



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Poz. 1551

ZARZĄDZENIE NR 36/21 WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), Wójt Gminy Gorzyce zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Gorzyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za rok 2020 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2020 Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Gorzyce stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 pkt 1, podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Leszek Surdy

Załącznik do zarządzenia Nr 36/21

Wójta Gminy Gorzyce

z dnia 26 marca 2021 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 36/21

Wójta Gminy Gorzyce

z dnia 26 marca 2021 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Budżet Gminy, przyjęty Uchwałą Budżetowa na rok 2020 Gminy Gorzyce Nr XIX/118/19 z dnia 30 grudnia 2019 wynosił:

1. Dochody w łącznej kwocie 60 733 100,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 56 099 887,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 633 213,00 zł.

Stan budżetu na dzień 31. 12. 2020 r

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	63 692 941,79	63 334 894,49	99,44
Wydatki	68 411 589,17	61 861 832,77	90,43
Nadwyżka /Deficyt	-4 718 647,38	1 473 061,72	-31,22
Przychody	5 522 647,38	5 522 647,38	100,00
Rozchody	804 000,00	804 000,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	63 692 941,79	63 334 894,49	99,44	x
majątkowe	4 934 523,19	4 377 968,04	88,72	6,91
bieżące	58 758 418,60	58 956 926,45	100,34	93,09

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	68 411 589,17	61 861 832,77	90,43	x
majątkowe	9 361 629,31	6 950 792,51	74,25	11,24
bieżące	59 049 959,86	54 911 040,26	92,99	88,76

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w okresie sprawozdawczym oraz zmian w budżecie, plan oraz wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się jak w poniższej tabeli:

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	129 731,48	129 731,48	0,00	129 731,48	129 731,48	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	129 731,48	129 731,48	0,00	129 731,48	129 731,48	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 731,48	129 731,48	0,00	129 731,48	129 731,48	0,00	100,00	100,00	0,00
4	020			Leśnictwo	7 500,00	0,00	7 500,00	7 568,21	0,00	7 568,21	100,91	0,00	100,91
5		02001		Gospodarka leśna	7 500,00	0,00	7 500,00	7 568,21	0,00	7 568,21	100,91	0,00	100,91
6			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	0,00	7 500,00	7 568,21	0,00	7 568,21	100,91	0,00	100,91
7	600			Transport i łączność	1 074 601,00	60 588,00	1 014 013,00	1 625 738,36	45 157,36	1 580 581,00	151,29	74,53	155,87
8		60004		Lokalny transport zbiorowy	60 588,00	60 588,00	0,00	45 144,00	45 144,00	0,00	74,51	74,51	0,00
9			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 588,00	60 588,00	0,00	45 144,00	45 144,00	0,00	74,51	74,51	0,00
10		60016		Drogi publiczne gminne	942 013,00	0,00	942 013,00	1 508 594,36	13,36	1 508 581,00	160,15	0,00	160,14
11			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	942 013,00	0,00	942 013,00	1 508 581,00	0,00	1 508 581,00	160,14	0,00	160,14
13		60017		Drogi wewnętrzne	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	100,00	0,00	100,00
14			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	100,00	0,00	100,00

w złotych

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										
15	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 877 299,00	274 155,00	3 603 144,00	1 826 226,00	298 602,36	1 527 623,64	47,10	108,92	42,40	
16		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 877 299,00	274 155,00	3 603 144,00	1 826 226,00	298 602,36	1 527 623,64	47,10	108,92	42,40	
17		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 855,00	11 855,00	0,00	11 855,34	11 855,34	0,00	100,00	100,00	0,00	
18		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	51 000,00	0,00	51 526,91	51 526,91	0,00	101,03	101,03	0,00	
19		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 407,32	4 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
20		0750	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	211 300,00	211 300,00	0,00	224 144,26	224 144,26	0,00	106,08	106,08	0,00	
21		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	1 098,84	0,00	1 098,84	0,00	0,00	0,00	
22		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 844 690,00	0,00	1 844 690,00	116 261,00	0,00	116 261,00	6,30	0,00	6,30	
23		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	540 622,19	0,00	540 622,19	0,00	0,00	0,00	
24		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 453,38	0,00	1 453,38	0,00	0,00	0,00	
25		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 082,71	6 082,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
26		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	585,82	585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
27		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 758 454,00	0,00	1 758 454,00	868 188,23	0,00	868 188,23	49,37	0,00	49,37	

				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									
28	750			Administracja publiczna	133 405,30	133 405,30	0,00	88 798,34	88 798,34	0,00	66,56	66,56	0,00
29		75011		Urzędy wojewódzkie	85 846,00	85 846,00	0,00	55 807,18	55 807,18	0,00	65,01	65,01	0,00
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 796,00	85 796,00	0,00	55 783,93	55 783,93	0,00	65,02	65,02	0,00
31			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	23,25	23,25	0,00	46,50	46,50	0,00
32		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 733,30	15 733,30	0,00	7 665,16	7 665,16	0,00	48,72	48,72	0,00
33			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	44,94	44,94	0,00	0,45	0,45	0,00
34			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	816,00	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
36			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 885,73	1 885,73	0,00	0,00	0,00	0,00
37			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 917,30	4 917,30	0,00	4 917,30	4 917,30	0,00	100,00	100,00	0,00
38		75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	31 826,00	0,00	25 326,00	25 326,00	0,00	79,58	79,58	0,00
39			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 826,00	31 826,00	0,00	25 326,00	25 326,00	0,00	79,58	79,58	0,00

40	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 368,00	113 368,00	0,00	111 627,32	111 627,32	0,00	98,46	98,46	0,00
41		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 733,00	2 733,00	0,00	2 706,23	2 706,23	0,00	99,02	99,02	0,00
42			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 733,00	2 733,00	0,00	2 706,23	2 706,23	0,00	99,02	99,02	0,00
43		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	110 635,00	110 635,00	0,00	108 921,09	108 921,09	0,00	98,45	98,45	0,00
44			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 635,00	110 635,00	0,00	108 921,09	108 921,09	0,00	98,45	98,45	0,00
45	752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 796,00	27 811,00	249 985,00	27 169,42	27 169,42	0,00	9,78	97,69	0,00
49		75412		Ochotnicze straże pożarne	274 985,00	25 000,00	249 985,00	25 000,00	25 000,00	0,00	9,09	100,00	0,00
50			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

51			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	249 985,00	0,00	249 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52		75414		Obrona cywilna	2 811,00	2 811,00	0,00	2 169,42	2 169,42	0,00	77,18	77,18	0,00
53			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 811,00	2 811,00	0,00	2 169,42	2 169,42	0,00	77,18	77,18	0,00
54	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 259 691,00	18 259 691,00	0,00	18 706 630,58	18 706 630,58	0,00	102,45	102,45	0,00
55		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	7 543,76	7 543,76	0,00	502,92	502,92	0,00
56			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	0,00	7 543,76	7 543,76	0,00	502,92	502,92	0,00
57		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 400 630,00	5 400 630,00	0,00	5 323 960,95	5 323 960,95	0,00	98,58	98,58	0,00
58			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 299 030,00	5 299 030,00	0,00	5 214 344,32	5 214 344,32	0,00	98,40	98,40	0,00
59			0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	4 600,00	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00	88,26	88,26	0,00
60			0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	0,00	28 122,00	28 122,00	0,00	104,16	104,16	0,00
61			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	0,00	75 733,00	75 733,00	0,00	108,19	108,19	0,00
62			0500	Wpływy z podatku od	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			czynności cywilnoprawnych									
63			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	969,63	969,63	0,00	0,00	0,00	0,00
64	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 155 400,00	2 155 400,00	0,00	2 418 526,56	2 418 526,56	0,00	112,21	112,21	0,00
65			0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 385 845,28	1 385 845,28	0,00	106,60	106,60	0,00
66			0320 Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00	0,00	414 803,73	414 803,73	0,00	118,52	118,52	0,00
67			0330 Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	1 400,00	0,00	1 618,00	1 618,00	0,00	115,57	115,57	0,00
68			0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	0,00	296 076,25	296 076,25	0,00	118,43	118,43	0,00
69			0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	32 043,00	32 043,00	0,00	160,22	160,22	0,00
70			0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 822,70	4 822,70	0,00	96,45	96,45	0,00
71			0430 Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	0,00	16 291,80	16 291,80	0,00	81,46	81,46	0,00
72			0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	246 392,40	246 392,40	0,00	123,20	123,20	0,00
73			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	12 253,06	12 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00
74			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	8 380,34	8 380,34	0,00	93,11	93,11	0,00
75	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	429 900,00	429 900,00	0,00	569 349,25	569 349,25	0,00	132,44	132,44	0,00
76			0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	32 233,00	32 233,00	0,00	161,17	161,17	0,00
77			0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	0,00	255 327,56	255 327,56	0,00	170,22	170,22	0,00
78			0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	254 900,00	254 900,00	0,00	274 739,37	274 739,37	0,00	107,78	107,78	0,00
79			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 099,94	5 099,94	0,00	102,00	102,00	0,00

				terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw									
80			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 949,38	1 949,38	0,00	0,00	0,00	0,00
81		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 272 261,00	10 272 261,00	0,00	10 387 250,06	10 387 250,06	0,00	101,12	101,12	0,00
82			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 872 261,00	9 872 261,00	0,00	9 823 888,00	9 823 888,00	0,00	99,51	99,51	0,00
83			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	563 362,06	563 362,06	0,00	140,84	140,84	0,00
84	758			Różne rozliczenia	16 027 691,93	16 011 995,74	15 696,19	17 248 043,73	16 030 033,54	1 218 010,19	107,61	100,11	7759,91
85		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 313 960,00	12 313 960,00	0,00	12 313 960,00	12 313 960,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 313 960,00	12 313 960,00	0,00	12 313 960,00	12 313 960,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	239 862,00	239 862,00	0,00	239 862,00	239 862,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	239 862,00	239 862,00	0,00	239 862,00	239 862,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 406 940,00	3 406 940,00	0,00	3 406 940,00	3 406 940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 406 940,00	3 406 940,00	0,00	3 406 940,00	3 406 940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91		75814		Różne rozliczenia finansowe	66 929,93	51 233,74	15 696,19	1 287 281,73	69 271,54	1 218 010,19	1923,33	135,21	7759,91
92			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	28 037,80	28 037,80	0,00	280,38	280,38	0,00
93			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 233,74	41 233,74	0,00	41 233,74	41 233,74	0,00	100,00	100,00	0,00
94			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	0,00	0,00	0,00	1 202 314,00	0,00	1 202 314,00	0,00	0,00	0,00

				zaliczanych do sektora finansów publicznych									
95			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 696,19	0,00	15 696,19	15 696,19	0,00	15 696,19	100,00	0,00	100,00
96	801			Oświata i wychowanie	1 254 394,50	1 254 394,50	0,00	1 073 569,97	1 073 569,97	0,00	85,58	85,58	0,00
97		80101		Szkoły podstawowe	162 465,32	162 465,32	0,00	164 121,93	164 121,93	0,00	101,02	101,02	0,00
98			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 465,40	3 465,40	0,00	3 465,40	3 465,40	0,00	100,00	100,00	0,00
100			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			2057	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	144 999,92	144 999,92	0,00	144 839,53	144 839,53	0,00	99,89	99,89	0,00
102		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 082,00	68 082,00	0,00	72 324,63	72 324,63	0,00	106,23	106,23	0,00
103			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104			0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	17 902,20	17 902,20	0,00	119,35	119,35	0,00
105			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	986,43	986,43	0,00	0,00	0,00	0,00
106			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 082,00	53 082,00	0,00	53 082,00	53 082,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107		80104		Przedszkola	478 030,00	478 030,00	0,00	480 203,65	480 203,65	0,00	100,45	100,45	0,00
108			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	0,00	19 320,40	19 320,40	0,00	35,13	35,13	0,00
109			0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	78 974,62	78 974,62	0,00	197,44	197,44	0,00
110			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	382,18	382,18	0,00	0,00	0,00	0,00
111			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z	0,00	0,00	0,00	1 365,60	1 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00

			lat ubiegłych										
112			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 030,00	383 030,00	0,00	380 160,85	380 160,85	0,00	99,25	99,25	0,00
113	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	440 000,00	440 000,00	0,00	252 289,28	252 289,28	0,00	57,34	57,34	0,00
114			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	220 000,00	0,00	125 798,50	125 798,50	0,00	57,18	57,18	0,00
115			0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	0,00	125 934,50	125 934,50	0,00	57,24	57,24	0,00
116			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	556,28	556,28	0,00	0,00	0,00	0,00
117	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 817,18	105 817,18	0,00	104 630,48	104 630,48	0,00	98,88	98,88	0,00
118			0970	Wpływy z różnych dochodów	22,77	22,77	0,00	22,77	22,77	0,00	100,00	100,00	0,00
119			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 794,41	105 794,41	0,00	104 607,71	104 607,71	0,00	98,88	98,88	0,00
120	852			Pomoc społeczna	699 460,88	699 460,88	0,00	716 856,24	716 856,24	0,00	102,49	102,49	0,00
121		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 228,00	21 228,00	0,00	20 681,27	20 681,27	0,00	97,42	97,42	0,00
122			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 228,00	21 228,00	0,00	20 681,27	20 681,27	0,00	97,42	97,42	0,00
123		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	48 511,00	48 511,00	0,00	48 129,92	48 129,92	0,00	99,21	99,21	0,00

			rentowe										
124			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 511,00	48 511,00	0,00	48 129,92	48 129,92	0,00	99,21	99,21	0,00
125	85215			Dodatki mieszkaniowe	383,88	383,88	0,00	188,41	188,41	0,00	49,08	49,08	0,00
126			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383,88	383,88	0,00	188,41	188,41	0,00	49,08	49,08	0,00
127	85216			Zasiłki stałe	261 036,00	261 036,00	0,00	257 478,85	257 478,85	0,00	98,64	98,64	0,00
128			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 036,00	261 036,00	0,00	257 478,85	257 478,85	0,00	98,64	98,64	0,00
129	85219			Ośrodki pomocy społecznej	171 230,00	171 230,00	0,00	171 858,96	171 858,96	0,00	100,37	100,37	0,00
130			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
131			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	799,33	799,33	0,00	0,00	0,00	0,00
132			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 837,00	43 837,00	0,00	43 834,69	43 834,69	0,00	99,99	99,99	0,00
133			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 393,00	127 393,00	0,00	127 213,34	127 213,34	0,00	99,86	99,86	0,00
134	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 072,00	45 072,00	0,00	66 520,53	66 520,53	0,00	147,59	147,59	0,00
135			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	24 590,60	24 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00

136			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 072,00	45 072,00	0,00	41 697,92	41 697,92	0,00	92,51	92,51	0,00
137			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	232,01	232,01	0,00	0,00	0,00	0,00
138		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	144 000,00	0,00	143 998,30	143 998,30	0,00	100,00	100,00	0,00
139			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	144 000,00	0,00	143 998,30	143 998,30	0,00	100,00	100,00	0,00
140		85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 206,00	39 206,00	0,00	30 369,24	30 369,24	0,00	77,46	77,46	0,00
143		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 206,00	39 206,00	0,00	30 369,24	30 369,24	0,00	77,46	77,46	0,00
144			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 476,00	35 476,00	0,00	28 976,96	28 976,96	0,00	81,68	81,68	0,00
145			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	3 730,00	3 730,00	0,00	1 392,28	1 392,28	0,00	37,33	37,33	0,00

			rządowych										
146	855		Rodzina	19 442 882,60	19 398 697,60	44 185,00	19 373 778,20	19 329 593,20	44 185,00	99,64	99,64	100,00	
147		85501	Świadczenie wychowawcze	13 244 000,00	13 244 000,00	0,00	13 227 261,96	13 227 261,96	0,00	99,87	99,87	0,00	
148			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
149			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	2 599,43	2 599,43	0,00	103,98	103,98	0,00	
150			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	11 500,00	0,00	4 232,51	4 232,51	0,00	36,80	36,80	0,00	
151			2060 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 wychowywaniu dzieci	13 230 000,00	13 230 000,00	0,00	13 220 406,82	13 220 406,82	0,00	99,93	99,93	0,00	
152		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 971 136,00	4 971 136,00	0,00	4 986 371,94	4 986 371,94	0,00	100,31	100,31	0,00	
153			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
154			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	0,00	1 355,69	1 355,69	0,00	20,86	20,86	0,00	
155			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	13 655,13	13 655,13	0,00	68,28	68,28	0,00	
156			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 944 636,00	4 944 636,00	0,00	4 933 476,19	4 933 476,19	0,00	99,77	99,77	0,00	
157			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	0,00	0,00	0,00	37 850,13	37 850,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
158		85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	0,00	436,68	436,68	0,00	62,38	62,38	0,00
159			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	0,00	433,85	433,85	0,00	61,98	61,98	0,00
160			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00
161		85504		Wspieranie rodziny	456 940,00	456 940,00	0,00	456 940,00	456 940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 940,00	456 940,00	0,00	456 940,00	456 940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	729 385,60	685 200,60	44 185,00	662 449,55	618 264,55	44 185,00	90,82	90,23	100,00
164			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	818,99	818,99	0,00	0,00	0,00	0,00
165			2057	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	206 220,60	206 220,60	0,00	206 220,59	206 220,59	0,00	100,00	100,00	0,00
166			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	478 980,00	478 980,00	0,00	411 224,97	411 224,97	0,00	85,85	85,85	0,00
167			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z	44 185,00	0,00	44 185,00	44 185,00	0,00	44 185,00	100,00	0,00	100,00

