



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 maja 2021 r.

Poz. 3430

### **SPRAWOZDANIE NR ORG.0050.452.2021 WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 24 marca 2021 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2020 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2020 rok.

Wójt Gminy Gorzyce

**Daniel Jakubczyk**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr ORG.0050.452.2021  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 24.03.2021 roku

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA 2020 ROK**

Zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305), zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 marca każdego roku przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2020 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od 31.12.2019 roku do 31.12.2020 roku.

Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Gorzyce przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2020 rok.

Przygotowana informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy obejmuje część opisową: w zakresie dochodów i wydatków, informacji o stanie mienia komunalnego oraz część tabelaryczną. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, wynikających z ewidencji księgowej w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. W części opisowej sprawozdania zawarto wykresy, wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych, a także kierunków wykorzystania środków finansowych, oddzielnie dla wydatków bieżących i majątkowych.

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

Budżet Gminy Gorzyce na 2020 rok był wykonywany na podstawie Uchwały Nr XV/122/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2019 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2020 rok, ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Gorzyce oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Gorzyce.

### DOCHODY BUDŻETOWE GMINY GORZYCE na 2020 rok

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 38), dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

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

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

**Dochody budżetowe** gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 104.781.300,00 zł, w tym:

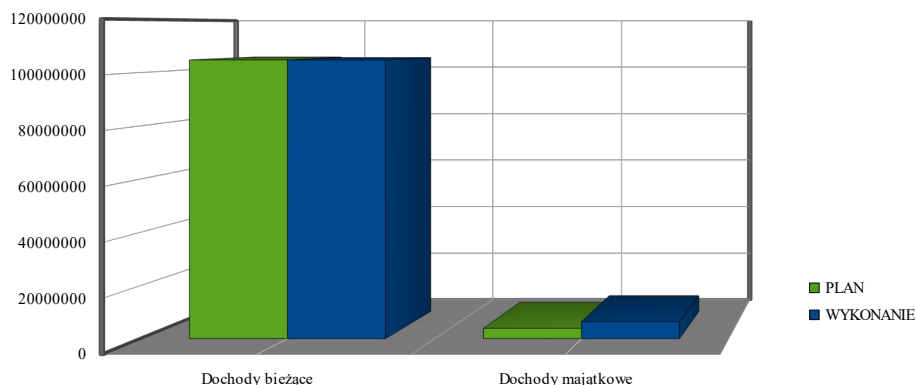
- dochody bieżące – 101.010.280,00 zł, tj. 96,40 % planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 3.771.020,00 zł, tj. 3,60 % planowanych dochodów ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.849.166,10 zł, do wysokości **108.630.466,10 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 104.769.849,53 zł, tj. 96,45 % planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 3.860.616,57 zł, tj. 3,55 % planowanych dochodów ogółem

**Wykonanie dochodów w 2020 roku** wyniosło **111.079.394,86 zł**, tj. 102,25 % planowanych dochodów, z czego:

- dochody bieżące – 104.643.497,63 zł, tj. 94,21 % planowanych dochodów bieżących
- dochody majątkowe - 6.435.897,23 zł, tj. 5,79 % planowanych dochodów majątkowych



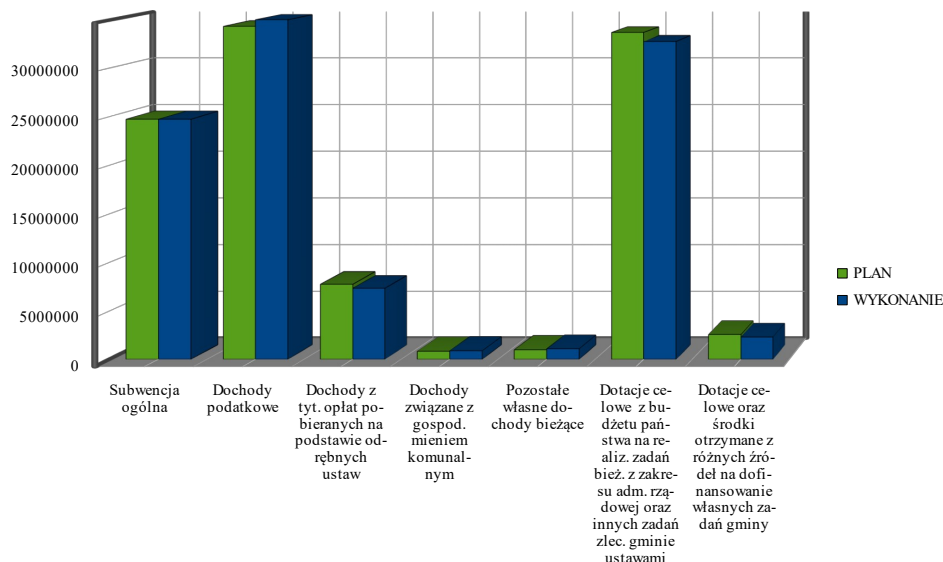
	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
<b>PLAN NA 2020 rok</b>	108.630.466,10 zł	104.769.849,53 zł	3.860.616,57 zł
<b>WYKONANIE za 2020 rok</b>	111.079.394,86 zł	104.643.497,63 zł	6.435.897,23 zł

## DOCHODY BIEŻĄCE

### realizacja planu dochodów bieżących w 2020 roku

Dochodami bieżącymi zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305), są dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Natomiast do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.



**1. Subwencja ogólna z budżetu państwa** stanowi największą pozycję dochodów bieżących – zaplanowana na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku pierwotnie w kwocie 24.320.500,00 zł, została w trakcie roku powiększona, zgodnie z informacjami: Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku, o kwotę 13.524,00 zł; Nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 roku o kwotę 69.580,00 zł; ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 roku o kwotę 96.000,00 zł; ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku o kwotę 226.931,00 zł.

Planowana roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy, po dokonanych zmianach **wyniosła 24.726.535,00 zł**, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji – plan na rok 2020 wynosił 22.003.799,00 zł. W 2020 roku gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 22.003.799,00 zł tj. 100 %.
- 2) część podstawowa subwencji wyrównawczej – plan na rok 2020 wynosił 2.495.805,00 zł. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję wyrównawczą w wysokości 2.495.805,00 zł tj. 100 %.
- 3) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 226.931,00 zł, wykonanie – 226.931,00 zł, tj. 100 %.

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

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

**2. Dochody podatkowe zaplanowano pierwotnie w łącznej wysokości 34.758.203,00 zł, w trakcie roku zmniejszono plan dochodów do wysokości 34.274.228,40 zł.**

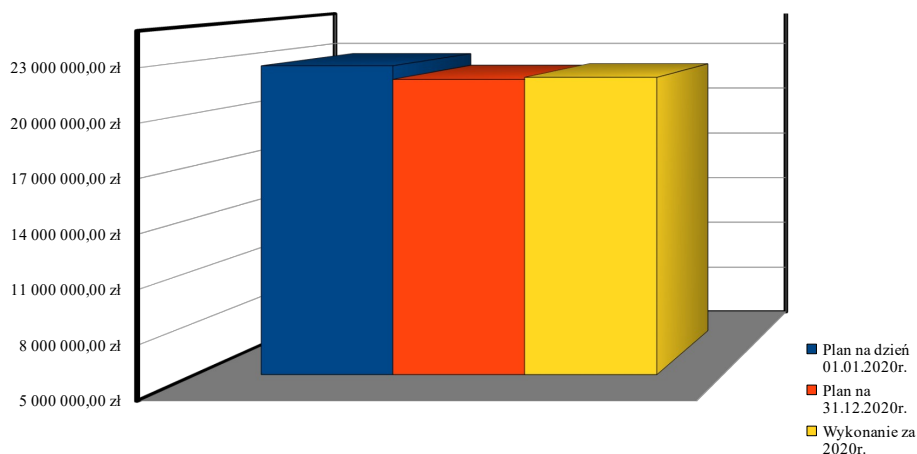
W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości **35.635.854,53 zł**, tj. 103,97 % planu, z czego:

1) udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku, w wysokości 22.698.603,00 zł. W trakcie roku zmniejszono planowaną kwotę wpływów o 771.574,60 zł, **do wysokości 21.927.028,40 zł.**

*W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, w wyniku którego zawieszona została działalność gospodarcza w niektórych branżach, co skutkowało ograniczeniem zatrudnienia, realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, jest niższa niż przewidywana. Tym samym zmniejszyły się także wpływy z tego tytułu do budżetu gminy, co było odczuwalne już w pierwszym półroczu.*

Ministerstwo Finansów przekazało gminie w 2020 roku środki w wysokości 22.044.096,00 zł, co stanowi 100,53 % planu.

#### UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH w 2020 roku



Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.
22.698.603,00 zł	21.927.028,40 zł	22.044.096,00 zł

2) udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **200.000,00 zł**. Realizacja dochodu w okresie sprawozdawczym wyniosła **421.005,34 zł**, tj. 210,50 % Realizacja dochodów jest bezpośrednio zależna od sytuacji gospodarczej w kraju, kondycji finansowej firm.- osób prawnych (przedsiębiorstw państwowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń itp.).

3) wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości **10.288.500,00 zł** w tym: podatek od osób prawnych 5.300.00,00 zł oraz od osób fizycznych 4.988.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w kwocie **11.159.993,31 zł**, tj. 108,47 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 5.929.105,08 zł, tj. 111,87 % planu,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 5.230.888,23 zł, tj. 104,86 % planu.

Zaległości w opłacie podatku od nieruchomości wynoszą 1.718.467,47 zł, z czego:

- od osób fizycznych – 936.744,15 zł
- od osób prawnych - 781.723,32 zł

Wysokość wpływów oraz stawki podatkowe na 2020 rok, zostały ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.1170 ze zm.).

*W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, Rada Gminy Gorzyce podjęła Uchwałę Nr XVIII/157/20 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 27 kwietnia 2020 roku, w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.*

*Ww. uchwałą zwolniono z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, za okres: kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku.*

**Skutki finansowe ww. zwolnienia wyniosły - 105.764,45 zł.**

4) podatek rolny zaplanowano w wysokości **582.500,00 zł**, w tym: podatek od osób prawnych 16.500,00 zł oraz od osób fizycznych 566.00,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w kwocie **600.661,52 zł** tj. 103,12 % planu, w tym:

- od osób prawnych – 15.430,09 zł, tj. 93,52 % planu
- od osób fizycznych – 585.231,43 zł, tj. 103,40 % planu.

Zaległości w opłacie podatku rolnego wynoszą 100.312,29 zł, z czego:

- od osób fizycznych – 84.676,44 zł
- od osób prawnych - 15.635,85 zł

5) podatek leśny zaplanowano w wysokości **25.200,00zł**, w tym: podatek od osób prawnych 16.100,00 zł oraz podatek od osób fizycznych 9.100,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w kwocie **26.770,37 zł** tj. 106,23 % planu, w tym:

- od osób prawnych – 17.548,94 zł, tj. 109,00 % planu
- od osób fizycznych – 9.221,43 zł, tj. 101,33 % planu.

Zaległości w opłacie podatku leśnego wynoszą 1.221,51 zł, z czego:

- od osób fizycznych – 1.221,51 zł
- od osób prawnych - 0,00 zł

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

Z opłacaniem podatków zalega łącznie: 1.005 podatników, w tym: 456 zalega z kwotą niższą od kosztów upominawczych, tj. poniżej 116,00 zł.

Wystawiono 2.089 upomnień oraz 405 tytułów wykonawczych. W 23 przypadkach należności gminy zabezpieczono hipoteką.

6) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości **470.000,00 zł** w tym: podatek od osób prawnych 130.000,00 zł oraz podatek od osób fizycznych 340.000,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w kwocie **518.354,96 zł** tj. 110,29 % planu, w tym:

- od osób prawnych – 134.234,87 zł, tj. 103,26 % planu
- od osób fizycznych – 384.120,09 zł, tj. 112,98 % planu.

Zaległości w opłacie podatku od środków transportowych wynoszą 1.033.244,00 zł, z czego:

- od osób fizycznych – 975.705,23 zł
- od osób prawnych - 57.538,77 zł

Z opłacaniem podatku zalega łącznie: 43 podatników. W 20 przypadkach należności gminy zabezpieczono hipoteką.

7) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości **63.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w kwocie **67.613,00 zł** tj. 107,32 % planu.

Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1546 ze zm.). Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Wójt. Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

8) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości **12.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **14.504,52 zł**, tj. 120,87 % planu.

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

9) opłata eksploatacyjna została pierwotnie zaplanowana w wysokości **150.000,00 zł**. W trakcie roku przedsiębiorcy złożyli sprawozdania z których wynikało, że nie prowadzili wydobywania i nie uiszczono z tego tytułu opłat. W związku z tym plan został skorygowany i na dzień 31.12.2020 roku wynosił 0,00 zł.

Opłata eksploatacyjna jest ustalana i pobierana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1064 ze zm.). Wydobywanie kruszywa jest prowadzone na terenie wyrobisk "Racibórz Zbiornik Górny", "Racibórz Zbiornik Górny 4" oraz "Buków C". Wysokość opłaty z ww. tytułu ustalają samodzielnie przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża.

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

10) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości **706.000,00 zł** w tym: podatek od osób prawnych 6.000,00 zł oraz podatek od osób fizycznych 700.000,00 zł.

Realizacja podatku w okresie sprawozdawczym wyniosła **782.855,51 zł**, tj. 110,89 % planu, w tym:

- od osób prawnych – 6.074,00 zł, tj. 101,23 % planu

- od osób fizycznych – 776.781,51 zł, tj. 110,97 % planu.

Podstawowym aktem prawnym, określającym przedmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, podstawę opodatkowania i wysokość podatku oraz zwolnienia od podatku, zapłatę, pobór i zwrot a także właściwość organu podatkowego, jest ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 815 ze zm.).

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

**3. Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw**, zaplanowano w łącznej wysokości **7.733.183,00 zł**, wykonanie wyniosło **7.323.683,47 zł**, tj. 94,70 %, z czego:

1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **6.300.000,00 zł**, wpływy zrealizowano w wysokości **6.099.756,50 zł**, tj. 96,82 % planu.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 525.098,86 zł, zalega 1.122 osób.

Wystawiono 2.220 upomnień, 769 tytułów wykonawczych (359 upomnień wycofano ze względu na spłatę zobowiązań), w 2 przypadkach należności gminy zabezpieczono hipoteką.

2) podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości **91.000,00 zł**.

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

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

Realizacja podatku od spadków i darowizn w okresie sprawozdawczym wyniosła **92.329,83 zł**, tj. 101,46 %.

3) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości **320.000,00 zł**, wpływy wyniosły **308.469,98 zł**, tj. 96,40 % planu.

Opłaty są ustalane i pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2277 ze zm.). Ustawa określa, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona jedynie na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

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

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

W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **9.310,36 zł**, tj. 93,10 % planu.

Środki uzyskane z ww. tytułu przeznaczone były w całości na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska, tj. na zadanie pn: „Kolonja Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej”

5) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przedszkolach zaplanowano pierwotnie w wysokości **166.160,00 zł** w związku z sytuacją epidemiologiczną w trakcie roku plan został skorygowany i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **107.558,00 zł**.

Wpływy zostały zrealizowane w wysokości **83.261,00 zł**, tj. 77,41 % planu.

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

6) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – pierwotnie zaplanowano w wysokości **14.885,00 zł**, po skorygowaniu plan wynosił 9.840,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy **wyniosły 6.882,00 zł**, tj. 69,94 % planu.

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

7) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Turzy Śląskiej – pierwotnie zaplanowano w wysokości **2.750,00 zł**, po skorygowaniu w trakcie roku plan wynosił 2.597,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpływy **wyniosły 2.197,00 zł**, tj. 84,60 % planu.

8) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości **27.925,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **18.114,00 zł**, tj. 64,87 % planu.

9) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach – pierwotnie zaplanowano w wysokości **828.750,00 zł**, po skorygowaniu w trakcie roku plan wynosił **535.336,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **398.779,70 zł**, tj. 74,49 % planu.

10) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych – pierwotnie zaplanowano w wysokości **252.190,00 zł**, w trakcie roku plan skorygowano do kwoty 149.057,00 zł.

Zrealizowano wpływy w wysokości **107.988,00 zł**, tj. 72,45 % planu.



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

11) wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – zaplanowano w wysokości **280,00 zł** (opłatę uiszcza PKS Racibórz).

W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **279,08 zł**, tj. 99,67 % planu.

12) wpływy z opłat za miejsca cmentarne – zostały zaplanowano w wysokości **39.000,00 zł**, wpływy wyniosły **38.579,67 zł**, tj. 98,92 % planu.

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

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

13) opłata za zajęcie pasa drogowego – zaplanowana została w wysokości **99.820,00 zł**, wykonanie wyniosło **112.331,62 zł**, tj. 112,53 % planu.

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

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

14) wpływy z tytułu renty planistycznej – zaplanowano w wysokości **680,00 zł**, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie **679,97 zł**, tj. 100,00 % planu.

Rok 2018 był ostatnim rokiem pobierania renty planistycznej, od wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem w 2013 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Planowane na 2020 rok wpływy stanowiły część należności z tytułu opłaty, występujące na dzień 30.09.2019 roku.

15) wpływy z tytułu wpłaconych mandatów – zaplanowano w wysokości **800,00 zł**, w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **1.090,21 zł**, tj. 136,40 % planu.

Mandaty są pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz.457) przez funkcjonariuszy Straży Gminnej. Mandaty są nakładane przede wszystkim w związku ze spalaniem odpadów w piecach, niewłaściwym gospodarowaniem ściekami.

16) wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – zaplanowano **3.273,00 zł**, zrealizowano **3.273,00 zł**, tj. 100,00 % planu (kara za wycinkę drzew bez zezwolenia).

17) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – **36.017,00zł**, w okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości **40,361,55 zł**, tj. 112,06 % planu.

**4. Dochody bieżące związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego, zaplanowano w łącznej wysokości 843.076,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 883.850,37 zł, tj. 104,84 % planu, z czego z:**

- 1) najmu lokali mieszkalnych – plan 414.300,00 zł, wykonanie 432.258,18 zł, tj. 104,33 %,
- 2) najmu lokali użytkowych – plan 81.200,00 zł, wykonanie 79.422,28 zł, tj. 97,81 %,
- 3) dzierżawy gruntów na ogólnodostępnych terenach wypoczynkowych – plan 235.000,00 zł, wykonanie 266.075,40 zł, tj. 113,22 %,
- 4) dzierżawy gruntów pozostałych – plan 57.800,00 zł, wykonanie 51.744,27 zł, tj. 89,52 %,
- 5) opłaty za trwały zarząd – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.022,91 zł, tj. 101,15 %,

- 6) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 12.700,00 zł, wykonanie 12.693,31 zł, tj. 99,95 %  
7) dzierżawy gruntu i najmu lokali w placówkach oświatowych – plan 40.076,00 zł, wykonanie 39.634,02zł, tj. 98,90 %.

*W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, Wójt Gminy Gorzyce na podstawie zarządzenia nr ORG.0050.280.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku, w sprawie zasad obniżania lub zwalniania z czynszu dzierżawnego, czynszu za najem lokali użytkowych, budynków, czynszu za dzierżawę gruntów i budynków w celach reklamowych - zwolnił lub obniżył wysokość czynszu za najem lokali użytkowych lub gruntów będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.*

Skutki finansowe ww. zwolnienia w 2020 roku wyniosły - 27.588,00 zł (w tym obniżenie stawek 1.369,00zł, zwolnienie 26.219,00 zł).

**5. Pozostałe własne dochody bieżące, zaplanowano w łącznej wysokości 984.179,41 zł**, w okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości **1.060.822,86 zł**, tj. 107,79 % planu.

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 1) zwrot kosztów sądowych, opłata produktowa – plan **575,00 zł**, wykonanie **520,37 zł**, tj. 90,50 %,
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych – plan **27.648,80 zł**, wykonanie **44.455,51 zł**, tj. 160,79 %,
- 3) wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, opłata za ślub poza USC, tłumaczenie formularza wielojęzycznego USC) – plan **2.887,00 zł**, wykonanie **4.742,62 zł**, tj. 164,28%,
- 4) wpływy z usług (usługi świadczone przez OPS, usługi realizowane przez szkoły podstawowe) – plan **18.800,00 zł**, wykonanie **20.036,18 zł**, tj. 106,58 %,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, gospodarka odpadami) – plan **40.376,90 zł**, wykonanie **62.111,51 zł**, tj. 153,83%,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilno-prawnych oraz publiczno-prawnych – plan **28.221,00 zł**, wykonanie **29.960,14 zł**, tj. 106,16 %,
- 7) zwrot świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych oraz rozliczeń z lat ubiegłych – plan **134.715,50 zł** (w tym świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 34.244,10 zł, zwroty za pobyt w DPS – 16.121,40 zł, zwrot nadpłaty za energię – 12.672,00 zł, zwrot podatku VAT za poprzedni okres rozliczeniowy 13.857,92 zł, rozliczenia z lat ubiegłych szkoły i przedszkola, GZOF – 52.168,32 zł, zwrot składek ZUS za lata 2001-2004 – 4.131,06 zł, pozostałe 9.050,51 zł), wykonanie **142.254,31 zł**, tj. 105,60 %,
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan **54.213,72 zł**, wykonanie **63.789,94 zł**, tj. 117,66 %,
- 9) darowizny na rzecz gminy – plan **75.826,00 zł**, wykonanie **75.826,00 zł**, tj. 100,00 % (w tym m.in.: darowizna Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej: dla ZSP Gorzyczki „Pracownia terminalowa - komputerowy świat -starszy młodszy za pan brat” – 49.500,00 zł; oraz dla PP Gorzyce „Mobilne przedszkole” – 16.700,00 zł; darowizna z Rady Rodziców dla SP w Rogowie na zakup monitora interaktywnego – 6.626,00 zł),
- 10) wpływy z różnych dochodów – plan **246.731,00 zł**, wykonanie **258.045,27 zł**, tj. 104,59 % w tym:
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan **38.724,52 zł**, wykonanie **40.854,61 zł**, tj. 105,50 %,
  - korzystanie ze słupów oświetleniowych, badanie jakości opału – plan **4.760,00 zł**, wykonanie **4.495,40 zł**, tj. 94,44 %,
  - PUP refundacja robót publicznych, prace społeczno-użyteczne, wynagrodzenie dla płatnika składek z tyt. PIT i ZUS – plan **7.000,00 zł**, wykonanie **8.064,65 zł**, tj. 115,21 %,
  - zwrot opłaconych składek ZUS za marzec 2020r., (decyzja ZUS dla jednostek: GZOF, Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza, szkoły i przedszkola spełniające warunki umorzenia zobowiązań w związku z wystąpieniem stanu epidemiologicznego COVID-19) – plan **154.449,62 zł**, wykonanie – **159.725,37 zł**, tj. 103,42 %,

- wynagrodzenie dla płatnika składek z tyt. ZUS/PIT – plan **17.856,86 zł**, wykonanie **17.856,86 zł**, tj. 100%,
- zwroty za pobyt w DPS z roku bieżącego – plan **13.908,00 zł**, wykonanie **13.859,45 zł**, tj. 99,65 %,
- pozostałe – plan **10.032,00 zł**, wykonanie **13.188,93 zł**, tj. 131,47 %,

11) dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dostawę energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków (ośrodek wypoczynkowy, budynki mieszkalne, lokale użytkowe) – plan **301.500,00 zł**, wykonanie **306.396,52 zł**, tj. 101,62 %,

12) zwroty niewykorzystanych dotacji – plan **13.088,88 zł**, wykonanie **13.088,88 zł**, tj. 100,00 %,

13) dochody stanowiące zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających – plan **37.045,61 zł**, wykonanie **37.045,61 zł**, tj. 100,00 %,

14) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw „Asystent Rodziny” - plan **2.550,00 zł**, wykonanie **2.550,00 zł**, tj. 100,00 %.

**6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej**, zaplanowano pierwotnie w łącznej wysokości **31.056.099,96 zł**, w trakcie roku zwiększono plan dochodów do wysokości **33.646.978,08 zł**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **32.710.427,95 zł**, tj. 97,22 % planu.

