

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.257.2020
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2019 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od 31.12.2018 roku do 31.12.2019 roku oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Gminy Gorzyce:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2019 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Gorzyce, określone w załącznikach:
 - informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2019 rok – załącznik Nr 1
 - informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za 2019 rok – załącznik Nr 2
 - informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za 2019 rok – załącznik Nr 3
 - informacja o wykonaniu wydatków majątkowych, za 2019 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 2019 roku – załącznik Nr 5
 - informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za 2019 rok – załącznik Nr 6
 - informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 rok – załącznik Nr 7
 - informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, za 2019 rok – załącznik Nr 8
 - informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych, za 2019 rok – załącznik Nr 9
 - informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie za 2019 rok – załącznik Nr 10
 - informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań, za 2019 rok - załącznik Nr 11
 - informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach, za 2019 rok - załącznik nr 12
 - informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024 - załącznik nr 13
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od dnia 31.12.2018 roku – do dnia 31.12.2019 roku – załącznik Nr 14
- 3) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2019 rok, określone w załącznikach:
 - informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za 2019 rok – załącznik Nr 15

- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, za 2019 rok – załącznik Nr 16

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2019 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 2019 ROK

Zgodnie z art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.), Wójt Gminy Gorzyce przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2019 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od 31.12.2018 roku do 31.12.2019 roku.

Budżet Gminy Gorzyce na 2019 rok był wykonywany na podstawie Uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2019 rok, ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Gorzyce oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Gorzyce.

Dochody budżetowe Gminy Gorzyce na 2019 rok

Dochody budżetowe gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 91.816.350,00zł, w tym:

- dochody bieżące – 85.765.717,00 zł, tj. 93,41% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 6.050.633,00 zł, tj. 6,59% planowanych dochodów ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów został zwiększony o kwotę 6.639.613,09 zł, do wysokości 98.455.963,09 zł, w tym:

- dochody bieżące – 94.165.804,86 zł, tj. 95,64% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 4.290.158,23 zł, tj. 4,36% planowanych dochodów ogółem

Wykonanie dochodów wyniosło 99.041.908,90 zł, tj. 100,60% planowanych dochodów, z czego:

- dochody bieżące – 94.736.678,62 zł, tj.95,65% planowanych dochodów bieżących
- dochody majątkowe – 4.305.230,28 zł, tj. 4,35% planowanych dochodów majątkowych

I. Dochody bieżące - realizacja planu dochodów bieżących, w okresie od 01.01.2019r. - 31.12.2019r., kształtowała się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa, zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku, w wysokości 23.869.290,00 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan subwencji ogólnej z budżetu państwa zamknął się kwotą 24.466.500,00 zł, z czego:

- 1) część oświatowa subwencji – plan 21.381.442,00 zł, wykonanie 21.381.442,00 zł, tj. 100 %
- 2) część podstawowa subwencji wyrównawczej - plan 2.982.055,00 zł, wykonanie 2.982.055,00 zł,tj.100 %
- 3) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan w wysokości 103.003,00 zł, wykonanie 103.003,00 zł, tj. 100 %.

2. Dochody podatkowe zaplanowano w łącznej wysokości 33.094.352,72 zł, wykonanie wyniosło 34.241.157,05 zł, tj. 103,47% planu, z czego:

- 1) udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 22.163.012,72 zł, wpływy wyniosły 22.294.362,00 zł, tj. 100,59 %,
- 2) udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zaplanowano w kwocie 177.000,00zł, wpływy wyniosły 183.852,14 zł, tj. 103,87 % planu,
- 3) dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 8.942.000,00 zł, w tym podatek od osób prawnych – 4.632.000,00zł, od osób fizycznych – 4.310.000,00zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości 9.823.955,16 zł, tj. 109,86 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 5.151.656,19 zł, tj. 111,22 % planu
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 4.672.298,97 zł, tj. 108,41 % planu

Zaległości w opłacie podatku wynoszą 1.753.533,79 zł, z czego od osób fizycznych – 914.827.41 zł, od osób prawnych 838.706,38 zł.

4) podatek rolny zaplanowano w wysokości 534.200,00 zł, w tym podatek od osób prawnych – 13.200,00zł, od osób fizycznych – 521.000,00zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości 543.789,50 zł, tj. 101,80 % planu.

Zaległości w opłacie podatku wynoszą 103.137,62 zł, z czego od osób fizycznych – 90.499,74 zł, od osób prawnych 12.637,88 zł.

5) podatek leśny zaplanowano w wysokości 26.340,00 zł, w tym podatek od osób prawnych – 17.500,00 zł, od osób fizycznych – 8.840,00 zł.

Zrealizowano wpływy w wysokości 26.533,38 zł, tj. 100,73 % planu. Zaległości w opłacie podatku wynoszą 1.161,38 zł i dotyczą osób fizycznych.

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

Z opłacaniem podatków zalega łącznie 977 podatników, w tym 424 zalega z kwotą niższą od kosztów upominawczych, tj. poniżej 116,00 zł. Wystawiono 2256 upomnień oraz 295 tytułów wykonawczych. W 34 przypadkach należności gminy zabezpieczono hipoteką.

6) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 468.000,00 zł, w tym podatek od osób prawnych – 125.000,00 zł, od osób fizycznych – 343.000,00 zł.

Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 496.654,61 zł, tj. 106,12 % planu.

Zaległości w opłacie podatku wynoszą 1.001.080,04 zł, z czego od osób fizycznych – 972.090,10 zł, od osób prawnych 28.989,94 zł.

Z opłacaniem podatków zalega 53 podatników. Wystawiono 18 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, 18 upomnień oraz 7 tytułów wykonawczych. W 13 przypadkach należności gminy zabezpieczono hipoteką.

7) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 65.000,00 zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 72.171,90 zł, tj. 111,03 % planu. 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 5.400,00 zł. Wpływy wyniosły 6.437,69 zł, tj. 119,22 % 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. Wysokość miesięcznych stawek karty podatkowej jest bardzo zróżnicowana, zależy głównie od rodzaju świadczonych usług.

9) opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości 106.400,00 zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 106.365,24 zł, tj. 99,97 % planu. Wydobycie kruszywa jest prowadzone na terenie wyrobisk "Racibórz Zbiornik Górny", "Racibórz Zbiornik Górny 4" oraz "Buków C". Eksploatację kruszywa prowadzą trzy firmy. Wysokość opłaty z w/w tytułu ustalają samodzielnie przedsiębiorcy którzy uzyskali koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża. Okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze, liczone odpowiednio od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia. Przedsiębiorcy uiszczają opłatę przed upływem miesiąca następującego po w/w okresach półrocznych. Wpływy z opłat w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której prowadzona jest działalność a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

10) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 607.000,00 zł, w tym podatek od osób prawnych – 7.000,00 zł, od osób fizycznych – 600.000,00 zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 687.035,43 zł, tj. 113,19 % planu. 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 6.673.913,86 zł, wykonanie wyniosło 6.468.109,47 zł, tj. 96,92 %, z czego:

1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 4.989.600,00 zł. Wpływy wyniosły 4.853.816,90 zł, tj. 97,28 % planu. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami

komunalnymi wynoszą 422.658,33 zł, zalega 1057 osób. Wystawiono 1778 upomnień, 665 tytułów wykonawczych, w 11 przypadkach zaległości zabezpieczono hipoteką,

2) podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł, wpływy wyniosły 79.781,13 zł, tj. 113,97 %.

Podatek ustalany jest przez Urzędy Skarbowe, w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.z 2019 roku, poz. 1813). 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.

3) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 345.000,00 zł, wpływy wyniosły 311.235,17 zł, tj. 90,21 % planu.

Środki uzyskane z w/w tytułu przeznaczone są w całości na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

4) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane w wysokości 10.475,00 zł wpływy wyniosły 10.474,44 zł (od 2019 roku opłaty za korzystanie z wód oraz kary za wprowadzanie zanieczyszczeń do wód stanowią dochody jednostki państwowej „Wody Polskie”).

5) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przedszkolach zaplanowano w wysokości 138.318,00 zł, wpływy wyniosły 123.190,00 zł, tj. 89,06 % planu.

6) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości 11.370,00 zł, wpływy wyniosły 10.346,00 zł, tj. 90,99 % planu.

7) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w SP Turza Śl. – zaplanowano w wysokości 1.882,00 zł, wpływy wyniosły 1.419,00 zł, tj. 75,40 % planu.

8) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości 14.311,00 zł, wpływy wyniosły 12.845,40 zł, tj. 89,76 % planu.

9) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach – zaplanowano w wysokości 673.371,00 zł, wpływy wyniosły 614.455,10 zł, tj. 91,25 % planu.

10) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych (stołówkach szkolnych) – zaplanowano w wysokości 196.188,20 zł, wpływy wyniosły 186.452,20 zł, tj. 95,04 % planu.

11) wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – zaplanowano w wysokości 800,00 zł, wpływy wyniosły 792,51 zł, tj. 99,06 % planu.

12) wpływy z opłat za miejsca cmentarne – zaplanowano wpływy w wysokości 40.000,00 zł. Opłatę ustala się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019 roku, poz.1473). Wysokość stawek nie zmieniła się w stosunku do roku bieżącego, stawki są zróżnicowane w zależności od rodzaju i wielkości miejsca pochówku, wielkości nagrobka lub grobowca. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 38.646,36 zł, tj. 96,62 % planu.

13) opłata za zajęcie pasa drogowego – zaplanowano w wysokości 165.294,66 zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 177.139,01 zł, tj. 107,17 % 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 są dzienne lub roczne w zależności od sposobu zajęcia pasa drogowego.

14) wpływy z tytułu renty planistycznej – zaplanowano w wysokości 4.231,00 zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.320,46 zł, tj. 102,11 % planu.

15) wpływy z opłat z tytułu wpłaconych mandatów – zaplanowano w wysokości 1.200,00 zł. Mandaty są pobierane na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2019 roku, poz.1120 ze zm.) przez funkcjonariuszy Straży Gminnej. Mandaty są nakładane

przede wszystkim w związku ze spalaniem odpadów w piecach, niewłaściwe gospodarowanie ściekami. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.317,03 zł, tj. 109,75 % planu.

16) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 11.873,00zł, wpływy wyniosły 41.878,76 zł, tj. 352,72 % planu.

4. Dochody bieżące związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego, zaplanowano w wysokości 897.166,00 zł, wykonanie 859.504,60 zł, tj. 95,8 % planu, z czego z tytułu:

- 1) najmu lokali mieszkalnych – plan 472.000,00 zł, wykonanie 445.891,17 zł, tj. 94,47 %,
- 2) najmu lokali użytkowych – plan 94.500,00 zł, wykonanie 94.512,02 zł, tj. 100,01 %,
- 3) dzierżawy gruntów na ogólnodostępnych terenach wypoczynkowych – plan 205.000,00 zł, wykonanie 203.432,60 zł, tj. 99,24 %,
- 4) dzierżawy gruntów pozostałych – plan 70.000,00 zł, wykonanie 58.202,99 zł, tj. 83,15 %,
- 5) opłaty za trwały zarząd – plan 1.998,00 zł, wykonanie 1.997,91 zł tj. 100 %,
- 6) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 14.540,00 zł, wykonanie 14.534,63 zł, tj. 99,96 %
- 7) dzierżawy gruntu i najmu lokali w placówkach oświatowych – plan 36.864,00 zł, wykonanie 38.670,08 zł, tj. 104,90 %.
- 8) opłaty za służebności drogowe – plan 2.264,00 zł, wykonanie 2.263,20 zł, tj. 99,96 %.

5. Pozostałe własne dochody bieżące, zaplanowano w łącznej wysokości 827.484,95 zł, wykonanie 1.116.980,52 zł, tj. 134,98 %planu. Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 1) wpływy zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa), zaplanowano w wysokości 858,00 zł, wykonano 1.566,93 zł tj. 182,63 %,
- 2) zwrot kosztów sądowych – zaplanowano 5.000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- 3) dochody związane z prowadzoną egzekucją należności budżetowych (koszty upomnień, opłat komorniczych), zaplanowano 30.180,00 zł, wykonano 36.414,31 zł tj.120,66 %,
- 4) wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych) zaplanowano w wysokości 444,00 zł, zrealizowano w kwocie 493,39 zł tj. 111,12 %,
- 5) wpływy z usług – zaplanowano w wysokości 23.605,00 zł, zrealizowano w kwocie 22.848,46 zł, tj. 96,80%, w tym: opłaty za oczyszczanie ścieków (wplaty zaległych opłat za oczyszczanie ścieków realizowane przez zlikwidowany zakład budżetowy – Gminny Zakład Kanalizacyjny) – plan 464,00 zł, wykonanie 463,89 zł; wpływy z usług świadczonych przez OPS – plan 15.992,00 zł, wykonanie 15.913,11 zł oraz wpływy z usług realizowanych przez szkoły podstawowe – plan 7.149,00 zł, wykonanie 6.471,46 zł.
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych – zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, wykonano 115.456,89 zł tj. 288,64 %.
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilno-prawnych oraz publiczno-prawnych, zaplanowano w wysokości 29.948,10 zł, wykonano 32.348,64 zł, tj. 108,02 %
- 8) zwrot świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych oraz rozliczeń z lat ubiegłych, zaplanowano w wysokości 60.643,00 zł, wykonano 59.373,75 zł, tj. 97,91 % (w tym: świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 36.952,70 zł, zwrot podatku vat za poprzedni okres rozliczeniowy – 18.626,36 zł),
- 9) wpływy z tytułu kar wynikających z umów i odszkodowań, zaplanowano w wysokości 98.035,00 zł, wykonano 102.677,00 zł, tj. 104,74 % w tym: kary umowne 96.426,29 zł; odszkodowania 6.250,71 zł,
- 10) darowizny oraz spadki na rzecz gminy – zaplanowano w wysokości 14.417,00 zł, wykonano 14.416,24zł, tj. 99,99 %,
- 11) wpływy z różnych dochodów, zaplanowano w wysokości 80.969,00 zł, wykonano 237.380,09 zł tj. 293,17 %, z czego m.in.:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – zaplanowano 44.536,00 zł, wykonano 132.131,79 zł, tj. 296,69 %,
- korzystanie ze słupów oświetleniowych – zaplanowano 5.100,00 zł, wykonano 5.036,40 zł, tj. 98,75 %,
- wpłaty za pobyt w DPS – zaplanowano 4.000,00 zł, wykonano 3.918,26 zł, tj. 97,96%,
- prace społeczno-użyteczne PUP – zaplanowano 400,00 zł, wykonano 251,87 zł, tj. 62,97 %,
- wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich Polska Spółka Gazownictwa, PUP refundacja robót publicznych, rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro) – zaplanowano 7.472,00 zł, wykonano 75.186,16 zł tj. 1006,24 %,
- 12) dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dostawę energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków i śmieci (ośrodek wypoczynkowy, budynki mieszkalne, lokale użytkowe) – zaplanowano 217.517,00 zł, wykonano 230.260,75 zł, tj. 105,86 %,
- 13) środki przekazane z Funduszu Pracy na kształcenie pracowników młodocianych – zaplanowano w kwocie 188.290,00 zł, wykonano 224.010,62 zł, tj. 118,97 %,
- 14) zwroty niewykorzystanych części dotacji – zaplanowano w kwocie 14.335,74 zł, wykonano 16.490,34zł, tj. 115,03 %,
- 15) dochody stanowiące zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających – zaplanowano w wysokości 23.243,11 zł, wykonano w kwocie 23.243,11 zł, tj. 100,00 %.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w łącznej wysokości **26.338.775,49 zł**, wykonanie **25.731.222,81 zł**, tj. 97,69 %.

Szczegółową informację o dotacjach celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zawiera załącznik Nr 6 do zarządzenia.

7. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki otrzymane z różnych źródeł, na realizację własnych zadań bieżących gminy, zaplanowano w łącznej wysokości **1.867.611,84 zł**, wykonanie **1.853.204,17 zł**, tj. 99,23 % z czego:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - plan 77.895,00 zł, wykonanie 77.895,00 zł tj. 100 %,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione”, plan 20.991,00 zł, wykonanie 20.057,02 zł, tj. 95,55 %,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa 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 56.000,00 zł, wykonanie 56.000,00 zł, tj. 100 %,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych” - plan 248.656,00 zł, wykonanie 241.571,53 zł, tj. 97,15 %,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” - plan 248.193,00 zł, wykonanie 248.193,00 zł, tj. 100 %,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach – plan 603.290,00 zł, wykonanie 603.290,00 zł, tj. 100 %,

W/w kwota wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Publicznych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2018 roku (430 dzieci x 1.403,00 zł = 603.290,00 zł),

- 7) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – plan 79.971,00 zł, wykonanie 79.971,00 zł.

W/w kwota wynika z liczby wychowanków w Oddziałach Przedszkolnych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2018 roku (57 dzieci x 1.403,00 zł = 79.971,00 zł),

- 8) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2018 roku, w ramach „Funduszu Sołeckiego” - plan 80.469,53 zł, wykonanie 80.469,53 zł, tj. 100 %,
- 9) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 – edycja 2019 rok, na utworzenie i wyposażenie placówki

„Senior +” - plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100 %,

10) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów – plan 66.512,00 zł, wykonanie 57.814,96 zł, tj. 86,92 %,

11) dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeznaczona na realizację przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Gorzyczkach, projektu „Zielona pracownia” - plan 37.500,00 zł, wykonanie 37.500,00 zł, tj. 100 %,

12) dotacja celowa z programów finansowanych z udziałem środków europejskich program „POWER” (ERAZMUS+) na realizację przez Szkołę Podstawową w Rogowie projektu pn: „Teatr środkiem do rozwoju licznych kompetencji językowych i osobowościowych” - plan 2.317,00 zł, wykonanie 2.316,51 zł, tj.99,98%,

13) dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeznaczona na zakup przez gminę dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wyposażenia i sprzętu ratowniczego – plan 17.835,00 zł, wykonanie 17.834,99 zł, 100 %,

14) środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na realizację – plan 5.700,00 zł, wykonanie 1.966,50 zł, tj. 34,50 %,

15) środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Gorzyce – plan 60.000,00 zł, wykonanie 66.041,82 zł, tj. 110,07 %,

16) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” realizowanego przez Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą w Gorzyczkach - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny - plan 18.173,00 zł, wykonanie 18.173,00 zł, tj. 100 %

17) dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku” - plan 24.224,64 zł, wykonanie 24.224,64 zł, tj. 100 %,

18) dotacja celowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – dofinansowanie do zakupu samochodu OSP Rogów - plan 350,43 zł, wykonanie 350,43 zł tj. 100 %.

19) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Łączy nas granica” - plan 65.714,93 zł, wykonanie 65.714,93 zł tj. 100 %

20) dotacja celowa z budżetu państwa „Łączy nas granica” - plan 3.819,31 zł, wykonanie 3.819,31 zł, tj. 100 %

II. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4.290.158,23 zł, zrealizowano 4.305.230,28 zł, tj. 100,35 % z tego:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zaplanowano w wysokości 10.030,00 zł, wykonano 25.672,05 zł, tj. 255,95 % z czego:

1) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wydzielenie i sprzedaż działek niezbędnych do realizacji inwestycji drogowych– nabyto w drodze zamiany działkę w rejonie ul. Wiejskiej w Gorzyczkach o pow. 88m2.) - plan 2.277,00 zł, wykonanie 2.276,80 zł, tj. 100 %,

2) ze sprzedaży drewna i złomu zaplanowano wpływy w wysokości 7.753,00 zł, zrealizowano 23.395,25 zł, tj. 301,76 %.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy, zaplanowano w wysokości 4.196.916,05 zł, wykonano w wysokości 4.196.346,05 zł, tj. 99,99 % z tego:

1) dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Turza Śląska – budowa kanalizacji sanitarnej”, druga część dotacji – plan 453.904,00 zł, wykonanie 453.834,00 zł, tj. 99,98 %,

2) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn.„Rozbudowa drogi gminnej ul. Zamkowej w Gorzyczach” – plan 1.788.980,00 zł, wykonanie 1.788.980,00 zł, tj. 100 %

3) dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w Bełsznicy” – 105.500,00 zł, wykonanie 105.500,00 zł, tj. 100 %,

4) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków majątkowych zrealizowanych w 2018 roku,

ze środków Funduszu Sołeckiego – 24.432,76 zł, wykonanie 24.432,76 zł, tj. 100 %,

5) dotacja celowa z programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Rogów – 277.700,00 zł, wykonanie 277.700,00 zł tj. 100 %,

6) dotacja celowa z programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na dofinansowanie zadania pn: „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR „Nautica” w Gorzycach” – 740.871,26 zł, wykonanie 740.871,26 zł, tj. 100 %,

7) dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp – zakup samochodu strażackiego OSP Gorzyczki – plan 750.000,00 zł, wykonanie 749.500,00 zł tj. 99,93 %.

8) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – dofinansowanie siłowni plenerowych w sołectwach: Bełżnica, Czyżowice, Gorzyce - zaplanowano i wykonano w wysokości 55.528,03 zł.

3. Zwrot środków z konta wydatków niewygasających, plan 83.212,18 zł, wykonanie 83.212,18zł.

Informacja o realizacji planu dochodów Gminy Gorzyce w okresie od 01.01.2019r. - 31.12.2019r, stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Wydatki budżetowe Gminy Gorzyce na 2019 rok zaplanowano pierwotnie w wysokości 98.837.900,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 77.805.436,82 zł, stanowią 78,70 % planowanych wydatków ogółem.
- wydatki majątkowe w kwocie 21.032.463,18 zł, stanowią 21,30 % planowanych wydatków ogółem.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych zamknął się kwotą **105.057.453,10 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 86.061.150,27 zł, tj. 81,92 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 18.996.302,83 zł, tj. 18,08 % wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków za 2019 rok wyniosło **98.266.819,06 zł, tj. 93,54 %** planowanych wydatków, z czego:

- wydatki bieżące – 80.290.223,84 zł, tj. 93,29 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – 17.976.595,22 zł, tj. 94,63 % planowanych wydatków majątkowych.

I. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 80.290.223,84 zł, co stanowi 81,71 % wykonania wydatków ogółem. W kwocie zrealizowanych wydatków bieżących 38,93 %, tj. 31.257.949,68 zł, stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych gminie.

Wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 345.109,00 zł, w tym na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 329.909,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 308.646,43 zł w tym spłacono odsetki w kwocie 305.380,30zł, prowizję od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 3.200,00 zł oraz odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 66,13 zł.

Wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w 2019 roku, zaplanowano w wysokości 1.056.411,00 zł, wydatków nie poniesiono.

Dotacje i wpłaty środków przekazane z budżetu gminy na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 5.013.004,12 zł, przekazano w kwocie 4.903.012,59 zł, z czego:

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – zaplanowano 2.161.004,83 zł, wykonano 2.161.004,83 zł w tym:

- Gminne Centrum Kultury w Gorzycach – 1.687.604,83 zł,
- Gminna Bibliotek Publiczna w Gorzycach, z siedzibą w Rogowie – 473.400,00 zł

2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – zaplanowano 1.322.700,00 zł, przekazano 1.320.457,72 zł, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.220.457,82 zł, boiska „Orlik” - 99.999,99 zł.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 47.035,35 zł, przekazano 46.563,09 zł, z czego:

- dofinansowanie kosztów nauki religii organizowanej przez inne j.s.t. - plan 10.200,00 zł, przekazano 9.727,74 zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli – plan 16.428,00zł, przekazano 16.428,00 zł.

- dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce – plan 19.000,00zł, przekazano 19.000,00 zł
- dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim – plan 1.407,35 zł, przekazano 1.407,35 zł.

4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 893.406,94 zł, przekazano 873.190,68 zł, z czego:

- lokalny transport zbiorowy – Powiat Wodzisławski – zaplanowano 813.880,00 zł, przekazano 799.663,74 zł,
- bezpieczeństwo publiczne (funkcjonowanie straży gminnej) – Gmina Lubomia - zaplanowano 59.526,94 zł, przekazano 59.526,94 zł,
- nadzór budowlany – zaplanowano 20.000,00 zł, przekazano 14.000,00 zł,

5. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 588.857,00 zł, przekazano 501.796,27 zł, z czego na zadania z zakresu:

- ochrony zdrowia – organizacja wycieczki dla dzieci, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - zaplanowano 10.000,00 zł, przekazano 5.021,45 zł, z czego kwotę 3.521,45 zł przekazano ZHP Chorągiew Ziemi Wodzisławskiej, kwotę 1.500,00zł przekazano stowarzyszeniu „Z Nami Warto”
- kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 300.000,00 zł, przekazano 295.750,00 zł,
- pomocy społecznej – zaplanowano 90.000,00 zł, (pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych), przekazano 90.000,00 zł,
- ochrony przeciwpożarowej zaplanowano 99.500,00 zł (utrzymanie budynków i samochodów OSP), przekazano 61.717,82 zł,
- tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – zaplanowano 84.000,00 zł, przekazano 43.950,00 zł,
- kultury fizycznej – zaplanowano 4.357,00 zł, przekazano 4.357,00 zł. Dla Klubu Sportowego „META” Czyżowice, na realizację projektu „Wielopokoleniowy spływ kajakowy”- kwota 2.357,00 zł, natomiast kwota 2.000,00 zł dofinansowanie towarzyskich zawodów jeździeckich, organizowanych przez Klub „Plessówka”,
- kultury i sztuki – zaplanowano 1.000,00 zł, przekazano 1.000,00 zł na dofinansowanie kosztów organizacji przez stowarzyszenie „Z nami warto”, projektu pn: „Jarmark staroci i rękodzieła ludowego”,

Ponadto przekazano środki na wydatki bieżące w kwocie 10.999,55 zł, z czego:

- środki na dofinansowanie kosztów służb ponadnormatywnych wykonywanych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą Rogowie – plan 10.000,00 zł, przekazano 10.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie zakupu materiałów i urządzeń dla działań profilaktycznych, realizowanych przez Komisariat Policji w Gorzycach z siedzibą Rogowie – plan 1.000,00 zł, przekazano 999,55 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 18.996.302,83 zł, zrealizowano w wysokości 17.976.595,22 zł, co stanowi 94,63 % planu.

Dotacje i wpłaty środków przekazywane z budżetu gminy na zadania majątkowe zaplanowano w wysokości 5.014.292,65 zł, przekazano w wysokości 4.938.149,61 zł, z czego:

1. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administrowania drogami - dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego – plan 2.347.000,00 zł, wykonanie – 2.307.513,95 zł,

2. 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 991.500,00 zł wykonanie 954.908,51 zł,

3. Dotacja celowa dla MZWik w Wodzisławiu Śląskim, na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PWik Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim – plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 1.200.000,00 zł,

4. Dotacja celowa dla GOTSiR „Nautica”, na wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego – plan 10.200,00 zł, wykonanie 10.200,00 zł,

5. Dotacja celowa dla GOTSiR „Nautica”, na wykonanie hydrolizy hali basenowej – plan 105.000,00 zł, wykonanie 105.000,00 zł,

6. Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzy Śląskiej, na dofinansowanie zakupu wozu bojowego – plan 327.800,00 zł, wykonanie 327.753,00 zł,

7. Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzyczkach, na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego – plan 31.200,00 zł, wykonanie 31.181,50 zł,

8. Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim – plan 1.592,65 zł, wykonanie 1.592,65 zł.

Ponadto przekazano środki na wydatki majątkowe w kwocie 37.500,00 zł, z czego:

- środki na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gorzyczkach z siedzibą Rogowie – plan 18.500,00 zł, wykonanie 17.500,00 zł,

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

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

1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”, zaplanowano wydatki w wysokości 3.389.155,67 zł, wykonano 3.009.349,22 zł, tj. 88,79 %, z czego:

1) w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków w wysokości 489.500,00 zł, wykonanie 156.482,40 zł, tj. 31,97 %.

Na wydatki bieżące (tj. remonty i utrzymanie rowów gminnych, w tym zadań ujętych w planach Funduszy Sołeckich poszczególnych sołectw), przeznaczono kwotę 137.950,00 zł, zrealizowano 135.665,10 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 7.216,28 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano zadania bieżące:

a) Uchylsko – przeprowadzono konserwację rowu w rejonie ul. Wiejskie oraz czyszczenie rowów i uzupełnienie zniszczonych płyt na łącznej długości 350 mb rowów – wydatkowano kwotę 10.000,00 zł,

b) Turza Śl. - przeprowadzono konserwację rowów: w rejonie ul. Dalków na długości 230 mb i prace utrzymaniowe na rowie przy ul. Leśnej na długości 70 mb, w rejonie ul. Dalków i Korfantego na łącznej długości 162 mb oraz zakupiono materiały na studnię kanalizacji deszczowej oraz rury kanalizacyjne przy ul. Leśnej – wydatkowano kwotę 30.672,27 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 14.997,10 zł,

c) Gorzyce – konserwacja 256 mb rowu w rejonie ul. Olchowej – wydatkowano kwotę 5.268,20 zł,

d) Olza – konserwacja rowów: od ul. Dworcowej w kierunku starorzecza na długości 100 mb, odcinka rowu na długości 100 mb w rejonie ul. Dworcowej do starorzecza oraz odcinka położonego pomiędzy ul. Polną a torami PKP na długości 386 mb, bieżąca kontrola obiektów budowlanych, wykonanie kosztorysu z przedmiarem robót na konserwację rowu, koszenie rowu na odcinku 40 mb w rejonie ul. Polnej – wydatkowano 20.478,88 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 7.908,10 zł,

e) Belsznica – konserwacja rowu w rejonie boiska w Belsznicy na długości 120 mb wraz koszeniem tego rowu na długości 120 mb oraz koszenie rowu przy ul. Stawowej na długości 500 mb – wydatkowano 6.000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 3.000,00 zł,

f) Rogów – konserwacja rowów: w rejonie ul. Leśnej na odcinku 235 mb, w rejonie ul. Raciborskiej na

odcinku 78 mb, w rejonie ul. Rogowiec na odcinku 90 mb – wydatkowano 15.908,86 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 7.908,86 zł,

g) Kolonia Fryderyk – konserwacja 203 mb rowu w rejonie ul. Leśnej wraz z przepustami, wykoszenie 1000 mb rowów w rejonie ul. Kopalnianej, Polnej i Leśnej – wydatkowano 8.810,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 3.000,00 zł,

h) Gorzyczki – konserwacja rowów: 146,5 mb w rejonie ul. Zielonej, 12 mb w rejonie ul. Wiejskiej, oraz rowu biegnącego od ul. Raciborskiej w kierunku stawu na dł. 95 mb – wydatkowano 9.987,43 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 4.987,43 zł

Ponadto w ramach wydatków bieżących zakupiono rurę fi 600mm o dł. 6 mb na przepust w rejonie ul. Nowej w Czyżowicach oraz 14 mb rur fi 500 mm na zniszczony odcinek zarurowania w rejonie ul. Raciborskiej w Rogowie, przeprowadzono konserwację rowów: w rejonie ul. Wiejskiej oraz w rejonie ul. Zielonej w Gorzyczkach na łącznej długości 37,5 mb, w rejonie ul. Wiejskiej w Uchylsku na łącznej długości 194 mb, w rejonie ul. Leśnej w Kolonii Fryderyk na długości 174 mb, w rejonie ul. Poprzecznej w Gorzyczkach 228 mb, w rejonie ul. Wiejskiej w Gorzyczkach 10 mb oraz zapłacono za ustalenie i wskazanie kamieni granicznych części i działek zajętych pod rów w Gorzyczkach i Uchylsku, ułożenie przepustu na rowie w Czyżowicach – wydatkowano 28.539,46 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 351.550,00 zł, zrealizowano 20.817,30 zł, z czego:

a) „Rogów–Bluszczów – przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji” – plan 329.300,00 zł, wykonanie 5.270,30 zł. Zapłacono za przeszacowanie kosztorysu w części dotyczącej przebudowy przepustu pod ul. Rogowiec w Rogowie, za udrożnienie przepustu oraz wylotu w ramach robót przygotowawczych do przebudowy przepustu oraz umocnienie rowu, a także za złożenie kompletnego projektu w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia budowlanego. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025, z terminem realizacji w 2020 roku.

b) „Rogów – wykonanie dokumentacji na umocnienie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dołki” – plan 5.100,00 zł, wykonanie 5.097,00 zł. Zapłacono za dostarczenie prawomocnej decyzji – pozwolenie wodnoprawne.

c) „Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul. Raciborskiej i ul. Rogowiec” – plan 8.000,00 zł, wykonanie 1.300,00 zł. Zapłacono za dostarczenie map do celów projektowych na podstawie wskazania punktów granicznych rowu.

d) „Olza – umocnienie rowu pomiędzy ul. Dworcową a ul. Polną” – plan 7.450,00 zł, wykonanie 7.450,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną dla zadania.

e) „Rogów” - dofinansowanie do wykonania dokumentacji rowu ul. Raciborska 84, 84a – plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.700,00 zł. Zapłacono z Funduszu Sołeckiego za dostarczenie map do celów projektowych na podstawie wskazania punktów granicznych rowu.