			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									
168		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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 721,00	40 721,00	0,00	40 318,07	40 318,07	0,00	99,01	99,01	0,00
169			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 721,00	40 721,00	0,00	40 318,07	40 318,07	0,00	99,01	99,01	0,00
170	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 354 914,10	2 354 914,10	0,00	2 366 605,38	2 366 605,38	0,00	100,50	100,50	0,00
171		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	2 333 874,24	2 333 874,24	0,00	101,38	101,38	0,00
172			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	2 324 713,79	2 324 713,79	0,00	100,99	100,99	0,00
173			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 460,77	4 460,77	0,00	0,00	0,00	0,00
174			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4 203,10	4 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00
175			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	496,58	496,58	0,00	0,00	0,00	0,00
176		90005	Ochrona powietrza	24 924,10	24 924,10	0,00	12 394,92	12 394,92	0,00	49,73	49,73	0,00

			atmosferycznego i klimatu									
177			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00
178			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	12 390,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			0970 Wpływy z różnych dochodów	24 924,10	24 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	12 169,52	12 169,52	0,00	60,85	60,85	0,00
181			0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	12 169,52	12 169,52	0,00	60,85	60,85	0,00
182		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	176,70	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00
183			0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	176,70	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00
184		90095	Pozostała działalność	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	7 990,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185			2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	7 990,00	0,00	100,00	100,00	0,00
186	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1 182,02	1 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00
187		92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	1 182,02	1 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00
188			0750 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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	176,06	176,06	0,00	0,00	0,00	0,00
190			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5,96	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				63 692 941,79	58 758 418,60	4 934 523,19	63 334 894,49	58 956 926,45	4 377 968,04	99,44	100,34	88,72

Realizacja dochodów za 2020 rok.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem w kwocie 63 334 894,49 zł, co stanowi 99,44% planowanych na 2020 rok. W dochodach ogółem zrealizowane dochody bieżące to kwota 58 956 926,45 zł, na planowane 58 758 418,60 zł, tj. 100,34%. Wykonane dochody majątkowe 4 377 968,04 zł na planowane 4 934 523,19 zł. tj. 88,72%. W okresie sprawozdawczym budżet Gminy został zasilony dotacjami celowymi (dotacjami i środkami przeznaczonych na cele bieżące) w kwocie 21 132 308,41 zł, co stanowi 33,37% wykonanych dochodów budżetu, dotacjami oraz środkami przeznaczonymi na inwestycje – 3 710 964,42 zł co stanowi 5,86% wykonanych dochodów budżetu. Otrzymano subwencje w kwocie 15 960 762,00 zł, które stanowiły 25,20% wykonanych dochodów.

Dochody własne osiągnięto na kwotę 22 529 760,82 zł, co stanowiło 35,57% ogólnie wykonanych dochodów za okres sprawozdawczy. Wpływy z dochodów własnych to dzierżawy, czynsze 225 144,26 zł, sprzedaż mienia 665 904,78 zł, podatki i opłaty lokalne 10.632.573,94 zł (w tym trwały zarząd – 11.855,34zł), opłata stała za przedszkola 19 674,40 zł; zwrot kosztów za dziecko mieszkające na terenie innej gminy uczęszczające do oddziału przedszkolnego 17 902,20zł i przedszkola 78 974,62 zł, odsetki 58.889,14 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 38.108,22 zł., wpływy z usług i opłat pozostałych – 405 339,20zł.

Z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto kwotę 10 387 250,06 zł, z tego podatek dochodowy od osób fizycznych 9 823 888,00 zł, tj. 99,51% wykonania planu, a podatek dochodowy od osób prawnych 563 362,06 zł. tj 140,8% wykonanego planu.

Opis realizacji wykonania dochodów budżetu:

Dział 010 Rolnictwo 129 731,48 zł

Dochody bieżące: 129 731,48 zł

Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie części kosztów obsługi tych świadczeń 129 731,48 zł.

Dział 020 Leśnictwo 7 568,21 zł

Dochody majątkowe: 7 568,21zł.

Wpływy ze sprzedaży drewna w lasach komunalnych 7 568,21 zł,

Dział 600 Transport i łączność – 1 625 738,36 zł

Dochody bieżące: 45 157,36 zł

zwrot środków pobranych na zaliczkę - droga do Strefy SSE – 13,36 zł

- dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dotyczące linii o nazwie Wrzawy- Furmany przez Gorzyce, dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 45 144,00 zł . Umowa nr FRPA/D/23/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej(dotacja na okres 01.01.2020 do 31.12.2021)

Dochody majątkowe: 1 580 581,00 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – umowa o udzielenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych rocznego zadania gminnego „Przebudowa drogi gminnej nr 100112R (ul. Szkolna) od km 0+003 do km 0+980 w Gorzycach” do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w ramach Programu pod nazwą Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2019 - **942.013,00 zł**

W dniu 23.09.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie w/w zadania z Funduszu Dróg Samorządowych jako rocznego zadania

W dniu 31 lipca 2020 r. gmina Gorzyce podpisała umowę na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych: nr 100141R (ul. Zastawie) i 100140R (ul. Szkolna) w Sokolnikach” z Wojewodą Podkarpackim w ramach Programu pod nazwą Fundusz Dróg Samorządowych. Umowa o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych rocznego zadania gminnego na rok 2020 (już po

przetargu) na kwotę **566 568,00 zł** (70% kosztów kwalifikowanych). Całkowity planowany koszt zadania wynosi 945 000,00 zł, z tego dofinansowanie – 566 568,00 zł (zadanie realizowane w 2021 r).

·Województwo Podkarpackie- Umowy Nr RG.I.7152.21.3.2020 z dnia 22.06.2020 dotacja w wysokości **72 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania – budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Trześni – etap II (dz. o nr. ewid. 802/2, 802/1)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 826 226,00 zł

Dochody bieżące: 298 602,36zł

Wpływy z opłat za trwałe zarząd – 11 855,34 zł;

Użytkowanie wieczyste nieruchomości- 51 526,91 zł, zaległości 4 282,74 zł, nadpłata 51 083,17 zł (nadpłata wynika z przesunięcia terminu płatności za użytkowanie wieczyste do 31.01.2021 r.)

Zwrot kosztów egzekucyjnych, zastępstwa procesowego – 4 407,32 zł;

Wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy 224 144,26 zł, zaległości 146 129,29 zł, nadpłata 2 724,93 zł;

Wpływy z odsetek 6 082,71 zł od czynszów i dzierżaw, użytkowanie wieczyste, zaległości należne na koniec okresu sprawozdawczego 138 434,02 zł;

Zwrot za 2019 r - za gaz itp. – 585,82 zł.

Dochody majątkowe 1 527 623,64 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek) 116 261,00 zł, zaległości 28 121,02 zł.

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 540 622,19 zł.

Sprzedaż drewna z mienia komunalnego – 1 453,38 zł.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 098,84 zł;

Refundacja z zadania wykonanego w 2019 r. - Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze doliny Wisły i Sanu w Gminie Gorzyce-teren miejscowości Motycze Poduchowne - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Przedsięwzięcie III.4.1. Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej - **311.876,00** – numer umowy 00497-6935-UM0910679/17)

Refundacja z zadania wykonanego w 2019 r. - Techniczny Ogród etap B - kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum osiedla mieszkaniowego w Gorzycach - **500.000,00 zł**

Refundacja zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego, Grębowa i Gorzyc” Numer projekt Nr RPPK.06.03.00-18-0044/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Konkurs dedykowany dla MOF Nr RPPK.06.03.00-18-0044/18 Dot. wydatku na promocje projektu tj. zakup 2 szt. tablic informacyjno- pamiątkowych o wymiarach 120x80 cm - refundacja **901,23 zł**

Koszt: 1 353,00 zł z tego dofinansowanie 901,23 zł

Refundacja do projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na działce o nr ewidencyjnym 475/1 w miejscowości Trześń”; Nr umowy o dofinansowanie 00073-6523.2-SW0910084/20 z dnia 29.07.2020 r.

Zrealizowana operacja obejmowała utworzenie obiektów infrastruktury turystycznej w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego, który użytkowany jest jako łowisko wędkarskie.

W ramach projektu zagospodarowano zaniedbany teren przy zbiorniku wodnym poprzez:

- 1) utwardzenie terenu dojścia do istniejącej altany,
- 2) utwardzenie 16 miejsc do połowu,

- 3) utwardzenie terenu w miejscach przewidzianych 9 miejsc parkingowych,
- 4) utwardzenie terenu dróg dojazdowych do zbiorników,
- 5) montaż elementów małej architektury, w tym: 16 szt. ławek, 8 szt. koszy na śmieci, grilla murowanego z cegły pełnej lub prefabrykowanego z rusztem, grilla stalowego na trójnogu z regulacją wysokości oraz autonomicznej latarni solarnej.

Całkowity koszt operacji netto wyniósł 53 000,00 zł, natomiast koszt brutto to 65 190,00 zł.

Dotacja przekazana została w następujących kwotach:

- 47 099,35 zł – publiczne środki wspólnotowe (wkład EFMR);
- 8 311,65 zł – publiczne środki krajowe (wkład krajowy).

Łącznie: 55 411,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 88 798,34 zł

Dochody bieżące 88 798,34 zł

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste, USC, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowości) – 55 783,93 zł.

Wpływy za udostępnianie danych osobowych (5%) – 23,25 zł.

Wpływy z rozliczeń - zwroty kosztów egzekucji, upomnień –razem 44,94 zł.

VAT korekta roczna poz. nabycia 2019 – 1,19 zł

Odsetki od kary administracyjnej za wycięcie drzewa 816,00 zł

Kara administracyjna za wycięcie drzewa - 4.917,30 zł

Odszkodowanie samochód PEUGEOT - 1.885,73 zł

W związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 z późn. zm.), gminie została przyznana dotacja na tzw. wydatki rzeczowe w wysokości 270 zł w ramach prac spisowych obejmujących aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o NSP 2021).

W związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. (dalej: PSR 2020) na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) (dalej: Ustawa), gmina otrzymała dotację w wysokości 25 056,00 zł

Kwota dotacji wymieniona powyżej przeznaczona została na wynagrodzenia członków GBS

w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację PSR 2020, a także na wydatki tzw. rzeczowe.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa 111 627,32 zł

Dochody bieżące 111 627,32 zł

Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2020 r 2 706,23 zł.

Dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r. – 108 921,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa 1000,00

Dochody bieżące 1000,00

- Dotacja na zadania zlecone z zakresu pozostałych wydatków obronnych – 1000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 27 169,42 zł

Dochody bieżące 27 169,42 zł

1. Powiat Tarnobrzeski udzielił w 2020 r. Gminie Gorzyce pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie publiczne w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem dla:

- 1) OSP w Gorzycach - na zakup wyposażenia osobistego strażaka ratownika- 6 000 zł
- 2) OSP w Sokolnikach - na doposażenie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego w sprzęt pożarniczy - 12 000,00 zł
- 3) OSP w Trześni- na zakup dwóch napędów do bram garażowych i szafek ubraniowych - 7 000 zł

2. Dotacja na zadania zlecone w zakresie brony cywilnej – 2 169,42 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18 706 630,58 zł

Dochody bieżące 18 706 630,58 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych działalność gospodarcza 7 543,76 zł, zaległości 26 404,00 zł, (sprawozdania z Urzędów Skarbowych).

Wpływy podatkowe od osób prawnych – 5 323 960,95 zł w tym:

- od nieruchomości 5 214 344,32 zł, zaległości 67 600,12 zł, nadpłata – 603,58 zł,
- rolny 4 060,00 zł; zaległości – 244,00 zł, nadpłata 60,00 zł,
- leśny 28 122,00 zł, nadpłata 22,00 zł.
- od środków transportowych 75 733,00 zł,
- informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez US I-XII/2020 na rzecz JST– 732,00 zł,
- odsetki 969,63 zł.

Wpływy podatkowe od osób fizycznych – 2 418 526,56 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 1 385 845,28 zł, zaległości 141 008,04 zł, nadpłata 7 302,78 zł;
- rolny 414 803,73 zł, zaległości 25 591,70 zł, nadpłata 22 749,17 zł;
- leśny 1 618,00 zł, zaległości 46,00 zł, nadpłata 18,00 zł;
- od środków transportowych 296 076,25 zł, zaległości 91 474,05 zł, nadpłata 2 031,02 zł;
- od spadków i darowizn- informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez US na rzecz jst – 32 043,00 zł, zaległość -71,00 zł.
- opłata od posiadania psów 4 822,70 zł, zaległości 1 045,10 zł, nadpłata 175,57 zł;
- opłata targowa 16 291,80 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 246 392,40 zł, zaległość – 1 714,52 zł;
- zwrot kosztów upomnień - 12 253,06 zł
- odsetki 8 380,34 zł.

Wpływy z opłat – 569 349,25 zł w tym:

- opłata skarbowa 32 233,00 zł,
- opłata eksploatacyjna 255 327,56 zł, zaległość – 9 771,51 zł; nadpłata – 5 639,75 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 274 739,37 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków – 5 099,94 zł,
- odsetki – 1 949,38 zł,

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 387 250,06 zł:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 9 823 888,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 563 362,06 zł;

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy to kwota 1 230 719,71 zł, z tego: w podatku od nieruchomości 788 567,46 zł, podatku rolnym 165 261,39 zł, podatku od środków transportowych 276 890,86 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikających z uchwał organu stanowiącego to kwota 89 028,00 zł z tego: w podatku od nieruchomości 88 028,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych 460 847,81 zł z tego: - podatek od nieruchomości -447 006,59 zł; - podatek rolny - 126,60 zł; podatek transportowy - 8 451,62 zł; odsetki - 5 263,00 zł .

Rozłożenia na raty 0,00 zł

Informacja z zaległości dotycząca podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2020 r.

Informacja z zaległości dotycząca podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2020 r.

Kwota zaległości osoby fizyczne na dzień 31.12.2020 r. - 91 474,05 zł.

Kwota zaległości osoby prawne na dzień 31.12.2020 r. - 0,00 zł.

Liczba podatników zalegających- osoby fizyczne na 31.12.2020 r. - 18

Liczba podatników zalegających- osoby prawne na 31.12.2020 r. - 0

Ilość wysłanych tytułów wykonawczych na dzień 31.12.2020 - 15

Ilość ściągniętych tytułów wykonawczych na dzień 31.12.2020 r. - 14 na kwotę

29 463,28 zł, odsetki- 1 366,62 zł

Informacja z zaległości dotycząca podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego na dzień 31.12.2020.

Tytułów wykonawczych sporządzono 251 na kwotę 75 464,00 zł (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) od osób fizycznych.

Wysłano 1 288 upomnienia (zobowiązania pieniężne) osoby fizyczne -na kwotę 335 657,16 zł.

Tytułów wykonawczych z tyt. opłaty za psa sporządzono 5 na kwotę 550,00 zł

Wysłano 26 upomnienia (opłata za psa)-na kwotę 2 857,00 zł.

Wnioski o udzielenie ulg podatkowych na dzień 31.12. 2020 r, wpłynęło 55 wniosków z czego 33 rozpatrzono negatywnie, 22 pozytywnie.

· w sprawie umorzenia: wszystkich wniosków dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wydano 52 w tym 33 decyzji negatywnych, 19 decyzje pozytywne

· w sprawie odroczenia terminu płatności - 3 pozytywne decyzje.

W ramach wyżej wymienionych- udzielonych ulg podatkowych na dzień 31.12. 2020 r z pomocy de minimis z uzasadnieniem wniosku -sytuacja epidemiologiczna COVID udzielono umorzenia zaległości podatkowych 450 646,59 zł z tego: - podatek od nieruchomości -445 311,59 zł; - podatek rolny - 94,00 zł; podatek transportowy - 6 051,62 zł; odsetki - 5 241,00 zł.

Pomocy de minimis udzielono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gorzycach umarzając podatek od nieruchomości w wysokości 366 190,00 zł plus odsetki w wysokości 4 992,00 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia 17 248 043,73 zł

Dochody bieżące 16 030 033,54 zł

- subwencja oświatowa 12 313 960,00 zł, w tym

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 2020 r. Nr DWST-WSST.356.2879.2020.MS, została przyznana Gminie GORZYCE na rok 2020 kwota 47 629,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych - wniosek złożony przez Szkoła Podstawowa w Furmanach.

2. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2047), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r. nr DWSTWSST. 356.2939.2020.BK, zwiększono Gminie GORZYCE część oświatową subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 69 500,00 zł. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. jest związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

3. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 listopada 2020 r. Nr DWST-WSST.356.2946.2020.MS, została przyznana Gminie GORZYCE na rok 2020 kwota 44 695,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dla Gminy Gorzyce została przyznana kwota 239 862,00 zł
 - subwencja wyrównawcza 3 406 940,00 zł,
 - różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rachunkach bankowych 28 037,80 zł,
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r – 41 233,74 zł
- Dochody majątkowe 1 218 010,19 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.– 15 696,19 zł;
 - w kwocie 1 202 314,00 zł zostały ujęte środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który jest częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, którego dysponentem jest Prezes Rady Ministrów. Środki z Funduszu mogą być przeznaczone na wydatki majątkowe dla zadań których wartość kosztorysowa jest nie niższa niż 400 000,00 zł. Otrzymane środki wsparcia w ramach RIFL na podstawie wniosków składanych do dnia 10 sierpnia nie wymagało określenia zadań na które zostaną wykorzystane środki

(zadania realizowane będą w 2020 r.) .

Dział 801 Oświata i wychowanie 1 073 569,97 zł

Dochody bieżące 1 073 569,9 zł

Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych - 2 199,18 zł.

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia – odprawy w związku z przywróceniem do pracy - 3 465,40 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach.

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Minister Finansów decyzją z dnia 12.11.2020 r. Nr MF/FS5.4143.3.223.2020.MF.5560 przyznane środki przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 14 000,00 zł (Szkoła Podstawowa we Wrzawach)

Powierzenie grantu dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „**Zdalna Szkoła** – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” -69 850,00 zł.

Powierzenie grantu dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „**Zdalna Szkoła** + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyciężimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” -74 989,53 zł.

Zwrot kosztów za dziecko mieszkające na terenie innej gminy uczęszczające do oddziału przedszkolnego za 2019 r 986,43zł i przedszkola 1.365,60zł.

Zwrot kosztów za dziecko mieszkające na terenie innej gminy uczęszczające do oddziału przedszkolnego w 2020 r 17 902,20zł i przedszkola 78 974,62 zł.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 19 674,40 zł.,

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 125 798,50 zł, nadpłata 175,50 zł.

Wyżywienie w szkołach – 125 934,50 zł

Wpływy z różnych dochodów – 556,28 zł.

Zwrot za zniszczone podręczniki – 22,77 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r – do oddziału przedszkolnego w 2020 r 53 082,00 zł i przedszkola 380 160,85 zł.

Udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. – 104 607,71 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 716 856,24 zł

Dochoy bieżące 716 856,24zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne: - dotacja na składki realizowane przez OPS – 20 681,27 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja na zasiłki z pomocy społecznej – 48 129,92 zł.

Dodatek mieszkaniowy

-dotacja – dodatek energetyczny – 188,41 zł

Zasiłki stałe:

- dotacja celowa na zasiłki stałe – 257 478,85 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – 171 858,96 zł

- koszty upomnienia – 11,60 zł.

- Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 799,33 zł,

- dotacja na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 127 213,34 zł,

-dotacja przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 43 834,69 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 66 520,53 zł

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 24 590,60 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych – 41 697,92 zł,

- 5% dochodów gminy za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych- 232,01 zł,

Dotacja na dożywanie – dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania „Pomoc państwa w zakresie dożywania” – 143 998,30 zł.

Pomoc dla cudzoziemców

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, a także udzielenia schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych – 8000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30 369,24 zł

Dochody bieżące 30 369,24 zł

Dotacja celowa na stypendia dla uczniów, pomoc materialną – 28 976,96 zł.

Dotacja - środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. – 1 392,28 zł.

Dział 855 Rodzina – 19 373 778,20 zł

Dochody bieżące – 19 329 593,20 zł

Świadczenie wychowawcze - 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 wychowywaniu dzieci – 13 220 406,82 zł

Odsetki – 2 599,43 zł (kapitalizacja 2074,35–zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 525,08 zł), zaległość – 1057,56 zł

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia – 4 232,51 zł, zaległość -4438,14 zł

Zwrot kosztów upomnienia – 23,20

Świadczenia rodzinne

- koszty upomnienia 34,80 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 762,16 zł, w tym kapitalizacja odsetek komorniczych – 10,21 zł.
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 593,53 zł, zaległości 2194,60 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 50% należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 703,30 zł - zaległość 285 463,85 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 4 933 476,19 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego – 37 146,83 zł, zaległe 1 973 915,70 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z f. alimentacyjnego – 13 655,13 zł, zaległości – 7 093,90 zł.

Karta Dużej rodziny

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 433,85 zł
- 5% dochodów gminy za wyrobienie duplikatu Karty Dużej Rodziny- 2,83 zł

Dobry start

- rządowego programu „Dobry start” – 456 940,00 zł

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Od 2020 r ta terenie gminy Gorzyce funkcjonuje Żłobek

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych –818,99 zł

- Dotacja na realizację projektu pt.: „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce” współfinansowanego z RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie zadanie realizowane w latach 2020-2022 r. wniosek złożony łącznie na kwotę 780 135,48 zł w tym dofinansowania na kwotę 661 114,19 zł, wkład własny gminy finansowy –łącznie - 119 021,28 w tym finansowy - 43 200,00 zł nie finansowy 75 821,28; z tego w 2020 r. – **dofinansowania łącznie 206 220,59 zł**; wkład własny finansowy 7 200,00 zł
- udzielono wsparcie finansowe na realizację zadań gminy w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 (Moduł 1 a). Na rzecz Gmin z Funduszu Pracy – udzielono wsparcia w kwocie 411 224,97 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pod nazwą: „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach na pomieszczenia żłobka, ul. Edukacji Narodowej 3, 39-432 Gorzyce

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

-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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 40 318,07 zł

Dochody majątkowe – 44 185,00 zł

Dotacja na realizację projektu pt.: „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce” współfinansowanego z RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie zadanie realizowane w latach 2020-2022 r. wniosek złożony łącznie na kwotę 780 135,48 zł w tym dofinansowania na kwotę 661 114,19 zł, wkład własny gminy finansowy –łącznie - 119 021,28 w tym finansowy - 43 200,00 zł nie finansowy 75 821,28; z tego w 2020 r. – **dofinansowania łącznie 44 185,00 zł**;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 366 605,38 zł

Dochody bieżące 2 366 605,38 zł

Opłata za wywóz śmieci - 2 324 713,79 zł; zaległości 223 572,21 zł; nadpłata 22 079,14 zł.

Zwrot kosztów upomnień – 4 460,77 zł

Odsetki od upomnień – 4 203,10 zł.

Odsetki bankowe – 496,58 zł

Informacja w sprawie danych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 r.

Umorzenie: 1 decyzja - kwota umorzenia – 1 009,00 zł w tym: należność główna 937,00 zł, odsetki 72,00 zł

Rozłożenie na raty /odroczenie terminu płatności 1 decyzja na kwotę 2 508,00 zł w tym: należność główna 2 197,00 zł, odsetki 311,00 zł, opłata prolongacyjna 58,00 zł (odroczenie do 31.10.2021)

Upomnienia:

1. Liczba upomnień – 497
2. Kwota upomnień – 162 282,68 zł

Tytuły wykonawcze:

1. Liczba tytułów wykonawczych – 96
2. Kwota z Tytułów. wykonawczych – 27 723,50 zł

Odszkodowania od zgłoszonych szkód dotyczących paneli fotowoltaicznych (wymiana falownika) razem 12 390,00 zł

- odsetki bankowe – 4,92 zł

Wpływy z WFOŚ – 12 169,52 zł.

Wpływy z opłaty produktowej – 176,70 zł.

- dotacja na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 7 990,00 (w ramach DOTACJI NR 3782/2020/OZARNA na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie)

Całkowita wartość zadania wyniosła 29 998,54 zł, z tego przyznane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie to 3 290,00 zł, natomiast ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4 700,00 zł. Łączna przyznana kwota dofinansowania to 7 990,00 zł.

Łącznie w wyniku realizacji zadania z terenu Gminy Gorzyce w 2020 r. usunięto 47,19 Mg wyrobów azbestowych.

Dział 926 Kultura fizyczna 1 182,02 zł

Dochody bieżące 1 182,02 zł

Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 176,06 zł

Rozliczenia z 2019 r. – 5,96 zł

- czynsz za najem – 1 000,00 zł

Wydatki

Plan wydatków ogółem wg Uchwała Budżetowa na rok 2020 Gminy Gorzyce Nr XIX/118/19 z dnia 30 grudnia 2019 wynosił 65 313 064,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 56 090 332,00 zł
- b) wydatki majątkowe 9 222 732,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmiany w budżecie.

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2020 r wyniósł – 68 411 589,17 zł.

Wykonanie 61 861 832,77 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 90,43% planu.

			% wyk.	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				32 224,99	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,99	32 200,99	0,00	0,00
			% wyk.	78,60	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	80,50	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	41 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				32 224,99	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,99	32 200,99	0,00	0,00
			% wyk.	78,60	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	80,50	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				32 200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,99	32 200,99	0,00	0,00
			% wyk.	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	80,50	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 754 557,00	614 156,00	614 156,00	5 000,00	609 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 401,00	3 140 401,00	0,00	0,00
				2 145 301,36	442 227,15	442 227,15	0,00	442 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 074,21	1 703 074,21	0,00	0,00
			% wyk.	57,14	72,01	72,01	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23	54,23	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 588,00	67 588,00	67 588,00	0,00	67 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 791,32	35 791,32	35 791,32	0,00	35 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	52,96	52,96	52,96	0,00	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 588,00	67 588,00	67 588,00	0,00	67 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 791,32	35 791,32	35 791,32	0,00	35 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	52,96	52,96	52,96	0,00	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 458 669,00	540 268,00	540 268,00	5 000,00	535 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 401,00	2 918 401,00	0,00	0,00
				1 887 720,28	401 974,03	401 974,03	0,00	401 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 746,25	1 485 746,25	0,00	0,00
			% wyk.	54,58	74,40	74,40	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	50,91	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 885,08	108 885,08	108 885,08	0,00	108 885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	83,76	83,76	83,76	0,00	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 043,71	59 043,71	59 043,71	0,00	59 043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	85,57	85,57	85,57	0,00	85,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 268,00	331 268,00	331 268,00	0,00	331 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				233 795,18	233 795,18	233 795,18	0,00	233 795,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	70,58	70,58	70,58	0,00	70,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,06	250,06	250,06	0,00	250,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 918 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 401,00	2 918 401,00	0,00	0,00	0,00
				1 485 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 746,25	1 485 746,25	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	50,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	50,91	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
				117 327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 327,96	117 327,96	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	96,17	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
				117 327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 327,96	117 327,96	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	96,17	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 461,80	4 461,80	4 461,80	0,00	4 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	70,82	70,82	70,82	0,00	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 461,80	4 461,80	4 461,80	0,00	4 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,36	74,36	74,36	0,00	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 305 416,60	1 045 130,60	1 040 530,60	144 539,74	895 990,86	4 000,00	600,00	0,00	0,00	4 260 286,00	4 260 286,00	3 711 286,00	0,00	0,00
				4 565 438,26	881 875,67	881 658,67	104 382,01	777 276,66	0,00	217,00	0,00	0,00	3 683 562,59	3 683 562,59	3 362 943,00	0,00	0,00
			% wyk.	86,05	84,38	84,73	72,22	86,75	0,00	36,17	0,00	0,00	86,46	86,46	90,61	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 304 716,60	1 044 430,60	1 039 830,60	144 539,74	895 290,86	4 000,00	600,00	0,00	0,00	4 260 286,00	4 260 286,00	3 711 286,00	0,00	0,00
				4 565 438,26	881 875,67	881 658,67	104 382,01	777 276,66	0,00	217,00	0,00	0,00	3 683 562,59	3 683 562,59	3 362 943,00	0,00	0,00

		% wyk.	69,42	69,42	69,42	0,00	69,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			127,99	127,99	127,99	0,00	127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	79,99	79,99	79,99	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	527 312,80	527 312,80	527 312,80	0,00	527 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			519 762,62	519 762,62	519 762,62	0,00	519 762,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,57	98,57	98,57	0,00	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			615,20	615,20	615,20	0,00	615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	3,08	3,08	3,08	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33 950,98	33 950,98	33 950,98	0,00	33 950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
			237 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 982,09	237 982,09	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	88,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	88,47	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 025,00	1 589 025,00	1 589 025,00	0,00	0,00
			1 488 742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 742,09	1 488 742,09	1 488 742,09	0,00	0,00
		% wyk.	93,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	93,69	93,69	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 261,00	2 122 261,00	2 122 261,00	0,00	0,00
			1 874 200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 200,91	1 874 200,91	1 874 200,91	0,00	0,00
		% wyk.	88,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	88,31	88,31	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			82 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 637,50	82 637,50	0,00	0,00	0,00

		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,67	97,67	97,67	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 767,80	83 767,80	83 767,80	0,00	83 767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	81 008,78	81 008,78	81 008,78	0,00	81 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	96,71	96,71	96,71	0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	85 923,79	85 923,79	85 923,79	0,00	85 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	85,92	85,92	85,92	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	36 930,64	36 930,64	36 930,64	0,00	36 930,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97,19	97,19	97,19	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	44 872,15	44 872,15	44 872,15	0,00	44 872,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,72	78,72	78,72	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 531,67	1 531,67	1 531,67	0,00	1 531,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	51,06	51,06	51,06	0,00	51,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	49 022,00	49 022,00	49 022,00	0,00	49 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,42	75,42	75,42	0,00	75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	375 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 305,00	375 305,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	361 540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 540,95	361 540,95	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	96,33	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	267 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 188,38	267 188,38	267 188,38	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	249 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 985,00	249 985,00	249 985,00	0,00	0,00
		% wyk.	249 837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 837,94	249 837,94	249 837,94	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 539,00 204 405,11	259 539,00 204 405,11	259 539,00 204 405,11	259 539,00 204 405,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
% wyk.				78,76	78,76	78,76	78,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 095,00 26 459,05	38 095,00 26 459,05	38 095,00 26 459,05	38 095,00 26 459,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
% wyk.				69,46	69,46	69,46	69,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00 9 860,02	11 800,00 9 860,02	11 800,00 9 860,02	0,00 0,00	11 800,00 9 860,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
% wyk.				83,56	83,56	83,56	0,00	83,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 658,00 21 193,35	26 658,00 21 193,35	26 658,00 21 193,35	0,00 0,00	26 658,00 21 193,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
% wyk.				79,50	79,50	79,50	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 255,00	400,00 255,00	400,00 255,00	0,00 0,00	400,00 255,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
% wyk.				63,75	63,75	63,75	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 479,00 55 479,00	55 479,00 55 479,00	55 479,00 55 479,00	0,00 0,00	55 479,00 55 479,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 794,41 104 157,26	105 794,41 104 157,26	105 794,41 104 157,26	0,00 0,00	105 794,41 104 157,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
% wyk.				98,45	98,45	98,45	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 746,95 103 109,80	104 746,95 103 109,80	104 746,95 103 109,80	0,00 0,00	104 746,95 103 109,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
% wyk.				98,44	98,44	98,44	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047,46 1 047,46	1 047,46 1 047,46	1 047,46 1 047,46	0,00 0,00	1 047,46 1 047,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała	132 911,00	114 911,00	112 911,00	1 500,00	111 411,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00

			płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości													
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				593,53	593,53	593,53	0,00	593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	10,41	10,41	10,41	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22,16	22,16	22,16	0,00	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	22,16	22,16	22,16	0,00	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				433,85	433,85	433,85	0,00	433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	61,98	61,98	61,98	0,00	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				433,85	433,85	433,85	0,00	433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	61,98	61,98	61,98	0,00	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	533 182,00	533 182,00	86 482,00	78 741,64	7 740,36	0,00	446 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 237,25	500 237,25	57 218,86	52 767,83	4 451,03	0,00	443 018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,82	93,82	66,16	67,01	57,50	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				818,39	818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	81,84	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	445 700,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				442 200,00	442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wyk.	99,21	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 376,94	62 376,94	62 376,94	62 376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42 175,59	42 175,59	42 175,59	42 175,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	67,61	67,61	67,61	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 809,00	3 809,00	3 809,00	3 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 735,38	3 735,38	3 735,38	3 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,07	98,07	98,07	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 205,70	11 205,70	11 205,70	11 205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 217,49	6 217,49	6 217,49	6 217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	55,49	55,49	55,49	55,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			639,37	639,37	639,37	639,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	47,36	47,36	47,36	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,36	1 583,36	1 583,36	0,00	1 583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 460,71	1 460,71	1 460,71	0,00	1 460,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	92,25	92,25	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			544,06	544,06	544,06	0,00	544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	21,76	21,76	21,76	0,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	961 814,60	419 986,60	204 666,00	64 380,00	140 286,00	0,00	800,00	214 520,60	0,00	0,00	541 828,00	541 828,00	44 185,00	0,00
			826 083,25	339 964,48	160 805,41	36 684,57	124 120,84	0,00	643,26	178 515,81	0,00	0,00	486 118,77	486 118,77	44 185,00	0,00

