,66 | 95,04 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 740 235,75 | 256 466,29 | 555 304,17 | 725 235,74 | 555 304,17 | 76,57 |
| 1.1.1.1 | Akademia wiedzy - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego | Urząd Gminy Gorzyce | 2020 | 2021 | 370 732,60 | 111 123,26 | 200 801,02 | 370 732,59 | 200 801,02 | 54,16 |
| 1.1.1.2 | Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyczkach. Gorzycach i TurzyŚl. | GORZYCE | 2022 | 2023 | 15 000,00 | | | | | #DZIEL/0! |
| 1.1.1.3 | Aktywny przedszkolak - Wzrost jakości edukacji przedszkolnej | Urząd Gminy Gorzyce | 2020 | 2021 | 343 053,00 | 143 053,00 | 343 053,00 | 343 053,00 | 343 053,00 | 100,00 |
| 1.1.1.4 | PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój w ramach projektu "Nowe doświadczenia kluczem do rozwoju" - Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli | Szkoła Podstawowa w Rogowie | 2020 | 2021 | 11 450,15 | 2 290,03 | 11 450,15 | 11 450,15 | 11 450,15 | 100,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 733 940,00 | 6 066 000,00 | 4 053 513,00 | 3 541 516,49 | 3 499 926,49 | 98,83 |
| 1.1.2.1 | Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. - Ograniczenie niskiej emisji | Urząd Gminy Gorzyce | 2020 | 2021 | 3 669 013,00 | 5 220 000,00 | 3 669 013,00 | 3 459 065,57 | 3 459 065,57 | 100,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyczkach. Gorzycach i TurzyŚl. | GORZYCE | 2020 | 2023 | 34 440,00 | 86 000,00 | | 34 590,00 | | |
| 1.1.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce etap II Rogów - Ochrona Środowiska | Urząd Gminy Gorzyce | 2020 | 2021 | 391 500,00 | 760 000,00 | 384 500,00 | 47 860,92 | 40 860,92 | 85,37 |
| 1.1.2.5 | Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Czyżowice z elementami małej architektury zapewniającej rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze LGD Morawskie Wrota w Gminie Gorzyce | Urząd Gminy Gorzyce | 2021 | 2022 | 67 766,85 | | | | | #DZIEL/0! |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | | | | #DZIEL/0! |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | | | | #DZIEL/0! |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | | | | #DZIEL/0! |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 27 288 327,68 | 5 480 383,69 | 6 562 204,74 | 11 417 924,69 | 6 366 218,70 | 55,75635567 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 432 765,30 | 331 891,99 | 227 516,98 | 698 742,79 | 225 686,79 | 32,29897943 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| 1.3.1.1 | Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie straży gminnej - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce | Urząd Gminy Gorzyce | 2020 | 2022 | 240 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 157 899,98 | 78 169,81 | 49,51 |
| 1.3.1.2 | Umowa leasingowa - samochód samowyladowawczy - Zwiększenie efektywności i poprawa jakości zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2021 | 111 168,10 | 20 482,96 | 20 482,96 | 111 168,10 | 20 482,96 | 18,43 |
| 1.3.1.4 | Umowa leasingowa - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - Zapewnienie transportu dzieci na zajęcia szkolne | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2024 | 588 081,52 | 89 459,99 | 89 284,98 | 321 854,70 | 89 284,98 | 27,74 |
| 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 | 2022 | 136 922,32 | 105 000,00 | | 31 922,32 | | |
| 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 | 26 312,64 | 26 312,64 | 59 639,69 | 26 312,64 | 44,12 |
| 1.3.1.10 | Wykonanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzyce - Realizacja obowiązków związanych z ochroną środowiska | Urząd Gminy Gorzyce | 2020 | 2021 | 6 888,00 | 2 066,40 | 2 066,40 | 6 888,00 | 2 066,40 | 30 |
| 1.3.1.11 | Podziały nieruchomości zabudowanych położone w Rogowie, Turzy Śl. i w Olzie - Podział nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce w związku z planem sprzedaży budynków na nich posadowionych | Urząd Gminy Gorzyce | 2020 | 2021 | 9 370,00 | 8 570,00 | 9 370,00 | 9 370,00 | 9 370,00 | 100 |
| 1.3.1.12 | Opracowanie dokumentacji technicznej związanej z usuwaniem zniszczeń na infrastrukturze komunalnej z zakresu melioracji wodnych spowodowanych nawałnymi opadami deszczu w dniach 12-13 maja 2021r. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (usuwanie zniszczeń spowodowanych przez deszcze nawałne) | Urząd Gminy Gorzyce | 2021 | 2022 | 80 000,00 | | | | | #DZIEL/0/ |
| 1.3.1.13 | Opracowanie dokumentacji technicznej związanej z usuwaniem zniszczeń na infrastrukturze drogowej spowodowanej nawałnymi opadami deszczu w dniach 12-13 maja 2021r. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (usuwanie zniszczeń po nawałnych deszczach) | Urząd Gminy Gorzyce | 2021 | 2022 | 150 000,00 | | | | | #DZIEL/0/ |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 466 826,35 | 5 148 491,70 | 6 334 687,76 | 10 719 181,90 | 6 140 531,91 | 57,29 |
| 1.3.2.2 | Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim | Urząd Gminy Gorzyce | 2016 | 2022 | 6 952 000,00 | 1 200 000,00 | 1 952 000,00 | 5 952 000,00 | 1 952 000,00 | 32,80 |
| 1.3.2.16 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - Ochrona Środowiska | Urząd Gminy Gorzyce | 2020 | 2021 | 1 553 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 1 538 023,15 | 985 023,16 | 64,04 |
| 1.3.2.18 | Gorzyczki, Kolonia Fryderyk - budowa chodnika przy ul. Kopalnianej - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Gorzyce | 2019 | 2021 | 97 785,00 | 59 655,00 | 59 655,00 | 59 655,00 | 59 655,00 | 100 |
| 1.3.2.20 | Przygotowanie dokumentacji do zatwierdzenia podziałów nieruchomości położonych w Olzie - Przejęcia gruntów od Skarbu Państwa w rejonie wału przeciwpowodziowego rzeki Odra i Olza oraz starorzeczca | Urząd Gminy Gorzyce | 2020 | 2021 | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 100 |
| 1.3.2.21 | Zakup kontenerów przeznaczonych na odpady w budynkach mieszkalnych - Potrzeby związane z zarządzaniem obiektami | Urząd Gminy Gorzyce | 2020 | 2021 | 36 654,00 | 56 936,70 | 36 654,00 | 36 654,00 | 36 654,00 | 100 |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa budynku OSP w Bluszczowie o węzeł sanitarny wraz z instalacjami - Poprawa stanu użytkowego budynku | Urząd Gminy Gorzyce | 2020 | 2021 | 276 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 209 424,76 | 184 424,76 | 88,06 |
| 1.3.2.23 | Zmiana sposobu użytkowania dotychczasowego budynku SP nr 2 w Gorzycach o niepełnej strukturze organizacyjnej w 4 oddziałowy żłobek - Wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy | Urząd Gminy Gorzyce | 2020 | 2021 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0/ |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 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 | 6 595 000,00 | 911 000,00 | 1 751 000,00 | 1 733 974,99 | 1 733 324,99 | 99,96 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa jezdni drogi gminnej „Przebudowa drogi gminnej nr 50168 S ul. Raciborskiej w Bełsznicy i Rogowie” - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową. | Urząd Gminy Gorzyce | 2021 | 2023 | 3 375 000,00 | 1 687 500,00 | | | | #DZIEL/0! |
| 1.3.2.26 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul. Szkolnej 24 - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy Gorzyce | 2021 | 2022 | 4 301 598,11 | | 1 001 598,11 | 970 000,00 | 970 000,00 | 100 |
| 1.3.2.27 | Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach - Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni poprzez zagospodarowanie terenu i infrastrukturę kulturalno-rekreacyjną w Czyżowicach, które ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz dostępności do przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej. | Urząd Gminy Gorzyce | 2021 | 2022 | 2 100 380,65 | | 200 380,65 | 196 050,00 | 196 050,00 | 100 |

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GORZYCE

ZA OKRES od 31.12.2020r. - 31.12.2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31.12.2021 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 (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 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 31.12.2020 roku oraz na dzień 31.12.2021 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 (t.j. Dz.U z 2021 roku poz. 1372 ze zm.).

Ustawa ta definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

Jednostki organizacyjne Gminy zobowiązane zostały do dostarczenia informacji o majątku pozostającym w ich dyspozycji, opartej na dokumentacji źródłowej pochodzącej z zapisów zawartych w księgach rachunkowych. Określenie wartości poszczególnych składników majątkowych nastąpiło zgodnie z zasadami wyceny w sposób wskazany w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 217 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 16 jednostek budżetowych, w tym:

- 1) Urząd Gminy – jest jednostką działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 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 (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 2268 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 2021 roku, poz. 1372 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 (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1119 ze zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 2268 ze zm.), oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 447) 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), utworzone w celu realizacji zadań z zakresu oświaty.

W okresie 31.12.2020 roku do 31.12.2021 roku funkcjonowało 14 jednostek budżetowych, w tym 10 jednostek oświatowych (2 przedszkola, 4 szkół podstawowych oraz 4 zespoły szkolno – przedszkolne). 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 (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 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 2021 roku, zakład pokrywał swoje koszty w części z własnych przychodów, które wraz z równowartością odpisów amortyzacyjnych wyniosły – 2.482.567,63 zł, w części ze środków dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Gorzyce, w wysokości 915.758,51 zł oraz dotacji celowej z budżetu Gminy Gorzyce, w wysokości 103.780,91 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 2020 roku, poz. 194 ze zm.) oraz własne statuty.

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

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

W 2021 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 2021 roku dotacje podmiotowe, w łącznej wysokości 2.123.741,72 zł, w tym:
- Gminne Centrum Kultury w Gorzycach – 1.554.859,72 zł,
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie – 568.882,00 zł.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce, na dzień 31.12.2021 rok stanowi *załącznik nr 1* 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 : 506,6020 ha gruntów,**

2) na współwłasność:

- udział 2/12 w nieruchomości o całkowitej pow. 0,0623 ha - do celów ewidencyjnych Gminie Gorzyce przypisuje się powierzchnię 0,0104 ha,

3) wartość ewidencyjna gruntów na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 6.730.079,50 zł, z tego grunty będące w ewidencji Urzędu Gminy 6.127.573,59 zł.

Pozostałą część stanowią grunty przekazane jednostkom w trwały zarząd.

Użytkowanie wieczyste:

1. W użytkowaniu wieczystym w dniu 31.12.2021 roku znajdowały się grunty Gminy Gorzyce o pow. 2,8950 ha.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wyniosła 46.432,73 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 46.432,73 zł.

2. Gmina Gorzyce posiada w użytkowaniu wieczystym grunt o pow. 4,8787 ha, o wartości ewidencyjnej 115.056,20 zł. Grunty te stanowią własność Skarbu Państwa.

Trwały zarząd:

W trwałym zarządzie w dniu 31.12.2021 roku znajdowały się grunty Gminy Gorzyce o pow. 10,9653 ha. W 2021 roku opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd wyniosła 2.364,54 zł.

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

1) nabyła odpłatnie nieruchomości o łącznej pow. 0,2330 ha, za łączną cenę 438.435,00 zł, w tym:

- w Uchylsku - 0,0015 ha
- w Bluszczowie - 0,0035 ha
- w Gorzycach - 0,0043 ha
- w Turzy Śl. - 0,0197 ha
- w Czyżowicach - 0,2040 ha

2) nabyła w drodze darowizny grunty o łącznej pow. 0,0573 ha, w tym:

- w Czyżowicach - 0,0512 ha,
- w Gorzyczkach - 0,0032 ha,
- w Turzy Śl. - 0,0029 ha,

3) nabyła nieodpłatnie, z mocy prawa nieruchomości o łącznej pow. 0,6690 ha, w tym:

- w Odrze - 0,3354 ha,
- w Gorzycach - 0,2010 ha,
- w Rogowie - 0,0772 ha,
- w Bluszczowie - 0,0554 ha,

4) nabyła jako spadek zabudowaną nieruchomość położoną w Turzy Śl., o pow. 0,5481 ha,

5) nabyła w drodze zamiany działkę położoną w Turzy Śl., o pow. 0,0267 ha,

6) zbyła w drodze zamiany działkę położoną w Turzy Śl., o pow. 0,0094 ha,

7) sprzedała 2 lokale mieszkalne w Odrze przy ul. Głównej 9, o pow. użytkowej pomieszczeń mieszkalnych 142,60 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni użytkowej 27,21 m² i udziałem w częściach

wspólnych (w tym w działce nr 549/71 k.m. 1 obręb Odra o pow. 0,0300 ha). Sprzedaż za łączną kwotę 108.510,00 zł,

8) sprzedała nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Gorzyczkach, o łącznej powierzchni 2,6252 ha, za łączną cenę 2.514.140,30 zł,

9) została pozbawiona z mocy prawa, na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego, prawa własności działki położonej w Rogowie, o pow. 0,0003 ha. Własność działki przeszła na Powiat Wodzisławski.