2) w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, plan wydatków w wysokości 2.758.650,00 zł, wykonanie 2.712.574,90 zł, tj. 98,33 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono 5.000,00 zł, zrealizowano 4.600,00 zł z czego:

a) „Turza Śl. - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego przy ul. Powstańców” - plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.600,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.753.650,00 zł, zrealizowano 2.707.993,39 zł, z czego:

a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej” – plan 1.068.650,00 zł, wykonanie 1.028.817,39 zł. Wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 5270 m. Budowa obejmowała część ulic: Bogumińskiej, Powstańców i Tysiąclecia (uzyskano 87 podłączeń budynków).

b) „Olza - kontynuacja budowy kanalizacji ul. Dworcowej” – plan 380.000,00 zł, wykonanie 375.177,52 zł. Wybudowano sieć kanalizacyjną o długości ok. 6295,50 m (uzyskano 12 podłączeń budynków).

c) „Kolonia Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej” – plan 1.240.000,00 zł, wykonanie 1.239.362,98 zł, w tym środki w wysokości 23.370,00 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających z ostatecznym terminem realizacji w dniu 29.05.2020r.

Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej, wybudowano ok.1450 m.

d) „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl. i Rogowie” – plan 65.000,00 zł, wykonanie 64.636,50 zł. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl. (ul. 27 Marca i Tysiąclecia) oraz dla Rogowa (odnoga ul. Rogowiec i ul. Raciborskiej).

3) w rozdziale 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej – 11.700,00 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 – (Dz.U. z 2018 roku, poz.1027). W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 10.986,25 zł.

4) w rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” - plan wydatków w wysokości 129.305,67 zł, wykonanie 129.305,67 zł, tj. 100 % w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 2.535,41 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. Do dnia 31 grudnia 2019 roku wpłynęły 93 wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Wszystkie wnioski rozpatrzone pozytywnie. Producenci rolni we wnioskach wykazali 1.347,2368 ha użytków rolnych oraz średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, w wysokości 199,45 sztuk. Łączna ilość oleju napędowego wyniosła 126.770,26 litrów. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 126.770,26 zł.

2. W dziale 020 - „Leśnictwo”, rozdziale 02095 - "Pozostała działalność", zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wykonano 550,00 zł tj. 27,50 %. Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem dróg leśnych (wykoszenie drogi leśnej pożarowej nr 1 w Belsznicy).

3. W dziale 600 - „Transport i łączność”, zaplanowano kwotę 11.160.091,60 zł, wykonano 10.608.661,01zł, tj. 95,06 %, z czego:

1) w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 813.880,00 zł, przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na terenie gminy. Wykonanie wydatków wyniosło 799.663,74 zł.

2) w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, zaplanowano środki w wysokości 2.347.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego, przeznaczoną na zadania z zakresu administrowania drogami. W okresie sprawozdawczym przekazano środki dotacji w wysokości 2.307.513,95 zł, z czego:

a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Belsznicy) od k. 1.378 do 2.737,82” – plan 1.921.000,00 zł, wykonanie 1.914.168,82 zł. W wyniku realizacji zadania przebudowano drogę na długości 1359 mb (wykonano 1359 mb nawierzchni jezdni, przebudowano 1350 mb oraz wybudowano 150 mb chodników), wykonano 1940 mb kanalizacji deszczowej oraz wykonano 1200 mb ścieżek rowerowych.

b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5047S (ul. Wodzisławska w Turzy Śl.)” – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 757.489,56 zł. Na terenie Gminy Gorzyce wykonano 798 mb nawierzchni jezdni.

c) „Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Wiejskiej w Uchylsku” – plan 325.000,00 zł, wykonanie 295.476,13 zł. W wyniku realizacji zadania wykonano 287 mb nawierzchni jezdni.

d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 5048S w Gorzycach – korekta skrzyżowania” - plan 51.000,00 zł, wykonanie 47.869,00 zł. W wyniku realizacji zadania wybudowano 80 mb chodnika.

3) w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 7.652.596,60 zł, wykonano 7.205.526,40 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym bieżące remonty, utrzymanie zimowe dróg oraz pozimowe naprawy nawierzchni, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, luster itp. zaplanowano 1.628.986,60 zł, wykonano 1.338.254,65 zł (w tym również: raty leasingowe za samochód samorządowawczy „Peugeot Boxer”, w wysokości 33.751,68 zł i samochód ciężarowy do 3,5 t „Peugeot Boxer”, w wysokości 9.340,99 zł).

Na przeprowadzenie remontów dróg zaplanowano kwotę 330.492,36 zł, wykonano 289.370,73 zł, w tym między innymi:

a) Bluszczów – remont odnogi ul. Dworcowej, plan 131.023,36 zł, zrealizowano 113.697,03 zł (w tym 9.000,00 zł ze środków Funduszu Sołectkiego),

- b) Olza - remont rowu przydrożnego wzdłuż ul. Poprzecznej – plan 98.100,00 zł, zrealizowano 76.612,11zł, wzmocniono rów płytami ażurowymi, zakupiono masę asfaltową
- c) Odra - remont chodnika przy ul. Rogowskiej – plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.997,44 zł, przeprowadzono remont na odcinku 140 mb,
- d) Fundusz Sołecki Rogów - zakup wiaty przystankowej – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.206,60 zł, zabudowano wiatę przystankową typu „ORION 2005 ST”, przy ul. Wodzisławskiej.
- e) Fundusz Sołecki Olza - zakup wiaty przystankowej – plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.944,60 zł, zabudowano wiatę przystankową typu „ORION 2005 ST”, przy ul. Bogumińskiej.
- f) Fundusz Sołecki Belsznica – utwardzenie odnogi ul. Wałowej, plan 20.000,00 zł, zrealizowano 20.000,00zł,
- g) Gorzyce – zakup 2 wiat przystankowych na ul. Raciborskiej (obok szkoły oraz w rejonie ul. Poprzecznej) – plan 12.364,00 zł, wykonanie 12.363,96 zł,
- h) Turza Śl. - remont mostu na ul. Rzecznej, plan 48.000,00 zł, wykonanie 42.548,99 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 6.023.610,00 zł, wykonano 5.867.271,81 zł, z czego:

- a) „Czyżowice – wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej przebudowy odnogi ul. Dworcowej”, plan 100.000,00 zł, wykonanie 27.675,00 zł, w tym środki w wysokości 8.302,50 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających z ostatecznym terminem realizacji w dniu 30.06.2020r. Zadanie w trakcie realizacji – opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi na długości ok.184 m z obustronnym poboczem o szer. 0,75 m oraz z odwodnieniem jezdni poprzez kanalizację deszczową.
- b) „Gorzyce - rozbudowa ul. Zamkowej” – plan 4.887.030,00 zł, wykonanie 4.887.029,24 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości (droga o nawierzchni asfaltowej o dł. 948 m, szer. 5 m).
- c) „Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu na tereny przemysłowe w rejonie krytej pływalni „Nautica” w Gorzycach” – plan 67.770,00 zł, wykonanie 13.530,00 zł, w tym środki w wysokości 13.530,00 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających z ostatecznym terminem realizacji w dniu 30.06.2020r. Zadanie w trakcie realizacji obejmuje zjazd publiczny o nawierzchni bitumicznej szer. 7 m z obustronnym poboczem.
- d) „Gorzyczki – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy ul. Kopalnianej”, plan 57.810,00 zł, wykonanie 38.130,00 zł, w tym środki w wysokości 38.130,00 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających z ostatecznym terminem realizacji w dniu 30.06.2020r. Zadanie jest w trakcie realizacji, dokumentacja projektowa obejmuje budowę chodnika o długości 1420 mb.
- e) „Kolonja Fryderyk – wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Kopalnianej, ul. Słowackiego oraz na ul. Wyzwolenia” – plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.810,50 zł. Wprowadzono stałą organizację ruchu na w/w ulicach.
- f) „Osiny – wykonanie projektu skrzyżowania ul. Raciborskiej z ul. Kolejową”, plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł. Opracowano dokumentację projektową dla zadania.
- g) „Przebudowa drogi gminnej Nr 510168S ul. Wiejskiej w Belsznicy oraz ul Raciborskiej w Rogowie, na odcinku 337 m”, plan 211.000,00 zł, wykonanie 211.000,00 zł, w tym środki w wysokości 211.000,00 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających z ostatecznym terminem realizacji w dniu 20.06.2020r. Podpisano umowę na roboty budowlane.
- h) „Rogów – przebudowa ul. Krzywej” – plan 575.000,00 zł, wykonanie 567.473,07 zł, w tym środki w wysokości 60.000,00 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających z ostatecznym terminem realizacji w dniu 20.06.2020r. Wybudowano odwodnienie na ul. Krzywej, ułożono nawierzchnię mineralno-bitumiczną wraz z krawężnikami).
- i) „Turza Śląska – wykonanie projektu rozbudowy odnogi ul. 27 Marca” – plan 86.000,00 zł, wykonanie 84.624,00 zł, w tym środki w wysokości 84.624,00 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających z ostatecznym terminem realizacji w dniu 30.06.2020r. Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji.
- j) „Kolonja Fryderyk–Gorzyce – aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Mickiewicza” - plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej ul. Mickiewicza.

4) w rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne”, zaplanowano wydatki w wysokości 346.615,00 zł, zrealizowano 295.956,86 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych zaplanowano kwotę 327.550,00 zł, wykonano 276.891,86 zł, z czego:

- a) wykonano projekt organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej ul. Dworcowej w Czyżowicach, łącznika ul. Bogumińskiej w Gorzycach (DPS) z ul. Raciborską w sołectwie Osiny, ul. Kamieńskiej w Bluszczowie – plan 2.550,00 zł, wykonanie 2.550,00 zł,

b) ułożono nawierzchnię asfaltową na fragmencie odnogi ul. Rogowskiej w Czyżowicach na dł. 181 m – plan 40.077,00 zł, wykonanie 40.075,86 zł,

c) remont nawierzchni ul. Stawiska w Czyżowicach – plan 47.210,00 zł, wykonanie 47.209,76 zł, w tym środki w wysokości 47.209,76 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających z ostatecznym terminem realizacji w dniu 30.06.2020r.

d) remont drogi łączącej ul. Bogumińską w sołectwie Gorzyce z ul. Raciborską w sołectwie Osiny (wynajem sprzętu oraz montaż oznakowania) – plan 31.000,00 zł, wykonanie 29.483,10 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 157.573,14 zł związane były z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych (m.in. zakup kruszywa, masy asfaltowej, wynajem sprzętu do remontu i naprawy dróg, wznowienie punktów granicznych).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 19.065,00 zł, zrealizowano 19.065,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości – zaprojektowano zjazd z ul. Nowa – boczna wraz z odwodnieniem o dł. 137 m.

4. W dziale 630 - „Turystyka”, rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano wydatki w wysokości 670.200,00 zł, wykonanie 548.568,78 zł, tj. 81.85%.

Na wydatki bieżące, zaplanowano kwotę 305.200,00 zł, zrealizowano 234.572,98 zł, w tym: na wydatki związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych oraz na utrzymanie ścieżek rowerowych przeznaczono kwotę 105.047,22 zł.

Na realizację wydatków bieżących w ramach projektu „Udostępnienie Olzy i Odry - zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego” - przeznaczono kwotę 126.525,76 zł. Projekt ten został zrealizowany w partnerstwie (Polska – Gmina Mszana, Gorzyce, Krzyżanowice oraz Czesi – Miasto Bohumin i Ostrava). W ramach projektu Gmina Gorzyce dokonała remontu ścieżki rowerowej na odcinku 600 m, wybudowano 4 miejsca odpoczynku – altany z ławostołami w Gorzyczkach, Gorzycach, Uchylsku oraz w Olzie. Ścieżka rowerowa została odpowiednio oznakowana zgodnie z wytycznymi. Dodatkowo w rejonie GOTSiR „NAUTICA” zostały zamontowane 4 lampy solarne, licznik do pomiaru ilości turystów oraz stojak na rowery. W ramach projektu wykonane zostały również gadżety promocyjne i zorganizowany został rajd rowerowy.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 365.000,00 zł, wykonano 313.995,80 zł, z czego:

a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra, Olza. Etap II/zadanie 1 - Olza na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej” – plan 270.000,00 zł, wykonanie 269.291,40 zł. Wybudowano kanalizację grawitacyjną PCV o długości 368,60 m.

b) „Udostępnienie Olzy i Odry - zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego” – plan 45.000,00 zł, wykonanie 44.704,44 zł.

c) „Mamy do siebie bliżej – kładka dla pieszych i rowerzystów przez Olzę” - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zadanie nie zostało zrealizowane.

5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.578.050,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 1.251.440,85 zł, tj. 79,30 %, z czego:

1) w rozdziale 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - zaplanowano kwotę 348.660,00 zł, wykonano 293.573,89 zł, z tego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych budynków mieszkalnych - budynki mieszkalne na Kolonii Fryderyk, w Gorzycach, Gorzyczkach i Odrze (energia, woda, wywóz śmieci i ścieków, przeglądy kominarskie itp.) przeznaczono kwotę 188.819,94 zł oraz na remonty i drobne naprawy (naprawa instalacji elektrycznej, wod-kan, wymiana pieców, naprawa dachów, częściowa wymiana stolarki okiennej) przeznaczono kwotę 104.753,95 zł.

2) w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zaplanowano kwotę 1.229.390,00zł, zrealizowano 957.866,96 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 661.940,00 zł, wykonano 436.862,67 zł, z czego:

a) bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych (koszty ogrzewania, zakup energii, wody, wywóz śmieci, ścieków, przeglądy techniczne budynków, usługi kominarskie, ubezpieczenia itp.), zaplanowano kwotę 502.440,00 zł, wykonano 334.531,83 zł.

b) remonty budynków zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, wykonano 90.079,04 zł, w tym:
- remont przewodów kominowych w budynku gminnym w Gorzycach przy ul. Raciborskiej 27 – plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.874,43 zł,

- remonty w budynkach zajętych na prowadzenie działalności sportowej – plan 100.000,00 zł, wykonanie 46.555,31 zł. Wykonano kosztorysy inwestorskie na wykonanie remontów w poszczególnych budynkach (Turza Śl, Rogów, Gorzyce, Czyżowice) oraz pomalowano salę w domu sportu przy „Unia” Turza Śl, wykonano remont łazienek w klubie „Naprzód” Czyżowice.

- pozostałe drobne remonty w budynkach gminnych – plan 35.000,00 zł wykonanie 32.649,30 zł, (naprawa dachu przy ul. Bogumińskiej 13, naprawa instalacji elektrycznej, wod-kan, wymiana okna i drzwi przy ul. Raciborskiej 27, roboty remontowe ul. Raciborska 53, Belsznica).

c) wydatki bieżące realizowane w ramach „Funduszu sołeckiego” zaplanowano w kwocie 12.500,00 zł, wykonano 12.251,80 zł:

- Fundusz sołecki Osiny – zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw – 7.310,80 zł

- Fundusz sołecki Rogów – zakup urządzeń zabawowych przy Parku Dąbki – 4.941,00 zł

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 567.450,00 zł, wykonano 521.004,29 zł, z czego:

a) „Budowa siłowni plenerowej w Belsznicy”, plan 48.250,00 zł, wykonanie 48.224,38 zł.

b) „Budowa siłowni plenerowej w Czyżowicach”, plan 41.000,00 zł, wykonanie 37.687,03 zł.

c) „Budowa siłowni plenerowej w Gorzycach”, plan 41.000,00 zł, wykonanie 40.954,46 zł.

d) „Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu obok Ośrodka Kultury”, plan 16.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł. Sporządzono dokumentację projektową.

e) „Fundusz sołecki Gorzyce – zagospodarowanie terenu wokół GCK w Gorzycach zgodnie z projektem”, plan 17.500,00 zł, wykonanie 17.499,98 zł. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej; dostawę i montaż urządzeń zabawowych, stołu i ławek).

f) „Fundusz sołecki Gorzyczki – zakup i montaż urządzenia do siłowni plenerowej przy „Orliku”, na terenie ZSP Gorzyczki”, plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.931,27 zł. Zakupiono i zapłacono za urządzenia do siłowni oraz utwardzenie nawierzchni.

g) „Fundusz sołecki Kolonia Fryderyk – ułożenie kostki pod urządzeniami do gimnastyki”, plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.911,20 zł.

h) „Fundusz sołecki Osiny – wykonanie projektu dla pięciu urządzeń do gimnastyki plenerowej z lokalizacją na placu zabaw w Osinach oraz zakup urządzeń i ich zabudowa zgodnie z projektem”, plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.862,58 zł.

i) „Gorzyce – zakup gruntu pod przebudowę zjazdu do terenów inwestycyjnych, w rejonie GOTSiR „Nautica”, plan 83.000,00 zł, wykonanie 81.372,02 zł. Zapłacono za operat szacunkowy, zlecono podział geodezyjny oraz zakupiono działkę.

j) „Gorzyczki – termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej”, plan 98.400,00 zł, wykonanie 98.340,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

k) „Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminna oraz inne wykupy”, plan 96.800,00 zł, wykonanie 68.861,58 zł, tym środki w wysokości 22.690,00 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających z ostatecznym terminem realizacji w dniu 30.06.2020r. Zapłacono za podziały geodezyjne gruntów, które mają być nabyte przez Gminę Gorzyce, za dokumenty geodezyjne dla działek nabywanych przez Gminę oraz za zawarcie aktów notarialnych nabycia gruntów w trybie darowizny, zakupu, zamiany.

l) „Odra – zakup gruntu pod dojazd do boiska wraz z działką przyległą”, 40.000,00 zł, wykonanie 38.373,80zł. Zapłacono za dokumenty geodezyjne, koszty notarialne oraz zakupiono grunt za cenę 36.600,00 zł,

m) „Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami”, plan 30.000,00 zł, wykonanie 20.756,40 zł, wypłacono odszkodowanie za przejęty grunt o powierzchni 0,0996 ha oraz wykonano 2 operaty szacunkowe.

n) „Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kolonia Fryderyk”, plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.340,00zł. Dokonano wypłaty odszkodowania dot. przejętej przez Gminę Gorzyce działki.

o) „Wykup nieruchomości w Belsznicy w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego” - plan 27.000,00 zł, wykonanie 26.889,59 zł. Zapłacono za dokumenty geodezyjne, operat szacunkowy, koszty notarialne oraz zakupiono grunt za kwotę 25.000,00 zł.

6. W dziale 710 - „Działalność usługowa”, zaplanowano wydatki w wysokości 230.100,00 zł, wykonanie wyniosło 171.643,01 zł, tj. 74,59 %, z czego:

1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, na wydatki bieżące związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło 0,00 zł.

2) w rozdziale 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 32.100,00 zł, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę. Wykonanie wydatków wyniosło 15.403,10 zł. Zapłacono za wznowienie granic działki, mapy, operaty szacunkowe na cele aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych

3) w rozdziale 71015 - „Nadzór budowlany”, zaplanowano wydatki bieżące w formie dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł. Dotacja jest przeznaczona dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na dofinansowanie kosztów prowadzonych postępowań na terenie gminy Gorzyce. Dotację przekazano w pełnej wysokości, jednak Powiatowy Inspektorat, w miesiącu grudniu, zwrócił na rachunek gminy środki w wysokości 6.000,00zł, co pomniejszyło dotację do wysokości 14.000,00 zł.

4) w rozdziale 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki w wysokości 172.000,00 zł, wykonano 142.239,91 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rogowie zaplanowano w wysokości 37.000,00 zł, wydatkowano kwotę 27.234,36 zł (wydatki związane są z wywozem śmieci, oświetleniem cmentarzy, zakupem wody itp.).

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 135.000,00 zł, na zagospodarowanie terenu na cmentarzu, tj. wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami. Wydatkowano 115.005,55 zł – wybudowano ścianki oporowe o długości 56 mb, schody terenowe wraz z chodnikiem. Wykonano aktualizację kosztorysów na dalszy etap budowy chodników oraz podpisano umowę na wykonanie przebudowy dalszego odcinka chodników.

7. W dziale 750 - „Administracja publiczna”, zaplanowano wydatki w wysokości 9.542.071,97 zł, wydatkowano 8.790.063,69 zł, tj. 92,12 %, z czego:

1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” - plan wydatków realizowanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej), ustalono na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, w wysokości 210.816,57zł. Wykonanie wydatków wyniosło 196.125,59 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 147.935,94 zł.

2) w rozdziale 75022 - „Rady Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 221.100,00 zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.). Wykonanie wydatków wyniosło 198.295,48 zł.

3) w rozdziale 75023 - „Urzędy Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 6.550.940,00 zł, wykonano 6.039.201,03 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 6.409.440,00 zł, wykonano 6.022.767,37 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników – 5.185.820,54 zł.

b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 101.224,51 zł.

c) zakup materiałów i wyposażenia – 114.953,47 zł (sprzęt komputerowy, oprogramowania, materiały biurowe, papier, tonery, prasa, środki czystości itp.)

d) zakup usług – 512.508,17 zł (serwis i konserwacja oprogramowań, utrzymanie stron internetowych, program LEX, obsługa prawna, usługi ABI, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe, usługi pocztowe, zdrowotne, podatek vat, itp.)

e) szkolenia pracowników, podróże służbowe – 87.834,82 zł.

f) usługi telekomunikacyjne – 20.425,86 zł.

W ramach wydatków bieżących kontynuowany jest projekt pn: "Internet w każdym domu" polegający na zapewnieniu uczestnikom, komputerów oraz dostępu do internetu. W ramach trwałości projektu zapewniono łącze internetowe dla komputerów 5 mieszkańców gminy oraz 4 komputery w świetlicach.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 141.500,00 zł, wykonanie 16.433,66 zł, z czego:

- „Zakup licencji "Oracle,, dla Urzędu Gminy” – plan 125.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- „Zakup kserokopiarki kolorowej dla Urzędu Gminy” – plan 16.500,00 zł, wykonanie 16.433,66 zł.

4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 110.900,00 zł, wykonanie wyniosło 65.989,86 zł.

Wydatki są związane z promowaniem gminy (zakup statuetek „Gorzycka perła”, materiałów promocyjnych, ogólnogminne uroczystości i imprezy promujące gminę, opłaty za zajęcie pasa drogowego, odnowienie domeny www.gorzyce.pl, koszty utrzymania strony www.gorzyce.pl, hosting BIP Gorzyce itp.) - kwota 34.897,92 zł.

Na utrzymanie stron internetowych sołectw Czyżowice, Gorzyce, Gorzyczki, Olza, Osiny przeznaczono w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 4.745,34 zł.

Stworzenie nowej strony internetowej dla Gminy Gorzyce, zgodnie z wymogami prawa – 26.346,60 zł.

5) w rozdziale - 75085 - "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 957.944,00 zł, z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania centrum usług wspólnych pn. „Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach”, działającego w formie samorządowej jednostki budżetowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 808.068,44 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników – 582.633,81 zł
 - b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.895,00 zł
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 18.923,93 zł (materiały biurowe, papier, tonery, środki czystości itp.)
 - d) zakup usług – 185.006,23 zł (serwis i konserwacja oprogramowań, obsługa prawna, konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, drobne naprawy, energia itp.)
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 5.884,98 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.724,49 zł

6) w rozdziale – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 1.490.371,40 zł, wydatkowano 1.482.383,29 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290.371,40 zł, wykonano 282.383,29 zł, w tym:

- a) wypłata diet dla sołtysów – 99.501,51 zł
- b) składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem oraz składka celowa dla związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - 158.102,03 zł
- c) wydatki poniesione w ramach projektu pn: "Aktywni w internecie" – 23.590,00 zł (szkolenia uczestników, wynagrodzenie instruktora, zakup materiałów papierniczych, zapłata za reklamę prasową itp.). Umowa na realizację projektu została podpisana w 2018 roku, całkowita wartość projektu wynosi 40.320,00 zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków Programu Operacyjnego „Polska cyfrowa” - projekt grantowy.
- d) wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego:
 - Kolonia Fryderyk - 400,29 zł (wyposażenie sołtysówki)
 - Rogów – 789,75 zł (wyposażenie sołtysówki).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł, w celu przekazania trzeciej 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.). Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło 1.200.000,00 zł.

8. W dziale 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, zaplanowano wydatki w wysokości 157.673,00 zł, zrealizowano 157.093,78 zł, tj. 99,63 %, z czego:

1) w rozdziale 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.

2) w rozdziale 75108 - „Wybory do sejm i senatu”, plan wydatków w wysokości 77.076,00 zł, wykonanie 76.719,94 zł. Wydatki poniesione w związku z przeprowadzeniem wyborów do sejm i senatu (m.in. diety, przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna wyborców itp.).

3) w rozdziale 75109 - „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”, plan wydatków w wysokości 1.100,00 zł, wykonanie 881,93 zł. (niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku).

4) w rozdziale 75113 - „Wybory do Parlamentu Europejskiego”, plan wydatków w wysokości

75.797,00zł, wykonanie 75.191,91 zł, (wyplata diet dla członków komisji, wynagrodzenia osobowe pracowników, materiały biurowe itp.)

9. W dziale 752 - „Obrona narodowa”, w rozdziale 75212 - „Pozostałe wydatki obronne”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 550,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. Wykonanie wydatków okresie sprawozdawczym wyniosło 500,00 zł.

10. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zaplanowano środki w wysokości 2.538.017,94 zł, wydatkowano 2.485.642,23 zł, tj. 97,94 %, z czego:

1) w rozdziale 75405 - Komendy Powiatowe Policji - zaplanowano wpłaty na państwowy fundusz celowy, w wysokości 29.500,00 zł, z czego:

a) wydatki bieżące – plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.999,55 zł, w tym:

- środki dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim, przeznaczone na zakup materiałów i urządzeń profilaktycznych - plan 1.000,00 zł, wykonanie 999,55 zł

- środki dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, przeznaczone na finansowanie ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy policji na terenie gminy – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł

b) wydatki majątkowe zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy, w wysokości 18.500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą Rogowie. Wykonanie wydatków wyniosło 17.500,00 zł.

2) w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w ramach wydatków majątkowych zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy, w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

3) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, plan wydatków w wysokości 2.420.821,00 zł, wykonanie 2.371.995,48 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 356.170,00 zł, zrealizowano 308.085,19 zł, z tego:

a) wydatki bieżące są związane z utrzymaniem wozów bojowych OSP, wypłatą ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badaniami lekarskimi, ubezpieczeniem osób i pojazdów, przeglądy sprzętu, badania techniczne, naprawy urządzeń i sprzętów, legalizacje sprzętów – 233.667,37 zł

b) dotacje celowe na bieżące utrzymanie wozów bojowych oraz budynków OSP – 61.717,82 zł.

c) wydatki bieżące zrealizowane w ramach „Funduszu sołeckiego” - 12.700,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.064.651,00 zł, wydatkowano 2.063.910,29 zł, z czego:

a) „Zakup samochodu pożarniczo – gaśniczego dla OSP Gorzyce” – plan 880.846,00 zł, wykonanie 880.846,00 zł. Zakupiono samochód pożarniczy, przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – Ministerstwa Sprawiedliwości – „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”, w wysokości 635.695,21 zł (dotacja celowa na zakup samochodu wpłynęła w grudniu 2018 roku w wysokości 650.000,00 zł. Ze względu na niższą od planowanej wartość samochodu, dotacja celowa została proporcjonalnie pomniejszona o kwotę 14.304,79 zł w/w kwota została zwrócona na rachunek dysponenta środków w 2019 roku)

b) „Zwrot dotacji z zadania pn: „Zakup samochodu pożarniczo – gaśniczego dla OSP Gorzyce”, plan 14.305,00 zł, wykonanie 14.304,79 zł, środki przekazano na rachunek dysponenta.

c) „Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo – gaśniczego dla OSP Turza Śl”, w wysokości 327.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 327.753,00 zł.

d) „Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP Gorzyczki”, w wysokości 31.200,00 zł, wykonanie 31.181,50 zł.

e) „Zakup samochodu pożarniczo – gaśniczego dla OSP Gorzyczki” – plan 810.500,00 zł, wykonanie 809.825,00 zł. Zakupiono samochód pożarniczy, przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – Ministerstwa Sprawiedliwości – „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej” w wysokości 749.500,00 zł, udział Gminy Gorzyce w wysokości 60.325,00 zł.

4) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna”, zaplanowano kwotę 1.400,00 zł, na wydatki bieżące, w tym

szkolenie osób w zakresie zarządzania kryzysowego, modernizacja systemu alarmowego. Wydatkowano kwotę 600,00 zł.

5) w rozdziale 75416 – „Straż gminna”, zaplanowano wydatki w wysokości 59.546,94 zł, wydatkowano 59.526,94 zł - 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 należy przede wszystkim egzekwowanie przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku. Kwotę 35,10 zł wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzonej egzekucji.

6) w rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, zaplanowano kwotę 5.700,00 zł, na dofinansowanie kosztów utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, wykonano 3.997,16zł.

7) w rozdziale 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, wykonano 988,00 zł.

11. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 1.401.520,00 zł, wydatkowano 308.646,43 zł, z czego:

1) w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 345.109,00 zł na spłatę należnych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizji od planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 308.646,43 zł.