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

**7. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych źródeł, na realizację własnych zadań bieżących gminy**, zaplanowano pierwotnie w łącznej wysokości **2.373.975,28 zł**, w trakcie roku zwiększono plan dochodów do wysokości **2.561.669,64 zł**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **2.302.323,45 zł**, tj. 89,88 % planu, z czego:

1) dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Udostępnienie Odry i Olzy” – plan **83.934,50 zł**, wykonanie **83.934,50 zł**, tj. 100,00 %,

2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Europejski Fundusz Społeczny) na realizację projektu „Akademia wiedzy” – plan **233.659,34 zł**, wykonanie **233.659,34 zł**, tj. 100,00 %,

3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Europejski Fundusz Społeczny) na realizację projektu „Aktywny Przedszkolak” – plan **170.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, tj. 0,00 %,

4) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – rządowy program „Posiłek w domu i w szkole” wsparciem został objęty Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olzie – plan **80.000,00 zł**, wykonanie **80.000,00 zł**, tj. 100,00 %,

5) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła +”, plan **174.974,00 zł**, wykonanie **174.974,00 zł**, tj. 100,00 % planu,

6) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan **59.500,00 zł**, wykonanie **59.500,00 zł**, tj. 100,00 % planu,

7) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn.: „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione” – plan **24.285,00 zł**, wykonanie **23.019,39 zł**, tj. 94,79 % planu,

8) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn.: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie do zasiłków okresowych” – plan **61.322,00 zł**, wykonanie **61.322,00 zł**, tj. 100,00 % planu,

9) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn.: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych” – plan **252.338,00 zł**, wykonanie **240.260,05 zł**, tj. 95,21 % planu,

10) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn.: „Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” – plan **249.409,00 zł**, wykonanie **249.409,00 zł**, tj. 100,00 % planu,

11) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2019 – „Klub Seniora”, plan **123.263,00 zł**, wykonanie **36.000,00 zł**, tj. 29,21 % planu,

12) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów – plan **52.560,00 zł**, wykonanie **46.266,88 zł**, tj. 88,02 % planu,

13) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach – plan **646.996,00 zł**, wykonanie **646.996,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

Ww. kwota wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Publicznych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30.09.2019 roku (451 dzieci x 1.434,58 zł = 646.995,58 zł).

14) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – plan **91.813,00 zł**, wykonanie **91.813,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

Ww. kwota wynika z liczby wychowanków w Oddziałach Przedszkolnych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30.09.2019 roku (64 dzieci x 1.434,58 zł = 91.813,12 zł).

15) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w punkcie przedszkolnym – plan **25.822,00 zł**, wykonanie **25.822,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

Ww. kwota wynika z liczby wychowanków w punkcie przedszkolnym Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30.09.2019 roku (18 dzieci x 1.434,58 zł = 25.822,44 zł).

16) dotacja celowa z programów finansowanych z udziałem środków europejskich – program „POWER” (ERASMUS) realizowany przez Szkołę Podstawową w Rogowie – plan **9.160,12 zł**, wykonanie **9.160,12 zł**, tj. 100,00 %,

17) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2019 roku, w ramach „Funduszu Sołeckiego” – plan **91.734,41 zł**, wykonanie **91.734,41 zł**, tj. 100,00 %,

18) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach konkursu pn.: „Zielona Pracownia 2020” (Szkoła Podstawowa w Bluszczowie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olzie) – plan **74.928,94 zł**, wykonanie **74.928,94 zł**, tj. 100,00 % planu,

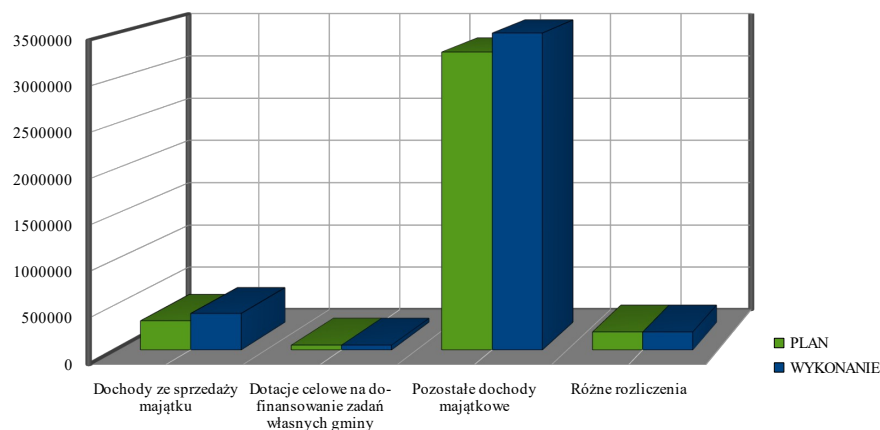
19) środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Gorzyce – plan **20.025,03 zł**, wykonanie **37.578,52 zł**, tj. 187,66 % planu,

20) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku” - plan **32.945,30 zł**, wykonanie **32.945,30 zł**, tj. 100,00 %,

21) środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego” - plan **3.000,00 zł**, wykonanie **3.000,00 zł**, tj. 100,00 %.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

realizacja planu dochodów majątkowych w 2020 roku:



**Dochody majątkowe zaplanowano pierwotnie w wysokości 3.771.020,00 zł**, w trakcie roku zwiększono plan dochodów o kwotę 89.596,57 zł, **do wysokości 3.860.616,57 zł**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości **6.435.897,23 zł**, tj. 166,71 % planu, z czego:

**1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**, zaplanowano pierwotnie w wysokości 311.010,57 zł, w trakcie roku zwiększono plan do wysokości **321.528,57 zł**, zrealizowano wpływy w wysokości **400.242,23 zł**, tj. 124,48 % planu, w tym:

1) ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano dochody w wysokości 300.000,00 zł, zrealizowano **377.550,00 zł**, tj. 125,85 %, w tym:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Gorzyce w Odrze wraz z udziałem w działce gruntu nr 549/71 k.m. 1 obręb Odra o pow. 0,0300 ha (udział 7440/24421) – kwota 49.040,00 zł,

- zapłata za działkę nr 2516/199 k.m. 1 obręb Gorzyczki (strefa przemysłowa w Gorzyczkach) o pow. 1,0089 ha w kwocie 398.163,30 zł brutto, netto 323.710,00 zł,

- wadium na poczet zakupu lokalu mieszkalnego w Odrze – kwota 4.800,00 zł.

2) ze sprzedaży drewna i złomu zaplanowano wpływy w wysokości 21.528,57 zł, zrealizowano **22.692,23 zł**, tj. 105,41 % planu.

**2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy**, zaplanowano w wysokości **49.711,89 zł**. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała środki w wysokości **49.711,89 zł**, tj. 100,00 % planu, z tego:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków majątkowych zrealizowanych w 2019 roku ze środków Funduszu Sołeckiego – wykonanie **12.028,95 zł**,

2) dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Udostępnienie Olzy i Odry - projekt partnerski z miastem Bogumin” – wykonanie **37.682,94 zł**, tj. 100,00 % planu.

**3. Pozostałe własne dochody majątkowe**, zaplanowano w wysokości **3.291.019,11 zł**, zrealizowano **5.787.586,11 zł**, tj. 175,86 % planu, z tego:

1) środki otrzymane z Funduszy Celowych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w Belsznicy” - wykonanie **151.014,08 zł**,

2) środki otrzymane z Funduszy Celowych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Belsznickiej w Czyżowicach” - wykonanie **633.178,03 zł**,

3) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn.: „Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie” - wykonanie **278.841,00 zł**,

4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – wykonanie **4.724.553,00 zł**, w tym :

- „Bluszczów – przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej”;

- „Bluszczów – budowa boiska wielofunkcyjnego obok Szkoły Podstawowej wraz z układem komunikacyjnym”;

- „Olza – budowa boiska wielofunkcyjnego obok Szkoły Podstawowej”;

- „Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej w Olzie (ZSP w Olzie)”.

Informację o otrzymanym dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zawiera załącznik nr 12 do zarządzenia.

**4. Pozostałe rozliczenia**, zaplanowano w kwocie **198.357,00 zł**, wykonano **198.357,00 zł**, w tym:

1) **zwrot środków z konta wydatków niewygasających**, zaplanowano w wysokości **191.558,00 zł**, zrealizowano **191.558,00 zł**, tj. 100 % planu,

2) **zwrot niewykorzystanej dotacji OSP Turza Śl.**- zaplanowano **6.799,00 zł**, zrealizowano **6.799,00 zł**, tj. 100 % planu.

Informacja o realizacji planu dochodów Gminy Gorzyce w okresie od 01.01.2020r. - 31.12.2020r., stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

**WYDATKI BUDŻETOWE GMINY GORZYCE na 2020 rok**

Zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305), w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wyodrębniamy wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Przez wydatki bieżące rozumie się wydatki budżetowe nie będące wydatkami majątkowymi.

**Wydatki budżetowe** gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 109.087.656,00 zł, w tym:

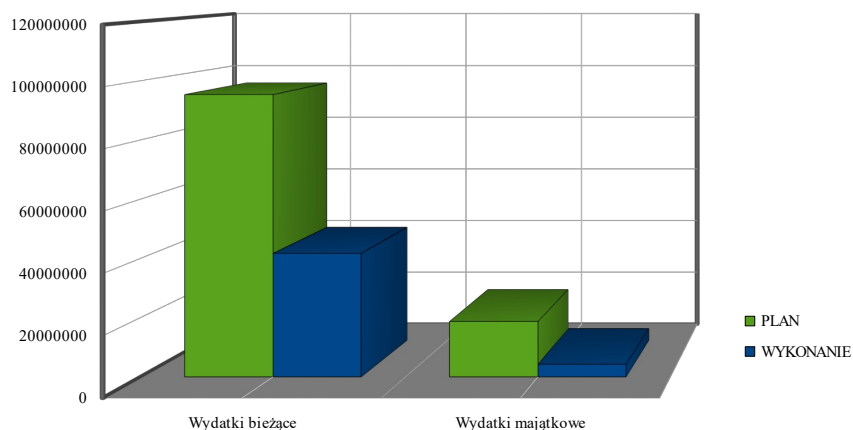
- wydatki bieżące – 94.054.156,00 zł, tj. 86,20 % planowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 15.033.500,00 zł, tj. 13,80 % planowanych wydatków ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków został zwiększony o kwotę 4.503.101,48 zł, do wysokości **113.590.757,48 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 97.905.042,48 zł, tj. 86,19 % planowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 15.685.715,00 zł, tj. 13,81 % planowanych wydatków ogółem

**Wykonanie wydatków** w 2020 roku wyniosło **104.162.810,67 zł**, tj. 91,70 % planowanych wydatków, z czego:

- wydatki bieżące – 89.502.250,54 zł, tj. 91,42 % planowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe – 14.660.560,13 zł, tj. 93,46 % planowanych wydatków majątkowych



	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
<b>PLAN NA 2020 rok</b>	113.590.757,48 zł	97.905.042,48 zł	15.685.715,00 zł
<b>WYKONANIE za 2020 rok</b>	104.162.810,67 zł	89.502.250,54 zł	14.660.560,13 zł

**WYDATKI BIEŻĄCE**  
**realizacja planu wydatków bieżących w 2020 roku:**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **97.905.042,48 zł**, zrealizowano w kwocie **89.502.250,54 zł**, co stanowi 91,42 % planu .

W kwocie zrealizowanych wydatków bieżących 36,81 %, tj. 32.948.574,85 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych gminie.

**1. Wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek** zaplanowano w wysokości **433.531,35 zł**, w tym na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 244.136,35 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **352.177,35 zł**, w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 181.585,08 zł,
- prowizja za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym – 1.600,00 zł,
- raty oraz odsetki od umów leasingowych – 168.992,27 zł (raty 141.529,63 zł oraz odsetki 27.462,64 zł).

**2. Wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę**, przypadających do spłaty w 2020 roku, wyniosły **709.098,11 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

**3. Dotacje przekazywane z budżetu gminy na zadania bieżące** zaplanowano w łącznej wysokości **5.346.571,00 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano **5.037.200,36 zł**, tj. 94,21 % planu, z czego:

1) Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – plan **2.067.731,00 zł**, przekazano **2.060.682,28 zł**, tj. 99,66 % planu, z tego:

a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach – plan 1.562.731,00 zł (w tym kwota 2.000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z COVID-19), **przekazano 1.555.682,28 zł**, tj. 99,54% planu,

b) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach – plan 505.000,00 zł, przekazano **505.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

2) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – zaplanowano w kwocie **1.467.870,00 zł**, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.357.870,00 zł, boiska „Orlik” - 110.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym **przekazano 1.357.136,56 zł** (kryta pływalnia - 1.278.944,64 zł, boisko „Orlik 2012” - 78.191,92 zł) tj. 92,46 % planu.

*W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce i czasowym ograniczeniem funkcjonowania GOTSiR „NAUTICA” w Gorzycach, w okresie obowiązywania ograniczeń zmieniono sposób udzielania dotacji - ustalono stawkę dotacji przedmiotowej do kosztu utrzymania 1 m<sup>2</sup> krytej pływalni oraz kompleksu boisk „Orlik 2012”*

3) Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości **72.000,00 zł**, w pierwszym półroczu przekazano **71.338,46 zł**, tj. 99,08 % planu, z czego:

- dofinansowanie kosztów nauki religii organizowanej przez inne j.s.t. - plan 12.000,00 zł, przekazano 11.368,46 zł, tj. 94,74 % planu,

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

- dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu – plan 20.000,00 zł, przekazano **20.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu,

- dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. – plan 20.000,00 zł, przekazano **20.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu,

4) Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości **895.000,00 zł**, zrealizowano **809.058,70 zł**, tj. 90,40% planu, z czego na zadania z zakresu:

- lokalnego transportu zbiorowego – Powiat Wodzisławski – plan 810.000,00 zł, wykonano **728.328,53 zł**, tj. 89,92 % planu,
- bezpieczeństwa publicznego (funkcjonowanie straży gminnej – Gmina Lubomia) – plan 80.000,00 zł, wykonano **79.730,17 zł**, tj. 99,66 % planu,
- nadzoru budowlanego – Powiat Wodzisławski - plan 5.000,00 zł, wykonano **1.000,00 zł**, tj. 20,00 % planu.

5) Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości **843.970,00 zł**, przekazano **738.984,36 zł**, tj. 87,56 % planu, z czego na realizację zadań z zakresu:

- kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – plan 420.770,00 zł, wykonano **419.287,30 zł**, tj. 99,65 % planu,
- kultury fizycznej (małe granty) – plan 5.000,00 zł, wykonano **0,00 zł**,
- pomocy społecznej (pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych oraz pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej) – plan 270.000,00 zł, przekazano **180.000,00 zł**, tj. 66,66 % planu, w tym: dla „Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego św. Jana Pawła II w Katowicach” – plan 90.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł oraz dla „Superfundacji” w Rybniku na realizację zadania „Klub Seniora – Senior+” - plan 180.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł,
- ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie budynków i samochodów OSP) – plan 97.700,00 zł, przekazano **97.697,06 zł**, tj. 100,00% planu,
- tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych „Bajkolandia” Czyżowice – plan 50.500,00 zł, wykonano **42.000,00 zł**, tj. 83,17 % planu.

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

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE** **realizacja planu wydatków majątkowych w 2020 roku:**

**I. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15.685.715,00 zł**, w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **14.660.560,13 zł**, co stanowi 93,46 % planu.

**1. Dotacje celowe przekazywane z budżetu gminy na zadania majątkowe** – zaplanowano w wysokości 3.749.557,56,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano **3.517.461,19 zł**, tj. 93,81 % planu, z czego:

- 1) Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administrowania drogami – dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego – plan 1.650.000,00 zł, przekazano **1.417.903,63 zł**, tj. 85,93 % planu,
- 2) Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, na zadania z zakresu ochrony środowiska – dotacje dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych – plan 927.500,00 zł, zrealizowano **897.557,56 zł**, tj. 96,77 % planu,
- 3) Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl., a dofinansowanie do zakupu komory dezynfekującej – plan 2.000,00 zł, przekazano **2.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu,
- 4) Dotacja celowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PWiK Sp.z o.o. w Wodzisławiu Śląskim – plan 1.200.000,00zł, zrealizowano **1.200.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

**2. Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych**, zaplanowano w kwocie **74.000,00 zł**, zrealizowano **23.990,00 zł**, tj. 32,42 % planu, z czego:



- dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie – plan 24.000,00 zł, przekazano **23.990,00 zł**, tj. 99,96 % planu,
- dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego do Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. - plan 50.000,00 zł, wykonano **0,00 zł**, tj. 0 % planu.

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

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

#### **Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”**

Zaplanowano wydatki w wysokości **2.787.948,33 zł**, zrealizowano w kwocie **2.687.211,39 zł**, tj. 96,39 % planu, z czego:

**Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”**, plan wydatków wynosił **819.100,00 zł**, zrealizowano **738.192,35zł**, tj. 90,12 % planu.

Wydatki bieżące tj. remonty i utrzymanie rowów gminnych, w tym zadania ujęte w planach Funduszy Sołeckich poszczególnych sołectw, zaplanowano w kwocie 210.000,00 zł, zrealizowano w kwocie **179.198,90 zł**, tj. 85,33 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie 3.202,28 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano zadania bieżące:

- Uchylsko – wykonano prace na 340,80 mb rowów w rejonie ul. Wiejskiej – wydatkowano **3.796,00 zł**, w tym ze środków Fundusz Sołeckiego 1.796,00 zł,

- Belsznica – wykonano prace na rowach na łącznej długości 581,50 mb: w rejonie ul. Polnej, przy granicy z sołectwem Rogów, w rejonie ul. Wałowej i odnogi ul. Raciborskiej oraz wykonano prace konserwacyjne na rowach o łącznej długości 505 mb, położonych w rejonie ul. Raciborskiej i ul. Krótkiej, ul. Czyżowickiej – wydatkowano **21.999,98 zł**, w tym ze środków Fundusz Sołeckiego 10.999,98 zł,

- Gorzycy – ustabilizowano koryto rowu w rejonie ul. Leśnej na długości 16,83 mb, ponadto wykonano prace na rowach na długości 144,03 mb: konserwacja rowu w rejonie drogi łączącej ul. Bogumińską z Osinami na długości 138 mb, ul. Pod Lasem – wydatkowano kwotę **8.643,10 zł**, w tym ze środków Fundusz Sołeckiego 3.643,10 zł,

- Gorzyczki – wykonano prace na rowach na łącznej długości 854 mb: w rejonie: ul. Polnej i ul. Nowej, konserwacja rowu prowadzącego z rejonu ul. Wiejskiej do rzeki Odra oraz konserwacja rowu w rejonie ul. Wiejskiej – wydatkowano kwotę **26.411,91 zł**, w tym ze środków Fundusz Sołeckiego 9.119,99 zł,

- Kol. Fryderyk – ustabilizowano koryto rowu w rejonie ul. Leśnej na długości 41,45 mb, wydatkowano kwotę **14.000,00 zł**, w tym ze środków Fundusz Sołeckiego 4.000,00 zł,

- Olza – wykonano prace na rowach na łącznej długości 108 mb w rejonie ul. Wiejskiej i ul. Dworcowej oraz wykonano konserwację rowu w rejonie ul. Dworcowej na długości 213 mb – wydatkowano kwotę **17.999,60 zł**, w tym ze środków Fundusz Sołeckiego 4.999,60 zł,

- Osiny – wykonano konserwację rowów na łącznej długości 418,50 mb: w rejonie ul. Pod Lasem, ul. Gen. Sikorskiego, w rejonie drogi łączącej ul. Bogumińską z Osinami – wydatkowano kwotę **10.000,00 zł**, w tym ze środków Fundusz Sołeckiego 5.000,00 zł,

- Rogów – wykonano prace na rowach na łącznej długości 465,50 mb: w rejonie granicy z sołectwem Belsznica, w rejonie ul. Polnej, ul. Raciborskiej – wydatkowano kwotę **11.343,10 zł**, w tym ze środków Fundusz Sołeckiego 5.343,10 zł,

Ponadto w ramach wydatków bieżących wykonano prace remontowe na rowach gminnych: konserwacja rowów na łącznej długości 862,22 mb: w rejonie ul. Generała Sikorskiego na długości 27,50 mb. Ustabilizowano koryto rowu w rejonie ul. Leśnej na długości 16,72 mb. Wymieniono zniszczone zarurowanie na rowie w rejonie ul. Rogowiec i ul. Palarni w Rogowie na długości 17 mb. Udrożniono zamulony przepust ramowy oraz ułożono wodościek na rowie wzdłuż ul. Rogowiec w Rogowie na długości 52 mb. Wyczyszczono rów w rejonie ul. Rogowiec na długości 183 mb. Wykonano konserwację rowu w sołectwie: Gorzyce w kompleksie pól uprawnych w rejonie ul. Poprzecznej na długości 228 mb, w sołectwie Osiny w rejonie ul. Łąkowej na długości 60 mb, w sołectwie Gorzyczki w rejonie ul. Nowej w kompleksie pól uprawnych na długości 278 mb. Wycięto drzewa rosnące na rowach gminnych 8 szt. w sołectwie Belsznica, Uchylsko, Rogów oraz dokonano kontroli obiektów budowlanych. Zakupiono 104 szt. wodościku na rów w rejonie ul. Rogowiec w Rogowie – wydatkowano 65.005,21 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 609.100,00 zł, zrealizowano 558.993,45 zł, tj. 91,77 % planu, z czego:

- Rogów - wykonanie dokumentacji i umocnienie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dołki – plan 92.100,00 zł, wykonanie **90.594,91 zł**. Wykonano przebudowę rowu melioracyjnego obejmującą jego umocnienie na długości 127 mb, w tym przebudowano przepust gospodarczy fi 600 o długości 6 mb z przyczółkami, zapłacono za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad zadaniem,
- Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul. Raciborskiej i ul. Rogowiec - plan 5.750,00 zł, wykonanie **5.750,00 zł**. Zapłacono za dostarczenie całości dokumentacji projektowej rowu.
- Rogów – Bluszczów – przebudowa fragment rowu wraz ze zmianą dokumentacji – plan 511.250,00 zł, wykonanie **462.648,54 zł**. Zapłacono za dostarczenie dokumentacji 3.640,80 zł. Zawarto umowę na wykonanie zadania oraz nadzór nad wykonaniem inwestycji. Kwota 459.007,74 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających 2020 roku.

**Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, plan wydatków wynosił 1.829.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.810.892,31 zł, tj. 98,99 % planu.**

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

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap II Rogów – plan 7.000,00 zł, wykonanie **7.000,00 zł**. Opracowanie analizy ekonomicznej na potrzeby złożenia wniosku,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej – plan 553.000,00 zł, wykonanie **552.999,99 zł**. W przetargu został wybrany wykonawca robót z którym podpisano umowę. Zawarto również umowę z inspektorem nadzoru. Zrealizowano część robót za kwotę 455.799,99 zł, pozostała kwota 97.200,00 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających 2020 roku,
- Olza - wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińska – plan 120.000,00 zł, wykonanie **111.930,00 zł**. Podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej. Zawarto aneks na przedłużenie terminu realizacji ze względu na przedłużające się uzgodnienia z GDDKiA. Kwota 111.930,00 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających 2020 roku,
- Kolonia Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej – plan 919.400,00 zł, wykonanie **919.340,87 zł**. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV DN 200 – DN 160 o długości 2.072 mb,
- Olza – wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji gazowej – plan 130.000,00 zł, wykonanie **127.456,92 zł**. Podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci gazowej, zapłacono opłatę przyłączeniową – 2.456,92 zł, pozostała kwota 125.000,00 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających 2020 roku,
- Rogów – wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego – plan 65.000,00 zł, wykonanie **60.163,53 zł**. Po przeprowadzeniu rozeznania rynku zawarto umowę na wykonanie robót, zadanie zostało w całości zrealizowane,
- Gorzyce – budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego przy ul. Raciborskiej 27 – plan 35.000,00 zł, wykonanie **32.001,00 zł**. Po przeprowadzeniu rozeznania rynku zawarto umowę na wykonanie robót, zadanie zostało w całości zrealizowane.