10) oddała w trwały zarząd zabudowaną nieruchomość położoną w Gorzyczkach, o pow. 0,1283 ha, na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach,

11) na skutek wykonanych prac geodezyjnych, nastąpiło zwiększenie powierzchni gruntów Gminy Gorzyce o 0,0148 ha,

12) ustanowiła na gruntach stanowiących własność Gminy Gorzyce, tj. na fragmentach działek nr 481/146, 288/130, 482/144 k.m. 1 obręb Odra służebności gruntowe – drogowe, za odpłatnością, która w sumie wyniosła 4.148,62 zł.

Dzierżawa gruntów:

Powierzchnia oddanych w **dzierżawę** gruntów Gminy Gorzyce, wg stanu na dzień 31.12.2021 roku, wynosi **łącznie 127,1588 ha**.

Grunty oddane zostały w dzierżawę na następujące cele:

| | |
|---|-----------------|
| grunty przeznaczone na cele rekreacyjne położone poza obszarami ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych | pow. 2,7072 ha |
| grunty pod obiektami wykorzystywanymi na potrzeby rekreacji położone poza obszarami ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych | pow. 0,4754 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. 53,2861 ha |
| grunty znajdujące się pod budynkami i obiektami wykorzystywanymi jako garaże oraz za grunty pod budynkami gospodarczymi wolnostojącymi | pow. 0,0448 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. 0,1973 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. 0,1470 ha |
| grunty przeznaczone na pozostałe cele gospodarcze | pow. 0,7000 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 |

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

Informacja o obrocie gruntami Gminy Gorzyce, w okresie od 01.01.2021 roku – 31.12.2021 roku, stanowi *załącznik nr 2* do niniejszej informacji.

Informacja o wartości gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2020 roku oraz na dzień 31.12.2021 roku, stanowi *załącznik nr 3*.

IV. BUDYNKI – wartość netto (wartość początkowa – umorzenie) budynków gminnych na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 43.718.749,78 zł.

Informację o wartości ewidencyjnej budynków, stanowiących na dzień 31.12.2021 roku, własność Gminy Gorzyce, wg rodzaju prowadzonej w nich działalności, zawiera *załącznik nr 4* do niniejszej informacji.

V. POZOSTAŁY RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY – wartość netto pozostałych środków trwałych (tj. wartość ewidencyjna po uwzględnieniu amortyzacji), na dzień 31.12.2021 roku, wyniosła 81.238.846,45 zł.

Informację o wartości ewidencyjnej pozostałych środków trwałych, stanowiących na dzień 31.12.2021 roku własność Gminy Gorzyce, wg rodzajów zawiera *załącznik 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 31.12.2020 roku do 31.12.2021 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 31.12.2021 roku wartość środków trwałych w budowie wyniosła 8.807.004,43 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 2021 rok, według rodzajów zawiera *załącznik nr 6* do niniejszej informacji.

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

Na dzień 31.12.2020 roku ustanowionych było 63 hipoteki, na łączną wartość 1.816.181,89 zł.

3. Majątek trwały (nieruchomości) oddany w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy – na dzień 31.12.2021 roku:

1) Przedszkole Publiczne „Chatka Małolatka” w Czyżowicach:

– decyzją Nr 72244-01/09 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 04.02.2010 roku, oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 0,3103 ha oraz budynek. Wartość początkowa gruntu według ewidencji księgowej – 12.412,00 zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy – 149.000,00 zł.

Wartość początkowa budynku według ewidencji księgowej: 1.922.266,54 zł, wartość według wyceny rzeczoznawcy – 2.161.000,00zł.

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

2) Przedszkole Publiczne „Bajeczny Zakątek” w Rogowie:

- decyzją Nr RL.6844.11.2011 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 08.05.2012 roku, oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 0,6880 ha oraz budynek. Wartość początkowa gruntu według ewidencji księgowej 27.520,00 zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy 260.000,00 zł.

Wartość początkowa budynku według ewidencji księgowej 6.137.422,41 zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy 1.509.000,00zł (we wrześniu 2020 roku oddano do użytkowania po rozbudowie i termomodernizacji Przedszkole Publiczne w Rogowie, w związku z tym nastąpiło zwiększenie wartości budynku).

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

3) 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 według ewidencji księgowej wynosi 1.341.732,43 zł, wartość według wyceny rzeczoznawcy 2.666.000,00 zł.

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

4) Szkoła Podstawowa im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach:

- decyzją Nr RL.6844.06.2011 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 16.12.2011 roku, oddano w trwały zarząd grunt o łącznej powierzchni 0,2046 ha oraz budynek.

- decyzją Nr RL.6844.02.2017 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 25.08.2017 roku, wygaszono z urzędu trwały zarząd ustanowiony decyzją Nr RL.6844.06.2011 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 16.12.2011 roku, na rzecz Gimnazjum w Czyżowicach, jednocześnie oddano w trwały zarząd grunt oraz część budynku w której mieściło się gimnazjum - Szkole Podstawowej w Czyżowicach.

- decyzją Nr RL.6844.04.2019 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 10.02.2020 roku, przekazano w trwały zarząd grunt o powierzchni 0,2858 ha o wartości 101.590,05 zł.

Wartość początkowa budynku po dokonanej zmianie, według ewidencji księgowej wynosi 4.435.943,86 zł, natomiast gruntu – 124.094,05 zł.

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

5) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego Nr 2 w Gorzycach:

- decyzją Nr RL.6844.09.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.12.2014r, oddano w trwały zarząd udział w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,3314 ha, na której mieści się budynek szkoły podstawowej.

Wartość początkowa gruntu według ewidencji księgowej wynosi 13.256,00 zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy 251.846,00 zł.

Wartość początkowa budynku według ewidencji księgowej wynosi 222.394,44 zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy 522.410,00 zł.

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

6) Szkoła Podstawowa w Rogowie:

- decyzją Nr RL.6844.07.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.05.2014 roku, decyzją Nr RL.6844.04.2017 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25.08.2017 roku, oddano udział w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,8617 ha.

- decyzją Nr RL.6844.04.2017 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 25.08.2017 roku, wygaszono z urzędu trwały zarząd, ustanowiony na rzecz Gimnazjum w Rogowie decyzją Nr RL.6844.07.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.05.2014 roku, jednocześnie oddano w trwały zarząd grunt oraz część budynku, w której mieściło się gimnazjum - Szkole Podstawowej w Rogowie.

Wartość początkowa budynku po dokonanej zmianie, według ewidencji księgowej wynosi 3.000.943,71 zł, natomiast gruntu – 34.468,00 zł.

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

7) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach:

- decyzją Nr RL.6844.10.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14.11.2014 roku, oddano 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.

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

8) 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 2.994.243,40 zł.

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

9) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzycach:

- decyzją Nr RL.6844.02.2015 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 13.01.2017 roku, oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 0,3484 ha oraz budynek przedszkola publicznego. Wartość początkowa gruntu według ewidencji księgowej wynosi 11.448,22 zł, natomiast wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy 239.384,24 zł.

Wartość początkowa budynku Przedszkola Publicznego według ewidencji księgowej wynosi 889.734,11 zł, natomiast wartość według wyceny rzeczoznawcy – 1.258.782,86 zł.

- decyzją Nr RL.6844.02.2015 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.01.2017 roku, oddano w trwały zarząd udział w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,6221 ha, na której mieści się budynek szkoły podstawowej.

- decyzją Nr RL.6844.01.2017 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 25.08.2017 roku, wygaszono z urzędu trwały zarząd ustanowiony decyzją Nr RL.6844.02.2015 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.01.2017 roku, na rzecz Gimnazjum w Gorzycach, jednocześnie oddano w trwały zarząd grunt oraz część budynku, w której mieściło się gimnazjum - Szkole Podstawowej w Gorzycach

Wartość początkowa budynku Szkoły Podstawowej po dokonanej zmianie, według ewidencji księgowej wynosi 2.440.652,52 zł natomiast gruntu – 34.076,20 zł.

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

10) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Turzy Śl.:

- decyzją Nr RL.6844.01.2015 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.10.2015 roku, oddano w trwały zarząd udział w nieruchomości położonej w Turzy Śląskiej przy ul. Ligonii 2b, zabudowanych budynkiem użyteczności publicznej – budynek szkoły podstawowej, o łącznej pow. użytkowej wynoszącej 1,5312 m².

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

- decyzją Nr RL.6844.01.2019 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12.11.2020 roku, wygaszono w części decyzję RL.6844.01.2016 z dnia 07.11.2016 roku, dotyczącą powierzchni 0,2815 ha na której znajduje się

infrastruktura sportowa (tj. fragment boiska), przekazanej Przedszkolu Publicznemu „Kraina Odkrywców” w Turzy Śl.

Wartość ewidencyjna gruntu według ewidencji księgowej 81.462,93 zł, natomiast wartość początkowa budynku według ewidencji księgowej wynosi 5.030.037,02 zł.

- decyzją NR RL.6844.01.2016 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 07.11.2016 roku, oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 0,7800 ha. Wartość ewidencyjna gruntu według ewidencji księgowej wynosiła 119.122,96 zł, wartość wg wyceny rzeczoznawcy 485.780,00 zł. W 2020 roku na skutek pomiaru geodezyjnego nastąpiła zmiana jej powierzchni.

- decyzją NR RL.6844.01.2016 z dnia 03.08.2020 roku dokonano ponownego wymierzenia i podziału działek. Po dokonanej zmianie powierzchnia gruntu wynosi 0,4992 ha. Wartość ewidencyjna gruntu po zmianie według ewidencji księgowej wynosi 76.227,84 zł.

Wartość początkowa budynku Przedszkola Publicznego według ewidencji księgowej wynosi 5.320.416,80zł, wartość według wyceny rzeczoznawcy: 4.758.690,00zł.

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

11) GOTSiR „NAUTICA” nieruchomością zabudowaną obiektem krytego basenu kąpielowego, położoną w Gorzyczkach:

- decyzją Nr RL.6844.03.2011 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 27.06.2012 roku, oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 1,8082 ha.

Wartość 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 31.12.2021 roku: 20.580.698,14 zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy na dzień wydania decyzji o trwałym zarządzie: 23.710.000,00 zł.

Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w 2021 roku wynosiła 738,42 zł.

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

- decyzją Nr RL.6844.09.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.12.2014 roku, oddano w trwały zarząd udział w nieruchomości zabudowanej w Gorzyczkach o powierzchni 0,0822 ha, na której mieści się budynek szkoły podstawowej. Część budynku zajmuje świetlica na prowadzenie działalności statutowej.

Wartość ewidencyjna gruntu: 3.288,00 zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy 62.490,00zł.

Wartość rynkowa części budynku zajętej przez świetlicę, według wyceny rzeczoznawcy: 129.624,00zł.

Ustalono opłatę roczną w wysokości 576,34 zł.

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

Odpowiadająca temu udziałowi wartość dla Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej to 227.716,50 zł, w tym wartość gruntu 21.933,60 zł.

Ustalono opłatę roczną w wysokości 683,15 zł.

- decyzją Nr RL.6844.01.2019 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12.11.2020 roku, ustanowiono trwały zarząd na działce nr 643/3 k.m. 9 obręb Turza (wraz ze znajdującym się na niej zagospodarowaniem), o powierzchni 0,2815 ha o łącznej wartości 244.418,00 zł (w tym wartość gruntu 122.199,00 zł, na rzecz kilku jednostek organizacyjnych w częściach:

- 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.

Ustalono opłatę roczną dla Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej z siedzibą w Gorzyczkach w wysokości 366,63 zł.

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

Wykaz załączników:

- Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2021 roku - załącznik nr 1
- Informacja o zmianach w stanie gruntów w okresie od 31.12.2020 roku – 31.12.2021 roku - załącznik nr 2
- Informacja o wartości składników mienia komunalnego Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2020 roku oraz na dzień 31.12.2021 roku – grunty – załącznik nr 3
- Informacja o wartości składników mienia komunalnego Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2020 roku oraz na dzień 31.12.2021 roku – budynki – załącznik nr 4
- Informacja o wartości składników mienia komunalnego Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2020 roku oraz na dzień 31.12.2021 roku – pozostały rzeczowy majątek trwały – załącznik nr 5
- Informacja o dochodach Gminy Gorzyce uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za 2021 rok – załącznik nr 6.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce, na dzień 31.12.2021 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: 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