2) w rozdziale 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 1.056.411,00 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. Rzeczywista kwota poręczeń przypadających do spłaty w 2019 roku, wynosi 1.056.410,50 zł (w planie wydatków kwotę zaokrąglono w górę, do pełnych złotych), z tego:

- a) 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 457.355,40 zł,
- b) 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 599.055,10 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

12. W dziale 758 - „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 630.000,00 zł, z czego rezerwa ogólna – 400.000,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 230.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan rezerw wynosił 250.444,17 zł, z czego rezerwa ogólna – 20.444,17 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 230.000,00 zł.

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 32.221.174,77 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 30.646.795,18 zł, tj. 95,11 %. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, realizacja wydatków kształtuje się następująco:

1) w rozdziale - 80101 - "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi 19.092.913,86 zł, wykonanie 18.702.280,60 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 18.440.576,68 zł, zrealizowano w wysokości 18.143.740,90 zł, z czego między innymi:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 14.772.073,55 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – 718.314,78 zł
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 732.234,00 zł

d) remonty – 374.897,73 zł, z tego:

- SP Bluszczów – remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej – 9.575,55 zł, remont sali lekcyjnej – 30.614,70 zł,
- SP Czyżowice – malowanie pomieszczeń – 22.187,25 zł, montaż i demontaż instalacji hydrantowej – 1.925,81 zł, montaż i demontaż grzejników – 3.972,38 zł, wymiana ślimaka w piecu z podajnikiem – 9.840,00 zł,
- SP Gorzyce nr 1 - malowanie sal lekcyjnych – 15.453,36 zł, wymiana części rur wodno-kanalizacyjnych – 2.700,00 zł, montaż wykładziny PCV – 8.664,19 zł, projekt łącznika między budynkami szkoły – 8.000,00zł,
- ZSP Gorzyczki – wymiana bojlera oraz naprawa instalacji c.o., awaria – 850,00 zł, opracowanie projektu instalacji elektrycznej – 7.000,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej – 4.633,55 zł, wymiana bojlerów – 9.428,31 zł, prace w zakresie klejenia tapety ściennej – 615,00 zł,
- SP Rogów – malowanie pomieszczeń – 79.006,25 zł, przystosowanie pomieszczeń na oddziały przedszkolne – 92.250,00 zł, remont schodów – 5.955,48 zł,
- SP Turza Śl. - remont łazienki – 33.019,90 zł, malowanie sali lekcyjnej, korytarza, wnęki – 12.512,47 zł
- drobne naprawy i remonty w pozostałych jednostkach – 16.693,53 zł.

e) zakup energii – 370.609,30 zł

f) wydatki w ramach projektu „Zielona Pracownia” - 39.500,00 zł

g) doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne pozyskane z 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 51.977,00 zł (ZSP Olza)

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 652.337,18 zł, wykonanie 558.539,70 zł, w tym:

a) „Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków oświatowych - SP Olza” – plan 130.000,00 zł, wykonanie 82.410,00 zł, w tym środki w wysokości 16.480,00 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających z ostatecznym terminem realizacji w dniu 31.03.2020r. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

b) „Turza Śl. - skablowanie sieci elektroenergetycznej na terenie Szkoły Podstawowej” - plan 30.000,00 zł, wykonanie 12.200,00 zł, w tym środki w wysokości 12.200,00 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających z ostatecznym terminem realizacji w dniu 30.06.2020r. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Przekazano do „TAURON” informacje niezbędne do zawarcia umowy w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną.

c) „Gorzyce – przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej” - plan 486.000,00 zł, wykonanie 457.592,52 zł. W ramach zadania wykonano drogę dojazdową z poboczem oraz miejscami parkingowymi.

d) „Turza Śląska – opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej” – plan 6.337,18 zł, wykonanie 6.337,18 zł. Przeniesiono decyzję o pozwoleniu na budowę na Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., zapłacono opłaty przyłączeniowe.

2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, zaplanowano kwotę 499.584,00 zł, wykonano 457.835,22 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w Bluszczowie i Kolonii Fryderyk (SP Gorzyce 2), z czego między innymi:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 384.531,57 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia – 1.482,56 zł

c) remonty – 13.594,00 zł (dokumentacja projektowa oddymiania, p/poż, oświetlenia ewakuacyjnego OP Bluszczów

d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.311,00 zł

3) w rozdziale - 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 6.265.857,19 zł, wydatkowano 6.102.759,39 zł, z czego:

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5.230.457,19 zł, wykonano 5.071.332,82 zł, z czego między innymi:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.158.928,43 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 167.309,88 zł
- c) zakup energii – 103.937,05 zł
- d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 203.743,00 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano 1.035.400,00 zł, wykonano 1.031.426,57 zł, w tym:

- a) „Rogów – podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym” – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 996.178,50 zł. Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i przekazano plac budowy. Wykonano roboty rozbiórkowe oraz stan surowy nowej części budynku, wykonano audyt energetyczny, podpisano umowy na nadzory nad robotami.
- b) „Turza Śl. - zadaszenie części placu zabaw przy przedszkolu” – plan w wysokości 19.100,00 zł, wykonanie 18.989,99 zł.
- c) „Gorzyce – zakup zmywarko-wyparzarki do przedszkola” - plan w wysokości 16.300,00 zł, wykonanie 16.258,08 zł.

4) w rozdziale - 80106 - „Inne formy wychowania przedszkolnego”, zaplanowano kwotę 56.144,00 zł, wykonanie 51.061,48 zł, z czego między innymi:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 37.371,67 zł
- b) zakup usług, materiałów i wyposażenia – 8.598,41 zł (w tym m.in. Punkt przedszkolny Turza Śl. - zakup terminala i kart „ATMS Kids”, zakup laptopa, wyposażenie punktu przedszkolnego)
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.527,00 zł

5) w rozdziale - 80110 - „Gimnazja”, zaplanowano kwotę 1.409.851,42 zł, wydatkowano 1.409.829,14 zł, z czego między innymi:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.173.275,84 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 31.448,37 zł
- c) zakup energii – 48.267,54 zł
- d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76.412,00 zł

6) w rozdziale - 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 352.101,38 zł, wykonano 351.317,90 zł, z czego między innymi:

- a) dowożenie dzieci do szkoły podstawowej w Olzie, Gorzycach i Turzy ŚL, do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wodzisławiu Śl. oraz wynagrodzenie opiekunek w autobusach szkolnych, refundacja kosztów dowozu na podstawie zawartych umów – 93.804,75 zł.
- b) umowa leasingowa dotycząca autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek oświatowych 148.058,33 zł
- c) zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji publicznej – 7.985,00 zł
- d) paliwo do autobusów, części samochodowe, naprawy i przeglądy, ubezpieczenia autobusów, usługa kierowania autobusem – 101.469,82 zł

7) w rozdziale – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 126.908,00 zł, wydatkowano 101.347,97 zł. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli. W ramach rozdziału przekazywana została dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim – w wysokości 16.428,00 zł. Na szkolenia oraz dopłaty do studiów nauczycieli wydatkowano kwotę 84.919,97zł.

8) w rozdziale – 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.759.212,20 zł, wydatkowano 1.627.138,20 zł, z czego między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 838.512,18 zł
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.437,00 zł
- c) zakup żywności – 702.379,02 zł

9) w rozdziale 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości

342.781,00zł, wydatkowano 256.486,42 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 225.001,94 zł
- b) zakup pomocy dydaktycznych i książek (m.in. magiczny dywan z pakietem FUN rewalidacyjny, podświetlana tablica) – 31.484,48 zł

10) w rozdziale 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.772.149,26 zł, wydatkowano 1.061.624,14 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 1.043.093,43 zł.
- b) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek – 18.530,71 zł

11) w rozdziale 80152 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 25.950,74zł, wydatkowano 25.950,74 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 25.518,34 zł.
- b) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 432,40 zł

12) w rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 173.949,10 zł, wydatkowano 155.967,02 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.028,90 zł
- b) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 154.938,12 zł

13) w rozdziale – 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 343.772,62 zł, zrealizowano 343.196,96 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 57.666,92 zł (nagrody wójta oraz wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego),
- b) nauka pływania dla uczniów klas I – III (koszty paliwa do autobusu dowożącego dzieci na basen, koszty instruktorów pływania, zakup sprzętu do nauki pływania) – 43.718,10 zł
- c) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 224.010,62 zł
- d) pozostałe koszty w tym: zakup licencji iArkusz oraz organizacja gminnych obchodów Dnia Edukacji – 17.801,32 zł.

14. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia”, zaplanowano wydatki w wysokości 374.552,00 zł, zrealizowano 337.649,96 zł, tj. 90,15 %, z czego:

1) w rozdziale 85111 - „Szpitale ogólne”, zaplanowano wydatek majątkowy w formie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim, na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, w wysokości 3.000,00 zł, zrealizowano 3.000,00 zł.

2) w rozdziale 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – 19.000,00 zł, stanowią środki przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. W/w środki przekazano w pełnej wysokości.

3) w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę 3.500,00 zł, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.400,00 zł - zakupiono publikacje oraz materiały profilaktyczne w ramach programu profilaktyki przeciw narkomanii.

4) w rozdziale - 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 348.800,00 zł, na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatkowano 311.997,96 zł, z czego:

- a) wydatki realizowane przez Urząd Gminy – plan 35.000,00 zł, wykonanie 5.540,69 zł, przekazano dotację na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wysokości 5.021,45 zł, z czego kwotę 3.521,45 zł przekazano ZHP Chorągiew Ziemi Wodzisławskiej natomiast kwotę 1.500,00 zł przekazano

stowarzyszeniu „Z Nami Warto”. Pozostałe wydatki związane były ze szkoleniami pracowników.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlicy profilaktyczno - wychowawczej w Gorzyczkach z punktami w Olzie i Turzy Śl, zaplanowano w wysokości 257.300,00 zł, wydatkowano 253.785,24 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników świetlicy – 199.761,03 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie świetlic – 54.024,21 zł, z czego między innymi:

- zakup materiałów i doposażenia placówki (w tym: podwieczorki dla podopiecznych, środki czystości, materiały biurowe, edukacyjne, sportowe, papiernicze oraz remontowe i opał) – 16.054,04 zł
- zakup energii i wody – 6.780,21 zł
- zakup usług (w tym: usługi transportowe, gastronomiczne w trakcie wycieczek, usługi biletowe, ubezpieczenia dzieci na wycieczkach, szkolenia pracowników, delegacje, badania lekarskie itp.) - 22.124,04 zł
- odpis na ZFŚS – 5.236,39 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 2.570,04 zł
- roczna opłata z tytułu trwałego zarządu – 1.259,49 zł

c) wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, zaplanowano w wysokości 56.500,00 zł, zrealizowano 52.672,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia członków komisji – 16.620,00 zł,
- szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4.451,04 zł,
- badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych – 4.620,00zł,
- zakup materiałów profilaktycznych oraz usług w tym: materiałów profilaktycznych, spektakle profilaktyczne, występy artystyczne dla dzieci z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – 26.980,99 zł.

5) w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 252,00 zł, wykonano 252,00 zł.

Środki dotacji celowej z budżetu państwa, na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców. Wydano 9 decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

15. W dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.382.974,15 zł, wydatkowano 3.152.496,20 zł, tj. 93,19 %, z tego w poszczególnych rozdziałach następująco:

1) w rozdziale – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 19.000,00 zł, zrealizowano 11.498,98 zł. Wydatki związane są z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2) w rozdziale – 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 23.000,00 zł, zrealizowano 20.172,88 zł. Wydatki przeznaczone na zapłatę składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - 20.057,02 zł. Ponadto przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości 115,86 zł, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

3) rozdziale – 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 262.943,00 zł, zrealizowano 212.358,19 zł, z czego:

a) w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wypłacono zasiłki okresowe dla 34 rodzin – 56.000,00 zł

b) wypłata świadczeń w różnych formach – 156.007,69 zł w tym:

- dla 100 rodzin wypłacono zasiłki celowe (finansowe oraz zakup węgla i lekarstw, odzieży, art. spożywczych) na łączną kwotę 87.898,31 zł, w tym 49 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne,
- 34 rodziny korzystały z zasiłku okresowego finansowanego w ramach zadań własnych na łączną kwotę 8.241,05 zł
- opłaty pocztowe od wysyłanych zasiłków, przewóz osób na spotkania noworoczne, opłata za transport węgla dla podopiecznych - na kwotę 9.161,94 zł
- pokrycie kosztów pogrzebu dla 3 osób – na kwotę 6.490,00 zł
- przystąpiono do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 „FEAD” - 7.380,00 zł
- opłata za pobyt w schronisku dla 3 bezdomnych – na kwotę 16.980,00 zł

- zorganizowano spotkanie Mikołajkowe dla 73 dzieci podopiecznych na łączną kwotę 10.030,79 zł
- zorganizowano spotkanie opłatkowe dla 72 samotnych osób z terenu Gminy Gorzyce – 9.825,60 zł

Ponadto przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości 350,50 zł, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

4) w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 90.032,15 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych, wydatkowano 75.072,32 zł. W ramach zadań własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 72.289,12 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 2.783,20 zł.

5) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 252.656,00 zł, zrealizowano 243.282,88 zł. W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy wypłacono zasiłki stałe dla 49 osób. Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 241.571,53 zł. Ponadto przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości 1.711,35 zł, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

6) w rozdziale – 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.324.327,00zł, zrealizowano 1.273.750,89 zł.

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

- a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 1.026.797,83 zł
- b) zakup materiałów i opału – 38.250,36 zł
- c) szkolenia pracowników –9.853,34 zł
- d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.247,00 zł

Pozostałe wydatki przeznaczone są na zakup i konserwację sprzętu komputerowego, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, koszty energii, wywóz ścieków itp.

7) w rozdziale – 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 153.250,00 zł, wydatkowano kwotę 141.823,00 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników (opiekun środowiskowy) – 51.279,76 zł
- b) pozostałe koszty – 543,24 zł

Ponadto w ramach wydatków 90.000,00 zł, stanowi dotacja celowa zrealizowana w 100 % na ochronę i promocję zdrowia.

8) w rozdziale 85230 – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w wysokości 157.106,00 zł, zrealizowano 132.401,00 zł. Środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłku osobom potrzebującym. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości 77.895,00 zł. W ramach zadań własnych, na dożywianie wydatkowano kwotę 54.506,00 zł, z dożywiania w formie gorącego posiłku skorzystało 100 osób w tym:

- dzieci do lat 7 – 25 osób,
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów – 66 osób,
- osoby dorosłe, którym dowożono posiłek do domu – 10 osób.

Z zasiłków celowych na zakup żywności zgodnie z powyższą ustawą, skorzystało 67 rodzin natomiast ze świadczenia rzeczowego w formie bonów żywnościowych skorzystały 8 rodzin.

Ogólna liczba osób objęta programem wyniosła 2337 osoby, które skorzystały przynajmniej z jednej formy pomocy.

9) w rozdziale – 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.100.660,00 zł, zrealizowano 1.042.136,06 zł, z czego:

- a) Ośrodek Pomocy Społecznej, wydatkował kwotę 760.923,17 zł, na dopłaty do kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – dofinansowano pobyt dla 25 osób
- b) w planie finansowym jednostki Urząd Gminy zaplanowano kwotę 325.660,00 zł, wydatkowano 281.212,89 zł na utworzenie Klubu Seniora.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 – edycja 2019 rok, na utworzenie i wyposażenie placówki „Senior +”, w wysokości 150.000,00 zł.

16. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 97.790,00 zł, zrealizowano 86.918,70 zł, tj. 88,88 %, z czego:

1) w rozdziale 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, plan wydatków na wypłatę stypendiów ustalono w wysokości 83.140,00 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia socjalne dla 122 uczniów, w łącznej wysokości 72.268,70 zł.

2) w rozdziale 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”, plan wydatków na wypłatę stypendiów ustalono w wysokości 14.650,00 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia za wyniki w nauce dla 38 uczniów, w łącznej wysokości 14.650,00 zł

17. W dziale 855 - „Rodzina”, zaplanowano środki w wysokości 26.190.710,00 zł, wydatkowano 25.473.854,92 zł, tj. 97,26 %, z czego:

1) w rozdziale 85501 – „Świadczenie wychowawcze”, zaplanowano wydatki w wysokości 18.279.927,00zł, zrealizowano 17.849.402,16 zł, z tego:

a) wypłacono 35.285 świadczeń w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci „500+” - 17.566.401,21zł

b) wydatki związane są z obsługą zadania – 283.000,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 228.555,69 zł

- odpis na ZFSS – 4.576,00 zł

- zakup sprzętu komputerowego, aplikacji i art. biurowych – 21.147,20 zł

- opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu komputerowego – 22.594,70 zł

- zużycie wody i energii, obsługa prawna, szkolenia pracowników – 6.127,36 zł

Ponadto przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości 6.968,94 zł, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

2) w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki w wysokości 6.602.519,00 zł, zrealizowano 6.407.217,31 zł, z czego między innymi:

a) na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano łącznie 5.861.884,61 zł, z tego:

- wypłata 816 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 347.600,00 zł

- wypłata świadczeń rodzinnych – 4.821.225,01 zł

- wypłata świadczeń rodzicielskich – 651.979,60 zł

- wypłata 34 świadczeń z tytułu zasiłku dla opiekuna – 21.080,00 zł

- wypłata jednorazowego świadczenia „Za życiem” dla 5 osób – 20.000,00 zł

b) na opłacenie składek emerytalno-rentowych dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz korzystających z zasiłku dla opiekuna – 290.826,01 zł

c) koszty obsługi zadania – 232.027,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 192.836,64 zł

- odpis na ZFSS – 4.576,00 zł

- zakup sprzętu komputerowego, aplikacji, programów, artykułów biurowych – 13.371,19 zł

- opłaty pocztowe, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje, woda, energia itp. - 21.243,45 zł

Ponadto przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości 22.479,41 zł, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

3) w rozdziale 85503 - „Karta dużej rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.700,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydruku 373 kart dla uprawnionych rodzin, wydatkowano kwotę 2.429,83 zł.

4) w rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.189.685,00 zł, wykonano 1.148.786,35 zł. Środki przeznaczono między innymi na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenie i koszty działalności asystenta rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował dwa programy, na które łączny plan wydatków wynosił 866.622,00zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 865.790,97 zł, z czego:

a) Program „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej” - wydatki przeznaczone na wypłatę trzynastej pensji dla asystenta rodziny, w wysokości 2.087,19 zł

b) Program „Dobry Start” finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 836.100,00 zł. Program „Dobry Start” to 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Rodziny otrzymały

świadczenie bez względu na dochód. Na obsługę zadania wydatkowano 27.603,78 zł.

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza realizowała zadania w zakresie pracy z rodziną oraz finansowania wspierania i pieczy zastępczej. Plan wydatków 323.053,00 zł, wykonanie 282.994,86 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń asystentów rodzin – 60.289,33 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.969,88 zł,
- finansowanie pobytu dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej – 195.804,36 zł,
- podróże służbowe, materiały, usługi – 23.657,29 zł,

Wydatki w wysokości 18.173,00zł, były finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy.

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 działań wspierających i pomocowych wynikających ze stosowanych uregulowań prawnych.

Finansowanie wspierania i 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.

5) w rozdziale 85506 - „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”, zaplanowano wydatki w wysokości 84.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania klubu dziecięcego w Czyżowicach, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w wysokości 43.950,00 zł.

6) w rozdziale 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 16.879,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.100,33 zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

18. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zaplanowano środki w wysokości 7.625.805,00 zł, wydatkowano 7.091.027,80 zł, tj. 92,99 % z czego:

1) w rozdziale – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców, w wysokości – 4.989.600,00 zł, wydatkowano 4.950.858,16 zł, w tym między innymi:

- a) umowa z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców (faktury za okres od stycznia do listopada 2019 roku) – 4.338.054,60 zł
- b) umowa z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców (faktura za grudzień 2018 roku, płatna w styczniu 2019 roku) – 290.037,67 zł
- c) odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z PSZOK –26.702,45 zł
- d) montaż kamer oraz wynajem zestawu na 14 śmieciarkach – 26.162,10 zł
- e) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 218.208,62 zł
- f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.367,55 zł

Pozostałe środki przeznaczone są na przesyłki pocztowe, serwis i konserwację oprogramowań, monitoring PSZOK, opłata za aplikację „Eko harmonogram”, itp.

2) w rozdziale 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano kwotę 1.055.100,00 zł, wykonano 955.508,50 zł, z czego:

a) wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie 600,00 zł, wykonano 599,99 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablicy pamiątkowej w związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020”.

b) wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości 1.054.500,00 zł, zrealizowano 954.908,51 zł, z czego:

- realizacja projektu pn: „Łączy nas energia - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”, z kwotą

63.000,00 zł, zadanie nie było realizowane.

W związku z tym, że wniosek gminy o środki Unii Europejskiej nie został zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

- realizacja kolejnego etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, w latach 2016 – 2020”, na który zaplanowano 991.500,00 zł, zrealizowano 954.908,51 zł. Środki zostały wypłacone w formie dotacji do wymiany źródeł ciepła oraz montażu źródeł OZE w budynkach mieszkalnych (kotły węglowe z automatycznym załadunkiem 5 klasy – 65 sztuk, kotły opalane biomasą 5 klasy – 14 szt, kotły gazowe – 34 szt, instalacje fotowoltaiczne – 4 szt.)

Środki na realizację programu pochodzą z pożyczki w wysokości 946.908,51 zł, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środków własnych gminy w wysokości 8.000,00 zł.

3) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.125.600,00 zł, wydatkowano 820.562,81 zł, z czego:

a) wydatki bieżące – zaplanowano w wysokości 1.107.600,00 zł, zrealizowano 802.662,81 zł, w tym:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 382.306,02 zł,
- usługa oświetleniowa – 336.419,79 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 83.937,00 zł (demontaż iluminacji świątecznych, wykonanie analizy zużycia energii).

b) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł, wykonano 18.000 zł, z czego:

- „Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej i ul. Środkowej” - plan 6.000,00 zł, środki w wysokości 6.000,00 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających z ostatecznym terminem realizacji w dniu 30.06.2020r. Zadanie w trakcie realizacji. Projektuje się linie napowietrzne oświetlenia ulic zasilanych z istniejących słupów oświetleniowych.

- „Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wyzwolenia” - plan 6.000,00 zł, środki w wysokości 6.000,00 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających z ostatecznym terminem realizacji w dniu 30.06.2020r. Zadanie w trakcie realizacji, po ogłoszonym przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, zlecono wykonanie dokumentacji.

- „Turza Śląska – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Mszańskiej” - plan 6.000,00 zł, środki w wysokości 6.000,00 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających z ostatecznym terminem realizacji w dniu 30.06.2020r. Zadanie w trakcie realizacji. Projektuje się linię kablową oświetlenia ulicy zasilaną z istniejącego słupa oświetleniowego.

4) w rozdziale 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatki w wysokości 25.500,00 zł, przeznaczone na opłatę środowiskową wynikającą z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody. Przekazano opłaty w wysokości 4.741,00 zł.

5) w rozdziale 90026 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, zaplanowano środki w wysokości 45.406,50 zł, wykonano 38.075,09 zł, z czego:

a) demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest – usunięto i zutylizowano 52,02 MG azbestu z 23 nieruchomości – 30.625,63 zł

b) pozostałe wydatki bieżące – przyznano między innymi nagrody finansowe na zbiórkę makulatury w szkołach, zapłacono za dzierżawę pojemników na potrzeby segregowania odpadów.

6) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 384.598,50 zł, wykonano 321.282,24 zł, z czego między innymi:

a) utrzymanie ładu i porządku w sołectwach ze środków Funduszy Sołeckich – 147.637,17 zł

b) aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 13.173,30 zł

c) koszty energii elektrycznej na placach zabaw i parkach – 8.509,26 zł,

d) wylapywanie i dostarczanie do schroniska bezdomnych psów – 90.439,88 zł,

e) utrzymanie zieleni – 11.516,01 zł,

f) wycinka drzew – 17.054,00 zł,

g) zakup węży pszczelej dla kół pszczelarzy w Gorzycach i Rogowie – 4.999,00 zł,

h) pozostałe wydatki bieżące – 27.953,62 zł (abonament za czujnik jakości powietrza, Dzień Ziemi i sprzątanie świata, monitoring w parku Dąbki, zakup materiałów do kontroli kotłowni, karmy dla kotów wolnożyjących itp.)

19. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.246.154,26 zł, wydatkowano 2.241.154,03 zł, tj. 99,78 % z czego:

1) w rozdziale - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, w wysokości – 1.687.604,83 zł, przekazano 1.687.604,83 zł.

2) w rozdziale 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 473.400,00 zł, przekazano 473.400,00 zł.

3) w rozdziale 92120 - "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami", zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł, wykonano 25.000,00 zł. Opracowanie programów konserwatorskich wraz z wykonaniem prac - „Krzyż pokutny w Olzie”.

4) w rozdziale – 92195 - „Pozostała działalność”, ujęto środki w wysokości 60.149,43 zł, na realizację wydatków bieżących, wydatkowano 55.149,20 zł, z czego między innymi:

a) dotacja celowa dla stowarzyszenia „Z nami warto”, na dofinansowanie kosztów projektu pn: „Jarmark staroci i rękodzieła ludowego” - 1.000,00 zł

b) wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich – 46.323,20 zł (organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, zakup strojów dla grup śpiewających, wydatki związane z organizacją korowodu dożynkowego)

c) zakup plandek do namiotu – 5.426,00 zł

d) nagrody dla 3 osób w dziedzinie kultury – 2.400,00 zł

20. W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zaplanowano środki w wysokości 1.998.418,57 zł, wydatkowano kwotę 1.904.763,27 zł, tj. 95,31 %, z czego:

1) w rozdziale - 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.550.197,00 zł, wydatkowano 1.542.074,47 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – w łącznej kwocie 1.322.700,00 zł, wykonano 1.320.457,72 zł, z czego:

a) dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.220.457,82 zł,

b) dofinansowanie do funkcjonowania boiska „Orlik” - 99.999,90 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 227.497,00 zł, wykonano 221.616,75 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

a) „Bluszczów – wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej” – plan 30.000,00 zł, wykonanie 27.060,00 zł. Zapłacono za I etap realizacji umowy. Kwotę 5.413,00 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z ostatecznym terminem realizacji w dniu 30.06.2020r.

b) „Olza – wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej” – plan 30.000,00 zł, wykonanie 27.060,00 zł. Zapłacono za I etap realizacji umowy. Kwotę 5.413,00 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z ostatecznym terminem realizacji w dniu 30.06.2020r.

c) "Turza Śl. - przebudowa boisk szkolnych" - plan 52.297,00 zł, wykonanie 52.296,75 zł.

d) dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach, na wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego – plan 10.200,00 zł, wykonanie 10.200,00 zł.

e) dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach, na wykonanie nowej hydrolizacji hali basenowej – plan 105.000,00 zł, wykonanie 105.000,00 zł.

2) w rozdziale – 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł, wykonanie 295.750,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu sportu, zgodnie z uchwałą nr X/77/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 czerwca 2015 roku, w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Gorzyce. Dotację otrzymało 11 stowarzyszeń:

- LKS „Naprzód” Czyżowice	– 60.000,00 zł
- LKS „Unia” Turza Śląska	– 60.000,00 zł
- KS „Przyszłość” Rogów	– 60.000,00 zł
- LKS „Czarni” Gorzyce	– 60.000,00 zł
- LKS „Strzelec” Gorzyczki	– 6.000,00 zł

- LKS „Rozwój” Bełżnica	– 18.000,00 zł
- KS „Olszynka” Olza	– 18.000,00 zł
- UKS „Sparta” Czyżowice	– 3.000,00 zł
- UKS „Aligator”	– 4.000,00 zł
- Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki „Czarny Smok”	– 3.000,00 zł
- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne „Tygrysy”	– 3.750,00 zł

3) w rozdziale – 92695 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 148.221,57 zł, wydatkowano 66.938,80 zł, z czego:

a) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 11.390,00 zł, nagrodę za osiągnięty wynik sportowy otrzymało 20 osób oraz 2 osoby zostały wyróżnione zgodnie z uchwałą n I/177/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 września 2016 roku

b) dotacje celowe na zadania z zakresu sportu – 4.357,00 zł. dla Klubu Sportowego „META” Czyżowice, na realizację projektu „Wielopokoleniowy spływ kajakowy”. Pozostała kwota jest przeznaczona na dofinansowanie towarzyskich zawodów jeździeckich, organizowanych przez Klub „Plessówka” - 2.357,00zł oraz dla klubu Plessówka na zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody – 2.000,00 zł

c) wydatki bieżące realizowane w ramach „Funduszu sołectkiego” - 13.236,07 zł

d) zakup ogrodzenia oraz garażu na boisko w Odrze oraz regeneracja murawy boiska – 20.859,50 zł

e) pozostałe wydatki bieżące – 7.256,23 zł (m.in.puchary, dyplomy, statuetki, medale, usunięcie szkody na budynku sportowym w Bełżnicy)

f) remont skarpy przy Klubie Sportowym w Rogowie – 9.840,00 zł.

III. Wynik budżetu na dzień 31.12.2019 rok:

- różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów w wysokości 98.455.963,09 zł a kwotą planowanych wydatków w wysokości 105.057.453,10 zł, stanowi planowany deficyt w budżecie gminy, w wysokości 6.601.490,01 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu wskazano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 975.000,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy na dzień 31.12.2019 roku, w wysokości 5.626.490,01 zł.

- różnica pomiędzy kwotą wykonanych dochodów w wysokości 99.041.908,90 zł a kwotą wykonanych wydatków w wysokości 98.266.819,06 zł, stanowi planowaną nadwyżkę w budżecie gminy, w wysokości 775.089,84 zł.

IV. Plan przychodów ustalono w wysokości 9.733.977,02 zł, wykonanie wyniosło 9.705.885,53 zł, z czego:

1) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00 zł,

2) pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach, na realizację zadania pn. „Plan 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”, w wysokości 946.908,51 zł,

3) nadwyżka z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy, na koniec 2018 roku wynosiła 6.758.977,02 zł.

Informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem planowanego deficytu w budżecie, za okres od 01.01.19r. do 31.12.19r. – stanowi załącznik Nr 10

V. Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ustalono w wysokości 3.132.487,01 zł, zrealizowano 3.132.486,99 zł, tj. 100 % z czego:

1) spłata otrzymanych kredytów plan 1.650.000,00 zł, spłacono 1.650.000,00 zł, tj. 100 % w tym spłata:

a) kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2014 roku – 650.000,00 zł

b) kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku – 500.000,00 zł

c) kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie w 2016 roku – 200.000,00 zł

d) kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie w 2017

roku – 200.000,00 zł

e) kredytu zaciągniętego w Banku PKO Gliwice na pokrycie deficytu w budżecie w 2018 roku – 100.000,00zł

2) splata otrzymanych pożyczek plan 1.482.487,01 zł , splacono 1.482.486,99 zł, tj. 100 % w tym splata:

a) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny" - 325.985,98 zł

b) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Bluszczów" - 291.501,01 zł (część pożyczki w wysokości 1.108.498,99zł, została umorzona, stan zadłużenia wynosi 0,00zł.)

c) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn: "Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Belsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka" - 600.000,00 zł

d) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku" - 63.000,00 zł

e) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn: "Realizacja programu niskiej emisji 2015 rok" - 112.000,00 zł (część pożyczki w wysokości 164.856,15zł, została umorzona, stan zadłużenia wynosi 35.144,00zł.)

f) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku" - 90.000,00 zł

Informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze splatą zobowiązań, w okresie od 01.01.19r. do 31.12.19r. – stanowi załącznik Nr 11.