**Rozdział 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej – 13.000,00 zł (tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z przepisem art. 2 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych – (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz.1027), wykonano 11.678,40 zł, tj. 89,83 % planu.**

**Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”**, plan wydatków wynosi **126.448,33 zł**, zrealizowano w kwocie **126.448,33 zł**, tj. 100 % planu (w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 2.479,38 zł).

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

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 80 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Wszystkie wnioski rozpatrzone pozytywnie.

Producenci rolni we wnioskach wykazali 1295,5408 ha użytków rolnych oraz średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła w wysokości 152,89 sztuk. Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystana do produkcji rolnej wyniosła 123.968,95 litrów. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 123.968,95 zł.

#### **Dział 020 - „Leśnictwo”**

Zaplanowano wydatki w wysokości **2.000,00 zł**, zrealizowano w kwocie **1.140,00 zł**, tj. 57,00 % planu.

**Rozdział 02095 – „Pozostała działalność”**, plan wydatków bieżących wynosi **2.000,00 zł**, zrealizowano **1.140,00 zł**, tj. 57,00 % planu. Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem dróg leśnych, wycinką drzew (wykoszono drogę leśną pożarową nr 1 w Belsznicy oraz usunięto gałęzie, konary i powalone drzewa tarasujące przejazd drogą leśną pożarową).

#### **Dział 600 - „Transport i łączność”**

Zaplanowano wydatki w wysokości **8.113.904,20 zł**, zrealizowano w kwocie **7.090.080,59 zł**, tj. 87,38 % planu, z czego:

**Rozdział 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”**, zaplanowano wydatki w wysokości **810.000,00 zł**, zrealizowano **728.328,53 zł**, tj. 89,92 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na terenie gminy. Gmina Gorzyce pokrywa 27 % kwoty faktur dotyczących rekompensaty za przewozy.

**Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”**, zaplanowano środki w wysokości **1.650.000,00 zł**, zrealizowano **1.417.903,63 zł**, tj. 85,93 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego, na zadania z zakresu administrowania drogami, w tym:

- przebudowa odcinka ul. Raciborskiej na długości 1.378 mb, przebudowa chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na długości 3.787,79 m<sup>2</sup>. Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego – 851,90 m<sup>2</sup>, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej – 288,50 m<sup>2</sup>. Budowa muru oporowego z elementów prefabrykowanych typ „L” - 71 mb. Przebudowa przepustów z rur żeliwnych fi 1200mm – 17 mb, z rur żelbetowych fi 1200mm – 13,50 mb. Budowa kanalizacji deszczowej. PCV fi 160mm – 383,68 mb, PP fi 300 mm – 528,21 mb, PP fi 400mm – 453,54 mb, PP fi 500mm – 99,78 mb, PP fi 600 mm – 134,52 mb.

**Rozdział 60016 - „Drogi publiczne gminne”**, zaplanowano wydatki w wysokości **4.842.004,20 zł**, wykonano **4.395.083,75 zł**, tj. 90,77 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.072.562,20 zł, zrealizowano **878.908,78 zł**, tj. 81,94 % planu, z czego: bieżące utrzymanie dróg: pozimowe naprawy nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg, zakup paliwa, zakup masy asfaltowej, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, luster itp. zrealizowano kwotę 804.288,51 zł (w tym z FS Belsznica – 11.462,40 zł, FS Osiny – 2.829,12 zł) zakup odchwaszczarki i kosiarki – 12.248,60 zł, ubezpieczenia samochodów, maszyn i urządzeń drogowych – 16.971,67 zł, zakup i montaż 8 wiat przystankowych – 45.400,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.769.442,00 zł, zrealizowano w wysokości **3.516.174,97 zł**, tj. 93,28 % planu, z czego:

- przebudowa jezdni drogi gminnej nr 510168S ul. Wiejskiej w Belsznicy na dł.223 m – plan 260.000,00 zł, wykonanie **259.370,35 zł**. Przebudowa jezdni drogi gminnej obejmowała wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni wraz z obramowaniem krawężnikiem na całej jej długości 223m, szerokość drogi - 4,10m wraz z przebudową zjazdów w pasie drogi ,wybudowano kanalizację deszczową fi 300 o długości 198,0 m.

- przebudowa drogi gminnej ul. Belsznickiej w Czyżowicach – plan 2.800.000,00 zł, wykonanie **2.557.415,01 zł**. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Droga o nawierzchni asfaltowej o dł. 1.382 m, szer. 4,5 m (670,13m) pozostały odcinek o szer. 3,5 m, powierzchnia drogi 5.507m<sup>2</sup>, krawężniki betonowe 3.305m, pobocze z tłuczni kamiennego 1.599m<sup>2</sup>, kanalizacja deszczowa z rur PCV: fi 500 mm – 341,41m, fi 400 mm – 278,93m, fi 315mm – 506,72m, przykanaliki z rur PCV fi 160mm – 137,36m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200mm – 41 kpl., studzienki ściekowe betonowe fi 500mm – 39 kpl., zjazdy do posesji z nawierzchni bitumicznej o pow. 476 m<sup>2</sup>, zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej o pow. 540m<sup>2</sup>,
- przebudowa jezdni drogi gminnej ul. Raciborskiej w Rogowie – plan 250.000,00 zł, wykonanie **249.992,08 zł**. Przebudowa jezdni drogi gminnej obejmowała wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni wraz z obramowaniem krawężnikiem na całej jej długości 114,0m, szerokość drogi - 3,0 m wraz z przebudową zjazdów w pasie drogi, wybudowano kanalizację deszczową fi 300 o długości 95,0 m.
- przebudowa ul. Krzywej w Rogowie – plan 60.000,00 zł, wykonanie **60.000,00 zł**. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało zrealizowane, dokonano odbioru dokumentacji i robót,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Kopalniana w Gorzyczkach – plan 38.130,00 zł, wykonanie **38.130,00 zł**. Zaprojektowano 1.413,98m<sup>2</sup> chodnika (wraz ze zjazdami indywidualnymi) o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 2,0m obramowany krawężnikiem betonowym od strony jezdni oraz obrzeżem betonowym od strony granicy pasa drogowego. Zaprojektowano przebudowę kolidującej sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej. Zadanie zostało zrealizowane,
- remont skrzyżowania ul. Raciborskiej z ul. Kolejową w Osinach – plan 80.000,00 zł, wykonanie **71.975,97 zł**. Wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, odwodnienie, roboty ziemne, podbudowa oraz warstwę wiążącą z asfaltobetonu. Zadanie zostało zrealizowane,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul. Zwycięstwa w Turzy Śl. - plan 40.000,00 zł (w tym 20.000,00 zł Fundusz Sołecki Turza Śl.), wykonano **38.000,00 zł**. Zadanie w trakcie realizacji. Projekt przebudowy rowu otwartego na dł. 191m, przebudowy 4 przepustów fi 400mm i fi 500mm, przebudowy kanalizacji deszczowej. Ze względu na opóźnienia w wydawaniu uzgodnień administracyjnych, przedłuża się procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Zrealizowano część robót za kwotę 26.600,00 zł, pozostała kwota 11.400,00 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających 2020 roku,
- wykonanie projektu rozbudowy odnogi ul. 27 Marca w Turzy Śl. - plan 42.312,00 zł, wykonanie **42.312,00 zł**. Zaprojektowano drogę o dł. 737m o nawierzchni bitumicznej o szer. 4,5m z obustronnym poboczem o szer. 0,75m, odprowadzeniem wód do rowu, budowę zjazdów indywidualnych, budowę drenażu.
- zakup walca drogowego – plan 199.000,00 zł, wykonanie **198.979,56 zł**.
- Sołectwo Uchylsko - zakup i montaż wiaty przystankowej ul. Wiejska – plan 13.517,70 zł, wykonanie **0,00 zł**.

**Rozdział 60017 – „Drogi wewnętrzne”**, zaplanowano wydatki w wysokości **799.500,00 zł**, zrealizowano w kwocie **536.364,68 zł**, tj. 67,09 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, zaplanowano kwotę 249.500,00 zł, zrealizowano w kwocie **177.362,20 zł**, tj. 71,09 % planu, z czego:

- projekt organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej (ul. Pod Lasem) łączącej sołectwo Gorzyce z sołectwem Osiny oraz odnogi ul. Mszańskiej w Turzy Śl. – 1.300,00 zł,
- usunięcie roślinności przy drogach rolniczych na granicy sołectw Rogów - Bluszczów – 46.400,00 zł,
- naprawa kanalizacji deszczowej przy odnodze ul. Bogumińskiej w Gorzyczach – 5.376,99 zł,

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **124.285,21 zł**, związane były z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych m.in. zakup kruszywa, wynajem sprzętu do remontu i naprawy dróg, wznowienie punktów granicznych, wykonanie pomiarów widoczności przejazdów kolejowo-drogowych, usunięcie, przycięcie gałęzi, koszenie, ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 45m, Rogów ul. Dębowa - ułożenie frezu na odcinku ok. 680m i przywrócenie odcinka drogi w jej geodezyjną granicę, Rogów ul. Leśna - ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 63 m i frezu asfaltowego na odcinku ok. 90 m, Kolonia Fryderyk odnoga ul. Kopalnianej- utwardzenie odcinka 20 m, Bluszczów ul. Środkowa - ułożenie nawierzchni

asfaltowej na odcinku 45m, Gorzyczki ul. Skowronkowa - utwardzenie kruszywem odcinka 60 m, Czyżowice ul. Rogowska - utwardzenie odcinka 50 m.

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 550.000,00 zł, zrealizowano w kwocie **359.002,48 zł**, tj. 65,27 % planu, z czego:

- przebudowa odnogi ul. Mszańskiej (na granicy z Wodzisławiem Śl.) wraz z korektą dokumentacji – plan 200.000,00 zł, wykonanie **19.557,00 zł**. Zadanie w trakcie realizacji. Projekt przebudowy drogi poprzez wykonanie nowej konstrukcji; jezdnia o szer. 3m, pobocze z tłucznia kamiennego o szer. 0,5m; projekt kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do studni chłonnej. Ze względu na opóźnienia w wydawaniu uzgodnień administracyjnych przedłuża się procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Kwota 19.557,00 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających 2020 roku,

- budowa zjazdu publicznego do myjni i do pól uprawnych obok GOTSiR „NAUTICA” w Gorzycach – plan 350.000,00 zł, wykonanie **339.445,48 zł**. Wykonanie zjazdu wraz z chodnikiem z kostki brukowej betonowej oraz kanalizacją deszczową. Zadanie zostało zrealizowane.

**Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**, zaplanowano wydatki w kwocie **12.400,00zł**, zrealizowano **12.400,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 środki zostały przeznaczone na dezynfekcję przystanków.

### **Dział 630 - „Turystyka”**

Zaplanowano wydatki w wysokości **152.200,00 zł**, zrealizowano w kwocie **112.608,92 zł**, tj. 73,99 % planu.

**Rozdział 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **152.200,00 zł**, zrealizowano **112.608,92 zł**, tj. 73,99 % planu.

Wydatki związane były z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych oraz utrzymanie ścieżek rowerowych (w tym m.in.: usunięcie awarii sieci wodociągowej, naprawa nawierzchni ścieżki rowerowej).

### **Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”**

Zaplanowano wydatki w wysokości **1.218.255,00 zł**, zrealizowano w kwocie **1.060.327,37 zł**, tj. 87,04 % planu, z czego:

**Rozdział 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **410.155,00 zł**, zrealizowano **382.994,47 zł**, tj. 93,38 % planu.

Wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych na Kolonii Fryderyk, w Gorzycach, Gorzyczkach i Odrze (energia, woda, wywóz śmieci i ścieków, przeglądy kominiarskie) – kwota **256.145,40 zł** oraz remonty i drobne naprawy(naprawa instalacji elektrycznej, wymiana rynien i rur spustowych z naprawą dachu, wymiana stolarki okiennej, usuwanie awarii instalacji wod.-kan.) – kwota **117.849,07 zł**, utwardzenie poboczy przy blokach mieszkalnych – **9.000,00 zł** (FS Kol. Fryderyk).

**Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**, zaplanowano wydatki w kwocie **800.740,00 zł**, zrealizowano **669.972,90 zł**, tj. 83,67 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych, zaplanowano kwotę 543.983,00 zł, zrealizowano **463.039,78 zł**, tj. 85,12 % planu, z czego:

1. Na remonty budynków i zagospodarowanie terenów wydatkowano kwotę **79.547,65 zł**, z tego:

- Fundusz Sołecki Belsznica – remont poddasza OSP Belsznica (poręcz wraz z montażem) – 500,00 zł,
- Fundusz Sołecki Gorzyce - zagospodarowanie terenu wokół GCK w Gorzycach – 10.523,55 zł,
- Fundusz Sołecki Gorzyce - zakup słupków i siatki do piłki siatkowej na plac zabaw przy ul. Kozielskiej – 1.580,00 zł,
- Kolonia Fryderyk - podłączenie światła na plac pomiędzy blokami obok boiska – 4.000,00 zł,

- Fundusz Sołecki Osiny - wykonanie podbudowy brukowej pod urządzeniami do gimnastyki plenerowej oraz zakup zaprojektowanego 5 urządzenia, wykonanie bieżących napraw i konserwacja na placu zabaw - 10.998,50 zł,
- Fundusz Sołecki Rogów – remont instalacji elektrycznej w Parku Dąbki – 7.204,75 zł,
- Fundusz Sołecki Czyżowice – remont parkingu przy Ośrodku Kultury w Czyżowicach – 19.754,00 zł,
- pozostałe drobne remonty w budynkach gminnych (wymiana pompy CO, wymiana wkładów szybowych, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa dachu, usunięcie awarii podajnika) – 17.077,62 zł
- pozostałe wydatki związane zagospodarowaniem terenów (wycinka drzew na terenach gminnych i wykaszanie działek gminnych) – 7.909,23 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące stanowią koszty ogrzewania, zakup energii, wody, wywóz śmieci, ścieków, przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, monitoring itp. - **383.492,13 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 256.757,00 zł, zrealizowano **206.933,12 zł**, tj. 80,59 % planu z czego:

- Bluszczów - budowa sanitariatów przy budynku OSP Bluszczów – plan 26.000,00 zł, wykonano **25.000,00 zł** w tym ze środków Funduszu Sołeckiego – 16.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Bluszczów – wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw – plan 5.000,00 zł, wykonano **5.000,00 zł**,
- Fundusz Sołecki Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Parku Dąbki – plan 7.257,00 zł, wykonanie **7.257,00 zł**,
- Fundusz Sołecki Uchylsko – wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowego placu zabaw dla dzieci – plan 5.000,00 zł, wykonanie **5.000,00 zł**,
- Gorzyce – wykonanie projektu termomodernizacji budynku gminnego przy ul. Raciborskiej 27 – plan 30.000,00 zł, wykonanie **29.800,00 zł**. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia dotyczące projektu, kwota 29.800,00 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających 2020 roku,
- przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Czyżowicach przy ul. Strażackiej – plan 16.500,00 zł, wykonanie **16.500,00 zł**,
- Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynku gminnego na cele sportowo-kulturalno-pożarnicze wraz z termomodernizacją – plan 30.000,00 zł, wykonanie **29.900,00 zł**. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia dotyczące projektu, kwota 29.900,00 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających 2020 roku,
- Osiny – wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń przyziemia w budynku kultury na potrzeby świetlicy – plan 17.000,00 zł, wykonanie **17.000,00 zł**,
- nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy - plan 80.000,00 zł, wykonanie **41.996,12 zł**. Zapłacono za dokumenty geodezyjne do nabywanych gruntów, podział geodezyjny działki gminnej, operaty szacunkowe, akt notarialny nabycia gruntu oraz zakup gruntu w Turzy Śl. o pow. 0,0252ha oraz działkę o pow. 0,0053 ha. Zawarto umowę na wykonanie koncepcji drogi – odnogi ul. Dworcowej w Czyżowicach pod potrzeby przejęcia gruntów zajętych pod drogę – 9.840,00 zł (kwota 9.840,00 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających 2020 roku),
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – plan 40.000,00 zł, wykonanie **29.480,00 zł**.

**Rozdział 70078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**, zaplanowano wydatki w kwocie **7.360,00 zł**, zrealizowano **7.360,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 środki zostały przeznaczone na dezynfekcję klatek schodowych w budynkach mieszkalnych.

#### **Dział 710 - „Działalność usługowa”**

Zaplanowano wydatki w wysokości **114.400,00 zł**, zrealizowano w kwocie **91.313,23 zł**, tj. 79,82 % planu, z czego:

**Rozdział 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **41.600,00 zł**, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę, wykonano **30.209,68 zł**, tj. 72,62 % planu.  
Zapłacono m.in. za podział działek gminnych, za ogłoszenie prasowe, za dokumenty geodezyjne, opłaty za wpisy w księgach wieczystych, opłaty sądowe, wycena nieruchomości gminnych.

**Rozdział 71015 - „Nadzór budowlany”**, zaplanowano wydatki bieżące w formie dotacji celowej w wysokości **5.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **1.000,00 zł**, tj. 20,00 % planu.  
Dotacja przeznaczona jest dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na dofinansowanie kosztów prowadzonych postępowań na terenie gminy Gorzyce.

**Rozdział 71035 - „Cmentarze”**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **67.800,00 zł**, zrealizowano w kwocie **60.103,55 zł**, tj. 88,65 % planu.  
Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego w Rogowie (wydatki związane są z wywozem śmieci, oświetleniem cmentarza, zakupem wody, zakup materiałów do bieżących napraw na cmentarzu oraz prace remontowe – położenie kostki brukowej oraz montaż gabionów itp.).

### **Dział 750 - „Administracja publiczna”**

Zaplanowano wydatki w wysokości **10.124.726,80 zł**, zrealizowano w kwocie **9.129.967,40 zł**, tj. 90,17 % planu, z czego:

**Rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie”** zaplanowano wydatki w wysokości **193.665,66 zł**, zrealizowano **172.599,30 zł**, tj. 89,12 % planu (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 169.720,12 zł).  
Wydatki realizowane są w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej).

**Rozdział 75022 - „Rady Gmin”**, zaplanowano wydatki w wysokości **208.600,00 zł**, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.), zrealizowano **194.660,82 zł**, tj. 93,32 % planu.

**Rozdział 75023 - „Urzędy Gmin”**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **7.152.904,28 zł**, wykonano **6.399.953,97 zł**, tj. 89,47 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz bieżące utrzymanie dwóch budynków administracyjnych, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – wykonano 5.521.227,77 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano 125.773,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 167.578,11 zł (sprzęt komputerowy, oprogramowania, materiały biurowe, papier, tonery, prasa, druki, środki czystości itp.)
- zakup usług – wykonanie 440.277,79 zł (serwis i konserwacja oprogramowań, utrzymanie stron internetowych, program LEX, obsługa prawna, konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, ekspertyzy, sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe, usługi pocztowe, doradztwo w zakresie BHP, opłaty za wydanie interpretacji, podatek vat, koszty postępowania sądowego),
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, wpłaty na PFRON – wykonano 124.955,85 zł,
- usługi telekomunikacyjne – wykonanie 20.141,12 zł.

**Rozdział 75056 - „Spis powszechny i inne”**, zaplanowano kwotę **25.326,72 zł**, zrealizowano **19.326,72 zł**, tj. 76,31 % planu.

W związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku (PSR 2020), Gmina Gorzyce realizuje zadanie na terenie gminy. Gmina otrzymała dotację na realizację zadań związanych ze spisem (dotacja zgodnie z wytycznymi była przeznaczona na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia pracowników Urzędu w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację PSR 2020).

**Rozdział 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**, zaplanowano kwotę **158.400,00 zł**, zrealizowano **119.438,46 zł**, tj. 75,40 % planu, czego na:

- wydatki związane z promowaniem gminy – 81.510,04 zł (zakup statuetek „Gorzycka perła”, materiałów promocyjnych, ogólnogminne uroczystości i imprezy promujące gminę, opłaty za zajęcie pasa drogowego, utrzymanie stron internetowych Gminy, opracowanie i wydruk mapy Gminy Gorzyce, tablice pamiątkowe, odnowienie pylonu reklamowego itp.),
- utrzymanie stron internetowych sołectw Gorzyce, Gorzyczki, Olza, Osiny - w ramach Funduszu Sołeckiego - wykonano 3.899,24 zł,
- stworzenie nowej strony internetowej Gminy Gorzyce, zgodnie z wymogami prawa – wykonano 34.029,18 zł,
- aktualizacja "Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce po 2020 roku" – wykonanie 0,00 zł.

**Rozdział 75078 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**, w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, zaplanowano wydatki w kwocie **23.483,00 zł**, zrealizowano **23.414,08 zł**, tj. 99,71 % planu, w tym:

- wydatki poniesione przez Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach – wykonano 1.607,34 zł.
- wydatki poniesione przez Urząd Gminy w Gorzycach – wykonano 21.806,74 zł.

Wydatki zostały poniesione na zakup środków czystości i środków dezynfekujących oraz ochronnych (rękawice, maseczki, przyłbice),

**Rozdział - 75085 - "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego"**, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **994.367,14 zł**, wykonano **834.554,93 zł**, tj. 93,93 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników – wykonanie 579.727,19 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 18.086,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – wykonanie 3.909,87 zł,
- energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne - wykonanie 10.579,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, materiały biurowe, tonery, środki czystości itp.) - wykonanie 27.394,58 zł (w tym projekt „Akademia wiedzy” - kwota 13.139,50 zł),
- pozostałe usługi (serwis i konserwacja oprogramowań i sprzętu, obsługa prawna, prowizje bankowe, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, drobne remonty, inspektor nadzoru inwestorskiego, dostęp do LEX, opłaty za dostęp do programów, obsługa BHP, itp.) - wykonanie 194.857,40 zł.

**Rozdział – 75095 - „Pozostała działalność”**, zaplanowano kwotę **1.367.980,00 zł**, zrealizowano **1.366.019,12 zł**, tj. 99,86 % planu.

Wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie 167.980,00 zł, zrealizowano 166.019,12 zł, tj. 98,83 % planu, w tym:

- wypłata diet dla sołtysów – plan 109.160,00 zł, wykonanie 109.157,10 zł,
- składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem – plan 56.450,00 zł, wykonano 54.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 2.370,00 zł, wykonano 2.362,02zł (FS Bluszczów - zakup tabletu - plan 1.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł; FS Gorzyce - zakup sprzętu biurowego – plan 170,00 zł, wykonano 169,84 zł; FS Kol. Fryderyk - zakup wyposażenia sołtysówki - plan 1.200,00 zł, wykonano 1.192,18 zł),

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł, w celu przekazania części pomocy finansowej dla MZWiK w Wodzisławiu Śląskim, na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PWiK Sp.z o.o. w Wodzisławiu Śląskim (zgodnie z uchwałą Nr XVIII/148/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2016 roku, w sprawie udzielenia w latach 2016 – 2022 pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, ze zm.). W okresie sprawozdawczym przekazano 1.200.000,00 zł.



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

Zaplanowano wydatki w wysokości **168.578,00 zł**, zrealizowano w kwocie **168.228,00 zł**, tj. 99,79 % planu, z czego:

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

**Rozdział 75107- „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”**, zaplanowano wydatki w kwocie **164.878,00 zł**, wykonano **164.528,00 zł**, tj. 99,79 % planu.

Wydatki poniesiono w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (diety, przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna, środki dezynfekujące oraz ochronne itp.).

**Dział 752 - „Obrona narodowa”**

Zaplanowano wydatki w wysokości **800,00 zł**, zrealizowano w kwocie **800,00 zł**, tj. 100,00 % planu, z czego:

**Rozdział 75212 - „Pozostałe wydatki obronne”**, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości **800,00 zł**, z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. W okresie sprawozdawczym wykonano 800,00 zł.

**Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Zaplanowano wydatki w wysokości **574.559,76 zł**, zrealizowano w kwocie **477.421,00 zł**, tj. 83,09 % planu, z czego:

**Rozdziale 75405 - Komendy Powiatowe Policji** - zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy, w wysokości **25.500,00 zł**, przekazano **25.490,00 zł**, tj. 99,96 % planu, z czego:

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

Wydatki majątkowe – dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie w kwocie 24.000,00 zł, wykonano 23.990,00 zł.

**Rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**- zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy, w wysokości **50.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

Wydatki majątkowe – dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl., zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

**Rozdział 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”**, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **374.956,20 zł**, zrealizowano **343.418,80 zł**, tj. 91,59 % planu, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na bieżące utrzymanie i doposażenie OSP Czyżowice, Gorzyczki, Belsznica, Turza Śl., Gorzyczki, Błuszczów, Olza, Uchylsko – zaplanowano w kwocie 97.700,00 zł, przekazano 97.697,06 zł,

- wydatki bieżące - związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych OSP, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia) – plan 277.256,20 zł, wykonano 245.721,74 zł,

**Rozdziale 75414 - „Obrona cywilna”** zaplanowano kwotę **1.762,60 zł**, na wydatki bieżące, w tym szkolenie osób w zakresie zarządzania kryzysowego, modernizacja systemu alarmowego. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **762,60 zł**, tj. 43,27 % planu.

**Rozdział 75416 – „Straż gminna”**, zaplanowano wydatki w wysokości **80.000,00 zł**, przekazano w formie dotacji celowej Gminie Lubomia kwotę **79.730,17 zł**, tj. 99,66 % planu.

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

**Rozdział 75421 - „Zarządzanie kryzysowe”** w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, zaplanowano wydatki w kwocie **6.750,96 zł**, zrealizowano **3.056,93 zł**, tj. 45,28 % planu. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie granicznych punktów kontroli sanitarnej (zakup wody oraz wynajem toalet dla służb zabezpieczających przejścia graniczne, zakup grzejników elektryczny – magazyn zarządzania kryzysowego).

**Rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**, zaplanowano kwotę **34.590,00 zł**, wykonano **23.962,50 zł**. W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów przewozu pobranego materiału biologicznego w formie wymazów od mieszkańców Gminy Gorzyce w związku z COVID-19 (wymazobus), zakup środków dezynfekujących oraz ochronnych.

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

#### **Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”**

Zaplanowano środki w wysokości **1.142.629,46 zł**, zrealizowano w kwocie **352.177,35 zł**, tj. 30,82 % planu.

**Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano kwotę **433.531,35 zł**, na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 244.136,35 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **352.177,35 zł**, tj. 81,23 % planu, w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 181.585,08 zł,
- prowizja za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym – 1.600,00 zł,
- raty oraz odsetki od umów leasingowych – 168.992,27 zł (raty 141.529,63 zł oraz odsetki 27.462,64 zł).

**Rozdział 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”**, zaplanowano kwotę **709.098,11 zł**, przeznaczoną na potencjalną spłatę zobowiązań Gminy z tytułu poręczenia pożyczki i kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności, z tego:

- poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 124.620,46 zł,
- poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 584.477,65 zł.

W okresie sprawozdawczym **wydatków nie poniesiono**.

#### **Dział 758 - „Różne rozliczenia”**

Zaplanowano środki w wysokości **218.619,00 zł**, zrealizowano w kwocie **0,00 zł**.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego stan rezerw wynosił **218.619,00 zł**, z czego: rezerwa ogólna – 218.619,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 0,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowano wydatki w wysokości **38.267.267,52 zł**, zrealizowano w kwocie **34.789.568,05 zł**, tj. 90,91 % planu.

**Rozdział - 80101 - "Szkoły podstawowe"**, zaplanowano kwotę **21.153.410,67 zł**, zrealizowano w kwocie **19.971.613,18 zł**, tj. 94,41 % planu.

**Wydatki bieżące** – zaplanowano w wysokości 21.026.620,67 zł, zrealizowano w kwocie **19.924.823,18 zł**, tj. 94,76 % planu, z czego:

#### **a) wydatki poniesione przez Urząd Gminy:**

- zakup wyposażenia – wykonanie **73.949,02 zł**. Zakupiono 20 szt notebooków dla szkół (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach otrzymała 10 szt, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach 5 szt, Szkoła Podstawowa w Rogowie 5 szt) oraz 4 laptopy dla szkół (Szkoła w Bluszczowie – 2 szt, ZSP w Gorzyczkach – 2 szt), ubezpieczenie sprzętu, ze środków FS Gorzyczki zakupiono nagłośnienie,
- dotacje przekazane na naukę religii – wykonanie **11.368,46 zł** (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Zielonoświątkowy),

#### **b) wydatki poniesione przez szkoły:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – wykonano **16.369.060,40 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – wykonanie **906.125,23 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie **815.141,00 zł**,
- wynagrodzenia projekt „Akademia wiedzy” - wykonanie **65.134,77 zł**. Projekt realizowany w SP Czyżowice, SP Gorzyce nr 1, SP Rogów, SP Turza Śl., ZSP w Olzie,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – wykonanie **644.118,54 zł** (w tym opał – 399.025,66 zł), z tego: zrealizowano projekt „Zielona Pracownia” w SP Bluszczów oraz ZSP w Olzie za kwotę 45.539,75 zł, projekt „Pracownia terminalowa – komputerowy świat – straszny młodszy za pan brat” w ZSP w Gorzyczkach – 47.677,66 zł, ponadto zakupiono wyposażenie dla szkół (laminator, pralka, krzesła i stoliki, urządzenia wielofunkcyjne itp.), środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe i licencje, artykuły gospodarcze itp.
- zakup energii elektrycznej – wykonanie **291.652,86 zł**,
- remonty – wykonanie **299.723,58 zł**, z tego:
  - a) SP Bluszczów – malowanie kuchni z zapleczem wg zaleceń sanepidu – 15.500,00 zł,
  - b) SP Czyżowice – roboty elektryczne – 7.335,83 zł,
  - c) SP nr 1 Gorzyce – projekt łącznika pomiędzy budynkami oraz naprawa automatyki kotła – 3.230,00 zł,
  - d) SP nr 2 Gorzyce – wymiana kotła c.o. (remont instalacji) – 17.589,00 zł,
  - e) SP Rogów – czyszczenie nawierzchni ze sztucznej trawy, dostawa i wczesanie 1 tony granulatu, malowanie części szkoły po remoncie instalacji elektrycznej, remont podłogi w sali pedagoga wraz z montażem wykładziny – 81.407,38 zł,
  - f) SP Turza Śl. - wymiana zasobnika C.W.U – 3.000,00 zł
  - g) ZSP w Gorzyczkach – wymiana instalacji elektrycznej, roboty malarskie i posadzkowe w pracowni komputerowej – 11.526,81 zł,
  - h) ZSP w Olzie – remont pionu kanalizacji sanitarnej wraz z robotami dodatkowymi, wykonanie odprowadzenia kanalizacji i osadnika, roboty elektryczne, remont dachu, roboty malarskie, remont świetlicy-jadalni – 119.619,10 zł,
- i) wydatki w ramach projektu „Zielona Pracownia”, realizowanego w SP Bluszczów i ZSP w Gorzyczkach – 22.999,66 zł
- j) wydatki w ramach projektu „Pracownia komputerowa - komputerowy świat – starszy młodszy za pan brat”, realizowanego w ZSP w Gorzyczkach – 6.877,60 zł,

- k) drobne remonty, naprawy i konserwacje – 10.638,20 zł,
- stypendia dla uczniów – wykonanie **8.698,00 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie **176.022,73 zł**,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie – wykonanie **39.573,51 zł**,
- pozostałe usługi (m.in. opłata za kanalizację, dostęp do programów, licencji, wywóz odpadów, obsługa IOD, archiwizacja, okresowe kontrole, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe, montaż klimatyzatorów, montaż drzwi itp.)– wykonanie **224.255,08 zł**.

Wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości 126.790,00 zł, wykonanie **46.790,00 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach – wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu szkoły – wykonanie **11.530,00 zł**.
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu szkoły – wykonanie **11.530,00 zł**.
- Szkoła Podstawowa w Turzy Śl. - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu szkoły – wykonanie **11.530,00 zł**.
- Szkoła Podstawowa w Turzy Śl. - skablowanie sieci elektroenergetycznej na terenie szkoły – wykonanie **12.200,00 zł**, kwota ta została przeniesiona na konto wydatków nie wygasających 2020 roku.

**Rozdział 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** zaplanowano wydatki w kwocie **556.401,44 zł**, zrealizowano **528.364,19 zł**, tj. 94,96 % planu.

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

**a) wydatki poniesione przez Urząd Gminy:**

- refundacja wydatków poniesionych na dzieci z terenu Gminy Gorzyce uczęszczające do oddziału przedszkolnego w innej Gminie – **5.413,82 zł**.

**b) wydatki poniesione przez oddziały:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – wykonano **459.124,83 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – wykonanie **23.859,40 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie **280,44 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie **21.318,00 zł**,
- usługi cateringowe (SP nr 2 w Gorzycach) – wykonano **17.183,10 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek – wykonano **129,60 zł**
- opłata za korzystanie z serwera ATMS Kids – wykonanie **1.055,00 zł**.

**Rozdział - 80104 - „Przedszkola”** zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **10.522.613,01 zł**, zrealizowano **10.109.805,00 zł**, tj. 96,08 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5.922.613,01 zł, wykonano **5.541.116,03 zł**, tj. 93,56 % planu, z czego:

**a) wydatki poniesione przez Urząd Gminy:**

- refundacja wydatków poniesionych na dzieci z terenu Gminy Gorzyce uczęszczające do przedszkola w innej Gminie – **131.949,20 zł**,

**b) wydatki poniesione przez przedszkola:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – wykonano **4.416.598,02 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – wykonanie **231.188,63 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie **124.747,46 zł**, w tym: projekt realizowany przez PP Gorzyce „Mobilne Przedszkole”, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, wyposażenie (szafy, żaluzje, urządzenia wielofunkcyjne, pralka, wózki sprząające, krzesła i stoliki, generator ozonu),

- materiały do bieżących napraw i remontów, doposażenie apteczek, doposażenie kuchni, sprzęt do wykonania sieci domofonowej itp.),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie **222.327,00 zł**,
- drobne remonty, naprawy i konserwacje – wykonanie **133.421,12 zł**, w tym: remont malarski pomieszczeń przedszkola w Czyżowicach – 125.191,60 zł, drobne naprawy sprzętów oraz bieżące konserwacje,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty i składki – wykonanie **15.522,46 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie **17.710,61 zł**, (w tym z projektu „Mobilne Przedszkole” - 16.086,03 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – wykonanie **9.988,09 zł**,
- zakup energii – wykonanie **117.095,32 zł**,
- pozostałe usługi (opłata za korzystanie z serwera ATMS Kids, opłata za kanalizację, okresowe kontrole, dostęp do programów, licencji, obsługa IOD, wywóz odpadów, badania lekarskie, pomiary elektryczne, itp.) – wykonanie **111.568,12 zł**,
- wynajem pomieszczeń parafialnych przeznaczonych na jeden oddział przedszkolny w Rogowie – wykonanie **9.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.600.000,00 zł, wykonano **4.568.688,97 zł**, tj. 99,32 % planu, w tym:

- podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie. Zadanie zostało zrealizowane. Całkowity zakres robót obejmował: w istniejącym budynku wykonanie otworów drzwiowych do nowo projektowanego skrzydła budynku, wymianę całej stolarki okiennej oraz drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, przebudowanie wejścia do budynku, wykonanie nowych schodów zewnętrznych stalowych, wymiana pokrycia dachowego na istniejących dachach, wymiana wszystkich rur spustowych wewnętrznych na nowe PCV wraz wykonaniem nowych uszczelnień w dachu, docieplenie stropodachu wentylowanego za pomocą granulatu wełny mineralnej a także wymiana posadzek, remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem.

Zostały również wykonane instalacje: elektryczne, alarmowe, wideodomofonowa, fotowoltaiczna, odgromowa, kamer zewnętrznych, gazu, kanalizacji sanitarnej, wody użytkowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji.

Zagospodarowanie terenu: wymiana powierzchni utwardzonych na nawierzchnię z kostki brukowej, likwidacja istniejących studni, wykonanie nowego placu zabaw, wymiana ogrodzenia na nowe.

**Rozdział - 80106 - "Inne formy wychowania przedszkolnego"** zaplanowano kwotę **145.826,88 zł**, wykonano **137.586,09 zł**, tj. 94,35 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały do wykorzystania w punkcie przedszkolnym w Turzy Śl., z tego:

**a) wydatki poniesione przez Urząd Gminy:**

- refundacja wydatków poniesionych na dzieci z terenu Gminy Gorzyce uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w Wodzisławiu Śl. – **3.233,95 zł**,

**b) wydatki poniesione przez punkt przedszkolny:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – wykonano **115.596,29 zł**,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – wykonanie **9.734,85 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie **0,00 zł**,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie **8.818,00 zł**,

- pozostałe usługi – **203,00 zł**.

**Rozdział - 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”**, zaplanowano wydatki w kwocie **254.380,00 zł**, zrealizowano **147.492,32 zł**, tj. 57,98 % planu, z tego:

- refundacja kosztów dowozu na podstawie zawartych umów z rodzicami – wykonanie **10.961,02 zł**,

- dowożenie dzieci do szkoły podstawowej w Olzie, Gorzycach i Turzy Śl. oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wodzisławiu Śl. (umowa z przewoźnikiem oraz umowa kierowania autobusem) – wykonanie **39.627,37 zł**,

- zakup biletów miesięcznych – wykonanie **2.898,00 zł**,

- wynagrodzenia wraz pochodnymi – wykonanie **31.525,74 zł**,
- koszt utrzymania autobusów szkolnych (parkowanie, paliwo, naprawy, przeglądy, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych) – wykonanie **62.480,19 zł**.

**Rozdział – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**, zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli w wysokości **154.040,00 zł**, wykonano **74.241,10 zł**, tj. 48,20 % planu, z czego:

- szkolenia oraz materiały szkoleniowe – wykonano **74.241,10 zł**, z tego w ramach projektu „Akademia wiedzy” kwota 9.790,00 zł.

**Rozdział– 80148 - „Stolówki szkolne i przedszkolne”**, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.812.071,36 zł**, zrealizowano **1.614.124,58 zł**, tj. 89,08 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – wykonano **979.095,15 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano **42.044,00 zł**,
- zakup żywności – wykonano **440.213,52 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Posiłek w domu i w szkole” realizowanego przez ZSP w Olzie – wykonano **72.315,46 zł**,
- zakup usług remontowych w ramach projektu „Posiłek w domu i w szkole” realizowanego przez ZSP w Olzie – wykonano **28.891,45 zł**,
- catering w Przedszkolu Publicznym w Rogowie w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku– wykonano **51.565,00 zł**.

**Rozdział 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **554.791,00 zł**, wykonano **274.364,89 zł**, tj. 49,45 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – wykonano **224.910,02 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – wykonano **23.450,88 zł**
- zakup środków dydaktycznych i książek – wykonano **26.003,99 zł**.

**Rozdział 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **2.358.652,00 zł**, zrealizowano **1.203.771,59 zł**, tj. 51,04 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – wykonano **1.185.624,66 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe do zajęć z dziećmi) – wykonanie **8.236,34 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek – wykonano **9.910,59 zł**.

**Rozdział – 80153 - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **217.236,75 zł**, wykonano **200.825,15 zł**, tj. 92,45 % planu.

**Rozdział – 80178 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**, w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **444.340,00 zł**, wykonano **434.646,76 zł**, tj. 97,82 % planu, w tym:

- zakup środków dezynfekujących i ochronnych (rękawiczki, odzież, maseczki, termometry, przyłbice) – wykonano **20.453,80 zł**,
- zakup notebooków dla szkół – wykonano **411.498,96 zł**, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 174.974,00 zł,
- ubezpieczenie notebooków – **2.694,00 zł**.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Gmina Gorzyce pozyskała środki z projektów grantowych „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie

kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła +”. Z projektu Gmina zakupiła 40 szt. notebooków dla szkół (Czyżowice, Gorzyce nr 1, Rogów i Turza Śl. - po 10 szt.) na łączną kwotę 115.915,20 zł, z tego 80.000,00zł to środki pozyskane z projektu. Pozostała kwota **35.915,20 zł** to wkład własny Gminy.

W ramach kolejnego zadania zakupiono 102 szt. notebooków dla szkół (Bluszczów – 18 szt., Czyżowice – 14 szt., Gorzyce nr 1 – 9 szt., Gorzyczki – 14 szt., Olza – 24 szt., Rogów – 9 szt., Turza Śl. - 14 szt.) na łączną kwotę 295.583,76 zł. Z projektu „Zdalna Szkoła+” na refundację zakupionych notebooków Gmina otrzymała 94.974,00 zł. Pozostała kwota **200.609,76 zł** to wkład własny Gminy.

**Rozdział – 80195 - „Pozostała działalność”**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **93.504,41 zł**, wykonano **92.733,20 zł**, tj. 99,18 % planu, w tym:

a) ramach realizacji projektu „Umiem pływać” Gmina ponosi koszty związane z wynagrodzeniami opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach. Realizacja projektu rozpoczęła się 24 lutego br. i została zawieszona z dniem 11 marca, w związku z sytuacją epidemiologiczną. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **2.720,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.

Ponadto w związku z realizacją porozumienia pomiędzy Gminą Gorzyce a GOTSiR „NAUTICA” w zakresie organizacji realizacji zajęć nauki pływania dla dzieci z klas I - III poniesiono w okresie sprawozdawczym koszty:

- wynagrodzenie instruktorów w ramach zajęć nauki pływania – wykonano **5.460,00 zł**,

- dowóz uczniów na zajęcia nauki pływania na basenie – wykonano **10.409,30 zł**.

b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (nagrody wójta oraz wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego) – wykonano **65.986,54 zł**,

c) pozostałe koszty – wykonano **8.157,36 zł**, w tym: zakup licencji programu do rekrutacji do przedszkoli – 6.150,00 zł oraz odnowienie licencji na dostęp do iArkusza – 2.007,36 zł.

#### **Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

Zaplanowano wydatki w wysokości **389.276,00 zł**, zrealizowano w kwocie **328.724,20 zł**, tj. 84,45 % planu.

**Rozdział 85111 - „Szpitale ogólne”** – plan **42.000,00 zł**, wykonanie **42.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

##### Wydatki bieżące:

- dotacja celowa dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu - zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100 %,

- dotacja celowa dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. - zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100 %.

##### Wydatki majątkowe:

- dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. - zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, na dofinansowanie do zakupu komory dezynfekującej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100 %.

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

**Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”**, zaplanowano kwotę **6.000,00 zł**, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zrealizowano w kwocie **2.900,00 zł**, tj. 48,33 % planu. W ramach wydatków zakupiono publikacje oraz materiały profilaktyczne w ramach programu profilaktyki przeciw narkomanii.

**Rozdział - 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**, zaplanowano kwotę **308.940,00 zł**, zrealizowano **258.269,34 zł**, tj. 83,60 % planu. Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi:

**a) wydatki poniesione przez Urząd Gminy – plan 4.670,00 zł, wykonano 336,76 zł, tj. 7,21 % planu:**

- szkolenia pracowników – wykonano 336,76 zł,

**b) wydatki poniesione przez Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą w Gorzyczkach – plan 259.400,00 zł, wykonano 230.223,70 zł, tj. 88,75 % planu.**

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

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników świetlicy – wykonano 188.923,78 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano 5.332,89 zł,

- energia elektryczna – wykonano 4.226,98 zł,

- opłaty telekomunikacyjne – wykonano 2.452,96 zł,

- podróże służbowe, szkolenia pracowników, umowy zlecenia, ubezpieczenia oraz opłata z tytułu trwałego zarządu – 3.988,06 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: podwieczorki dla dzieci, środki czystości, materiały biurowe, edukacyjne, sportowe, papiernicze, remontowe oraz opał) – wykonanie 11.051,97 zł,

- zakup usług (w tym m.in.: dogoterapia, wycieczki dla dzieci – bilety wstępu, transport, wyżywienie, imprezy okolicznościowe dla dzieci, wycieczki plenerowe) – wykonano 14.247,06 zł.

**c) wydatki poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzyczkach – plan 44.870,00 zł, wykonano 27.708,88 zł, tj. 61,75 % planu.**

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

a) wynagrodzenia członków komisji – wykonano 13.988,00 zł,

b) zakup materiałów i usług profilaktycznych (spektakle profilaktyczne, występy artystyczne, materiały biurowe, gazetka Fenix) – wykonano 11.119,87 zł,

c) badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych oraz opłaty za złożenie wniosku – wykonano 2.601,01 zł.

**Rozdział - 85178 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.000,00 zł, wykonano 5.248,86 zł, tj. 43,74 % planu, na zakup środków dezynfekujących i ochronnych (rękawiczki, odzież, maseczki, przyłbice).**

**Rozdział 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 336,00 zł, zrealizowano w kwocie 336,00 zł, tj. 100 % planu.**

Środki dotacji celowej z budżetu państwa, na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców. W 2020 roku wydano 12 decyzji.

#### **Dział 852 - „Pomoc społeczna”**

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.758.422,58 zł, zrealizowano 3.089.949,83 zł, tj. 82,21 % planu.

**Rozdział – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 23.500,00 zł, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykonano 6.669,68 zł, tj. 28,38 % planu.**

**Rozdział – 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 26.285,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - wykonano 23.019,39 zł, tj. 87,58 % planu. Opłacono składkę zdrowotną z tytułu otrzymywanego zasiłku stałego z pomocy społecznej za 42 osoby.**

**Rozdział – 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 269.778,00 zł, zrealizowano 187.837,81 zł, tj. 69,63 % planu.**



W ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wypłacono zasiłki okresowe dla 28 rodzin – wydatkowano kwotę **61.322,00 zł**.

Ze środków własnych gminy wypłacono świadczenia na łączną kwotę **126.515,81 zł**, w tym:

- zasiłki celowe (finansowe oraz zakup węgla i lekarstw, odzieży, art. spożywczych) dla 72 rodzin na łączną kwotę 73.314,23 zł (w tym 29 rodzinom wypłacono zasiłki specjalne),
- zasiłek okresowy finansowany w ramach zadań własnych dla 28 rodzin na kwotę 15.258,50 zł,
- opłaty pocztowe od wysyłanych zasiłków – kwota 8.704,22 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebu dla 4 osób – kwota 7.190,00 zł,
- realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 „FEAD” - wynajem pomieszczeń oraz przewóz żywności – kwota 13.530,00 zł,
- zakup wyposażenia oraz paczek dla podopiecznych – kwota 4.169,86 zł,
- opłata za pobyt w schronisku dla 3 bezdomnych osób – kwota 4.349,00 zł.

**Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”**, zaplanowano kwotę **86.827,58 zł**, zrealizowano **76.721,68 zł**, tj. 88,36 % planu.

W ramach zadań własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę **74.261,85 zł**.

W ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Razem z kosztami obsługi wydatkowano kwotę **2.459,83 zł**.

**Rozdział 85216 - „Zasiłki stałe”**, zaplanowano w kwocie **255.838,00 zł**, zrealizowano **240.667,24 zł**, tj. 94,07 % planu.

W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy wypłacono zasiłki stałe dla 45 osób. Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości **240.260,05 zł**.

Ponadto przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości **407,19 zł**, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

**Rozdział – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”**, zaplanowano kwotę **1.498.671,00 zł**, zrealizowano w kwocie **1.369.192,05 zł**, tj. 91,36 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – wykonano 1.143.274,40 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano 24.030,00 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, któremu sąd przyznał prawo do sprawowania opieki na podopiecznymi (świadczenia wraz z kosztami obsługi) – 87.081,53 zł,
- usługi (w tym m.in.: dostęp do LEX, utrzymanie oprogramowania, obsługa prawna, konserwacja sprzętu i instalacji alarmowej, opłaty pocztowe, składki PFRON, inspektor ochrony danych osobowych, BHP itp.) - wykonano 33.512,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: artykuły biurowe, zakup sprzętu komputerowego) – wykonano 46.054,88 zł,
- zużycie wody i energii, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku – wykonano 8.791,13 zł,
- remont pomieszczeń – wykonano 10.279,07 zł,
- podróże służbowe, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież, szkolenia – wykonano 16.084,30 zł.