| Rodzaj gruntu | Rodzaj środka trwałego | Stan na dzień 31.12.2020r. | | 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 | | Stan na dzień 31.12.2021r. | |
|---|------------------------|----------------------------|---------------------|---|--|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| | | 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] | Powierzchnia [ha] | Wartość [zł] |
| Grunt orny (R) | 010 | 63,5486 | 946 441,47 | 0,5844 | 196 892,93 | 2,2002 | 149 169,27 | 0,0297 | 118,80 | 2,5306 | 10 122,40 | 59,4319 | 984 161,53 |
| Sady (S) | 011 | | | | | | | | | | | | |
| Łąki trwałe (Ł) | 012 | 29,6582 | 649 993,63 | 0,0272 | 4 647,64 | 0,0164 | 4 257,44 | 2,1361 | 8 544,40 | 0,1274 | 81 372,02 | 31,6777 | 577 556,21 |
| Pastwiska trwałe (Ps) | 013 | 4,3600 | 67 835,37 | 0,0005 | 942,30 | | | | | | | 4,3605 | 68 777,67 |
| 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 | 28,8936 | 48 355,27 | 0,0772 | 38,60 | 0,0094 | 4,70 | | | 0,0049 | 2,45 | 28,9565 | 48 386,72 |
| Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr) | 017 | 1,8554 | 7 177,60 | 0,1420 | 568,00 | | | | | | | 1,9974 | 7 745,60 |
| Nieuzytki (N) | 018 | 85,7224 | 86 344,07 | | | | | | | | | 85,7224 | 86 344,07 |
| Lasy (Ls) | 020 | 21,4379 | 102 952,98 | 0,0165 | 5 785,49 | | | | | | | 21,4544 | 108 738,47 |
| Grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz) | 021 | 15,1167 | 60 466,80 | | | | | | | | | 15,1167 | 60 466,80 |
| Tereny mieszkaniowe (B) | 030 | 2,3354 | 151 669,83 | 0,2028 | 244 258,89 | | | 0,0875 | 3 500,00 | | | 2,6257 | 399 428,72 |
| Tereny przemysłowe (Ba) | 031 | 0,8864 | 28 428,81 | | | 0,0130 | 1 719,90 | 0,0049 | 147,00 | | | 0,8783 | 26 855,91 |
| Tereny zabudowane inne (Bi) | 032 | 21,9783 | 1 214 731,64 | | | | | | | 0,3314 | 13 256,00 | 21,6469 | 1 201 475,64 |
| Zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) | 033 | 3,6904 | 322 882,24 | | | | | | | | | 3,6904 | 322 882,24 |
| Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) | 034 | 22,4677 | 1 144 592,52 | | | | | 0,2829 | 11 316,00 | | | 22,7506 | 1 155 908,52 |
| Użytki kopalne (K) | 035 | 2,1520 | 43 040,00 | | | | | | | | | 2,1520 | 43 040,00 |
| Drogi (dr) | 040 | 142,8970 | 1 270 876,33 | 0,4835 | 33 483,94 | 0,3959 | 2 124,91 | 0,2463 | 81 966,52 | 0,0118 | 59,00 | 143,2191 | 1 384 142,88 |
| Tereny kolejowe (Tk) | 041 | 0,2464 | 1 232,00 | | | | | | | | | 0,2464 | 1 232,00 |
| 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 | 0,2553 | 59 970,80 | | | | | 0,2152 | 1 076,00 | | | 0,4705 | 61 046,80 |
| Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (Wp) | 061 | 6,2822 | 7 886,30 | | | | | | | | | 6,2822 | 7 886,30 |
| Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (Ws) | 062 | 47,9032 | 23 951,60 | | | | | | | | | 47,9032 | 23 951,60 |
| Tereny różne (Tr) | 070 | 5,3791 | 2 689,55 | | | | | 0,0183 | 9,15 | | | 5,3974 | 2 698,70 |
| Razem własność | | 507,6880 | 6 283 763,73 | 1,5341 | 486 617,79 | 2,6349 | 157 276,22 | 3,0209 | 106 677,87 | 3,0061 | 104 811,87 | 506,6020 | 6 614 971,30 |
| 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 | | | | | | | | | 4,8787 | 115 056,20 |
| Współwłasność Gminy Gorzyce | 030 | 0,0209 | 836,00 | | | 0,0209 | 836,00 | | | | | | |
| | 040 | 0,0104 | 52,00 | | | | | | | | | 0,0104 | 52,00 |
| RAZEM | | 512,5980 | 6 399 707,93 | 1,5341 | 486 617,79 | 2,6558 | 158 112,22 | 3,0209 | 106 677,87 | 3,0061 | 104 811,87 | 511,4911 | 6 730 079,50 |

Dane do informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2020r. do 31.12.2021r. - jednostka Urząd Gminy w Gorzycach

| LP | Grupa | Rodzaj KŚT | NAZWA | WARTOŚĆ POCZĄTKOWA | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ POCZĄTKOWA | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO |
|----|-------|------------|---|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | | | 31.12.2020r. | 31.12.2020r. | 31.12.2020r. | 31.12.2021r. | 31.12.2021r. | 31.12.2021r. |
| 1 | 0 | | GRUNTY | 5 802 120,52 | 0,00 | 5 802 120,52 | 6 127 573,59 | 0,00 | 6 127 573,59 |
| 2 | | 010 | Grunty orne | 843 851,42 | 0,00 | 843 851,42 | 881 571,48 | 0,00 | 881 571,48 |
| 3 | | 012 | Łąki trwałe | 649 993,63 | 0,00 | 649 993,63 | 577 556,21 | 0,00 | 577 556,21 |
| 4 | | 013 | Pastwiska trwałe | 67 835,37 | 0,00 | 67 835,37 | 68 777,67 | 0,00 | 68 777,67 |
| 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 | 48 342,22 | 0,00 | 48 342,22 | 48 373,67 | 0,00 | 48 373,67 |
| 8 | | 017 | Grunty zadrz.i zakrz.na uż. Rolnych | 7 177,60 | 0,00 | 7 177,60 | 7 745,60 | 0,00 | 7 745,60 |
| 9 | | 018 | Nieuzytki | 86 344,07 | 0,00 | 86 344,07 | 86 344,07 | 0,00 | 86 344,07 |
| 10 | | 020 | Lasy | 102 952,98 | 0,00 | 102 952,98 | 108 738,47 | 0,00 | 108 738,47 |
| 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 | 151 669,83 | 0,00 | 151 669,83 | 399 428,72 | 0,00 | 399 428,72 |
| 13 | | 031 | Tereny przemysłowe | 28 428,81 | 0,00 | 28 428,81 | 26 855,91 | 0,00 | 26 855,91 |
| 14 | | 032 | Inne tereny zabudowane | 761 848,99 | 0,00 | 761 848,99 | 755 020,99 | 0,00 | 755 020,99 |
| 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 | 1 103 743,36 | 0,00 | 1 103 743,36 | 1 103 743,36 | 0,00 | 1 103 743,36 |
| 17 | | 035 | Użytki kopalne | 43 040,00 | 0,00 | 43 040,00 | 43 040,00 | 0,00 | 43 040,00 |
| 18 | | 040 | Drogi | 1 269 926,83 | 0,00 | 1 269 926,83 | 1 383 162,88 | 0,00 | 1 383 162,88 |
| 19 | | 041 | Tereny kolejowe | 1 232,00 | 0,00 | 1 232,00 | 1 232,00 | 0,00 | 1 232,00 |
| 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. | 59 970,80 | 0,00 | 59 970,80 | 61 046,80 | 0,00 | 61 046,80 |
| 22 | | 061 | Grunty pod wodami powierzchn.płynącymi | 7 886,30 | 0,00 | 7 886,30 | 7 886,30 | 0,00 | 7 886,30 |
| 23 | | 062 | Grunty pod wodami powierzchn.stojącymi | 23 951,60 | 0,00 | 23 951,60 | 23 951,60 | 0,00 | 23 951,60 |
| 24 | | 070 | Tereny różne | 2 689,55 | 0,00 | 2 689,55 | 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 | 3 431,20 | 0,00 | 3 431,20 |
| 30 | | 030 | Współwłasność Gminy Gorzyce - Tereny mieszk. | 836,00 | 0,00 | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | 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 31.12.2020r. do 31.12.2021r. - jednostka Urząd Gminy w Gorzycach

| LP | Grupa | Rodzaj KST | NAZWA | WARTOŚĆ POCZĄTKOWA | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ POCZĄTKOWA | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO |
|----|-------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 31.12.2020r. | 31.12.2020r. | 31.12.2020r. | 31.12.2021r. | 31.12.2021r. | 31.12.2021r. |
| 1 | 1 | | BUDYNKI | 75 357 273,86 | 30 085 424,75 | 45 271 849,11 | 75 380 718,09 | 31 661 968,31 | 43 718 749,78 |
| 2 | | 102 | Budynki transportu i łączności-garaże | 11 679,29 | 9 555,37 | 2 123,92 | 11 679,29 | 9 847,36 | 1 831,93 |
| 3 | | | Bud. Garażowy Gorzycze ul. Bogumińska 13 | 5 765,04 | 4 715,25 | 1 049,79 | 5 765,04 | 4 859,38 | 905,66 |
| 4 | | | Bud. Garażowy Gorzycze ul. Bogumińska 13 | 5 914,25 | 4 840,12 | 1 074,13 | 5 914,25 | 4 987,98 | 926,27 |
| 5 | | 103 | Budynki handlowo-usługowe | 596 110,00 | 331 589,45 | 264 520,55 | 596 110,00 | 346 492,20 | 249 617,80 |
| 6 | | | Budynek Rogów ul. Raciborska 34 | 596 110,00 | 331 589,45 | 264 520,55 | 596 110,00 | 346 492,20 | 249 617,80 |
| 7 | | 104 | Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe | 46 356,25 | 35 901,03 | 10 455,22 | 19 012,00 | 9 412,32 | 9 599,68 |
| 8 | | | Magazyn p/powodziowy Olza ul. Poprzeczna | 27 344,25 | 27 344,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | | Osadnik ścieków OSP Gorzyczki | 19 012,00 | 8 556,78 | 10 455,22 | 19 012,00 | 9 412,32 | 9 599,68 |
| 10 | | 105 | Budynki biurowe - ogółem | 4 458 683,51 | 1 511 558,53 | 2 947 124,98 | 4 458 683,51 | 1 623 025,62 | 2 835 657,89 |
| 11 | | | Budynek administracyjny Gorzycze ul. Kościelna 15 | 996 542,73 | 482 243,67 | 514 299,06 | 996 542,73 | 507 157,24 | 489 385,49 |
| 12 | | | Budynek administracyjny Gorzycze ul. Raciborska 27 | 408 817,91 | 294 505,41 | 114 312,50 | 408 817,91 | 304 725,86 | 104 092,05 |
| 13 | | | Budynek administracyjny Gorzycze ul. Bogumińska 13 | 3 053 322,87 | 734 809,45 | 2 318 513,42 | 3 053 322,87 | 811 142,52 | 2 242 180,35 |
| 14 | | 107 | Budynki nauki i kultury - ogółem | 1 903 955,72 | 1 236 214,89 | 667 740,83 | 1 903 955,72 | 1 280 691,64 | 623 264,08 |
| 15 | | | Biblioteka Rogów | 124 886,05 | 124 886,05 | 0,00 | 124 886,05 | 124 886,05 | 0,00 |
| 16 | | | WDK Czyżowice | 614 152,20 | 399 201,51 | 214 950,69 | 614 152,20 | 414 555,32 | 199 596,88 |
| 17 | | | WDK Olza | 374 417,85 | 332 111,83 | 42 306,02 | 374 417,85 | 341 472,28 | 32 945,57 |
| 18 | | | WDK Gorzycze | 487 421,03 | 232 488,70 | 254 932,33 | 487 421,03 | 244 674,23 | 242 746,80 |
| 19 | | | Bud.gospodarczy WDK OLza | 97 467,63 | 65 794,60 | 31 673,03 | 97 467,63 | 68 231,29 | 29 236,34 |
| 20 | | | Świetlica Odra ul. Główna 10 | 205 610,96 | 81 732,20 | 123 878,76 | 205 610,96 | 86 872,47 | 118 738,49 |
| 21 | | 107 | Budynki Sportowe - ogółem | 24 431 885,93 | 7 959 642,50 | 16 472 243,43 | 24 431 885,93 | 8 440 850,83 | 15 991 035,10 |
| 22 | | | KS Czyżowice | 205 199,26 | 117 919,30 | 87 279,96 | 205 199,26 | 123 049,28 | 82 149,98 |
| 23 | | | KS Gorzycze | 470 228,55 | 97 595,67 | 372 632,88 | 470 228,55 | 109 351,38 | 360 877,17 |
| 24 | | | KS Olza | 137 370,07 | 70 608,49 | 66 761,58 | 137 370,07 | 74 042,74 | 63 327,33 |
| 25 | | | KS Rogów | 261 072,01 | 193 414,86 | 67 657,15 | 261 072,01 | 199 941,66 | 61 130,35 |
| 26 | | | KS Turza Śl. | 777 448,98 | 367 130,05 | 410 318,93 | 777 448,98 | 386 566,27 | 390 882,71 |
| 27 | | | Szatnia sportowa w Belsznicy | 854 981,40 | 231 558,78 | 623 422,62 | 854 981,40 | 252 933,32 | 602 048,08 |
| 28 | | | Bud. Sportowo-kulturalny Osiny | 1 106 507,52 | 216 852,94 | 889 654,58 | 1 106 507,52 | 244 515,63 | 861 991,89 |
| 29 | | | Kontener Odra-boisko | 38 380,00 | 38 380,00 | 0,00 | 38 380,00 | 38 380,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Budynek krytej pływalni w Gorzycach | 20 580 698,14 | 6 626 182,41 | 13 954 515,73 | 20 580 698,14 | 7 012 070,55 | 13 568 627,59 |
| 30 | 109 | Pozostałe budynki niemieszkalne-OSP - ogółem | 1 197 431,38 | 907 317,11 | 290 114,27 | 1 268 266,31 | 924 448,33 | 343 817,98 |
| 31 | | OSP Bełznica | 109 571,81 | 109 568,71 | 3,10 | 180 406,74 | 109 571,81 | 70 834,93 |
| 32 | | OSP Bluszczów | 21 581,46 | 21 581,46 | 0,00 | 21 581,46 | 21 581,46 | 0,00 |
| 33 | | OSP Czyżowice | 136 561,32 | 136 561,05 | 0,27 | 136 561,32 | 136 561,32 | 0,00 |
| 34 | | OSP Gorzyczki | 183 112,96 | 87 022,49 | 96 090,47 | 183 112,96 | 91 600,31 | 91 512,65 |
| 35 | | OSP Olza | 103 377,21 | 103 371,84 | 5,37 | 103 377,21 | 103 377,21 | 0,00 |
| 36 | | OSP Rogów | 141 526,87 | 141 524,70 | 2,17 | 141 526,87 | 141 526,87 | 0,00 |
| 37 | | OSP Turza Śl. | 147 258,50 | 119 628,44 | 27 630,06 | 147 258,50 | 123 309,90 | 23 948,60 |
| 38 | | OSP Uchylsko | 354 441,25 | 188 058,42 | 166 382,83 | 354 441,25 | 196 919,45 | 157 521,80 |
| 39 | 109 | Dom Przedpogrzebowy Rogów | 785 707,97 | 365 030,06 | 420 677,91 | 785 707,97 | 384 672,76 | 401 035,21 |
| 40 | 109 | Cmentarz komunalny Rogów ul. Parkowa | 334 228,06 | 16 731,81 | 317 496,25 | 334 228,06 | 25 087,51 | 309 140,55 |
| 41 | 109 | Pozostałe budynki niemieszkalne | 136 413,41 | 69 184,13 | 67 229,28 | 136 413,41 | 72 335,72 | 64 077,69 |
| 42 | | Budynek Receptji Olza "Pole biwakowe" | 126 063,41 | 58 834,13 | 67 229,28 | 126 063,41 | 61 985,72 | 64 077,69 |
| 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 | 3 494 931,21 | 2 744 410,19 | 750 521,02 | 3 474 884,76 | 2 732 639,30 | 742 245,46 |
| 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 | 94 502,34 | 9 512,35 | 104 014,69 | 96 062,56 | 7 952,13 |
| 64 | | Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 44 | 169 591,48 | 164 332,58 | 5 258,90 | 169 591,48 | 166 876,45 | 2 715,03 |
| 65 | | Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 42 | 221 352,46 | 219 507,22 | 1 845,24 | 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 | 854 543,35 | 464 933,58 | 1 319 476,93 | 874 335,50 | 445 141,43 |
| 68 | | Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Kopalniana 57 | 140 305,53 | 130 602,09 | 9 703,44 | 140 305,53 | 132 706,67 | 7 598,86 |
| 69 | | Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Kopalniana 59 | 137 717,88 | 128 822,46 | 8 895,42 | 137 717,88 | 130 888,23 | 6 829,65 |
| 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 | 41 992,75 | 124 955,53 | 166 948,28 | 44 496,97 | 122 451,31 |
| 72 | | Bud. Mieszk. Ekopolis Gorzyczki Kopalniana 44c | 167 457,13 | 42 040,57 | 125 416,56 | 167 457,13 | 44 552,43 | 122 904,70 |
| 73 | | Bud. Mieszk. Turza Śl. ul. Bogumińska 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 820,00 | 167,65 | 26 652,35 |
| 74 | | Bud. Mieszk. Odra ul. Główna 9 | 46 866,45 | 46 866,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 107 | Budynki oświatowe - ogółem | 37 959 891,13 | 14 898 289,68 | 23 061 601,45 | 37 959 891,13 | 15 812 464,72 | 22 147 426,41 |
| 76 | | Przedszkole Publiczne „Chatka Małolatka” w Czyżowicach ul. Wodzisławska 110 | 1 922 266,54 zł | 741 649,92 zł | 1 180 616,62 zł | 1 922 266,54 zł | 791 121,66 zł | 1 131 144,88 zł |
| 77 | | Przedszkole Publiczne „Bajeczny Zakątek” w Rogowie ul. Szkolna 2a | 6 137 422,41 zł | 589 154,81 zł | 5 548 267,60 zł | 6 137 422,41 zł | 742 746,59 zł | 5 394 675,82 zł |
| 78 | | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie ul. Wiejska 8 | 1 341 732,43 zł | 891 103,04 zł | 450 629,39 zł | 1 341 732,43 zł | 919 267,38 zł | 422 465,05 zł |
| 79 | | Szkoła Podstawowa im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach ul. Wodzisławska 111 | 4 435 943,86 zł | 1 788 436,45 zł | 2 647 507,41 zł | 4 435 943,86 zł | 1 892 236,61 zł | 2 543 707,25 zł |
| 80 | | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. "Marcela" Józefa Kolorza w Gorzycach ul. Leśna 46 | 222 394,44 zł | 126 273,82 zł | 96 120,62 zł | 222 394,44 zł | 129 588,33 zł | 92 806,11 zł |
| 81 | | Szkoła Podstawowa w Rogowie ul. Szkolna 2 | 3 000 943,71 zł | 1 587 173,42 zł | 1 413 770,29 zł | 3 000 943,71 zł | 1 654 005,10 zł | 1 346 938,61 zł |
| 82 | | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Turzy Śląskiej (w tym: Przedszkole Publiczne w Turzy Śl. oraz Szkoła Podstawowa w Turzy Śl.) | 10 350 453,82 zł | 3 840 894,67 zł | 6 509 559,15 zł | 10 350 453,82 zł | 4 091 165,37 zł | 6 259 288,45 zł |
| 83 | | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzycach (w tym: Przedszkole Publiczne w Gorzycach oraz Szkoła Podstawowa w Gorzycach) | 3 330 386,63 zł | 2 083 621,71 zł | 1 246 764,92 zł | 3 330 386,63 zł | 2 160 217,34 zł | 1 170 169,29 zł |
| 84 | | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach (w tym: Przedszkole Publiczne w Gorzyczkach oraz Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach) | 4 224 103,89 zł | 2 006 588,29 zł | 2 217 515,60 zł | 4 224 103,89 zł | 2 118 688,79 zł | 2 105 415,10 zł |
| 85 | | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Olzie (w tym: Przedszkole Publiczne w Olzie oraz Szkoła Podstawowa w Olzie) | 2 994 243,40 zł | 1 243 393,55 zł | 1 750 849,85 zł | 2 994 243,40 zł | 1 313 427,55 zł | 1 680 815,85 zł |