VI. Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 13.163.563,44 zł, z tego:

- kredytów	– 9.900.000,00 zł
- pożyczek	– 2.560.736,51 zł
- umów leasingowych	– 702.826,93 zł

stan zadłużenia na dzień 31.12.2019r. - 13.163.563,44 zł

VII. Gminny zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzycach – plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.928.538,00 zł, wykonanie przychodów – 3.762.316,69 zł, tj. 95,8 %.

Powyższe wyniki uwzględniają 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”.

Przychody zakładu bez uwzględniania stanu środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego, dotacji celowej z budżetu gminy a także przychodów z tytułu tzw. „pokrycia amortyzacji”, zaplanowano 2.873.832,00 zł, zrealizowano 2.879.928,98 zł, tj. 100,2 %, z czego między innymi:

a) wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen planowano w wysokości 1.422.000,00 zł, wykonano 1.429.995,24 zł, tj. 100,6 %

b) wpływy z najmu lokali oraz basenów planowano w wysokości 116.032,00 zł, wykonano 115.502,56 zł, tj. 99,5 %

c) dotacja przedmiotowa z budżetu gminy Gorzyce planowana w wysokości 1.322.700,00 zł, została przekazana w wysokości 1.320.457,72 zł, co stanowi 99,8 %

d) pokrycie amortyzacji planowano w wysokości 933.000,00 zł, wykonano 932.690,22 zł, tj. 100 %

e) dotacja celowa z budżetu gminy, na zadania inwestycyjne, planowana w wysokości 115.200,00 zł, została przekazana w wysokości 115.200,00 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty (modernizacji monitoringu wizyjnego, w kwocie 10.200,00zł oraz wykonanie nowej hydrolizacji hali basenowej, w kwocie 105.000,00 zł)

Koszty zakładu bez uwzględniania stanu środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz kosztów amortyzacji zaplanowano w wysokości 2.873.832,00 zł, zrealizowano 2.754.560,17 zł, tj. 95,8 %, z czego między innymi:

a) wynagrodzenia i pochodnych wynagrodzeń pracowników – 879.433,17 zł

b) zakupu energii i wody – 393.803,94 zł

c) zakup materiałów – 125.773,04 zł

d) zakup usług remontowych – 54.439,75 zł

e) zakupu usług pozostałych – 863.778,67 zł

- f) podatek od nieruchomości – 250.632,00 zł
- g) podatek od towarów i usług – 103.900,52 zł
- h) odpisy amortyzacyjne – 932.690,22 zł
- i) odpis na ZFŚS – 18.913,42 zł

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach, za okres od 01.01.2019r. - 31.12.2019r – stanowi załącznik Nr 12 do zarządzenia.

VIII. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 – 2024 – stanowi załącznik Nr 13 do zarządzenia.

IX. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od dnia 31.12.2018 roku – do dnia 31.12.2019 roku – stanowi załącznik Nr 14 do zarządzenia

X. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2019 rok, zastała przedstawiona w załącznikach:

- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego „Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach”, na lata 2019 - 2024 – załącznik Nr 15 do zarządzenia
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego „Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach”, za 2019 rok – załącznik Nr 16 do zarządzenia.

Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2019 rok

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwa	583 209,67 zł	583 139,67 zł	0,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k 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	453 904,00 zł	453 834,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129 305,67 zł	129 305,67 zł	100,0%
600	Transport i łączność	1 898 510,00 zł	1 903 802,49 zł	100,3%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	5 300,00 zł	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 230,00 zł	3 229,98 zł	100,0%
	Wpływ z różnych dochodów	800,00 zł	792,51 zł	99,1%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 894 480,00 zł	1 894 480,00 zł	100,0%
630	Turystyka	263 760,00 zł	263 331,22 zł	99,8%
	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	205 000,00 zł	203 432,60 zł	99,2%
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00 zł	810,92 zł	115,8%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	960,00 zł	955,65 zł	99,5%
	Wpływy z różnych dochodów	57 100,00 zł	58 132,05 zł	101,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	909 889,03 zł	885 942,60 zł	97,4%
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 262,00 zł	4 261,11 zł	100,0%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 540,00 zł	14 534,63 zł	100,0%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00 zł	1 850,04 zł	102,8%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	636 500,00 zł	598 606,18 zł	94,0%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 277,00 zł	2 276,80 zł	100,0%
	Pozostałe odsetki	27 400,00 zł	29 655,63 zł	108,2%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 065,00 zł	2 065,08 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	165 517,00 zł	177 165,10 zł	107,0%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 528,03 zł	55 528,03 zł	100,0%
710	Działalność usługowa	40 000,00 zł	38 646,36 zł	96,6%
	Wpływy z usług	40 000,00 zł	38 646,36 zł	96,6%

750	Administracja publiczna	372 648,81 zł	505 635,45 zł	135,7%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	76,00 zł	86,87 zł	114,3%
	Wpływy z różnych opłat	56,00 zł	89,39 zł	159,6%
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00 zł	88,93 zł	889,3%
	Wpływy z lat ubiegłych	1 712,00 zł	1 712,33 zł	100,0%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 065,00 zł	57 912,50 zł	103,3%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 391,00 zł	1 390,24 zł	99,9%
	Wpływy z różnych dochodów	27 978,00 zł	178 679,86 zł	638,6%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 534,24 zł	69 534,24 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210 816,57 zł	196 125,59 zł	93,0%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	15,50 zł	155,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 673,00 zł	157 093,78 zł	99,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157 673,00 zł	157 093,78 zł	99,6%
752	Obrona narodowa	300,00 zł	250,00 zł	83,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł	250,00 zł	83,3%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 881,55 zł	1 111 331,83 zł	100,9%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00 zł	1 317,03 zł	109,8%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00 zł	46,40 zł	92,8%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 577,00 zł	15 414,40 zł	276,4%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 915,00 zł	33 914,79 zł	100,0%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	660,00 zł	660,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350,43 zł	350,43 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 835,00 zł	17 834,99 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 994,12 zł	13 993,79 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 700,00 zł	277 700,00 zł	100,0%

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00 zł	749 500,00 zł	99,9%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 730 487,38 zł	34 943 209,04 zł	103,6%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 942 000,00 zł	9 823 955,16 zł	109,9%
	Wpływy z podatku rolnego	534 200,00 zł	543 789,50 zł	101,8%
	Wpływy z podatku leśnego	26 340,00 zł	26 533,38 zł	100,7%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	468 000,00 zł	496 654,61 zł	106,1%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 400,00 zł	6 437,69 zł	119,2%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00 zł	79 781,13 zł	114,0%
	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00 zł	72 171,90 zł	111,0%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	106 400,00 zł	106 365,24 zł	100,0%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	345 000,00 zł	311 235,17 zł	90,2%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	169 525,66 zł	181 459,47 zł	107,0%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	607 000,00 zł	687 035,43 zł	113,2%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 200,00 zł	18 282,61 zł	120,3%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 400,00 zł	111 271,61 zł	305,7%
	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00 zł	22,00 zł	244,4%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 163 012,72 zł	22 294 362,00 zł	100,6%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	177 000,00 zł	183 852,14 zł	103,9%
758	Różne rozliczenia	24 696 484,58 zł	24 696 483,94 zł	100,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 627,00 zł	18 626,36 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 469,53 zł	80 469,53 zł	100,0%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	103 003,00 zł	103 003,00 zł	100,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 363 497,00 zł	24 363 497,00 zł	100,0%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 243,11 zł	23 243,11 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24 432,76 zł	24 432,76 zł	100,0%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	83 212,18 zł	83 212,18 zł	100,0%
801	Oświata i wychowanie	2 253 493,40 zł	2 196 652,16 zł	97,5%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	208,80 zł	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 570,00 zł	134 955,00 zł	89,0%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	687 682,00 zł	627 300,50 zł	91,2%
	Wpływy z różnych opłat	388,00 zł	404,00 zł	104,1%
	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	36 864,00 zł	38 670,08 zł	104,9%
	Wpływy z usług	203 337,20 zł	192 923,66 zł	94,9%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	976,00 zł	976,00 zł	

	Wpływy z pozostałych odsetek	201,10 zł	162,19 zł	80,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 828,00 zł	2 082,36 zł	113,9%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 352,00 zł	12 352,00 zł	
	Wpływ z różnych dochodów	12 860,00 zł	17 402,55 zł	135,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173 949,10 zł	155 967,02 zł	89,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	683 261,00 zł	683 261,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 317,00 zł	2 316,51 zł	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 500,00 zł	103 541,82 zł	106,2%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	188 290,00 zł	224 010,62 zł	119,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	118,00 zł	118,05 zł	100,0%
851	Ochrona zdrowia	352,00 zł	546,81 zł	155,3%
	Wpływ z różnych dochodów	100,00 zł	294,81 zł	294,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	252,00 zł	252,00 zł	100,0%
852	Pomoc społeczna	963 945,15 zł	951 264,61 zł	98,7%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	74,00 zł	65,16 zł	88,1%
	Wpływy z usług	15 992,00 zł	15 913,11 zł	99,5%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00 zł	1,30 zł	65,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 965,00 zł	7 663,14 zł	85,5%
	Wpływy z różnych dochodów	34 558,00 zł	35 343,81 zł	102,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 919,15 zł	96 595,04 zł	99,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801 735,00 zł	793 716,55 zł	99,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 700,00 zł	1 966,50 zł	34,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 512,00 zł	57 814,96 zł	86,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 512,00 zł	57 814,96 zł	86,9%
855	Rodzina	25 630 391,00 zł	25 088 630,99 zł	97,9%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00 zł	21,83 zł	181,9%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 499,00 zł	1 472,09 zł	98,2%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 511,00 zł	29 289,56 zł	99,2%
	Wpływy z różnych dochodów	373,00 zł	622,66 zł	166,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 368 960,00 zł	7 201 029,22 zł	97,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 173,00 zł	18 173,00 zł	100,0%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 200 000,00 zł	17 794 004,49 zł	97,8%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 863,00 zł	41 863,26 zł	352,9%
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	2 154,88 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 045 316,64 zł	4 917 024,11 zł	97,5%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 989 600,00 zł	4 853 816,90 zł	97,3%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	858,00 zł	1 566,93 zł	182,6%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 968,00 zł	15 852,60 zł	122,2%
	Wpływy z różnych opłat	10 475,00 zł	10 474,44 zł	100,0%
	Wpływy z usług	464,00 zł	463,89 zł	100,0%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00 zł	1 704,85 zł	142,1%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00 zł	4 185,28 zł	116,3%
	Wpływy z pozostałych odsetek	127,00 zł	135,58 zł	106,8%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00 zł	4 599,00 zł	255,5%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 224,64 zł	24 224,64 zł	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14,00 zł	14,00 zł	100,0%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14,00 zł	14,00 zł	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport	741 094,88 zł	741 094,88 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	223,62 zł	223,62 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 871,26 zł	740 871,26 zł	100,0%
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:	98 455 963,09 zł	99 041 908,90 zł	100,6%

Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych

Gminy Gorzyce za 2019 rok

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	3 389 155,67 zł	3 009 349,22 zł	88,8%
	O1008	Melioracje wodne	489 500,00 zł	156 482,40 zł	32,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	137 950,00 zł	135 665,10 zł	98,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 010,00 zł	7 216,28 zł	90,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 940,00 zł	128 448,82 zł	98,9%
		Wydatki majątkowe	351 550,00 zł	20 817,30 zł	5,9%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 758 650,00 zł	2 712 574,90 zł	98,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00 zł	4 581,51 zł	91,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00 zł	4 581,51 zł	91,6%
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 753 650,00 zł	2 707 993,39 zł	98,3%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	713 350,00 zł	713 239,86 zł	100,0%
	O1030	Izby rolnicze	11 700,00 zł	10 986,25 zł	93,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 700,00 zł	10 986,25 zł	93,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 700,00 zł	10 986,25 zł	93,9%
	O1095	Pozostała działalność	129 305,67 zł	129 305,67 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	129 305,67 zł	129 305,67 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 535,41 zł	2 535,41 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 770,26 zł	126 770,26 zł	100,0%
O20		Leśnictwo	2 000,00 zł	550,00 zł	27,5%
	O2095	Pozostała działalność	2 000,00 zł	550,00 zł	27,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00 zł	550,00 zł	27,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00 zł	550,00 zł	27,5%
600		Transport i łączność	11 160 091,60 zł	10 608 661,01 zł	95,1%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	813 880,00 zł	799 663,74 zł	98,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	813 880,00 zł	799 663,74 zł	98,3%
		Dotacje na zadania bieżące	813 880,00 zł	799 663,74 zł	98,3%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 347 000,00 zł	2 307 513,95 zł	98,3%
		Wydatki majątkowe, w tym :	2 347 000,00 zł	2 307 513,95 zł	98,3%
		Dotacje na zadania majątkowe	2 347 000,00 zł	2 307 513,95 zł	98,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 652 596,60 zł	7 205 526,46 zł	94,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 628 986,60 zł	1 338 254,65 zł	82,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 000,00 zł	57 583,38 zł	66,2%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 541 986,60 zł	1 280 671,27 zł	83,1%
		Wydatki majątkowe	6 023 610,00 zł	5 867 271,81 zł	97,4%
	60017	Drogi wewnętrzne	346 615,00 zł	295 956,86 zł	85,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	327 550,00 zł	276 891,86 zł	84,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550,00 zł	2 550,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 000,00 zł	274 341,86 zł	84,4%
		Wydatki majątkowe	19 065,00 zł	19 065,00 zł	100,0%
	630	Turystyka	670 200,00 zł	548 568,78 zł	81,9%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	670 200,00 zł	548 568,78 zł	81,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	305 200,00 zł	234 572,98 zł	76,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100,00 zł	7 100,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 100,00 zł	127 275,15 zł	65,9%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	105 000,00 zł	100 197,83 zł	95,4%
		Wydatki majątkowe, w tym :	365 000,00 zł	313 995,80 zł	86,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	45 000,00 zł	44 704,40 zł	99,3%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 578 050,00 zł	1 251 440,85 zł	79,3%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	348 660,00 zł	293 573,89 zł	84,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	348 660,00 zł	293 573,89 zł	84,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984,00 zł	984,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 676,00 zł	292 589,89 zł	84,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 390,00 zł	957 866,96 zł	77,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	661 940,00 zł	436 862,67 zł	66,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 590,00 zł	58 984,63 zł	92,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 350,00 zł	377 878,04 zł	63,2%
		Wydatki majątkowe	567 450,00 zł	521 004,29 zł	91,8%
	710	Działalność usługowa	230 100,00 zł	171 643,01 zł	74,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 100,00 zł	15 403,10 zł	48,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	32 100,00 zł	15 403,10 zł	48,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 500,00 zł	15 403,10 zł	48,9%
	71015	Nadzór budowlany	20 000,00 zł	14 000,00 zł	70,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20 000,00 zł	14 000,00 zł	70,0%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	14 000,00 zł	70,0%
	71035	Cmentarze	172 000,00 zł	142 239,91 zł	82,7%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	37 000,00 zł	27 234,36 zł	73,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000,00 zł	27 234,36 zł	73,6%
		Wydatki majątkowe	135 000,00 zł	115 005,55 zł	85,2%
750		Administracja publiczna	9 542 071,97 zł	8 790 063,69 zł	92,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	210 816,57 zł	196 125,59 zł	93,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	210 816,57 zł	196 125,59 zł	93,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 776,92 zł	147 935,94 zł	91,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 039,65 zł	48 189,65 zł	98,3%
	75022	Rady gmin	221 100,00 zł	198 295,48 zł	89,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	221 100,00 zł	198 295,48 zł	89,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 100,00 zł	8 705,37 zł	86,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 000,00 zł	189 590,11 zł	89,9%
	75023	Urzędy gmin	6 550 940,00 zł	6 039 201,03 zł	92,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 409 440,00 zł	6 022 767,37 zł	94,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 464 182,51 zł	5 185 820,54 zł	94,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300,00 zł	24 735,94 zł	90,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	917 957,49 zł	812 210,89 zł	88,5%
		Wydatki majątkowe	141 500,00 zł	16 433,66 zł	11,6%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 900,00 zł	65 989,86 zł	59,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	110 900,00 zł	65 989,86 zł	59,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 704,76 zł	6 900,10 zł	64,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 195,24 zł	59 089,76 zł	59,0%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	957 944,00 zł	808 068,44 zł	84,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	957 944,00 zł	808 068,44 zł	84,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 613,00 zł	582 633,81 zł	84,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 123,00 zł	1 122,34 zł	99,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 208,00 zł	224 312,29 zł	84,6%
	75095	Pozostała działalność	1 490 371,40 zł	1 482 383,29 zł	99,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	290 371,40 zł	282 383,29 zł	97,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 588,00 zł	99 501,51 zł	97,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 253,12 zł	159 351,50 zł	98,8%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	23 530,28 zł	23 530,28 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym :	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 673,00 zł	157 093,78 zł	99,6%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,0%

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,0%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	77 076,00 zł	76 719,94 zł	99,5%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	77 076,00 zł	76 719,94 zł	99,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 817,01 zł	17 817,01 zł	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 518,54 zł	47 168,54 zł	99,3%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 740,45 zł	11 734,39 zł	99,9%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 100,00 zł	881,93 zł	80,2%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 100,00 zł	881,93 zł	80,2%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00 zł	881,93 zł	80,2%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 797,00 zł	75 791,91 zł	100,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	75 797,00 zł	75 791,91 zł	100,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 170,31 zł	16 170,31 zł	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 516,87 zł	47 516,87 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 109,82 zł	12 104,73 zł	100,0%
752	Obrona narodowa	550,00 zł	500,00 zł	90,9%
75212	Pozostałe wydatki obronne	550,00 zł	500,00 zł	90,9%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	550,00 zł	500,00 zł	90,9%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550,00 zł	500,00 zł	90,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 538 017,94 zł	2 485 642,23 zł	97,9%
75405	Komendy powiatowe Policji	29 500,00 zł	28 499,55 zł	96,6%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 000,00 zł	10 999,55 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00 zł	10 999,55 zł	100,0%
	Wydatki majątkowe	18 500,00 zł	17 500,00 zł	94,6%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
	Wydatki majątkowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 420 821,00 zł	2 371 995,48 zł	98,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	356 170,00 zł	308 085,19 zł	86,5%
	Dotacje na zadania bieżące	99 500,00 zł	61 717,82 zł	62,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 020,00 zł	66 926,50 zł	98,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00 zł	40 484,53 zł	100,0%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	1 000,00 zł	947,10 zł	94,7%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 150,00 zł	138 009,24 zł	93,8%
	Wydatki majątkowe, w tym :	2 064 651,00 zł	2 063 910,29 zł	100,0%
	Dotacje na zadania majątkowe	359 000,00 zł	358 934,50 zł	100,0%
75414	Obrona cywilna	1 400,00 zł	600,00 zł	42,9%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 400,00 zł	600,00 zł	42,9%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400,00 zł	600,00 zł	42,9%
75416	Straż gminna		59 596,94 zł	59 562,04 zł	99,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	59 596,94 zł	59 562,04 zł	99,9%
		Dotacje na zadania bieżące	59 526,94 zł	59 526,94 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70,00 zł	35,10 zł	50,1%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 700,00 zł	3 997,16 zł	70,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 700,00 zł	3 997,16 zł	70,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 700,00 zł	3 997,16 zł	70,1%
75495	Pozostała działalność		1 000,00 zł	988,00 zł	98,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00 zł	988,00 zł	98,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	988,00 zł	98,8%
757	Obsługa długu publicznego		1 401 520,00 zł	308 646,43 zł	22,0%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		345 109,00 zł	308 646,43 zł	89,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	345 109,00 zł	308 646,43 zł	89,4%
		Obsługa długu publicznego	329 909,00 zł	305 380,30 zł	92,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 200,00 zł	3 266,13 zł	21,5%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 056 411,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 056 411,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 056 411,00 zł	0,00 zł	0,0%
758	Różne rozliczenia		250 444,17 zł	0,00 zł	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe		250 444,17 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	250 444,17 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 444,17 zł	0,00 zł	0,0%
801	Oświata i wychowanie		32 221 174,77 zł	30 646 795,18 zł	95,1%
80101	Szkoły podstawowe		19 092 913,86 zł	18 702 280,60 zł	98,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	18 440 576,68 zł	18 143 740,90 zł	98,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 783 595,16 zł	14 772 073,55 zł	99,9%
		Dotacje na zadania bieżące	9 500,00 zł	9 050,02 zł	95,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	759 273,64 zł	757 755,09 zł	99,8%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	11 583,00 zł	11 582,57 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 876 624,88 zł	2 593 279,67 zł	90,2%
		Wydatki majątkowe	652 337,18 zł	558 539,70 zł	85,6%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		499 584,00 zł	457 835,22 zł	91,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	499 584,00 zł	457 835,22 zł	91,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 700,00 zł	384 531,57 zł	92,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 314,00 zł	19 580,47 zł	96,4%

	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 570,00 zł	53 723,18 zł	83,2%
80104	Przedszkola	6 265 857,19 zł	6 102 759,39 zł	97,4%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 230 457,19 zł	5 071 332,82 zł	97,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 223 109,00 zł	4 158 928,43 zł	98,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 232,00 zł	186 458,06 zł	98,5%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	818 116,19 zł	725 946,33 zł	88,7%
	Wydatki majątkowe	1 035 400,00 zł	1 031 426,57 zł	99,6%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	56 144,00 zł	51 061,48 zł	90,9%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	56 144,00 zł	51 061,48 zł	90,9%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 257,00 zł	37 371,67 zł	95,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 583,00 zł	2 564,40 zł	99,3%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 304,00 zł	11 125,41 zł	77,8%
80110	Gimnazja	1 409 851,42 zł	1 409 829,14 zł	100,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 409 851,42 zł	1 409 829,14 zł	100,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 275,84 zł	1 173 275,84 zł	100,0%
	Dotacje na zadania bieżące	700,00 zł	677,72 zł	96,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 893,36 zł	56 893,36 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 982,22 zł	178 982,22 zł	100,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	352 101,38 zł	351 317,90 zł	99,8%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	352 101,38 zł	351 317,90 zł	99,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 950,00 zł	22 741,12 zł	99,1%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 151,38 zł	328 576,78 zł	99,8%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 908,00 zł	101 347,97 zł	79,9%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	126 908,00 zł	101 347,97 zł	79,9%
	Dotacje na zadania bieżące	16 428,00 zł	16 428,00 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 480,00 zł	84 919,97 zł	76,9%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 759 212,20 zł	1 627 138,20 zł	92,5%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 759 212,20 zł	1 627 138,20 zł	92,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 823,00 zł	838 512,18 zł	98,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	906 833,20 zł	788 626,02 zł	87,0%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	342 781,00 zł	256 486,42 zł	74,8%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	342 781,00 zł	256 486,42 zł	74,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 081,00 zł	225 001,94 zł	72,3%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 700,00 zł	31 484,48 zł	99,3%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 772 149,26 zł	1 061 624,14 zł	59,9%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 772 149,26 zł	1 061 624,14 zł	59,9%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 477,66 zł	1 043 093,43 zł	59,6%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 671,60 zł	18 530,71 zł	81,7%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 950,74 zł	25 950,74 zł	100,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	25 950,74 zł	25 950,74 zł	100,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 518,34 zł	25 518,34 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432,40 zł	432,40 zł	100,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 949,10 zł	155 967,02 zł	89,7%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	173 949,10 zł	155 967,02 zł	89,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028,90 zł	1 028,90 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 920,20 zł	154 938,12 zł	89,6%
80195	Pozostała działalność	343 772,62 zł	343 196,96 zł	99,8%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	343 772,62 zł	343 196,96 zł	99,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 930,00 zł	57 666,92 zł	99,5%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 842,62 zł	285 530,04 zł	99,9%
851	Ochrona zdrowia	374 552,00 zł	337 649,96 zł	90,1%
85111	Szpitala ogólne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 407,35 zł	1 407,35 zł	100,0%
	Dotacje na zadania bieżące	1 407,35 zł	1 407,35 zł	100,0%
	Wydatki majątkowe	1 592,65 zł	1 592,65 zł	100,0%
	Dotacja na zadania majątkowe	1 592,65 zł	1 592,65 zł	100,0%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,0%
	Dotacje na zadania bieżące	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00 zł	3 400,00 zł	97,1%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 500,00 zł	3 400,00 zł	97,1%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00 zł	3 400,00 zł	97,1%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 800,00 zł	311 997,96 zł	89,4%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	348 800,00 zł	311 997,96 zł	89,4%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 629,00 zł	221 181,03 zł	99,3%

	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	5 021,45 zł	50,2%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 171,00 zł	85 795,48 zł	73,9%
85195	Pozostała działalność	252,00 zł	252,00 zł	100,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	252,00 zł	252,00 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252,00 zł	252,00 zł	100,0%
852	Pomoc społeczna	3 382 974,15 zł	3 152 496,20 zł	93,2%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00 zł	11 498,98 zł	60,5%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	19 000,00 zł	11 498,98 zł	60,5%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000,00 zł	11 498,98 zł	60,5%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00 zł	20 172,88 zł	87,7%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	23 000,00 zł	20 172,88 zł	87,7%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000,00 zł	20 172,88 zł	87,7%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 943,00 zł	212 358,19 zł	80,8%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	262 943,00 zł	212 358,19 zł	80,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 443,00 zł	152 139,36 zł	89,3%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 500,00 zł	60 218,83 zł	65,1%
85215	Dodatki mieszkaniowe	90 032,15 zł	75 072,32 zł	83,4%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	90 032,15 zł	75 072,32 zł	42,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 976,61 zł	75 017,75 zł	83,4%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55,54 zł	54,57 zł	98,3%
85216	Zasiłki stałe	252 656,00 zł	243 282,88 zł	96,3%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	252 656,00 zł	243 282,88 zł	45,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 656,00 zł	241 571,53 zł	97,2%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00 zł	1 711,35 zł	42,8%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 324 327,00 zł	1 273 750,89 zł	96,2%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 324 327,00 zł	1 273 750,89 zł	96,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 793,00 zł	1 026 797,83 zł	97,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 297,00 zł	101 024,46 zł	91,6%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 237,00 zł	145 928,60 zł	94,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 250,00 zł	141 823,00 zł	92,5%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	153 250,00 zł	141 823,00 zł	92,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 410,00 zł	51 279,76 zł	94,2%
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 840,00 zł	543,24 zł	11,2%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 106,00 zł	132 401,00 zł	84,3%

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	157 106,00 zł	132 401,00 zł	84,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 106,00 zł	132 401,00 zł	84,3%
85295	Pozostała działalność	1 100 660,00 zł	1 042 136,06 zł	94,7%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 100 660,00 zł	1 042 136,06 zł	94,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 160,00 zł	332,00 zł	0,8%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 053 000,00 zł	1 037 304,06 zł	98,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 790,00 zł	86 918,70 zł	88,9%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 140,00 zł	72 268,70 zł	86,9%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	83 140,00 zł	72 268,70 zł	86,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 140,00 zł	72 268,70 zł	86,9%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 650,00 zł	14 650,00 zł	100,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	14 650,00 zł	14 650,00 zł	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 650,00 zł	14 650,00 zł	100,0%
855	Rodzina	26 190 710,00 zł	25 473 854,92 zł	97,3%
85501	Świadczenie wychowawcze	18 294 927,00 zł	17 856 371,10 zł	97,6%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	18 294 927,00 zł	17 856 371,10 zł	97,6%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 200,00 zł	228 555,69 zł	93,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 967 239,00 zł	17 566 401,21 zł	97,8%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 488,00 zł	61 414,20 zł	74,5%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 602 519,00 zł	6 407 217,31 zł	97,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 602 519,00 zł	6 407 217,31 zł	97,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 171,00 zł	483 662,65 zł	89,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 985 378,00 zł	5 861 884,61 zł	97,9%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 970,00 zł	61 670,05 zł	82,3%
85503	Karta dużej rodziny	2 700,00 zł	2 429,83 zł	90,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 700,00 zł	2 429,83 zł	90,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832,00 zł	766,00 zł	92,1%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 868,00 zł	1 663,83 zł	89,1%
85504	Wspieranie rodziny	1 189 685,00 zł	1 148 786,35 zł	96,6%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 189 685,00 zł	1 148 786,35 zł	96,6%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 881,00 zł	87 082,30 zł	79,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	838 100,00 zł	836 566,66 zł	99,8%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 704,00 zł	225 137,39 zł	93,1%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	84 000,00 zł	43 950,00 zł	52,3%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	84 000,00 zł	43 950,00 zł	52,3%
	Dotacje na zadania bieżące	84 000,00 zł	43 950,00 zł	52,3%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 879,00 zł	15 100,33 zł	89,5%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	16 879,00 zł	15 100,33 zł	89,5%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 879,00 zł	15 100,33 zł	89,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 625 805,00 zł	7 091 027,80 zł	93,0%
90002	Gospodarka odpadami	4 989 600,00 zł	4 950 858,16 zł	99,2%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 989 600,00 zł	4 950 858,16 zł	99,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 202,00 zł	218 208,62 zł	91,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00 zł	927,57 zł	58,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 749 798,00 zł	4 731 721,97 zł	99,6%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 055 100,00 zł	955 508,50 zł	90,6%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	600,00 zł	599,99 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00 zł	599,99 zł	100,0%
	Wydatki majątkowe w tym:	1 054 500,00 zł	954 908,51 zł	90,6%
	Dotacja na zadania majątkowe	991 500,00 zł	954 908,51 zł	96,3%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 125 600,00 zł	820 562,81 zł	72,9%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 107 600,00 zł	802 562,81 zł	72,5%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 107 600,00 zł	802 562,81 zł	72,5%
	Wydatki majątkowe	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00 zł	4 741,00 zł	18,6%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	25 500,00 zł	4 741,00 zł	18,6%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 500,00 zł	4 741,00 zł	18,0%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 406,50 zł	38 075,09 zł	118,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	45 406,50 zł	38 075,09 zł	218,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 406,50 zł	38 075,09 zł	318,0%
90095	Pozostała działalność	384 598,50 zł	321 282,24 zł	83,5%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	384 598,50 zł	321 282,24 zł	83,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 445,10 zł	31 314,00 zł	99,6%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 153,40 zł	289 968,24 zł	82,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 246 154,26 zł	2 241 154,03 zł	99,8%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 687 604,83 zł	1 687 604,83 zł	100,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 687 604,83 zł	1 687 604,83 zł	100,0%
	Dotacje na zadania bieżące	1 687 604,83 zł	1 687 604,83 zł	100,0%
92116	Biblioteki	473 400,00 zł	473 400,00 zł	100,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	473 400,00 zł	473 400,00 zł	100,0%
	Dotacje na zadania bieżące	473 400,00 zł	473 400,00 zł	100,0%