			% wyk.	85,89	80,95	78,57	56,98	88,48	0,00	80,41	83,22	0,00	0,00	89,72	89,72	100,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				643,26	643,26	0,00	0,00	0,00	0,00	643,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	80,41	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 780,94	28 780,94	28 780,94	28 780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	57,11	57,11	57,11	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 460,48	96 460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 626,09	71 626,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 626,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,25	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 103,18	5 103,18	5 103,18	5 103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	51,03	51,03	51,03	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 494,74	16 494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 829,85	12 829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	77,78	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 050,45	1 050,45	1 050,45	1 050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	60,72	60,72	60,72	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 363,28	2 363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 712,61	1 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	72,47	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 478,44	19 478,44	19 478,44	0,00	19 478,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 902,10	90 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 051,26	84 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	92,46	92,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego														
		% wyk.	96,07	96,07	0,00	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	51 451,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 451,00	49 451,00	0,00	0,00
			20 999,81	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 999,81	18 999,81	0,00	0,00
		% wyk.	40,82	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	38,42	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 451,00	49 451,00	0,00	0,00
			18 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 999,81	18 999,81	0,00	0,00
		% wyk.	38,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	38,42	0,00	0,00
	Wydatki razem	plan	68 411 589,17	59 049 959,86	36 074 708,27	24 938 902,74	11 135 805,53	2 140 120,00	20 107 111,07	359 520,52	0,00	368 500,00	9 361 629,31	9 361 629,31	4 412 660,38	0,00
		wykonanie	61 861 832,77	54 911 040,26	32 330 299,83	23 138 523,32	9 191 776,51	2 046 635,76	19 949 938,84	323 355,34	0,00	260 810,49	6 950 792,51	6 950 792,51	3 796 628,00	0,00
		% wyk.	90,43	92,99	89,62	92,78	82,54	95,63	99,22	89,94	0,00	70,78	74,25	74,25	86,04	0,00

Opis realizacji wydatków budżetowych za 2020 rok.**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 161 837,91 zł****a) wydatki bieżące 161 837,91 zł.**

- opracowanie „Analizy hydrologiczno-hydraulicznej w zlewni rzeki Łęg wraz z analiza lokalizacyjną zbiorników wielofunkcyjnych” 8.170,73
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej 15 619,35 zł,
- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 8 316,35 zł,
- wydatki administracyjne związane z obsługą zwrotów podatku akcyzowego – 2 543,76 zł.
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 127 187,72 zł,

Dział 020 Leśnictwo 15 457,20 zł**a) wydatki bieżące 15 457,20 zł**

- wynagrodzenie i pochodne pracownika dozorującego lasy mienia komunalnego -15 457,20 zł,

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 32 224,99 zł**a) . wydatki bieżące 24,00 zł**

opłata za użytkowanie gruntów pod siecią wodociągową– 24,00 zł

b) wydatki majątkowe – 32 200,99 zł

- budowa sieci wodociągowej w Gorzycach – 32 200,99 zł

Dział 600 Transport i łączność 2 145 301,36 zł**a) wydatki bieżące 442 227,15 zł**

W ramach zadania polegającego organizacji przewozów autobusowych na nowo utworzonej linii Wrzawy - Furmany przez Gorzyce w roku 2020 Podkarpacki Urząd Wojewódzki przyznał dofinansowanie w ramach FRPA - 45 144,00 zł.

W 2020 r. wydatkowano łącznie **35 791,32 zł** - faktury za miesiące październik i listopad 2020 r. z czego Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych - 30 294,00 zł, wkład własny gminy -5 497,32 zł .

W 2021 r. opłacono fakturę za miesiąc grudzień 2020 r. w łącznej kwocie 17 150,00 zł, w tym FRPA 14 850,00 zł, wkład gminy 2 300,00 zł

Bieżące utrzymanie dróg**Zakup materiałów i wyposażenia:**

- sól techniczna i piasek na drogi – 18 392,80 zł, materiały do remontów i utrzymania dróg -mieszanka workowana – 615,00 zł, kruszywo kamienne – 81 785,89 zł; wiata przystankowa - 5 043,00zł, materiały do remontów i utrzymania chodników itp. 2455,90 zł; dziennik budowy - 81,49 zł, środki chwastobójcze – 511,00 zł . Razem: 108 885,08 zł,

Zakup usług remontowych

- Remont nawierzchni drogi Ul Działkowców 8 610,00 zł
- Remont drogi wewnętrznej we Wrzawach 20 943,06 zł
- Oznakowanie pionowe i poziome - 29 490,65 zł

Zakup usług pozostałych

- bieżące utrzymanie dróg 102 256,00 zł, odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg „Akcja ZIMA” 22 247,04 zł; prace zmiatarki – 9 461,93 zł, inne usługi w tym transportowe, usługa podnośnikiem, koparko-ładowarką itp. – 26 951,74 zł, koszenie- koszenie w pasie drogowym, poboczy – 46 934,02 zł, wykonanie i montaż wiaty przystankowej 4 551,00 zł, przebudowa nawierzchni na przepuście koło remizy w Orłiskach(realizowane w ramach f. soł Orliśka zadanie „Przebudowa mostka na kanale przy drodze gminnej obok remizy OSP- 4 567,53 zł) - 15 393,45 zł, wykonanie przeglądów 6 000,00 zł . Razem 233 795,18 zł,

Pozostałe

- opłaty za mapy ewidencyjne, opłaty geodezyjne, opłata za użytkowanie gr. pokrytych wodami – 250,06 zł
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym – 4 461,80 zł.

b) wydatki majątkowe – 1 703 074,21 zł

·Udzielono Powiatowi Tarnobrzieskiemu pomocy finansowej w wysokości 100 000 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1093R relacji Tarnobrzeg – stacja kolejowa Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Furmany od istniejącego chodnika w kierunku miejscowości Poręby Furmańskie - etap I"

·operat szacunkowy, nadzór, tablice informacyjne i przebudowa ul. Szkolnej w Gorzycach, odszkodowania - 1 359 246,25 zł (w tym Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – umowa o udzielenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych rocznego zadania gminnego „Przebudowa drogi gminnej nr 100112R (ul. Szkolna) od km 0+003 do km 0+980 w Gorzycach” do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w ramach Programu pod nazwą Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2019 - 942.013,00 zł, 23.09.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie w/w zadania z Funduszu Dróg)

· dokumentacja przebudowy ul. Krzywej w Gorzycach - 7 500,00 zł

·Projekt - przebudowa ul. Szkolnej i miejsc postojowych przy Urzędzie Gminy Gorzyce 15 000,00 zł

·Dokumentacja - przebudowa dróg Goczałkowice we Wrzawach, Wiejskiej w Sokolnikach oraz Dąbrowskiej - 20 000,00 zł (w tym w ramach f. soł. Sokolnik zadanie „wykonanie projektu na dokończenie budowy ul. Wiejskiej” – 5 000,00 zł).

·Dokumentacja - budowa drogi gminnej 1KDL w Gorzycach zgodnie z umową DR-I.7011.2.2020 - 69 000,00 zł.

·Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Piłsudskiego w Gorzycach (dz. nr ewid. 1804/8, 1804/9)” – 15 000,00 zł (UCHWAŁA Nr XXX/192/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020r.)

·budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Trześni – etap II (dz. o nr. ewid. 802/2, 802/1) – 117 327,96 zł (w tym dotacja w wysokości 72 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 565 438,26 zł**a) wydatki bieżące 881 875,67 zł.**

Wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych w budynkach komunalnych – 104 382,01 zł w tym- umowy zlecenia palaczy, opiekunów świetlic, umowa na zabezpieczenie opieki dla zwierząt gospodarskich, w ramach f. sołeckiego Wrzaw zadanie „Doposażenie placu rekreacyjnego (wykonanie grilla) w przysiółku Kawęczyn” – 3 000,00 zł; w ramach f. soł. Orliśka zadanie „Utrzymanie terenów komunalnych” – 2000,00 zł .

Zakup materiałów do bieżącego utrzymanie obiektów komunalnych - 76 512,66 zł, w tym:

·w ramach funduszu sołeckiego Gorzyce w tym:

- kwiaty, krzewy, ziemia, nawóz (zdanie -uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej) – 267,80 zł,

- zadanie „doposażenie świetlicy wiejskiej” – regały 357,90 zł
 - F. soł. Orlińska – w ramach zadania:
- zakup kosiarki spalinowej - traktorka 7 000,00 zł
 - "zakup dmuchawy w celu utrzymania czystości na terenach komunalnych oraz wykonanie tablicy ogłoszeń" - 999,94 zł
 - F.soł. Motycze Poduchowne – 8 890,00 zł w ramach zadań wykonano:
zakup 2 szt. rowerów wodnych, zakup 1 szt. Kajak, zakup kamizelek (kapoków - 10 szt)
 - F.soł Furmany zadanie „paliwo do kosiarki, utrzymanie mienia komunalnego” – 271,00 zł
 - F.soł Sokolniki w ramach zadania:
 - „zakup 2 stołów i 10 krzeseł do pomieszczenia – świetlicy w Domu Kultury” – 821,86 zł
 - „zakup i nasadzenia krzewów na Placu Papieskim” – 2 500,00 zł
 - „uzupełnienie placu zabaw dla dzieci ul. Zwierzyniecka” - huštawka, zjazd linowy- 12 300,00 zł.
 - zamiatarka- wykaszarka 6 000,00 zł
 - kapoki, wiosła 1 614,20 zł
 - klimatyzatory świetlica Trześć 3 250,00 zł
 - preparat do odkomarzania - 7 360,02 zł
 - pozostałe- środki czystości, materiały, wyposażenie do utrzymania terenów i obiektów komunalnych – 24 879,94 zł

Zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) - 95 135,80 zł.

Usługi w zakresie remontów- na łączną kwotę 41 421,15 zł

- remont kotłowni bud. DK Sokolniki 4 800,00
- konserwacja systemów sygn.. budynków komunalnych 1 500,60 zł,
- remonty placów zabaw Furmany, Motycze Poduchowne, Trześć itp. 8 813,60 zł
- naprawa sterownika podgrzewacza świetlica Gorzyce 80,00 zł
- naprawa układu solarnego bud 3 Maja 4 - 1 660,50 zł
- remont komina Dom Ludowy Motycze Poduchowne f sołecki 3 499,35zł
- wzmocnienie fundamentów świetlica Zalesie Gorzyckie, opracowanie projektu konstr podbicia fundamentów świetlicy wiejskie (w tym f sołecki 12 000,00 zł) -16 976,00 zł
- remont ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Zwierzynieckiej f soł Sokolniki 1 167,80 zł
- remont altany Furmany 573,30 zł
- naprawa kotła CO budynek komunalny pom. karetki 2 350,00 zł

Zakup usług pozostałych

Usługi w zakresie wywozu nieczystości, konserwacji budynków i urządzeń komunalnych, leczenia i opieki nad psami i inne – 519 762,62 zł, w tym między innymi:

- opieka nad zwierzętami, wylapywanie, utylizacja, sterylizacja, schronisko, ulotki – 21 007,60 zł,
- wywóz nieczystości- ścieki – 2 798,10 zł,
- utrzymanie terenów i obiektów komunalnych – 213 545,00 zł,
- odpady komunalne z terenów komunalnych – 159 706,48 zł,
- monitoring Placu Technicznego - 8 589,83 zł
- F. soł. Zalesie Gorzyckie – w ramach zadania zorganizowanie spotkania opłatkowego- 596,82 zł.

- F.soł Gorzyce – w ramach zadania montaż klimatyzatora w świetlica wiejskiej – 9 700,00 zł.
- F.soł Gorzyce – w ramach zadania doposażenie świetlicy wiejskiej (wykonanie i montaż okapu i stołu kuchennego) 2 100,00 zł.
- f. soł. Motycze Poduchowne – w ramach zadania - położenie kostki obok Domu ludowego - 2 810,00 zł,
- F. soł Motycze Poduchowne – w ramach zadania uporządkowanie parkingu na działce 396 – 2 999,99 zł
- F. soł Trześń – w ramach zadania wykonanie pobocza rowu przy ul. Kościelnej 2 800,00 zł,
- F. soł Trześń – w ramach zadania -utrzymanie porządku, koszenie trawy wokół remizy, świetlicy (koszenie) 2 000,00 zł
- F. soł Trześń – w ramach zadania -założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – 2 000,00 zł .
- F. soł Trześń – w ramach zadania „ Wykonanie 3 szt tablic ogłoszeniowych oraz montaż, wykonanie 3 szt stojaków na rowery oraz montaż” – 3 967,80 zł
- F. soł Trześń – w ramach zadania „Monitoring placu zabaw, świetlicy wiejskiej oraz Remizy OSP Trześń uzupełnieni oraz wymiana kamer” 2 200,00 zł
- F.soł Sokolniki w ramach zadania - „zakup 2 stołów i 10 krzeseł do pomieszczenia – świetlicy w Domu Kultury” – koszty transportu – 200,00 zł
- F.soł Sokolniki w ramach zadania - Modernizacja placów zabaw zabawki z atestem - dostawa i montaż urządzenia zabawowego 4 000,00 zł
- F.soł Wrzawy w ramach zadania - „ Ułożenie kostki brukowej wokół pomnika upamiętniającego bitwę pod Wrzawami” – 2 000,00 zł
- założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Trześni - 3 250,00 zł
- wymiana podgrzewacza DK Sokolniki 1 400,00 zł
- przegląd stanu tech. placów zabaw 4 920,00 zł
- przegląd stanu tech. bud.kom. 7 995,00 zł
- przegląd okresowy systemu alarmowego – 984,00 zł
- przegląd kotła CO 507,37 zł
- sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych 5 258,70 zł
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa poż. bud 3 Maja 4 - 1 650,00zł
- wykonanie i montaż podestów Motycze Pod 1 840,80 zł
- odkomarzanie terenów komunalnych – 8 416,32 zł
- sporządzenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego 137,76 zł
- usługa hydrauliczna bud 3 Maja 2 214,00 zł
- wykonanie stref bezpieczeństwa SP NR 1 4 536,24 zł
- wyk aktualizacji obszaru i granic aglomeracji 12 300,00 zł
- ogłoszenia prasowe – 1 033,64 zł,
- pozostałe usługi – 20 433,37 zł

Pozostałe

- pozostałe odpisy na ZFŚS – 1 550,26 zł,
- operaty szacunkowe – 8 200,00 zł;
- opłata za wypisy z rejestru gruntów, mapki – 615,20 zł

- ekwiwalent za odzież ochronną – 217,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 127,99 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami - 33 780,00 zł, użytkowniowiec wieczyste - 170,98 zł

b) wydatki majątkowe: 3 683 562,59 zł.

· fundusz sołecki Trześć – w ramach zadania - wykonanie placu przed sceną z płyt betonowych oraz zakup i montaż ławek (wykonanie placu przed sceną) - 14 000,00 zł

· Techniczny Ogród etap A – 3 497 480,63 zł w ramach zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego, Grębowa i Gorzyc” Numer projekt Nr RPPK.06.03.00-18-0044/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Konkurs dedykowany dla MOF Nr RPPK.06.03.00-18-0044/18

· Wiata śmietnikowa 24 254,46 zł

· „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na działce o nr ewidencyjnym 475/1 w miejscowości Trześć”; Nr umowy o dofinansowanie 00073-6523.2-SW0910084/20 z dnia 29.07.2020 r.

Zrealizowana operacja obejmowała utworzenie obiektów infrastruktury turystycznej w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego, który użytkowany jest jako łowisko wędkarskie.

W ramach projektu zagospodarowano zaniedbany teren przy zbiorniku wodnym poprzez:

- 1) utwardzenie terenu dojścia do istniejącej altany,
- 2) utwardzenie 16 miejsc do połowu,
- 3) utwardzenie terenu w miejscach przewidzianych 9 miejsc parkingowych,
- 4) utwardzenie terenu dróg dojazdowych do zbiorników,
- 5) montaż elementów małej architektury, w tym: 16 szt. ławek, 8 szt. koszy na śmieci, grilla murowanego z cegły pełnej lub prefabrykowanego z rusztem, grilla stalowego na trójnogu z regulacją wysokości oraz autonomicznej latarni solarnej.

Całkowity koszt operacji brutto to 65 190,00 zł.