Dane do informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2020r. do 31.12.2021r. - jednostka Urząd Gminy w Gorzycach

| LP | Grupa | Rodzaj KŚT | NAZWA | WARTOŚĆ POCZĄTKOWA | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ POCZĄTKOWA | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO |
|----|-------|------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | 31.12.2020r. | 31.12.2020r. | 31.12.2020r. | 31.12.2021r. | 31.12.2021r. | 31.12.2021r. |
| 1 | 2 | | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 106 933 397,29 zł | 35 614 589,75 zł | 71 318 807,54 zł | 109 601 945,80 zł | 40 318 723,03 zł | 69 283 222,77 zł |
| 2 | | 210 | Rurociągi i linie telekom.i elektroenerg., przesyłowe | 60 524,07 zł | 10 894,32 zł | 49 629,75 zł | 60 524,07 zł | 13 617,90 zł | 46 906,17 zł |
| 3 | | 211 | Rurociągi sieci rozdzielczej | 38 759 781,83 zł | 11 622 070,37 zł | 27 137 711,46 zł | 40 365 456,98 zł | 13 388 391,08 zł | 26 977 065,90 zł |
| 4 | | 220 | Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe | 59 988 419,72 zł | 21 992 330,73 zł | 37 996 088,99 zł | 60 557 299,07 zł | 24 685 189,09 zł | 35 872 109,98 zł |
| 5 | | 226 | Melioracje szczegółowe (rowy, ciek naturalne) | 1 154 027,69 zł | 267 167,59 zł | 886 860,10 zł | 1 648 021,70 zł | 301 164,04 zł | 1 346 857,66 zł |
| 6 | | 290 | Budowle sportowe i rekreacyjne (place zabaw, parki, kąpielisko) | 6 505 397,70 zł | 1 480 296,51 zł | 5 025 101,19 zł | 6 505 397,70 zł | 1 667 594,60 zł | 4 837 803,10 zł |
| 7 | | 291 | Obiekty inżynierii ląd.i wodn.pozostałe gdzie indziej nie sklasyfik. (rurociąg) | 465 246,28 zł | 241 830,23 zł | 223 416,05 zł | 465 246,28 zł | 262 766,32 zł | 202 479,96 zł |
| | | | RAZEM od poz. 8 do poz. 13 | 6 556 726,57 zł | 3 879 610,15 zł | 2 677 116,42 zł | 6 718 406,97 zł | 4 453 646,25 zł | 2 264 760,72 zł |
| 8 | 3 | | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 61 841,72 zł | 57 922,19 zł | 3 919,53 zł | 135 038,12 zł | 61 203,16 zł | 73 834,96 zł |
| 9 | 4 | | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (w tym zest. komputerowe) | 103 423,66 zł | 91 012,91 zł | 12 410,75 zł | 103 423,66 zł | 99 702,18 zł | 3 721,48 zł |
| 10 | 5 | | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (sprzęt drogowy) | 961 128,77 zł | 751 432,56 zł | 209 696,21 zł | 987 128,77 zł | 796 162,61 zł | 190 966,16 zł |
| 11 | 6 | | URZĄDZENIA TECHNICZNE (m.in..p.pożarowe, system wcz. ostrz.) | 579 250,06 zł | 552 174,72 zł | 27 075,34 zł | 630 049,06 zł | 575 250,44 zł | 54 798,62 zł |
| 12 | 7 | | ŚRODKI TRANSPORTU | 4 533 944,81 zł | 2 144 763,08 zł | 2 389 181,73 zł | 4 533 944,81 zł | 2 624 301,05 zł | 1 909 643,76 zł |
| 13 | 8 | | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | 317 137,55 zł | 282 304,69 zł | 34 832,86 zł | 328 822,55 zł | 297 026,81 zł | 31 795,74 zł |
| 15 | | | OGÓLEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE | 96 666,67 zł | 59 452,14 zł | 37 214,53 zł | 94 076,74 zł | 59 162,80 zł | 34 913,94 zł |
| 16 | | | Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach | 69 836,97 zł | 41 514,68 zł | 28 322,29 zł | 67 247,04 zł | 39 170,85 zł | 28 076,19 zł |
| 17 | | | Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach | 19 335,70 zł | 17 312,97 zł | 2 022,73 zł | 19 335,70 zł | 19 180,11 zł | 155,59 zł |
| 18 | | | Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza w Gorzycach | 7 494,00 zł | 624,49 zł | 6 869,51 zł | 7 494,00 zł | 811,84 zł | 6 682,16 zł |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | | OGÓLEM PLACÓWKI OŚWIATOWE | 7 019 252,63 zł | 2 965 620,93 zł | 4 053 631,70 zł | 7 000 702,32 zł | 3 181 196,15 zł | 3 819 506,17 zł |
| 20 | | Przedszkole Publiczne w Czyżowicach | 187 204,72 zł | 135 608,20 zł | 51 596,52 zł | 187 204,72 zł | 141 913,83 zł | 45 290,89 zł |
| 21 | | Przedszkole Publiczne w Rogowie | 173 011,63 zł | 98 675,67 zł | 74 335,96 zł | 149 461,93 zł | 91 935,01 zł | 57 526,92 zł |
| 22 | | Szkoła Podstawowa w Bluszczowie | 31 806,79 zł | 22 464,21 zł | 9 342,58 zł | 31 806,79 zł | 23 741,49 zł | 8 065,30 zł |
| 23 | | Szkoła Podstawowa w Czyżowicach | 706 481,19 zł | 456 425,38 zł | 250 055,81 zł | 706 481,19 zł | 493 164,89 zł | 213 316,30 zł |
| 24 | | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach | 54 330,62 zł | 23 746,09 zł | 30 584,53 zł | 54 330,62 zł | 25 648,03 zł | 28 682,59 zł |
| 25 | | Szkoła Podstawowa w Rogowie | 1 326 073,35 zł | 454 482,76 zł | 871 590,59 zł | 1 326 073,35 zł | 477 591,25 zł | 848 482,10 zł |
| 26 | | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Turzy Śląskiej (w tym: Przedszkole Publiczne w Turzy Śl. oraz Szkoła Podstawowa w Turzy Śl.) | 2 000 827,29 zł | 570 415,08 zł | 1 430 412,21 zł | 2 005 826,68 zł | 627 571,30 zł | 1 378 255,38 zł |
| 27 | | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzycach (w tym: Przedszkole Publiczne w Gorzycach oraz Szkoła Podstawowa w Gorzycach) | 859 172,93 zł | 180 607,81 zł | 678 565,12 zł | 859 172,93 zł | 228 612,87 zł | 630 560,06 zł |
| 28 | | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach (w tym: Przedszkole Publiczne w Gorzyczkach oraz Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach) | 941 608,19 zł | 460 605,59 zł | 481 002,60 zł | 941 608,19 zł | 476 420,75 zł | 465 187,44 zł |
| 29 | | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Olzie (w tym: Przedszkole Publiczne w Olzie oraz Szkoła Podstawowa w Olzie) | 738 735,92 zł | 562 590,14 zł | 176 145,78 zł | 738 735,92 zł | 594 596,73 zł | 144 139,19 zł |
| 32 | | GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY | 9 325 850,09 zł | 3 910 277,17 zł | 5 415 572,92 zł | 9 560 616,56 zł | 4 318 257,81 zł | 5 242 358,75 zł |
| 33 | | Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach | 9 325 850,09 zł | 3 910 277,17 zł | 5 415 572,92 zł | 9 560 616,56 zł | 4 318 257,81 zł | 5 242 358,75 zł |
| 34 | | OGÓLEM GMINNE INSTYTUCJE KULTURY | 708 989,01 zł | 209 850,64 zł | 499 138,37 zł | 833 909,01 zł | 239 724,91 zł | 594 184,10 zł |
| 35 | | 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 |
| 36 | | Gminne Centrum Kultury w Gorzycach | 700 149,02 zł | 201 010,65 zł | 499 138,37 zł | 825 069,02 zł | 230 884,92 zł | 594 184,10 zł |
| 37 | | WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH OGÓLEM: | 130 640 882,26 zł | 46 639 400,78 zł | 84 001 481,48 zł | 133 809 657,40 zł | 52 570 710,95 zł | 81 238 946,45 zł |