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0%
92195	Pozostała działalność	60 149,43 zł	55 149,20 zł	91,7%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	60 149,43 zł	55 149,20 zł	91,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,0%
	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 749,43 zł	51 749,20 zł	91,2%
926	Kultura fizyczna	1 998 418,57 zł	1 904 763,27 zł	95,3%
92601	Obiekty sportowe	1 550 197,00 zł	1 542 074,47 zł	99,5%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 322 700,00 zł	1 320 457,72 zł	99,8%
	Dotacje na zadania bieżące	1 322 700,00 zł	1 320 457,72 zł	99,8%
	Wydatki majątkowe, w tym :	227 497,00 zł	221 616,75 zł	97,4%
	Dotacja na zadania majątkowe	115 200,00 zł	115 200,00 zł	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00 zł	295 750,00 zł	98,6%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00 zł	295 750,00 zł	98,6%
	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00 zł	295 750,00 zł	98,6%
92695	Pozostała działalność	148 221,57 zł	66 938,80 zł	45,2%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	148 221,57 zł	66 938,80 zł	45,2%
	Dotacje na zadania bieżące	4 357,00 zł	4 357,00 zł	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00 zł	11 390,00 zł	87,6%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 864,57 zł	51 191,80 zł	39,1%
	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:	105 057 453,10 zł	98 266 819,06 zł	93,5%

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce za 2019 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	3 105 200,00 zł	2 728 810,69 zł	87,88%
	O1008		Melioracje wodne	351 550,00 zł	20 817,30 zł	5,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	351 550,00 zł	20 817,30 zł	5,92%
		1	Olza – umocnienie rowu pomiędzy ul. Dworcową a ul. Polną	7 450,00 zł	7 450,00 zł	100,00%
		2	Rogów – wykonanie dokumentacji i umocnienia rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dołki	5 100,00 zł	5 097,00 zł	99,94%
		3	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul. Raciborskiej i ul. Rogowiec	8 000,00 zł	1 300,00 zł	16,25%
		4	Rogów-Bluszczów – przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	329 300,00 zł	5 270,30 zł	1,60%
		5	Fundusz sołecki Rogów – dofinansowanie do wykonania dokumentacji rowu ul. Raciborska 84, 84a	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 753 650,00 zł	2 707 993,39 zł	98,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 300,00 zł	1 994 753,53 zł	97,77%
		1	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl. I w Rogowie	65 000,00 zł	64 636,50 zł	99,44%
		2	Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	355 300,00 zł	315 576,53 zł	88,82%
		3	Kol. Fryderyk – budowa kanalizacji sanitarnej	1 240 000,00 zł	1 239 362,98 zł	99,95%
		4	Olza – kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa	380 000,00 zł	375 177,52 zł	98,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 904,00 zł	453 834,51 zł	99,98%
		1	Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	453 904,00 zł	453 834,51 zł	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 446,00 zł	259 405,35 zł	99,98%
		1	Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	259 446,00 zł	259 405,35 zł	99,98%
600			Transport i łączność	8 389 675,00 zł	8 193 850,76 zł	97,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 347 000,00 zł	2 307 513,95 zł	98,32%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	2 347 000,00 zł	2 307 513,95 zł	98,32%
		1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Belsznicy) od km 1.378 do 2.737,82	1 921 000,00 zł	1 914 168,82 zł	99,64%
		2	Przebudowa drogi powiatowej nr 5047S (ul. Wodzisławska w Turzy Śl.)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
		3	Przebudowa drogi powiatowej nr 5048S w Gorzycach-korekta skrzyżowania	51 000,00 zł	47 869,00 zł	93,86%
		4	Przebudowa nawierzchni ul. Wiejskiej w Uchylsku	325 000,00 zł	295 476,13 zł	90,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 023 610,00 zł	5 867 271,81 zł	97,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 023 610,00 zł	5 867 271,81 zł	97,40%
		1	Czyżowice – wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy odnogi ul. Dworcowej	100 000,00 zł	27 675,00 zł	27,68%
		2	Gorzyce – wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu na tereny przemysłowe obok GOTSiR Nautica	67 770,00 zł	13 530,00 zł	19,96%
		3	Gorzyczki – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika ul. Kopalniana	57 810,00 zł	38 130,00 zł	65,96%

	4	Kol. Fryderyk – wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Kopalnianej, ul. Słowackiego oraz na ul. Wyzwolenia	9 000,00 zł	7 810,50 zł	86,78%
	5	Osiny – wykonanie projektu skrzyżowania ul. Raciborskiej z ul. Kolejową	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	6	Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ul. Wiejskiej w Belsznicy oraz ul. Raciborskiej w Rogowie na dł. 337m	211 000,00 zł	211 000,00 zł	100,00%
	7	Rogów – przebudowa ul. Krzywej	575 000,00 zł	567 473,07 zł	98,69%
	8	Rozbudowa drogi – ul. Zamkowa w Gorzycach	4 887 030,00 zł	4 887 029,24 zł	100,00%
	9	Turza Śl. - wykonanie projektu rozbudowy odnogi ul. 27 Marca	86 000,00 zł	84 624,00 zł	98,40%
	10	Kolonia Fryderyk – Gorzyce, aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Mickiewicza	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	19 065,00 zł	19 065,00 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 065,00 zł	19 065,00 zł	100,00%
	1	Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Nowej	19 065,00 zł	19 065,00 zł	100,00%
630		Turystyka	365 000,00 zł	313 995,80 zł	86,03%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	365 000,00 zł	313 995,80 zł	86,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00 zł	269 291,40 zł	84,15%
	1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 – Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul Kolejowej	270 000,00 zł	269 291,40 zł	99,74%
	2	Projekt pn.: „Mamy dla siebie bliżej – kładka dla pieszych i rowerzystów przez Olzę” - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00 zł	37 998,74 zł	99,34%
	1	Projekt pn.: „Udostępnienie Olzy i Odry – zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego”	38 250,00 zł	37 998,74 zł	99,34%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00 zł	6 705,66 zł	99,34%
	1	Projekt pn.: „Udostępnienie Olzy i Odry – zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego”	6 750,00 zł	6 705,66 zł	99,34%
700		Gospodarka mieszkaniowa	567 450,00 zł	521 004,29 zł	91,82%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 450,00 zł	521 004,29 zł	91,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	567 450,00 zł	521 004,29 zł	91,82%
	1	Budowa siłowni plenerowej w Belsznicy	48 250,00 zł	48 224,38 zł	99,95%
	2	Budowa siłowni plenerowej w Czyżowicach	41 000,00 zł	37 687,03 zł	91,92%
	3	Budowa siłowni plenerowej w Gorzycach	41 000,00 zł	40 954,46 zł	99,89%
	4	Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury	16 000,00 zł	14 000,00 zł	87,50%
	5	Fundusz sołecki Gorzyce – zagospodarowanie terenu przy GCK zgodnie z projektem	17 500,00 zł	17 499,98 zł	100,00%
	6	Fundusz sołecki Gorzyczki – zakup i montaż urządzenia do siłowni plenerowej przy „Orliku” na terenie ZSP	10 000,00 zł	9 931,27 zł	99,31%
	7	Fundusz sołecki Kol. Fryderyk – ułożenie kostki pod urządzeniami do gimnastyki	5 000,00 zł	4 911,20 zł	98,22%
	8	Fundusz sołecki Osiny – wykonanie projektu dla pięciu urządzeń do gimnastyki plenerowej z lokalizacją na placu zabaw w Osinach oraz zakup urządzeń i ich zabudowa zgodnie z projektem	12 000,00 zł	11 862,58 zł	98,85%
	9	Gorzyce – zakup gruntu pod przebudowę zjazdu do terenów inwestycyjnych w rejonie GOTSIR Nautica	83 000,00 zł	81 372,02 zł	98,04%

	10	Gorzyczki – termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	98 400,00 zł	98 340,00 zł	99,94%
	11	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	96 800,00 zł	68 861,58 zł	71,14%
	12	Odra – zakup gruntu pod dojazd do boiska wraz z działką przyległą	40 000,00 zł	38 373,80 zł	95,93%
	13	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	30 000,00 zł	20 756,40 zł	69,19%
	14	Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kol. Fryderyk	1 500,00 zł	1 340,00 zł	89,33%
	15	Wykup nieruchomości w Bełsznicy w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	27 000,00 zł	26 889,59 zł	99,59%
710		Działalność usługowa	135 000,00 zł	115 005,55 zł	85,19%
	71035	Cmentarze	135 000,00 zł	115 005,55 zł	85,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00 zł	115 005,55 zł	85,19%
	1	Rogów – zagospodarowanie terenu na cmentarzu – wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami	135 000,00 zł	115 005,55 zł	85,19%
750		Administracja publiczna	1 341 500,00 zł	1 216 433,66 zł	90,68%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00 zł	16 433,66 zł	11,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	141 500,00 zł	16 433,66 zł	11,61%
	1	Zakup kolorowej kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Gorzycach	16 500,00 zł	16 433,66 zł	99,60%
	2	Zakup licencji „Oracle” dla Urzędu Gminy w Gorzycach	125 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75095	Pozostała działalność	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,00%
	1	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 103 151,00 zł	2 101 410,29 zł	99,92%
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 500,00 zł	17 500,00 zł	94,59%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 500,00 zł	17 500,00 zł	94,59%
	1	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedziba w Rogowie	18 500,00 zł	17 500,00 zł	94,59%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	1	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 064 651,00 zł	2 063 910,29 zł	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 346,00 zł	1 690 671,00 zł	99,96%
	1	Zakup samochodu pożarniczo – gaśniczego dla OSP Gorzyce	880 846,00 zł	880 846,00 zł	100,00%
	2	Zakup samochodu pożarniczo – gaśniczego dla OSP Gorzyczki	810 500,00 zł	809 825,00 zł	99,92%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	359 000,00 zł	358 934,50 zł	99,98%
	1	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu agregatu prądowórczego dla OSP Gorzyczki	31 200,00 zł	31 181,50 zł	99,94%

	2	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo – gaśniczego dla OSP w Turzy Śląskiej	327 800,00 zł	327 753,00 zł	99,99%
	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	14 305,00 zł	14 304,79 zł	100,00%
	1	Zwrot dotacji z zadania pn.: „Zakup samochodu pożarniczo - gaśniczego dla OSP Gorzyce”	14 305,00 zł	14 304,79 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 687 737,18 zł	1 589 966,27 zł	94,21%
	80101	Szkoły podstawowe	652 337,18 zł	558 539,70 zł	85,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 337,18 zł	558 539,70 zł	85,62%
	1	Gorzyce – przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej	486 000,00 zł	457 592,52 zł	94,15%
	2	Turza Śl. - opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej	6 337,18 zł	6 337,18 zł	100,00%
	3	Turza Śl. - skablowanie sieci elektroenergetycznej na terenie Szkoły Podstawowej	30 000,00 zł	12 200,00 zł	40,67%
	4	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków oświatowych	130 000,00 zł	82 410,00 zł	63,39%
	80104	Przedszkola	1 035 400,00 zł	1 031 426,57 zł	99,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 100,00 zł	1 015 168,49 zł	99,61%
	1	Rogów – podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym	1 000 000,00 zł	996 178,50 zł	99,62%
	2	Turza Śl. - zadaszenie części placu zabaw przy Przedszkolu	19 100,00 zł	18 989,99 zł	99,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00 zł	16 258,08 zł	99,74%
	1	Gorzyce – zakup zmywarko-wyparzarki do Przedszkola	16 300,00 zł	16 258,08 zł	99,74%
851		Ochrona zdrowia	1 592,65 zł	1 592,65 zł	100,00%
	85111	Szpitałe ogólne	1 592,65 zł	1 592,65 zł	100,00%
	6220	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 592,65 zł	1 592,65 zł	100,00%
	1	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. Na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego	1 592,65 zł	1 592,65 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 500,00 zł	972 908,51 zł	90,71%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 054 500,00	954 908,51	90,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00%
	1	Projekt pn.: „Łączy nas energia” - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	63 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	991 500,00	954 908,51	96,31%
	1	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku – dotacja celowa dla osób fizycznych	991 500,00	954 908,51	96,31%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
	1	Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej i ul. Środkowej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	2	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wyzwolenia	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%

		3	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Mszańskiej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	227 497,00 zł	221 616,75 zł	97,42%
	92601		Obiekty sportowe	227 497,00 zł	221 616,75 zł	97,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 297,00 zł	106 416,75 zł	94,76%
		1	Bluszczów – wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	30 000,00 zł	27 060,00 zł	90,20%
		2	Olza – wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	30 000,00 zł	27 060,00 zł	90,20%
		3	Turza Śl. - przebudowa boisk szkolnych	52 297,00 zł	52 296,75 zł	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	115 200,00 zł	115 200,00 zł	100,00%
		1	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego	10 200,00 zł	10 200,00 zł	100,00%
		2	Dotacja celowa dla GOTSiR Nautica w Gorzycach na wykonanie nowej hydrolizacji hali basenowej	105 000,00 zł	105 000,00 zł	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:				18 996 302,83 zł	17 976 595,22 zł	94,63%

**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 2019 roku**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok
O10		Rolnictwo i łowiectwo	713 350,00 zł		713 350,00 zł	713 239,86 zł
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	713 350,00 zł		713 350,00 zł	713 239,86 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej – PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu pn: "Turza Śl. - budowa kanalizacji."	453 904,00 zł		453 904,00 zł	453 834,51 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn: "Turza Śl.- budowa kanalizacji"	259 446,00 zł		259 446,00 zł	259 405,35 zł
600		Transport i łączność	3 708 618,47 zł	-3 708 618,47 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	3 708 618,47 zł	-3 708 618,47 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej – PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu pn: "Gorzyce – rozbudowa drogi gminnej ul.Zamkowej"	2 336 429,00 zł	-2 336 429,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn: "Gorzyce – rozbudowa drogi gminnej ul.Zamkowej"	1 372 189,47 zł	-1 372 189,47 zł	0,00 zł	0,00 zł
630		Turystyka	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	144 902,23 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	144 902,23 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Interreg VA PL-CZ na realizację projektu pn: "Udostępnienie Olzy i Odry – zwiększenie atrakcyjności i integracji" transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"	0,00 zł	89 250,00 zł	89 250,00 zł	85 168,15 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn: "Udostępnienie Olzy i Odry – zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"	0,00 zł	15 750,00 zł	15 750,00 zł	15 029,68 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze Unii Europejskiej – Interreg VA PL-CZ na realizację projektu pn: "Udostępnienie Olzy i Odry – zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"	127 500,00 zł	-89 250,00 zł	38 250,00 zł	37 998,74 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn: "Udostępnienie Olzy i Odry – zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"	22 500,00 zł	-15 750,00 zł	6 750,00 zł	6 705,66 zł
750		Administracja publiczna	12 628,00 zł	10 902,28 zł	23 530,28 zł	23 530,28 zł
	75095	Pozostała działalność	12 628,00 zł	10 902,28 zł	23 530,28 zł	23 530,28 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn: "Aktywni w internecie"	12 628,00 zł	10 902,28 zł	23 530,28 zł	23 530,28 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	947,10 zł
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	947,10 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na promocję projektu pn: "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rogów"	0,00 zł	403,00 zł	403,00 zł	350,42 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na promocję projektu pn: "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rogów"	0,00 zł	597,00 zł	597,00 zł	596,68 zł
801		Oświata i wychowanie	0,00 zł	11 583,00 zł	11 583,00 zł	11 582,57 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00 zł	11 583,00 zł	11 583,00 zł	11 582,57 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „Erasmus”	0,00 zł	11 583,00 zł	11 583,00 zł	11 582,57 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 547 000,00 zł	-2 547 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 547 000,00 zł	-2 547 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020, na realizację projektu pn: "Łączy nas energia"	2 005 000,00 zł	-2 005 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn: "Łączy nas energia"	542 000,00 zł	-542 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		OGÓŁEM:	7 131 596,47 zł	-6 232 133,19 zł	899 463,28 zł	894 202,04 zł

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce, realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za 2019 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
O10		Rolnictwo i łowiectwo	129 305,67 zł	129 305,67 zł	129 305,67 zł	129 305,67 zł
	O1095	Pozostała działalność	129 305,67 zł	129 305,67 zł	129 305,67 zł	129 305,67 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129 305,67 zł	129 305,67 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			129 305,67 zł	129 305,67 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 535,41 zł	2 535,41 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			126 770,26 zł	126 770,26 zł
750		Administracja publiczna	210 816,57 zł	196 125,59 zł	210 816,57 zł	196 125,59 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	210 816,57 zł	196 125,59 zł	210 816,57 zł	196 125,59 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210 816,57 zł	196 125,59 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			210 816,57 zł	196 125,59 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			161 776,92 zł	147 935,94 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			49 039,65 zł	48 189,65 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 673,00 zł	157 093,78 zł	157 673,00 zł	157 093,78 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00 zł	3 700,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 700,00 zł	3 700,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 700,00 zł	3 700,00 zł
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	77 076,00 zł	76 719,94 zł	77 076,00 zł	76 719,94 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 076,00 zł	76 719,94 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			77 076,00 zł	76 719,94 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 817,01 zł	17 817,01 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			47 518,54 zł	47 168,54 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			11 740,45 zł	11 734,39 zł
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 100,00 zł	881,93 zł	1 100,00 zł	881,93 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00 zł	881,93 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			1 100,00 zł	881,93 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 100,00 zł	881,93 zł
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 797,00 zł	75 791,91 zł	75 797,00 zł	75 791,91 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 797,00 zł	75 791,91 zł		

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			75 797,00 zł	75 791,91 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 170,31 zł	16 170,31 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			47 516,87 zł	47 516,87 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			12 109,82 zł	12 104,73 zł
752		Obrona narodowa	300,00 zł	250,00 zł	300,00 zł	250,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	250,00 zł		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł	250,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			300,00 zł	250,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			300,00 zł	250,00 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	173 949,10 zł	155 967,02 zł	173 949,10 zł	155 967,02 zł
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 949,10 zł	155 967,02 zł	173 949,10 zł	155 967,02 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173 949,10 zł	155 967,02 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			173 949,10 zł	155 967,02 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 028,90	1 028,90 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			172 920,20 zł	154 938,12 zł
851		Ochrona zdrowia	252,00 zł	252,00 zł	252,00 zł	252,00 zł
	85195	Pozostała działalność	252,00 zł	252,00 zł	252,00 zł	252,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	252,00 zł	252,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			252,00 zł	252,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			252,00 zł	252,00 zł
852		Pomoc społeczna	96 919,15 zł	96 595,04 zł	96 919,15 zł	96 595,04 zł
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 832,15 zł	2 783,20 zł	2 832,15 zł	2 783,20 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 832,15 zł	2 783,20 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			2 832,15 zł	2 783,20 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 776,61 zł	2 728,63 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			55,54 zł	54,57 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 087,00 zł	93 811,84 zł	94 087,00 zł	93 811,84 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 087,00 zł	93 811,84 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			94 087,00 zł	93 811,84 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			92 687,00 zł	92 425,46 zł

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 400,00 zł	1 386,38 zł
855		Rodzina	25 568 960,00 zł	24 995 033,71 zł	25 568 960,00 zł	24 995 033,71 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 200 000,00 zł	17 794 004,49 zł	18 200 000,00 zł	17 794 004,49 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	18 200 000,00 zł	17 794 004,49 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			18 200 000,00 zł	17 794 004,49 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			189 729,00 zł	187 881,65 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 965 654,00 zł	17 564 816,73 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			44 617,00 zł	41 306,11 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 484 894,00 zł	6 319 795,28 zł	6 484 894,00 zł	6 319 795,28 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 484 894,00 zł	6 319 795,28 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			6 484 894,00 zł	6 319 795,28 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			480 743,00 zł	442 229,89 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 985 378,00 zł	5 861 884,61 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			18 773,00 zł	15 680,78 zł
	85503	Karta dużej rodziny	2 700,00 zł	2 429,83 zł	2 700,00 zł	2 429,83 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 700,00 zł	2 429,83 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			2 700,00 zł	2 429,83 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			832,00 zł	766,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 868,00 zł	1 663,83 zł
	85504	Wspieranie rodziny	864 487,00 zł	863 703,78 zł	864 487,00 zł	863 703,78 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	864 487,00 zł	863 703,78 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			864 487,00 zł	863 703,78 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 477,00 zł	24 705,78 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			836 100,00 zł	836 100,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			2 910,00 zł	2 898,00 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	16 879,00 zł	15 100,33 zł	16 879,00 zł	15 100,33 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 879,00 zł	15 100,33 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			16 879,00 zł	15 100,33 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			16 879,00 zł	15 100,33 zł
		OGÓLEM:	26 338 775,49 zł	25 731 222,81 zł	26 338 775,49 zł	25 731 222,81 zł

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Rady sołeckiej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
O10	O1008	RS Belsznica	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	3 000,00 zł	3 000,00 zł
600	60016	RS Belsznica	Utwardzenie ul.Wałowej w Belsznicy	20 000,00 zł	20 000,00 zł
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 493,10 zł	7 474,89 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Zakup strojów dla zespołu „Belszniczanki”	2 000,00 zł	2 000,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja spotkań kulturalnych	3 000,00 zł	2 998,85 zł
926	92695	RS Belsznica	Utrzymanie placu zabaw	700,00 zł	698,24 zł
			Ogółem RS Belsznica	36 493,10 zł	36 471,98 zł
600	60016	RS Bluszczów	Remont odnogi ul.Dworcowej	9 000,00 zł	9 000,00 zł
754	75412	RS Bluszczów	Wykonanie dokumentacji projektowej sanitariatów przy OSP	6 000,00 zł	6 000,00 zł
900	90095	RS Bluszczów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	17 193,10 zł	17 183,81 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Bluszczów	Zakup strojów regionalnych dla KGW	1 000,00 zł	1 000,00 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00 zł	2 999,05 zł
			Ogółem RS Bluszczów	36 493,10 zł	36 482,86 zł
600	60016	RS Czyżowice	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odnodze ul.Rogowskiej	22 000,00 zł	22 000,00 zł
750	75075	RS Czyżowice	Opłata domeny i prowadzenie strony internetowej	850,00 zł	850,00 zł
900	90095	RS Czyżowice	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 843,10 zł	9 836,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja spotkań dla osób starszych i samotnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie o wydania publikacji książkowej o zasłużonych Czyżowianach	2 000,00 zł	2 000,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie doroczných „Mikołajek” dla dzieci	500,00 zł	500,00 zł
			Ogółem RS Czyżowice	36 493,10 zł	36 486,00 zł
700	70005	RS Gorzyce	Zagospodarowanie terenu wokół GCK zgodnie z projektem	17 500,00 zł	17 499,98 zł
750	75075	RS Gorzyce	Opłata domeny i utrzymanie strony internetowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł
754	75412	RS Gorzyce	Zakup mundurów galowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
900	90095	RS Gorzyce	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 493,10 zł	11 436,91 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	299,10 zł
921	92195	RS Gorzyce	Dofinansowanie do zakupu strojów dla członkiń KGW	3 000,00 zł	3 000,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych i turniejów sportowych	2 200,00 zł	2 198,56 zł
			Ogółem RS Gorzyce	36 493,10 zł	36 434,55 zł
O10	O1008	RS Gorzyczki	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	5 000,00 zł	4 987,43 zł
700	70005	RS Gorzyczki	Zakup i montaż urządzenia do siłowni plenerowej przy Orliku na terenie ZSP	10 000,00 zł	9 931,27 zł

750	75075	RS Gorzyczki	Utrzymanie strony internetowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł
754	75412	RS Gorzyczki	Zakup parawanu dla OSP	700,00 zł	700,00 zł
801	80101	RS Gorzyczki	Dofinansowanie dla ZSP Gorzyczki	1 800,00 zł	1 799,00 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	15 193,10 zł	15 190,86 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	299,31 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja imprez dla mieszkańców	2 500,00 zł	2 499,46 zł
			Ogółem RS Gorzyczki	36 493,10 zł	36 407,33 zł
O10	01008	RS Kol.Fryderyk	Czyszczenie rowów gminnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł
700	70005	RS Kol.Fryderyk	Ułożenie kostki pod urządzenia do gimnastyki	5 000,00 zł	4 911,20 zł
750	75095	RS Kol.Fryderyk	Zakup wyposażenia do sołtysówki	400,00 zł	400,00 zł
754	75412	RS Kol.Fryderyk	Zakup sprzętu dla OSP Gorzyce	1 500,00 zł	1 500,00 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	19 293,10 zł	19 270,93 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Zakup tablic ogłoszeń	3 000,00 zł	0,00 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Zakup kolumny nagłaśniającej	1 000,00 zł	1 000,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja spotkań kulturalnych	3 000,00 zł	2 986,49 zł
			Ogółem RS Kolonia Fryderyk	36 493,10 zł	33 368,62 zł
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 293,01 zł	9 221,69 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	298,23 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja spotkań kulturalnych	2 000,00 zł	1 600,40 zł
921	92195	RS Odra	Zakup gier i zabawek dla świetlicy wiejskiej	500,00 zł	498,89 zł
921	92195	RS Odra	Spotkanie mikołajkowe	1 490,43 zł	1 445,49 zł
926	92695	RS Odra	Wymiana elewacji (paneli) na budynku kontenerowym na boisku	6 550,57 zł	6 550,57 zł
			Ogółem RS Odra	21 134,01 zł	19 615,27 zł
010	01008	RS Olza	Czyszczenie rowów gminnych	7 950,00 zł	7 908,10 zł
600	60016	RS Olza	Zakup wiaty przystankowej	4 945,00 zł	4 944,60 zł
750	75075	RS Olza	Utrzymanie witryny internetowej	1 200,00 zł	1 195,34 zł
900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	15 993,10 zł	15 984,61 zł
900	90095	RS Odra	Zakup kosiarki	3 105,00 zł	3 099,00 zł
921	92195	RS Olza	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	296,92 zł
921	92195	RS Olza	Dofinansowanie zakupu części umundurowania drużyny harcerskiej	1 000,00 zł	1 000,00 zł
921	92195	RS Olza	Dofinansowanie do organizacji uroczystości jubileuszowych dla KGW	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			Ogółem RS Olza	36 493,10 zł	36 428,57 zł
700	70005	RS Osiny	Wykonanie projektu dla pięciu urządzeń do gimnastyki plenerowej z lokalizacją na placu zabaw oraz zakup urządzeń i ich zabudowa zgodnie z projektem	12 000,00 zł	11 862,58 zł
700	70005	RS Osiny	Zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw	7 500,00 zł	7 310,80 zł
750	75075	RS Osiny	Utrzymanie strony internetowej	700,00 zł	700,00 zł
900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 431,46 zł	7 430,48 zł

921	92195	RS Osiny	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja imprez integracyjnych z okazji jubileuszy 20-lecia powołania sołectwa oraz 20-lecia powstania KGW	4 000,00 zł	3 997,95 zł
			Ogółem RS Osiny	31 931,46 zł	31 601,81 zł
O10	O1008	RS Rogów	Czyszczenie rowów gminnych	8 000,00 zł	7 908,86 zł
O10	O1008	RS Rogów	Dofinansowanie projektu dokumentacji rowu ul.Raciborska 84 i 84a	1 700,00 zł	1 700,00 zł
600	60016	RS Rogów	Zakup wiaty przystankowej	4 206,60 zł	4 206,60 zł
700	70005	RS Rogów	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Parku Dąbki	5 000,00 zł	4 941,00 zł
750	75095	RS Rogów	Zakup warnika do kawy i zastawy do kawy	793,40 zł	789,75 zł
900	90095	RS Rogów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 493,10 zł	10 386,24 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	299,46 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja spotkań kulturalnych	2 000,00 zł	1 995,84 zł
921	92195	RS Rogów	Zakup strojów galowych dla zespołu śpiewaczego Rogowianki	2 000,00 zł	2 000,00 zł
921	92195	RS Rogów	Dofinansowanie do organizacji koncertu	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			Ogółem RS Rogów	36 493,10 zł	36 227,75 zł
O10	O1008	RS Turza Śl.	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	15 000,00 zł	14 997,10 zł
754	75412	RS Turza Śl.	Dofinansowanie organizacji jubileuszu 65-lecia OSP	1 000,00 zł	1 000,00 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	13 193,10 zł	13 177,99 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Dofinansowanie organizacji jubileuszu 65-lecia KGW	1 000,00 zł	1 000,00 zł
926	92695	RS Turza Śl.	Dofinansowanie organizacji jubileuszu 95-lecia LKS	1 000,00 zł	996,30 zł
926	92695	RS Turza Śl.	Konserwacja urządzeń zabawowych oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie LKS „Unia” Turza Śl.	5 000,00 zł	4 991,67 zł
			Ogółem RS Turza Śl.	36 493,10 zł	36 463,06 zł
O10	O1008	RS Uchylsko	Prace remontowe i czyszczenie rowów	5 000,00 zł	5 000,00 zł
754	75412	RS Uchylsko	Dofinansowanie organizacji jubileuszu 80-lecia OSP	2 500,00 zł	2 500,00 zł
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 198,22 zł	11 197,93 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja imprez kulturalnych	700,00 zł	697,30 zł
	92195	RS Uchylsko	Zakup paczek na Mikołajki	300,00 zł	299,90 zł
			Ogółem RS Uchylsko	19 998,22 zł	19 995,13 zł
			Ogółem:	401 501,59 zł	395 982,93 zł

Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, za 2019 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:				4 544 060,37 zł	1 320 457,72 zł	2 161 004,83 zł
600		Transport i łączność		3 107 177,69 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		799 663,74 zł		
		Powiat Wodzisławski	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	799 663,74 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 307 513,95 zł		
		Powiat Wodzisławski	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	2 307 513,95 zł		
710		Działalność usługowa		14 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		14 000,00 zł		
		Powiat Wodzisławski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	Zadania z zakresu nadzoru budowlanego	14 000,00 zł		
750		Administracja publiczna		1 200 000,00 zł		
	75095	Pozostała działalność		1 200 000,00 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		59 526,94 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		59 526,94 zł		
		Gmina Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	59 526,94 zł		
801		Oświata i wychowanie		26 155,74 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		9 050,02 zł		
		Miasto Rybnik, Miasto Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	9 050,02 zł		
	80110	Gimnazja		677,72 zł		
		Miasto Rybnik, Miasto Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	677,72 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 428,00 zł		
		Powiat Wodzisławski	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	16 428,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		22 000,00 zł		
	85111	Szpitala ogólne		3 000,00 zł		
		Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im.dr Alojzego Pawelca 44-300 Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego	3 000,00 zł		

85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze		19 000,00 zł		
	Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	19 000,00 zł		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 161 004,83 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 687 604,83 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 687 604,83 zł
	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 687 604,83 zł
92116	Biblioteki				473 400,00 zł
	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	Zadania statutowe z zakresu kultury			473 400,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport		115 200,00 zł	1 320 457,72 zł	
92601	Obiekty sportowe		115 200,00 zł	1 320 457,72 zł	
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 320 457,72 zł	
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na wykonanie nowej hydrolizacji basenu	105 000,00 zł		
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na modernizację monitoringu wizyjnego	10 200,00 zł		
	Dotacje ogółem:		4 544 060,37 zł	1 320 457,72 zł	2 161 004,83 zł

Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych, za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy Gorzyce	Przeznaczenie środków dotacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 652,32 zł	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	420 652,32 zł	
		OSP Belsznica	6 500,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Bluszczów	4 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Czyżowice	28 500,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Uchylsko	4 017,82 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Gorzyczki	14 200,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Olza	2 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Turza Śl.	2 500,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Turza Śl.	327 753,00 zł	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego
		OSP Gorzyczki	31 181,50 zł	Dofinansowanie do zakupu agregatu prądotwórczego
851		Ochrona zdrowia	5 021,45 zł	
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	5 021,45 zł	
		Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Ziemi Wodzisławskiej - Wodzisław Śl.	3 521,45 zł	Zadania z zakresu organizacji obozu wypoczynkowego oraz realizacji programu profilaktyki antyalkoholowej i społecznej „Żyj zdrowo i bezpiecznie”
		Stowarzyszenie "Z nami warto"	1 500,00 zł	Zadania z zakresu organizacji obozu wypoczynkowego oraz realizacji programu profilaktyki antyalkoholowej i społecznej „Żyj zdrowo i bezpiecznie”
852		Pomoc społeczna	90 000,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00 zł	
		Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Błogosławionego Jana Pawła II w Katowicach	90 000,00 zł	Świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
855		Rodzina	43 950,00 zł	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	43 950,00 zł	
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	43 950,00 zł	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 908,51 zł	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	954 908,51 zł	
		Osoby fizyczne	954 908,51 zł	Zadania w zakresie ochrony środowiska
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00 zł	
	92195	Pozostała działalność	1 000,00 zł	

		Stowarzyszenie „Z nami warto”	1 000,00 zł	Organizacja „Jarmarku Staroci i Rękodzieła Ludowego” w sołectwie Kolonia Frdyeryk
926		Kultura fizyczna	300 107,00 zł	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 750,00 zł	
		LKS "Strzelec" Gorzyczki	6 000,00 zł	Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
		KS "Przyszłość" Rogów	60 000,00 zł	j.w.
		KS "Olszynka" Olza	18 000,00 zł	j.w.
		LKS "Czarni" Gorzyce	60 000,00 zł	j.w.
		LKS "Unia" Turza Śl.	60 000,00 zł	j.w.
		LKS "Rozwój" Belsznica	18 000,00 zł	j.w.
		LKS "Naprzód" Czyżowice	60 000,00 zł	j.w.
		Klub Olimpiad Specjalnych „Tygrysy” Gorzyce	3 750,00 zł	j.w.
		Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki "Czarny Smok" Czyżowice	3 000,00 zł	j.w.
		Uczniowski KS Sparta Czyżowice	3 000,00 zł	j.w.
		Uczniowski Klub Sportowy Aligator Gorzyce	4 000,00 zł	j.w.
	92695	Pozostała działalność	4 357,00 zł	
		Pszczyński Ludowy Klub Jeździecki Plessówka w Pszczynie	2 000,00 zł	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania sportu jeździeckiego
		Klub Sportowy M.E.T.A. z siedzibą w Czyżowicach	2 357,00 zł	Organizacja „Wielopokoleniowego Spływu Kajakowego”
Łącznie: dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych			1 815 639,28 zł	

**Informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z
finansowaniem deficytu w budżecie za 2019 rok**

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
	Ogółem przychody:	9 733 977,02 zł	9 705 885,53 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 975 000,00 zł	2 946 908,51 zł
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku"	975 000,00 zł	946 908,51 zł
	Ogółem pożyczki:	975 000,00 zł	946 908,51 zł
1	Kredyt długoterminowy	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 758 977,02 zł	6 758 977,02 zł

Informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań za 2019 rok

§	Treść	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
	Ogółem:	3 132 487,01 zł	3 132 486,99 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	3 132 487,01 zł	3 132 486,99 zł
	Spłata pożyczek:	1 482 487,01 zł	1 482 486,99 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"	325 986,00 zł	325 985,98 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Bluszczów"	291 501,01 zł	291 501,01 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn: "Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Bełsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka"	600 000,00 zł	600 000,00 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"	63 000,00 zł	63 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn: "Realizacja programu niskiej emisji 2015 rok"	112 000,00 zł	112 000,00 zł
	Spłata 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 kredytów:	1 650 000,00 zł	1 650 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku PKO Gliwice na pokrycie deficytu w budżecie w 2018 roku	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014	650 000,00 zł	650 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2017 roku	200 000,00 zł	200 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2016 roku	200 000,00 zł	200 000,00 zł

**Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji
„NAUTICA” w Gorzycach, za 2019 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	3 928 538,00	3 762 316,69	3 928 538,00	3 762 316,69
	92601	Obiekty sportowe	3 928 538,00	3 762 316,69	3 928 538,00	3 762 316,69
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 506,00	-165 502,51		
		Wpływy z usług	1 422 000,00	1 429 995,24		
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	,00	3 613,49		
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	4 833,26		
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 421,76		
		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	116 032,00	115 502,56		
		Wpływy z otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	3 903,35		
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	200,00		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 322 700,00	1 320 457,72		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	115 200,00	115 200,00		
		Inne zwiększenia	0,00	1,60		
		Amortyzacja	933 000,00	932 690,22		
		Wydatki bieżące, w tym:			2 862 132,00	2 740 653,58
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			880 400,00	875 089,31
		Pozostałe wydatki bieżące			1 981 732,00	1 865 564,27
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			6 506,00	-40 133,70
		Wydatki majątkowe, w tym:			126 900,00	126 859,70
		Wykonanie nowej hydrolizacji hali basenowej			116 650,00	116 625,31
		Modernizacja monitoringu wizyjnego			10 250,00	10 234,39
		Odpis amortyzacyjny			933 000,00	932 690,22
		Inne zmniejszenia			0,00	2 246,89
		OGÓŁEM:	3 928 538,00	3 762 316,69	3 928 538,00	3 762 316,69

Wyjaśnienie:

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

- w planie przychodów o kwotę 115.200,00 zł
- w planie kosztów o kwotę 115.200,00 zł
- w wykonaniu przychodów o kwotę 115.200,00 zł
- w wykonaniu kosztów o kwotę 115.200,00zł

Niezgodność w/w pozycji wynika z tego, że Gmina zaplanowała i przekazała dla zakładu budżetowego dotacje celowe w wysokości 115.200,00 zł na zadania inwestycyjne.

W sprawozdaniu Rb-30S zakład budżetowy wykazuje w/w dotacje w części D – dane uzupełniające natomiast nie wykazuje dotacji w planie przychodów i kosztów oraz w wykonaniu przychodów i kosztów

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 – 2024

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (brutto)	Realizacja finansowa zadań				
				Limit 2019	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia od przystąpienia do dnia 31.12.2019r.	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia w okresie od 01.01.2019r. - 31.12.2019r.	% wykonania od początku realizacji do 31.12.2019r.	
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, ze zm.)			2 712 456,97 zł	874 932,57 zł	2 707 249,06 zł	869 724,66 zł	99,81%	
1.1.1. Wydatki bieżące			116 582,57 zł	116 582,57 zł	111 780,40 zł	111 780,40 zł	95,88%	
1.1.1.1.	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „ERASMUS”	SP Rogów	2018 – 2019	11 582,57 zł	11 582,57 zł	11 582,57 zł	11 582,57 zł	100,00%
1.1.1.2.	Udostępnienie Olzy i Odry	Urząd Gminy Gorzyce	2018 – 2019	105 000,00 zł	105 000,00 zł	100 197,83 zł	100 197,83 zł	95,43%
2) wydatki majątkowe			2 595 874,40 zł	758 350,00 zł	2 595 468,66 zł	757 944,26 zł	99,98%	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.	Urząd Gminy Gorzyce	2018-2019	2 550 874,40 zł	713 350,00 zł	2 550 764,26 zł	713 239,86 zł	100,00%
2	Udostępnienie Olzy i Odry	Urząd Gminy Gorzyce	2018-2019	45 000,00 zł	45 000,00 zł	44 704,40 zł	44 704,40 zł	99,34%
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			29 814 688,55 zł	11 009 813,51 zł	14 845 337,65 zł	10 674 462,87 zł	35,80%	
1) wydatki bieżące			2 246 374,81 zł	665 106,51 zł	836 824,54 zł	663 232,86 zł	37,25%	
1	Dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie straży gminnej	Urząd Gminy Gorzyce	2017-2019	171 653,40 zł	59 526,94 zł	171 653,40 zł	59 526,94 zł	100,00%
2	Umowa leasingowa – samochód samowyladawawczy	Urząd Gminy Gorzyce	2018-2021	117 841,58 zł	33 751,68 zł	63 294,58 zł	33 751,68 zł	53,71%
3	Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	Urząd Gminy Gorzyce	2019-2020	116 661,72 zł	106 924,03 zł	106 924,03 zł	106 924,03 zł	91,65%
4	Umowa leasingowa – autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Gorzyce	2018-2024	683 392,57 zł	148 062,87 zł	148 058,33 zł	148 058,33 zł	21,67%
5	Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce – Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2017-2020	136 922,32 zł	0,00 zł	31 922,32 zł	0,00 zł	23,31%
6	Wykonanie projektu i programu konserwatorskiego przeniesienia krzyża pokutnego w Olzie wraz z wykonaniem – Opieka nad zabytami.	Urząd Gminy Gorzyce	2018-2019	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
7	Program „SENIOR+” na lata 2025-2020, edycja 2019 rok – utworzenie klubu „Senior +” oraz jego funkcjonowanie w latach 2019-2023	OPS Gorzyce	2019-2023	822 500,00 zł	282 500,00 zł	280 630,89 zł	280 630,89 zł	34,12%
8	Umowa leasingowa – samochód ciężarowy do 3,5 tony – zapewnienie efektywności zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2019-2023	122 291,22 zł	9 340,99 zł	9 340,99 zł	9 340,99 zł	7,64%
9	Usunięcie roślinności przy drogach rolniczych Rogów-Bluszczów- Ochrona Środowiska	OPS Gorzyce	2019-2020	50 112,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

2) wydatki majątkowe				27 568 313,74 zł	10 344 707,00 zł	14 008 513,11 zł	10 011 230,01 zł	50,81%
1	Przebudowa fragmentu rowu Rogów – Bluszczów wraz ze zmianą dokumentacji	Urząd Gminy Gorzyce	2018–2020	513 250,00 zł	2 000,00 zł	18 772,70 zł	5 270,30 zł	3,66%
2	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	Urząd Gminy Gorzyce	2016–2022	6 552 000,00 zł	1 200 000,00 zł	2 800 000,00 zł	1 200 000,00 zł	42,74%
3	Dotacja 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 2017-2020 – ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Gminy Gorzyce	2017-2020	3 381 170,14 zł	991 500,00 zł	2 423 078,65 zł	954 908,51 zł	71,66%
4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej- ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018-2019	370 000,00 zł	270 000,00 zł	364 912,50 zł	269 291,40 zł	98,63%
5	Rogów – zagospodarowanie terenu na cmentarzu – wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami – Poprawa funkcjonalności cmentarza	Urząd Gminy Gorzyce	2018-2019	208 000,00 zł	135 000,00 zł	185 905,55 zł	115 005,55 zł	89,38%
6	Rogów – wykonanie dokumentacji umocnienia rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dołki	Urząd Gminy Gorzyce	2018-2019	17 097,00 zł	5 097,00 zł	17 097,00 zł	5 097,00 zł	100,00%
7	Kolonia Fryderyk – budowa kanalizacji sanitarnej – Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2019-2020	2 240 000,00 zł	1 240 000,00 zł	1 215 992,98 zł	1 215 992,98 zł	54,29%
8	Olza – umocnienie rowu pomiędzy ul. Dworcową a ul. Polną – Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018-2019	7 450,00 zł	7 450,00 zł	7 450,00 zł	7 450,00 zł	100,00%
9	Rozbudowa drogi – ul. Zamkowa w Gorzycach – Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Gorzyce	2018-2019	4 967 410,00 zł	4 886 230,00 zł	4 887 029,24 zł	4 887 029,24 zł	98,38%
10	Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie wraz z remontem i rozbudową.	Urząd Gminy Gorzyce	2018-2020	5 569 126,00 zł	1 000 000,00 zł	996 178,50 zł	996 178,50 zł	17,89%
11	Przebudowa drogi gminnej nr 50168S ul. Wiejskiej w Belsznicy na długości 223 m – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową.	Urząd Gminy Gorzyce	2017-2020	511 000,00 zł	211 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl. - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018-2019	1 145 275,60 zł	355 300,00 zł	1 050 965,99 zł	315 576,53 zł	91,77%
13	Przebudowa drogi gminnej nr 3512S ul. Raciborska w Gorzycach i Belsznicy od km +00 do 1+378 – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2019-2020	1 730 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul. Raciborskiej i ul. Rogowiec – Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy Gorzyce	2019-2020	8 750,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	1 300,00 zł	34,29%
15	Przebudowa jezdni drogi gminnej „Przebudowa drogi gminnej ul. Raciborskiej w Rogowie” - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2019-2020	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
16	Gorzyczki, Kolonia Fryderyk – budowa chodnika przy ul. Kopalnianej – Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gorzyce	2019-2021	97 785,00 zł	38 130,00 zł	38 130,00 zł	38 130,00 zł	38,99%
Łącznie limity wydatków, w poszczególnych latach:				32 527 145,52 zł	11 884 746,08 zł	17 552 586,71 zł	11 544 187,53 zł	53,96%

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GORZYCE
ZA OKRES od 31.12.2018r. - 31.12.2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od 31.12.2018 roku do dnia 31.12.2019 roku, została sporządzona stosownie do wymagań art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.). Zgodnie z brzmieniem w/w przepisu zakres informacji obejmuje:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Informacja z zakresu posiadanego majątku gminnego obejmuje:

I. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

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

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

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

II. Długoterminowe aktywa finansowe - na dzień 31.12.2018 roku oraz na dzień 31.12.2019 roku, Gmina Gorzyce nie posiadała długoterminowych aktywów finansowych tj. akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego oraz innych długoterminowych papierów wartościowych i aktywów finansowych.

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

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

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

OGÓLNE DANE O MAJĄTKU KOMUNALNYM

Działalność gminy to zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez wykonywanie zadań użyteczności publicznej. Realizacja przypisanych gminom obowiązków odbywa się przy pomocy posiadanego mienia, niezbędnego do prawidłowego ich funkcjonowania. O przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących to mienie, gminy mogą samodzielnie decydować zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 roku poz. 506 ze zm.). Ustawa ta definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

Jednostki organizacyjne Gminy zobowiązane zostały do dostarczenia informacji o majątku pozostającym w ich dyspozycji, opartej na dokumentacji źródłowej pochodzącej z zapisów zawartych w księgach

rachunkowych. Określenie wartości poszczególnych składników majątkowych nastąpiło zgodnie z zasadami wyceny w sposób wskazany w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 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.

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

Jednostki pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy budżetu gminy. Jednostki budżetowe nie posiadają osobowości prawnej a wszelkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki stają się zobowiązaniami budżetu gminy. W okresie objętym informacją w Gminie Gorzyce funkcjonowało 16 jednostek budżetowych, w tym:

a) Urząd Gminy – jest jednostką działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz.506 ze zm.), w celu realizowania zadań organu wykonawczego gminy, tj. Wójta Gminy.

b) Ośrodek Pomocy Społecznej – jest jednostką działającą na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 roku, poz.1507 ze zm.), utworzoną w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.

c) Gminny Zespół Obsługi Finansowej – jest jednostką działającą w oparciu z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz.506 ze zm.), utworzoną jako centrum usług wspólnych, dla obsługi finansowej placówek oświatowych

d) Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza – jest jednostką działającą na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 roku, poz. 730 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 roku, poz.1507 ze zm.), utworzoną w celu wsparcia rodzin oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych patologiami

e) gminne placówki oświatowe – jednostki oświatowe działają w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), utworzone w celu realizacji zadań z zakresu oświaty.

W dniu 01.01.2019 roku funkcjonowało 17 jednostek budżetowych. W trakcie 2019 roku, Uchwałą Nr V/42/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 stycznia 2019 roku, utworzono Zespół Szkolno – Przedszkolny w Olzie, z siedzibą przy ulicy Szkolnej 24, 44 – 353 Olza. Zespół Szkolno – Przedszkolny powstał przez połączenie:

1) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Olzie, ul. Szkolna 24, 44 – 353 Olza;

2) Publicznego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Olzie, ul. Szkolna 24, 44 – 353 Olza.

Ponadto, Uchwałą Nr VII/65/19 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 29 kwietnia 2019 roku do sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce, wprowadzono Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej, ul. Ligonja 2b, 44 – 351 Turza Śląska. Punkt przedszkolny funkcjonuje jako inna forma wychowania przedszkolnego, prowadzona przez Gminę Gorzyce.

Po w/w zmianie, w dniu 31.12.2019 roku funkcjonowało 16 jednostek budżetowych, w tym 12 jednostek oświatowych (4 przedszkola, 6 szkół podstawowych oraz 2 zespoły szkolno – przedszkolne). W Szkole podstawowej w Turzy Śląskiej funkcjonował punkt przedszkolny.

2. Samorządowy zakład budżetowy - „Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji Nautica” w Gorzycach, jest jednostką organizacyjną gminy, działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz.506 ze zm.), w celu prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zakład otrzymuje z budżetu gminy dotacje przedmiotowe z dwóch tytułów: dotacje dla krytej pływalni ustalone jako dopłata do każdej godziny funkcjonowania krytej pływalni oraz dotacje na funkcjonowanie boiska „Orlik”, ustalone jako dopłata do każdej godziny funkcjonowania boiska. Zakład działa na podstawie statutu

i przepisów szczegółowych, nie posiada osobowości prawnej, a wszystkie zobowiązania zaciągane przez zakład stają się zobowiązaniami budżetu gminy.

W 2019 roku, zakład pokrywał swoje koszty w części z własnych przychodów, które wraz z równowartością odpisów amortyzacyjnych wyniosły – 2.326.658,97zł, w części ze środków dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Gorzyce, w wysokości 1.320.457,72zł, oraz dotacji celowej w wysokości 115.200,00zł.

3. Gminne instytucje kultury posiadają osobowość prawną, działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2020 roku, poz. 194) 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 2019 roku w Gminie Gorzyce działały 2 instytucje kultury:

- Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

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

Na dofinansowanie działalności gminnych instytucji kultury gmina przekazała w 2019 roku dotacje podmiotowe, w łącznej wysokości 2.161.004,83zł, w tym:

- Gminne Centrum Kultury w Gorzycach – 1.687.604,83zł,

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie – 473.400,00zł.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce, na dzień 31.12.2019 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

I. GRUNTY

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

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

Ogółem Gmina Gorzyce posiada:

1) na własność : 505,8543 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 31.12.2019 roku wyniosła 6.216.788,42zł, z tego grunty będące w ewidencji Urzędu Gminy 5.719.573,99zł. Pozostałą część stanowią grunty przekazane jednostkom w trwały zarząd.

Użytkowanie wieczyste:

1. W użytkowaniu wieczystym w dniu 31.12.2019r. znajdowały się grunty Gminy Gorzyce o pow. 2,8950 ha. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wyniosła 14.540,00zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 14.534,63zł.

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

Trwały zarząd.

W trwałym zarządzie w dniu 31.12.2019r. znajdowały się grunty Gminy Gorzyce o pow. 10,5473 ha.

W 2019 roku opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd wyniosła 1.997,91 zł.

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

1) nabyła odpłatnie nieruchomości o łącznej pow. 0,8568 ha, za łączną cenę 150.381,00 zł, w tym:

- w Bluszczowie – 0,0674 ha, za cenę 3.370,00 zł

- w Odrze - 0,1380 ha, za cenę 36.600,00 zł
- w Belsznicy - 0,4837 ha, za cenę 26.200,00 zł
- w Czyżowicach - 0,0015 ha, za cenę 975,00 zł
- w Gorzycach - 0,1662 ha, za cenę 83.236,00 zł

2) nabyła w drodze darowizny grunty o łącznej powierzchni 0,6335 ha, w tym:

- w Czyżowicach - 0,0056 ha
- w Bluszczowie - 0,0032 ha
- w Gorzycach - 0,0180 ha
- w Turzy Śląskiej - 0,6335 ha

3) nabyła nieodpłatnie, z mocy prawa, nieruchomości o łącznej pow. 0,3139 ha, w tym:

- w Czyżowicach - 0,0527 ha
- w Gorzycach - 0,0462 ha
- w Gorzyczkach - 0,2150 ha

4) nabyła w drodze zamiany działkę położoną w Gorzyczkach, o powierzchni 0,0088 ha, za cenę 2.700,00 zł.

5) zbyła w drodze zamiany działkę położoną w Gorzyczkach, o powierzchni 0,0090 ha, za cenę 3.321,00 zł

6) rozwiązała umowy użytkowania wieczystego działek położonych w Gorzycach, o łącznej powierzchni 0,2290 ha.

7) na skutek dokonanych podziałów geodezyjnych, Gmina Gorzyce nabyła, z mocy prawa, grunt o powierzchni 0,0580 ha (odszkodowanie będzie wypłacone po uzgodnieniu z byłym właścicielem).

8) zbyła z mocy prawa, w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gorzyczkach, o powierzchni 0,1671 ha, zabudowanego na cele mieszkaniowe, w prawo własności. Z tego tytułu nabywcy płać opłaty roczne w wysokości 745,00 zł. Opłaty wnoszone będą przez okres 20 lat począwszy od 2019r.

9) na skutek wykonanych prac geodezyjnych, a także na skutek wykonanej przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim modernizacji ewidencji gruntów i budynków nastąpiło zwiększenie powierzchni gruntów Gminy Gorzyce o 0,0046 ha.

10) grunty stanowiące własność Gminy Gorzyce zostały obciążone służebnością gruntową (przejścia i przechodu) – fragment działki nr 470 k.m. 2 obręb Gorzyczki oraz fragment działki nr 155 k.m. 7 obręb Rogów.

11) grunty stanowiące własność Gminy Gorzyce zostały obciążone służebnością przesyłu – działki nr 1519/25, 1520/25, 2079/25 k.m. 1 obręb Gorzyczki.

Dzierżawa gruntów.

Powierzchnia oddanych w **dzierżawę** gruntów Gminy Gorzyce, wg stanu na dzień 31.12.2019r, wynosi **łącznie 127,9790 ha.**

Grunty oddane zostały w dzierżawę na następujące cele:

- grunty przeznaczone na cele rekreacyjne położone poza obszarami ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych - pow. 2,7129 ha
- grunty pod obiektami wykorzystywanymi na potrzeby rekreacji położone poza obszarami ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych - pow. 0,4701 ha
- grunty przeznaczone na cele rekreacyjne (stałe zalane wodą) - pow. 51,5104 ha
- grunty zalane wodą przeznaczone na cele rolnicze - pow. 2,9925 ha
- grunty przeznaczone na cele handlowo-usługowe i gastronomiczne - pow. 0,0374 ha
- grunty przeznaczone na cele rolnicze - pow. 52,8949 ha

- grunty znajdujące się pod budynkami i obiektami wykorzystywanymi jako garaże oraz za grunty pod budynkami gospodarczymi wolnostojącymi	- pow. 0,0453 ha
- grunty (w tym grunty pod obiektami) związane z działalnością gospodarczą w zakresie prowadzenia ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych	- pow. 16,6851 ha
- grunty przeznaczone na dojazdy do nieruchomości i pod poszerzenie nieruchomości	- pow. 0,1693 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. 0,3995 ha
- grunty przeznaczone na pozostałe cele gospodarcze	- pow. 0,0004 ha
- grunty zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	- pow. 0,0011 ha
- grunty znajdujące się pod obiektami małej architektury	- pow. 0,0001 ha
Gmina wynajmuje pomieszczenia na terenach rekreacyjno wypoczynkowych	- pow. 422,31 m ²

Informacja o obrocie gruntami Gminy Gorzyce, w okresie od 01.01.2019r – 31.12.2019r, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Informacja o wartości gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2018r. oraz na dzień 31.12.2019r, stanowi załącznik nr 3

II. BUDYNKI – wartość netto (wartość początkowa – umorzenie) budynków gminnych na dzień 31.12.2019 roku wyniosła 27.001.404,47zł.

Informację o wartości ewidencyjnej budynków, stanowiących na dzień 31.12.2019 roku, własność Gminy Gorzyce, wg rodzaju prowadzonej w nich działalności, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

III. POZOSTAŁY RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY – wartość netto pozostałych środków trwałych (tj. wartość ewidencyjna po uwzględnieniu amortyzacji), na dzień 31.12.2019 roku, wyniosła 68.870.658,61zł.

Informację o wartości ewidencyjnej pozostałych środków trwałych, stanowiących na dzień 31.12.2019 roku własność Gminy Gorzyce, wg rodzajów, zawiera załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

IV. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Długoterminowe aktywa finansowe to akcje i udziały posiadane przez gminę w spółkach prawa handlowego, nabyte w formie gotówki lub objęte w zamian za wniesiony wkład niepieniężny (aport rzeczowy). Wartość posiadanego przez Gminę kapitału stanowiącego udziały w Spółkach wynosi aktualnie 0,00zł. W okresie od 31.12.2018 roku do 31.12.2019 roku Gmina Gorzyce nie posiadała udziałów w spółkach.

V. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Na dzień 31.12.2019 roku wartość środków trwałych w budowie wyniosła 5.862.899,23zł.

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

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

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

Informację o dochodach Gminy Gorzyce uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za 2019 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 31.12.2019 roku ustanowionych było 58 hipoteki, na łączną wartość 1.117.976,73zł.

3. Majątek trwały (nieruchomości) oddany w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy – na dzień 31.12.2019 roku:

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

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

3) Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Olzie - decyzją Nr RL.6844.03.2019 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02.12.2019 roku, wygaszono decyzję Nr RL.6844.08.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26.08.2014r, na podstawie której oddano placówce udział w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,1789 ha. Wartość początkowa gruntu według ewidencji księgowej wynosiła: 7.156,00zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 250.437,00zł. Wartość początkowa budynku według ewidencji księgowej wynosiła: 753.273,06zł, wartość według wyceny rzeczoznawcy: 627.416,00zł. W związku z utworzeniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Olzie, decyzją Nr RL.6844.03.2019 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02.12.2019 roku oddano w/w nieruchomości w trwały zarząd nowopowstałej placówce.

4) Przedszkole Publiczne „Bajeczny Zakątek” w Rogowie - decyzją Nr RL.6844.11.2011 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 08.05.2012 roku, oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 0,6880 ha. Wartość początkowa gruntu według ewidencji księgowej: 27.520,00zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 260.000,00zł. Wartość początkowa budynku według ewidencji księgowej: 722.898,69zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy: 1.509.000,00zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

5) Przedszkole Publiczne „Kraina Odkrywców” w Turzy Śląskiej - decyzją Nr RL.6844.01.2016 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 07.11.2016 roku, oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 0,7800 ha. Wartość ewidencyjna gruntu według ewidencji księgowej: 119.122,96zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 485.780,00zł. Wartość początkowa budynku 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.

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

7) Szkoła Podstawowa im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach - decyzją Nr RL.6844.06.2011 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 16.12.2011 roku, oddano w trwały zarząd grunt o łącznej powierzchni 0,2046ha.
- 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
Wartość początkowa budynku po dokonanej zmianie, według ewidencji księgowej wynosi 4.479.084,96zł, natomiast gruntu – 22.504,00zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

8) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach:
- decyzją Nr RL.6844.02.2015 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.01.2017r, oddano w trwały zarząd udział w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,3314 ha, na której mieści się budynek szkoły podstawowej.
- 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 13.01.2017r, 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 po dokonanej zmianie, według ewidencji księgowej wynosi 2.440.652,52zł natomiast gruntu – 34.076,20zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

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

Wartość początkowa gruntu według ewidencji księgowej wynosi 13.256,00zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 251.846,00zł. Wartość początkowa budynku według ewidencji księgowej wynosi 222.394,44zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 522.410,00zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

10) Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie - decyzją Nr RL.6844.03.2019 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02.12.2019 roku, wygaszono decyzję Nr RL.6844.08.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26.08.2014r, na podstawie której, oddano udział w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,9172 ha. Wartość początkowa gruntu według ewidencji księgowej wynosiła: 36.688,00zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 1.284.103,00zł. Wartość początkowa budynku według ewidencji księgowej wynosiła: 2.452.525,22zł, wartość według wyceny rzeczoznawcy: 3.217.044,00zł.

W związku z utworzeniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Olzie, decyzją Nr RL.6844.03.2019 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02.12.2019 roku oddano w/w nieruchomości w trwały zarząd nowopowstałej placówce.

11) Szkoła Podstawowa w Rogowie - decyzją Nr RL.6844.07.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.05.2014r, decyzją Nr RL.6844.04.2017 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25.08.2017r, oddano udział w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,8617 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 05.05.2014r, 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 3.000.943,71zł, natomiast gruntu – 34.468,00zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

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

- decyzją Nr RL.6844.01.2015 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.10.2015r, oddano w trwały zarząd udział w nieruchomości położonej w Turzy Śląskiej przy ul. Ligonja 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.

Wartość początkowa budynku po dokonanej zmianie, według ewidencji księgowej wynosi 5.030.037,02zł, natomiast gruntu – 61.248,00zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

13) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach, decyzją Nr RL.6844.10.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14.11.2014r, oddano nieruchomość zabudowaną halą sportową o powierzchni 0,2320ha oraz nieruchomość zagospodarowaną pod boisko przyszkolne o powierzchni 0,4967ha. Wartość początkowa gruntu według ewidencji księgowej wynosi 26.726,00zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 925.449,00zł. Wartość początkowa budynków według ewidencji księgowej (budynek szkoły, budynek hali sportowej wraz z zagospodarowaniem boiska przyszkolnego), wynosi 4.224.103,89zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy: 3.863.551,00zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

14) 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 2.243,90m2. Wartość początkowa oddanego gruntu według ewidencji księgowej wynosi 43.844,00zł. Wartość początkowa budynków według ewidencji księgowej 3.205.798,28zł.

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

15) GOTSiR „NAUTICA”nieruchomość zabudowaną obiektem krytego basenu kąpielowego, położoną w Gorzycach, 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: 71.297,05zł, wartość rynkowa według wyceny

rzeczoznawcy: 904.000,00zł. Kryta pływalnia – wartość początkowa według ewidencji księgowej: 26.425.643,05zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy: 23.710.000,00zł. Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w 2019 roku wynosiła 738,42 zł.

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

- decyzją Nr RL.6844.09.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.12.2014r, oddano w trwały zarząd udział w nieruchomości zabudowanej w Gorzyczkach o powierzchni 0,0822 ha, na której mieści się budynek szkoły podstawowej. Część budynku zajmuje świetlica na prowadzenie działalności statutowej. Wartość ewidencyjna gruntu: 3.288,00zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 62.490,00zł. Wartość rynkowa części budynku zajętej przez świetlicę, według wyceny rzeczoznawcy: 129.624,00zł. Ustalono opłatę roczną w wysokości 576,34 zł.

- decyzją Nr RL.6844.01.2015 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.10.2015r, oddano w trwały zarząd udział w nieruchomości położonej w Turzy Śląskiej przy ul. Ligonía 2b, składającej się z działek nr: 90/3 k.m. 9 obręb Turza, o pow. 0,7800 ha i 91/3 k.m. 9 obręb Turza, o pow. 0,7800 ha, zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej – budynek szkoły, o łącznej pow. użytkowej wynoszącej 4.627,48 m², o łącznej wartości całej nieruchomości 12.309.000,00 zł (w tym wartość gruntu 1.185.600,00 zł). Odpowiadająca temu udziałowi wartość to 227.716,50 zł, w tym wartość gruntu 21.933,60 zł. Ustalono opłatę roczną w wysokości 683,15 zł.

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

Wykaz załączników:

- Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2019r. - załącznik nr 1
- Informacja o zmianach w stanie gruntów w okresie od 31.12.2018r. - 31.12.2019r. - załącznik nr 2
- Informacja o wartości składników mienia komunalnego Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2018r. oraz na dzień 31.12.2019r. – grunty – załącznik nr 3
- Informacja o wartości składników mienia komunalnego Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2018r. oraz na dzień 31.12.2019r. – budynki – załącznik nr 4
- Informacja o wartości składników mienia komunalnego Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2018r. oraz na dzień 31.12.2019r. – 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 2019 rok – załącznik nr 6

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce, na dzień 31.12.2019 rok

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

Obrót gruntami w okresie: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

Rodzaj gruntu	Rodzaj środka trwałego	Stan na dzień 31.12.2018r.		Nabycie (w tym grunty nabyte w ramach zamian)		Zbycie (w tym zwrot nieruchomości i oraz grunty zbyte w ramach zamian)		Zbycie-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		Zmiana użytków gruntowych-przybytek		Zmiana użytków gruntowych-ubytek		Zwiększe nie wartości		Stan na dzień 31.12.2019r.	
		Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Pow. [ha]	Wartość (wartość gruntu+koszt y zw. z zakupem) [zł]	Pow. [ha]	Wartość [zł]	Pow. [ha]	Wartość [zł]	Pow. [ha]	Wartość [zł]	Pow. [ha]	Wartość [zł]	Pow. [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
Grunt omy (R)	010	64,4644	834 869,90	0,4489	117 358,27					1,0586	50 101,65	1,0186	51 609,55	1 340,00	64,9533	952 060,27	
Sady (S)	011	0,0000	0,00												0,0000	0,00	
Łąki trwałe (Ł)	012	28,9098	505 715,59	0,7484	144 278,04										29,6582	649 993,63	
Pastwiska trwałe (Ps)	013	3,9996	44 020,78	0,1013	25 355,39										4,1009	69 376,17	
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	28,8273	40 624,12	0,1410	7 768,50	0,0090	4,50			0,3712	185,60	0,4372	218,60		28,8933	48 356,12	
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr)	017	1,8554	7 177,60												1,8554	7 177,60	
Nieużytki (N)	018	86,1538	82 076,58	0,0088	4 487,59					0,3358	167,90	1,0813	540,65		85,4171	86 191,42	
Lasy (Ls)	020	21,4145	102 859,38												21,4145	102 859,38	
Grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)	021	15,1167	60 466,80												15,1167	60 466,80	
Tereny mieszkaniowe (B)	030	1,0391	97 584,34					0,1671	6 684,00	0,0046	184,00	0,0053	212,00		0,8713	90 872,34	
Tereny przemysłowe (Ba)	031	0,8695	26 591,91							0,0169	1 836,90				0,8864	28 428,81	
Tereny zabudowane inne (Bi)	032	22,1998	1 229 254,87							2,5291	183 384,34	2,9098	204 314,96		21,8191	1 208 324,26	
Zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)	033	3,6781	319 950,76	0,0116	2 903,48					0,0007	28,00				3,6904	322 882,24	
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)	034	22,0863	1 123 611,36							0,3807	20 930,62				22,4670	1 144 541,98	
Użytki kopalne (K)	035	2,1520	43 040,00												2,1520	43 040,00	
Drogi (dr)	040	142,0633	1 116 276,21	0,4110	50 808,33					0,3752	1 876,00	0,3676	1 838,00	3,10	142,4819	1 167 125,64	

Dane do informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2018r. do 31.12.2019r. - jednostka Urząd Gminy w Gorzycach

LP	Grupa	Rodzaj	NAZWA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
				31.12.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.
1	0		GRUNTY	5 371 622,74	0,00	5 371 622,74	5 719 573,99	0,00	5 719 573,99
2		010	Grunty orme	833 869,90	0,00	833 869,90	951 060,27	0,00	951 060,27
3		012	Łąki trwałe	505 715,59	0,00	505 715,59	649 993,63	0,00	649 993,63
4		013	Pastwiska trwałe	44 020,78	0,00	44 020,78	69 376,17	0,00	69 376,17
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	40 611,07	0,00	40 611,07	48 342,07	0,00	48 342,07
8		017	Grunty zadrz.i zakrz.na uż. Rolnych	7 177,60	0,00	7 177,60	7 177,60	0,00	7 177,60
9		018	Nieżytki	82 076,58	0,00	82 076,58	86 191,42	0,00	86 191,42
10		020	Lasy	102 859,38	0,00	102 859,38	102 859,38	0,00	102 859,38
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	97 584,34	0,00	97 584,34	90 872,34	0,00	90 872,34
13		031	Tereny przemysłowe	26 591,91	0,00	26 591,91	28 428,81	0,00	28 428,81
14		032	Inne tereny zabudowane	753 968,99	0,00	753 968,99	753 968,99	0,00	753 968,99
15		033	Zurbanizowane ter. niezab.lub w trakcie zab.	319 950,76	0,00	319 950,76	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	1 115 583,71	0,00	1 115 583,71	1 166 433,14	0,00	1 166 433,14
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.	42 285,80	0,00	42 285,80	42 285,80	0,00	42 285,80
22		061	Grunty pod wodami powierzchni.płynącymi	7 886,30	0,00	7 886,30	7 886,30	0,00	7 886,30
23		062	Grunty pod wodami powierzchni.stojącymi	23 419,85	0,00	23 419,85	23 795,65	0,00	23 795,65
24		070	Tereny różne	2 539,90	0,00	2 539,90	2 539,90	0,00	2 539,90
25		010	Wieczyste użytkowanie gruntów-rodzaj 010	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00
26		030	Wieczyste użytkowanie gruntów-rodzaj 030	93 324,00	0,00	93 324,00	93 324,00	0,00	93 324,00
27		034	Wieczyste użytkowanie gruntów-rodzaj 034	8 592,00	0,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00
28		040	Wieczyste użytkowanie gruntów-rodzaj040	2 109,00	0,00	2 109,00	2 109,00	0,00	2 109,00
29		041	Wieczyste użytkowanie gruntów-rodzaj041	3 431,20	0,00	3 431,20	3 431,20	0,00	3 431,20

Dane do informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2018r. do 31.12.2019r. - jednostka Urząd Gminy w Gorzycach

LP	Grupa	Rodzaj	NAZWA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
				31.12.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.
1	1		BUDYNKI	49 288 886,45	21 364 729,22	27 924 157,23	49 480 792,54	22 479 388,07	27 001 404,47
2	102		Budynki transportu i łączności-garaże	11 679,29	8 971,39	2 707,90	11 679,29	9 263,38	2 415,91
3			Bud. Garażowy Gorzyce ul. Bogumińska 13	5 765,04	4 426,99	1 338,05	5 765,04	4 571,12	1 193,92
4			Bud. Garażowy Gorzyce ul. Bogumińska 13	5 914,25	4 544,40	1 369,85	5 914,25	4 692,26	1 221,99
5	103		Budynki handlowo-usługowe	596 110,00	301 783,95	294 326,05	596 110,00	316 686,70	279 423,30
6			Budynek Rogów ul. Raciborska 34	596 110,00	301 783,95	294 326,05	596 110,00	316 686,70	279 423,30
7	104		Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	46 356,25	34 189,95	12 166,30	46 356,25	35 045,49	11 310,76
8			Magazyn p/powodziowy Olza ul. Poprzeczna	27 344,25	27 344,25	0,00	27 344,25	27 344,25	0,00
9			Osadnik ścieków OSP Gorzycki	19 012,00	6 845,70	12 166,30	19 012,00	7 701,24	11 310,76
10	105		Budynki biurowe - ogółem	4 458 683,51	1 288 624,35	3 170 059,16	4 458 683,51	1 400 091,44	3 058 592,07
11			Budynek administracyjny Gorzyce ul. Kościelna 15	996 542,73	432 416,53	564 126,20	996 542,73	457 330,10	539 212,63
12			Budynek administracyjny Gorzyce ul. Raciborska 27	408 817,91	274 064,51	134 753,40	408 817,91	284 284,96	124 532,95
13			Budynek administracyjny Gorzyce ul. Bogumińska 13	3 053 322,87	582 143,31	2 471 179,56	3 053 322,87	658 476,38	2 394 846,49
14	107		Budynki nauki i kultury - ogółem	1 887 307,35	1 147 365,41	739 941,94	1 903 955,72	1 191 738,14	712 217,58
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	368 493,89	245 658,31	614 152,20	383 847,70	230 304,50
17			WDK Olza	374 417,85	313 390,93	61 026,92	374 417,85	322 751,38	51 666,47
18			WDK Gorzyce	487 421,03	208 117,64	279 303,39	487 421,03	220 303,17	267 117,86
19			Bud.gospodarczy WDK Olza	97 467,63	60 921,22	36 546,41	97 467,63	63 357,91	34 109,72
20			Świetlica Odra ul. Główna 10	188 962,59	71 555,68	117 406,91	205 610,96	76 591,93	129 019,03

21	107	Budynki Sportowe - ogółem	3 801 191,68	1 142 757,25	2 658 434,43	3 851 187,79	1 238 139,90	2 613 047,89
22		KS Czyżowice	205 199,26	107 659,34	97 539,92	205 199,26	112 789,32	92 409,94
23		KS Gorzyce	420 232,44	74 021,79	346 210,65	470 228,55	85 839,96	384 388,59
24		KS Oliza	137 370,07	63 739,99	73 630,08	137 370,07	67 174,24	70 195,83
25		KS Rogów	261 072,01	180 361,26	80 710,75	261 072,01	186 888,06	74 183,95
26		KS Turza Śl.	777 448,98	328 257,61	449 191,37	777 448,98	347 693,83	429 755,15
27		Szatnia sportowa w Belsznicy	854 981,40	188 809,70	666 171,70	854 981,40	210 184,24	644 797,16
28		Bud. Sportowo-kulturalny Osiny	1 106 507,52	161 527,56	944 979,96	1 106 507,52	189 190,25	917 317,27
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	20 236 198,32	3 476 128,97	16 760 069,35			0,00
30	109	Pozostałe budynki niemieszkalne-OSP - ogółem	1 099 091,38	850 115,26	248 976,12	1 099 091,38	877 592,54	221 498,84
31		OSP Belsznica	109 571,81	104 090,11	5 481,70	109 571,81	106 829,41	2 742,40
32		OSP Bluszczów	21 581,46	20 508,77	1 072,69	21 581,46	21 048,31	533,15
33		OSP Czyżowice	136 561,32	129 732,99	6 828,33	136 561,32	133 147,02	3 414,30
34		OSP Gorzyczki	84 772,96	80 530,17	4 242,79	84 772,96	82 649,49	2 123,47
35		OSP Oliza	103 377,21	98 202,98	5 174,23	103 377,21	100 787,41	2 589,80
36		OSP Rogów	141 526,87	134 448,36	7 078,51	141 526,87	137 986,53	3 540,34
37		OSP Turza Śl.	147 258,50	112 265,52	34 992,98	147 258,50	115 946,98	31 311,52
38		OSP Uchylisko	354 441,25	170 336,36	184 104,89	354 441,25	179 197,39	175 243,86
39	109	Dom Przedpogrzebowy Rogów	934 030,48	328 525,57	605 504,91	1 061 792,09	354 005,73	707 786,36
40	109	Pozostałe budynki niemieszkalne	138 913,41	65 380,95	73 532,46	136 413,41	66 032,54	70 380,87
41		Budynek Recepcji Oliza "Pole biwakowe"	126 063,41	52 530,95	73 532,46	126 063,41	55 682,54	70 380,87
42		Domek "1" - OW Oliza ul. Kolejowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
43		Domek "2" - OW Oliza ul. Kolejowa	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
44		Domek "3" - OW Oliza ul. Kolejowa	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00

	NAZWA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA		UMORZENIE		WARTOŚĆ NETTO	
		31.12.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.
1	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	89 776 622,08 zł	26 998 372,33 zł	62 778 249,75 zł	30 991 916,68 zł	68 870 658,61 zł	
2	Rurociągi i linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	60 524,07 zł	5 447,16 zł	55 076,91 zł	8 170,74 zł	52 353,33 zł	
3	Rurociągi sieci rozdzielczej	30 590 227,04 zł	8 427 078,21 zł	22 163 148,83 zł	9 901 877,78 zł	26 577 434,19 zł	
4	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	51 311 429,97 zł	17 045 002,06 zł	34 266 427,91 zł	19 327 639,49 zł	35 978 120,00 zł	
5	Melioracje szczegółowe (rowy, ciekły naturalne)	1 046 335,78 zł	2 14 177,71 zł	832 158,07 zł	240 336,11 zł	805 999,67 zł	
6	Budowle sportowe i rekreacyjne (place zabaw, parki, kąpielisko)	6 302 858,94 zł	1 106 709,14 zł	5 196 149,80 zł	1 292 998,42 zł	5 212 399,28 zł	
7	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (rurociągi)	465 246,28 zł	199 958,05 zł	265 288,23 zł	220 894,14 zł	244 352,14 zł	
8	RAZEM od poz.9 – do poz.14	4 702 176,26 zł	2 972 082,70 zł	1 730 093,56 zł	3 132 550,01 zł	3 030 462,34 zł	
9	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	61 841,72 zł	49 097,05 zł	12 744,67 zł	53 509,62 zł	8 332,10 zł	
10	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (w tym zestawy komputerowe)	118 306,66 zł	88 517,37 zł	29 789,29 zł	97 206,64 zł	21 100,02 zł	
11	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (sprzęt drogowy)	818 669,92 zł	769 086,87 zł	49 583,05 zł	729 296,63 zł	32 852,58 zł	
12	URZĄDZENIA TECHNICZNE (m.in..p.pożarowe, system wcz. ostitz.)	341 420,68 zł	266 804,31 zł	74 616,37 zł	293 287,63 zł	48 133,05 zł	
13	ŚRODKI TRANSPORTU	3 078 533,39 zł	1 549 890,35 zł	1 528 643,04 zł	1 693 436,83 zł	2 868 719,70 zł	
14	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	283 403,89 zł	248 686,75 zł	34 717,14 zł	265 812,66 zł	51 324,89 zł	
14	OGÓLNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	92 967,67 zł	38 502,94 zł	54 464,73 zł	48 503,04 zł	44 464,63 zł	
15	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	66 137,97 zł	27 424,46 zł	38 713,51 zł	32 620,07 zł	33 517,90 zł	
16	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	19 335,70 zł	10 828,69 zł	8 507,01 zł	15 445,83 zł	3 889,87 zł	
17	Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza w Gorzycach	7 494,00 zł	249,79 zł	7 244,21 zł	437,14 zł	7 056,86 zł	

18	OGÓŁEM PLACÓWKI OŚWIATOWE	4 366 105,20 zł	1 936 076,45 zł	2 430 028,75 zł	5 688 495,02 zł	2 151 410,81 zł	3 537 084,21 zł
19	Przedszkole Publiczne w Czyżowicach	187 204,72 zł	119 870,86 zł	67 333,86 zł	187 204,72 zł	127 789,45 zł	59 415,27 zł
20	Przedszkole Publiczne w Gorzycach	79 205,13 zł	42 598,30 zł	36 606,83 zł	88 870,67 zł	47 147,25 zł	41 723,42 zł
21	Przedszkole Publiczne w Rogowie	138 141,13 zł	76 242,18 zł	61 898,95 zł	138 141,13 zł	86 596,35 zł	51 544,78 zł
22	Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej	96 718,88 zł	55 467,35 zł	41 251,53 zł	96 718,88 zł	73 338,02 zł	23 380,86 zł
23	Szkoła Podstawowa w Bluszczowie	36 206,79 zł	24 084,65 zł	12 122,14 zł	36 206,79 zł	25 586,93 zł	10 619,86 zł
24	Szkoła Podstawowa w Czyżowicach	663 340,09 zł	337 616,80 zł	325 723,29 zł	663 340,09 zł	391 816,70 zł	271 523,39 zł
25	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach	312 709,74 zł	72 401,18 zł	240 308,56 zł	312 709,74 zł	87 724,91 zł	224 984,83 zł
26	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. "Marcela" Józefa Kolorza w Gorzycach	36 135,21 zł	20 435,07 zł	15 700,14 zł	36 135,21 zł	24 882,06 zł	11 253,15 zł
27	Szkoła Podstawowa w Rogowie	1 330 837,52 zł	411 338,29 zł	919 499,23 zł	1 326 073,35 zł	430 640,94 zł	895 432,41 zł
28	Szkoła Podstawowa im. Ks Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej	573 465,45 zł	348 735,11 zł	224 730,34 zł	1 890 953,90 zł	412 118,06 zł	1 478 835,84 zł
29	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach, w tym:	912 140,54 zł	427 286,66 zł	484 853,88 zł	912 140,54 zł	443 770,14 zł	468 370,40 zł
32	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Olzie, w tym:	536 966,66 zł	382 049,41 zł	154 917,25 zł	536 966,66 zł	406 158,60 zł	130 808,06 zł
33	GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY	9 462 971,76 zł	3 110 477,73 zł	6 352 494,03 zł	9 325 850,09 zł	3 393 506,32 zł	5 932 343,77 zł
34	Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach	9 462 971,76 zł	3 110 477,73 zł	6 352 494,03 zł	9 325 850,09 zł	3 393 506,32 zł	5 932 343,77 zł
35	OGÓŁEM GMINNE INSTYTUCJE KULTURY	472 433,12 zł	165 767,19 zł	306 665,93 zł	709 778,01 zł	171 424,35 zł	538 353,66 zł
36	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	5 149,99 zł	5 149,99 zł	0,00 zł	5 149,99 zł	5 149,99 zł	0,00 zł
37	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	467 283,13 zł	160 617,20 zł	306 665,93 zł	704 628,02 zł	166 274,36 zł	538 353,66 zł
38	WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH OGÓŁEM:	108 873 276,09 zł	35 221 279,34 zł	73 651 996,75 zł	121 842 678,43 zł	39 889 311,21 zł	81 953 367,22 zł

Informacja o dochodach Gminy Gorzyce uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2019 rok

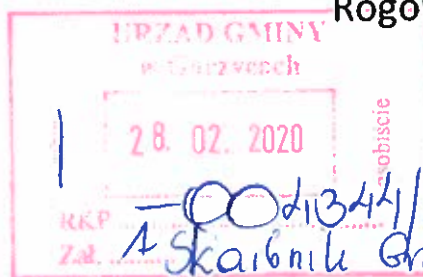
	Dochody Gminy Gorzyce uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania, z tego:	1 325 837,22 zł
I.	Dochody bieżące, z tego:	1 296 350,26 zł
1.	- dochody z najmu lokali, powierzchni budynków, dzierżawy gruntu oraz wieczystego użytkowania:	1 048 792,80 zł
1.	Urząd Gminy Gorzyce	816 573,41 zł
2.	OPS Gorzyce	0,00 zł
3.	GZOF Gorzyce	0,00 zł
4.	Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Gorzyczkach	0,00 zł
5.	Placówki oświatowe	38 670,08 zł
6.	Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzyczkach – wpływy z wynajmu pomieszczeń i gruntu	72 174,18 zł
7.	Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzyczkach – wpływy z wynajmu basenu	43 328,38 zł
8.	GCK Gorzyce	78 046,75 zł
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzyczkach	0,00 zł
2.	- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, w tym:	135 221,68 zł
1.	Urząd Gminy Gorzyce	102 994,97 zł
2.	OPS Gorzyce	10 940,73 zł
3.	GZOF Gorzyce	498,73 zł
4.	Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Gorzyczkach	294,81 zł
5.	Placówki oświatowe	17 402,55 zł
6.	Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzyczkach – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 161,93 zł
7.	GCK Gorzyce	669,35 zł
8.	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzyczkach	258,61 zł
3.	- odszkodowania za szkody powstałe w majątku, w tym:	112 335,78 zł
1.	Urząd Gminy Gorzyce	102 677,00 zł
2.	OPS Gorzyce	0,00 zł
3.	GZOF Gorzyce	0,00 zł
4.	Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Gorzyczkach	0,00 zł
5.	Placówki oświatowe	0,00 zł
6.	Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzyczkach – odszkodowania za szkody powstałe w mieniu	3 903,35 zł
7.	GCK Gorzyce	5 755,43 zł
8.	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzyczkach	0,00 zł
II.	Dochody majątkowe – dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	29 486,96 zł
1.	Urząd Gminy Gorzyce	24 696,05 zł
2.	OPS Gorzyce	0,00 zł

3.	GZOF Gorzyce	0,00 zł
4.	Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Gorzyczkach	0,00 zł
5.	Placówki oświatowe	976,00 zł
6.	Zakład budżetowy GOTSIR „Nautica” w Gorzyczkach – sprzedaż składników majątkowych	3 613,49 zł
7.	GCK Gorzyce	201,42 zł
8.	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzyczkach	0,00 zł

**Załącznik Nr 15 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.257.2020
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 03.03.2020 roku**

**I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach,
za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach
z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a
44-362 Rogów



Rogów dnia 28.02.2020 r.

Urząd Gminy w Gorzycach
Ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie,
przedkłada sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
kosztów i przychodów w 2019 roku, oraz informacje o stanie mienia.

DYREKTOR
mgr Anna Jęczmionka

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 pierwszym półroczu 2019 rok.

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

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Na 2019 rok zaplanowano dotację z Urzędu Gminy w wysokości 473 400 zł. Na 2019 zaplanowano również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 12 660,00 zł. Przychody z tytułu kapitalizacji odsetek zostały zaplanowane w wysokości 250 zł. Pozostałe przychody w tym dary książek zaplanowano w wysokości 5 070,60zł .

Wykonanie przychodów:

Stan środków na dzień 01.01.2019 r. wynosił 16,19 zł. Do 31.12.2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 473 400,00 zł co stanowi 100% planu. Dotacja z MKiDN na zakup książek wyniosła 12 660,00 co stanowi 100% planu. Kapitalizacja odsetek wyniosła 258,61 zł co stanowi 103,44% planu. Pozostałe przychody, w tym dary książek wyniosły 5 070,60 zł co stanowi 100% planu. Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2019 wyniosło ogółem 491 389,21 zł tj. 100% planu.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 nie wystąpiły

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty zrealizowano w kwocie 491 389,21 zł co stanowi 100% planu.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 372 667,82 zł tj. 100% planu,
- remonty 8 483,73 zł; tj. 100% planu,
- koszty bieżącego utrzymania wyniosły 51 809,26 zł tj. 100% planu,
- koszty opalania 15 723,59 zł tj. 100% planu,
- koszty zakupu książek wyniosły 31 770,37 zł tj. 100% planu.

Stan środków na rachunkach bankowym na dzień 31.12.2019 r. wyniósł:
Rachunek podstawowy 108,15 zł
Rachunek ZFŚS 479,45 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie występują.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta
mgr Jolanta Kłosek

DYREKTOR
[Signature]
mgr Anna Jędruska
(zastwierdził)

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce, za okres od 31.12.2018 do 31.12.2019 r.

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

Nazwa składnika majątkowego:	Powierzchnia na dzień 31.12.2018r.	Powierzchnia na dzień 31.12.2019r.	Wartość początkowa w zł, na dzień 31.12.2018r. (według ewidencji księgowej):	Wartość początkowa w zł, na dzień 31.12.2019r. (według ewidencji księgowej):	Wartość po umorzeniu w zł, na dzień 31.12.2018r. (według ewidencji księgowej):	Wartość po umorzeniu w zł, na dzień 31.12.2019r. (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 04GRUPA 04GRUPA 04GRUPA 04GRUPA 04			5 149,99 zł	5 149,99 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rzeczowe składniki majątkowe – pozostałe środki trwałe, łącznie			91 194,84 zł	93 944,84 zł	0,00 zł	0,00 zł
5 księgozbiór 014			652 425,93 zł	688 130,25 zł	0,00 zł	0,00 zł
6 Odsetki od środków na rachunkach bankowych			188,14 zł	258,61 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 – druk: do pobrania

DYREKTOR

mgr. *[Podpis]* Jędrzejczak

Gminna Biblioteka Publiczna

w Gorzycach

z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a

44-362 Rogów

(Pieczęć firmowa)

(Pieczęć imienna i podpis kierownika jednostki)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów gminnej instytucji kultury za okres 01.01.2019 r.- 31.12.2019 roku* 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						
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego:	491 389,60 zł	491 389,21 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
2.	Przychody finansowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
1)	Przychody finansowe, z tego:	250,00 zł	258,61 zł	103,44%	0,00 zł	0,00 zł
3.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:	250,00 zł	258,61 zł	103,44%	0,00 zł	0,00 zł
1)	dotacja podmiotowa	473 400,00 zł	473 400,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
5.	Dotacje otrzymane z innych źródeł, z tego:	473 400,00 zł	473 400,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
6.	Przychody z tytułu gospodarowania składnikami majątkowymi, z tego:	12 660,00 zł	12 660,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
7.	Pozostałe przychody, z tego: dary książek	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
II. Należności wymagalne z tytułu:						
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego według tytułów:	Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego	Termin zapadalności (dd-mm-rrrr)			
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: dary książek	0,00 zł				
III. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH****						
1.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku poprzedniego				Uwagi	
2.	Przychody zrealizowane w okresie sprawozdawczym		16.19 zł			
3.	Koszty zrealizowane w okresie sprawozdawczym		491 389,21 zł			
4.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego		485 330,37 zł			
III. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH****						
1.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku poprzedniego		108.15 zł		Uwagi	
2.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego		719.57 zł			
			479.45 zł			

**Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego kosztów
gminnej instytucji kultury za okres 01.01.2019-31.12.2019 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie

Nazwa jednostki:

Dział: 921

Rozdział: 92116

L.p.	Treść	PLAN	WYKONANI E	% wykonania	Zobowiązania ^{***} ogółem, w tym:	Zobowiązania wymagalne ^{***}	Termin zapadalności zobowiązań wymagalnych	Termin uregulowania zobowiązań wymagalnego	Przyczyna podstania zobowiązania wymagalnego
Koszty ogółem									
1.	Koszty bieżącej działalności statutowej, z tego:	485 330,37 zł	485 330,37 zł	100,00%		0,00 zł			
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	372 667,82 zł	372 667,82 zł	100,00%		0,00 zł			
2)	remonty	8 483,73 zł	8 483,73 zł	100,00%					
3	koszty bieżącego utrzymania obiektu	51 809,26 zł	51 809,26 zł	100,00%	670,75 zł	0,00 zł			
4)	koszty opalania	15 723,59 zł	15 723,59 zł	100,00%					
5)	książki	31 770,37 zł	31 770,37 zł	100,00%					
6)	amortyzacja	4 875,60 zł	4 875,60 zł	100,00%					
2.	Koszty bieżącej działalności gospodarczej, z tego:		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł			
3.	Koszty administracyjne, z tego:		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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłosek
(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

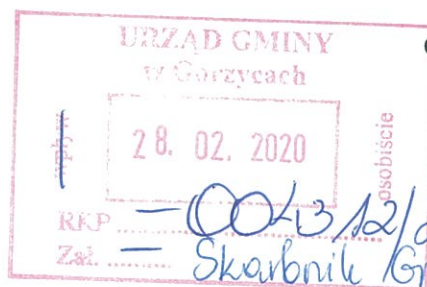
mgr. Anna Kępczyńska
(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

**Załącznik Nr 16 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.257.2020
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 03.03.2020 roku**

**I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
44-350 Gorzyce, ul. Mikołaja Kopernika 8
tel./fax +48 32 4511 687
NIP: 647-257-66-21 Regon: 366215872
e-mail: gckgorzyce@gmail.com

L. dz. 41/GCKG/2020



Gorzyce, dn. 27.02.2020 r.

Sz. P. Daniel Jakubczyk
Wójt Gminy Gorzyce

W związku z przepisem art. 265 ustawy o finansach publicznych, przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach za 2019 rok, uwzględniającą stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, a także sprawozdanie merytoryczne Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach za 2019 rok.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach
Bibiana Dawid

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
za 2019 rok

część opisowa

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157 poz.1240 ze zm.) Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za **2019 rok**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na początku roku 2019 zaplanowano dotacje z budżetu gminy w łącznej kwocie: **1.550.000,00 zł** tj.

- na wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS kwota **1.228.522,00 zł**
- na pozostałe wydatki kwota **321 478,00 zł**

Szczegółowe przeznaczenie ww. dotacji było następujące:

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1.228.522,00 zł
- dotacja na działalność statutową	232.228,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów	70.250,00 zł
- działalność wydawnicza	8.000,00 zł
- wydatki administracyjne	11.000,00 zł

W ciągu roku 2019 dokonano zmian w harmonogramie dotacji z budżetu gminy o następujące kwoty:

- **zwiększono** dotację o kwotę **137 604,83 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) 500,00 zł wiosenne świętowanie
- 2) 71 700,00 zł remont OKC
- 3) 6 318,00 zł ubezpieczenie mienia
- 4) 500,00 zł Parafiada Gorzycka
- 5) 1 000,00 zł nagranie płyty o tematyce historycznej
- 6) 36 500,00 zł podwyżka wynagrodzeń od 01.07.2019 r.
- 7) 10 000,00 zł koncert Sikorowscy

- 8) 2 290,00 zł naprawa pieca c.o. w OKC
- 9) 4 956,90 zł witryna internetowa
- 10) 2 306,25 zł montaż śniegolapów na budynku OKC
- 11) 933,68 zł wynagrodzenie za dyżur podczas strajku nauczycieli
- 12) 600,00 zł malowanie sceny SW Odra

łącna kwota zaplanowanych dotacji do dnia **31.12.2019 r.**, wyniosła **1.687.604,83 zł**, z czego przekazano do **31.12.2019r.**, kwotę **1.687.604,83 zł** (co stanowi 100,00% wykonania planu).

Wykonanie przychodów wyniosło: 2 260 948,66 zł.