Ponadto przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości 83,87 zł, tytułem zwrotu wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

**Rozdział – 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**, zaplanowano kwotę **185.260,00 zł**, zrealizowano **153.888,19 zł**, tj. 83,07 % planu.

Dotacja celowa na ochronę i promocję zdrowia – plan 90.000,00 zł, zrealizowano **90.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

Pozostałe wydatki związane są ze świadczeniem usług pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania podopiecznych świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 95.260,00 zł, wydatkowano **63.888,19 zł**, tj. 67,07 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – wykonano 60.464,45 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano 1.550,00 zł,
- pozostałe koszty (ryczałty, ekwiwalent za odzież) – wykonano 1.873,74 zł.

**Rozdział 85230 – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**, zaplanowano wydatki w wysokości **140.000,00 zł**, zrealizowano **103.104,92 zł**, tj. 73,65 % planu.

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

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” - wydatkowano kwotę **59.500,00 zł**.

W ramach zadań własnych na dożywianie wydatkowano kwotę **43.604,92 zł**, w tym:

- dożywianie w formie gorącego posiłku, skorzystało 52 osoby (w tym: dzieci do lat 7 – 13 osób, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum – 32 osób, osoby dorosłe, którym dowożono posiłek do domu – 7 osób),-
- zasiłki celowe na zakup żywności zgodnie z ustawą, skorzystały 60 rodzin,
- świadczenia rzeczowe w formie bonów żywnościowych, skorzystały 6 rodzin.

Ogólna liczba osób objętych programem wyniosła 197 osób, które skorzystały z przynajmniej jednej formy pomocy.

**Rozdział - 85278 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**, w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **12.000,00 zł**, wykonano **11.868,53 zł**, tj. 98,90 % planu, na zakup środków dezynfekujących i ochronnych (m.in. rękawiczki, odzież, maseczki, przyłbice itp.).

**Rozdział – 85295 - „Pozostała działalność”**, zaplanowano wydatki w wysokości **1.260.263,00 zł**, zrealizowano **916.980,34 zł**, tj. 72,76 % planu.

Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej –zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł, wydatkowano **812.553,34 zł**, tj. 81,26 % planu. W placówkach opiekuńczych przebywa 26 osób.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 196.000,00 zł, zrealizowano w kwocie **104.427,00 zł**, tj. 53,28 % planu, w tym:

- dotacja celowa dla fundacji „Superfundacja Rybnik” na realizację zadania "Klub Seniora - Senior+" - plan 180.000,00 zł, przekazano 90.000,00 zł, tj. 50 % planu.
- prace społeczno-użyteczne – plan 16.000,00 zł, wykonano 14.427,00 zł.

#### **Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **88.560,00 zł**, zrealizowano **62.683,60 zł**, tj. 70,78 % planu.

**Rozdział 85415 - "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,,**, zaplanowano kwotę **68.560,00 zł**, zrealizowano **57.833,60 zł**, tj. 84,35 % planu. Wypłacono stypendia socjalne dla 96 uczniów.

**Rozdział 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”**, zaplanowano kwotę **20.000,00 zł**, zrealizowano **4.850,00 zł**, tj. 24,25 % planu. Wypłacono stypendia za wyniki w nauce dla 19 uczniów.

#### **Dział 855 - „Rodzina”**

Zaplanowano środki w wysokości **33.414.387,00 zł**, zrealizowano **32.404.211,49 zł**, tj. 96,98 % planu.

**Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze”**, zaplanowano wydatki w wysokości **24.972.750,00 zł**, wydatkowano **24.347.829,05 zł**, tj. 97,50 % planu.

Świadczenia wychowawcze 500±, wydatkowano kwotę **24.341.695,41 zł** – wypłacono 48.626 świadczeń, z tego wypłaconych w ramach koordynacji zabezpieczenia społecznego 1.910.433,00 zł, tj. 3.954 świadczenia.

Obsługa świadczeń, wydatkowano kwotę **242.573,60 zł**, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – wykonano 198.027,30 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano 6.720,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i aplikacji – wydatkowano kwotę 24.621,96 zł,
- usługi (w tym: dostęp do LEX, utrzymanie oprogramowania, obsługa prawna, konserwacja sprzętu itp.) - wydatkowano 10.879,84 zł,
- szkolenia, usługi telekomunikacyjne – 1.674,50 zł,
- zużycie wody i energii – 650,00 zł.

Ponadto przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości 5.229,93 zł, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Kwotę 903,71 zł stanowią odsetki za świadczenia 500+ za poprzednie lata.

**Rozdział 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**, zaplanowano wydatki w wysokości **7.173.530,00 zł**, na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz na obsługę zadania – zrealizowano **6.854.643,23 zł**, tj. 95,55 % planu.

**a) wydatki poniesione przez Urząd Gminy – plan 49.500,00 zł, wykonano 25.139,16 zł, tj. 50,79 % planu.**

Przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości 25.139,16 zł, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w tym kwota 2.394,95 zł stanowi odsetki za świadczenia rodzinne za poprzednie lata).

**b) wydatki poniesione Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 7.124.030,00 zł, wykonano 6.829.504,07 zł, tj. 95,87 % planu.**

Realizacja świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – wydatkowano 6.176.262,56 zł, z tego:

- wypłata 829 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – wydatkowano 356.849,18 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych – wydatkowano 5.808.473,38 zł,
- wypłata 8 świadczeń z tytułu zasiłku dla opiekuna – wydatkowano 6.940,00 zł,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 4.000,00 zł (1 osoba).

Opłacenie składek emerytalno - rentowych dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz osób korzystających z zasiłku dla opiekuna – wydatkowano 389.012,66 zł,

Koszty obsługi zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatkowano 264.228,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – wykonano 222.906,02 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano 6.720,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i aplikacji, opłata za programy QNT i LEX – wykonano 16.370,22 zł,
- pozostałe zakupy (poczta, delegacje, szkolenia, obsługa prawna, konserwacja sprzętu itp.) - wykonano 18.232,61 zł.

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 7.023.983,00 zł, wykorzystano w okresie sprawozdawczym kwotę 6.747.112,05 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 548.164,61 zł, świadczenie rodzinne – 6.176.262,56 zł, pozostałe wydatki – 22.684,88 zł).

**Rozdział 85503 - „Karta dużej rodziny”**, zaplanowano wydatki w wysokości **867,00 zł**, zrealizowano **709,13 zł**, tj. 81,79 % planu. Finansowanie kosztów wydruku 271 kart dla uprawnionych rodzin.

**Rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny”**, zaplanowano wydatki w wysokości **1.194.190,00 zł**, wydatkowano **1.140.099,11 zł**, tj. 95,47 % planu.

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

**a) wydatki poniesione przez Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą w Gorzyczkach – plan 326.550,00 zł, wykonano 280.771,97 zł, tj. 85,98 % planu, z tego:**

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – wykonano 78.308,90 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano 2.325,39 zł,
- podróże służbowe – 2.360,31 zł,
- finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej – 182.990,41 zł,
- usługi terapeutyczne, gastronomiczne, IOD, dogoterapia, abonament program księgowo-płacowy – 6.371,38 zł,
- zakup materiałów w tym: paczki świąteczne dla dzieci, opał, art. spożywcze, biurowe, papiernicze, środki czystości – 8.415,58 zł.

Świetlica realizuje zadania w zakresie pracy z rodziną oraz finansowanie wspierania i pieczy zastępczej.

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

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

**b) wydatki poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzyce – plan 866.140,00 zł, wykonano 859.010,00 zł, tj. 99,18 % planu.**

Program „Dobry Start” to 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Rodziny otrzymują świadczenia bez względu na dochód.

W 2020 roku w ramach programu „Dobry Start” wypłacono 2.771 świadczeń na łączną kwotę 831.300,00 zł natomiast na obsługę zadania wydatkowano 27.710,00 zł.

**Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 866.140,00 zł, wykorzystano 859.010,00 zł.**

**c) wydatki poniesione przez Urząd Gminy – plan 1.500,00 zł, wykonano 317,14 zł, tj. 21,14 % planu.**

Przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości 317,14 zł, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w tym kwota 17,14 zł stanowi odsetki za świadczenia rodzinne za poprzednie lata).

**Rozdział 85506 - „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”, zaplanowano wydatki w wysokości 50.500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania klubu dziecięcego w Czyżowicach w formie dotacji celowej. W okresie sprawozdawczym przekazano 42.000,00 zł, tj. 83,17% planu.**

**Rozdział 85513 - "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów", zaplanowano wydatki w wysokości 22.550,00 zł, zrealizowano 18.930,97 zł, tj. 83,95 % planu, z tego:**

- zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wykonano 18.885,02 zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

- zwrot dotacji z tytułu składki zdrowotnej pobranej przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej – wykonano 45,95 zł.

**Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Zaplanowano środki w wysokości **8.960.935,00 zł**, zrealizowano **8.391.102,15 zł**, tj. 93,64 % planu.

**Rozdział – 90002 - „Gospodarka odpadami”**, zaplanowano wydatki bieżące związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców, w wysokości – **6.311.370,00 zł**, wydatkowano **6.126.149,39 zł**, tj. 97,07 % planu, w tym między innymi:

- umowa z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców (faktury za okres od stycznia do listopada 2020r.) - wykonano 5.382.997,96 zł,
- umowa z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców (faktura za grudzień 2019r., płatna w styczniu 2020r.) - wykonano 394.368,60 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych PSZOK – wykonano 47.475,71 zł,
- monitoring PSZOK (rejestracja i utrzymanie obrazu z kamer) – wykonano 2.656,80 zł,
- monitoring śmieciarki – wykonano 26.863,20 zł,
- opłata za aplikację „Eco-harmonogram” – 3.690,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – wykonano 231.991,76 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.813,48 zł.

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

**Rozdział - 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”**, zaplanowano pierwotnie wydatki w kwocie **3.561.450,50 zł**, w trakcie roku w związku z przesunięciem realizacji projektu „Łączy nas energia - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych" na rok 2021, zmniejszono plan wydatków do kwoty **974.742,50 zł**, zrealizowano **934.626,05 zł**, tj. 95,88 % planu.

Wydatki bieżące - „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2030 – wykonano **26.445,00 zł** (opracowanie planu) oraz świadczenie usług doradczo-informacyjnych dla mieszkańców gminy w związku z realizacją projektu „Łączy nas energia” kwota **10.623,49 zł**.

Wydatki majątkowe – realizacja kolejnego etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, w latach 2016 – 2020”, zaplanowano - 927.500,00 zł, wykonano - **897.557,56 zł**, tj. 96,77 % planu.

Środki zostały wypłacone w formie dotacji dla osób fizycznych jako dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii (kotły węglowe z automatycznym załadunkiem – 61 szt, opalane biomasą – 14 szt, kotły gazowe – 32 szt, pompy ciepła – 12 szt, instalacja solarna – 1 szt, instalacja fotowoltaiczna – 3 szt).

**Rozdział - 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”**, zaplanowano wydatki w kwocie **1.171.277,98 zł**, zrealizowano **937.888,91 zł**, tj. 80,07 % planu.

Wydatki bieżące – zaplanowano w wysokości 1.091.377,98 zł, zrealizowano **897.081,27 zł**, tj. 82,20 % planu, z czego:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – wykonano 491.839,27 zł,
- usługa oświetleniowa – wykonano 338.381,34 zł,
- pozostałe wydatki (demontaż iluminacji świetecznych, analiza zużycia energii na oświetleniu ulicznym i obiektach gminnych) - wykonano 66.860,66 zł.

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 79.900,00 zł, zrealizowano **40.807,64 zł**, z tego:

- Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul Nowa – plan 8.000,00 zł, wykonanie **4.300,00 zł**.

Projekt w trakcie realizacji. Ze względu na opóźnienia w wydawaniu uzgodnień administracyjnych, przedłuża się procedura uzyskania zgłoszenia, w związku z tym kwota 4.300,00 zł, została przeniesiona na konto wydatków niewygasających 2020 roku.

- Rogów – budowa oświetlenia ulicznego ul. Wyzwolenia – plan 60.000,00 zł, wykonanie **25.107,64 zł**. Zadanie zostało zrealizowane w całości,

- Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Dalków – plan 6.500,00 zł, wykonanie **6.000,00 zł**. Projekt w trakcie opracowania. Ze względu na opóźnienia w wydawaniu uzgodnień administracyjnych, przedłuża się procedura uzyskania zgłoszenia, w związku z tym kwota 6.000,00 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających 2020 roku,

- Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polna – plan 5.400,00 zł, wykonanie **5.400,00 zł**. Projekt w trakcie opracowania. Ze względu na opóźnienia w wydawaniu uzgodnień administracyjnych, przedłuża się procedura uzyskania zgłoszenia, w związku z tym kwota 5.400,00 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających 2020 roku.

**Rozdział 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”**, zaplanowano wydatki w wysokości **17.125,00 zł**, przeznaczone na opłatę środowiskową wynikającą z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody, wykonano **4.893,48 zł**, tj. 28,58 % planu.

**Rozdział 90026 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”**, zaplanowano środki w wysokości **58.950,00 zł**, zrealizowano **51.031,97 zł**, tj. 86,57 % planu, z tego:

- nagrody konkursowe za zbiórkę makulatury w szkołach – wykonano 7.499,95 zł,
- dzierżawa pojemników i wywóz bioodpadów przy Urzędzie Gminy w Gorzycach – wykonano 1.482,00zł,
- odbiór makulatury – wykonano – 5.470,52 zł,
- odbiór azbestu (środki własne) – 35.683,51 zł (demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzyce. Łącznie usunięto 47,54 MG azbestu),
- pozostałe wydatki – 895,99 zł (w tym zakup broszur).

**Rozdział - 90078 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**, w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **3.775,00 zł**, wykonano **3.775,00 zł**, tj. 100,00 % planu, dezynfekcja placów zabaw.

**Rozdział - 90095 - „Pozostała działalność”**, zaplanowano środki w wysokości **423.694,52 zł**, zrealizowano **332.737,35 zł**, tj. 78,53 % planu.

Wydatki bieżące związane są utrzymaniem czystości na terenie gminy, z czego:

- utrzymanie ładu i porządku w sołectwach ze środków Funduszy Sołeckich – wykonano 170.951,60 zł,
- koszty energii elektrycznej na placach zabaw i parkach – wykonano 5.379,03 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (wyłapywanie i dostarczanie do schroniska bezdomnych psów, czipowanie zwierząt) oraz pomoc zwierzętom dzikim – wykonano 91.570,88 zł,
- utrzymanie zieleni – wykonano 15.120,00 zł,
- aktualizacja programu ochrony środowiska – 4.821,60 zł,
- wycinka drzew – wykonano 8.510,40 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – wykonano 248,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup karmy dla koto wolnożyjących, abonament za czujnik pomiarowy, monitoring w Parku Dąbki, najem soltysówki, wydruk książki, dzień ziemi i sprzątanie świata itp.) - wykonano 31.157,30 zł,
- zapłacono za węzę pszczelą na potrzeby Koła Pszczelarzy w Rogowie – wykonano 4.978,54 zł

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Zaplanowano środki w wysokości **2.110.641,00 zł**, zrealizowano **2.098.551,37 zł**, tj. 99,43 % planu.

**Rozdział - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach w wysokości – **1.560.731,00 zł**, przekazano **1.553.682,28 zł**, tj. 99,55 % planu.

**Rozdział 92116 - „Biblioteki”**, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – **505.000,00 zł**, przekazano **505.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

**Rozdział 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”**, zaplanowano wydatki na program ochrony zabytków w kwocie **8.345,00 zł**, wykonano **8.345,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

**Rozdział - 92178 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**, w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach w kwocie **2.000,00 zł**, przekazano **2.000,00 zł**, tj. 100 % planu, na zakup środków dezynfekujących i ochronnych (m.in. rękawiczki, maseczki, przyłbice itp.).

**Rozdział – 92195 - „Pozostała działalność”**, zaplanowano środki w wysokości **34.565,00 zł**, na realizację wydatków bieżących, wykonano **29.524,09 zł**, tj. 85,42 % planu, z czego między innymi:

- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich (organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, zakup strojów dla grup śpiewaczych, dofinansowanie wydania książki itp.) – wykonano 27.124,09 zł,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – wykonano 2.400,00 zł (przyznano nagrodę dla 3 osób).

#### **Dział 926 „Kultura fizyczna”**

Zaplanowano środki w wysokości **1.982.647,83 zł**, zrealizowano **1.826.744,73 zł**, tj. 92,14 % planu.

**Rozdział - 92601 - „Obiekty sportowe”**, zaplanowano wydatki w wysokości **1.478.696,00 zł**, wykonano **1.367.962,56 zł**, tj. 92,51 % planu.

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – zaplanowano 1.467.870,00 zł, przekazano **1.357.136,56 zł**, tj. 92,46 % planu, z czego:

- dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni - wykonano 1.278.944,64 zł,
- dofinansowanie do funkcjonowania boiska „Orlik” - wykonano 78.191,92 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.826,00 zł, zrealizowano **10.826,00 zł**, z tego:

- Bluszczów – wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej – wykonano 5.413,00 zł.

W związku sytuacją epidemiologiczną zawarto aneksy do umów na przedłużenie terminu II etapu realizacji umowy, kwota 5.413,00 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających 2020 roku,

- Olza - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej – wykonanie 5.413,00 zł.

W związku sytuacją epidemiologiczną zawarto aneksy do umów na przedłużenie terminu II etapu realizacji umowy, kwota 5.413,00 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających 2020 roku.

**Rozdział – 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”**, zaplanowano środki przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu sportu, w wysokości **420.770,00 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano łącznie **419.287,30 zł**, tj. 99,65 % planu.

Dotację otrzymało 9 stowarzyszeń:

- LKS „Naprzód” Czyżowice – plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł,
- LKS „Unia” Turza Śl. - plan 85.000,00 zł, wykonanie 85.000,00 zł,
- KS „Przyszłość” Rogów - plan 103.010,00 zł, wykonanie 103.010,00 zł,
- LKS „Czarni Gorzyce” - plan 103.010,00 zł, wykonanie 103.010,00 zł,
- LKS „Strzelec” Gorzycki - plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.517,30 zł,
- LKS „Rozwój” Belsznica - plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł,
- KS „Olszynka” Olza - plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł,
- UKS „Aligator” - plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł,
- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne „Tygrysy” – plan 3.750,00 zł, wykonanie 3.750,00 zł.

**Rozdział – 92695 - „Pozostała działalność”**, zaplanowano wydatki w wysokości **83.181,83 zł**, zrealizowano **39.494,87 zł**, tj. 47,48 % planu, z tego:

- dotacja celowa za zadania z zakresu sportu (małe granty) – wykonano 0,00 zł,

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu – wykonano 8.190,00 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – wykonano 27.044,16 zł (w tym: zakup siatek bramkowych dla LKS Belsznica, materiały budowlane do wyremontowania toalet - FS Odra, zakup kosiarki dla KS Olszynka w Olzie, zakup siatki ogrodzeniowej i słupków do łapaczy piłek – FS Gorzyce, remont kontenerów przy LKS Belsznica),
- pozostałe wydatki – wykonano 4.260,71 zł (w tym przegląd boisk, apteczki dla klubów sportowych).

#### **WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020r.**

- Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów w wysokości **108.630.466,10 zł** a kwotą planowanych wydatków w wysokości **113.590.757,48 zł**, stanowi deficyt w budżecie gminy, w wysokości **4.960.291,38 zł**

Jako źródło pokrycia deficytu wskazano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 316.000,00 zł, nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.137,21 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy na dzień 31.12.2019 roku w wysokości 4.641.154,17 zł.

- Różnica pomiędzy kwotą wykonanych dochodów w wysokości **111.079.394,86 zł** a kwotą wykonanych wydatków w wysokości **104.162.810,67 zł** stanowi planowaną nadwyżkę w budżecie gminy, w wysokości 6.916.584,19 zł.

#### **PLAN PRZYCHODÓW**

**ustalono w wysokości 10.264.488,38 zł, wykonanie wyniosło 10.239.445,94 zł, z czego:**

- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00 zł,
- pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach, na realizację zadania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku”, w wysokości 890.957,56 zł.
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 3.137,21 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano nadwyżkę z tego tytułu w pełnej wysokości.
- nadwyżka wolnych środków na rachunkach bankowych gminy, na koniec 2019 roku wynosiła 7.345.351,17 zł. W okresie sprawozdawczym nadwyżkę uruchomiono w pełnej wysokości.

Informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem planowanego deficytu w budżecie za okres od 01.01.2020r. - 31.12.2020r. - *stanowi załącznik nr 10.*



**PLAN ROZCHODÓW**  
**z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ustalono w wysokości 5.304.197,00 zł,**  
**zrealizowano 3.079.643,85 zł, z czego:**

- 1) **spłata otrzymanych kredytów w kwocie 2.600.000,00 zł, w tym:**
  - a) spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie 2014 roku – 1.200.000,00 zł,
  - b) spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie 2015 roku – 600.000,00 zł,
  - c) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie 2016 roku – 200.000,00 zł,
  - d) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie 2017 roku – 200.000,00 zł,
  - e) spłata kredytu zaciągniętego w Banku PKO Gliwice na pokrycie deficytu w budżecie 2018 roku – 300.000,00 zł,
  - f) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie 2019 roku – 100.000,00 zł.
  
- 2) **spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 479.643,85 zł, w tym:**
  - a) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: „Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Bełsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka” – 164.500,00 zł,
  - b) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku” – 120.000,00 zł,
  - c) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: „Realizacja programu niskiej emisji 2015 roku” – 35.143,85 zł,
  - d) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku” – 90.000,00 zł,
  - e) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku” – 70.000,00 zł,

Informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań za okres od 01.01.2020r. - 31.12.2020r. - stanowi załącznik nr 11.

**STAN ZADŁUŻENIA GMINY GORZYCE NA DZIEŃ 31.12.2020r.**

- stan zadłużenia na dzień: 31.12.2019 roku wynosił: 13.163.563,44 zł, z tego:
  - kredyty - 9.900.000,00 zł
  - pożyczki - 2.560.736,51 zł
  - umowy leasingowe - 702.826,93 zł
- stan zadłużenia na dzień: 31.12.2020r., wynosił 12.213.547,88 zł, z tego:
  - kredyty - 9.300.000,00 zł
  - pożyczki - 2.436.549,21 zł
  - umowy leasingowe - 476.998,67 zł

**GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY – GOTSIR „NAUTICA” W GORZYCACH**

Plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego uwzględniający stan środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego, wysokość dotacji celowej z budżetu gminy a także koszty amortyzacji oraz przychody z tytułu tzw. pokrycia amortyzacji wynosiły - plan 4.026.470,00 zł, wykonanie 3.156.322,18 zł, tj. 78,40 % planu.