Informacja o dochodach Gminy Gorzyce uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2021 rok

| | | |
|-----------|---|------------------------|
| | Dochody Gminy Gorzyce uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania, z tego: | 3 264 952,43 zł |
| I. | Dochody bieżące, z tego: | 1 437 805,59 zł |
| 1. | - dochody z najmu lokali, powierzchni budynków, dzierżawy gruntu oraz wieczystego użytkowania: | 1 154 899,05 zł |
| 1. | Urząd Gminy Gorzyce | 932 537,35 zł |
| 2. | OPS Gorzyce | |
| 3. | GZOF Gorzyce | |
| 4. | Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Gorzyczkach | |
| 5. | Placówki oświatowe | 14 477,56 zł |
| 6. | Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzyczkach – wpływy z wynajmu pomieszczeń i gruntu | 70 403,45 zł |
| 7. | Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzyczkach – wpływy z wynajmu basenu | 59 753,44 zł |
| 8. | GCK Gorzyce | 77 727,25 zł |
| 9. | Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzyczkach | |
| 2. | - odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, w tym: | 37 665,66 zł |
| 1. | Urząd Gminy Gorzyce | 31 425,00 zł |
| 2. | OPS Gorzyce | 1 154,02 zł |
| 3. | GZOF Gorzyce | 165,73 zł |
| 4. | Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Gorzyczkach | 65,66 zł |
| 5. | Placówki oświatowe | 4 120,50 zł |
| 6. | Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzyczkach – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 514,86 zł |
| 7. | GCK Gorzyce | 166,58 zł |
| 8. | Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzyczkach | 53,31 zł |
| 3. | - odszkodowania za szkody powstałe w majątku, w tym: | 245 240,88 zł |
| 1. | Urząd Gminy Gorzyce | 171 457,97 zł |
| 2. | OPS Gorzyce | |
| 3. | GZOF Gorzyce | |
| 4. | Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Gorzyczkach | |
| 5. | Placówki oświatowe | 24 801,01 zł |
| 6. | Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzyczkach – odszkodowania za szkody powstałe w mieniu | 28 628,90 zł |
| 7. | GCK Gorzyce | 20 353,00 zł |
| 8. | Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzyczkach | |

| | | |
|------------|---|------------------------|
| II. | Dochody majątkowe – dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: | 1 827 146,84 zł |
| 1. | Urząd Gminy Gorzyce | 1 827 098,06 zł |
| 2. | OPS Gorzyce | |
| 3. | GZOF Gorzyce | |
| 4. | Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Gorzyczkach | |
| 5. | Placówki oświatowe | |
| 6. | Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzycach – sprzedaż składników majątkowych | 48,78 zł |
| 7. | GCK Gorzyce | |
| 8. | Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach | |

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.662.2022
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 29.03.2022 roku

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach
za okres: 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE
w 2021 rok**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w 2021 roku.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki**

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Na 2021 rok zaplanowano dotację z Urzędu Gminy w wysokości 568 882,00 zł. Dotację z Biblioteki Narodowej na 2021 zaplanowano w wysokości 12 923,00 zł. Kapitalizację odsetek na rachunku bankowym zaplanowano na 53,31 zł. Wartość darów książek zaplanowano na 4 012,14 zł.

Wykonanie przychodów:

Stan środków na dzień 01.01.2021 r. wynosił 6 621,16 zł. Do 31.12.2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 568 882,00 zł co stanowi 100% planu. Biblioteka w 2021 roku otrzymała dotację z Biblioteki narodowej w wysokości 12 923,00 zł co stanowi 100% planu. Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym wyniosła 53,31 zł. Dary książek w 2021 wyniosły 4 012,14 zł, co stanowi 100% planu. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej zostały zrealizowane w 100%.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty zrealizowano w kwocie 578 084,33 zł co stanowi 100% planu.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 439 773,56 zł tj. 100% planu,
- koszty bieżące wyniosły 58 279,10 zł tj. 100% planu,
- remonty wyniosły 24 102,70 tj. 100% planu,
- koszty opalania 13 131,52 zł tj. 100% planu,
- koszty zakupu książek i czasopism wyniosł 38 785,31 zł tj. 100% planu,
- amortyzacja wyniosła 4012,14 zł

Stan środków na rachunkach bankowym na dzień 31.12.2021 r. wyniósł:
Rachunek podstawowy 10 187,50 zł
Rachunek ZFŚS 1 009,00zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12..2021 r. nie występują.
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 wyniosły 667,92 zł.

Jolanta Kłosek

Anna Jęczmionka

.....
(sporządził)

.....
(zatwierdził)

Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów gminnej instytucji kultury za okres 01.01.2021r - 31.12.2021 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 | | 585 870,45 zł | 585 870,45 zł | 100,00% | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1. | Przychody z działalności statutowej, z tego: | 4 012,14 zł | 4 012,14 zł | 100,00% | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1) | dary książek | 4 012,14 zł | 4 012,14 zł | 100,00% | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Przychody finansowe | 53,31 zł | 53,31 zł | 100,00% | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3. | Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego: | 568 882,00 zł | 568 882,00 zł | 100,00% | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1) | dotacja podmiotowa | 568 882,00 zł | 568 882,00 zł | 100,00% | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4. | Dotacje otrzymane z innych źródeł - Biblioteka Narodowa | 12 923,00 zł | 12 923,00 zł | | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5. | Pozostałe przychody | | | | 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 | | 6 621,16 zł | | | |
| 2. | Przychody zrealizowane w okresie sprawozdawczym | | 585 870,45 zł | | | |
| 3. | Koszty zrealizowane w okresie sprawozdawczym | | 578 084,33 zł | | | |
| 4. | Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego | | 10 187,50 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 | | 298,06 zł | | | |
| 2. | Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego | | 1 009,00 zł | | | |

Jolanta Kłosek

(sporządził)

Anna Jęczmionka

(zatwierdził)

Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego kosztów gminnej instytucji kultury za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

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 | | | | | | 0,00 zł | | | |
| 1. | Koszty bieżącej działalności statutowej, z tego: | 578 084,33 zł | 578 084,33 zł | 100,00% | | 0,00 zł | | | |
| 1) | koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi | 439 773,56 zł | 439 773,56 zł | 100,00% | 667,92 zł | 0,00 zł | | | |
| | PPK | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | | | |
| 2) | książki | 37 113,31 zł | 37 113,31 zł | 100,00% | | | | | |
| 3) | remonty - malowanie dachu | 24 102,70 zł | 24 102,70 zł | 100,00% | | | | | |
| 4) | koszty bieżącego utrzymania, związane z działalnością statutową | 58 279,10 zł | 58 279,10 zł | 100,00% | | 0,00 zł | | | |
| 5) | koszty opalania | 13 131,52 zł | 13 131,52 zł | 100,00% | | | | | |
| 6) | czasopisma | 1 672,00 zł | 1 672,00 zł | 100,00% | | | | | |
| 7) | amortyzacja | 4 012,14 zł | 4 012,14 zł | 100,00% | | | | | |
| 2. | Koszty bieżącej działalności gospodarczej, z tego: | 0,00 zł | 0,00 zł | | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| 3. | Koszty administracyjne, z tego: | 0,00 zł | 0,00 zł | | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| 4. | Koszty majątkowe, z tego: | 0,00 zł | 0,00 zł | | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |

Jolanta Kłosek

Anna Jęczmionka

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce, za okres od 31.12.2020 do 31.12.2021 r.

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

| Lp. | Nazwa składnika majątkowego: | Powierzchnia na dzień 31.12.2020r. | Powierzchnia na dzień 31.12.2021r. | Wartość początkowa w zł, na dzień 31.12.2020r. (według ewidencji księgowej): | Wartość początkowa w zł, na dzień 31.12.2021r. (według ewidencji księgowej): | Wartość po umorzeniu w zł, na dzień 31.12.2020r. (według ewidencji księgowej): | Wartość po umorzeniu w zł, na dzień 31.12.2021r. (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 | | | 101 720,04 zł | 90 516,66 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5 | księgozbiór 014 | | | 725 446,96 zł | 765 172,20 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 6 | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | | | 39,71 zł | 53,31 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

(Pieczęć firmowa)

Anna Jęczmionka

(Pieczęć imienna i podpis kierownika jednostki)

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.662.2022
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 29.03.2022 roku

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
za okres: 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
za okres: 01.01.2021 - 31.12.2021r.

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 **01.01.2021 - 31.12.2021 r.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na początku roku 2021 zaplanowano dotacje z budżetu gminy w łącznej kwocie: **1.605.859,72 zł** tj.

- na wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS kwota **1.417.030,00 zł**
- na pozostałe wydatki kwota **188.829,72 zł**

Szczegółowe przeznaczenie ww. dotacji było następujące:

| | |
|--|-----------------|
| Gminne Centrum Kultury w Gorzycach: | |
| - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | 1.417.030,00 zł |
| - dotacja na działalność statutową | 77.687,72 zł |
| - wydatki związane z utrzymaniem obiektów | 70.000,00 zł |
| - działalność wydawnicza | 8.000,00 zł |
| - wydatki administracyjne | 33.142,00 zł |

W ciągu roku 2021 dokonano zmian w harmonogramie dotacji z budżetu gminy

o następujące kwoty:

- pomniejszono dotację o **63.773,09 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia i działalność statutową, spowodowanym pandemią koronawirusa.

Łączna kwota zaplanowanych dotacji do dnia 31.12.2021r. wyniosła 1.542.086,63 zł, z czego otrzymano do 31.12.2021r. kwotę 1.554.859,72 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 12.773,09 zł została rozliczona i zwrócona 27.01.2022 r. Ostatecznie przyznana dotacja na 2021 rok wyniosła **1.542.086,63 zł** (co stanowi 100% wykonania planu).

Wykonanie przychodów wyniosło: 2.134.133,43 zł

| Dochody | Zaplanowano | Wykonano |
|--|-----------------------|------------------------|
| Dotacja z budżetu gminy | 1 542 086,63zł | 1 542 086,63 zł |
| Wpływy z prowadzonej działalności, z tego: | 438 973,37 zł | 402 504,37 zł |
| - działalność statutowa | 293 973,37 zł | 270 125,43 zł |
| - działalność wydawnicza | 7 000,00 zł | 6 964,81 zł |
| - działalność gospodarcza | 138 000,00 zł | 125 414 13 zł |
| Pozostałe przychody, z tego: | 190 240,00 zł | 189 542,43 zł |
| - dotacje na projekty | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł |
| - darowizny | 1 400,00 zł | 1 400,00 zł |
| - odszkodowania | 20 500,00 zł | 20 353,00 zł |
| - dofinansowanie z KFS | 13 300,00 zł | 13 358,40 zł |
| - przekazane wyposażenie | 50 500,00 zł | 50 449,70 zł |
| - przebiegowania z konta 840 | 96 000,00 zł | 95 419,41 zł |
| - pozostałe przychody (przychody finansowe, rozwiązanie odpisu aktualizującego należności) | 4 040,00 zł | 4 061,92 zł |

Zaplanowane łącznie przychody wynoszą **2.171.300,00 zł**, natomiast zrealizowany przychód w okresie 01.01-31.12.2021 r., stanowi kwotę **2.134.133,43 zł** (co stanowi 98,29% wykonania planu przychodów).

Wykonanie kosztów i wydatków majątkowych wyniosło: 2 206 521,27 zł.

Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły **1 418 319,73 zł**.

Pozostałe koszty stanowią kwotę 788 201,54 zł tj.:

| | |
|---|-------------------|
| AMORTYZACJA | 136 101,32 |
| KOSZTY BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA OBIEKTU, w tym: | 185 942,79 |
| <i>Energia elektryczna</i> | <i>31 550,54</i> |
| <i>Woda</i> | <i>7 021,69</i> |
| <i>Opał</i> | <i>57 991,66</i> |
| <i>Remonty</i> | <i>15 966,78</i> |
| <i>Wywóz śmieci</i> | <i>6 993,55</i> |
| KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, w tym: | 336 870,37 |
| <i>Usługi muzyczne i artystyczne</i> | <i>36 402,00</i> |
| <i>Bilety wstępu</i> | <i>16 703,06</i> |
| <i>Usługi transportowe</i> | <i>20 692,55</i> |
| <i>Usługi zakupione na potrzeby turystyki</i> | <i>58 734,03</i> |
| POZOSTAŁE KOSZTY, w tym: | 95 663,92 |
| <i>Opłaty sądowe i skarbowe, za ochronę środowiska, podatek od nieruchomości, VAT niepodlegający odliczeniu, roczna korekta VAT</i> | <i>64 348,59</i> |
| <i>Szkolenia pracowników, badania lekarskie, świadczenia BHP</i> | <i>22 193,69</i> |
| <i>Podróże służbowe, koszty ubezpieczeń majątkowych</i> | <i>9 121,64</i> |
| Wydatki majątkowe | 33 623,14 |

INFORMACJE DODATKOWE:

| | |
|---|-----------------------------|
| Stan środków na dzień 01.01.2021 r. | 31 971,52 zł |
| Stan środków na dzień 31.12.2021 r. | 24 064,48 zł, w tym: |
| - na rachunkach bankowych wg WB | 23 779,35 zł |
| - w kasie wg RK | 285,13 zł |
| Należności z tytułu dostaw towarów i usług ogółem | 43 883,39 zł, w tym: |
| - należności wymagalne w kwocie | 34 811,46 zł |
| - należności niewymagalne w kwocie | 9 071,93 zł |
| Zobowiązania ogółem | 56 955,46 zł, w tym: |
| - zobowiązania wymagalne | 0,00 zł |
| - zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług | 7 276,18 zł |
| - z tytułu składek ZUS | 30 353,72 zł |
| - z tytułu podatku VAT | 1 505,41 zł |
| - pozostałe zobowiązania (kaucje, rozlicz. z tyt. dotacji) | 17 820,15 zł |

Gorzyce, dnia 25.02.2022 r.