· zakup gruntów-odszkodowania – 82 637,50 zł

Dział 710 Działalność usługowa 91 907,68 zł

a) wydatki bieżące 91 907,68 zł

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu- 10 465,00zł zł,
- opiniowanie uczestnictwa GKUA (Gminna Komisja Urbanistyczno Architektoniczna) – 3 200,00 zł
- Plan przestrzenny w zakresie: sporządzenie analizy zasadności przystąpienia do mpzp Gorzyce-Przybyłów, Część Rekreacyjna" 2 200,00 zł; sporządzenie II etap umowy na projekt Gorzyce Centrum 7 200,00 zł; sporządzenie II etapu umowy na projekt Motycze 8 800,00 zł
- zmiana planu i studium Gorzyce-Przybyłów, Część Rekreacyjna (etapy) - 39 729,00 zł
- ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu Gorzyce-Centrum – 329,54 zł
- analiza do planów Furmany 603,604/7 i Gorzyce 722/9, 722/11 – 4 000,00 zł
- ogłoszenia w prasie 1647,24 zł,
- opłat za wypisy z rejestru gruntów 206,90 zł.
- opracowanie dokumentacji stanu prawnego działek, podział działek – 12 900,00 zł.
- przedłużenie usługi e-gmina 1 230,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 4 944 316,67 zł**a) wydatki bieżące 4 916 316,61 zł**

- 1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 55 783,93 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 55 783,93 zł w tym:
 - zadania zlecone w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników – 3 688,74 zł
 - zadania zlecone w zakresie dot. obrony narodowej – 6618,19 zł
 - zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich – 45 477,00 zł
- 2) Funkcjonowanie Rady Gminy i Komisji stałych 200 543,14 zł, z tego diety, ryczałt przewodniczącego 187 104,00 zł, pozostałe wydatki to:
 - tonery, kwiaty, artykuły biurowe i itp. – 626,23 zł,
 - wsparcie techniczne ESESJA 3 567,00
 - transmisja sesji obrad Rady Gminy, emisja - 7 675,20 zł,
 - przedłużenie licencji legislator - 615 zł .
 - podpis elektroniczny, przedłużenie certyfikatu - 955,71 zł
- 3) Funkcjonowanie Urzędu Gminy 4 545 281,51 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 3 531 132,56 zł (w tym 46 483,00 zł- inkaso soltysów)
 - ekwiwalent śr. ochrony indywidualnej– 1 094,00 zł
 - wpłaty na PFRON – 24 159,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym sprzęt komputerowy i telefony itp – 21 267,30 zł, artykuły biurowe – 38 292,03 zł, książki i prenumeraty czasopism, biuletynów – 12 359,21 zł, środki czystości 14 857,36 zł, części do samochodu służbowego itp. – 2 573,84 zł; wałek do drukarki – 1 471,08 zł; jubileusze „Złote Gody” 4 260,00zł; stacje dezynfekcyjne - 4 039,56 zł; mata podłogowa 1 709,70 zł, zaporą sieci brzegowa Fortigate 80E – 6 309,90 zł, gabłota przy bud UG 2 730,60zł, oraz inne –razem 112 308,17 zł,
 - kawa, woda, herbata - sekretariat 3 317,72 zł,
 - zakup energii – 54 876,29 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 936,00 zł,
 - zakup bieżących usług remontowych- naprawa samochodów – 3 299,99 zł, konserwacja systemów alarmowych itp – 516,60 zł, naprawa drukarek i laptopów - 1144,51zł . Razem 4 961,10 zł.
 - zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe – 96 333,79 zł, doradztwo prawne- 78 105,56 zł, dostęp do portalów LEX i zamówień publicznych do programów księgowych, abonamenty i licencje itp– 54 431,58 zł, usługi informatyczne – 29 612,04 zł, monitoring – 1623,60 zł; przegląd kasy fiskalnej i jej programowanie – 295,20 zł, dzierżawa kserokopiarki– 8 848,54 zł; wywóz nieczystości stałych – 873,30 zł, abonament RTV-342,15 zł; zamontowanie wideofonu w UG -1 845,00 zł; opracowanie instrukcji PPOŻ UG – 1 648,20 zł, audytor – 6 348,00 zł; zniszczenie dokumentów archiwalnych – 1 599,00 zł; jubileusze „Złote Gody” – 4 660,00 zł; usługi biurowe (pieczątki, druki, zwrotne potwierdzenia odbioru) – 8 422,76 zł, opracowanie dokumentacji technicznej wejścia ewakuacyjnego UG 4 674,00zł, wykonanie drzwi zewnętrznych, okna podawczego - 9 162,74; wykonanie schodów 12 177,00 zł, zamontowanie stolika przyściennego 648,00 zł; usługi archiwizacji 8 608,00 zł; wykonanie grzejnika UG 1 353,00 zł; sprawdzenie stanu tech. przewodów kominowych 381,30 zł; przegląd samochodów – 799,83 zł; pozostałe usługi itp.– wszystko razem 337 692,37 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 24 918,42 zł,
 - delegacje krajowe – 9 951,26 zł,
 - ubezpieczenie posiadanych nieruchomości, samochodu, opłaty rejestracyjne itp. – 64 141,70 zł,

- odpis na ZFŚS – 66 002,48 zł,
- podatek od nieruchomości – 274 992,00 zł,
- pozostałe podatki (leśny i rolny) – 6 155,00 zł,
- VAT należny 688,12 zł,
- koszty komornicze i opłaty sądowe 12 402,12 zł,
- szkolenia – 15 553,20 zł.

4) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 z późn. zm.), gminie została przyznana dotacja na tzw. wydatki rzeczowe w wysokości 270,00 zł -- zakup artykułów biurowych – 270,00 zł.

5) Powszechny Spis Rolny w 2020 r. (dalej: PSR 2020) na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) (dalej: Ustawa), gminie otrzymała dotację w wysokości 25 056,00 zł

Kwota dotacji wymieniona powyżej przeznaczona została na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację PSR 2020 w wysokości 24 340,00 zł, a także na wydatki tzw. rzeczowe.- rękawice, maseczki, płyn do dezynfekcji materiały biurowe – 716,00 zł

6) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

· zakup materiałów w ramach promocji (wyprawka dla pierwszego mieszkańca ur. w 2020, etui, dyplomy, torby papierowe, okładki kartonowe itp., materiały edukacyjno-profilaktyczne „Jestem widoczny”, książka „CHATA..”; tkaniny zakup materiałów do akcji szycia maseczek ochronnych i fartuchów w ramach zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa COVID-19 (SARS CoV-2) - 6 753,08 zł) – 12 021,41 zł,

· nagrody na konkursy – 1 880,25 zł

· zakup usług promocyjnych – 34 425,79 zł (produkcja i emisja audycji telewizyjnych i radiowych – 18 120,00zł, informator SMS – 3 099,60 zł., informator o gminie – 6 150,00 zł, kartki świąteczne, publikacja życzeń świątecznych, emisja spotu radiowego, itp.,).

· Umowa zlecenie – 565,00 zł (umowa zlecenie na naprawę maszyn do szycia - do akcji szycia maseczek ochronnych i fartuchów w ramach zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa COVID-19 (SARS CoV-2))

Razem wydatki na promocje – 48 892,45 zł

5) Pozostała działalność, w tym składka członkowska PSST – 1714,18 zł, składka członkowska "Lasowiacka Grupa Działania"- 16 975,40 zł; składka członkowska "STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Rybacka" 5000,00 zł,

- diety sołtysów 16 800,00 zł.

b) wydatki majątkowe 28 000,06 zł

- klimatyzatory – 28 000,06 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
111 627,32 zł

a) wydatki bieżące 111 627,32 zł

- Prowadzenie stałego rejestru wyborców 2 706,23 zł.

- Przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 108 921,09 zł w tym:

1. diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - 66 700,00 zł

2. umowy zlecenie - obsługa obwodowej komisji wyborczej, sporządzenie spisów wyborców – 35 822,17 zł

3. zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości itp.) 3 221,94 zł

4. zakup usług pozostałych -3 152,18 zł (wykonanie tabliczki informacyjnej, wykonanie pieczętki, wykonanie parawanów, ochrona lokalu wyborczego i itp.)

5. - diety – 24,80 zł

Dział 752 Obrona narodowa 1000,00 zł

a) wydatki bieżące 1 000,00 zł

-wykonanie tablicy informacyjnej ćwiczenia obronne 861,00 zł

- usługa cateringowa w trakcie kompleksowych ćwiczeń obronnych „Jesień 2020 „ 139,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 261 397,95 zł

a) wydatki bieżące 510 357,00 zł

·w ramach wpłat na fundusz celowy do zadania "Komenda Wojewódzka Policji- zakup materiałów biurowych i technicznych, wyposażenia technicznego, środków czystości, modernizacje budynku komisariatu; finansowanie służb ponadnormatywnych fundusz wsparcia." – 14 999,99 zł

·płace i pochodne kierowców, komendanta OSP, palenie w OSP, opieka nad remizami – 78 132,99 zł,

·ekwiwalent za akcje i szkolenia dla strażaków 49 990,39 zł.

·zakup materiałów i wyposażenia dla OSP (oleje, paliwo, benzyna- 22 524,61 zł; części do samochodów, akumulatory i itp.– 7 139,33 zł, mundur – 559,99 zł; sanie lodowe OSP Trześń f.soł. Trześń 6 500,00zł; krzesło stalowe OSP Wrzawy f.soł. - 3 723,33 zł; szafki na mundury f.soł.Sokolniki - 2 000,00 zł.; ubrania specjalne - 3 064,00 zł; doposażenie torb medycznych i apteczek – 20 37,85 zł, opony i dętki OSP Furmany – 3 515,20 zł maski ochronne – 795,01 zł; środki czystości, sorbet i inne).

W ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie publiczne w wysokości 25 000,00 zł otrzymanej z Powiat Tarnobrzeski, Gminie Gorzyce rozliczyła:

1) OSP w Gorzycach - na zakup wyposażenia osobistego strażaka ratownika- 6 000 zł (ubrania, rękawice itp.)

2) OSP w Sokolnikach - na doposażenie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego w sprzęt pożarniczy - 12 000,00 zł (agregat hydrauliczny)

3) OSP w Trześni- na zakup dwóch napędów do bram garażowych i szafek ubraniowych - 7 000 zł (napedy do bram garażowych).

Razem łącznie wydatki na kwotę 81 008,78 zł.

·zakup energii(gaz, CO, woda itd.) – 85 923,79 zł,

·zakup usług remontowych na kwotę 36 930,64 zł w tym:

naprawa sygnałów dźwiękowych OSP Motycze 800,00 zł

naprawa nissan Navara OSP Gorzyce 200,00 zł

naprawa sys. alarmowego OSP Wrzawy 969,24zł

naprawa FORD Transit OSP Gorzyce 100,00 zł

wymiana i naprawa gaźnika w pompie OSP Gorzyce 380,00 zł

naprawa układu hamulcowego sam. poż. OSP Wrzawy 2.160,00 zł

naprawa urządzenia DSP-52 OSP Sokolniki 313,65 zł

naprawa samochodu POŻ. ŻUK OSP Orliska 1 193,93 zł

remont gaśnicy 119,32 zł

naprawa sam. ratowniczo- gaśniczego. OSP Gorzyce 2.101,63 zł

naprawa systemu DSP-50 OSP Trześń 448,95 zł

naprawa urządzenia selektywnego wywoływania OSP Gorzyce 571,95zł

naprawa sam. poż. OSP Gorzyce 11 552,30 zł
przeł. remont sprzętu gaśniczego 1.019,67 zł
remont kapitalny sam. straż. star OSP Orliska 15.000,00 zł

·Pozostałe usługi to:

- przeglądy, badania techniczne, konserwacje pojazdów – 3 043,34 zł; wywóz nieczystości, ścieki - 823,00 zł.; kurs wstępny BHP, kurs sternika itp. – 3 300,00 zł, badania lekarskie – 10 155,00 zł; przegląd sprzętu wysokościowego – 750,00 zł, demontaż pompy sam. OSP Orliska – 1 845,00 zł, napełnienie butli tlenem – 1 347,84 zł.; przegląd i legalizacja zestawu naprawczy OSP – 2 964,30 zł; abonament systemu e-remiza OSP Gorzyce 1 210,00 zł; w ramach f. soł Furman zadania „Remont schodów wejściowych do budynku remizy OSP Furmany, oraz wykonanie projektu podjazdu dla Osób niepełnosprawnych przy wejściu do remizy OSP Furmany” – 7 980,00 zł; naprawa ubrania specjalnego 205,42 zł, kalendarz strażacki – 1230,00 zł; przegląd zabudowy pojazdu poż OSP Trześń 3 690,00 zł; sprawdzenie stanu tech przewodów kom 2 214,00 zł i inne usługi – Razem 44 872,15 zł

·zakup usług telekomunikacyjnych, Internet – 1 531,67zł,

·koszty ubezpieczenia samochodów, członków OSP, opłaty ewidencyjne - 49 022,00 zł,

·w ramach dotacji Obrona cywilna - ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.), rozp. RM z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850) – 2 169,42 zł

·W ramach zarządzania kryzysowego 65 775,18 zł:

- artykuły na posiedzenie GZZK 45,37 zł

- Vircon środek do zwalczania pomoru świń 150,00 zł

- zakup masek medycznych, rękawiczek, okularów, kombinezonów, środków odkażających itp. zakup generatorów ozonu- urządzeń do dezynfekcji i odkażania pomieszczeń, kombinezony protec classic, kombinezony ochronne, maseczki ffp3. Ozonatory zostają wykorzystane w budynkach szkół, przedszkoli, użyteczności publicznej oraz samochodach pożarniczych itp. w ramach zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z rozprzestrzenieniem się epidemii koronawirusa COVID-19 (SARS CoV-2) – 65 395,30 zł

- koszty transportu – 184,51 zł

b) wydatki majątkowe 751 040,49 zł

·- f. sołecki wykonanie dojazdu do budynku OSP Furmany 25.100,00 zł

·- dokumentacja projektowa, nadzór, rozbudowa remizy OSP Sokolniki 336 440,95zł

·- Dotacja celowa z budżetu gminy dla OSP Sokolniki na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych -dotacja dla OSP

Paragraf 6237 – 249 837,94 zł

Paragraf 6239 – 139 662,06 zł

Razem dotacja w wysokości 389 500,00 zł

Zadanie „zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolnikach „,

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolnikach uzyskała dodatkowe wsparcie finansowe do wyżej wymienionego samochodu od:

-Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej:

- Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

- ze środków pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
- z pozostałych środków publicznych (NFOŚiGW i WFOŚiGW)

Dział 757 Obsługa długu publicznego 260 810,49 zł

a) wydatki bieżące 260 810,49 zł.

- koszty obsługi kredytów i pożyczek (odsetki) w kwocie 260 810,49 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia 9 286,50 zł

a) wydatki bieżące 9 286,50 zł.

- prowizje bankowe za prowadzenie i obsługę rachunków budżetu – 9 286,50 zł,
- planowana w budżecie rezerwa ogólna – 68 000,00 zł (w okresie sprawozdawczym nie zmniejszono planu rezerwy ogólnej) i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - to kwota 158 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszono plan rezerwy kryzysowej z przeznaczeniem:

· Zarządzeniem nr 30/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16 marca 2020 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok – Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 rezerwy – w ramach utworzonej rezerwy na zarządzanie kryzysowe zostały przesunięte środki w wysokości 20 000,00 zł do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe na paragraf 4210 – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup masek medycznych, rękawiczek, środków odkażających itp. w ramach zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z rozprzestrzenieniem się epidemii koronowirusa COVID-19 (SARS CoV-2).

· Zarządzeniem nr 47/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 06 maja 2020 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok – Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 rezerwy – w ramach utworzonej rezerwy na zarządzanie kryzysowe zostają przesunięte wydatki w wysokości 20 000,00 zł do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe na paragraf 4210 – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup generatorów ozonu- urządzeń do dezynfekcji i odkażania pomieszczeń. Ozonatory zostają wykorzystywane w budynkach szkół, przedszkoli, użyteczności publicznej oraz samochodach pożarniczych itp. w ramach zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z rozprzestrzenieniem się epidemii koronowirusa COVID-19 (SARS CoV-2).

· Zarządzeniu nr 88/20 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22 lipca 2020 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 - Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 rezerwy – zostają przesunięte wydatki w wysokości 30 000,00 zł do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe na paragraf 4210 – 20 000,00 zł i paragraf 4300 – 10 000,00 zł . Środki te zostały przeznaczone na zakup profesjonalnego sprzętu do prowadzenia dezynfekcji budynków i terenów w związku z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym wywołanym pandemią COVID-19 obejmuje min. zakup przenośnych opryskiwaczy spalinowych, kombinezonów ochronnych dla osób prowadzących dezynfekcję, rękawic ochronnych, masek pełno twarzowych zabezpieczających drogi oddechowe wraz z filtrami i pochłaniaczami.

Dział 801 Oświata i wychowanie 20 255 794,25 zł

a) wydatki bieżące 20 219 794,25 zł.

Jednostek Organizacyjnych Gminy Gorzyce:

- 1) **Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach**
- 2) **Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach**
- 3) **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni**
- 4) **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach**
- 5) **Szkoła Podstawowa w Furmanach**
- 6) **Szkoła Podstawowa we Wrzawach**

7) Samorządowe Przedszkole w Gorzycach

w tym:

1) Szkoły podstawowe – 13 596 019,53 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 11 611 977,69 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1 253 506,74 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 135 049,52 zł;
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 386 359,69 zł;
 - zakup pomocy naukowych - 98 323,42 zł
 - zakup usług remontowych 45 033,12 zł,
 - zakup usług pozostałych 119 893,11 zł;
 - ZFŚS – 409 513,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 562 695,57 zł.

1. W ramach powierzonego grantu dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – zakupiono 25 sztuk laptopów, modemy i startery na łączną kwotę – 69 850,00 zł.

2. Powierzenie grantu dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” - zakupiono 34 sztuk laptopów- 74 989,53 zł.

3. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2047), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r. nr DWSTWSST. 356.2939.2020.BK, w ramach zwiększenia części oświatową subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 69 500,00 zł.– związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć przez nauczycieli. Powyższe środki zostały rozdysponowane w ramach „Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500,00 zł na naukę zdalną” na poszczególne szkoły na paragraf 3020 tj. kwota 61 967,38 zł. Środki, które nie zostały w pełni wykorzystane zostały przeznaczone na zakup sprzętu tj. monitor interaktywny Szkoła Podstawowa NR 2 7.300,00 zł

4. W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 14 000,00 zł w ramach dotacji otrzymała Szkoła Podstawowa we Wrzawach - zakupiła - laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej tablica interaktywna bez projektora ultra ogniskowego, projektor. Koszt całkowity 17 500,00 zł.