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

<b>PLAN PRZYCHODÓW</b> na dzień 31.12.2020r. - 3.083.970,00 zł, z tego:		<b>WYKONANIE PRZYCHODÓW</b> na dzień 31.12.2020r. - 2.261.233,80 zł, tj. 73,30 % , z tego:
1) sprzedaż biletów wstępu na basen i refaktury za media, w tym:	<b>1.490.000,00 zł</b>	<b>777.104,26 zł</b>
• bilety		• 729.538,35 zł
• refaktury za media		• 47.565,91 zł
2) wynajem, w tym:	<b>120.000,00 zł</b>	<b>95.853,54 zł</b>
• najem pomieszczeń		• 55.898,72 zł
• najem basenu		• 39.954,82 zł
3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym:	<b>2.600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
• odszkodowania		
• kary		
4 przychody finansowe, w tym:	<b>2.600,00 zł</b>	<b>1.149,61 zł</b>
• odsetki od środków na rachunkach bankowych		• 842,41 zł
• pozostałe, noty odsetkowe		• 307,20 zł
5) pozostałe przychody, w tym:	<b>2.500,00 zł</b>	<b>29.989,55 zł</b>
• prowizje z US, korekty		• 2.545,64 zł
• pozostałe		• 2.337,39 zł
• zwolnienie z opłacania należności – składek ZUS		• 25.106,52 zł
6) inne zwiększenia	<b>0,00 zł</b>	<b>0,28 zł</b>
7) dotacja przedmiotowa	<b>1.467.870,00 zł</b>	<b>1.357.136,56 zł</b>

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

<b>PLAN KOSZTÓW</b> na dzień 31.12.2020r. - 3.083.970,00 zł, z tego:		<b>WYKONANIE KOSZTÓW</b> na dzień 31.12.2020r. - 2.082.496,50 zł, tj. 67,50 % , z tego:
1) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>4.500,00 zł</b>	<b>3.007,39 zł</b>
2) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	<b>1.038.000,00 zł</b>	<b>834.085,01 zł</b>
3) zakup materiałów i wyposażenia	<b>92.000,00 zł</b>	<b>47.170,20 zł</b>
4 zakup energii	<b>519.300,00 zł</b>	<b>302.430,97 zł</b>
5) zakup usług remontowych	<b>33.000,00 zł</b>	<b>12.746,30 zł</b>
6) podróże służbowe, usługi zdrowotne	<b>3.000,00 zł</b>	<b>1.732,76 zł</b>
7) usługi pozostałe	<b>995.070,00 zł</b>	<b>524.641,66 zł</b>
8) opłaty telekomunikacyjne	<b>2.800,00 zł</b>	<b>2.450,00 zł</b>
9) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<b>30.000,00 zł</b>	<b>14.709,00 zł</b>
10) różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, inne zmniejszenia	<b>20.800,00 zł</b>	<b>15.589,57 zł</b>
11) odpis na ZFŚS	<b>24.000,00 zł</b>	<b>23.419,26 zł</b>
12) podatek od nieruchomości	<b>211.500,00 zł</b>	<b>211.490,00 zł</b>
13) podatek VAT	<b>110.000,00 zł</b>	<b>89.024,38 zł</b>

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach, za okres 01.01.2020r. - 31.12.2020r. - stanowi załącznik nr 13

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, UJĘTYCH W  
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZYCE NA LATA 2020-2025 –  
została przedstawiona w załączniku nr 14 do zarządzenia**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GORZYCE ZA OKRES:  
31.12.2019 r. do dnia 31.12.2020r., została przedstawiona w załączniku nr 15 do zarządzenia.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH  
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 roku, została przedstawiona w załącznikach:**

- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego „Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach” za 2020 roku – załącznik nr 16 do zarządzenia,
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego „Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach” za 2020 roku – załącznik nr 17 do zarządzenia.

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr  
ORG.0050.452.2021  
Wójta Gminy  
Gorzyce z dnia  
24.03.2021 rok

## Infomacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2020 rok

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>127 948,33 zł</b>	<b>127 948,33 zł</b>	<b>100,0%</b>
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 448,33 zł	126 448,33 zł	100,0%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>795 473,42 zł</b>	<b>795 471,98 zł</b>	<b>100,0%</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 810,57 zł	9 810,57 zł	100,0%
	Pozostałe odsetki	1,00 zł	0,48 zł	48,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	589,50 zł	589,50 zł	100,0%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,24 zł	600,24 zł	100,0%
	Wpływ z różnych dochodów	280,00 zł	279,08 zł	99,7%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	784 192,11 zł	784 192,11 zł	100,0%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>457 617,44 zł</b>	<b>491 473,77 zł</b>	<b>107,4%</b>
	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	235 000,00 zł	266 075,40 zł	113,2%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	692,75 zł	69,3%
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00 zł	103 088,18 zł	103,1%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 934,50 zł	83 934,50 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 682,94 zł	37 682,94 zł	100,0%

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 100 999,00 zł</b>	<b>1 192 304,27 zł</b>	<b>108,3%</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00 zł	2 022,91 zł	101,1%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 700,00 zł	12 693,31 zł	99,9%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 350,00 zł	1 343,74 zł	99,5%
	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	553 300,00 zł	563 424,73 zł	101,8%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00 zł	377 550,00 zł	125,9%
	Pozostałe odsetki	17 200,00 zł	17 822,26 zł	103,6%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 349,00 zł	1 349,68 zł	100,1%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 340,00 zł	6 793,90 zł	127,2%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	206 260,00 zł	207 803,74 zł	100,7%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>39 000,00 zł</b>	<b>38 579,67 zł</b>	<b>98,9%</b>
	Wpływy z usług	39 000,00 zł	38 579,67 zł	98,9%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>282 388,66 zł</b>	<b>272 343,93 zł</b>	<b>96,4%</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00 zł	360,96 zł	100,3%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	148,00 zł	148,00 zł	100,0%
	Wpływy z różnych opłat	462,00 zł	511,62 zł	110,7%
	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00 zł	560,42 zł	103,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 168,00 zł	7 050,97 zł	603,7%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 100,00 zł	19 675,61 zł	194,8%
	Wpływy z różnych dochodów	47 604,00 zł	49 104,85 zł	103,2%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	218 991,66 zł	191 925,30 zł	87,6%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00 zł	6,20 zł	41,3%

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>168 578,00 zł</b>	<b>168 228,00 zł</b>	<b>99,8%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 578,00 zł	168 228,00 zł	99,8%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 811,51 zł</b>	<b>32 599,69 zł</b>	<b>91,0%</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00 zł	1 090,21 zł	136,3%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 818,00 zł	8 818,00 zł	100,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,00 zł	4,00 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 549,76 zł	2 047,73 zł	36,9%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 440,75 zł	11 440,75 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6 799,00 zł	6 799,00 zł	100,0%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 840 216,30 zł</b>	<b>36 229 345,96 zł</b>	<b>104,0%</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 288 500,00 zł	11 159 993,31 zł	108,5%
	Wpływy z podatku rolnego	582 500,00 zł	600 661,52 zł	103,1%
	Wpływy z podatku leśnego	25 200,00 zł	26 770,37 zł	106,2%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00 zł	518 354,96 zł	110,3%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00 zł	14 504,52 zł	120,9%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	91 000,00 zł	92 329,83 zł	101,5%
	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00 zł	67 613,00 zł	107,3%

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00 zł	308 469,98 zł	96,4%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 500,00 zł	113 011,59 zł	112,4%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	706 000,00 zł	782 855,51 zł	110,9%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 100,00 zł	20 435,55 zł	135,3%
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł	4 000,00 zł	200,0%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 376,90 zł	55 211,78 zł	147,7%
	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00 zł	32,70 zł	297,3%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 927 028,40 zł	22 044 096,00 zł	100,5%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00 zł	421 005,34 zł	210,5%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 313 454,97 zł</b>	<b>29 814 286,02 zł</b>	<b>109,2%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00 zł	30 679,90 zł	102,3%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	151,15 zł	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 734,41 zł	91 734,41 zł	100,0%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	226 931,00 zł	226 931,00 zł	100,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 499 604,00 zł	24 499 604,00 zł	100,0%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 045,61 zł	37 045,61 zł	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 224 553,00 zł	4 724 553,00 zł	212,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 028,95 zł	12 028,95 zł	100,0%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	191 558,00 zł	191 558,00 zł	100,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 186 459,84 zł</b>	<b>2 802 135,72 zł</b>	<b>87,9%</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	442,00 zł	765,60 zł	173,2%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 995,00 zł	92 340,00 zł	77,0%

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	563 261,00 zł	416 893,70 zł	74,0%
	Wpływy z różnych opłat	313,00 zł	231,00 zł	73,8%
	Wpływy z z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 076,00 zł	39 634,02 zł	98,9%
	Wpływy z usług	153 326,00 zł	113 146,01 zł	73,8%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	698,00 zł	
	Wpływy z pozostałych odsetek	111,00 zł	39,74 zł	35,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 101,00 zł	51 101,24 zł	100,0%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 749,65 zł	3 749,65 zł	100,0%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	72 826,00 zł	72 826,00 zł	100,0%
	Wpływ z różnych dochodów	154 279,00 zł	156 021,68 zł	101,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	217 236,75 zł	200 825,15 zł	92,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	844 631,00 zł	844 631,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 160,12 zł	9 160,12 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	565 652,27 zł	395 652,27 zł	69,9%
	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	12 981,07 zł	12 981,07 zł	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 953,97 zł	112 507,46 zł	118,5%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	91,01 zł	91,01 zł	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	282 274,00 zł	278 841,00 zł	98,8%



<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 286,00 zł</b>	<b>8 167,98 zł</b>	<b>357,3%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00 zł	2 454,20 zł	136,3%
	Wpływ z różnych dochodów	150,00 zł	5 377,78 zł	3585,2%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	336,00 zł	336,00 zł	100,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>936 696,18 zł</b>	<b>831 286,59 zł</b>	<b>88,7%</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19,60 zł	19,44 zł	99,2%
	Wpływy z usług	14 531,00 zł	14 538,38 zł	100,1%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 493,00 zł	18 733,64 zł	101,3%
	Wpływy z różnych dochodów	38 138,00 zł	38 943,33 zł	102,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 397,58 zł	89 541,36 zł	93,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	770 117,00 zł	669 510,44 zł	86,9%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 560,00 zł</b>	<b>46 266,88 zł</b>	<b>88,0%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 560,00 zł	46 266,88 zł	88,0%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>32 887 152,20 zł</b>	<b>32 010 094,38 zł</b>	<b>97,3%</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00 zł	14,88 zł	99,2%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	189,20 zł	189,36 zł	100,1%
	Wpływy z różnych opłat	112,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 693,00 zł	3 632,77 zł	98,4%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 551,00 zł	31 631,86 zł	100,3%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2 044,08 zł	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 913 040,00 zł	7 625 716,20 zł	96,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 900 000,00 zł	24 303 959,88 zł	97,6%

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 002,00 zł	40 355,35 zł	112,1%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 550,00 zł	2 550,00 zł	100,0%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 365 362,30 zł</b>	<b>6 180 399,74 zł</b>	<b>97,1%</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00 zł	6 099 756,50 zł	96,8%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00 zł	144,53 zł	72,3%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 273,00 zł	3 273,00 zł	100,0%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 400,00 zł	21 553,82 zł	207,2%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	9 310,36 zł	93,1%
	Wpływy z usług	0,00 zł	339,79 zł	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 900,00 zł	3 365,66 zł	116,1%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00 zł	6 899,73 zł	230,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	325,00 zł	385,12 zł	118,5%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	819,00 zł	818,93 zł	100,0%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	107,00 zł	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 945,30 zł	32 945,30 zł	100,0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>37 661,95 zł</b>	<b>37 661,95 zł</b>	<b>100,0%</b>
	Wpływy z odsetek z dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00 zł	9,00 zł	100,0%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 095,83 zł	36 095,83 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 557,12 zł	1 557,12 zł	100,0%
	<b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>	<b>108 630 466,10 zł</b>	<b>111 079 394,86 zł</b>	<b>102,3%</b>

Załącznik nr 3 do  
Zarządzenia Nr  
ORG.0050.452.2021  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 24.03.2021 rok

## Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2020 rok

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 787 948,33 zł</b>	<b>2 687 211,39 zł</b>	<b>96,4%</b>
	<b>O1008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>819 100,00 zł</b>	<b>738 192,35 zł</b>	<b>90,1%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	210 000,00 zł	179 198,90 zł	85,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 204,00 zł	3 202,28 zł	99,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 796,00 zł	175 996,62 zł	85,1%
		Wydatki majątkowe	609 100,00 zł	558 993,45 zł	91,8%
	<b>O1010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 829 400,00 zł</b>	<b>1 810 892,31 zł</b>	<b>99,0%</b>
		Wydatki majątkowe	1 829 400,00 zł	1 810 892,31 zł	99,0%
	<b>O1030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>11 678,40 zł</b>	<b>89,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00 zł	11 678,40 zł	89,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00 zł	11 678,40 zł	89,8%
	<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 448,33 zł</b>	<b>126 448,33 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	126 448,33 zł	126 448,33 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 479,38 zł	2 479,38 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 968,95 zł	123 968,95 zł	100,0%
<b>O20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>1 140,00 zł</b>	<b>57,0%</b>
	<b>O2095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>1 140,00 zł</b>	<b>57,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00 zł	1 140,00 zł	57,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00 zł	1 140,00 zł	57,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 113 904,20 zł</b>	<b>7 090 080,59 zł</b>	<b>87,4%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>810 000,00 zł</b>	<b>728 328,53 zł</b>	<b>89,9%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	810 000,00 zł	728 328,53 zł	89,9%
		Dotacje na zadania bieżące	810 000,00 zł	728 328,53 zł	89,9%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 650 000,00 zł</b>	<b>1 417 903,63 zł</b>	<b>85,9%</b>
		Wydatki majątkowe, w tym :	1 650 000,00 zł	1 417 903,63 zł	85,9%
		Dotacje na zadania majątkowe	1 650 000,00 zł	1 417 903,63 zł	85,9%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 842 004,20 zł</b>	<b>4 395 083,75 zł</b>	<b>90,8%</b>

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 072 562,20 zł	878 908,78 zł	81,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00 zł	84 368,23 zł	84,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	972 562,20 zł	794 540,55 zł	81,7%
		Wydatki majątkowe	3 769 442,00 zł	3 516 174,97 zł	93,3%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>799 500,00 zł</b>	<b>536 364,68 zł</b>	<b>67,1%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	249 500,00 zł	177 362,20 zł	71,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00 zł	1 300,00 zł	52,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 000,00 zł	176 062,20 zł	71,3%
		Wydatki majątkowe	550 000,00 zł	359 002,48 zł	65,3%
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12 400,00 zł</b>	<b>12 400,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 400,00 zł	12 400,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 400,00 zł	12 400,00 zł	100,0%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>152 200,00 zł</b>	<b>112 608,92 zł</b>	<b>74,0%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>152 200,00 zł</b>	<b>112 608,92 zł</b>	<b>74,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	152 200,00 zł	112 608,92 zł	74,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 200,00 zł	112 608,92 zł	74,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 218 255,00 zł</b>	<b>1 060 327,37 zł</b>	<b>87,0%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>410 155,00 zł</b>	<b>382 994,47 zł</b>	<b>93,4%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	410 155,00 zł	382 994,47 zł	93,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795,00 zł	981,04 zł	54,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 360,00 zł	382 013,43 zł	93,5%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>800 740,00 zł</b>	<b>669 972,90 zł</b>	<b>83,7%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	543 983,00 zł	463 039,78 zł	85,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 707,00 zł	73 948,34 zł	96,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 276,00 zł	389 091,44 zł	83,3%
		Wydatki majątkowe	256 757,00 zł	206 933,12 zł	80,6%
	<b>70078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 360,00 zł</b>	<b>7 360,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 360,00 zł	7 360,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 360,00 zł	7 360,00 zł	100,0%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>114 400,00 zł</b>	<b>91 313,23 zł</b>	<b>79,8%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>41 600,00 zł</b>	<b>30 209,68 zł</b>	<b>72,6%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	41 600,00 zł	30 209,68 zł	72,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00 zł	0,00 zł	0,0%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000,00 zł	30 209,68 zł	73,7%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>20,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00 zł	1 000,00 zł	20,0%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	1 000,00 zł	20,0%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>67 800,00 zł</b>	<b>60 103,55 zł</b>	<b>88,6%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	67 800,00 zł	60 103,55 zł	88,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 800,00 zł	60 103,55 zł	88,6%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 124 726,80 zł</b>	<b>9 129 967,40 zł</b>	<b>90,2%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>193 665,66 zł</b>	<b>172 599,30 zł</b>	<b>89,1%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	193 665,66 zł	172 599,30 zł	89,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 786,48 zł	169 720,12 zł	89,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 879,18 zł	2 879,18 zł	100,0%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>208 600,00 zł</b>	<b>194 660,82 zł</b>	<b>93,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	208 600,00 zł	194 660,82 zł	93,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 600,00 zł	4 877,61 zł	56,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00 zł	189 783,21 zł	94,9%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>7 152 904,28 zł</b>	<b>6 399 953,97 zł</b>	<b>89,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 152 904,28 zł	6 399 953,97 zł	89,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 128 266,75 zł	5 521 227,77 zł	90,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900,00 zł	14 240,53 zł	95,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 009 737,53 zł	864 485,67 zł	85,6%
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 326,72 zł</b>	<b>19 326,72 zł</b>	<b>76,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	25 326,72 zł	19 326,72 zł	76,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340,00 zł	18 340,00 zł	75,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	986,72 zł	986,72 zł	100,0%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>158 400,00 zł</b>	<b>119 438,46 zł</b>	<b>75,4%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	158 400,00 zł	119 438,46 zł	75,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 638,76 zł	10 613,00 zł	29,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 761,24 zł	108 825,46 zł	88,6%
	<b>75078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>23 483,00 zł</b>	<b>23 414,08 zł</b>	<b>99,7%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	23 483,00 zł	23 414,08 zł	99,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 483,00 zł	23 414,08 zł	99,7%
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>994 367,14 zł</b>	<b>834 554,93 zł</b>	<b>83,9%</b>

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	994 367,14 zł	834 554,93 zł	83,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 675,00 zł	579 727,19 zł	85,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00 zł	63,12 zł	3,6%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	38 264,14 zł	13 139,50 zł	34,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 678,00 zł	241 625,12 zł	87,6%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 367 980,00 zł</b>	<b>1 366 019,12 zł</b>	<b>99,9%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	167 980,00 zł	166 019,12 zł	98,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 150,00 zł	109 157,10 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 830,00 zł	56 862,02 zł	96,7%
		Wydatki majątkowe, w tym :	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>168 578,00 zł</b>	<b>168 228,00 zł</b>	<b>99,8%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 700,00 zł</b>	<b>3 700,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,0%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>164 878,00 zł</b>	<b>164 528,00 zł</b>	<b>99,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	164 878,00 zł	164 528,00 zł	99,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 674,84 zł	46 674,84 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 702,27 zł	99 352,27 zł	99,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 500,89 zł	18 500,89 zł	100,0%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>574 559,76 zł</b>	<b>477 421,00 zł</b>	<b>83,1%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>25 500,00 zł</b>	<b>25 490,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe	24 000,00 zł	23 990,00 zł	100,0%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>

		Wydatki majątkowe	50 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>374 956,20 zł</b>	<b>343 418,80 zł</b>	<b>91,6%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	374 956,20 zł	343 418,80 zł	91,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 320,00 zł	67 495,28 zł	98,8%
		Dotacje na zadania bieżące	97 700,00 zł	97 697,06 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00 zł	25 249,20 zł	72,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 936,20 zł	152 977,26 zł	88,0%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 762,60 zł</b>	<b>762,60 zł</b>	<b>43,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 762,60 zł	762,60 zł	43,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 762,60 zł	762,60 zł	43,3%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>79 730,17 zł</b>	<b>99,7%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	80 000,00 zł	79 730,17 zł	99,7%
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00 zł	79 730,17 zł	99,7%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 750,96 zł</b>	<b>3 056,93 zł</b>	<b>45,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 750,96 zł	3 056,93 zł	45,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 750,96 zł	3 056,93 zł	45,3%
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>34 590,00 zł</b>	<b>23 962,50 zł</b>	<b>69,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	34 590,00 zł	23 962,50 zł	69,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 590,00 zł	23 962,50 zł	69,3%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 142 629,46 zł</b>	<b>352 177,35 zł</b>	<b>30,8%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>433 531,35 zł</b>	<b>352 177,35 zł</b>	<b>81,2%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	433 531,35 zł	352 177,35 zł	81,2%
		Obsługa długu publicznego	292 001,72 zł	210 647,72 zł	72,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 529,63 zł	141 529,63 zł	100,0%
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>709 098,11 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	709 098,11 zł	0,00 zł	0,0%
		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	709 098,11 zł	0,00 zł	0,0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>218 619,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>218 619,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	218 619,00 zł	0,00 zł	0,0%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 619,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 267 267,52 zł</b>	<b>34 789 568,05 zł</b>	<b>90,9%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 153 410,67 zł</b>	<b>19 971 613,18 zł</b>	<b>94,4%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	21 026 620,67 zł	19 924 823,18 zł	94,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 894 321,52 zł	16 369 060,40 zł	96,9%
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00 zł	11 368,46 zł	94,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	915 978,91 zł	914 823,23 zł	99,9%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	220 715,32 zł	147 002,07 zł	66,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 983 604,92 zł	2 482 569,02 zł	83,2%
		Wydatki majątkowe	126 790,00 zł	46 790,00 zł	36,9%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>556 401,44 zł</b>	<b>528 364,19 zł</b>	<b>95,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	556 401,44 zł	528 364,19 zł	95,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 310,44 zł	459 124,83 zł	98,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 860,00 zł	23 859,40 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 231,00 zł	45 379,96 zł	66,5%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 522 613,01 zł</b>	<b>10 109 805,00 zł</b>	<b>96,1%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 922 613,01 zł	5 541 116,03 zł	93,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 501 576,26 zł	4 416 598,02 zł	98,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 192,05 zł	231 188,63 zł	100,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	200 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	989 844,70 zł	893 329,38 zł	90,2%
		Wydatki majątkowe	4 600 000,00 zł	4 568 688,97 zł	99,3%
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>145 826,88 zł</b>	<b>137 586,09 zł</b>	<b>94,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	145 826,88 zł	137 586,09 zł	94,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 598,03 zł	115 596,29 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 734,96 zł	9 734,85 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 493,89 zł	12 254,95 zł	59,8%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>254 380,00 zł</b>	<b>147 492,32 zł</b>	<b>58,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	254 380,00 zł	147 492,32 zł	58,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00 zł	31 525,74 zł	65,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 380,00 zł	115 966,58 zł	56,2%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>154 040,00 zł</b>	<b>74 241,10 zł</b>	<b>48,2%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	154 040,00 zł	74 241,10 zł	48,2%



		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	9 790,00 zł	9 790,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 250,00 zł	64 451,10 zł	44,7%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 812 071,36 zł</b>	<b>1 614 124,58 zł</b>	<b>89,1%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 812 071,36 zł	1 614 124,58 zł	89,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 350,45 zł	979 095,15 zł	99,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	827 720,91 zł	635 029,43 zł	76,7%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>554 791,00 zł</b>	<b>274 364,89 zł</b>	<b>49,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	554 791,00 zł	274 364,89 zł	49,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 761,00 zł	224 910,02 zł	45,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 030,00 zł	49 454,87 zł	89,9%
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>2 358 652,00 zł</b>	<b>1 203 771,59 zł</b>	<b>51,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 358 652,00 zł	1 203 771,59 zł	51,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 325 452,00 zł	1 185 624,66 zł	51,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 200,00 zł	18 146,93 zł	54,7%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>217 236,75 zł</b>	<b>200 825,15 zł</b>	<b>92,4%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	217 236,75 zł	200 825,15 zł	92,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555,32 zł	1 555,32 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 681,43 zł	199 269,83 zł	92,4%
	<b>80178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>444 340,00 zł</b>	<b>434 646,76 zł</b>	<b>97,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	444 340,00 zł	434 646,76 zł	97,8%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	174 974,00 zł	174 974,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 366,00 zł	259 672,76 zł	96,4%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 504,41 zł</b>	<b>92 733,20 zł</b>	<b>99,2%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	93 504,41 zł	92 733,20 zł	99,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 247,00 zł	68 706,54 zł	99,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 257,41 zł	24 026,66 zł	99,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>389 276,00 zł</b>	<b>328 724,20 zł</b>	<b>84,4%</b>

	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>42 000,00 zł</b>	<b>42 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>19 970,00 zł</b>	<b>99,9%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20 000,00 zł	19 970,00 zł	99,9%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	19 970,00 zł	99,9%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>2 900,00 zł</b>	<b>48,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 000,00 zł	2 900,00 zł	48,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00 zł	2 900,00 zł	48,3%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>308 940,00 zł</b>	<b>258 269,34 zł</b>	<b>83,6%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	308 940,00 zł	258 269,34 zł	83,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 230,00 zł	202 911,78 zł	88,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	158,62 zł	31,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 210,00 zł	55 198,94 zł	69,7%
	<b>85178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>5 248,86 zł</b>	<b>43,7%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	12 000,00 zł	5 248,86 zł	43,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00 zł	5 248,86 zł	43,7%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>336,00 zł</b>	<b>336,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	336,00 zł	336,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336,00 zł	336,00 zł	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 758 422,58 zł</b>	<b>3 089 949,83 zł</b>	<b>82,2%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>23 500,00 zł</b>	<b>6 669,68 zł</b>	<b>28,4%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	23 500,00 zł	6 669,68 zł	28,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 500,00 zł	6 669,68 zł	28,4%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 285,00 zł</b>	<b>23 019,39 zł</b>	<b>87,6%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	26 285,00 zł	23 019,39 zł	87,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 285,00 zł	23 019,39 zł	87,6%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>269 778,00 zł</b>	<b>187 837,81 zł</b>	<b>69,6%</b>