.....
sporządził
Ewa Papciak

.....
zatwierdził
Bibianna Dawid

Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów gminnej instytucji kultury za 2021 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 | | 2 171 300,00 zł | 2 134 133,43 zł | 98,29% | 43 883,39 zł | 34 811,46 zł |
| 1. | Przychody z działalności statutowej, z tego: | 300 973,37 zł | 277 090,24 zł | 92,06% | 540,00 zł | |
| 1) | przychody z organizowanych imprez | 36 000,00 zł | 32 041,92 zł | 89,01% | | |
| 2) | przychody z organizowanych zajęć | 103 000,00 zł | 95 354,65 zł | 92,58% | | |
| 3) | przychody z organizowanych wycieczek i wyjazdów | 55 000,00 zł | 46 069,43 zł | 83,76% | | |
| 4) | pozostałe przychody z działalności statutowej | 9 973,37 zł | 8 530,58 zł | 85,53% | | |
| 5) | przychody z działalności turystycznej | 90 000,00 zł | 88 128,85 zł | 97,92% | | |
| 6) | przychody ze sprzedaży gazety i reklamy | 7 000,00 zł | 6 964,81 zł | 99,50% | 540,00 zł | |
| 2. | Przychody z działalności gospodarczej, z tego: | 138 000,00 zł | 125 414,13 zł | 90,88% | 37 039,70 zł | 34 782,83 zł |
| 1) | przychody z czynszu i najmu | 86 000,00 zł | 79 485,61 zł | 92,43% | 27 851,00 zł | 26 723,10 zł |
| 2) | sprzedaż mediów | 21 000,00 zł | 19 338,06 zł | 92,09% | 146,22 zł | |
| 3) | pozostałe przychody z działalności gospodarczej | 22 400,00 zł | 18 203,14 zł | 81,26% | 9 042,48 zł | 8 059,73 zł |
| 4) | podatek od nieruchomości | 2 100,00 zł | 2 055,21 zł | 97,87% | | |
| 5) | przychody ze sprzedaży towarów | 6 500,00 zł | 6 332,11 zł | 97,42% | | |
| 3. | Przychody finansowe, z tego: | 440,00 zł | 454,17 zł | 103,22% | 161,30 zł | 28,63 zł |
| 1) | odsetki od środków na rachunkach bankowych | 160,00 zł | 166,58 zł | 104,11% | | |
| 2) | odsetki od należności | 280,00 zł | 287,59 zł | 102,71% | 161,30 zł | 28,63 zł |
| 4. | Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego: | 1 542 086,63 zł | 1 542 086,63 zł | 100,00% | | |
| 1) | dotacja podmiotowa | 1 542 086,63 zł | 1 542 086,63 zł | 100,00% | | |
| 5. | Dotacje otrzymane z innych źródeł, z tego: | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | | | |
| 1) | dotacje unijne | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | 100,00% | | |
| 6. | Przychody z tytułu gospodarowania składnikami majątkowymi, z tego: | 71 000,00 zł | 70 802,70 zł | | | |
| 1) | przychody ze sprzedaży składników majątkowych | | | | | |
| 2) | otrzymane odszkodowania | 20 500,00 zł | 20 353,00 zł | 99,28% | | |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| 3) | przekazane wyposażenie | 50 500,00 zł | 50 449,70 zł | 99,90% | |
| 7. | Pozostałe przychody, z tego: | 114 300,00 zł | 113 785,56 zł | 99,55% | 6 142,39 zł |
| 1) | darowizny | 1 400,00 zł | 1 400,00 zł | 100,00% | |
| 2) | pozostałe przychody | 3 600,00 zł | 3 607,75 zł | 100,22% | 6 142,39 zł |
| 3) | dofinansowania z KFS | 13 300,00 zł | 13 358,40 zł | 100,44% | |
| 4) | przebiegowania z konta 840 | 96 000,00 zł | 95 419,41 zł | 99,40% | |

| 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. sądowe |
| 2. | Przychody z działalności gospodarczej, z tego: | 33 782,83 zł | | |
| 1) | z tytułu czynszu i najmu | 26 723,10 zł | różny | postępowanie sądowe |
| 2) | z tytułu reklamy | 7 059,73 zł | 31-12-2019 | postęp. Sądowe- całkowita spłata 02.02.2022 |
| 3. | Przychody finansowe, z tego: | 28,63 zł | | |
| 1) | odsetki od środków na rachunkach bankowych | | | |
| 2) | odsetki od należności | 28,63 zł | 03-08-2021 | |
| 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 | 31 971,52 | |
| 2. | Przychody zrealizowane w okresie sprawozdawczym | 2 134 133,43 | wg ewidencji księgowej |
| 3. | Koszty i wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym | 2 206 521,27 | wg ewidencji księgowej |
| 4. | Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie na koniec okresu sprawozdawczego | 24 064,48 | |

* 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

Ewa Papciak

(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

Bibianna Dawid

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego kosztów gminnej instytucji kultury za 2021 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 i wydatki ogółem | | 2 171 300,00 zł | 2 206 521,27 zł | 101,62% | 7 276,18 zł | | | | |
| 1. | Koszty bieżącej działalności statutowej, z tego: | 2 046 300,00 zł | 2 077 234,21 zł | 101,51% | 6 853,18 zł | | | | |
| 1) | koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz ZFSS | 1 230 000,00 zł | 1 237 026,27 zł | 100,57% | | | | | |
| 2) | koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi | 180 000,00 zł | 181 293,46 zł | 100,72% | | | | | |
| 3) | koszty bieżącego utrzymania obiektu | 120 000,00 zł | 127 951,13 zł | 106,63% | 5 608,23 zł | | | | |
| 4) | koszty opału | 50 000,00 zł | 57 991,66 zł | 115,98% | 881,00 zł | | | | |
| 5) | amortyzacja | 130 000,00 zł | 136 101,32 zł | 104,69% | | | | | |
| 6) | koszty prowadzenia działalności statutowej | 330 000,00 zł | 330 538,26 zł | 100,16% | 363,95 zł | | | | |
| 7) | Koszt własny sprzedanych towarów | 6 300,00 zł | 6 332,11 zł | 100,51% | | | | | |
| 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: | 95 000,00 zł | 95 663,92 zł | 100,70% | 423,00 zł | | | | |
| 1) | podatki i opłaty | 5 300,00 zł | 5 292,35 zł | 99,86% | | | | | |
| 2) | VAT niepodlegający odliczeniu | 51 000,00 zł | 51 234,39 zł | 100,46% | | | | | |
| 3) | szkolenia pracowników | 19 000,00 zł | 19 093,93 zł | 100,49% | | | | | |
| 4) | badania lekarskie i świadczenia BHP | 3 000,00 zł | 3 099,76 zł | 103,33% | 423,00 zł | | | | |
| 5) | podróże służbowe | 2 500,00 zł | 2 566,29 zł | 102,65% | | | | | |
| 6) | koszty ubezpieczeń majątkowych | 6 500,00 zł | 6 555,35 zł | 100,85% | | | | | |
| 7) | pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT) | 4 100,00 zł | 4 165,85 zł | 101,61% | | | | | |
| 8) | utworzone rezerwy | 3 600,00 zł | 3 656,00 zł | 101,56% | | | | | |
| 9) | koszty finansowe | | | | | | | | |
| 4. | Wydatki majątkowe, z tego: | 30 000,00 zł | 33 623,14 zł | | | | | | |
| 1) | zakup składników majątkowych | 30 000,00 zł | 33 623,14 zł | 112,08% | | | | | |

* 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

Ewa Papciak
(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

Bibianna Dawid
(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów świetlic wiejskich za 2021 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 | | 23 388,78 zł | 23 256,38 zł | 47 957,98 zł | 79 256,37 zł | 76 446,56 zł | 30 782,36 zł | 281 088,43 zł |
| 1. | Koszty bieżącej działalności statutowej, z tego: | 23 388,78 zł | 23 256,38 zł | 47 957,98 zł | 79 256,37 zł | 76 446,56 zł | 30 782,36 zł | 281 088,43 zł |
| 1) | koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi | 15 805,13 zł | 22 221,58 zł | 29 586,33 zł | 48 561,82 zł | 51 352,56 zł | 22 898,59 zł | 190 426,01 zł |
| 2) | koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi | 1 885,89 zł | | 5 950,11 zł | | | | 7 836,00 zł |
| 3) | koszty bieżącego utrzymania obiektu | 4 210,20 zł | 300,46 zł | 11 850,38 zł | 11 487,95 zł | 1 549,73 zł | 4 378,41 zł | 33 777,13 zł |
| 4) | Pozostałe koszty | 1 487,56 zł | 734,34 zł | 571,16 zł | 19 206,60 zł | 23 544,27 zł | 3 505,36 zł | 49 049,29 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. | Koszty majątkowe, z tego: | | | | | | | |
| 1) | zakup składników majątkowych | | | | | | | |
| 2) | pozostałe koszty majątkowe (np. roboty budowlane) | | | | | | | |
| 5. | Stan zatrudnienia | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,54 | 1,00 | 0,50 | 3,79 |
| 1) | wielkość zatrudnienia pracowników merytorycznych w przeliczeniu na etaty | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,04 | 0,75 | 0,5 | 2,79 |
| 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

Ewa Papciak
(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

Bibianna Dawid
(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce, za okres od 31.12.2020 r. - do 31.12.2021 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 31.12.2020r. | Powierzchnia na dzień 31.12.2021r. | Wartość początkowa w zł, na dzień 31.12.2020r. (według ewidencji księgowej): | Wartość początkowa w zł, na dzień 31.12.2021r. (według ewidencji księgowej): | Wartość po umorzeniu w zł, na dzień 31.12.2020r. (według ewidencji księgowej): | Wartość po umorzeniu w zł, na dzień 31.12.2021r. (według ewidencji księgowej): |
|-----|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | Grunt, z tego:* | | | | | | |
| 2 | Budynki, z tego: ** | | | | | | |
| 3 | Rzeczowe składniki majątkowe – środki trwałe, z tego:*** | | | 700 149,02 | 825 069,02 | 499 138,37 | 594 184,10 |
| | grupa I | | | 37 015,88 | 37 015,88 | 7 403,11 | 3 701,52 |
| | grupa II | | | 537 259,63 | 662 179,63 | 461 379,18 | 571 128,01 |
| | grupa IV | | | 13 097,38 | 13 097,38 | 0,00 | 0,00 |
| | grupa VI | | | 14 944,50 | 14 944,50 | 11 831,09 | 10 336,64 |
| | grupa VIII | | | 97 831,63 | 97 831,63 | 18 524,99 | 9 017,93 |
| 4 | Rzeczowe składniki majątkowe - pozostałe środki trwałe, łącznie | | | 412 319,91 | 505 216,21 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | | | | | 233,50 | 166,58 |

* - 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)

.....
(Podpis – sporządził / zatwierdził)

Informacja o dochodach Gminy Gorzyce uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2021 rok

| | | |
|-----------|---|---------------------|
| I. | Dochody Gminy Gorzyce uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2021 rok, z tego: | 98 246,83 zł |
| 1 | Dochody bieżące, z tego: | 98 246,83 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 | 77 727,25 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 | 166,58 zł |
| | - odszkodowania za szkody powstałe w majątku | 20 353,00 zł |
| 2 | Dochody majątkowe, z tego: | |
| | - dochody ze sprzedaży składników majątkowych | |
| 3 | Należności z tytułu dochodów gminy, zabezpieczone hipotekami (wg rodzaju należności) | |

Ewa Papciak

.....

sporządził

Bibianna Dawid

.....

zatwierdził

**Informacja o projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
realizowanych przez gminne instytucje kultury w 2021 roku**

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921 Rozdział: 92109

Nazwa projektu: Lato w rytmie ART.

| | Termin realizacji zadania: | Termin rozpoczęcia zadania | Termin zakończenia zadania | Termin rozliczenia finansowego zadania i wpływu środków zewnętrznych |
|--|--|----------------------------|---|--|
| | | 15.06.2021 | 30.09.2021 | 21.10.2021 06.07.2021 |
| L.p. | Treść | PLAN | Wykonanie w okresie sprawozdawczym | Wykonanie od początku realizacji zadania |
| I. Przychody związane z realizacją zadania, ogółem, z tego: | | 4 500,00 | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł |
| 1) | środki własne instytucji kultury | | | |
| 2) | środki dotacji z budżetu gminy | | | |
| 3) | środki dotacji z instytucji zewnętrznych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 4) | inne środki | | | |
| II. Koszty związane z realizacją zadania, ogółem, z tego: | | 4 805,00 zł | 4 805,00 zł | 4 805,00 zł |
| 1. | Koszty kwalifikowalne zadania, z tego: | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł |
| 1) | koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi | | | |
| 2) | koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi | | | |
| 3) | koszty bieżącego utrzymania obiektu | | | |
| 4) | zakup usług | 640,00 zł | 640,00 zł | 640,00 zł |
| 5) | zakup materiałów | 660,00 zł | 660,00 zł | 660,00 zł |
| 6) | zakupy majątkowe | 3 200,00 zł | 3 200,00 zł | 3 200,00 zł |
| 7) | pozostałe koszty majątkowe dokumentacja projektowa | | | |
| 2. | Koszty niekwalifikowalne zadania, z tego: | 305,00 zł | 305,00 zł | 305,00 zł |
| 1) | koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi | | | |
| 2) | koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi | | | |
| 3) | koszty bieżącego utrzymania obiektu | | | |
| 4) | zakup usług | | | |
| 5) | zakup materiałów | 305,00 zł | 305,00 zł | 305,00 zł |
| 6) | zakupy majątkowe | | | |
| 7) | pozostałe koszty majątkowe (np. roboty budowlane) | | | |

Ewa Papciak

(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

Bibiallna Dawid

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)



**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GORZYCACH
ZA ROK 2021**

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

OŚRODKI KULTURY: w Czyżowicach, Gorzycach, Olzie;

ŚWIETLICE WIEJSKIE: w Bętsznicy, Gorzyczkach, Odrze, Osinach (w roku 2021 działalność zawieszona z uwagi na remont), Rogowie, Uchylsku.