5. Szkoła Podstawowa w Furmanach w ramach przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 w kwocie 47 629,00 zł przyznanej na dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w tym: pracownia geograficzna – 5 137,00 zł, biologiczna – 10 780,00 zł, fizyczna – 19 595,00 zł, chemiczna - 11 753,00

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 906 898,10 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 808 162,01 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 55 996,85 zł w tym:

· - zakup materiałów i wyposażenia – 10 091,47zł w tym w ramach f. soł. Sokoliki- zakup mebli do klasopracowni do oddziału przedszkolnego 0 w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach – 2 998,70, zł

· zakup usług pozostałych – 6 491,31 zł;

· zakup pomocy naukowych - 5154,21 zł

· - ZFŚS – 30 382,00 zł .

· pokrycia kosztów udzielania dotacji na dzieci z Gminy Gorzyce uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych na terenie innej Gminy oraz za dzieci zgodnie Art. 79a. (USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia- 3 594,36 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 739,24 zł.

3) Przedszkola – 2 758 715,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 2 242 637,82 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 416 364,80 zł w tym:

· zakup materiałów i wyposażenia – 25 676,06 zł;

· zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 68 902,99 zł;

· zakup usług pozostałych – 40 869,52 zł;

· ZFŚS – 108 445,35 zł.

· Pokrycia kosztów udzielania dotacji na dzieci z Gminy Gorzyce uczęszczających do prywatnego przedszkola na terenie innej Gminy oraz za dzieci zgodnie Art. 79a. (USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia – 154 687,82 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –99 712,38 zł.

4) Dowożenie uczniów do szkół - 113 779,98 zł.

5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 68 977,97 zł.

- delegacje – 2 133,92 zł,

- koszty doksztalcania – 47 567,00 zł.

- szkolenie – 19 277,05 zł

6) Stołówki szkolne i przedszkolne - 801 834,42 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 473 157,59zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 326 432,66 zł w tym artykuły związane z wyżywieniem – 253 150,40 zł.

7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 224 318,64zł

- wynagrodzenia i pochodne – 195 245,06zł.

8) 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 – 1 557 082,35 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 1 388 288,10zł.

9) dotacji celowana wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 104 157,26 zł

10) Pozostała działalność – wydatki bieżące 124 011,00zł.

- odpis na ZFŚS dla emerytów – 106 111,00 zł;

- opracowanie analizy stanu osiągnięcia wskaźników rezultatu 3420,00 zł

- częściowe pokrycie kosztów programu szkolny klub sportowy 1 200,00 zł.

-- awanse zawodowe nauczycieli –280,00 zł

Wydatki majątkowe – 36 000,00 zł

- dokumentacja techniczna boisko w ms. Wrzawy– 3 000,00 zł (w ramach f. sołeckiego Wrzawy)

- dokumentacja techniczna przebudowa boiska szkolnego w Gorzycach -10 000,00 zł

- w ramach f. soł. Gorzyc wykonanie zadania "Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 pw. A. Osetka w Gorzycach " – 23 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 116 265,26 zł.

a) wydatki bieżące 86 265,26 zł

1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 86 265,26 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań przez stowarzyszenia 8 000,00 zł, w tym:

Stowarzyszenie na rzecz integracji społecznej "WOKÓŁ NAS" -8 000,00

Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym:

·prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach w tym: dyżury psychologa i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej,

·prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.”:

1) zapewnienie:

a) opieki i wychowania,

b) pomocy w nauce,

c) zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań;

Pozostałe wydatki w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi to:

- wynagrodzenia członków Komisji 25 760,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (warsztaty feryjne- zakup materiałów itp., generator ozonu - 1.599,00 zł; laptopy Zdalna Szkoła (10 szt.) - 10.000,00 zł, puchary, trofea, buty itp.) – razem 23 356,06 zł,

- badania biegłych 1 918,20 zł,

- zakup usług (wyjazd na basen dla klas III szkół podstawowych wraz z ubezpieczeniem – 12 956,00,00 zł, spotkanie seniorów, zimowiska, zajęcia sportowe dla dzieci, „Babiniec” warsztaty terapii uzależnień – 960,00 zł, organizacja jubileuszu orkiestry dętej 5000,00 zł itp.) – 27 231,00 zł.

b) wydatki majątkowe – 30 000,00 zł

Gmina Gorzyce udzieliła w 2020 r. Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego - Diatermii Chirurgicznej dla potrzeb Beneficjenta

Dział 852 Pomoc społeczna 2 112 556,82 zł**a) wydatki bieżące – 2 112 556,82 zł.****1) Domy pomocy społecznej**

W domach pomocy społecznej (rozd. 85202) przebywało do dnia 31.12.2020 r.

11 osób z terenu Gminy Gorzyce:

3 osoby - DPS dla osób przewlekle, somatycznie chorych w Nowej Dębie,

1 osoba – DPS dla osób przewlekle, somatycznie chorych w Tarnobrzegu,

1 osoba - DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Gościeradowie,

1 osoba - DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Górnice k/Rzeszowa,

1 osoba - DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Rudzie Różanieckiej,

1 osoba – DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Słupi,

1 osoba – DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Iwoniczu,

1 osoba – DPS dla osób przewlekle, somatycznie chorych w Cmolasie,

1 osoba – DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Babicach.

Łączy koszt poniesiony na ww. pomoc w okresie I – XII 2020 r. wyniósł 277.919,04 zł.

2) Ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85213 § 4130) opłacano za 44 osoby korzystające z pomocy w formie zasiłku stałego i nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek za ten okres wyniosła 428. Na ten cel do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 20.681,27 zł.**3) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozd. 85205)**

Problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy zajmuje się Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który działa na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce (Nr 105/20 z dnia 10 września 2020 r.).

W skład ww. zespołu wchodzi przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych a kuratorzy sądowi Sądu Rodzinnego.

Zgodnie z art. 9a ust. 9 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U z 2020 r., poz. 218 z późn. zm.) obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej. W okresie I – XII 2020 r. na ten cel wydatkowano kwotę 537,12 zł.

W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do Przewodniczącego Zespołu wpłynęło 37 szt. „Niebieskich Kart” dokumentujących podejrzenie występowania przemocy w rodzinie (30 szt. sporządzonych przez Policję, 6 szt. sporządzone przez pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej oraz 1 szt. przez Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Sokolnikach). W 29 nowych przypadkach sprawą przemocy zajmowały się grupy robocze powołane w ramach Zespołu (odbyło się łącznie 104 spotkania ww. grup). Zespół Interdyscyplinarny zajmował się 5 indywidualnymi przypadkami, odbył 5 spotkań. Ponadto grupy robocze kontynuowały pracę z 13 rodzinami, w których zjawisko przemocy zostało odnotowane w 2019 r. Łącznie grupy robocze prowadziły sprawę w 42 rodzinach.

4) Zasiłki i pomoc w naturze 154 567,03 zł.

Z pomocy w formie zasiłku okresowego (rozd. 85214 § 3110) skorzystało 42 rodziny (89 osób w tym rodzinach), wypłacono 146 świadczeń. Średnia wysokość tego świadczenia wynosiła 329,66 zł. miesięcznie. Głównym powodem udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego było bezrobocie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (od 1.10.2018 r. - 701,00 zł.) a dochodem tej osoby,

- 2) kryterium dochodowym rodziny (od 1.10.2018 r. - 528,00 zł. x ilość osób w rodzinie) a dochodem rodziny.

Całość środków na sfinansowanie tej formy pomocy pochodziła z otrzymanej dotacji celowej i koszt tej pomocy w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wyniósł 48.129,92 zł.

W okresie od I - XII 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał 157 zasiłków celowych, w tym 18 zasiłków celowych specjalnych. Łącznie z budżetu gminy wydatkowano na ten cel kwotę 35.781,50 zł.

W okresie I - XII 2020 r. ośrodek udzielił pomocy w postaci schronienia 13 rodzinom - 14 osobom (11 mężczyznom, 3 kobietom w tym 1 dziecko). Koszt ww. pomocy wyniósł 70.655,61 zł.

- 5) Dodatki mieszkaniowe – 46 928,97 zł

-dodatki mieszkaniowe w kwocie 46.740,56zł,

Złożono 39 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym rozpatrzono: pozytywnie rozpatrzono 36 i 3 odmownie.

- Wypłata dodatków energetycznych – 184,72zł, koszty obsługi – 3,69 zł.

Wniosek złożony przez 1 osobę.

- 6) Zasiłki stałe – 257 478,85 zł.

Zasiłek stały (rozd. 85216 § 3110) przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) tj. dla osoby samotnie gospodarującej 701,00zł., dla osoby w rodzinie 528,00 zł.

W okresie od I do XII 2020 r. pomocą w formie zasiłków stałych zostało objęte 53 osoby w tym:

- 45 osoby samotnie gospodarujące,
- 8 osób zamieszkałych w rodzinie.

Łącznie w ww. okresie wypłacono 502 świadczenia na kwotę 257.478,85 zł.

- 7) Ośrodki Pomocy Społecznej

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 040 446,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 893835,43zł,
- pozostałe wydatki bieżące –96 077,32 zł,

Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie art. 53 a ustawy o pomocy społecznej wypłaca wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki przyznane na podstawie Postanowienia Sądu.

W okresie I - XII 2020 r. ww. wynagrodzenie wypłacono 7 osobom (11 świadczeń), na łączną kwotę 43.834,69zł.

- 8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Wydatkowano kwotę 124 654,88 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 122 349,49zł., pozostałe wydatki bieżące – 1 797,59 zł.

Pomocą w formie specjalistycznych usług (rozd. 85228) - dla osób

z zaburzeniami psychicznymi objętych było 7 osób (dzieci) - liczba świadczeń 2.376 godzin. W celu realizacji tego zadania zatrudnione było 5 osób (umowa zlecenie)

z odpowiednimi kwalifikacjami, określonymi przez Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U nr 189 poz. 1598 z późn. zm.). Łączny koszt realizacji tej formy pomocy w okresie

I – XII 2020 r. wyniósł 41.679,92 zł.

Pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych (rozd. 85228 - budżet gminy) udzielono 19 osobom zamieszkałym na terenie gminy. Usługi te obejmują pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych - sprzątanie, zakupy, pomoc w higienie osobistej itp.

Wśród osób objętych tą formą pomocy było:

- 7 osób samotnie gospodarujących
- 12 osób zamieszkałych w rodzinie

Do realizacji tego zadania ośrodek zatrudnił 1 opiekunkę domową na podstawie umowy o pracę, 6 opiekunek na umowę zlecenie.

Koszt realizacji ww. formy pomocy wyniósł 82.956,96 zł.

9) W ramach programu **„Posiłek w szkole i w domu” – 179 998,10 zł**

W ramach środków własnych gminy i otrzymanej dotacji Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wieloletni rządowy program **„Posiłek w szkole i w domu”** na lata 2019 -2023

(rozd. 85230)

- środki własne gminy (§ 3110) 36.000,00 zł.
- dotacja celowa 144.000,00 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem

Łącznie: 180.000,00 zł.

W ramach tego programu pomocą w formie posiłku w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. objęto łącznie 76 dzieci, w tym 2 dzieci na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły.

Dożywianie w formie jednego gorącego posiłku prowadziły wszystkie szkoły i przedszkola na terenie gminy. W jednej ze szkół tj. SP Furmany z posiłku nie korzystało żadne dziecko.

Na dzień 31.12.2020 roku, (na podstawie wydanych decyzji administracyjnych na okres od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r., oraz od września 2020 r. do grudnia 2020 r.) w formie dożywiania w poszczególnych placówkach objętych było:

1. Przedszkole Samorządowe w Gorzycach 11
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach 19
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach 5
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolnikach 21
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Trześni 7
6. Szkoła Podstawowa we Wrzawach 9

7. Inne szkoły - Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjnym „Radość Życia” w Sandomierzu, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Grębowie razem 4

W przypadku placówek, w których brak jest stołówki szkolnej - kuchni, gorący posiłek dostarczany był przez kuchnię szkolną funkcjonującą w Gorzycach (dla: Przedszkole Samorządowe w Gorzycach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Trześni, Szkoła Podstawowa we Wrzawach) oraz kuchnię szkolną w Sokolnikach (dla: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolnikach, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Furmanach).

Łącznie w okresie I – XII 2020 r. sfinansowano 4.526 posiłków, na kwotę 15.531,00 zł, średni koszt jednego wyniósł 3,43 zł.

W związku z epidemią COVID - 19 i okresami zawieszania realizacji zajęć szkolnych, w czasie roku szkolnego 2019/2020 zmieniano przyznaną pomoc w formie posiłku dla dzieci w szkole na pomoc finansową – zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności, która również finansowana była z programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności skorzystało łącznie w okresie I – XII 2020 r. 127 rodzin (352 osoby w rodzinach) - wypłacono 670 świadczeń, na łączną kwotę – 164.467,00 zł., koszt jednego świadczenia - zasiłku wyniósł 245,47 zł.

Łączny koszt realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 179.998,10 zł.

10) Pomoc dla cudzoziemców

W związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych, tutejszy ośrodek udziela pomocy 3 osobom narodowości ukraińskiej zamieszkałym na terenie gminy Gorzyce.

Ww. osoby mogą uzyskać pomoc w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

Do dnia 31.12.2020 r. udzielono ww. pomocy w formie zasiłków celowych (13 świadczeń) na kwotę 8 000,00 zł.

11) Pomoc żywnościowa dla osób przebywających w kwarantannie w związku z epidemią COVID – 19 (rozd. 85295/3110)

Na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej jest zobowiązany dostarczyć pomoc osobom lub rodzinom w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową (epidemia COVID-19). Pomoc ta nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione na dzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi. W okresie od 24.03.2020 r. do 30.06.2020 r. o ww. pomoc zwróciło się 11 osób/rodzin. Udzielono pomocy w formie paczek żywnościowych o łącznej wartości 1 345,90 zł.

Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza 626 109,37zł

a) wydatki bieżące – 626 109,37 zł.

1) Świetlice szkolne – 587 232,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 525 801,45 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 30 822,54 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 608,90zł.

2) Pomoc materialna dla uczniów – 37 613,48 zł

·Stypendia dla uczniów – 36 221,20 zł.

·środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. – 1392,28 zł.

3) Pozostała działalność – 1 263,00 zł.

Odpis na ZFŚS - 1 263,00 zł

Dział 855 Rodzina – 19 704 853,83zł

a) wydatki bieżące - 19 218 735,06zł

1) Świadczenie wychowawcze

Poniesione wydatki w wysokości 13 225 164,41 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń - 13 108 327,86zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 81 702,59zł
- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 34 833,96zł.

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Poniesione wydatki w wysokości 4 947 724,85 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń - 4 486 904,11 zł,

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane od wypłaconych świadczeń – 309 011,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 114 602,04 zł
- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 37 207,50 zł,

3) Od czerwca 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2020 r. poz. 1348 z późn.zm.) do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej.

Od 1 stycznia 2019 r. uprawnionymi do otrzymania Karty Dużej Rodziny są rodziny wielodzietne, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest „Karta Dużej Rodziny” w wersji tradycyjnej – karta lub / i aplikacja na telefon komórkowy.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny wyniosła 47, w tym:

- 16 wniosków o przyznanie karty złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną,
- 31 wnioski o przyznanie karty złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składająca się wyłącznie z rodziców.

Ponadto przyjęto:

- 1 wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny wielodzietnej,
- 9 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem (przedłużenie uprawnień),
- 4 wnioski o przyznanie duplikatów zaginionych kart,
- 2 wnioski o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (domówienie KDR-forma elektroniczna karty).

Łącznie w ww. okresie wydano Kartę Dużej Rodziny 142 osobom z tego 88 karty dla rodziców/malżonków oraz 54 dla dzieci.

Dotacja celowa na realizację zadań związanych w przyznaniem Karty Dużej Rodziny za ten okres (I – XII 2020 r.) wyniosła 433,85 zł. i w pełni została wykorzystana.

4) Wspieranie rodzin 500 237,25 zł w tym

· Asystent rodziny (rozd. 85504) - 43.297,25 w tym wynagrodzenia i pochodne 39.667,19 zł

Pod opieką asystenta rodziny do stycznia do grudnia 2020 roku znajdowało się 15 rodzin niewydolnych w zakresie funkcji opiekuńczo - wychowawczych, w tym 10 rodzin podjęło dobrowolną współpracę z asystentem (na wniosek Sądu Rodzinnego i Nieletnich – 3 rodziny, na wniosek pracownika socjalnego – 5 rodziny, na wniosek PCPR Tarnobrzeg – 2 rodziny), 5 rodzin zostało zobowiązanych do współpracy

z asystentem na podstawie Postanowienia Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Tarnobrzegu.

· Wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” 300+ - 456 940,00 zł obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne – 13 100,64
- Wypłata świadczenia – 442 200,00 zł

5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 339 964,48 zł

Poniesione wydatki w wysokości 71 013,96 zł (poza projektami) obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne – 36 684,57 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –33 686,13zł(zakup materiałów i wyposażenia - 19 478,44 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 643,26 zł.

W ramach realizowanego projektu pt.: „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce” współfinansowanego z RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie zadanie realizowane w latach 2020-2022 r. wniosek złożony łącznie na kwotę 780 135,48 zł w tym dofinansowania na kwotę 661 114,19 zł, wkład własny gminy finansowy –łącznie - 119 021,28 w tym finansowy - 43 200,00 zł nie finansowy 75 821,28; z tego w 2020 r. – dofinansowania łącznie 206 220,59 zł; wkład własny finansowy 7 200,00 zł

Zrealizowano w 2020 r:

- wynagrodzenia i pochodne – 86 168,55 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 84 051,26 zł zakup materiałów i wyposażenia do nowo tworzonego Żłobka.
- wkład własny finansowy - wyżywienie dzieci w żłobku - 8 296,00 zł

Razem w ramach projektu – 178 515,81zł – wydatki bieżące

- Remont i doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Żłobku w Gorzycach - **90 434,71 zł** . W tym w ramach wsparcia finansowe na realizację zadań gminy w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 - 71 747,77 zł

6) Rodziny zastępcze - 10 982,00 zł

- w pieczy zastępczej zostało umieszczone 3 dzieci (rodzina zastępcza) – 10 982,00 zł.

7) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych -149 477,54 zł (9 dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej).

8) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna

- świadczenia rodzinne – 40 318,07 zł.

b) wydatki majątkowe -486 118,70 zł

Związane z utworzeniem Żłobka w Gminie Gorzyce polegające przede wszystkim na „Przebudowy i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr II w Gorzycach na pomieszczenia Żłobka” – 486 118,77 zł.

W tym:

·W ramach „ Przebudowy i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr II w Gorzycach na pomieszczenia Żłobka – ze środków Programu MALUCH + - 339 480,00 zł

·W ramach realizacja projektu pt.: „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce” współfinansowanego z RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie zadanie realizowane w latach 2020-2022 r. w 2020 koszty 44 185,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 837 931,46zł

a) wydatki bieżące – 2 709 137,33zł

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 11 135,76 zł

- udzielenie dotacji przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach do dopłaty do 1 m 3 ścieków dla gospodarstwa domowego i innych odbiorców usług, od których ścieki bytowe odbierane są poprzez kanalizację sanitarną ciśnieniową, gdzie pompownia przydomowa zasilana jest energią pobieraną od odbiorców usług (grupa taryfowa K1c) wynosi 0,06 zł/m3 9 635,76 zł
- analiza stanu osiągnięcia wskaźników - 1.500,00zł

2) Gospodarka odpadami 2 066 861,59 zł

- materiały biurowe, pojemnik na leki przeterminowane . - 3 665,01 zł;
- zakup usług pozostałych (realizacja przez gminne zadania - odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców- zbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców – 1 936 577,45 zł; obsługa PSZOK – 45 410,78 zł, inne usługi razem – 1 985 617,08 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – 75 689,24zł,
 - odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł.

3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- koszenie terenów komunalnych 32 994,50 zł

4) naprawa- wymiana uszkodzonych falowników (2 szt.) (w ramach zakończonego zadania „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba.”) 15 390,00 zł,

Wykonanie tablicy informacyjnej „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii” 295,20 zł.

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg- 545 757,34 zł

- zakup materiałów do oświetlenia ulicznego – 12 638,09 zł
- zakup energii – 373 201,94 zł.
- utrzymanie oświetlenia ulicznego – 159 917,31 zł.

6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 704,40 zł

- aktualizacja oprogramowania EDOŚ – 246,00 zł
- wykonanie opinii dendrologicznej 432,00
- likwidacja dzikiego wysypiska 1.706,40
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych. przy pomniku przyrody „Dąb bezszypułkowy” Trześć 4.320,00 zł.

7) unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 29 998,54 zł

Realizacja zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzyce”. Całkowita wartość zadania wyniosła 29 998,54 zł, z tego przyznane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie to 3 290,00 zł, natomiast ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4 700,00 zł. Łączna przyznana kwota dofinansowania to 7 990,00 zł.

Łącznie w wyniku realizacji zadania z terenu Gminy Gorzyce w 2020 r. usunięto 47,19 Mg wyrobów azbestowych.

b) wydatki majątkowe –128 794,13 zł .

- opracowanie projektów kanalizacji, wykonanie kanalizacji - Wrzawy i Furmany -53 992,11 zł
- opracowanie projektu kanalizacji na działkach 248 i 249 Motycze Poduchowne 3 321,00 zł
- opłata przyłączenie, budowa oświetlenia ulicznego Zalesie Gorzyckie 34 859,60 zł (w tym w ramach f. soł. Zalesia Gorzyckiego – 500,00 zł)
- dobudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gorzyce, przyłączenie – 25 874,70 zł
- Zgodnie z Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wymiana pokrycia dachowego zawierających azbest, przebudowa przydomowej oczyszczalni ścieków) –10 746,72 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 669 500,00 zł**a) wydatki bieżące – 1 669 500,00 zł.****1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- dotacja podmiotowa GOK – 1 100 000,00 zł.

2) Centra kultury i sztuki

- dotacja podmiotowa biblioteki – 550 000,00 zł.

3) pozostała działalność – 19 500,00 zł

W tym w ramach funduszu sołeckiego:

- organizacja dnia seniora f.soł. Wrzawy 4.000,00

-obuwie ludowe f. soł. Sokolniki 2000,00 zł

- umowy zlecenie w ramach f. soł. na wykonanie wieńców dożynkowych – 6 900,00 zł

-wykonanie wieńca dożynkowego f.soł. Furmany 1.200,00 zł

- wykonanie wieńca, organizacja dożynek f.soł. Wrzawy 2.000,00 zł

- oprawa muzyczna dożynek f.soł. Trześń 1.900,00 zł

- wykonanie wieńca dożynkowego f.soł. Sokolniki 1.500,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 938 215,45zł**a) wydatki bieżące – 866 214,64zł.****1) Obiekty sportowe**

Sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzycach – 485 214,64zł:

- wynagrodzenia i pochodne – 344 319,70zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 48 225,76 zł,

- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) – 33 363,54zł,

- zakup usług pozostałych – 42 038,48zł

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dotacje celowe dla stowarzyszeń w wysokości – 379 000,00zł.

·Gorzycki Klub Sportowy „STAL” Gorzyce – 175 500,00 zł

·Ludowy Zespół Sportowy SOKÓŁ Sokolniki –67 500,00 zł

·Ludowy Zespół Sportowy SOKÓŁ Sokolniki –5 500,00 zł

·Ludowy Zespół Sportowy PŁOMIEN Trześń – 28 000,00 zł

·Ludowy Zespół Sportowy SAN Wrzawy – 39 000,00 zł

·Uczniowski Klub Sportowy DONIC - SP nr 2 Gorzyce – 11 500,00 zł

·Uczniowski Klub Sportowy ZEUS Trześń – 11 500,00 zł

·Uczniowski Klub Sportowy SET Gorzyce – 12 000,00 zł

·Gminny Międzyszkolny lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT” 13 000,00 zł

·Klub biegowy „FARTLEK” – 3 500,00 zł

·Gorzycki Klub Karate KYOKUSIHIN Gorzyce – 12 000,00 zł

Pozostałe wydatki:

szafki na ubrania f. soł. Sokolniki 2.000,00 zł

Wydatki majątkowe - 72 000,81 zł

- zakup kosiarki samojezdnej na stadion w Gorzycach 12.188,00 zł.
- 3 813,00 zł. - ramiona pod oświetlenie zewnętrzne boiskowe na obiekcie GOSIR w Gorzycach.
- dokończenie oświetlenia – Instalacja oświetlenia zewnętrznego na stadionie sportowym w Sokolnikach – 21 000,00 zł
- 16.000,00 zł. - barierki ochronne odgradzające
- wykonanie altany na stadionie sportowym w miejscowości WRZAWY w ramach f. soł. Wrzawy - 18.999,81zł.

Wydatki budżetu zostały wykonane łącznie na kwotę 61 861 832,77 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 54 911 040,26 zł, co przy planie po zmianach w wysokości 59 049 959,86 zł stanowi 92,99%,
- 2) Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 6 950 792,51 zł, co przy planie po zmianach w kwocie 9 361 629,31 zł stanowi 74,25%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	(po zmianach)		
Dochody, w tym:	63 692 941,79	63 334 894,49	99,44%
dochody bieżące	58 758 418,60	58 956 926,45	100,34%
dochody majątkowe	4 934 523,19	4 377 968,04	88,72%
Wydatki, w tym:	68 411 589,17	61 861 832,77	90,43%
wydatki bieżące	59 049 959,86	54 911 040,26	92,99%
wydatki majątkowe	9 361 629,31	6 950 792,51	74,25%
Nadwyżka/deficyt (1-2)	-4 718 647,38	+1 473 061,72	
Przychody ogółem	5 522 647,38	0,00	
Rozchody	804 000,00	804 000,00	100,00%

PRZYCHODY plan 5 522 647,38 zł, wykonanie 0,00 zł

Przychody to przede wszystkim wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- pozyskane na rachunku bankowym w wysokości 5 522 647,38 zł – nie zostały zaangażowane na dzień 31.12.2020 r. w budżecie.

Gmina na dzień 31.12.2020 r, osiągnęła nadwyżkę w kwocie 1 473 061,72 zł, dokonała spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 804 000,00 zł.

ROZCHODY plan 804 000,00 zł, wykonanie 804 000,00 zł. z tego:

- 1) Bank Spółdzielczy – 200 000,00 zł
- 2) Bank Spółdzielczy (konsolidacja) – 604 000,00 zł

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wynosi 14 843 424,00zł, co stanowi ok 23,44% wykonanych dochodów na 2020 r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r to:

- kredyt konsolidacyjny z 2016 r. Bank Spółdzielczy - 4 771 424,00 zł.

- kredyt Bank Spółdzielczy zaciągnięty w 2018 r. – 10 072 000,00 zł

Zobowiązania ogółem wynosiły 1 683 999,27 zł, składają się na nie:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- pozostałe których termin płatności przypada na 2021 r.

Zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2020 r, wynosił 10 425 977,73 zł, w tym środki pieniężne 6 844 261,94 zł, wymagalnych 3 086 203,08 zł, pozostałe należności 495 512,71zł.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Przychody osiągnięte przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach wyniosły 8 414 796,39 zł na planowane 8 008 000,00zł.

Zakład poniósł koszty działalności w wysokości 8 151 595,27 zł na planowane 8 008 000,00zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 3 742 763,36 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły netto 524 199,18 zł należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego utrzymują się na poziomie 43 847,16 zł.

Na koniec grudnia 2020 roku zobowiązania niewymagalne wynoszą ogółem 641 464,17 zł. Na dzień 31.12.2020 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 546 443,47 zł.

Urząd Gminy udzielił pomocy de minimis Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gorzycach umarzając podatek od nieruchomości w wysokości 366 190,00 zł plus odsetki w wysokości 4 992,00 zł.

Wobec sytuacji jaka była od marca 2020 w kraju, spowodowanej ogłoszeniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem COVID-19 Zakład ponosił negatywne konsekwencje w postaci pogorszenia kondycji finansowej. Wnikała ona z tego, iż główny odbiorca Federal – Mogul Gorzyce Sp. z o.o. w dużej mierze ograniczył produkcję co w konsekwencji doprowadziło do znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na dostawę wody i odbiór ścieków. Nastąpiły również utrudnienia w postaci ograniczenia możliwości pracy inkasentów w terenie a co za tym idzie utrzymania dotychczasowego poziomu sprzedaży na pozostałych odbiorców.

Dostawa wody i odbiór ścieków stanowi przeważającą działalność zakładu dlatego znaczny spadek sprzedaży negatywnie wpływa na jego kondycję.

Zakład na koniec roku uregulował zobowiązań wobec ZUS.

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	32 200,99	80,50%
2		40002		Dostarczanie wody	40 000,00	32 200,99	#ARG!
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 200,99	80,50%
4	600			Transport i łączność	3 140 401,00	1 703 074,21	54,23%
5		60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
6			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyj	100 000,00	100 000,00	100,00%
7		60016		Drogi publiczne gminne	2 918 401,00	1 485 746,25	50,91%

8		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 918 401,00	1 485 746,25	50,91%
9	60017		Drogi wewnętrzne	122 000,00	117 327,96	96,17%
10		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	117 327,96	96,17%
11	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 260 286,00	3 683 562,59	86,46%
12	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 260 286,00	3 683 562,59	86,46%
13		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	237 982,09	88,47%
14		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 025,00	1 488 742,09	93,69%
15		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 261,00	1 874 200,91	88,31%
16		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	82 637,50	29,51%
17	750		Administracja publiczna	30 668,93	28 000,06	91,30%
18	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 668,93	28 000,06	91,30%
19		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 668,93	28 000,06	91,30%
20	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 494,38	751 040,95	72,74%
21	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 032 494,38	751 040,95	72,74%
22		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 305,00	361 540,95	96,33%
23		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 188,38	0,00	0,00%
24		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 985,00	249 837,94	99,94%
25		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 016,00	139 662,06	99,75%
26	801		Oświata i wychowanie	41 000,00	36 000,00	87,80%
27	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00	23 000,00	100,00%
28		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
29	80195		Pozostała działalność	18 000,00	13 000,00	72,22%
30		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	13 000,00	72,22%
31	851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00%
32	85111		Szpital ogólny	30 000,00	30 000,00	100,00%
33		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%

34	855			Rodzina	541 828,00	486 118,77	89,72%
35		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	541 828,00	486 118,77	89,72%
36			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 643,00	441 933,77	88,81%
37			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 185,00	44 185,00	100,00%
38	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000,00	128 794,13	90,70%
39		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	57 313,11	81,88%
40			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	57 313,11	81,88%
41		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 000,00	60 734,30	99,56%
42			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 734,30	99,56%
43		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 746,72	97,70%
44			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	10 746,72	97,70%
45	926			Kultura fizyczna	102 951,00	72 000,81	69,94%
46		92601		Obiekty sportowe	53 500,00	53 001,00	99,07%
47			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 813,00	99,54%
48			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 188,00	97,50%
49		92695		Pozostała działalność	49 451,00	18 999,81	38,42%
50			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 451,00	18 999,81	38,42%
Ogółem					9 361 629,31	6 950 792,51	74,25%

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 r

Dochody - zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	129 731,48	129 731,48	100,00
2		01095		Pozostała działalność	129 731,48	129 731,48	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 731,48	129 731,48	100,00
4	750			Administracja publiczna	117 622,00	81 109,93	68,96
5		75011		Urzędy wojewódzkie	85 796,00	55 783,93	65,02
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 796,00	55 783,93	65,02
7		75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	31 826,00	25 326,00	79,58

			powiatowo-gminnym) ustawami			
9	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 368,00	111 627,32	98,46
10		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 733,00	2 706,23	99,02
11			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 733,00	2 706,23	99,02
12		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	110 635,00	108 921,09	98,45
13			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 635,00	108 921,09	98,45
14	752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
15		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
16			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
17	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 811,00	2 169,42	77,18
18		75414	Obrona cywilna	2 811,00	2 169,42	77,18
19			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 811,00	2 169,42	77,18
20	801		Oświata i wychowanie	105 794,41	104 607,71	98,88
21		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 794,41	104 607,71	98,88
22			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 794,41	104 607,71	98,88
23	852		Pomoc społeczna	97 292,88	93 721,02	96,33
24		85215	Dodatki mieszkaniowe	383,88	188,41	49,08
25			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383,88	188,41	49,08
26		85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 837,00	43 834,69	99,99
27			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 837,00	43 834,69	99,99
28		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 072,00	41 697,92	92,51
29			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 072,00	41 697,92	92,51
30		85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	8 000,00	100,00
31			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00
32	855		Rodzina	18 672 997,00	18 651 574,93	99,89
33		85501	Świadczenie wychowawcze	13 230 000,00	13 220 406,82	99,93
34			2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane	13 230 000,00	13 220 406,82	99,93

			z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
35	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 944 636,00	4 933 476,19	99,77
36		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 944 636,00	4 933 476,19	99,77
37	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	433,85	61,98
38		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	433,85	61,98
39	85504		Wspieranie rodziny	456 940,00	456 940,00	100,00
40		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 940,00	456 940,00	100,00
41	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 721,00	40 318,07	99,01
42		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 721,00	40 318,07	99,01
Ogółem				19 240 616,77	19 175 541,81	99,66

Wydatki - zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	129 731,48	129 731,48	100,00
2		01095		Pozostała działalność	129 731,48	129 731,48	100,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	2 543,76	2 543,76	100,00
4			4430	Różne opłaty i składki	127 187,72	127 187,72	100,00
5	750			Administracja publiczna	117 622,00	81 109,93	68,96
6		75011		Urzędy wojewódzkie	85 796,00	55 783,93	65,02
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 978,71	46 661,59	65,74
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 076,55	7 979,12	66,07
9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,74	1 143,22	65,67
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
12		75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58
13			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 840,00	24 340,00	78,92
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
15	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 368,00	111 627,32	98,46
16		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 733,00	2 706,23	99,02
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,25	392,25	100,00
18			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,86	20,09	42,87
19			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 293,89	2 293,89	100,00
20		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	110 635,00	108 921,09	98,45
21			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 700,00	66 700,00	100,00
22			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 540,05	98,70
23			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	202,12	53,19

24		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 280,00	31 080,00	96,28
25		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	3 221,94	96,90
26		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 152,18	98,51
27		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	24,80	16,53
28	752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
29	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
30		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
31	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 811,00	2 169,42	77,18
32	75414		Obrona cywilna	2 811,00	2 169,42	77,18
33		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	1 814,65	77,22
34		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	310,31	77,00
35		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	44,46	76,66
36	801		Oświata i wychowanie	105 794,41	104 607,71	98,88
37	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 794,41	104 607,71	98,88
38		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 746,95	103 560,25	98,87
39		4300	Zakup usług pozostałych	1 047,46	1 047,46	100,00
40	852		Pomoc społeczna	97 292,88	93 721,02	96,33
41	85215		Dodatki mieszkaniowe	383,88	188,41	49,08
42		3110	Świadczenia społeczne	376,20	184,72	49,10
43		4300	Zakup usług pozostałych	7,68	3,69	48,05
44	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 837,00	43 834,69	99,99
45		3110	Świadczenia społeczne	43 837,00	43 834,69	99,99
46	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 072,00	41 697,92	92,51
47		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744,00	1 628,45	59,35
48		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	0,00	0,00
49		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 247,00	40 069,47	94,85
50	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	8 000,00	100,00
51		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
52	855		Rodzina	18 672 997,00	18 651 574,93	99,89
53	85501		Świadczenie wychowawcze	13 230 000,00	13 220 406,82	99,93
54		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
55		3110	Świadczenia społeczne	13 117 545,00	13 108 327,86	99,93
56		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 420,48	63 415,48	99,99
57		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 296,00	5 295,98	100,00
58		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 640,00	11 637,93	99,98
59		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,00	1 353,20	99,87
60		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 917,00	8 916,87	100,00
61		4260	Zakup energii	900,00	862,43	95,83
62		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
63		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 575,24	99,25
64		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	535,31	90,73
65		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
66		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
67		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86,00	86,00	100,00
68	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 944 636,00	4 933 476,19	99,77
69		3110	Świadczenia społeczne	4 496 356,00	4 486 904,11	99,79
70		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 250,89	85 245,38	99,99
71		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 202,46	11 202,46	100,00
72		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 830,00	324 837,04	99,70
73		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 332,00	2 328,36	99,84
74		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 368,00	9 332,16	99,62
75		4260	Zakup energii	900,00	862,43	95,83
76		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
77		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
78		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 860,02	98,00

79		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	535,42	97,35
80		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 875,65	100,00
81		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
82		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	22,16	22,16
83		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 471,00	1 471,00	100,00
84	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	433,85	61,98
85		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	433,85	61,98
86	85504		Wspieranie rodziny	456 940,00	456 940,00	100,00
87		3110	Świadczenia społeczne	442 200,00	442 200,00	100,00
88		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 376,94	11 376,94	100,00
89		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723,70	1 723,70	100,00
90		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,36	783,36	100,00
91		4300	Zakup usług pozostałych	856,00	856,00	100,00
92	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 721,00	40 318,07	99,01
93		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 721,00	40 318,07	99,01
Ogółem				19 240 616,77	19 175 541,81	99,66

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2020r.

Szczegółowe zestawienie dotacji, dla wszystkich jednostek przedstawiono poniżej:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			wykonanie	
			/ w zł/			kwota	%
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa zadania					
600	60014	Powiat Tarnobrzescki: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku Trześń Zabrody – Furmany – etap . IV– 100 000,00 zł ”			100 000,00	100 000,00	100,00%
851	85111	Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - Diatermii Chirurgicznej.			30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej- dopłata do 1 m3 dla indywidualnych gospodarstw domowych posiadających zawarte umowy za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków odbieranych przez kanalizację sanitarną ciśnieniową (taryfa K1c) (0,06zł/m3)x 177 000m3		10 620,00		9 635,76	90,73%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach- działalność statutowa	1 100 000,00			1 100 000,00	100,00%
921	92116	Biblioteki- działalność statutowa	550 000,00			550 000,00	100,00%
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania					

754	75412	OSP Sokolniki „zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolnikach			390 000,00	389 500,00	100,00%
851	85153	Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie Gminy Gorzyce profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub organizacja imprez o tej tematyce.			7 000,00	0,00	0,00%
851	85154	Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym: - prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach, w tym: dyżury psychologa i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej, - prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.			14 000,00	8 000,00	57,14%
851	85154	Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w tym: 1) zapewnienie: a) opieki i wychowania, b) pomocy w nauce, c) zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań; 2) zorganizowanie imprezy upominkowej z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy.			60 000,00	0,00	0,00%
		Razem dział 851:			76 000,00	8 000,00	10,53%
900	90019	Dofinansowanie mieszkańcom Gminy w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska zgodnie z Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011 r.			11 000,00	10 746,72	97,70%

926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Gorzycach.			175 500,00	175 500,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki.			67 500,00	67 500,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń.			28 000,00	28 000,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy.			39 000,00	39 000,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Furmany.			15 000,00 zł	0,00	0,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego w Gorzycach.			11 500,00	11 500,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej w Gorzycach.			12 000,00	12 000,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych.			12 000,00	12 000,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego i piłki siatkowej w Trześni.			11 500,00	11 500,00	100,00%

926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu gminy, Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej.			5 500,00	5 500,00	100,00%
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki.			17 000,00	16 500,00	97,06%
Razem dział 926:					394 500,00	379 000,00	96,07%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - dokonane w 2020 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020r	Różnica		Plan na 31.12.2020r	Wykonanie	%	uwagi
					Zmniejszenie	Zwiększenie				
I. Wydatki bieżące				0,00	0,00	450 606,52	450 606,52	413 790,05	91,83%	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	144 999,92	144 999,92	144 839,53	99,89%	
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	144 999,92	144 999,92	144 839,53	99,89%	
			„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	69 850,00	99,79%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0	70 000,00	70 000,00	69 850,00	99,79%	
			„Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	0,00	0,00	74 999,92	74 999,92	74 989,53	99,99%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0	74 999,92	74 999,92	74 989,53	99,99%	
855			Rodzina	0,00	0,00	305 606,60	305 606,60	268 950,52	88,01%	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	305 606,60	305 606,60	268 950,52	88,01%	
			„Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce”	0,00	0,00	305 606,60	305 606,60	268 950,52	88,01%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	96 460,48	96 460,48	71 626,09	74,25%	
		4117	Składki a ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	16 494,74	16 494,74	12 829,85	77,78%	

		4127	Składki na fundusz pracy	0,00	0	2 363,28	2 363,28	1 712,61	72,47%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	90902,1	90 902,10	84 051,26	92,46%	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0	8 300,00	8 300,00	8 296,00	99,95%	
		4270	Zakup usług remontowych			91 086,00	91 086,00	90 434,71	99,28%	
II. Wydatki inwestycyjne:				5 237 026,00	1 206 812,62	1 491 902,00	5 522 115,38	4 784 746,11	86,65%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	<u>4 387 025,00</u>	<u>624 000,00</u>	<u>158 261,00</u>	<u>3 921 286,00</u>	<u>3 562 670,63</u>	90,85%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 387 025,00	624 000,00	158 261,00	3 921 286,00	3 562 670,63	90,85%	
			„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”.	3 965 967,00	614 000,00	157 000,00	3 508 967,00	3 497 480,63	99,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00		157 000,00	200 000,00	199 727,63	99,86%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 227,00	0,00	0,00	1 443 227,00	1 433 331,09	99,31%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 740,00	614 000,00	0,00	1 865 740,00	1 864 421,91	99,93%	
			„Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na działce o nr ewid. 475/1 w miejscowości Trześń”	68 000,00	0,00	1 261,00	69 261,00	65 190,00	94,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	55 411,00	97,21%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	1 261,00	12 261,00	9 779,00	79,76%	
			„Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zalewie w Gorzycach”	353 058,00	10 000,00	0,00	343 058,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 798,00	0,00	0,00	88 798,00	0,00	0,00%	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 260,00	10 000,00	0,00	244 260,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>850 001,00</u>	<u>582 812,62</u>	<u>791 813,00</u>	<u>1 059 001,38</u>	<u>735 956,71</u>	69,50%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	850 001,00	582 812,62	249 985,00	517 173,38	249 837,94	48,31%	
			„Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Gorzyce poprzez zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Sokolnik	850 001,00	582 812,62	249 985,00	517 173,38	249 837,94	48,31%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 985,00	249 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 016,00	332 827,62	0,00	267 188,38	0,00	0,00%	
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	249 985,00	249 985,00	249 837,94	99,94%	
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	140 016,00	140 016,00	139 662,06	99,75%	
855			Rodzina	0,00	0,00	541 828,00	541 828,00	486 118,77	89,72%	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	541 828,00	541 828,00	486 118,77	89,72%	
			„Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce”	0,00	0,00	541 828,00	541 828,00	486 118,77	89,72%	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		44 185,00	44 185,00	44 185,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		497 643,00	497 643,00	441 933,77	88,81%	
		Ogółem:	5 237 026,00	1 206 812,62	1 942 508,52	5 972 721,90	5 198 536,16	87,04%	

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Zmiana	Zmian(+)	Plan po	Wykonanie	procent
					(-)		zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75412	6050	wykonanie dojazdu do budynku OSP Furmany oraz Zagospodarowanie terenu przy budynku	25 302,95			25 302,95	25 100,00	99,20%
700	70005	4210	Paliwo do kosiarki, utrzymanie mienia komunalnego	500,00			500,00	271,00	54,20%
921	92195	4300	Organizacja imprezy ogólnodostępnej dla mieszkańców, zawody sportowe, piknik rodzinny, zlot furmanek	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00	0,00%
921	92195	4210	Kultywowanie tradycji wieniec dożynkowy	1 200,00			1 200,00	1 200,00	100,00%
754	75412	4300	Remont schodów wejściowych do budynku remizy OSP Furmany, oraz wykonanie projektu podjazdu dla Osób niepełnosprawnych przy wejściu do remizy OSP Furmany			8 000,00	8 000,00	7 980,00	99,75%
Razem Solectwo Furmany				35 002,95	8 000,00	8 000,00	35 002,95	34 551,00	98,71%
921	92195	4170	Kultywowanie tradycji (wieniec dożynkowy)	1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00%
700	70005	4210	uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	267,80			267,80	267,80	100,00%
700	70005	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00			2 500,00	2 457,90	100,00%
700	70005	4300	założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	10 000,00			10 000,00	9 700,00	100,00%
700	70005	6050	budowa wiaty rowerowej (obok UG)	23 000,00	23 000,00		0,00	0,00	0,00%
801	80101	6050	"Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 pw. A. Osetka w Gorzycach "	0,00		23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
Razem Solectwo Gorzyce				36 767,80	23 000,00	23 000,00	36 767,80	36 425,70	99,07%
700	70005	4300	uporządkowanie parkingu na działce 396	3 000,00			3 000,00	2 999,99	100,00%

		4210	zakup 2 szt. rowerów wodnych	6 600,00			6 600,00		
		4210	zakup 1 szt. Kajak	1 500,00			1 500,00	8 890,00	100,00%
		4210	zakup kamizelek (kapoków - 10 szt)	790,00			790,00		
		4300	położenie kostki obok Domu ludowego -	2 817,54			2 817,54	2 810,00	99,73%
921	92195	4300	Organizacja Święta Ryby	3 500,00	3 500,00		0,00		
		4170	Kultywowanie tradycji organizacja dożynek - wieniec dożynkowy	1 500,00			1 500,00	1 500,00	100,00%
700	70005	4270	„Remont komina w Domu Ludowym			3 500,00	3 500,00	3 499,35	99,98%
Razem Solectwo Motycze Poduchowne				19 707,54	3 500,00	3 500,00	19 707,54	19 699,34	99,96%
921	92195	4300	Festyn rodzinny dla mieszkańców	8 067,80	6 167,80		1 900,00	1 900,00	100,00%
		4170	Kultywowanie tradycji- wykonanie wieniec dożynkowy	1 400,00			1 400,00	1 400,00	100,00%
754	75412	4210	zakup sań lodowych dla OSP Trześć	6 500,00			6 500,00	6 500,00	100,00%
700	70005	6050	wykonanie placu przed sceną z płyt betonowych oraz zakup i montaż ławek	14 000,00			14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	wykonanie pobocza rowu przy ul. Kościelnej	2 800,00			2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Utrzymanie porządku, koszenie trawy wokół remizy, świetlicy	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%
700	70005	4300	„Wykonanie 3 szt tablic ogłoszeniowych oraz montaż, wykonanie 3 szt stojaków na rowery oraz montaż			3 967,80	3 967,80	3 967,80	100,00%
700	70005	4300	Monitoring placu zabaw, świetlicy wiejskiej oraz Remizy OSP Trześć uzupełnieni oraz wymiana kamer			2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
Razem Solectwo Trześć				36 767,80	6 167,80	6 167,80	36 767,80	36 767,80	100,00%
10	1002	4300	odbudowa stawu w przysiółku Łapiszów	8 767,80	8 767,80		0,00		
926	92695	6050	Altana na stadionie we Wrzawach	19 000,00			19 000,00	18 999,81	100,00%
801	80195	6050	Boisko wielofunkcyjne (plan)	3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92195	4300	Kultywowanie tradycji poprzez organizacja dożynek	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja "Dnia Seniora"	4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,00%

700	70005	4170	„Doposażenie placu rekreacyjnego (wykonanie grilla) w przysiółku Kawęczyn			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
700	70005	4300	Ułożenie kostki brukowej wokół pomnika upamiętniającego bitwę pod Wrzawami”			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	75412	4210	„zakup krzeseł do remizy OSP”			3 767,80	3 767,80	3 723,33	98,82%
Razem Solectwo Wrzawy				36 767,80	8 767,80	8 767,80	36 767,80	36 723,14	99,88%
921	92195	4170	Kultywowanie tradycji wieniec dożynkowy	1 500,00			1 500,00	1 500,00	100,00%
700	70005	4300	zorganizowanie spotkania opłatkowego	596,82			596,82	596,82	100,00%
700	70005	4270	wzmocnienie fundamentów budynku Domu Ludowego	12 000,00			12 000,00	12 000,00	100,00%
900	90015	6050	dobudowa oświetlenie ulicznego	500,00			500,00	500,00	100,00%
Razem Solectwo Zalesie Gorzyckie				14 596,82	0,00	0,00	14 596,82	14 596,82	100,00%
700	70005	4210	zakup kosiarki spalinowej - traktorka	8 000,00	1 000,00		7 000,00	7 000,00	100,00%
700	70005	4170	Utrzymanie terenów komunalnych	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92195	4170	Kultywowanie tradycji wykonanie wieńca dożynkowego,	1 500,00			1 500,00	1 500,00	100,00%
600	60016	4300	Przebudowa mostka na kanale przy drodze gminnej obok remizy OSP	4 567,53			4 567,53	4 567,53	100,00%
700	70005	4210	"zakup dmuchawy w celu utrzymania czystości na terenach komunalnych oraz wykonanie tablicy ogłoszeń"			1 000,00	1 000,00	999,94	99,99%
Razem Solectwo Orliśka				16 067,53	1 000,00	1 000,00	16 067,53	16 067,47	100,00%
921	92195	4300	kultywowanie tradycji - wykonanie wieńca dożynkowego	1 500,00			1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja imprezy ogólnodostępnej dla mieszkańców z okazji święto Wsi królewskiej -festyn	5 767,80	5 767,80		0,00	0,00	0,00%
		4210	Promocja tradycji wiejskich - zakup butów do strojów ludowych	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%
700	70005	4300	Modernizacja placów zabaw zabawki z atestem	4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	zakup i nasadzenie krzewów plac Papieski	1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	uzupełnienie placu zabaw dla dzieci ul. Zwierzyniecka	13 500,00	1 200,00		12 300,00	12 300,00	100,00%

926	92695	4210	zakup szafy na ubrania do szatni na stadionie	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%
754	75412	4210	zakup szafy na mundury do szatni Remizy OSP	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%
600	60016	6050	wykonanie projektu na dokończenie budowy ul. Wiejskiej	5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00%
700	7005	4210	zakup i nasadzenia krzewów na Placu Papieskim			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
700	7005	4270	remont ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Zwierzynieckiej			1 167,80	1 167,80	1 167,80	100,00%
700	7005	4210	zakup 2 stołów i 10 krzeseł do pomieszczenia – świetlicy w Domu Kultury F68			1 300,00	1 300,00	821,86	78,61%
		4300						200,00	
801	80103	4210	zakup mebli do klasopracowni do oddziału przedszkolnego 0 w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach			3 000,00	3 000,00	2 998,70	99,96%
			Razem Sołectwo Sokolniki	36 767,80	6 967,80	6 967,80	36 767,80	36 488,36	99,24%
			RAZEM WSZYSTKIE SOŁECTWA	<u>232 446,04</u>	<u>57 403,40</u>	<u>57 403,40</u>	<u>232 446,04</u>	<u>231 319,63</u>	99,52%