Dochody	Zaplanowano	Wykonano
Dotacja z budżetu gminy	1.687.604,83zł	1.687.604,83zł
Wpływy z prowadzonej działalności z tego:	460 054,00 zł	466 973,68 zł
- działalność statutowa	290 904,00 zł	295 814,04 zł
- działalność wydawnicza	15 000,00 zł	15 751,41 zł
- działalność gospodarcza	154 150,00 zł	155 408,23 zł
Pozostałe przychody z tego:	104 800,00 zł	106 370,15 zł
- dotacje z projektów	41 000,00 zł	41 963,00 zł
- darowizny	26 000,00 zł	26 399,36 zł
- odszkodowania	5 700,00 zł	5 755,43 zł
- przychody finansowe	700,00 zł	770,57 zł
- pozostałe przychody (staż zawodowy, zaległe składki ZUS, przeksięgowania z konta 840)	31 400,00 zł	31 481,79 zł

Zaplanowane łącznie przychody wynoszą **2 252 458,83 zł**, natomiast zrealizowany przychód w okresie 01.01-31.12.2019 r., stanowi kwotę **2 260 948,66 zł** (co stanowi 100,38% wykonania planu przychodów).

Wykonanie kosztów wyniosło: 2 225 231,42 zł

Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły **1 416 296,60 zł**.

Pozostałe koszty stanowią kwotę 808 934,82 zł tj.:

AMORTYZACJA	36 515,76
KOSZTY BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA OBIEKTU w tym:	190 730,07
<i>Energia elektryczna</i>	30 148,27
<i>Woda</i>	7 330,28

<i>Opał</i>	46 187,58
KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ w tym:	464 829,11
<i>Wydruk gazety "U nas"</i>	21 616,00
POZOSTAŁE KOSZTY w tym:	108 012,70
<i>Oplaty sądowe i skarbowe, za ochronę środowiska, VAT niepodlegający odliczeniu, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe</i>	86 584,79
<i>Szkolenia pracowników, badania lekarskie, świadczenia BHP</i>	5 757,26
<i>Podróże służbowe, koszty ubezpieczeń majątkowych</i>	15 670,65
WYDATKI MAJĄTKOWE	8 847,18

INFORMACJE DODATKOWE:

Stan środków na dzień 01.01.2019 r	25 361,83 zł
Stan środków na dzień 31.12.2019 r.,	60 295,47 zł w tym:
- na rachunkach bankowych wg WB	60 272,67 zł
- w kasie wg RK	22,80 zł
Należności z tytułu dostaw towarów i usług ogółem	13 626,18 zł w tym:
- należności wymagalne w kwocie	940,00 zł
- należności niewymagalne w kwocie	12 686,18 zł
Zobowiązania ogółem	65 467,65 zł w tym:
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	14 159,38 zł
- z tyt zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i VAT	11 726,38 zł
- z tytułu składek ZUS	34 534,83 zł
- pozostałe zobowiązania (kaucje)	5 047,06 zł

Gorzyce, dnia 27.02.2020 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach

Ewa Papciak
sporządził
Ewa Papciak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach

Bibianna Dawid

zatwierdził
Bibianna Dawid

Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów gminnej instytucji kultury za 2019 rok oraz stanie środków na rachunkach bankowych

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

L.p.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Należności ogółem, w tym:	Należności wymagalne***
I. PRZYCHODY						
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego:	2 252 458,83 zł	2 260 948,66 zł	100,38%	13 626,18 zł	940,00 zł
1)	przychody z organizowanych imprez	60 000,00 zł	311 565,45 zł	101,85%	1 389,00 zł	940,00 zł
2)	przychody z organizowanych zajęć	100 000,00 zł	60 030,77 zł	100,05%		
3)	przychody z organizowanych wycieczek	31 404,00 zł	103 818,04 zł	103,82%		
4)	pozostałe przychody z działalności statutowej	12 000,00 zł	31 495,34 zł	100,29%	449,00 zł	
5)	przychody z organizowanych koncertów, recitali	8 500,00 zł	12 294,96 zł	102,46%		
6)	przychody z działalności turystycznej	79 000,00 zł	8 546,28 zł	100,54%		
7)	przychody ze sprzedaży gazety i reklamy	15 000,00 zł	79 628,65 zł	100,80%	940,00 zł	940,00 zł
2.	Przychody z działalności gospodarczej, z tego:	154 150,00 zł	155 408,23 zł	100,82%	12 149,98 zł	0,00 zł
1)	przychody z czynszu i najmu	78 000,00 zł	78 046,75 zł	100,06%	217,80 zł	
2)	sprzedaż mediów	16 000,00 zł	16 794,66 zł	104,97%	87,18 zł	
3)	pozostałe przychody z działalności gospodarczej	45 300,00 zł	45 358,23 zł	100,13%	11 845,00 zł	
4)	podatek od nieruchomości	1 850,00 zł	1 874,97 zł	101,35%		
5)	przychody ze sprzedaży towarów	13 000,00 zł	13 333,62 zł	102,57%		
3.	Przychody finansowe, z tego:	700,00 zł	770,57 zł	110,08%	87,20 zł	0,00 zł
1)	odsetki od środków na rachunkach bankowych	600,00 zł	669,35 zł	111,56%		
2)	odsetki od należności	100,00 zł	101,22 zł	101,22%	87,20 zł	
4.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:	1 687 604,83 zł	1 687 604,83 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
1)	dotacja podmiotowa	1 687 604,83 zł	1 687 604,83 zł	100,00%		
5.	Dotacje otrzymane z innych źródeł, z tego:	41 000,00 zł	41 963,00 zł	102,35%	0,00 zł	0,00 zł
1)	dotacje unijne	41 000,00 zł	41 963,00 zł	102,35%		
6.	Przychody z tytułu gospodarowania składnikami majątkowymi, z tego:	5 900,00 zł	5 956,85 zł	100,96%	0,00 zł	0,00 zł
1)	przychody ze sprzedaży składników majątkowych	200,00 zł	201,42 zł	100,71%		
2)	otrzymane odszkodowania	5 700,00 zł	5 755,43 zł	100,97%		
7.	Pozostałe przychody, z tego:	57 200,00 zł	57 679,73 zł	100,84%	0,00 zł	0,00 zł

1)	darowizny	26 000,00 zł	26 399,36 zł	101,54%	
2)	pozostałe przychody (staz zawodowy, przeksięgow. z konta 840, zaległe składki ZUS)	31 200,00 zł	31 280,37 zł	100,26%	

II. Należności wymagalne z tytułu:		Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego	Termin zapadalności (dd-mm-rrrr)	Sposób zabezpieczenia należności/ podjęte przez kierownika czynności, w celu wyegzekwowania należności
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego według tytułów:	0,00 zł		
1)				
2.	Przychody z działalności gospodarczej, z tego:	940,00 zł		
1)	z tytułu reklamy	740,00 zł	12-12-2019	zapłacono 02.01.2020
2)	z tytułu reklamy	200,00 zł	15-10-2019	wezwanie do zapłaty
3.	Przychody finansowe, z tego:	0,00 zł		
1)	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00 zł		
2)	odsetki od należności	0,00 zł		
4.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:	0,00 zł		
1)	dotacja podmiotowa	0,00 zł		
2)	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00 zł		
3)	celowa na realizację wskazanych zadań i programów	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		
1)	przychody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł		
2)	otrzymane odszkodowania	0,00 zł		
7.	Pozostałe przychody, z tego:	0,00 zł		

III. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH****		Ogółem	Uwagi
1.	Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie na koniec roku poprzedniego	25 361,83	
2.	Przychody zrealizowane w okresie sprawozdawczym	2 260 948,66	wg ewidencji księgowej
3.	Koszty i wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym	2 225 231,42	wg ewidencji księgowej
4.	Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie na koniec okresu sprawozdawczego	60 295,47	

* 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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach

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

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach
Bibiana Dawid

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

Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego kosztów gminnej instytucji kultury za 2019 rok

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

L.p.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Zobowiązania ogółem, w tym:	Zobowiązania wymagalne**	Termin zapadalności zobowiązań wymagalnych	Termin uregulowania zobowiązań wymagalnego	Przyczyna podstania zobowiązania wymagalnego
Koszty i wydatki ogółem									
1.	Koszty bieżącej działalności statutowej, z tego:	2 252 458,83 zł	2 225 231,42 zł	98,79%	14 159,38 zł	0,00 zł			
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	2 133 008,83 zł	2 108 371,54 zł	98,84%	13 680,38 zł	0,00 zł			
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	1 170 000,00 zł	1 164 908,80 zł	99,56%					
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu	256 508,83 zł	251 387,80 zł	98,00%					
4)	koszty opalu	150 000,00 zł	144 542,49 zł	96,36%	4 525,53 zł				
5)	amortyzacja	50 000,00 zł	46 187,58 zł	92,38%	6 387,58 zł				
6)	koszty prowadzenia działalności statutowej	36 500,00 zł	36 515,76 zł	100,04%					
6)	koszty prowadzenia działalności statutowej	470 000,00 zł	464 829,11 zł	98,90%	2 767,27 zł				
2.	Koszty bieżącej działalności gospodarczej, z tego:	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł			
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	0,00 zł	0,00 zł						
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	0,00 zł	0,00 zł						
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu	0,00 zł	0,00 zł						
4)	koszty opalania	0,00 zł	0,00 zł						
3.	Koszty administracyjne, z tego:	109 450,00 zł	108 012,70 zł	98,69%	479,00 zł	0,00 zł			
1)	podatki i opłaty	4 200,00 zł	4 158,00 zł	99,00%					
2)	VAT niepodlegający odliczeniu	78 000,00 zł	77 033,96 zł	98,76%					
3)	szkolenia pracowników	2 400,00 zł	2 394,90 zł	99,79%					
4)	badania lekarskiej świadczona BHP	3 500,00 zł	3 362,36 zł	96,07%	479,00 zł				
5)	podróże służbowe + ryczałty	9 100,00 zł	9 083,65 zł	99,82%					
6)	koszty ubezpieczeń majątkowych	6 600,00 zł	6 587,00 zł	99,80%					
7)	pozostałe koszty operacyjne	4 500,00 zł	4 248,54 zł	94,41%					
8)	koszty finansowe	1 150,00 zł	1 144,29 zł	99,50%					
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00 zł	8 847,18 zł	88,47%	0,00 zł	0,00 zł			
1)	zakup składników majątkowych	10 000,00 zł	8 847,18 zł	88,47%					

* 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

.....

 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Centrum Kultury
 w Gorzycach

.....

 Ewa Jędrzejak

(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

.....

 DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury
 w Gorzycach

.....

 Bibiana Dawid

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów świetlic wiejskich za 2019 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								
1.	Koszty bieżącej działalności statutowej, z tego:	34 711,65 zł	21 002,80 zł	49 909,17 zł	67 203,45 zł	47 182,88 zł	21 839,93 zł	241 849,88 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	26 310,83 zł	20 993,64 zł	34 491,93 zł	57 158,68 zł	42 632,96 zł	19 693,94 zł	201 281,98 zł
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	0,00 zł	0,00 zł	5 357,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 357,57 zł
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu	8 363,15 zł	0,00 zł	10 049,67 zł	9 639,29 zł	1 721,08 zł	2 061,53 zł	31 834,72 zł
4)	Pozostałe koszty	37,67 zł	9,16 zł	10,00 zł	405,48 zł	2 828,84 zł	84,46 zł	3 375,61 zł
2.	Koszty bieżącej działalności gospodarczej, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4)	koszty opalania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1)	podatki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2)	opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1)	zakup składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2)	pozostałe koszty majątkowe (np. roboty budowlane)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Stan zatrudnienia	0,60	0,50	0,75	1,25	1,00	0,50	4,60
1)	wielkość zatrudnienia pracowników merytorycznych w przeliczeniu na etaty	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,50	3,25
2)	wielkość zatrudnienia pracowników obsługi w przeliczeniu na etaty	0,10	0,00	0,25	0,75	0,25	0,00	1,35

* Informacja dodatkowa do informacji i sprawozdania sporządzonego 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

GŁOWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Centrum Kultury
 w Gorzycach

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury
 w Gorzycach

Bibianna Dawid

.....

(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

Informacja o dochodach Gminy Gorzyce uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2019 rok

I.	Dochody Gminy Gorzyce uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2019 rok, z tego:	84 672,95 zł
1	Dochody bieżące, z tego:	84 471,53 zł
	- dochody z dzierżawy gruntów - realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	0,00 zł
	- dochody z najmu lokali użytkowych - realizowane przez Urząd Gminy	0,00 zł
	- opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste gruntu - dochody realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	0,00 zł
	- najem lokali mieszkalnych - dochody realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	0,00 zł
	- dochody z najmu lokali, powierzchni budynków oraz dzierżawy gruntu - realizowane przez placówki oświatowe	0,00 zł
	- dochody z najmu lokali, powierzchni budynków oraz dzierżawy gruntu - realizowane przez pozostałe jednostki budżetowe	0,00 zł
	- najem lokali użytkowych, powierzchni budynku i dzierżawa gruntu - zakład budżetowy	0,00 zł
	- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntu - gminne instytucje kultury	78 046,75 zł
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych	0,00 zł
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych zakładu budżetowego	0,00 zł
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminnych instytucji kultury	669,35 zł
	- odszkodowania za szkody powstałe w majątku	5 755,43 zł
2	Dochody majątkowe, z tego:	201,42 zł
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	201,42 zł
3	Należności z tytułu dochodów gminy, zabezpieczone hipotekami (wg rodzaju należności)	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Centrum Kultury
 w Gorzycach
 Ewa Pępczak
 sporządził

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury
 w Gorzycach

 Bibiana Dawid
 zatwierdził

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce, za okres od 31.12.2018 r. - do 31.12.2019 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 31.12.2018r.	Powierzchnia na dzień 31.12.2019r.	Wartość początkowa w zł, na dzień 31.12.2018r. (według ewidencji księgowej):	Wartość początkowa w zł, na dzień 31.12.2019r. (według ewidencji księgowej):	Wartość po umorzeniu w zł, na dzień 31.12.2018r. (według ewidencji księgowej):	Wartość po umorzeniu w zł, na dzień 31.12.2019r. (według ewidencji księgowej):
1	Grunt, z tego:*						
2	Budynki, z tego: **						
3	Rzeczowe składniki majątkowe – środki trwałe, z tego:***			467 283,13	704 628,02	306 665,93	538 353,66
	grupa I			37 015,88	37 015,88	14 806,28	11 104,68
	grupa II			283 011,04	537 259,63	231 232,58	475 618,95
	grupa IV			23 701,06	13 097,38	2 573,22	857,74
	grupa VI			14 944,50	14 944,50	14 819,96	13 325,52
	grupa VIII			108 610,65	102 310,63	43 233,89	37 446,77
4	Rzeczowe składniki majątkowe - pozostałe środki trwałe, łącznie			422 306,43	426 177,97	0,00	0,00
5	Odsetki od środków na rachunkach bankowych						669,35

* - 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

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
44-350 Gorzyce, ul. Mikołaja Kopernika 8

tel./fax +48 32 4511 687

NIP: 647-257-66-21 Regon: 366215872

e-mail: pciek@gorzyce@gmail.com

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach
mgr Ewa Rapiak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach
Bibiana Dawid

**Informacja o projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 realizowanych przez gminne instytucje kultury w 2019 roku**

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

Nazwa projektu: Wykreuj z nami nowe horyzonty - DK+ Inicjatywy lokalne cz I

	Termin realizacji zadania:	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Termin rozliczenia finansowego zadania i wpływu środków zewnętrznych
		06.05.2019	31.07.2019	30.08.2019, 19.07.2019
L.p.	Treść	PLAN	Wykonanie w okresie sprawozdawczym	Wykonanie od początku realizacji zadania
I. Przychody związane z realizacją zadania, ogółem, z tego:		8 000,00	8 000,00 zł	8 000,00 zł
1)	środki własne instytucji kultury			
2)	środki dotacji z budżetu gminy			
3)	środki dotacji z instytucji zewnętrznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4)	inne środki			
II. Koszty związane z realizacją zadania, ogółem, z tego:		8 000,00 zł	8 009,78 zł	8 009,78 zł
1.	Koszty kwalifikowalne zadania, z tego:	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi			
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	6 500,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu			
4)	zakup usług			
5)	zakup materiałów	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
6)	zakupy majątkowe			
7)	pozostałe koszty majątkowe dokumentacja projektowa			
2.	Koszty niekwalifikowalne zadania, z tego:	0,00 zł	9,78 zł	9,78 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		9,78 zł	9,78 zł
6)	zakupy majątkowe			
7)	pozostałe koszty majątkowe (np. roboty budowlane)			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Centrum Kultury
 w Gorzycach

(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury
 w Gorzycach

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

**Informacja o projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 realizowanych przez gminne instytucje kultury w 2019 roku**

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

Nazwa projektu: Wykreuj z nami nowe horyzonty - DK+ Inicjatywy lokalne cz II

	Termin realizacji zadania:	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Termin rozliczenia finansowego zadania i wpływu środków zewnętrznych
		19.08.2019	12.11.2019	12.12.2019 i 24.10.2019
L.p.	Treść	PLAN	Wykonanie w okresie sprawozdawczym	Wykonanie od początku realizacji zadania
I. Przychody związane z realizacją zadania, ogółem, z tego:		23 160,00	23 196,60 zł	23 196,60 zł
1)	środki własne instytucji kultury	1 160,00	1 196,60	1 196,60
2)	środki dotacji z budżetu gminy			
3)	środki dotacji z instytucji zewnętrznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00
4)	inne środki			

II. Koszty związane z realizacją zadania, ogółem, z tego:		23 160,00 zł	23 196,60 zł	23 196,60 zł
1.	Koszty kwalifikowalne zadania, z tego:	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi			
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	5 200,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu			
4)	zakup usług	7 730,00 zł	8 934,41 zł	8 934,41 zł
5)	zakup materiałów	9 070,00 zł	9 065,59 zł	9 065,59 zł
6)	zakupy majątkowe			
7)	pozostałe koszty majątkowe dokumentacja projektowa			
2.	Koszty niekwalifikowalne zadania, z tego:	1 160,00 zł	1 196,60 zł	1 196,60 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi			
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi			
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu			
4)	zakup usług	1 160,00 zł	1 196,60 zł	1 196,60 zł
5)	zakup materiałów			
6)	zakupy majątkowe			
7)	pozostałe koszty majątkowe (np. roboty budowlane)			

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Centrum Kultury
 w Gorzycach

.....mgr. Ewa Papciak.....

(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury
 w Gorzycach

.....Bibiana Dawid.....

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

**Informacja o projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 realizowanych przez gminne instytucje kultury w 2019 roku**

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

Nazwa projektu: Z naszego podwórka - Talenty i pasje mieszkańców Morawskich Wrót

	Termin realizacji zadania:	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Termin rozliczenia finansowego zadania i wpływu środków zewnętrznych
		04.07.2019	14.11.2019	29.11.2019 i 03.09.2019, 23.12.2019
L.p.	Treść	PLAN	Wykonanie w okresie sprawozdawczym	Wykonanie od początku realizacji zadania
I. Przychody związane z realizacją zadania, ogółem, z tego:		14 165,10	14 131,02 zł	14 131,02 zł
1)	środki własne instytucji kultury	2 168,10	2 168,00	2 168,00
2)	środki dotacji z budżetu gminy			
3)	środki dotacji z instytucji zewnętrznych	11 997,00	11 963,02	11 963,02
4)	inne środki			

II. Koszty związane z realizacją zadania, ogółem, z tego:		14 165,10 zł	14 131,02 zł	14 131,02 zł
1.	Koszty kwalifikowalne zadania, z tego:	11 997,00 zł	11 963,02 zł	11 963,02 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	11 997,00 zł	7 173,02 zł	7 173,02 zł
6)	zakupy majątkowe		4 790,00 zł	4 790,00 zł
7)	pozostałe koszty majątkowe dokumentacja projektowa			
2.	Koszty niekwalifikowalne zadania, z tego:	2 168,10 zł	2 168,00 zł	2 168,00 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi			
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi			
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu			
4)	zakup usług	2 168,10 zł	2 168,00 zł	2 168,00 zł
5)	zakup materiałów			
6)	zakupy majątkowe			
7)	pozostałe koszty majątkowe (np. roboty budowlane)			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Centrum Kultury
 w Gorzycach

mgr Ewa Papolak

(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury
 w Gorzycach

Bibianna Dawid

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)



SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GORZYCACH ZA ROK 2019

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

OŚRODKI KULTURY:

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

ŚWIETLICE WIEJSKIE:

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

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach realizowało w roku 2019:

- zadania statutowe skupione na animowaniu i upowszechnianiu kultury, w tym wspieraniu inicjatyw oddolnych,
- zadania ukierunkowane na cel dochodowy przeznaczony na pokrycie kosztów funkcjonowania obiektów i na działania statutowe,
- pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych,
- inne formy - związane z udostępnianiem obiektu dla organizacji i na cele inicjatyw społeczności lokalnej.

WYDARZENIA KULTURALNE O ZASIĘGU OGÓLNOGMINNYM ZREALIZOWANE W ROKU 2019:

WYDARZENIE	MIEJSCE REALIZACJI
1. Koncert „Gorzyckie Betlejem”	- Gorzyce
2. Koncert Mai i Andrzeja Sikorowskich	- Rogów
3. XVI Olzańskie Spotkania Kolędowe	- Olza
4. Dzień Myśli Braterskiej	- Czyżowice
5. Wiosenne Świątowanie – Gminny Dzień Kobiet	- Czyżowice
6. Przejazd Pociągu Papieskiego z Olzy do Gidli	- Olza
7. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej	- Gorzyce
8. Przegląd Palm Wielkanocnych	- Gorzyce
9. Koncert Papieski	- Rogów

- | | |
|--|--------------------|
| 10. Przegląd Twórczości Przedszkolnej „Śpiywej i tańcuj po śląsku” | - Czyżowice |
| 11. Obchody 100. lecia I Powstania Śląskiego | - Olza |
| 12. Bieg Mały i Duży Powstańców | - Olza |
| 13. Gminna Biesiada Seniorów | - Rogów |
| 14. Gorzycka Parafiada | - Gorzyczki |
| 15. Zlot Chórów nad Olzą | - Olza |
| 16. Rock&Reggae Summer Party | - Olza |
| 17. Noc świętojańska | - Olza |
| 18. Festiwal Kultury | - Wodzisław Śląski |
| 19. Rajd Samochodowy o puchar Wójta Gminy | - Gorzyce/Olza |
| 20. III Dziecięce Zawody Kajakowe o Puchar Wójta Gminy Gorzyce | - Olza |
| 21. Dożynki Gminne – Rogów 2018 | - Gorzyce |
| 22. Święta Pieczonego Ziemniaka | - Olza/Uchylsko |
| 23. Gala nadania „Złotych serc” | - Gorzyce |
| 24. Koncert „Tobie Polsko” | - Gorzyce |
| 25. Święty Marcin na Stawach | - Bełżnica |
| 26. VIII Międzynarodowa Wystawa Makiet Kolejowych | - Czyżowice |
| 27. Jarmark pszczeli | - Gorzyce |
| 28. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Młodzież zapobiega pożarom” | - Gorzyce |
| 29. Przegląd Zespołów Folklorystycznych | - Czyżowice |
| 30. Gminny Konkurs Plastyczny „Jesienne Obrazy, leśne ludki” | - Czyżowice |
| 31. Cyberkonkurs Antyuzależnieniowy – zasięg gminny | - Czyżowice |
| 32. Festiwal im prof. Józefa Świdra (włoski Chór The Voices) | - Gorzyce |
| 33. Kolędowanie w plenerze | - Bluszczów |
| 34. Festyn z akcentem palenia choinek | - Osiny |
| 35. Międzygminny przegląd kolęd i pastorałek „Hej kolęda, kolęda” | - Gorzyce |

Ponadto w Ośrodkach Kultury i Świetlicach Wiejskich Gminy Gorzyce w roku 2019 zorganizowano 443 formy o charakterze kulturalnym, integracyjnym, rozrywkowym, sportowym, m.in. wernisaże i wystawy z udziałem twórców uznanych na arenie międzynarodowej. W roku 2019 r. GCKG wydało książkę „Moja mama pracuje na kopalni” autorstwa Małgorzaty Król oraz promocję albumu artysty Józefa Sowady połączoną z wystawą prac. Placówka prowadziła również działalność wydawniczą – wydanie periodyku Gminy Gorzyce „U nas” oraz koordynowała działalność Punktu Informacji Turystycznej w Gorzycach.

W miesiącu sierpniu 2019 zmieniono strukturę organizacyjną GCKG likwidując stanowisko kierownika Ośrodka Kultury w Gorzycach.

Placówki prowadziły w roku 2019 następujące formy stałe:

- warsztaty twórcze dla wszystkich grup wiekowych (manualne, wokalne)
- działalność chórów, zespołów wokalnych, zespołów śpiewaczych, instrumentalnych (Lira z Turzy Śląskiej, Słowik nad Olzą z Olzy, Melodia z Osin, Cantemus Domino z Gorzyc, Moniuszko z Czyżowic, Dolce Canto, Vocalsi, Muzyczna Akademia Malucha,

Olzanki, Ale to już było..., Orkiestra Gminy Gorzyce, Gorzyczanie, zespoły śpiewaczy przy KGW),

- działalność Kół Gospodyń Wiejskich
- Pracownia Plastyczna „Mozaika”
- Grupa Teatralna „Rodzina Gorzyckich”
- działalność 16 DH im. Żwirki i Wigury
- działalność Gromady Zuchowej „Czyżyki”
- działalność DH w Olzie,
- Klub Podróżnika
- Aerobic, zumba, aerobic 50+
- zajęcia taneczne 4 formacji dziecięcych (Mini Dance, Crazy Dance, Magic Dance, Riki-Tiki),
- kursy językowe (j. angielski)
- nauka gry na instrumentach (gitara, pianino).

W roku 2019 GCKG prowadził działalność gospodarczą związaną z:

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

Ponadto udostępniamy pomieszczenia i przygotowujemy technicznie prowadzenie: konsultacji radnych, nieodpłatnych porad prawnych i mediacji, szkoleń, spotkań informacyjnych z mieszkańcami, zebrań sołeckich, sesji RGG, komisji RGG, konsultacji ARiMR, PARP, Cris Rybnik, Stowarzyszenia Senior w Gorzycach, spotkań KGW, rad sołeckich. Współpracujemy przy przygotowaniu gali Gorzycka Perła, nadaniu nagród środowisku nauczycieli, uzdolnionym sportowcom oraz animatorom kultury. 5 placówek pełni funkcję lokali wyborczych, współuczestniczymy w ich przygotowaniu.

W roku 2019 przy Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach swoją działalność rozwijało 21 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. Muzyczna Akademia Malucha
8. Formacja Riki-Tiki
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 „Melodia”
15. Chór „Lira”

16. Chór „Cantemus Domino” (chór parafialny ze wsparciem organizacyjnym GCKG)
17. Zespół „Bluszcz”
18. Zespół „Turzanki”
19. Zespół „Czyżowianki”
20. Zespół „Bęszniczanki”
21. Zespół „Rogowianki”

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURY W GORZYCACH W ROKU 2019:

- Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne – program MKiDN, zadanie pod nazwą „Wykreuj z nami nowe horyzonty” cz. I – kwota dofinansowania 8000,00 zł (badania, diagnoza, raport),
- Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne – program MKiDN, zadanie pod nazwą „Wykreuj z nami nowe horyzonty” cz. I – kwota dofinansowania 22.000,00 zł (konkurs na inicjatywy lokalne – miejscowości: Odra, Kol. Fryderyk, Osiny, Uchylsko),
- „Talenty i pasje mieszkańców Morawskich Wrót” – program Lokalnej Grupy Działania „Morawskie Wrota” – kwota dofinansowania 11.963,00 zł (doposażenie Ośrodków Kultury w Gorzycach, Czyżowicach, Olzie).

W roku 2019 r. pozyskaliśmy 26.399,36 zł darowizn na cele kulturalne.

Ze środków profilaktyki antyalkoholowej pozyskaliśmy kwotę 6000,00 zł na organizację III Dziecięcych Zawodów Kajakowych O Puchar Wójta Gminy Gorzyce „W poszukiwaniu Nemo” oraz kwotę 2000,00 zł na organizację I Biegu „Duży i Mały Powstaniec”.

OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH PRZY GMINNYM CENTRUM KULTURY W GORZYCACH W ROKU 2019:

FORMACJE TANECZNE:

- II miejsce** formacji Magic Dance w Ogólnopolskim Festiwalu Tanecznym – Spodek, Katowice 2019.
- II miejsce** formacji Mini Dance w XXI Lublinieckiej Wiośnie Kulturalnej
- II miejsce** formacji Crazy Dance w Ogólnopolskim Festiwalu Dance Machine w Mysłowicach
- Wyróżnienie** dla formacji Magic Dance w Ogólnopolskim Festiwalu Dance Machine w Mysłowicach
- I miejsce** formacji Mini Dance w Festiwalu Artystycznym „Moja Pasja w Żywcu
- I miejsce** formacji Magic Dance w Festiwalu Artystycznym „Moja Pasja w Żywcu
- II miejsce** formacji Crazy Dance w Festiwalu Artystycznym „Moja Pasja w Żywcu
- I miejsce** formacji Mini Dance w Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym Rhythm&Style w Rybniku
- III miejsce** formacji Magic Dance w Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym Rhythm&Style w Rybniku

Wyróżnienie I stopnia dla formacji Crazy Dance w Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym Rhythm&Style w Rybniku

Działalność formacji koordynuje: Katarzyna Korzonek, zajęcia prowadzą: Dagmara Marcol, Anna Buban-Wojcierowska

II i III miejsce formacji RIKI-TIKI w Międzygminnym Konkursie Tanecznym „Let's Dance”, Czyżowice 2019

III miejsce formacji RIKI-TIKI w Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym Rhythm&Style w Rybniku

Wyróżnienie formacji RIKI-TIKI w Konkursie Moja Pasja w Żywcu

Zajęcia prowadzi: Marzena Błaszczok

Zespół „BLUSZCZ”:

I miejsce w VIII Połomskim Przeglądzie Folklorystycznym „Złoty Dzwon” im. Józefa Pękały (9.07.2019 r.)

Wyróżnienie w XXVI Przeglądzie Rejonowym „Śląskie śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza w Miedznej i zakwalifikowanie się do Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie” w Koszęcinie. (14.05.2019 r.)

III miejsce w IX Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Ludowych w kategorii zespołów śpiewających a'capella „ZŁOTY TALIZMAN” w Pawłowicach (21.09.2019 r.)

Zespół prowadzi: Katarzyna Łatka-Kampik.

Zespół „VOCALSI” wyśpiewał udział w finale 26 Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. K. Szwarlika w Będzinie

Zespół „OLZANKI”

Wyróżnienie w 26 Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. K. Szwarlika w Będzinie

Nagroda im. Ireny Sauer na 38 Wodziszawskich Spotkaniach z Folklorem

Grand-Prix XII Juwenalii III Wieku w Warszawie. oraz promocja płyty wydanej z nagraniem zespołu.

Zespoły prowadzi: Urszula Wachtarczyk.

Zespoły i chóry wykonały w roku 2019 kilkaset koncertów i reprezentowały Gminę Gorzyce w ponad 240 miejscach na terenie gminy, regionu, Polski i Czech.

Gorzyce, 21.02.2020 r.

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
44-350 Gorzyce, ul. Mikołaja Kopernika 8
tel./fax +48 32 4511 687
NIP: 647-257-66-21 Regon: 366215872
e-mail: gckgorzyce@gmail.com

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach

Bibianna Dawid