W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii wirusa COVID-19, na mocy rozporządzenia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu działalność placówek kultury została na przestrzeni roku 2021 wielokrotnie ograniczana.

Ograniczanie działalności spowodowało zmniejszenie prewspółczynnika w zakresie odliczania VAT dla GCK w Gorzycach. Na rok 2022 wynosi on 21%, a proporcja 71%. Z kwoty VAT możemy odliczyć zatem tylko 14,91%.

Pomimo pandemii Gminne Centrum Kultury w Gorzycach realizowało w roku 2021 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 2021 poza zajęciami stałymi Gminne Centrum Kultury w Gorzycach zorganizowało: półkolonie dla dzieci – dwutygodniową Akcję „Zima na wsi”, dwumiesięczną Akcję „Lato na wsi”, 9.dniowy obóz letni do Sobieszewa, 3.dniowy rajd rowerowy po Gminie Gorzyce dla dzieci i młodzieży, XIV Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”, galę „Złotych Serc”, galę „Gorzycza Perła”, zajęcia w ramach pracowni krawieckich, 100.lecie Chóru im. Stanisława Moniuszki w Czyżowicach, 90.lecie 16 Drużyny im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach (współpraca), 30.lecie miesięcznika „U nas”, 10.lecie Zespołu „Dolce Canto” oraz nagranie na zlecenie GCKG profesjonalnego teledysku tego zespołu, Turniej „Lekka przesada” przy „Nautice” (współpraca), 100.lecie LKS „Naprzód” w Czyżowicach (współpraca), 110.lecie OSP Bętsznica (współpraca), 60.lecie KERiIN Rogów, Zawody Kajakowe dla Dzieci „W poszukiwaniu Nemo” o Puchar Wójta Gminy Gorzyce, Wielki Charytatywny Kiermasz Książki „Dla Matyldy”, Koncert „Skaldów” w Rogowie, kolędowanie w

kościół w Czyżowicach, promocję książki „Gmina Gorzyce w czasach Wielkiej Wojny 1914-1918”, Spotkanie dla miłośników wina i upraw winnych „O winie przy winie”, warsztaty wokalnno-taneczno-plastyficzne „Lato w rytmie ART”, warsztaty modelarskie, Konkurs dla przedszkoli „Jesienne obrazy i leśne ludki” wraz z wystawą pokonkursową, tradycyjne mikołajki i dni dziecka, wielki piknik artystyczny formacji tanecznych wraz z pokazem dla rodziców. Wspólnie z LGD „Morawskie Wrota” zorganizowaliśmy „Miasteczko energii” – edukacyjną instalację interaktywną dostępną dla dzieci wraz z obsługą wykwalifikowanych instruktorów. Pracowaliśmy przy organizacji I Festiwalu Górnej Odry na wodzisławskim rynku.

W ramach współpracy z biurem usług turystycznych „Alabama” zorganizowaliśmy wycieczkę dla mieszkańców na Morawski Kras. Tradycyjnie współorganizowaliśmy wraz z UŚ Międzynarodowy Festiwal im. prof. Józefa Świdra goszcząc z koncertem w Rogowie międzynarodowej sławy chór „Angelus Cantat” Głubczyckiej Szkoły Chóralnej pod dyrekcją Tadeusza Eckerta. Zrealizowaliśmy przedstawienie „Trędowaty, bo niekochany” przygotowany z młodzieżą z klasy 7 SP w Rogowie, Po raz pierwszy organizowaliśmy warsztaty plastyczne dla uczniów 5 krajów i I LO w Wodzisławiu Śl. w ramach programu Erasmus. Warsztaty były prowadzone w języku angielskim na zlecenie operatora. Na rzecz profilaktyki Covid-19 zorganizowaliśmy wspólnie z OSP Gorzyce i „Nauticą” wydarzenie aktywizujące pn. „Bieg po zdrowie”. Organizowaliśmy akcje survivalowe dla dzieci – organizacja biwaku (noc w namiotach), nauka utylizacji ekstremów podczas biwakowania, kurs kajakowy w Olzie.

Również po raz pierwszy we współpracy z Firmą „Rex” z Olzy, Stowarzyszeniem „Aktywa Olza” oraz organizacjami tej wsi zorganizowaliśmy Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy wraz z Festiwalem Śląskich Maszketów. Na zaproszenie zespołu „Walfad” zespół „Olzanki” nagrał utwór do płyty „Tryptyk Śląski”. Organizowaliśmy także: wyjazdy na jarmarki, wycieczki (m.in. dla rad rodziców), urodzinki dla dzieci, bale, spotkania świąteczne, opłatnowe, okolicznościowe (np. rodzin bł. Edmunda Bojanowskiego, Edukacji Domowej, wójta z organizacjami, rad sołeckich, związków GP, ERiIn, i innych). Wspieraliśmy prywatny projekt „Świetlicowo-szyciowo-recyklingowo” – na zasadzie, użyczenia pomieszczeń dla realizacji projektu.

Dzięki pozyskaniu grantu z Śląskie NoweFio przez osobę prywatną w świetlicach w Uchylsku i Rogowie powstała grupa "Twórcze babki", zakupiono kolejne 2 maszyny do naszej mini pracowni krawieckiej. Wspólnie z inicjatorką oraz fundacją „Kagadi home” zrealizowaliśmy akcję: "piórniki dla Afryki", „Gumki scrunchie”, czy szycie podpasek wielorazowych dla kobiet z Afryki – wszystkie działania w myśl zasady zero waste. to szycie podpasek wielorazowych dla kobiet z Afryki.

W ramach programu „Śląskie NoweFIO” organizowaliśmy cykl bezpłatnych zajęć z robotyki. 3 instruktorzy GCK uczestniczyli w warsztatach innowacji metodą desing thinking w ramach Programu CERUSI z Interreg Europe, a 8 pracowników w szkoleniu dot. pozyskiwania środków finansowanym ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W roku 2021 GCKG w ograniczonym stopniu 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.

Sytuacja pandemiczna wpłynęła na decyzję ograniczenia imprez masowych. Nie odbyły się Dożynki Gminne, odwoływano koncerty, Wiosenne Świątowanie, czy Przegląd Palm Wielkanocnych.

Ponadto w roku 2021 w placówkach GCKG odbywały się: konsultacje radnych, nieodpłatne porady prawne i mediacje, szkolenia, spotkania informacyjne z mieszkańcami, zebrania wiejskie, sesje RGG, komisje 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 Gorzycka Perła, nadaniu nagród środowisku nauczycieli.

21 października 2021 roku na parterze budynku Świetlicy Wiejskiej w Osinach agentka otworzyła prywatny punkt opieki nad dziećmi do lat 3 i od tego momentu przystąpiono do pierwszego etapu remontu przyziemia tego budynku na cele świetlicowe. Inwestorem jest Gmina Gorzyce.

W roku 2021 oficjalnie przy Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach powstało Stowarzyszenie Klub Szachowy „Gambit” Gorzyce, skupiające dziś 50 dzieci.

W roku 2021 swoją działalność rozwiązał Chór „Melodia” z Osin, a chóry „Lira” z Turzy Śląskiej i „Słowik nad Olzą” zawiesiły swoją działalność do września 2021.

2 stycznia 2021 chór „Słowik nad Olza” wystąpił z członkostwa Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach.

W roku 2021 r. przy Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach swoją działalność rozwijało 22 zespołów muzycznych:

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

ZESTAWIENIE KONCERTÓW ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH PRZY GCKG – ROK 2021

CHÓR IM. STANISŁAWA MONIUSZKI Z CZYŻOWIC

| Lp. | Data | Miejsce | Wydarzenie |
|-----|-------------|---|---|
| 1. | 28.07.2021 | OK Czyżowice | Występ w ramach projektu „Lato w rytmie art” Projekt grantowy „Nasze skarby” – popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa obszaru Morawskich Wrót (wydanie biuletynu, zaproszenie chóru „Echo” z Syryni) |
| 2. | 25.09. 2021 | Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach | Święto Chóralne „Trojok Śląski” Udział w koncercie Pieśni Sakralnych Odbiór Międzynarodowej nagrody Prezydenta Miasta Katowice im. Stanisława Moniuszki |
| 3. | 23.10.2021 | OK Czyżowice | Koncert jubileuszowy z okazji 100-lecia działalności chóru im. S. Moniuszki |
| 4. | 24.10.2021 | Parafia pw. Chrystusa Króla w Czyżowicach | Oprawa mszy jubileuszowej z okazji 100-lecia działalności chóru Koncert pieśni Maryjnych (po mszy) |
| 5. | | | |
| 6. | 13.11. 2021 | Parafia pw. Chrystusa Króla w Czyżowicach | Oprawa mszy jubileuszowej prezes chóru |
| 7. | 24.11.2021 | Kościół pw. Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszykach | Pogrzeb członka chóru |
| 8. | 27.11.2021 | Parafia pw. Chrystusa Króla w Czyżowicach | Oprawa mszy jubileuszowej (z okazji 30 –urodzin) |

ZESPÓŁ WOKALNY „DOLCE CANTO”

| Lp. | Data | Miejsce | Wydarzenie |
|-----|---------------------|------------------------------|---|
| 1. | Marzec /kwiecień | OK Czyżowice | Nagranie teledysku |
| 2. | 18.06.2021 | OK Gorzyce | Jubileusz 30-lecia założenia gazety „U nas” |
| 3. | 19.06.2021 | OK Czyżowice | Jubileusz 10-lecia działalności zespołu (Koncert jubileuszowy) |
| 4. | 26.06.2021 | Rynek- Wodzisław Śl. | Festiwal Górnej Odry |
| 5. | 27.06. 2021 | Boisko Czyżowice | Jubileusz 100 - lecia klubu sportowego „Naprzód” |
| 6. | 26-27.07.2021 | OK Czyżowice | Warsztaty wokalne w ramach projektu „Lato w rytmie art.” |
| 7. | 28.07.2021 | OK. Czyżowice | Koncert w ramach projektu „Lato w rytmie ART” |
| 8. | 19.09.2021 | Scena plenerowa w Połomii | Festiwal „Eksplzja Kolorów” |
| 9. | 02.10. 2021 | Warszawa – Teatr Roma | Warsztaty + Musical „Waitress” |
| 10. | 09.10. 2021 | OK Czyżowice | Jubileusz 10-lecia działalności Orkiestry Gminy Gorzyce |
| 11. | 14.10.2021 | OK Gorzyce | Dzień Edukacji Narodowej – występ dla pedagogów Gminy Gorzyce |
| 12. | 21.10.2021 | OK Czyżowice | Gorzycka Perła |
| 13. | 23.10.2021 | OK Czyżowice | Jubileusz 100-lecia chóru im. S. Moniuszki |
| 14. | 29.10.2021 | OK Gorzyce | Złote serca |
| 15. | 22.11.2021 | DPS Gorzyce | Obchody Dnia Pracownika Socjalnego |
| 16. | 05.12.2021 | Pole biwakowe - Olza | Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy |
| 17. | 16.12.2021 | OK Mszana | Jubileusz par małżeńskich |
| 18. | 19.12.2021 | Lokal „Contra” | Występ dla pracowników firmy Mixpol |

CHÓR „SŁOWIK NAD OLZĄ” W OLZIE

| Lp. | Data | Miejsce | Wydarzenie |
|-----|------------|--|---|
| 1. | 9.10.2021 | Kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju w Olzie | Oprawa mszy jubileuszowej członkini chóru |
| 2. | 5.12. 2021 | Pole Biwakowe - Olza | Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy |
| 3. | 26.12.2021 | Kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju w Olzie | Oprawa mszy świątecznej |