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	269 778,00 zł	187 837,81 zł	69,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 079,00 zł	149 894,73 zł	84,6%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 699,00 zł	37 943,08 zł	40,9%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>86 827,58 zł</b>	<b>76 721,68 zł</b>	<b>88,4%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	86 827,58 zł	76 721,68 zł	42,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 772,14 zł	76 673,45 zł	88,4%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55,44 zł	48,23 zł	87,0%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>255 838,00 zł</b>	<b>240 667,24 zł</b>	<b>94,1%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	255 838,00 zł	240 667,24 zł	45,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 338,00 zł	240 260,05 zł	95,2%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00 zł	407,19 zł	11,6%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 498 671,00 zł</b>	<b>1 369 192,05 zł</b>	<b>91,4%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 498 671,00 zł	1 369 192,05 zł	91,4%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 250,00 zł	1 143 274,40 zł	94,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 062,00 zł	92 654,42 zł	94,5%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 359,00 zł	133 263,23 zł	68,6%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>185 260,00 zł</b>	<b>153 888,19 zł</b>	<b>83,1%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	185 260,00 zł	153 888,19 zł	83,1%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 209,00 zł	60 464,45 zł	86,1%
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 280,00 zł	1 015,00 zł	5,3%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 771,00 zł	2 408,74 zł	41,7%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>140 000,00 zł</b>	<b>103 104,92 zł</b>	<b>73,6%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	140 000,00 zł	103 104,92 zł	73,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00 zł	103 104,92 zł	73,6%
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>11 868,53 zł</b>	<b>98,9%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	12 000,00 zł	11 868,53 zł	98,9%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00 zł	11 868,53 zł	98,9%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 260 263,00 zł</b>	<b>916 980,34 zł</b>	<b>72,8%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 260 263,00 zł	916 980,34 zł	72,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 955,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00 zł	14 427,00 zł	90,2%

		Dotacje na zadania bieżące	180 000,00 zł	90 000,00 zł	50,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008 308,00 zł	812 553,34 zł	80,6%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 560,00 zł</b>	<b>62 683,60 zł</b>	<b>70,8%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>68 560,00 zł</b>	<b>57 833,60 zł</b>	<b>84,4%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	68 560,00 zł	57 833,60 zł	84,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 560,00 zł	57 833,60 zł	84,4%
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>4 850,00 zł</b>	<b>24,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20 000,00 zł	4 850,00 zł	24,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	4 850,00 zł	24,3%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>33 414 387,00 zł</b>	<b>32 404 211,49 zł</b>	<b>97,0%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>24 972 750,00 zł</b>	<b>24 347 829,05 zł</b>	<b>97,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	24 972 750,00 zł	24 347 829,05 zł	97,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 937,00 zł	198 027,30 zł	89,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 682 974,00 zł	24 099 121,81 zł	97,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 839,00 zł	50 679,94 zł	74,7%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 173 530,00 zł</b>	<b>6 854 643,23 zł</b>	<b>95,6%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 173 530,00 zł	6 854 643,23 zł	95,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 936,00 zł	611 918,68 zł	92,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 412 224,00 zł	6 176 262,56 zł	96,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 370,00 zł	66 461,99 zł	65,6%
	<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>867,00 zł</b>	<b>709,13 zł</b>	<b>81,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	867,00 zł	709,13 zł	81,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	867,00 zł	709,13 zł	81,8%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 194 190,00 zł</b>	<b>1 140 099,11 zł</b>	<b>95,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 194 190,00 zł	1 140 099,11 zł	95,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 304,00 zł	102 530,72 zł	90,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	838 500,00 zł	832 606,68 zł	99,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 386,00 zł	204 961,71 zł	84,6%
	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>50 500,00 zł</b>	<b>42 000,00 zł</b>	<b>83,2%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	50 500,00 zł	42 000,00 zł	83,2%
		Dotacje na zadania bieżące	50 500,00 zł	42 000,00 zł	83,2%

	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>22 550,00 zł</b>	<b>18 930,97 zł</b>	<b>84,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	22 550,00 zł	18 930,97 zł	84,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 550,00 zł	18 930,97 zł	84,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 960 935,00 zł</b>	<b>8 391 102,15 zł</b>	<b>93,6%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 311 370,00 zł</b>	<b>6 126 149,39 zł</b>	<b>97,1%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 311 370,00 zł	6 126 149,39 zł	97,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 779,94 zł	231 991,76 zł	95,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	476,38 zł	95,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 068 090,06 zł	5 893 681,25 zł	97,1%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>974 742,50 zł</b>	<b>934 626,05 zł</b>	<b>95,9%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	47 242,50 zł	37 068,49 zł	78,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 242,50 zł	37 068,49 zł	78,5%
		Wydatki majątkowe w tym:	927 500,00 zł	897 557,56 zł	96,8%
		Dotacja na zadania majątkowe	927 500,00 zł	897 557,56 zł	96,8%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 171 277,98 zł</b>	<b>937 888,91 zł</b>	<b>80,1%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 091 377,98 zł	897 081,27 zł	82,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 091 377,98 zł	897 081,27 zł	82,2%
		Wydatki majątkowe	79 900,00 zł	40 807,64 zł	51,1%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>17 125,00 zł</b>	<b>4 893,48 zł</b>	<b>28,6%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	17 125,00 zł	4 893,48 zł	28,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 125,00 zł	4 893,48 zł	28,6%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>58 950,00 zł</b>	<b>51 031,97 zł</b>	<b>86,6%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	58 950,00 zł	51 031,97 zł	86,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 950,00 zł	51 031,97 zł	86,6%
	<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 775,00 zł</b>	<b>3 775,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 775,00 zł	3 775,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 775,00 zł	3 775,00 zł	100,0%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 694,52 zł</b>	<b>332 737,35 zł</b>	<b>78,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	423 694,52 zł	332 737,35 zł	78,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 673,40 zł	32 641,32 zł	99,9%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 021,12 zł	300 096,03 zł	76,7%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 110 641,00 zł</b>	<b>2 098 551,37 zł</b>	<b>99,4%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 560 731,00 zł</b>	<b>1 553 682,28 zł</b>	<b>99,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 560 731,00 zł	1 553 682,28 zł	99,5%
		Dotacje na zadania bieżące	1 560 731,00 zł	1 553 682,28 zł	99,5%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>505 000,00 zł</b>	<b>505 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	505 000,00 zł	505 000,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	505 000,00 zł	505 000,00 zł	100,0%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>8 345,00 zł</b>	<b>8 345,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	8 345,00 zł	8 345,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 345,00 zł	8 345,00 zł	100,0%
	<b>92178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 565,00 zł</b>	<b>29 524,09 zł</b>	<b>85,4%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	34 565,00 zł	29 524,09 zł	85,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 230,00 zł	5 230,00 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 935,00 zł	21 894,09 zł	81,3%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 982 647,83 zł</b>	<b>1 826 744,73 zł</b>	<b>92,1%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 478 696,00 zł</b>	<b>1 367 962,56 zł</b>	<b>92,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 467 870,00 zł	1 357 136,56 zł	92,5%
		Dotacje na zadania bieżące	1 467 870,00 zł	1 357 136,56 zł	92,5%
		Wydatki majątkowe	10 826,00 zł	10 826,00 zł	100,0%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>420 770,00 zł</b>	<b>419 287,30 zł</b>	<b>99,6%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	420 770,00 zł	419 287,30 zł	99,6%
		Dotacje na zadania bieżące	420 770,00 zł	419 287,30 zł	99,6%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 181,83 zł</b>	<b>39 494,87 zł</b>	<b>47,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	83 181,83 zł	39 494,87 zł	47,5%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 190,00 zł	8 190,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 991,83 zł	31 304,87 zł	44,7%
		<b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM:</b>	<b>113 590 757,48 zł</b>	<b>104 162 810,67 zł</b>	<b>91,7%</b>

Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr  
ORG.0050.452.2021  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 24.03.2021 rok

## Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce za 2020 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 438 500,00 zł</b>	<b>2 369 885,76 zł</b>	<b>97,19%</b>
	<b>O1008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>609 100,00 zł</b>	<b>558 993,45 zł</b>	<b>91,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	609 100,00 zł	558 993,45 zł	91,77%
		1	Rogów – wykonanie dokumentacji i umocnienie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dołki	92 100,00 zł	90 594,91 zł	98,37%
		2	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul. Raciborskiej i ul. Rogowiec	5 750,00 zł	5 750,00 zł	100,00%
		3	Rogów-Bluszczów – przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	511 250,00 zł	462 648,54 zł	90,49%
	<b>O1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 829 400,00 zł</b>	<b>1 810 892,31 zł</b>	<b>98,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 829 400,00 zł	1 810 892,31 zł	98,99%
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-etap II Rogów	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		2	Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	553 000,00 zł	552 999,99 zł	100,00%
		3	Kol. Fryderyk – budowa kanalizacji sanitarnej	919 400,00 zł	919 340,87 zł	99,99%
		4	Olza – wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińska	120 000,00 zł	111 930,00 zł	93,28%
		5	Olza - wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji gazowej	130 000,00 zł	127 456,92 zł	98,04%
		6	Rogów - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego	65 000,00 zł	60 163,53 zł	92,56%
		7	Gorzyce - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego przy ul. Raciborskiej 27	35 000,00 zł	32 001,00 zł	91,43%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 969 442,00 zł</b>	<b>5 293 081,08 zł</b>	<b>88,67%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 650 000,00 zł</b>	<b>1 417 903,63 zł</b>	<b>85,93%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	1 650 000,00 zł	1 417 903,63 zł	85,93%
		1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Belsznicy od km 0+00 do 1+378)	1 650 000,00 zł	1 417 903,63 zł	85,93%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 769 442,00 zł</b>	<b>3 516 174,97 zł</b>	<b>93,28%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 570 442,00 zł	3 317 195,41 zł	92,91%

		1	Fundusz sołecki Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul.Zwycięstwa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		2	Gorzyczki – wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Kopalniana	38 130,00 zł	38 130,00 zł	100,00%
		3	Osiny - remont skrzyżowania ul.Raciborskiej z ul.Kolejową	80 000,00 zł	71 975,97 zł	89,97%
		4	Przebudowa drogi gminnej ul.Belsznickiej w Czyżowicach	2 800 000,00 zł	2 557 415,01 zł	91,34%
		5	Przebudowa jezdni drogi gminnej: "Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ul. Wiejskiej w Belsznicy na dł. 223m	260 000,00 zł	259 370,35 zł	99,76%
		6	Przebudowa jezdni drogi gminnej: "Przebudowa drogi gminnej ul. Raciborskiej w Rogowie"	250 000,00 zł	249 992,08 zł	100,00%
		7	Rogów - przebudowa ul.Krzywej	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
		8	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul.Zwycięstwa	20 000,00 zł	18 000,00 zł	90,00%
		9	Turza Śl. - wykonanie projektu rozbudowy odnogi ul.27 Marca	42 312,00 zł	42 312,00 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	199 000,00 zł	198 979,56 zł	99,99%
		7	Zakup walca drogowego	199 000,00 zł	198 979,56 zł	99,99%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>550 000,00 zł</b>	<b>359 002,48 zł</b>	<b>65,27%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	550 000,00 zł	359 002,48 zł	65,27%
		1	Budowa zjazdu publicznego do myjni i do pól uprawnych obok GOTSiR Nautica w Gorzycach	350 000,00 zł	339 445,48 zł	96,98%
		2	Przebudowa odnogi ul.Mszańskiej (na granicy z Wodzisławiem Śl.) wraz z korektą dokumentacji	200 000,00 zł	19 557,00 zł	9,78%
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>256 757,00 zł</b>	<b>206 933,12 zł</b>	<b>80,59%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>256 757,00 zł</b>	<b>206 933,12 zł</b>	<b>80,59%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	256 757,00 zł	206 933,12 zł	80,59%
		1	Bluszczów - budowa sanitariatów przy budynku OSP w Bluszczowie	10 000,00 zł	9 000,00 zł	90,00%
		2	Fundusz sołecki Bluszczów - budowa sanitariatów przy budynku OSP w Bluszczowie	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
		3	Fundusz sołecki Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Parku Dąbki	7 257,00 zł	7 257,00 zł	100,00%
		4	Fundusz sołecki Uchylsko - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowego placu zabaw dla dzieci w Uchylsku	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		5	Gorzycy - wykonanie projektu termomodernizacji budynku gminnego przy ul.Raciborskiej 27	30 000,00 zł	29 800,00 zł	99,33%
		6	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	80 000,00 zł	41 996,12 zł	52,50%
		7	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	40 000,00 zł	29 480,00 zł	73,70%



		8	Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Czyżowicach przy ul. Strażackiej	16 500,00 zł	16 500,00 zł	100,00%
		9	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynku gminnego na cele sportowo-kulturalno-pożarnicze wrąz z termomodernizacją	30 000,00 zł	29 900,00 zł	99,67%
		10	Fundusz sołecki Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		11	Osiny - wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń przyziemia w budynku kultury na potrzeby świetlicy	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 200 000,00 zł</b>	<b>1 200 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000,00 zł</b>	<b>1 200 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,00%
		1	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>74 000,00 zł</b>	<b>23 990,00 zł</b>	<b>32,42%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>24 000,00 zł</b>	<b>23 990,00 zł</b>	<b>99,96%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	24 000,00 zł	23 990,00 zł	99,96%
		1	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedziba w Rogowie	24 000,00 zł	23 990,00 zł	99,96%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego do Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 726 790,00 zł</b>	<b>4 615 478,97 zł</b>	<b>97,65%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>126 790,00 zł</b>	<b>46 790,00 zł</b>	<b>36,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	126 790,00 zł	46 790,00 zł	36,90%
		1	Gorzycy - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1	11 530,00 zł	11 530,00 zł	100,00%
		2	Gorzyczki - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	11 530,00 zł	11 530,00 zł	100,00%
		3	Turza Śl. - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej	11 530,00 zł	11 530,00 zł	100,00%
		4	Turza Śl. - skablowanie sieci elektroenergetycznej na terenie Szkoły Podstawowej	92 200,00 zł	12 200,00 zł	13,23%

	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 600 000,00 zł</b>	<b>4 568 688,97 zł</b>	<b>99,32%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 600 000,00 zł	4 568 688,97 zł	99,32%
		1	Rogów – podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym	4 600 000,00 zł	4 568 688,97 zł	99,32%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		1	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. na dofinansowanie do zakupu komory dezynfekującej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 007 400,00 zł</b>	<b>938 365,20 zł</b>	<b>93,15%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>927 500,00</b>	<b>897 557,56</b>	<b>96,77%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	927 500,00	897 557,56	96,77%
		1	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku – dotacja celowa dla osób fizycznych	927 500,00	897 557,56	96,77%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>79 900,00 zł</b>	<b>40 807,64 zł</b>	<b>51,07%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	79 900,00 zł	40 807,64 zł	51,07%
		1	Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowej	8 000,00 zł	4 300,00 zł	53,75%
		2	Rogów – budowa oświetlenia ulicznego ul. Wyzwolenia	60 000,00 zł	25 107,64 zł	41,85%
		3	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Dalków	6 500,00 zł	6 000,00 zł	92,31%
		4	Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej	5 400,00 zł	5 400,00 zł	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 826,00 zł</b>	<b>10 826,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 826,00 zł</b>	<b>10 826,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 826,00 zł	10 826,00 zł	100,00%
		1	Bluszczów – wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	5 413,00 zł	5 413,00 zł	100,00%
		2	Olza – wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	5 413,00 zł	5 413,00 zł	100,00%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:</b>				<b>15 685 715,00 zł</b>	<b>14 660 560,13 zł</b>	<b>93,46%</b>

Załącznik Nr 5 do  
Zarządzenia Nr  
ORG.0050.452.2021  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 24.03.2021 rok

**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonanych w trakcie 2020 roku**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 rok	Wykonanie wydatków
750		<b>Administracja publiczna</b>	0,00 zł	38 264,14 zł	38 264,14 zł	13 139,50 zł
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00 zł	38 264,14 zł	38 264,14 zł	13 139,50 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej kształcenia podstawowego i średniego"	0,00 zł	32 526,04 zł	32 526,04 zł	11 168,57 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej kształcenia podstawowego i średniego"	0,00 zł	1 913,30 zł	1 913,30 zł	656,98 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych - Projekt pn.: "Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej kształcenia podstawowego i średniego"	0,00 zł	3 824,80 zł	3 824,80 zł	1 313,95 zł
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00 zł	605 479,32 zł	605 479,32 zł	331 766,07 zł
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	0,00 zł	220 715,32 zł	220 715,32 zł	147 002,07 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"	0,00 zł	179 830,73 zł	179 830,73 zł	124 951,79 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"	0,00 zł	10 578,17 zł	10 578,17 zł	7 350,10 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych - Projekt pn.: "Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"	0,00 zł	21 146,30 zł	21 146,30 zł	14 700,18 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie - Erasmus w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój	0,00 zł	9 160,12 zł	9 160,12 zł	0,00 zł
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>9 790,00 zł</b>	<b>9 790,00 zł</b>	<b>9 790,00 zł</b>
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn.: "Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"	0,00 zł	8 321,50 zł	8 321,50 zł	8 321,50 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"	0,00 zł	489,60 zł	489,60 zł	489,60 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych - Projekt pn.: "Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"	0,00 zł	978,90 zł	978,90 zł	978,90 zł
	<b>80178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>174 974,00 zł</b>	<b>174 974,00 zł</b>	<b>174 974,00 zł</b>
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn."Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie nr 1.1 Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn."Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie nr 1.1 Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"	0,00 zł	94 974,00 zł	94 974,00 zł	94 974,00 zł
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.:"Aktywny Przedszkolak"	0,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.:"Aktywny Przedszkolak"	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 547 000,00 zł</b>	<b>-2 547 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>2 547 000,00 zł</b>	<b>-2 547 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.:"Łączy nas energia"	2 005 000,00 zł	-2 005 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.:"Łączy nas energia"	542 000,00 zł	-542 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 547 000,00 zł</b>	<b>-1 903 256,54 zł</b>	<b>643 743,46 zł</b>	<b>344 905,57 zł</b>

Załącznik Nr 6 do  
Zarządzenia Nr  
ORG.0050.452.2021  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 24.03.2021 rok

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce  
realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami  
za 2020 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>126 448,33 zł</b>	<b>126 448,33 zł</b>	<b>126 448,33 zł</b>	<b>126 448,33 zł</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 448,33 zł</b>	<b>126 448,33 zł</b>	<b>126 448,33 zł</b>	<b>126 448,33 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 448,33 zł	126 448,33 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			126 448,33 zł	126 448,33 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 479,38 zł	2 479,38 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			123 968,95 zł	123 968,95 zł
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>218 991,66 zł</b>	<b>191 925,30 zł</b>	<b>218 991,66 zł</b>	<b>191 925,30 zł</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>193 665,66 zł</b>	<b>172 599,30 zł</b>	<b>193 665,66 zł</b>	<b>172 599,30 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193 665,66 zł	172 599,30 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			193 665,66 zł	172 599,30 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			190 786,48 zł	169 720,12 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			2 879,18 zł	2 879,18 zł
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 326,00 zł</b>	<b>19 326,00 zł</b>	<b>25 326,00 zł</b>	<b>19 326,00 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 326,00 zł	19 326,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			25 326,00 zł	19 326,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 340,00 zł	18 340,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			986,00 zł	986,00 zł
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>168 578,00 zł</b>	<b>168 228,00 zł</b>	<b>168 578,00 zł</b>	<b>168 228,00 zł</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 700,00 zł</b>	<b>3 700,00 zł</b>	<b>3 700,00 zł</b>	<b>3 700,00 zł</b>

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00 zł	3 700,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 700,00 zł	3 700,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 700,00 zł	3 700,00 zł
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>164 878,00 zł</b>	<b>164 528,00 zł</b>	<b>164 878,00 zł</b>	<b>164 528,00 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164 878,00 zł	164 528,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			164 878,00 zł	164 528,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			46 674,84 zł	46 674,84 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			99 702,27 zł	99 352,27 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			18 500,89 zł	18 500,89 zł
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>800,00 zł</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>800,00 zł</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00 zł	800,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			800,00 zł	800,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			800,00 zł	800,00 zł
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 149,76 zł</b>	<b>2 647,73 zł</b>	<b>6 149,76 zł</b>	<b>2 647,73 zł</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>600,00 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			600,00 zł	600,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			600,00 zł	600,00 zł
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 549,76 zł</b>	<b>2 047,73 zł</b>	<b>5 549,76 zł</b>	<b>2 047,73 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 549,76 zł	2 047,73 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			5 549,76 zł	2 047,73 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			5 549,76 zł	2 047,73 zł
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>217 236,75 zł</b>	<b>200 825,15 zł</b>	<b>217 236,75 zł</b>	<b>200 825,15 zł</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>217 236,75 zł</b>	<b>200 825,15 zł</b>	<b>217 236,75 zł</b>	<b>200 825,15 zł</b>

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	217 236,75 zł	200 825,15 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			217 236,75 zł	200 825,15 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 555,32	1 555,32 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			215 681,43 zł	199 269,83 zł
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>336,00 zł</b>	<b>336,00 zł</b>	<b>336,00 zł</b>	<b>336,00 zł</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>336,00 zł</b>	<b>336,00 zł</b>	<b>336,00 zł</b>	<b>336,00 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	336,00 zł	336,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			336,00 zł	336,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			336,00 zł	336,00 zł
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>95 397,58 zł</b>	<b>89 541,36 zł</b>	<b>95 397,58 zł</b>	<b>89 541,36 zł</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 827,58 zł</b>	<b>2 459,83 zł</b>	<b>2 827,58 zł</b>	<b>2 459,83 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 827,58 zł	2 459,83 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			2 827,58 zł	2 459,83 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 772,14 zł	2 411,60 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			55,54 zł	48,23 zł
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>92 570,00 zł</b>	<b>87 081,53 zł</b>	<b>92 570,00 zł</b>	<b>87 081,53 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 570,00 zł	87 081,53 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			92 570,00 zł	87 081,53 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			91 202,00 zł	85 794,61 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 368,00 zł	1 286,92 zł
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>32 813 040,00 zł</b>	<b>31 929 676,08 zł</b>	<b>32 813 040,00 zł</b>	<b>31 929 676,08 zł</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>24 900 000,00 zł</b>	<b>24 303 959,88 zł</b>	<b>24 900 000,00 zł</b>	<b>24 303 959,88 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 900 000,00 zł	24 303 959,88 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			24 900 000,00 zł	24 303 959,88 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			180 026,00 zł	172 364,34 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 682 974,00 zł	24 099 121,81 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			37 000,00 zł	32 473,73 zł



85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 023 983,00 zł</b>	<b>6 747 112,05 zł</b>	<b>7 023 983,00 zł</b>	<b>6 747 112,05 zł</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 023 983,00 zł	6 747 112,05 zł		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			7 023 983,00 zł	6 747 112,05 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			580 132,00 zł	548 164,61 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 412 224,00 zł	6 176 262,56 zł
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			31 627,00 zł	22 684,88 zł
85503	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>867,00 zł</b>	<b>709,13 zł</b>	<b>867,00 zł</b>	<b>709,13 zł</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	867,00 zł	709,13 zł		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			867,00 zł	709,13 zł
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			867,00 zł	709,13 zł
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>866 140,00 zł</b>	<b>859 010,00 zł</b>	<b>866 140,00 zł</b>	<b>859 010,00 zł</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	866 140,00 zł	859 010,00 zł		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			866 140,00 zł	859 010,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 564,00 zł	24 221,82 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			836 500,00 zł	831 300,00 zł
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			4 076,00 zł	3 488,18 zł
85513	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>22 050,00 zł</b>	<b>18 885,02 zł</b>	<b>22 050,00 zł</b>	<b>18 885,02 zł</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 050,00 zł	18 885,02 zł		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			22 050,00 zł	18 885,02 zł
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			22 050,00 zł	18 885,02 zł
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>33 646 978,08 zł</b>	<b>32 710 427,95 zł</b>	<b>33 646 978,08 zł</b>	<b>32 710 427,95 zł</b>

Załącznik Nr 7 do  
Zarządzenia Nr  
ORG.0050.452.2021  
Wójta Gminy Gorzyce z  
dnia 24.03.2021 rok

## Informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Rady sołectkiej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
O10	O1008	RS Belsznica	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	11 000,00 zł	10 999,98 zł
600	60016	RS Belsznica	Zakup materiałów do utwardzenia odnogi ul.Raciborskiej	11 462,40 zł	11 462,40 zł
700	70005	RS Belsznica	Remont poddasza OSP Belsznica	500,00 zł	500,00 zł
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 000,00 zł	10 998,06 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	496,67 zł
926	92695	RS Belsznica	Remont kontenerów przy LKS Belsznica	4 000,00 zł	4 000,00 zł
926	92695	RS Belsznica	Zakup siatek bramkowych i sprzętu sportowego dla LKS Belsznica	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			<b>Ogółem RS Belsznica</b>	<b>39 462,40 zł</b>	<b>39 457,11 zł</b>
700	70005	RS Bluszczów	Wykonanie sanitariatów przy OSP	16 000,00 zł	16 000,00 zł
700	70005	RS Bluszczów	Wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw	5 000,00 zł	5 000,00 zł
750	75095	RS Bluszczów	Zakup tabletu	1 000,00 zł	1 000,00 zł
900	90095	RS Bluszczów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	13 462,40 zł	13 453,19 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	500,00 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja spotkań kulturalnych	3 500,00 zł	3 491,02 zł
			<b>Ogółem RS Bluszczów</b>	<b>39 462,40 zł</b>	<b>39 444,21 zł</b>
700	70005	RS Czyżowice	Remont parkingu przy Ośrodku Kultury w Czyżowicach	20 000,00 zł	19 748,88 zł
900	90095	RS Czyżowice	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 962,40 zł	10 957,33 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja spotkań dla osób starszych i samotnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie do wydania faktografii o stuletniej historii LKS „Naprzód” Czyżowice	5 000,00 zł	5 000,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie dorocznych „Mikołajek” dla dzieci	500,00 zł	500,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie do zakupu materiału na stroje dla zespołu śpiewaczego Czyżowianki	1 500,00 zł	1 499,92 zł
			<b>Ogółem RS Czyżowice</b>	<b>39 462,40 zł</b>	<b>39 206,13 zł</b>
O10	O1008	RS Gorzyce	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	5 000,00 zł	3 643,10 zł
700	70005	RS Gorzyce	Zagospodarowanie terenu wokół GCK Gorzyce	10 600,00 zł	10 523,55 zł
700	70005	RS Gorzyce	Zakup słupków i siatki do piłki siatkowej na plac zabaw przy ul.Kozielskiej	1 600,00 zł	1 580,00 zł

750	75075	RS Gorzyce	Oplata domeny i utrzymanie strony internetowej	1 000,00 zł	999,24 zł
750	75095	RS Gorzyce	Zakup sprzętu biurowego	170,00 zł	169,84 zł
754	75412	RS Gorzyce	Zakup specjalnego ubrania bojowego dla OSP Gorzyce	3 000,00 zł	3 000,00 zł
900	90095	RS Gorzyce	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 382,40 zł	11 341,31 zł
921	92195	RS Gorzyce	Dofinansowanie do zakupu szafy do przechowywania strojów członków KGW w Gorzycach	2 710,00 zł	2 710,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych i turniejów sportowych	2 000,00 zł	1 967,14 zł
926	92695	RS Gorzyce	Zakup siatki ogrodzeniowej i słupków do tzw. Łapaczy piłek	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			<b>Ogółem RS Gorzyce</b>	<b>39 462,40 zł</b>	<b>37 934,18 zł</b>
O10	O1008	RS Gorzyczki	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	12 000,00 zł	9 119,99 zł
750	75075	RS Gorzyczki	Utrzymanie strony internetowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł
801	80101	RS Gorzyczki	Dofinansowanie dla ZSP Gorzyczki	3 000,00 zł	2 998,74 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	19 962,40 zł	19 919,08 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	499,50 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	3 000,00 zł	0,00 zł
			<b>ogółem RS Gorzyczki</b>	<b>39 462,40 zł</b>	<b>33 537,31 zł</b>
O10	01008	RS Kol.Fryderyk	Czyszczenie rowów gminnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł
700	70004	RS Kol.Fryderyk	Utwardzenie poboczy przy blokach mieszkalnych	9 000,00 zł	9 000,00 zł
700	70005	RS Kol.Fryderyk	Podłączenie światła na plac pomiędzy blokami obok boiska	4 000,00 zł	4 000,00 zł
50	75095	RS Kol.Fryderyk	Zakup wyposażenia dla sołtysówki	1 200,00 zł	1 192,18 zł
754	75412	RS Kol.Fryderyk	Zakup sprzętu dla OSP Gorzyce	2 000,00 zł	2 000,00 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	17 762,40 zł	17 747,28 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja spotkań kulturalnych	1 500,00 zł	1 498,85 zł
			<b>Ogółem RS Kolonia Fryderyk</b>	<b>39 462,40 zł</b>	<b>39 438,31 zł</b>
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 250,00 zł	8 062,83 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	499,27 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja spotkań kulturalnych	1 000,00 zł	999,93 zł
921	92195	RS Odra	Zakup gier i zabawek dla świetlicy wiejskiej	500,00 zł	500,00 zł
926	92695	RS Odra	Zakup materiałów budowlanych oraz wyposażenia w celu wyremontowania toalet na boisku sportowym	12 085,72 zł	12 044,16 zł
			<b>Ogółem RS Odra</b>	<b>22 335,72 zł</b>	<b>22 106,19 zł</b>
O10	01008	RS Olza	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	5 000,00 zł	4 999,60 zł
750	75075	RS Olza	Utrzymanie witryny internetowej	1 200,00 zł	1 200,00 zł
900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	23 962,40 zł	23 866,71 zł
921	92195	RS Olza	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	0,00 zł

921	92195	RS Olza	Dofinansowanie do organizacji uroczystości jubileuszowej chóru „Słowik nad Olzą”	1 000,00 zł	1 000,00 zł
926	92695	RS Olza	Zakup kosiarki jezdnej dla Klubu Sportowego Olszynka Olza	8 000,00 zł	8 000,00 zł
			<b>Ogółem RS Olza</b>	<b>39 462,40 zł</b>	<b>39 066,31 zł</b>
O10	O1008	RS Osiny	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	5 000,00 zł	5 000,00 zł
600	60016	RS Osiny	Poszerzenie jezdni ul.Kolejowej na wysokości placu zabaw przed Kościołem	5 000,00 zł	2 829,12 zł
700	70005	RS Osiny	Wykonanie podbudowy brukowej pod urządzeniami do gimnastyki plenerowej oraz zakup zaprojektowanego piątego urządzenia, wykonanie bieżących napraw i konserwacji na placu zabaw	11 000,00 zł	10 998,50 zł
700	70005	RS Osiny	Doposażenie placu zabaw o zakup dmuchawy spalinowej do liści, koszy na śmieci oraz innych potrzebnych materiałów potrzebnych do wykonania remontu i konserwacji urządzeń na plac zabaw	3 000,00 zł	2 986,36 zł
750	75075	RS Osiny	Utrzymanie strony internetowej	700,00 zł	700,00 zł
900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 569,06 zł	8 534,68 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	299,37 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja spotkania oplatkowego dla seniorów sołectwa Osiny z udziałem chóru Melodia	1 000,00 zł	962,16 zł
			<b>Ogółem RS Osiny</b>	<b>34 569,06 zł</b>	<b>32 310,19 zł</b>
O10	O1008	RS Rogów	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	6 000,00 zł	5 990,58 zł
700	70005	RS Rogów	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Parku Dąbki	7 257,00 zł	7 257,00 zł
700	70005	RS Rogów	Remont instalacji elektrycznej w Parku Dąbki	7 243,00 zł	7 204,75 zł
900	90095	RS Rogów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	16 462,40 zł	16 461,92 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	500,00 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja spotkań kulturalnych	2 000,00 zł	1 994,47 zł
			<b>Ogółem RS Rogów</b>	<b>39 462,40 zł</b>	<b>39 408,72 zł</b>
600	60016	RS Turza Śl.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia ul.Zwycięstwa	20 000,00 zł	20 000,00 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	19 162,40 zł	19 151,86 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	290,85 zł
			<b>Ogółem RS Turza Śl.</b>	<b>39 462,40 zł</b>	<b>39 442,71 zł</b>
O10	O1008	RS Uchylsko	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	2 000,00 zł	1 998,55 zł
700	70005	RS Uchylsko	Wykonanie dokumtnacji technicznej na budowę nowego placu zabaw dla dzieci w Uchylsku	5 000,00 zł	5 000,00 zł
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	14 580,56 zł	14 576,86 zł
921	92195	RS Uchylsko	Zakup strojów regionalnych dla dzieci sołectwa	400,00 zł	399,94 zł
			<b>Ogółem RS Uchylsko</b>	<b>21 980,56 zł</b>	<b>21 975,35 zł</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>434 046,94 zł</b>	<b>423 326,72 zł</b>

Załącznik Nr 8 do  
Zarządzenia Nr  
ORG.0050.452.2021  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 24.03.2021 rok

## Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom należącym do sektora finansów publicznych za 2020 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>2 146 232,16 zł</b>		
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>728 328,53 zł</b>		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	728 328,53 zł		
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 417 903,63 zł</b>		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	1 417 903,63 zł		
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 000,00 zł</b>		
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>1 000,00 zł</b>		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z nadzoru budowlanego	1 000,00 zł		
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 200 000,00 zł</b>		
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 200 000,00 zł</b>		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00 zł		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>79 370,17 zł</b>		
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>79 370,17 zł</b>		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	79 370,17 zł		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 368,46 zł</b>		
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>11 368,46 zł</b>		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	11 368,46 zł		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>61 970,00 zł</b>		
	85111	<b>Szpitaly ogólne</b>		<b>42 000,00 zł</b>		
		Powiat Raciborski - Szpital Rejonowy w Raciborzu	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej	20 000,00 zł		
		Powiat Wodzisławski - Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl.	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej	20 000,00 zł		
		Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im.dr.Alojzego Pawelca Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu Komory Dezynfekującej	2 000,00 zł		

	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>19 970,00 zł</b>		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	19 970,00 zł		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>2 060 682,28 zł</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>1 553 682,28 zł</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 553 682,28 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 553 682,28 zł
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>505 000,00 zł</b>
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			505 000,00 zł
	<b>92178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				<b>2 000,00 zł</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				2 000,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			2 000,00 zł
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>1 357 136,56 zł</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>1 357 136,56 zł</b>	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 357 136,56 zł	
		<b>Dotacje ogółem:</b>		<b>3 499 940,79 zł</b>	<b>1 357 136,56 zł</b>	<b>2 060 682,28 zł</b>

Załącznik Nr 9 do  
Zarządzenia Nr  
ORG.0050.452.2021 Wójta  
Gminy Gorzyce z dnia  
24.03.2021 rok

## Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy Gorzyce	Przeznaczenie środków dotacji
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>97 697,06 zł</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>97 697,06 zł</b>	
		OSP Belsznica	2 500,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Bluszczów	4 700,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Czyżowice	22 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Uchylsko	1 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Gorzyczki	27 997,06 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Olza	16 500,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Turza Śl.	23 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>180 000,00 zł</b>	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>90 000,00 zł</b>	
		Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. bł. Jana Pawła II Katowice	90 000,00 zł	Świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00 zł</b>	

		Fundacja "Superfundacja" Rybnik ul.Rudzka 13C	90 000,00 zł	Zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans rodzin i osób w 2020 roku - Klub Seniora "Senior+"
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>42 000,00 zł</b>	
	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>42 000,00 zł</b>	
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	42 000,00 zł	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>897 557,56 zł</b>	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>897 557,56 zł</b>	
		Osoby fizyczne	897 557,56 zł	Zadania w zakresie ochrony środowiska
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>419 287,30 zł</b>	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>419 287,30 zł</b>	
		LKS "Strzelec" Gorzyczki	4 517,30 zł	Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
		KS "Przyszłość" Rogów	103 010,00 zł	j.w.
		KS "Olszynka" Olza	18 000,00 zł	j.w.
		LKS "Czarni" Gorzyce	103 010,00 zł	j.w.
		LKS "Unia" Turza Śl.	85 000,00 zł	j.w.
		LKS "Rozwój" Bełżnica	18 000,00 zł	j.w.
		LKS "Naprzód" Czyżowice	80 000,00 zł	j.w.
		Klub Olimpiad Specjalnych „Tygrysy” Gorzyce	3 750,00 zł	j.w.
		Uczniowski Klub Sportowy Aligator Gorzyce	4 000,00 zł	#ADR!
		<b>Łącznie: dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>1 636 541,92 zł</b>	



Załącznik Nr 10 do  
Zarządzenia Nr  
ORG.0050.452.2021 Wójta  
Gminy Gorzyce z dnia  
24.03.2021 rok

### Informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie za 2020 rok

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
	<b>Ogółem:</b>	<b>10 264 488,38 zł</b>	<b>10 239 445,94 zł</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</b>	<b>2 916 000,00 zł</b>	<b>2 890 957,56 zł</b>
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku"	916 000,00 zł	890 957,56 zł
	<b>Ogółem pożyczki:</b>	<b>916 000,00 zł</b>	<b>890 957,56 zł</b>
1	Kredyt długoterminowy	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
	<b>Ogółem kredyty:</b>	<b>2 000 000,00 zł</b>	<b>2 000 000,00 zł</b>
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>3 137,21 zł</b>	<b>3 137,21 zł</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</b>	<b>7 345 351,17 zł</b>	<b>7 345 351,17 zł</b>

Załącznik Nr 11 do  
Zarządzenia Nr  
ORG.0050.452.2021  
Wójta Gminy Gorzyce z  
dnia 24.03.2021 rok

**Informacja o wykonaniu planu  
rozchodów Gminy Gorzyce, związanych z  
finansowaniem deficytu w budżecie za  
2020 rok**

§	Treść	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
	<b>Ogółem:</b>	<b>5 304 197,00 zł</b>	<b>3 079 643,85 zł</b>
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	<b>3 079 644,00 zł</b>	<b>3 079 643,85 zł</b>
	<b>Splata pożyczek:</b>	<b>479 644,00 zł</b>	<b>479 643,85 zł</b>
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Bełsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka"	164 500,00 zł	164 500,00 zł
	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku"	120 000,00 zł	120 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2015 rok"	35 144,00 zł	35 143,85 zł
	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku"	90 000,00 zł	90 000,00 zł
	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku"	70 000,00 zł	70 000,00 zł
	<b>Splata kredytów:</b>	<b>2 600 000,00 zł</b>	<b>2 600 000,00 zł</b>
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	600 000,00 zł	600 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku PKO Gliwice na pokrycie deficytu w budżecie w 2018 roku	300 000,00 zł	300 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2017 roku	200 000,00 zł	200 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2019 roku	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2016 roku	200 000,00 zł	200 000,00 zł
<b>994</b>	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	<b>2 224 553,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Przelew na lokatę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 224 553,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 12 do  
Zarządzenia Nr  
ORG.120.452.2021  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 24.03.2021 rok

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

### Dochody 2020 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	2 224 553,00 zł	4 724 553,00 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 224 553,00 zł	4 724 553,00 zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 224 553,00 zł	4 724 553,00 zł
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 224 553,00 zł</b>	<b>4 724 553,00 zł</b>

### Rozchody 2020 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
		994	Przelewy na rachunki lokat	2 224 553,00 zł	0,00 zł
			Przelew na lokatę środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 224 553,00 zł	0,00 zł
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 224 553,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Załącznik Nr 13 do  
Zarządzenia Nr  
ORG.0050.452.2021  
Wójta Gminy Gorzyce z  
dnia 24.03.2021 rok

## Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach za 2020 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 026 470,00</b>	<b>3 156 322,18</b>	<b>4 026 470,00</b>	<b>3 156 322,18</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 026 470,00</b>	<b>3 156 322,18</b>	<b>4 026 470,00</b>	<b>3 156 322,18</b>
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 500,00	-40 133,70		
		Wpływy z usług	1 490 000,00	777 104,26		
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	1 149,61		
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	29 989,55		
		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	120 000,00	95 853,54		
		Wpływy z otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	,00		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 467 870,00	1 357 136,56		
		Inne zwiększenia	0,00	0,28		
		Amortyzacja	936 000,00	935 222,08		
		Wydatki bieżące, w tym:			3 083 970,00	2 082 198,95
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 038 000,00	834 085,01
		Pozostałe wydatki bieżące			2 045 970,00	1 248 113,94
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	132 103,60
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			6 500,00	6 500,00
		Odpis amortyzacyjny			936 000,00	935 222,08
		Inne zmniejszenia			0,00	297,55
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 026 470,00</b>	<b>3 156 322,18</b>	<b>4 026 470,00</b>	<b>3 156 322,18</b>

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr ORG.0050.452.2021

Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24.03.2021 roku

### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce za lata 2020-2025 – ROK 2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach				
			Od	Do		Limit wydatków na dzień 01.01.2020r. (U- chwała Nr XV/121/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2020r.)	Limit wydatków na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie finans- owe przedsięwzięcia od przystąpienia do realizacji do dnia 31.12.2020r.	Wykonanie finan- sowe przedsię- wzięcia w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.	% wykona- nia od po- czątku reali- zacji do 31.12.2020r.
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 762 503,43	11 549 614,65	14 766 672,79	21 523 782,76	13 148 842,70	61,09
1.a	- wydatki bieżące				2 561 737,08	581 114,65	925 232,79	940 216,67	506 923,44	53,92
1.b	- wydatki majątkowe				34 200 766,35	10 968 500,00	13 841 440,00	20 583 566,09	12 641 919,26	61,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 474 175,75	0,00	526 709,46	202 531,86	202 531,86	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				740 235,75	0,00	468 769,46	144 441,86	144 441,86	100,00
1.1.1.1	Akademia wiedzy - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2021	370 732,60	0	259 609,34	144 441,86	144 441,86	100,00
1.1.1.2	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyczkach. Gorzyczach i TurzyŚl.	GORZYCE	2022	2023	15 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywny przedszkolak - Wzrost jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2021	343 053,00	0	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój w ramach projektu "Nowe doświadczenia kluczem do rozwoju" - Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Rogowie	2020	2021	11 450,15	0	9 160,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 733 940,00	0	57 940,00	58 090,00	58 090,00	100,00
1.1.2.1	Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2021	5 220 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa Ośrodka Kultury w Czyżowicach - Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez innowacyjne wykorzystanie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżowicach do prezentacji dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2020	16 500,00	0	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyczkach. Gorzyczach i TurzyŚl.	GORZYCE	2020	2023	2 730 440,00	0	34 440,00	34 590,00	34 590,00	100,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce etap II Rogów - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2021	767 000,00	0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 288 327,68	11 549 614,65	14 239 963,33	21 321 250,90	12 946 310,84	60,72
1.3.1	- wydatki bieżące				1 821 501,33	581 114,65	456 463,33	795 774,81	362 481,58	45,55
1.3.1.1	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie straży gminnej - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2022	240 000,00	65 000,00	80 000,00	79 730,17	79 730,17	100,00
1.3.1.2	Umowa leasingowa - samochód samowyladowawczy - Zwiększenie efektywności i poprawa jakości zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2021	111 168,10	33 751,68	32 086,92	90 685,14	32 086,82	35,38
1.3.1.3	Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	106 924,03	9 737,69	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.4	Umowa leasingowa - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - Zapewnienie transportu dzieci na zajęcia szkolne	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2024	588 081,52	107 684,52	84 511,39	232 569,72	84 511,57	36,34
1.3.1.5	Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce - Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2021	136 922,32	105 000,00	0,00	31 922,32	0,00	0,00
1.3.1.7	Program "SENIOR+" na lata 2015 - 2020, edycja 2019 rok - Utworzenie klubu "Senior+" oraz jego funkcjonowanie w latach 2019 - 2023	GORZYCE	2019	2021	462 500,00	180 000,00	180 000,00	276 318,81	90 000,00	32,57
1.3.1.8	Umowa leasingowa - samochód ciężarowy do 3,5 tony - Zapewnienie efektywności zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2023	110 335,36	29 828,76	24 931,42	33 327,05	24 931,42	74,81
1.3.1.9	Usunięcie roślinności przy drogach rolniczych Rogów - Bluszczów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	50 112,00	50 112,00	50 112,00	46 400,00	46 400,00	100,00
1.3.1.10	Wykonanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzyce - Realizacja obowiązków związanych z ochroną środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2021	6 888,00	0,00	4 821,60	4 821,60	4 821,60	100,00
1.3.1.11	Podziały nieruchomości zabudowanych położone w Rogowie, Turzy Śl. i w Olzie - Podział nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce w związku z planem sprzedaży budynków na nich posadowionych	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2021	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 466 826,35	10 968 500,00	13 783 500,00	20 525 476,09	12 583 829,26	61,31
1.3.2.1	Przebudowa fragmentu rowu Rogów - Bluszczów wraz ze zmianą dokumentacji -	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2020	511 250,00	511 250,00	511 250,00	22 413,50	3 640,80	16,24
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2022	6 552 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	30,00
1.3.2.3	Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce, na wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2017 - 2020 - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2020	3 350 578,65	921 500,00	927 500,00	3 319 636,21	897 557,56	27,04
1.3.2.7	Kolonia Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	2 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 158 703,85	942 710,87	43,87
1.3.2.10	Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie wraz z remontem i rozbudową. - Podniesienie efektywności energetycznej budynku oraz poprawa warunków lokalowych przedszkola publicznego	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2020	5 669 126,00	4 500 000,00	4 600 000,00	5 642 493,47	4 568 688,97	80,97
1.3.2.11	Przebudowa jezdni drogi gminnej: "Przebudowa drogi gminnej nr 50168S ul.Wiejskiej w Belsznicy na długości 223m" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2020	471 000,00	300 000,00	260 000,00	470 370,35	259 370,35	55,14
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512S (ul.Raciborska w Gorzycach i Belsznicy) od km. )+00 do 1+378 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	1 650 000,00	1 730 000,00	1 650 000,00	1 417 903,63	1 417 903,63	100,00
1.3.2.15	Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul.Raciborskiej i ul. Rogowiec - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	100,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2021	1 453 000,00	550 000,00	553 000,00	455 799,99	455 799,99	100,00
1.3.2.17	Przebudowa jezdni drogi gminnej: "Przebudowa drogi gminnej ul.Raciborskiej w Rogowie" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	250 000,00	250 000,00	250 000,00	249 992,08	249 992,08	100,00
1.3.2.18	Gorzyczki, Kolonia Fryderyk - budowa chodnika przy ul. Kopalnianej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2021	97 785,00	0,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej ul. Belsznickiej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2021	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 719 283,01	2 557 415,01	94,05
1.3.2.20	Przygotowanie dokumentacji do zatwierdzenia podziałów nieruchomości położonych w Olzie - Przejęcia gruntów od Skarbu Państwa w rejonie wału przeciwpowodziowego rzeki Odra i Olza oraz starorzecza	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2021	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup kontenerów przeznaczonych na odpady w budynkach mieszkalnych - Potrzeby związane z zarządzaniem obiektami	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2021	56 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa budynku OSP w Bluszczowie o węzeł sanitarny wraz z instalacjami - Poprawa stanu użytkowego budynku	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2021	276 000,00	0,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
1.3.2.23	Zmiana sposobu użytkowania dotychczasowego budynku SP nr 2 w Gorzycach o niepełnej strukturze organizacyjnej w 4 oddziaływo ńłobek - Wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy	Urząd Gminy Gorzyce	2020	2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00