ZESPÓŁ „BEŁSZNICZANKI”

| Lp. | Data | Miejsce | Wydarzenie |
|-----|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | 21.07.2021 | Ośrodek Kultury w Gorzycach | Spotkanie Seniorów - plener |
| 2. | 10-22.09. 2021 | Ujsoły | Zgrupowanie artystyczne |
| 3. | 21.10.2021 | Remiza strażacka Bełsznica | Dzień Kobiet |

ZESPÓŁ „OLZANKI”

| Lp. | Data | Miejsce | Wydarzenie |
|-----|-------------------|--------------------------|--|
| 1. | Maj i październik | Kościół Gminy Gorzyce | Koncerty maryjne |
| 2. | 6.01. 2021 | Kościół w Gorzycach | Koncert laureatów „Gorzyckie Betlejem” |
| 3. | 21.10.2021 | Kościół w Kobielicach | Na zaproszenie parafii |
| 4. | 12.2021 | Kościół w Markłowicach | Na zaproszenie Urzędu Gminy – koncert świąteczny |
| 5. | 5.12.2021 | Pole Biwakowe – Olza | Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy |
| 6. | 11.11.2021 | Kraków | Festiwal Piosenki Niezłomnej i Niepodległej |
| 7. | 29.06.2021 | Wodzisław – Rynek | Festiwal Kultury |
| 8. | 12.2021 | Orłowa – Czechy | Spotkanie świąteczne PZKO Orłowa |
| 9. | 12.2021 | Lutynia Dolna – Czechy | Spotkanie członków PZKO Lutynia Dolna |
| 10 | 09.2021 | Katowice – studio nagrań | Nagranie utworu na płytę zespołu Walfad |

ZESPÓŁ „VOCALSI”

| Lp. | Data | Miejsce | Wydarzenie |
|-----|------------|------------------------------------|--|
| 1. | 16.08.2021 | ZSP Gorzyczki | Biesiada z nutą miodu |
| 2. | 6.01. 2021 | Kościół w Gorzycach | Koncert laureatów „Gorzyckie Betlejem” |
| 3. | 21.10.2021 | Kościół w Kobielicach | Na zaproszenie parafii |
| 4. | 12.2021 | Kościół w Markłowicach | Na zaproszenie Urzędu Gminy – koncert świąteczny |
| 5. | 5.12.2021 | Pole Biwakowe – Olza | Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy |
| 6. | 11.11.2021 | Kraków | Festiwal Piosenki Niezłomnej i Niepodległej |
| 7. | 29.06.2021 | Wodzisław – Rynek | Festiwal Kultury |
| 8. | 12.2021 | Orłowa – Czechy | Spotkanie świąteczne PZKO Orłowa |
| 9. | 12.2021 | Lutynia Dolna – Czechy | Spotkanie członków PZKO Lutynia Dolna |
| 10. | 12.2021 | Zespół Szkół w Wodzisławiu Śląskim | Koncert świąteczny |
| 11. | 12.2021 | Lokal Mirjana Gorzyce | Oprawa spotkania świątecznego rady sołeckiej |
| 12. | 12.2021 | Ośrodek Kultury w Czyżowicach | Oprawa spotkania pracowników kultury |
| 13. | 11.11.2021 | Bełżnica | Święty Marcin na Stawach |
| 14. | 10.2021 | Uchylsko | Święto Pieczonego Ziemniaka |

ZESPÓŁ „ALE TO JUŻ BYŁO”

| Lp. | Data | Miejsce | Wydarzenie |
|-----|------------|------------------------|--|
| 1. | 16.11.2021 | Turza Śląska | Oprawa biesiady Koła Emerytów |
| 2. | 6.01. 2021 | Kościół w Gorzycach | Koncert laureatów „Gorzyckie Betlejem” |
| 3. | 21.10.2021 | Kościół w Kobielicach | Na zaproszenie parafii |
| 4. | 12.2021 | Kościół w Markłowicach | Na zaproszenie Urzędu Gminy – koncert świąteczny |
| 5. | 5.12.2021 | Pole Biwakowe – Olza | Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy |
| 6. | 16.09.2021 | Gorzyce - Nautica | Oprawa wydarzenia „Bieg po zdrowie” |
| 7. | 29.06.2021 | Wodzisław – Rynek | Festiwal Kultury |
| 8. | 12.2021 | Orłowa – Czechy | Spotkanie świąteczne PZKO Orłowa |
| 9. | 12.2021 | Lutynia Dolna – Czechy | Spotkanie członków PZKO Lutynia Dolna |

| | | | |
|-----|---------|------------------------------------|--|
| 10. | 12.2021 | Zespół Szkół w Wodzisławiu Śląskim | Koncert świąteczny |
| 11. | 12.2021 | Mirjana Gorzyce | Oprawa spotkania świątecznego rady sołeckiej |
| 12. | 12.2021 | Ośrodek Kultury w Czyżowicach | Oprawa spotkania pracowników kultury |
| 13. | 11.2021 | OK Olza | Spotkanie LGD Tczew |
| 14. | 10.2021 | Olza Park Sołecki | Święto Pieczonego Ziemniaka |
| 15. | 12.2021 | OK Olza | Spotkanie Świąteczne KGW |
| 16. | 12.2021 | GOK Połomia | Spotkanie KERiIN |

ZESPÓŁ „GORZYCZANIE”

| Lp. | Data | Miejsce | Wydarzenie |
|-----|------------|------------------------|--|
| 1. | 13.11.2021 | GOK Połomia | Konkurs „Złoty Dzwon” |
| 2. | 6.01. 2021 | Kościół w Gorzycach | Koncert laureatów „Gorzyckie Betlejem” |
| 3. | 21.10.2021 | Kościół w Kobielicach | Na zaproszenie parafii |
| 4. | 12.2021 | Kościół w Markłowicach | Na zaproszenie Urzędu Gminy – koncert świąteczny |
| 5. | 12.2021 | Orłowa – Czechy | Spotkanie świąteczne PZKO Orłowa |
| 6. | 12.2021 | Lutynia Dolna – Czechy | Spotkanie członków PZKO Lutynia Dolna |

ORKIESTRA GMINY GORZYCE

| Lp. | Data | Miejsce | Wydarzenie |
|-----|------------|-----------------------|--|
| 1. | 27.06.2021 | LKS Naprzód Czyżowice | Jubileusz 100.olecia LKS Naprzód Czyżowice |
| 2. | 11.09.2021 | Bęlsznica | Zakończenie Tygodnia Strażackiego i 110.olecie OSP Bęlsznica |
| 3. | 5.09.2021 | Rogów | Dożynki parafialne |
| 4. | 12.09.2021 | Czyżowice | Jubileusz 90.olecia 16 DH im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach |
| 5. | 9.10.2021 | OK Czyżowice | Jubileusz 10.olecia Orkiestry Gminy Gorzyce |
| 6. | 23.10.2021 | OK Czyżowice | Jubileusz 100.olecia Chóru im. Stanisława Moniuszki |
| 7. | 12.06.2021 | Rybnik Rynek | Festiwal „Złota Lira” |

Zajęcia stałe z podaniem ilości uczestników:

Klub Podróżnika (OKC) – 20 osób
Klub Szachowy „Gambit” Gorzyce (OKG) – 50 osób
Lekcje gitary (OKG) – 10 osób
Lekcje pianina (OKC, SWR) – 15 osób
Aerobic – (OKC) – 20 osób
Dziecięce formacje taneczne (OKC) – 80 osób
Mażoretki z akrobatyką (OKG) – 50 osób (OKG)
Świetlicowe uszytki (SWR) – 15 osób
Chór Moniuszko (OKC) – 35 osób
Chór Lira (OKG) – 12 osób
Chór „Słowik nad Olzą” (OKO) – 17 osób
Pracownia plastyczna „Mozaika” (OKC) – 30 osób (dwie grupy po 15 osób)
Grupa Teatralna „Rodzina Gorzyckich” – 11 osób
16 Drużyna Harcerska im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach – 70 osób
2 Drużyna Harcerska w Olzie – 32 osoby
17 Gromada Zuchowa „Czyżyki” w Czyżowicach – 15 osób
Spotkania Kół Gospodyń Wiejskich (za wyjątkiem Bluszczowa, Osin i Czyżowic wszystkie spotkania odbywają się w placówkach GCKG – ok. 12 osób w grupie, 9 grup
Grupa Riki-Tiki (OKG) – do czerwca liczyła 22 osoby, obecnie działalność zawieszona
Dyżury Stowarzyszenia Senior (OKG) – 10 osób
Próby 18. zespołów muzycznych, wokalnych i tanecznych jw. (Turzanki, Bluszcz, Cantemus Domino i Belszniczanki nie korzystają z pomieszczeń domów kultury Gminy Gorzyce)
Zajęcia plastyczno-animacyjne (SWR) – 10 osób
Kółko gitarowe (SWR) – 8 osób
Szkrausiowe Poranki (SWR) – 15 osób
Spotkania Dzieci Maryi (SWR) – 37 osób
Zajęcia edukacyjno-wychowawcze (SWG) – 15 osób
Zajęcia plastyczno-techniczne (SWG) – 15 osób
Ruch, taniec, zabawa (SWG) – do 25 osób
Kółko gier planszowych (SWG) – 20 osób
Zajęcia artystyczne (SWG) – 15 osób
Kółko Krawieckie dla dzieci „Fastryga” (SWU) – 4 osoby
Kreatywne zajęcia tematyczne (SWU) – 10 osób
Twórcze babki (SWU) – 20 osób
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku od 1-3 lat (OKO) – 15 osób
Szkola rysunku z Markiem Grzebykiem (OKO) – 5 osób
Kreatywna Akademia Malucha (OKO) – 15 osób
Zajęcia twórcze dla dzieci od 14-18 (SWOdra) – 15 osób

Zewnętrzne:

Szkola tresury psów (SWOdra) – 20 osób
Kurs prawa jazdy (OKC) – 20 osób
Szkola rodzenia (OKO) – 10 osób
Język angielski (OKC, SWR, SWG) – 4 grupy po 11 osób

Bezpłatne porady prawne (OKG) – ok. 1-2 osoby na dyżur
Spotkania rodzin prowadzących edukację domową (OKC) – ok. 20 osób

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminne Centrum Kultury w Gorzycach w roku 2021:

- Działaj Lokalnie – CRIS Rybnik, projekt „Lato w rytmie ART” – 3.dniowe warsztaty wokalnotaneczno-plastyczne dla młodzieży, 4.500,00 zł, projekt realizowany przez OKC oraz SW Rogów,
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy - dofinansowanie na szkolenie pracowników GCKG w wysokości 13358,40 zł.

W roku 2021 r. pozyskaliśmy 1400,00 zł darowizn pieniężnych.

Ze środków profilaktyki antyalkoholowej otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 4500,00 zł na Zawody Kajakowe „W poszukiwaniu Nemo” oraz 1000,00 zł na festyn profilaktyczny na Kol. Fryderyk.

Zatrudnienie w roku 2021 r. wyniosło 23,22 etatów.

Osiągnięcia zespołów działających przy Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach w roku 2021:

- Międzynarodowa Nagroda Prezydenta Miasta Katowice im. Stanisława Moniuszki dla Chóru im. Stanisława Moniuszki z Czyżowic – gala wręczenia w Katowicach
- nagroda i wyróżnienie w konkursie „Opowiedz...” organizowanym przez Działaj Lokalnie - za film oraz plakat „W świecie uznany u nas nieznany i zapomniany artysta Józef Sowa”. Projekt realizowany przez OKC.

I miejsce Zespołu „Olzanki” w Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej, Kraków 2021

II miejsce Formacji „Crazy Dance” działającej przy Ośrodku Kultury w Czyżowicach w Festiwalu Street Dance Show 2021 w Karczewie,

II miejsce zespołu „Vocalsi” w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”, Gorzyce 2021,

III miejsce Formacji „Magic Dance” działającej przy Ośrodku Kultury w Czyżowicach w Festiwalu Street Dance Show 2021 w Karczewie,

INFORMACJE DODATKOWE dot. roku 2021:

1. Wprowadzono obowiązek potrącania i rozliczania wpłat na PPK. W związku z tym zakupiono moduł PPK do działu księgowości i kadr.
2. Gmina Gorzyce wybudowała na terenie Ośrodka Kultury w Gorzycach wiatę wielofunkcyjną, którą przekazano GCK w Gorzycach.
3. Wybrano wykonawcę robót nowego placu zabaw i adaptacji terenu rekreacyjnego przy Ośrodku Kultury w Czyżowicach. Inwestor – Gmina Gorzyce.
4. We współpracy z OPS Gorzyce GCK otrzymał bramę pneumatyczną i namiot z przeznaczeniem na działania związane z profilaktyką Covid-19.
5. Przeprowadziliśmy remont i malowanie pomieszczenia Świetlicy Wiejskiej w Uchylsku.
6. Wymalowaliśmy pomieszczenia Ośrodka Kultury w Gorzycach.

7. Zakup odkurzacza piorącego. Zakup umożliwił nam zaprzestanie zlecenia kosztownych usług. Tym sposobem 600 krzesel czyścimy co roku samodzielnie
8. Zakup regałów do archiwum zakładowego.
9. Z uwagi na długoterminową absencję pracownika świetlic w Bełsznicy i Odrze – zajęcia w tych placówkach realizowali doraźnie oddelegowani instruktorzy innych placówek GCKG.

Gorzyce, 28.02.2022 r.

Bibianna Dawid
Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach