



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 kwietnia 2024 r.

Poz. 3117

SPRAWOZDANIE NR ORG.0050.960.2023 WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 29 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2022 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2022 rok.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA 2022 ROK

Zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 marca każdego roku przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok poprzedni, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2022 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od 31.12.2021 roku do 31.12.2022 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 2022 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 2022 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 2022 rok był wykonywany na podstawie Uchwały Nr XXX/334/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2021 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2022 rok, ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Gorzyce oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Gorzyce.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY GORZYCE na 2022 rok

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 2267), 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 98.475.714,00 zł, w tym:

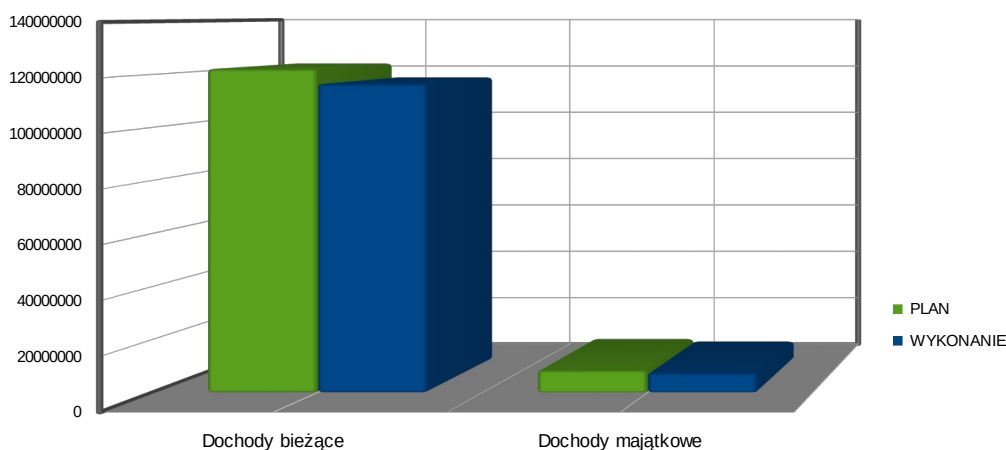
- dochody bieżące – 90.740.847,00 zł, tj. 92,15 % planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 7.734.867,00 zł, tj. 7,85 % planowanych dochodów ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów został zwiększony o kwotę 31.865.658,57 zł, do wysokości **130.341.372,57 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 122.050.028,94 zł, tj. 93,64 % planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 8.291.343,63 zł, tj. 6,36 % planowanych dochodów ogółem

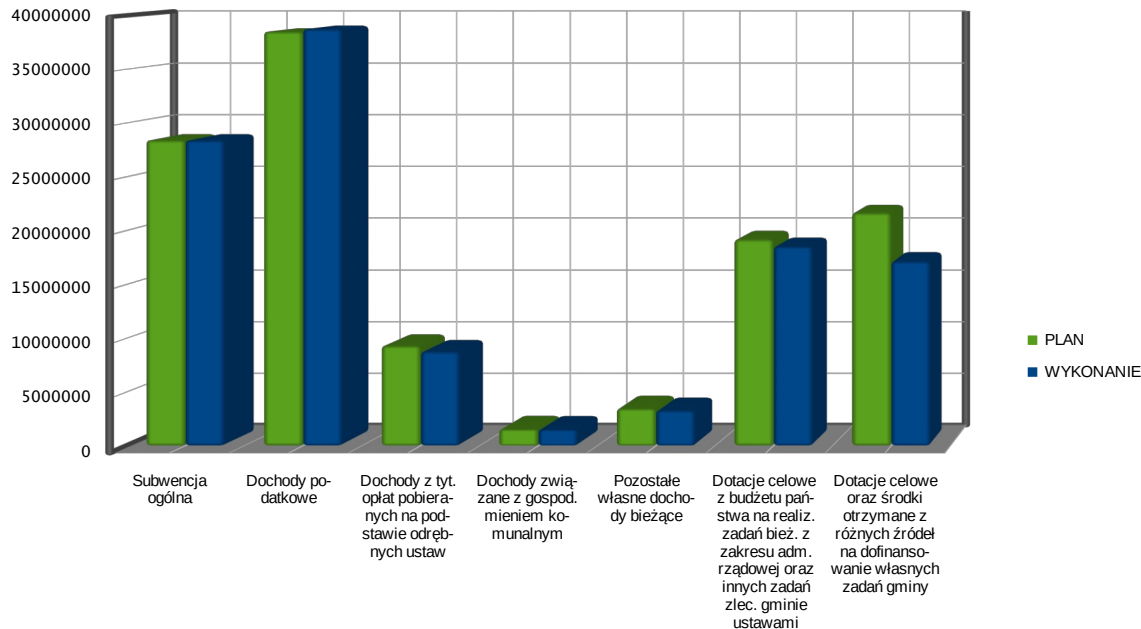
Wykonanie dochodów w 2022 roku wyniosło **123.709.741,19 zł**, tj. 94,90 % planowanych dochodów, z czego:

- dochody bieżące – 116.411.536,68 zł, tj. 95,38 % planowanych dochodów bieżących
- dochody majątkowe – 7.298.204,51 zł, tj. 88,02 % planowanych dochodów majątkowych



DOCHODY BIEŻĄCE

realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku



1. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi jedną z największych pozycji dochodów bieżących – zaplanowana została pierwotnie w kwocie 26.505.402,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku, w pierwszym półroczu 2022 roku dokonano zmian na podstawie pism Ministra Finansów:

- Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 17.02.2022 roku, zmniejszono o kwotę 240.667,00 zł tytułem podania ostatecznych kwoty subwencji na 2022 rok,
- Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25.02.2022 roku, zwiększono o kwotę 72.495,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- Nr ST3.4750.17.2022.1g z dnia 14.06.2022 roku, zwiększono o kwotę 720.829,00 zł na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.

W II półroczu 2022 roku subwencja ogólna została zwiększona o kwotę 1.347.524,00 zł do wysokości 28.405.583,00 zł na podstawie pism Ministra Finansów :

- Nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 roku, zwiększono o kwotę 186.640,00 zł część oświatową subwencji ogólnej na 2022 rok w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku,
- Nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 roku, zwiększono o kwotę 109.828,00 zł część oświatową subwencji ogólnej na 2022 rok w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenie nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku,
- Nr ST3.4751.30.2022 z dnia 26 października 2022 roku, zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok (środki otrzymują gminy w których dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 88 % średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju),
- Nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 roku, zwiększono o kwotę 51.056,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Planowana roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy, po dokonanej zmianie **wyniosła 28.405.583,00 zł**, w tym:

1) część oświatowa subwencji – plan na rok 2022 wynosił **23.534.168,00 zł**. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości **23.534.168,00 zł** tj. 100 % planu.

2) część podstawowa subwencji wyrównawczej – plan na rok 2022 wynosił **3.871.415,00 zł**. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała **3.871.415,00 zł**, tj. 100 % planu.

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

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 rok oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku ustalonej przez GUS.

Statystyczny wskaźnik „G” dla Gminy Gorzyce wynosił 1.714,17 zł na 1 mieszkańca i stanowi 80,77 % wskaźnika „Gg” dla kraju.

3) uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gmin) – plan na rok 2022 wynosił **1.000.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała środki w wysokości **1.000.000,00 zł**, tj. 100% planu.

2. Dochody podatkowe zaplanowano pierwotnie w wysokości 35.515.566,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan dochodów **do wysokości 38.501.984,57 zł**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości **38.749.482,57 zł**, tj. 105,84 % planu, z czego:

1) udziały gminy we wpływach w podatku dochodowego od osób fizycznych, zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku, w wysokości **20.756.253,00 zł**.

Na podstawie pisma Nr ST3.4751.41.2022.12g Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 2.888.418,57 zł do wysokości **23.644.671,57 zł** – z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 – udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (zgodnie z pismem gmina otrzymała środki w 3 ratach tj. do 31.10.2022r. / do 30.11.2022r. / do 31.12.2022r.).

Ministerstwo Finansów przekazało gminie w 2022 roku środki w wysokości **23.644.671,57 zł**, tj. 100 % planu.

2) udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku, w wysokości **427.313,00 zł**.

Realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym wyniosła **427.313,00 zł**, tj. 100 % planu.

3) wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości **11.983.000,00 zł**, w tym: podatku od osób prawnych 6.170.000,00 zł oraz od osób fizycznych 5.813.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w kwocie **12.227.216,37 zł**, tj. 102,04 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 6.252.317,37 zł, tj. 101,33 % planu

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 5.974.899,00 zł, tj. 102,79 % planu.

Zaległości w opłacie podatku od nieruchomości wynoszą 2.042.097,24 zł, z czego:

- od osób fizycznych – 1.189.122,18 zł

- od osób prawnych - 852.975,06 zł

Wysokość wpływów oraz stawki podatkowe na 2022 rok, zostały ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 70)

4) podatek rolny zaplanowano w wysokości **623.000,00 zł**, w tym: podatek od osób prawnych 20.000,00 zł oraz od osób fizycznych 603.000,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w kwocie **638.083,93 zł**, tj. 102,42 % planu, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych – 20.487,63 zł, tj. 102,44 % planu
- podatek rolny od osób fizycznych – 617.596,30 zł, tj. 102,42 % planu.

Zaległości w opłacie podatku rolnego wynoszą 112.317,10 zł, z czego:

- od osób fizycznych – 96.764,95 zł
- od osób prawnych - 15.552,15 zł

5) podatek leśny zaplanowano w wysokości **30.000,00zł**, w tym: podatek od osób prawnych 20.600,00 zł oraz podatek od osób fizycznych 9.400,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w kwocie **28.465,96 zł**, tj. 94,89 % planu, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych – 18.920,37 zł, tj. 91,85 % planu
- podatek leśny od osób fizycznych – 9.545,59 zł, tj. 101,55 % planu.

Zaległości w opłacie podatku leśnego wynoszą 1.706,83 zł, z czego:

- od osób fizycznych – 1.706,83 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: 1.348 podatników, w tym: 573 zalega z kwotą niższą od kosztów upominawczych, tj. poniżej 160,00 zł.

Wystawiono 1406 upomnień oraz 261 tytułów wykonawczych. W 23 przypadkach należności gminy zabezpieczono hipoteką.

6) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości **668.000,00 zł** w tym: podatek od osób prawnych 212.600,00 zł oraz od osób fizycznych 455.400,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w kwocie **716.212,91 zł** tj. 107,22 % planu, w tym:

- od osób prawnych – 211.798,03 zł, tj. 99,62 % planu
- od osób fizycznych – 504.414,88 zł, tj. 110,76 % planu.

Zaległości w opłacie podatku od środków transportowych wynoszą 1.091.711,37 zł, z czego:

- od osób fizycznych – 1.068.074,10 zł
- od osób prawnych - 23.637,27 zł

Z opłacaniem podatku zalega łącznie: 32 podatników. W 12 przypadkach należności gminy zabezpieczono hipoteką.

7) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości **72.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w kwocie **75.130,00 zł** tj. 104,35 % planu.

Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2142 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 **23.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **21.175,01 zł**, tj. 92,07 % planu.

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

9) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości **1.031.000,00 zł**, w tym: podatek od osób prawnych 1.000,00 zł oraz od osób fizycznych 1.030.000,00 zł.

Realizacja podatku w okresie sprawozdawczym wyniosła **971.213,82 zł**, tj. 94,20 % planu, w tym:

- od osób prawnych – -247.345,00 zł,
- od osób fizycznych – 1.218.558,82 zł.

Podstawowym aktem prawnym, określającym przedmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, podstawę opodatkowania i wysokość podatku oraz zwolnienia od podatku, zapłatę, pobór i zwrot a także właściwość organu podatkowego, jest ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 170 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 **9.299.118,85 zł**, wykonanie wyniosło **8.768.741,51 zł**, tj. 94,30 % planu, z czego:

1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **6.728.460,00 zł**, przy zastosowaniu stawki 32 zł / 1 osoba / 1 m-c. Ww. plan dochodów uwzględnia zmniejszenie wpływów w związku z ulgą z tytułu zadeklarowania kompostowania bioodpadów (stawka wynosi 29,00 zł / 1 osoba / 1 miesiąc).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości **6.525.750,83 zł**, tj. 96,99 % planu.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 676.118,27 zł, zalega 1.612 osób.

Wystawiono 1.965 opomnień, 367 tytułów wykonawczych.

2) podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości **300.000,00 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **140.666,69 zł**, tj. 46,89 %.

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

3) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości **320.000,00 zł**, wpływy wyniosły **345.322,71 zł**, tj. 107,91 % planu.

Opłaty są ustalane i pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 roku, poz. 165 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 podatku od „małpek” zostały zaplanowane w wysokości **141.786,88 zł**, wpływy wyniosły **141.786,88zł**.

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

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

5) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane w wysokości **11.420,50 zł**. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **11.420,50 zł**, tj. 100 % planu.

Środki uzyskane z ww. tytułu przeznaczone były w całości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska m.in. zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap II Rogów”, „Olza budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińska”, „Olza – przyłącze do kanalizacji sanitarnej budynku gminnego ul. Szkolna”.

Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2556 ze zm.), zadania własne gminy w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar tzw. środowiskowych są przez Gminę Gorzyce realizowane.

6) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przedszkolach zaplanowano w wysokości **157.100,00 zł**, wpływy wyniosły **141.680,00 zł** tj. 90,18 % planu.

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

7) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości **21.081,00 zł**, wpływy wyniosły **14.452,00 zł** tj. 68,55 % planu.

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

8) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Turzy Śląskiej – zaplanowano w wysokości **4.277,00 zł**, wpływy wyniosły **3.981,00 zł** tj. 93,08 % planu.

9) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości **105.076,50 zł**. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **71.090,50 zł** tj. 67,66 % planu.

10) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach – zaplanowano w wysokości **958.438,50 zł**. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **846.905,00 zł**, tj. 88,36 % planu.

11) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości **275.389,50 zł**, zrealizowano **241.290,30 zł**, tj. 87,62 % planu.

12) wpływy z opłat za miejsca cmentarne – zostały zaplanowane w wysokości **49.000,00 zł**, wpływy wyniosły **50.435,84 zł**, tj. 102,93 % planu.

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

Wysokość stawek ustalana jest zgodnie z Zarządzeniem Nr ORG.0050.701.2022 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym w Rogowie. 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 **134.200,00 zł**, wykonanie wyniosło **133.788,42 zł**, tj. 99,69 % 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 **3.100,00 zł**, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie **3.068,00 zł**, tj. 98,97 % 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 2022 rok wpływy stanowią część należności z tytułu opłaty, występujące na dzień 30.09.2021 roku.

15) wpływy z tytułu wpłaconych mandatów – zaplanowano w wysokości **2.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **1.944,39 zł**, tj. 97,22 % planu.

Mandaty są pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1124 ze zm.) przez funkcjonariuszy Straży Gminnej. Mandaty są nakładane przede wszystkim w związku ze spalaniem odpadów w piecach, niewłaściwe gospodarowanie ściekami.

16) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz od osób fizycznych – zaplanowano w wysokości **53.767,97 zł**, zrealizowano **54.128,81 zł**, tj. 100,67 % planu.

17) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – zaplanowano w wysokości **34.021,00 zł**, z czego za czynności wykonywane w jednostce Urząd Gminy - 20,00 zł (tj. 5% od planowanych dochodów w związku z udostępnieniem danych osobowych).

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 34.001,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości **41.029,64 zł**, tj. 120,60 % planu (wpływy z funduszu alimentacyjnego wyniosły 41.003,14 zł).

4. Dochody bieżące związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego, zaplanowano w łącznej wysokości 1.531.323,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 1.515.180,15 zł, tj. 98,95 % planu, z czego z:

- 1) najmu lokali mieszkalnych – 393.115,98 zł,
- 2) najmu lokali użytkowych – 75.279,87 zł,
- 3) dzierżawy gruntów na ogólnodostępnych terenach wypoczynkowych – 264.511,84 zł,
- 4) dzierżawy gruntów pozostałych – 725.865,45 zł,
- 5) opłaty za trwałą zarząd – 2.525,49 zł,
- 6) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 35.953,09 zł,
- 7) dzierżawy gruntu i najmu lokali w placówkach oświatowych – 17.928,43 zł.

5. Pozostałe własne dochody bieżące, zaplanowano w łącznej wysokości 3.459.619,50 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości 3.280.143,16 zł, tj. 94,81 % planu.

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych – **44.319,39 zł**,
- 2) wpływy z różnych opłat (m. in. opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, tłumaczenia, zwrot kosztów sądowych, opłata produktowa, darowizna Ukraina) – **11.265,59 zł**,
- 3) wpływy z usług (usługi świadczone przez OPS, usługi realizowane przez szkoły podstawowe) – **49.151,80 zł**,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, gospodarka odpadami) – **68.532,84 zł**,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilno-prawnych oraz publiczno-prawnych – **37.976,17 zł**
- 6) zwrot świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych oraz rozliczeń z lat ubiegłych – **125.727,18zł**,
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **43.370,78 zł**,
- 8) darowizny oraz spadki na rzecz gminy – **27.905,80 zł**,
- 9) wpływy z różnych dochodów – **2.512.596,46 zł**, w tym:
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych (w tym odsetki od lokat) – 1.621.861,01 zł,
 - korzystanie ze słupów oświetleniowych, badanie jakości opału – 6.603,68 zł,
 - prace społeczno-użyteczne, wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i PIT – 54.904,17 zł,

- pozostałe – 238.985,20 zł,
- sprzedaż węgla dla mieszkańców – 590.242,40 zł.

10) dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dostawę energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków (ośrodek wypoczynkowy, budynki mieszkalne, lokale użytkowe) – **317.604,38 zł**,

11) zwroty niewykorzystanych dotacji – **36.442,17 zł**,

12) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania „Asystent rodziny” (refundacja wynagrodzeń) – **5.250,00 zł**.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w łącznej wysokości **19.186.837,247 zł**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **18.542.384,64 zł**, tj. 96,64 % planu.

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

7. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych źródeł, na realizację własnych zadań bieżących gminy, zaplanowano w łącznej wysokości **21.665.562,75 zł**, w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **17.150.021,65 zł**, tj. 79,16 % planu, z czego:

1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” – plan 40.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie” – plan 2.720,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa oraz Aktywna Tablica) - plan 124.000,00 zł, wykonanie 124.000,00 zł, w tym:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa realizowany był: w Szkole Podstawowej w Bluszczowie – 4.000,00 zł; Szkole Podstawowej w Gorzyczkach – 12.000,00 zł; Przedszkolu Publicznym w Gorzyczkach – 3.000,00 zł.

- Aktywna tablica zadanie realizowane było w: Szkole Podstawowej w Czyżowicach – 35.000,00 zł; Szkole Podstawowej w Rogowie – 35.000,00 zł; Szkole Podstawowej w Turzy Śl. - 35.000,00 zł.

4) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 40.345,00 zł, wykonanie 40.345,00 zł,

5) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – „Posiłek w domu i w szkole” – plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł,

6) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione” - 26.850,00 zł, wykonanie 26.322,92 zł,

7) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne” – plan 58.000,00 zł, wykonanie 54.800,00 zł,

8) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych” – plan 247.241,00 zł, wykonanie 245.646,81 zł,

9) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” – plan 261.490,00 zł, wykonanie 260.147,00 zł,

10) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów – plan 40.000,00 zł, wykonanie 24.816,88zł,

11) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach – plan 703.302,00 zł, wykonanie 681.721,02 zł.

Kwota dotacji wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Publicznych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2021 roku (467 dzieci x 1.506,00 zł = 703.302,00 zł).

12) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – plan 115.962,00 zł, wykonanie 114.952,98 zł,

Kwota dotacji wynika z liczby wychowanków w Oddziałach Przedszkolnych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2021 roku (77 dzieci x 1.506,00 zł = 115.962,00 zł).

13) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w punktach przedszkolnych – plan 40.662,00 zł, wykonanie 35.647,02 zł.

Kwota dotacji wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2021 roku:

- publiczne – 31.626,00 zł (21 dzieci x 1.506,00 zł)

- niepubliczne – 9.036,00 zł (6 dzieci x 1.506,00 zł)

14) środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Gorzyce – plan 64.153,19 zł, wykonanie 64.153,19 zł,

15) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2021 roku, w ramach „Funduszu Sołectkiego” – plan 99.670,06 zł, wykonanie 99.670,06 zł,

16) dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – plan 59.450,00 zł, wykonanie 58.448,56 zł,

17) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „POWERS” – plan 2.290,03 zł, wykonanie 2.290,03 zł.

18) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) – obsługa programu „Czyste powietrze” – plan 39.475,00 zł, wykonanie 39.475,00 zł,

19) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „Cyfrowa Gmina” – plan 436.900,00 zł, wykonanie 436.900,0 zł,

20) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (pomoc Ukrainie – środki przekazane przez powiat) – plan 148.190,00 zł, wykonanie 148.190,00 zł,

21) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach konkursu pn.: „Zielona Pracownia” (SP Czyżowice oraz SP Rogów) – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł,

22) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone na likwidację azbestu – plan 20.657,00 zł, wykonanie 20.937,00 zł,

23) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „Śląskie - Przywracamy Błękit”, plan 68.942,69 zł, wykonanie 68.942,69 zł,

24) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Wsparcie dla dzieci z rodzin po PGR-owskich” – plan 19.950,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł,

25) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19 – dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan 708.353,00 zł, wykonanie 306.825,56 zł,

26) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 „Korpus Wsparcia Seniorów” – plan 40.314,00 zł, wykonanie 35.868,48 zł,

27) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – realizacja zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego – plan 15.726.600,00 zł, wykonanie 11.842.200,00 zł,

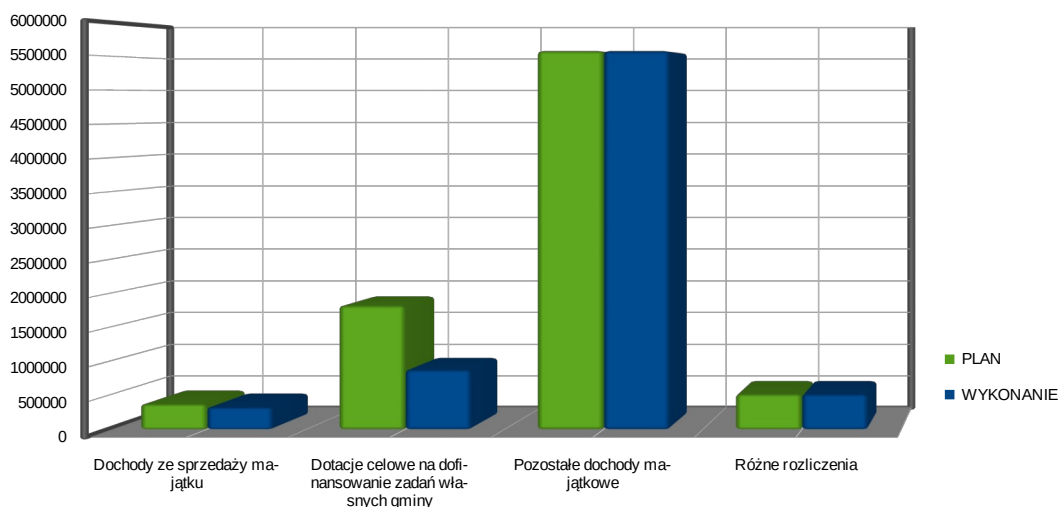
28) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – realizacja zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego dla podmiotów uprzywilejowanych – plan 700.000,00 zł, wykonanie 582.335,40 zł,

29) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – realizacja zadania zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy m.in. wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków z pomocy społecznej, wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie, wykonanie zdjęć do nadania numeru PESEL itp. - plan 1.629.545,78 zł, wykonanie 1.620.386,05 zł,

27) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego” - plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku:



Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8.291.343,63 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości 7.298.204,51 zł, tj. 88,02 % planu, z czego:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zaplanowano w wysokości 372.497,14 zł, zrealizowano w wysokości 327.363,14 zł, tj. 87,88 % planu, w tym:

1) ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano dochody w wysokości 251.470,00 zł, zrealizowano w kwocie 206.505,00 zł, tj. 82,12 % planu:

- sprzedaż działki nr 714/108 k.m. 3 obręb Gorzyce o pow. 0,0088 ha za kwotę brutto 10.990,05 zł, netto **8.935,00 zł**,

- sprzedaż działki nr 1265/41 k.m. 4 obręb Gorzyce o pow. 0,0046 ha za kwotę brutto 2.546,10 zł, netto **2.070,00 zł**,

- sprzedaż działki nr 730/108 k.m. 2 obręb Czyżowice o pow. 0,1311 ha za kwotę brutto 240.465,00 zł, netto **195.500,00 zł**.

2) ze sprzedaży drewna i złomu zaplanowano wpływy w wysokości 13.127,14 zł, zrealizowano **9.818,14zł**, tj. 74,79 % planu.

3) sprzedaż samochodu – zaplanowano wpływy w kwocie 21.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 24.140,00zł, tj. 114,95 % planu.

4) zbycie praw majątkowych - zaplanowano i zrealizowano w kwocie 86.900,00 zł, tj. 100 % planu. Przekazano odpłatnie część dokumentacji projektowej budowy przyłącza do sieci gazowej ZSP w Olzie firmie PSG Zabrze.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy, zaplanowano w wysokości **1.825.062,44 zł**, zrealizowano **877.057,32 zł**, tj. 48,06 % planu, z tego:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków majątkowych zrealizowanych w 2021 roku ze środków Funduszu Sołeckiego – plan 17.438,78 zł, wykonanie 17.438,78 zł,

2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Aktywne Morawskie Wrota – budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku” – plan 115.705,36 zł, wykonanie 80.440,36zł,

3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie” – plan 904.924,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Cyfrowa Gmina” – plan 204.200,00 zł, wykonanie 204.200,00 zł,

5) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Rogów – budowa kanalizacji sanitarnej” – plan 375.500,00 zł, wykonanie 367.683,88 zł,

6) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Łączy nas energia – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” – plan 130.576,23 zł, wykonanie 130.576,23zł,

7) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje na realizację projektu pn: „Gorzyce – rozbudowa trybun na boisku sportowych” w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka w 2022 roku”- plan 76.718,07 zł, wykonanie 76.718,07 zł.

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – „Turza Śl., rozbudowa ul. 27 Marca” (Polski Ład) – 5.573.745,00 zł, wykonanie **5.573.745,00 zł**, tj. 100 % planu.

4. Zwrot środków z konta wydatków niewygasających, zaplanowano w wysokości **520.039,05 zł**, zrealizowano **520.039,05 zł**, tj. 100 % planu.

Informacja o realizacji planu dochodów Gminy Gorzyce w okresie od 01.01.2022r. - 31.12.2022r., stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY GORZYCE na 2022 rok

Zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wyodrębniamy wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

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

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

Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 108.534.563,00 zł, w tym:

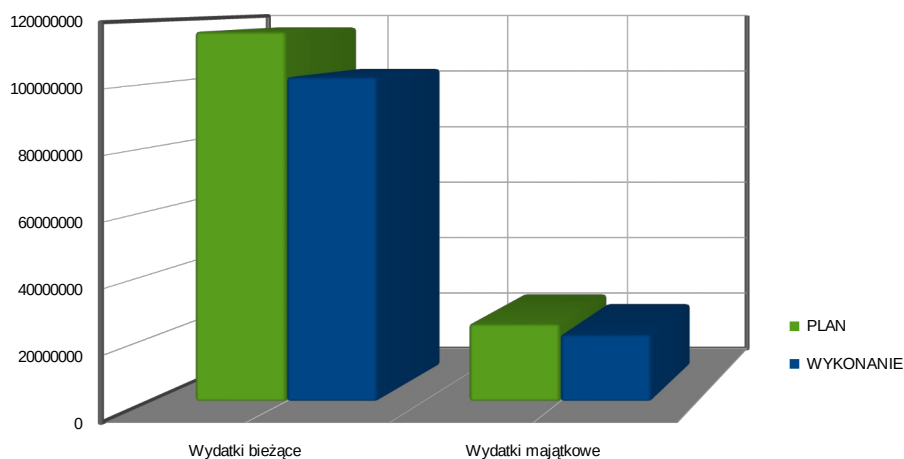
- wydatki bieżące – 88.575.047,15 zł, tj. 81,61 % planowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 19.959.515,85 zł, tj. 18,39 % planowanych wydatków ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków został zwiększony o kwotę 32.300.417,63 zł, do wysokości **140.834.980,63 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 116.435.158,47 zł, tj. 82,67 % planowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 24.399.822,16 zł, tj. 17,33 % planowanych wydatków ogółem

Wykonanie wydatków w 2022 roku wyniosło **123.254.340,21 zł**, tj. 87,50 % planowanych wydatków, z czego:

- wydatki bieżące – 102.189.649,10 zł, tj. 87,77 % planowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe – 21.064.691,11 zł, tj. 86,33 % planowanych wydatków majątkowych



	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
PLAN NA 2022 rok	140.834.980,63 zł	116.435.158,47 zł	24.399.822,16 zł
WYKONANIE za 2022 rok	123.254.340,21 zł	102.189.649,10 zł	21.064.691,11 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116.435.158,47 zł, zrealizowano w kwocie 102.189.649,10 zł.

W kwocie zrealizowanych wydatków bieżących 38,94 %, tj. 39.799.207,16 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 **437.336,96zł**, zrealizowano w kwocie **417.333,54 zł**, w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 391.983,28 zł,
- prowizja za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym – 0,00 zł,
- odsetki od umów leasingowych – 25.350,26 zł

2. Wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w 2022 roku, wynoszą **809.654,10 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

3. Dotacje przekazywane z budżetu gminy na zadania bieżące zaplanowano w łącznej wysokości **5.577.770,31 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano **5.149.393,16 zł**, tj. 92,32 % planu, z tego:

1) Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – **2.363.327,16 zł**, przekazano **2.363.327,16 zł**, tj. 100 % planu, z tego:

a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach – 1.773.575,16 zł, przekazano **1.773.575,16zł**, tj. 100 % planu,

b) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach – 589.752,00 zł, przekazano **589.752,00 zł**, tj. 100 % planu,

2) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – zaplanowano w kwocie **1.400.000,00 zł**, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.290.000,00 zł, boiska „Orlik” - 110.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano **1.076.288,08 zł**, tj. 76,88 % planu, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 966.290,08 zł (tj. 74,91 % planu), boiska „Orlik” – 109.998,00 zł (tj. 99,99 % planu).

3) Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości **30.268,76 zł**, przekazano **30.268,76 zł**, tj. **100 % planu, z czego:**

- dofinansowanie kosztów nauki religii organizowanej przez inne j.s.t. - plan 8.268,76 zł, przekazano **8.268,76 zł**, tj. 100 % planu,

- dofinansowanie do rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gorzyce realizowanej przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży – plan 22.000,00 zł, przekazano **22.000,00 zł**, tj. 100 % planu,

4) Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości **1.155.400,00 zł**, przekazano **1.059.220,35 zł**, tj. 91,68 % planu, z czego na zadania z zakresu:

- lokalnego transportu zbiorowego – Powiat Wodzisławski – plan 1.064.000,00 zł, przekazano **967.847,41zł**, tj. 91,05 % planu,

- bezpieczeństwa publicznego (funkcjonowanie straży gminnej – Gmina Lubomia) – plan 91.400,00 zł, przekazano **91.372,94 zł**, tj. 99,97 % planu,

5) Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości **628.774,39 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano **620.288,81zł**, tj. 98,65 % planu, z czego na realizację zadań z zakresu:

- kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – plan 364.000,00 zł, przekazano **364.000,00 zł**, tj. 100 % planu,

- zadania z zakresu kultury i sportu (ZHP Chorągiew Śląska – Hufiec Ziemi Wodzisławskiej, Związek Harcerstwa Polskiego na wydanie książki „Wspomnienia, które nigdy nie przemina” – 3.000,00 zł oraz Stowarzyszenie „Aktywna Olza” na wydanie książki „Wielka woda” – 2.000,00 zł, małe granty - Klub szachowy Gambit – 4.889,78zł) – plan 10.000,00zł, przekazano **9.889,78 zł**, tj. 98,90 % planu,
- pomocy społecznej (pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych oraz pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej) – plan 90.000,00 zł, przekazano **90.000,00 zł**, tj. 100 % planu,
- ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie budynków i samochodów OSP) – plan 61.100,39 zł, przekazano **61.100,39zł**, tj. 100 % planu,
- tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 103.674,00 zł, przekazano **95.298,64 zł**, tj. 91,92 % planu (w tym: 25.248,64 zł na zadania z zakresu opieki nad dziećmi powyżej lat 3; 70.050,00 zł na zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3).

WYDATKI MAJĄTKOWE

realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku:

I. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24.399.822,16 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **21.064.691,11 zł**, co stanowi 86,33 % planu.

1. Dotacje celowe przekazywane z budżetu gminy na zadania majątkowe – zaplanowano w wysokości 4.584.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano w kwocie **3.777.563,48 zł**, tj. 82,40 % 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 2.445.000,00 zł, zrealizowano **1.777.100,28 zł**, tj. 72,68 % 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 1.034.000,00zł, zrealizowano **976.186,20 zł**, tj. 94,41 % planu,
- 3) Dotacja celowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim – plan 1.000.000,00 zł, zrealizowano **1.000.000,00 zł**, tj. 100 % planu,
- 4) Dotacja celowa dla GOTSiR „NAUTICA” w Gorzycach, na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie wymaganych prawem decyzji i pozwoleń dla planowanego zadania. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 100 kW wraz z magazynem energii, systemem zarządzania, infrastrukturą towarzyszącą na terenie / obiektach GOTSiR „Nautica” – plan 105.000,00 zł, zrealizowano **24.277,00zł**, tj. 23,12 % planu.

2. Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zaplanowano w kwocie **50.000,00 zł**, zrealizowano w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100 % planu, z czego:

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

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

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

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano wydatki w wysokości **3.789.230,81 zł**, zrealizowano w kwocie **1.740.868,42 zł**, tj. 45,90 % planu, z czego:

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosił 686.900,00 zł, zrealizowano **574.996,44zł**, tj. 83,70 % planu, z czego:

Wydatki bieżące - remonty i utrzymanie rowów gminnych, w tym zadania ujęte w planach Funduszy Sołeckich poszczególnych sołectw zaplanowano kwotę 388.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 358.275,74zł, tj. 92,30 % planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano zadania bieżące:

- Belsznica – konserwacja i czyszczenie rowów wraz z kosztorysem: 270 mb w rejonie ul. Polnej, 960 mb dwa rowy w rejonie ul. Wałowej oraz 270 mb w rejonie ul. Stawowej a ciekami Łęgoń, konserwacja części rowu w pobliżu torów kolejowych na dł. 266 m, przedmiar i kosztorys inwestorski wykonania prac na rowie, konserwacja rowu w Belsznicy w kierunku przepompowni w Olzie dł. 140 mb – 19.998,61 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego – 9.998,61 zł),

- Bluszczów – przedmiar i kosztorys inwestorski wykonania prac na rowie, konserwacja rowu w Bluszczowie rejon ul. Środkowej do granicy lasu na dł. 290 mb – 9.771,03 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego – 4.771,03 zł),

- Czyżowice - wymiana zniszczonego przepustu na rowie w Czyżowicach – 18.131,98 zł,

- Gorzyce – przedmiar i kosztorys inwestorski oraz czyszczenie 433 mb rowu w rejonie ul. Ogrodowej, konserwacja rowu w rejonie ul. Wiejskiej, na dł. 150 m, zabudowa wyrwy i konserwacja rowu w rejonie ul. Raciborskiej w Gorzycach na dł. 100 mb – 19.120,95 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego – 5.000,00 zł),

- Gorzyczki - przedmiar i kosztorys inwestorski wykonania prac na rowie, konserwacja rowu w Gorzyczkach na odcinku powyżej ul. Strzelniczej i Wiejskiej na dł. 362 mb, wykoszenie rowu na ul. Zielonej – 18.950,73 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego – 8.950,74 zł),

- Kol. Fryderyk - przedmiar i kosztorys inwestorski wykonania prac na rowie, konserwacja rowu na Kol. Fryderyk rejon ul. Leśnej, ul. Polnej i ul. Wyzwolenia na dł. 190 mb – 14.821,50 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego – 7.000,00 zł),

- Odra - przedmiar i kosztorys inwestorski wykonania prac na rowie, wykonano konserwację rowu przy ul. Polnej na dł. 580 m – 8.163,18 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 5.000,00 zł),

- Olza - przedmiar i kosztorys inwestorski wykonania prac na rowie, konserwacja rowu w Olzie w kierunku przepompowni na dł. 150 mb, roboty zabezpieczające skarpe rowu w rejonie ul. Bogumińskiej, konserwacja rowu biegnącego od wału przeciwpowodziowego w kierunku Starorzecza na dł. 300 m, konserwacja rowu w rejonie ul. Dworcowej i ul. Polnej na dł. 90 m – 32.413,83 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego – 16.493,88 zł),

- Osiny - przedmiar i kosztorys inwestorski wykonania prac na rowie, konserwacja rowu w rejonie ul. Kolejowej na dł. 200 mb – 11.191,39 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego – 5.000,00 zł),

- Rogów – konserwacja 725 mb rowów w rejonie ul. Rogowskiej i Łęgonia, konserwacja i odbudowa rowu naprzeciwko ul. Dołki na dł. 115 mb, konserwacja i odbudowa rowu w rejonie ul. Raciborskiej w Rogowie przy granicy z Belsznicą na dł. 360 mb – 22.380,21 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego – 5.968,00zł),

- Uchylsko – czyszczenie 500 mb rowu w rejonie ul. Wiejskiej wraz z usunięciem zatorów – 8.027,00 zł (w tym środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.000,00 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących wykonano: okresową kontrolę obiektów budowlanych dotyczącą rowów w Rogowie, Bluszczowie, Olzie, Turzy Śl., Belsznicy – 1.300,00 zł; udrożniono 220 mb rowu Rogów - Bluszczów poniżej PKP w kierunku polderu Buków celem umożliwienia spływu wód – 14.182,48 zł; wymieniono przepust pomiędzy ul. Wałową a ciekami Łęgoń – 3.194,10 zł; wykonano kosztorys wraz z przedmiarem prac na rowie w Olzie w rejonie ul. Bogumińskiej – 1.499,57 zł; punktowe usunięcie materiału ziemnego (zatorów) z rowu w Rogowie – 1.844,45 zł; wyczyszczenie przepustu pod ul. Rogowiec w Rogowie wraz z czyszczeniem fragmentu rowu poniżej przepustu – 6.467,04 zł; wymiana uszkodzonej rury na rowie gminnym w Gorzycach – 1.187,98 zł; konserwacja rowu w rejonie ul. Bogumińskiej w Olzie 80 mb – 23.392,31 zł; remont koryta rowu w rejonie ul.

Wiejskiej w Bluszczowie na dł. 50 mb wraz z umocnieniem elementami betonowymi – 51.215,50 zł; nadzór inwestorski remontu koryta rowu przy ul. Wiejskiej – 1.968,00 zł; konserwacja i czyszczenie rowu od ul. Poprzecznej do przepompowni ścieków na dł. 650 mb – 34.727,88 zł; konserwacja i czyszczenie rowu pomiędzy ul. Dworcową i ul. Szkolną na dł. 370 mb – 13.116,52 zł; ustalenie punktów granicznych Turza Śl. i Czyżowice – 6.540,50 zł; kosztorys i przedmiar rowu Gorzyce-Osiny ul. Raciborska – 800,00 zł; wywóz urobku na rowie w Belsznicy pomiędzy ul. Wałową a ul. Stawową – 3.075,00 zł; wycinka drzew rosnących na skarpie rowu położonego w okolicy ul. Parkowej w Czyżowicach – 2.160,00 zł; wycinka drzew rosnących w Bluszczowie w rejonie ul. Kamińskiej – 1.500,00 zł; ekspertyza dot. postępowania w sprawie zmiany stanu wody na gruncie w Czyżowicach – 7.134,00 zł;

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 298.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 216.720,70 zł, tj. 72,55 % planu, z czego:

- Czyżowice – stabilizacja koryta rowu w rejonie ul. Wiejskiej – wykonanie dokumentacji technicznej - plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.400,00 zł (środki zostały przeniesione na konto wydatków niewygasających roku 2022). Na wniosek wykonawcy robót zawarto aneks do umowy przedłużający termin realizacji inwestycji.
- Bluszczów – odbudowa przyczółka na wylocie z przepustu w Bluszczowie – plan 118.700,00 zł, wykonanie 118.663,99 zł.
- Rogów – odbudowa fragmentu rowu przy ul. Sportowej – plan 150.000,00 zł, wykonanie 68.565,71 zł. (odbudowano rów na dł. 84 mb).

Rozdział 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej w kwocie 16.000,00 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 – (Dz.U. z 2022 roku, poz.183), wykonano **12.941,72 zł** tj. 80,89 %.

Rozdział 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi”, plan wydatków wynosił 2.852.635,19 zł, zrealizowano w kwocie **919.310,64 zł**, tj. 32,20 % planu.

Środki były przeznaczone w całości na realizację wydatków majątkowych:

- Gorzyczki – wykonanie odwodnienia wraz z odprowadzeniem i podłączeniem do kanalizacji deszczowej budynku gminnego ul. Leśna 42 – plan 100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie nie zostało zrealizowane.
- budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Rogów i Bluszczów w gminie Gorzyce – etap II Rogów – plan 1.830.951,93 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie nie zostało zrealizowane.
- budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – Osiny część I – plan 247.978,00 zł, wykonanie 247.977,20 zł. Zapłata za inwestycję realizowaną w latach 2012-2014 zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach.
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap II Rogów – plan 643.639,08 zł, wykonanie 642.179,57 zł. Wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjną PCV fi od 200 do fi 160 o dł. 630,68 mb.
- Czyżowice – umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Klubu Sportowego „Naprzód” – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.028,25 zł. W ramach zadania zawarto umowę o przyłączenie do sieci gazowej.
- Olza – budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińska (analiza efektywności) – plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł. Wykonano analizę efektywności, która była niezbędna do złożenia wniosku w ramach PROW.
- opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Olza – plan 3.266,18 zł, wykonano 3.250,00 zł. W ramach zadania opracowano Plan Odnowy Miejscowości Olza, w związku z zamiarem złożenia wniosku w ramach PROW „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Bogumińskiej w Olzie”.
- Olza – opłata przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.954,46 zł. Przyłączono do sieci gazowej PSG budynek ZSP w Olzie.
- Olza – przyłączy do kanalizacji sanitarnej budynku gminnego ul. Szkolna – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.840,98 zł. Wykonano dokumentację projektową oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PCV fi 160 do sanitariatów w Olzie przy ul. Szkolnej– teren parku.
- Olza – wykonanie przyłączy energetycznych do pompowni ścieków – budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińskiej – plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.667,46 zł (w tym kwota 866,66 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających roku 2022). Na wniosek wykonawcy robót zawarto aneks do umowy przedłużający termin realizacji inwestycji.

- Turza Śl. - umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku gminnego ul. Bogumińska 17 – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.412,72 zł. Zawarto umowę o przyłączenie do sieci gazowej.

Rozdział 01078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, plan wydatków wynosił 80.000,00 zł, zrealizowano w kwocie **79.924,00 zł**, tj. 99,91 % planu. W ramach wydatków zapłacono za wykonaną dokumentację techniczną związaną z usuwaniem zniszczeń na infrastrukturze komunalnej z zakresu melioracji wodnych spowodowanych nawalnymi opadami deszczu w dniach 12-13 maja 2021 roku.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”, plan wydatków wynosił **153.695,62 zł**, zrealizowano w kwocie **153.695,62 zł**, tj. 100 % planu (w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 3.013,64 zł).

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

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 101 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Jeden wniosek rozpatrzono negatywnie.

Producenci rolni we wnioskach wykazali 1.426,2395 ha użytków rolnych oraz średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła w wysokości 160,11 sztuk. Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystana do produkcji rolnej wyniosła 150.681,98 litrów. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 150.681,98 zł.

Dział 020 - „Leśnictwo”

Zaplanowano wydatki w wysokości **2.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 712,80 zł, tj. 35,64 % planu.

Rozdział 02095 – „Pozostała działalność”, plan wydatków bieżących wynosi **2.000,00 zł**, zrealizowano **712,80 zł**.

W ramach wydatków wykoszono drogę pożarową nr 1 w kompleksie leśnym w Belsznicy.

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Zaplanowano wydatki w wysokości **1.653.400,00 zł**, zrealizowano w kwocie **1.099.466,55 zł**, tj. 66,50 % planu, z czego:

Rozdział 40095 – „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.653.400,00 zł, zrealizowano **1.099.466,55 zł**, tj. 66,50 % planu.

Wydatki w ramach tego rozdziału związane były z realizacją przez Gminę dystrybucji węgla dla mieszkańców po preferencyjnych cenach oraz wypłata zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dodatków do podmiotów wrażliwych. Dodatki dla podmiotów wrażliwych miały na celu pokrycie 40 % wzrostu kosztów ogrzewania na sezon – wyliczone na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych 2 lat z okresu 3 ostatnich lat, na podstawie przedstawionych dokumentów zakupu oraz zgłoszenia źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Do Urzędu Gminy wpłynęło 17 wniosków:

- Gminna Biblioteka Publiczna – 10.905,06 zł
- Dom Dziecka - 9.210,46 zł
- Dom Seniora „Czyżyk” - 14.728,32 zł
- SP Nr 2 w Gorzycach - 4.995,98 zł
- KS „Przyszłość” Rogów - 5.207,00 zł
- ZSP w Rogowie - 23.528,93 zł
- WOŁOIZOL - 389.528,93 zł
- Parafia Osiny - 895,55 zł
- SP Nr 1 w Gorzycach - 3.995,45 zł
- GCK w Gorzycach - 10.758,91 zł

- OPS w Gorzycach	-	2.737,33 zł
- Parafia Czyżowice	-	7.915,35 zł
- KS „Naprzód” Czyżowice	-	1.205,83 zł
- ZSP w Gorzyczkach	-	21.781,85 zł
- ZSP w Czyżowicach	-	2.590,49 zł
- SP w Bluszczowie	-	15.759,42 zł
- ZSP w Turzy Śl.	-	<u>44.732,45 zł</u>
RAZEM:		570.917,18 zł

Dział 600 - „Transport i łączność”

Zaplanowano wydatki w wysokości **14.486.063,85 zł**, zrealizowano w kwocie **13.418.939,60 zł**, tj. 92,63 % planu, z czego:

Rozdział 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.064.000,00 zł, zrealizowano **967.847,41 zł**, tj. 90,96 % planu.

Wydatki są przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na terenie gminy. Gmina Gorzyce pokrywa 28 % kwoty faktur dotyczących rekompensaty za przewozy.

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, zaplanowano środki w wysokości 2.445.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **1.777.100,28 zł**, tj. 72,68 % planu.

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

- „Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska) Rogów – Syrynia” – plan 42.500,00 zł, w 2022 roku wydatków nie poniesiono.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Bełsznicy i Rogowie)” – plan 1.687.500,00zł, zrealizowano w kwocie 1.126.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5055S w Bluszczowie – plan 215.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 214.350,85zł,
- „Przebudowa ul. Wiejskiej w Uchylsku” – plan 500.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 436.749,43 zł.

Rozdział 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 10.597.558,03 zł, zrealizowano w kwocie **10.320.753,39 zł**, tj. 97,40 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.645.791,18 zł, zrealizowano w wysokości 1.612.458,33 zł, z tego kwota 1.369.339,00 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie dróg: pozimowe naprawy nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg, zakup paliwa, zakup masy asfaltowej, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, barier i progów zwalniających, luster, zakup części zamiennych do samochodów, ubezpieczenia samochodów, maszyn i urządzeń drogowych, podatek od środków transportowych, wprowadzenie projektów organizacji ruchu Gorzyce ul. Wiejska, Turza Śl. ul. Korftanego i Dalków, szyby do wiat przystankowych itp.

Ponadto wykonano w ramach wydatków bieżących:

- remont kanalizacji ul. Zwycięstwa w Olzie wraz z odtworzeniem nawierzchni – 56.538,29 zł. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową z rur PP o średnicy od fi 400 do fi 160 o dł. 545 mb, zamontowano 17 szt. studni rewizyjnych fi 1000 i zabudowano krawężniki na dł. 250 mb.
- zakupiono kamień, masę asfaltową oraz wynajęto maszyny na remont ul. Wałowej w Bełsznicy za kwotę 42.000,00zł (w tym z Funduszu Sołeckiego kwota 21.000,00 zł),
- dokonano zakupu i wymiany uszkodzonych krawężników w Turzy Śl. na ul. Tysiąclecia – 20.000,00 zł,
- zakupiono asfaltobeton do remontów cząstkowych dróg w Bluszczowie – 5.295,15 zł,

- zakupiono kruszywa do remontów dróg w Czyżowicach – 53.061,97 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego kwota 24.997,67 zł),
- zakupiono masę asfaltową na remont ul. Polnej w Odrze – 11.119,73 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego kwota 5.000,00 zł),
- zakupiono kruszywa na remont ul. Wyzwolenia w Rogowie – 30.888,59 zł,
- nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji realizowanej na podstawie porozumienia z wykonawcą ronda na skrzyżowaniu ulic Wilkowiec oraz Raciborska w Gorzyczkach – 24.215,60 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 8.951.766,85 zł, zrealizowano w wysokości 8.708.295,06 zł, tj. 97,28 % planu, z czego:

- Bełsznica – remont ul. Stawowej – plan 320.000,00 zł, wykonanie 318.856,96 zł. W ramach zadania: przebudowano drogę poprzez poszerzenie jezdni do szer. 3,5 m wraz z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni drogi na dł. 220,33 m, wykonano obustronne pobocza o nawierzchni z tłuczni kamiennego i szer. 0,75 m, obramowano jezdnię krawężnikiem betonowym najazdowym, wymieniono istniejące przepusty rurowe Ø 400 mm, umocniono dno rowu i skarpy płytami ażurowymi, zamontowano bariery ochronne stalowe jednostronne.
- Błuszczów – wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi gminnej ul. Dąbrowy – plan 70.000,00zł, wykonanie 61.500,00 zł (środki zostały przeniesione na konto wydatków niewygasających roku 2022). Na wniosek wykonawcy robót zawarto aneks do umowy przedłużający termin realizacji inwestycji. Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej o dług. 509m, o nawierzchni asfaltowej i szer. 5m, z obustronnymi poboczami o szer. 0,75m, budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy, przebudowę istniejących zjazdów, zarurowanie istniejącego rowu oraz przebudowę kolidujących słupów energetycznych,
- Gorzyczki – budowa chodnika przy ul. Kopalnianej ok.750 mb – plan 1.514.257,85 zł, wykonanie 1.316.961,03 zł. Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokości 2 m i długości 938 m; zjazdy do posesji i pól z kostki brukowej betonowej; krawężniki betonowe; obrzeże betonowe; studnie ściekowe z kręgów betonowych fi 500mm; studnia ściekowa z kręgów betonowych fi 1000 mm; kanalizacja deszczowa z rur PE100 fi 160mm; słupy elektroenergetyczne wirowane; linia napowietrzna AsXSn 4x25mm.
- Gorzyczki – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Krótka – plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.200,00zł. Zaprojektowano przebudowę drogi gminnej na odcinku 431m, w tym wykonanie: nowej nawierzchni asfaltowej oraz konstrukcji jezdni, obustronnych poboczy o szer. 0,75m, mijanki na długości 25m, kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy, przebudowę istniejących zjazdów oraz przebudowę kolidujących słupów energetycznych,
- Kol. Fryderyk – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Spacerowa – plan 80.000,00 zł, wykonanie 79.950,00 zł (środki zostały przeniesione na konto wydatków niewygasających roku 2022). Na wniosek wykonawcy robót zawarto aneks do umowy przedłużający termin realizacji inwestycji.
- Rogów – odbudowa przepustu na drodze gminnej ul. Palarni – plan 261.645,00 zł, wykonanie 261.636,34zł. Zabudowano przepust z elementów prefabrykowanych żelbetonowych o wymiarach 2,00 x o długości 7,0 m wraz z odbudową skarp , zabudową barierok i wykonanie nawierzchni jezdni z betonu.
- Turza Śl. - rozbudowa ul. 27 Marca – 6.000.000,00 zł, wykonanie 5.970.489,26 zł. Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o dług. 738 m, szerokości 4,5 m, drogę niepubliczną o nawierzchni asfaltowej o dług. 93 m, szerokości 3, 5m; pobocze o nawierzchni z tłuczni kamiennego; zjazdy do posesji i pól z kostki brukowej betonowej; krawężniki betonowe; przepust drogowy rurowy z rur PVC fi 400mm; kanalizacja deszczowa z rur PVC-U fi 400 mm, fi 315 mm, fi 200 mm, fi 160 mm; studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1000 mm; studnie ściekowe z kręgów betonowych fi 500 mm; wodociąg z rur PE100 fi 110 mm; kanał technologiczny; studnie kablowe prefabrykowane; słupy teletechniczne żelbetowe; kabel teletechniczny nadziemny; słupy elektroenergetyczne wirowane; linia napowietrzna; stacja transformatorowa.
- Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową chodnika w kierunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – plan 164.100,00 zł, wykonanie 164.072,21 zł. Opracowano dokumentację projektową i wybudowano chodnik o powierzchni 139,54 m² z kostki betonowej oraz ogrodzenie panelowe wraz z dwuskrzydłową furtką.
- Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul. Zwycięstwa wraz z rozpoczęciem przebudowy i zakupem tablicy – plan 33.350,00 zł, wykonanie 33.350,00 zł. Zaprojektowano przebudowę rowu otwartego poprzez zakrycie rowu, ułożenie rury kanalizacyjnej na całej długości oraz przebudowę przepustów pod zjazdami indywidualnymi,

- Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych – ul. Truskawkowa, Jodłowa, Mszańska – plan 177.858,00 zł, wykonanie 177.858,00 zł.
- Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Polnej wraz z zakupem tablicy – plan 148.478,00 zł, wykonanie 148.478,00 zł. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia na budowę.
- Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem – plan 9.000,00 zł, wykonanie 5.900,00 zł. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zgłoszenia.
- Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Gorzyce – plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.300,00 zł. W ramach zadania opracowano Plan Odnowy Miejscowości Gorzyce, w związku z zamiarem złożenia wniosku w ramach PROW „Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Gorzycach”.
- zakup czołowej szczotki walcowej do zamiatarki samojezdnej na potrzeby brygady komunalnej – plan 17.244,60, wykonano 17.244,60 zł.
- zakup pług do zamiatarki samojezdnej na potrzeby brygady komunalnej – plan 13.530,00 zł, wykonanie 13.530,00 zł.
- zakup posypywarki talerzowo-walcowej do zamiatarki samojezdnej na potrzeby brygady komunalnej – plan 18.302,40 zł, wykonanie 18.302,40 zł.
- zakup trójkąta czołowego do mocowania narzędzi, platformy do kruszyw i mobilnego statywu do zamiatarki samojezdnej – plan 10.701,00 zł, wykonanie 10.701,00 zł.
- FS Osiny – wykonanie dokumentacji projektowej remontu odcinka ul. Kolejowej – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenie Starosty o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót.
- Czyżowice – przebudowa drogi gminnej ul. Nowa wraz z przejściem dla pieszych – plan 50.000,00 zł, wykonanie 46.965,26 zł (w tym kwota 9.393,05 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających roku 2022). Na wniosek wykonawcy robót zawarto aneks do umowy przedłużający termin realizacji inwestycji. Wybudowano chodnik o długości 25 mb i szerokości 2,0 m . Pozostało do wykonania oznakowanie poziome i pionowe.

Rozdział 60017 – „Drogi wewnętrzne”, zaplanowano wydatki w wysokości 306.750,82 zł, zrealizowano w kwocie **280.508,52 zł**, tj. 91,45 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowano kwotę 281.750,82 zł, wykonano 262.058,52 zł, z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych m.in. zakup kruszywa, masy asfaltowej, wynajem sprzętu do remontu i naprawy dróg, ustalenie punktów granicznych, koszenie roślinności przy drogach rolniczych w rejonie Rogów-Bluszczów, opinię dendrologiczną dotyczącą oceny stanu fitosanitarnego drzew rosnących w Belsznicy na odnodze ul. Czyżowickiej. W ramach wydatków bieżących dokonano utwardzenia odnogi ul. Wyzwolenia w Rogowie na odcinku 30 m, utwardzono odnogę ul. Wodzisławskiej na odcinku 104 m, utwardzono na Kolonii Fryderyk ul. Jarzębinową na odcinku 215 m, ul. Malinową na odcinku 275 m, w Bluszczowie na ul. Kamieńskiej ułożono nawierzchnię asfaltową na odcinku 80 m, zakupiono rurę fi 600 i ścianki oporowe typu „L” z przeznaczeniem na przepust drogowy w Belsznicy, remont drogi wewnętrznej ul. Jana Pawła w Gorzycach na odcinku 45 m oraz na odnodze ul. Piaskowej w Gorzycach na odcinku 35 m, remont drogi wewnętrznej odnoga ul. Ligonii w Turzy Śl. na odcinku 55 m.

Wydatki majątkowe zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Gorzyckiej w Czyżowicach – plan 25.000,00 zł, wykonanie 18.450,00 zł. Zaprojektowano drogę o długości 60 m i szerokości 3,5 m o nawierzchni przepuszczalnej z kostki brukowej betonowej.

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, zaplanowano wydatki w wysokości 72.755,00 zł, zrealizowano w kwocie **72.730,00 zł**, tj. 99,97 % planu.

W ramach wydatków zapłacono za wykonaną dokumentację techniczną związaną z usuwaniem zniszczeń na infrastrukturze komunalnej z zakresu infrastruktury drogowej spowodowanych nawałnymi opadami deszczu w dniach 12-13 maja 2021 roku (remont przepustów w sołectwie Rogów ul. Wyzwolenia, remont odwodnienia ul. Wyzwolenia wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi, remont odwodnienia ul. Leśnej, odbudowa przepustu ul. Palarni, remont przepustu na ul. Rogowiec).

Dział 630 - „Turystyka”

Zaplanowano wydatki w wysokości **188.150,00 zł**, zrealizowano w kwocie **136.761,70 zł**, tj. 72,69 % planu, z czego:

Rozdział 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 163.150,00 zł które w całości zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych oraz utrzymaniem ścieżek rowerowych. W okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **120.461,70 zł**.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na realizację zadania „Olza – opracowanie dokumentacji budowy stróżówki na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej”. Zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 16.300,00 zł.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **3.781.250,76 zł**, zrealizowano w kwocie **3.412.989,29 zł**, tj. 90,26 % planu, z czego:

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zaplanowano wydatki w kwocie 3.274.755,76 zł, zrealizowano w kwocie **2.967.223,63 zł**, tj. 90,61 %, z czego:

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych, zaplanowano kwotę 1.016.724,70 zł, wydatkowano kwotę 838.266,09 zł, z czego:

1. Na remonty budynków i zagospodarowanie terenów, wydatkowano 160.321,62 zł, w tym:

- Fundusz Sołecki Belsznica – utrzymanie placu zabaw przy LKS Belsznica – 996,72 zł,
- Fundusz Sołecki Rogów – zakup materiałów do remontu instalacji elektrycznej w Parku Dąbki – 13.518,86 zł,
- Fundusz Sołecki Kolonia Fryderyk – wykonanie utwardzeń pod śmietniki – 3.000,00 zł,
- pozostałe drobne remonty w budynkach gminnych (m.in. naprawa instalacji elektrycznej, naprawa dachów, malowanie, materiały do remontów bieżących, remont posadzki w OSP Gorzyce itp.) – 87.795,24 zł,
- pozostałe wydatki związane zagospodarowaniem terenów (wycinka drzew na terenach gminnych i wykaszanie działek gminnych, rozwiązanie użytkowania wieczystego) – 55.010,80 zł,

2. Pozostałe wydatki bieżące stanowią koszty ogrzewania, zakup energii, wody, wywóz śmieci, ścieków, przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, monitoring itp. - wykonano 677.944,47 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.258.031,06 zł, wykonano 2.128.957,54 zł, z czego:

- Fundusz Sołecki Osiny – zakup urządzenia zabawowego „Zjazd linowy typ 20M oraz wykonanie ścieżki zjazdowej pod zabudowane urządzenie” – 14.717,00 zł. Zadanie zostało zakończone – zamontowano zjazd linowy oraz dokonano odbioru.

- nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy – 32.610,64 zł (zapłacono: za zawarcie umów darowizny na rzecz Gminy Gorzyce działek, opłaty sądowe, wydanie dokumentów z ksiąg wieczystych, założenie księgi wieczystej, wpis do księgi, zakup wypisów i wrysów z ewidencji gruntów i budynków, wykonanie podziału geodezyjnego oraz ustalenie punktów granicznych),

- „Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach” – 1.821.876,36 zł. Zadanie zostało zakończone - wykonano skatepark, tarasy na ławki / leżaki oraz gry plenerowe, teren przeznaczony pod organizację imprez plenerowych (utwardzenie z zadaszeniem sezonowym, oświetleniem, ławkami i miejscami wypoczynku) oraz parking wielostanowiskowy wraz z drogą dojazdową, chodnikiem, strefą pieszo jezdną oraz zjazdem publicznym.

Gmina Gorzyce otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (BON III) w wysokości 949.000,00zł. Zadanie było realizowane w latach 2021-2022.

- „Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw – 64.204,54 zł. Zadanie zostało zakończone– wykonano prace związane z budową placu zabaw.

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, kulturalnej”. Zadanie było realizowane w latach 2021-2022.

- „Turza Śl. remont kaplicy ul. Powstańców” – 8.241,00 zł. Wykonano dokumentację projektową remontu kaplicy.
- „Rogów – budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej – oświetlenie w Parku Dąbki” – 57.318,00 zł.
- „Aktywne Morawskie Wrota – budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku” - 3.300,00zł. Wykonano tablice pamiątkowe w związku z realizacją projektu.
- „Gorzyce – budowa komina zewnętrznego w budynku gminnym przy ul. Kościelnej” – zadanie nie zostało zrealizowane.
- „Gorzyce – montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gminnym OPS Gorzyce – dokumentacja projektowa” – 13.530,00 zł. Wykonano projekt budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,9 kWp, zaprojektowano 105 modułów PV, 105 optymalizatorów mocy oraz inwerter sieciowy o mocy 25kW.
- „Gorzyce – wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej w Urzędzie Gminy” – 18.450,00zł (środki zostały przeniesione na konto wydatków niewygasających roku 2022). Na wniosek wykonawcy robót zawarto aneks do umowy przedłużający termin realizacji inwestycji.
- „Gorzyce – wymiana źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku GCK Gorzyce – dokumentacja projektowa” – 49.200,00 zł (środki zostały przeniesione na konto wydatków niewygasających roku 2022). Na wniosek wykonawcy robót zawarto aneks do umowy przedłużający termin realizacji inwestycji. Projekt przewiduje wymianę istniejącego źródła ciepła (kocioł węglowy) na pompy ciepła wraz ze źródłem szczytowym w postaci kondensacyjnego kotła gazowego.
- „Olza – wymiana źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej budynek OK Olza – dokumentacja projektowa” – 45.510,00 zł (środki zostały przeniesione na konto wydatków niewygasających roku 2022). Na wniosek wykonawcy robót zawarto aneks do umowy przedłużający termin realizacji inwestycji. Projekt przewiduje wymianę istniejącego źródła ciepła (kocioł węglowy) na pompy ciepła oraz wymianę instalacji c.o. przystosowanej do ogrzewania niskotemperaturowego.

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”, zaplanowano wydatki w wysokości 506.495,00 zł, wykonano **445.765,66 zł**, tj. 88,01 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych na Kolonii Fryderyk, w Gorzycach i Gorzyczkach (energia, woda, wywóz śmieci i ścieków, przeglądy kominarskie) – kwota 187.409,77 zł oraz remonty i drobne naprawy (naprawa instalacji elektrycznej, czyszczenie przewodów kominowych, wymiana rynien i rur spustowych z naprawą dachu, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej) – kwota 108.910,89 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na realizację zadania „Kolonie Fryderyk – wykonanie projektu termomodernizacji budynków mieszkalnych” - zaplanowano i zrealizowano w kwocie 149.445,00 zł (środki zostały przeniesione na konto wydatków niewygasających roku 2022). Na wniosek wykonawcy robót zawarto aneks do umowy przedłużający termin realizacji inwestycji w związku z przedłużającymi się konsultacjami społecznymi.

Dział 710 - „Działalność usługowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **321.413,00 zł**, zrealizowano w kwocie **307.030,05 zł**, tj. 95,53 % planu, z czego:

Rozdział 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano wydatki w kwocie 12.163,00 zł, na wydatki bieżące związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 9.963,00 zł (utworzenie plików GML oraz stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej).

Rozdział 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 33.600,00 zł, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **30.320,82 zł**, tj. 90,20 % planu.

Rozdział 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki w wysokości 275.650,00 zł, wykonano **266.746,23zł**, tj. 96,80 % planu, z czego:

Wydatki bieżące związane utrzymanie cmentarza komunalnego w Rogowie (wydatki związane są z wywozem śmieci, oświetleniem cmentarzy, zakupem wody itp.) - 36.416,05 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonane nowe nagrobki zbiorowe grobów wojennych w Gorzycach oraz Rogowie – kwota 63.750,00 zł (zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 58.448,56 zł).

Wydatki majątkowe – rozbudowa kwater na cmentarzu komunalnym w Rogowie – 166.580,18 zł. Zadanie zostało zrealizowane – wybudowano ściankę oporową żelbetową o wys. 1,05 m o dł. 27,90 m, wykonano schody z kostki brukowej wraz ze ścianą oporową o wys. 2,80 m i dł. 6 m oraz chodnik z kostki brukowej 82,68 m² wraz z zabudową obustronną obrzeży.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w wysokości **12.941.329,31 zł**, zrealizowano w kwocie **12.358.096,93 zł**, tj. 95,49 % planu, z czego:

Rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano wydatki w wysokości 166.391,41 zł, zrealizowano w kwocie **150.126,93 zł**, tj. 90,20 % planu.

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 363.490,00 zł, zrealizowano w kwocie **343.000,15 zł**, tj. 94,40 % planu. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.).

Rozdział 75023 - „Urzędy Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 9.062.906,39 zł, wykonano w kwocie **8.614.549,78 zł**, tj. 95,10 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 8.920.286,39 zł, zrealizowano w kwocie 8.485.962,38 zł - przeznaczone zostały na funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz bieżące utrzymanie dwóch budynków administracyjnych, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 7.130.315,22 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 141.064,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 216.782,33 zł (sprzęt komputerowy, oprogramowania, materiały biurowe, papier, tonery, prasa, druki, środki czystości itp.),
- zakup usług – 840.043,14 zł (serwis i konserwacja oprogramowań, utrzymanie stron internetowych, program LEX, obsługa prawna, konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, ekspertyzy, utrzymanie sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe, usługi pocztowe, doradztwo w zakresie BHP, opłaty za wydanie interpretacji, podatek vat, koszty postępowania sądowego, badania lekarskie, PFRON, zakup programu Norma Expert do Urzędu Gminy),
- remont pomieszczeń gospodarczych na archiwum – 76.871,29 zł
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 65.142,72 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 15.743,53 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 142.620,00 zł, zrealizowano w kwocie 128.587,40 zł, w tym:

- zakup oprogramowania do księgowości budżetowej i podatkowej – 128.587,40 zł (w tym kwot 36.900,00zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających roku 2022).
- zakup programu Norma Expert do Urzędu Gminy – wydatek został zrealizowany z wydatków bieżących.

Rozdział 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 219.000,00 zł, zrealizowano **173.549,35 zł**, tj. 79,25 % planu, czego na:

- wydatki związane z promowaniem gminy – wykonano 149.874,72 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego, organizacja uroczystości gminnych, materiały promocyjne, utrzymanie stron internetowych, statuetki, tablice pamiątkowe itp.),

- utrzymanie stron internetowych sołectw Gorzyce, Gorzyczki, Olza, Osiny - w ramach Funduszu Sołeckiego – wykonano 3.768,00 zł,
- zakup materiałów w ramach nagrody w konkursie „Piękna wieś” (sołectwo Czyżowice) – 19.906,63 zł.

Rozdział - 75085 - "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", zaplanowano wydatki w kwocie 1.146.447,00 zł, zrealizowano w kwocie **1.106.447,75 zł**, tj. 96,51 % planu, z czego na:

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

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników – 761.571,56 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.172,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 2.949,41 zł,
- energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne – 12.800,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, materiały biurowe, tonery, środki czystości, zakup paneli podłogowych itp.) - 52.739,90 zł,
- pozostałe usługi (serwis i konserwacja oprogramowań i sprzętu, obsługa prawna, prowizje bankowe, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, drobne remonty, wymiana opraw oświetleniowych, inspektor nadzoru inwestorskiego, dostęp do LEX, ubezpieczenie majątku, badania lekarskie itp.) - 257.214,17 zł

Rozdział – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 1.983.094,51 zł, zrealizowano **1.970.422,97 zł**, tj. 99,36 % planu, z czego:

Wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie 746.442,51 zł, zrealizowano w kwocie 738.844,72 zł, w tym:

- wypłata diet dla sołtysów – 106.662,13 zł,
- składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem – 185.798,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 5.604,21 zł, (FS Gorzyczki - zakup laptopa 4.998,00 zł; FS Kol. Fryderyk – utrzymanie sołtysówki – 466,21 zł; FS Gorzyce – zakup materiałów biurowych – 140,00 zł),
- zakup sprzętu i oprogramowania, opracowanie dokumentacji do przetargu, opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, szkolenia informatyczne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 440.779,61 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.236.652,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.231.578,25 zł, w tym:

- pomoc finansowa 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.) - 1.000.000,00 zł,
- zakup serwerów, oprogramowań, urządzeń sieciowych pozwalających na przyłączenie do szerokopasmowego internetu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 231.578,25 zł.

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

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

Rozdział 75101 - „Urzędy 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**.

Dział 752 - „Obrona narodowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **400,00 zł**, zrealizowano w kwocie **258,05 zł**, z czego:

Rozdział 75212 - „Pozostałe wydatki obronne”, zaplanowano wydatki w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej, zrealizowano 258,05 zł.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **701.890,00 zł**, zrealizowano **593.663,05 zł**, tj. 84,06 % planu, z czego:

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

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

Rozdział 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 362.200,00 zł, zrealizowano **321.273,20 zł**, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na bieżące utrzymanie i doposażenie OSP Czyżowice, Gorzyczki, Bełsznica, Uchylsko, Turza Śl., Bluszczów – 61.100,39 zł,

- wydatki bieżące - związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych OSP, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia itp.) – 243.900,86 zł,

- wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (dofinansowanie do zakupu ubrania bojowego FS Bełsznica, FS Kol. Fryderyk, FS Gorzyce; FS Rogów; zakup hełmów bojowych FS Czyżowice; zakup miernika wielogazowego FS Olza) - 16.271,95 zł.

Rozdział 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 1.600,00 zł, na wydatki bieżące, w tym szkolenie osób w zakresie zarządzania kryzysowego, modernizację systemu alarmowego. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Rozdział 75416 – „Straż gminna”, zaplanowano wydatki w wysokości 91.400,00 zł, zrealizowano w kwocie **91.372,94 zł**.

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

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 195.690,00 zł, zrealizowano w kwocie **130.016,91 zł**. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, Gmina Gorzyce utworzyła miejsca w których zostali przyjęci uchodźcy (Gorzyczki i Bełsznica). Wydatki poniesiono na przystosowanie miejsc do zamieszkania (łóżka, materace, pościele, koce, kołdry, art. spożywcze, lekarstwa, energia, gaz, wywóz odpadów, remonty i naprawy itp.)

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 1.000,00 zł, na zakup paliwa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych, w okresie wakacji letnich. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **1.000,00 zł** tj. 100 % planu.

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

Zaplanowano środki w wysokości **1.363.555,36 zł**, zrealizowano w kwocie **533.897,84 zł**, tj. 39,15 % planu, z czego:

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 553.901,26 zł, zrealizowano w kwocie **533.897,84 zł**, z tego:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 391.983,28 zł,

- prowizja za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym – 0,00 zł,

- odsetki od umów leasingowych – 25.350,26 zł

- opłata leasingowa – 116.564,30 zł (autobus do przewozu osób niepełnosprawnych – 88.793,88 zł oraz samochód do 3,5 tony 27.770,42 zł).

Rozdział 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 809.654,10 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 363.765,48 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 445.888,62 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Dział 758 - „Różne rozliczenia”

Zaplanowano środki w wysokości **223.122,92 zł**, zrealizowano w kwocie 0,00 zł, z czego:

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 490.000,00 zł, z czego rezerwa ogólna – 230.000,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 260.000,00zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan rezerw wynosił **223.122,92 zł**, z czego: rezerwa ogólna – 3.122,92 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000,00 zł.

Dziale 801 – Oświata i wychowanie”

Zaplanowano wydatki w wysokości 44.762.539,32 zł, zrealizowano w kwocie **39.443.168,34 zł**, tj. 88,12 % planu. z czego:

Rozdział - 80101 - "Szkoły podstawowe", zaplanowano kwotę 27.554.867,29 zł, zrealizowano w kwocie **25.031.604,43 zł**, tj. 90,84 % planu, z tego:

Wydatki bieżące – zaplanowano w wysokości 24.605.381,89 zł, zrealizowano 22.084.735,98 zł, z czego:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy – zaplanowano w wysokości 8.268,76 zł zrealizowano w kwocie 8.268,76, z czego:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (nauka religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rybniku, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Wodzisławiu Śl., Kościoła Zielonoświątkowego w Jastrzębiu Zdroju) – 8.268,76 zł,

2) wydatki realizowane przez szkoły – zaplanowano w wysokości 24.597.113,13 zł, zrealizowano 22.076.467,22zł, z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 17.918.620,43 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) – 887.382,15 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 879.028,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty, deflektor do kotła, armatura łazienkowa, podajnik ślimakowy, akcesoria komputerowe itp.) – 983.410,64 zł (w tym opał 766.843,69 zł),
- zakup energii elektrycznej – 498.234,62 zł,
- remonty – 69.294,42 zł (konserwacje i drobne naprawy windy oraz sprzętów, wymiana rury wodnej, naprawa palnika olejowego, czyszczenie nawierzchni, wykonanie ściany działowej, malowanie, wymiana oświetlenia przy sali gimnastycznej, montaż, drzwi, wymiana bojlera),
- stypendia dla uczniów – 8.939,89 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 178.976,83 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie – 51.230,84 zł,

- pozostałe usługi (opłata za kanalizację, dostęp do programów, licencji, wywóz odpadów, ochrona danych osobowych, archiwizacja, okresowe kontrole, PFRON, usługi telekomunikacyjne, najem torów na basenie, poczta, badanie instalacji elektrycznej, wstęp na basen dla klasy sportowej, catering dla uczniów, przycinanie drzew, badania okresowe itp.) – 457.288,30 zł.
- wydatki związane z projektem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowanym przez ZSP Gorzyczki, SP Bluszczów – 20.000,00 zł (Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministrem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3 w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”).
- wydatki związane z projektem współfinansowanym przez WFOŚiGW - „Zielona Pracownia” realizowanym przez ZSP Czyżowice, ZSP Rogów –102.250,00 zł,
- wydatki związane z projektem współfinansowanym przez Fundację JSW - „Fresh biblioteka z czytelnia” realizowanym przez ZSP Gorzyczki – 21.811,10 zł.

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Gminy – zaplanowano w wysokości 2.949.485,40 zł, zrealizowano w kwocie 2.946.869,45 zł, w tym:

- Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce – poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyczkach, Gorzycach i Turzy Śl. - plan 305.000,00 zł, wykonanie 302.457,00 zł (środki zostały przeniesione na konto wydatków niewygasających roku 2022). Na wniosek wykonawcy robót zawarto aneks do umowy przedłużający termin realizacji inwestycji.
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul. Szkolnej 24 – 2.644.485,40 zł, wykonanie 2.644.485,40 zł. Wykonano prace termomodernizacyjne. Zadanie było dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (bon II).

Rozdział 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie 1.728.368,54 zł, zrealizowano w kwocie **1.472.438,01 zł**, tj. 85,2 % planu, z tego:

Wydatki bieżące – zaplanowano w wysokości 1.138.368,54 zł, zrealizowano 897.184,14 zł, z czego:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 14.400,00 zł, przeznaczone są na refundację wydatków poniesionych na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza Gminą Gorzyce. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

2) wydatki realizowane przez oddziały zaplanowano w kwocie 1.123.968,54 zł, zrealizowano w kwocie 897.184,14 zł. Wydatki przeznaczone zostały do wykorzystania w oddziałach przedszkolnych w Bluszczowie i Kolonii Fryderyk (SP Gorzyce 2), z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 737.825,35 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) – 34.449,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: art. biurowe, środki czystości, szafki oraz drobne wyposażenie do nowo powstałego OP Rogów, pralka) – 8.511,43 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.943,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 540,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3.374,70 zł,
- pozostałe usługi – 73.539,88 zł, w tym: catering (SP nr 2 w Gorzycach), opłata za korzystanie z serwera ATMS Kids oraz poczta).

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Gminy – zaplanowano w wysokości 590.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Bluszczów – dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej”. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w kwocie 575.253,87zł.

W ramach zadania wykonano instalację zasilania i sterowania systemem oddymiania klatki schodowej, instalację wyłącznika głównego p.poż., montaż belek stalowych, rozbiórka części stropu, montaż ścianek wydzielających, montaż klap oddymiających, montaż instalacji PUG, wymiana stolarki drzwiowej, instalacja hydrantowa, okładziny ścian i sufitów, zabezpieczenia natryskowe ogniochronne, montaż nowej stolarki p.poż. w części oświetlenie awaryjne, instalacja wykrywania dymu głównego wyłącznika prądu, roboty tynkarskie, malarskie.

Rozdział - 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 7.583.193,72 zł, zrealizowano **6.657.171,34 zł**, tj. 87,79 % planu.

Wydatki bieżące – zaplanowano w wysokości 7.498.193,72 zł, zrealizowano 6.574.515,34 zł, z czego:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 419.471,91 zł, zrealizowano w kwocie 372.333,65 zł, z tego:

- refundacja wydatków poniesionych na dzieci uczęszczające do przedszkoli poza Gminą Gorzyce (Rydułtowy, Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Radlin, Rybnik, Żory, Wodzisław Śl., Godów, Marklowice, Pszów) – 273.269,18 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji Przedszkole Publiczne w Rogowie wraz z odsetkami (korekta dotacji w związku z nieosiągnięciem wskaźnika) – 13.948,47 zł,
- wykonanie audytu energetycznego dla Przedszkola Publicznego w Rogowie – 2.460,00 zł,

2) wydatki bieżące realizowane przez przedszkola zaplanowano w kwocie 7.163.721,81 zł, zrealizowano w kwocie 6.284.837,69 zł, z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.298.316,47 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) – 225.388,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe i licencje, prenumeraty, materiały do bieżących napraw i remontów, farby, opał – 80.178,57 zł) – 170.590,56zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 248.169,00 zł,
- drobne remonty, naprawy i konserwacje – 12.432,28 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty i składki – 8.197,75 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 6.492,04 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6.928,19 zł,
- zakup energii – 197.457,10 zł,
- pozostałe usługi (opłata za korzystanie z serwera ATMS Kids, opłata za kanalizację, okresowe kontrole, dostęp do programów, licencji, ochrona danych osobowych, wywóz odpadów, mycie instalacji solarnej, kontrola gaśnic, czyszczenie dywanów, przeglądy kominiarskie, ubezpieczenie itp.) – 110.865,59 zł.

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 82.656,00 zł, z tego:

- Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Publicznego – 69.126,00 zł (środki zostały przeniesione na konto wydatków niewygasających roku 2022). Na wniosek wykonawcy robót zawarto aneks do umowy przedłużający termin realizacji inwestycji.
- Turza Śl. - montaż instalacji fotowoltaicznej w ZSP w Turzy Śl. Budynek przedszkola – dokumentacja projektowa – 13.530,00 zł. Wykonano projekt budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,50kWp; zaprojektowano 110 modułów PV, 55 optymalizatorów mocy oraz inwerter sieciowy o mocy 50kW.

Rozdział - 80106 - "Inne formy wychowania przedszkolnego" zaplanowano kwotę 262.802,94 zł, zrealizowano w kwocie **209.740,93 zł**, z czego:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 54.624,00 zł, zrealizowano w kwocie 45.046,60 zł, z tego:

- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego – 25.248,64 zł,
- refundacja wydatków poniesionych na dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego poza Gminą Gorzyce – 19.797,96 zł.

2) wydatki bieżące realizowane przez punkt przedszkolny zaplanowano w kwocie 208.178,94 zł, zrealizowano w kwocie 164.694,33 zł, z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 150.607,04 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) – 7.908,01 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 749,49 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.013,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł,
- pozostałe usługi – 416,79 zł.

Rozdział - 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki w kwocie 460.256,91 zł, zrealizowano w kwocie **387.977,00 zł**, tj. 84,30 % planu, z tego:

- refundacja kosztów dowozu na podstawie zawartych umów z rodzicami – 19.338,24 zł,
- dowożenie dzieci do SOSW w Tarnowskich Górach, Rybniku, Raciborzu, Wodzisławiu Śl. – 166.825,20zł,
- zakup biletów miesięcznych – 3.615,00 zł,
- wynagrodzenia wraz pochodnymi – 48.174,62 zł,
- koszt utrzymania autobusów szkolnych (parkowanie, paliwo, naprawy, przeglądy, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych) – 150.023,94 zł

Rozdział – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli w wysokości 158.103,00 zł, zrealizowano w kwocie **99.842,88 zł**.

Rozdział– 80148 - „Stolówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.374.997,00 zł, zrealizowano w kwocie **2.676.884,67 zł**, tj. 79,32 % planu, w tym:

Wydatki bieżące - zaplanowano w wysokości 3.361.093,08 zł, zrealizowano w kwocie 2.662.980,75 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 1.488.188,30 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) – 3.464,06 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 64.460,00 zł,
- zakup żywności – 968.940,47 zł,
- zakup materiałów (w tym m.in.: środki czystości, realizacja projektu „Posiłek w domu i w szkole”, art. gospodarcze, wyposażenie) – 103.550,83 zł,
- pozostałe usługi (w tym m.in.: abonament programu magazynowego, monitoring DDD, koszty wysyłki – 11.110,25zł,
- zakup energii elektrycznej – 4.466,91 zł,
- szkolenia – 1.065,00 zł
- drobne remonty, naprawy i konserwacje – 17.734,93 zł (naprawa pieca gastronomicznego i zmywarki, konserwacja dźwigów).

Wydatki majątkowe zaplanowano i zrealizowane w kwocie 13.903,92 zł - Gorzyczki – zakup pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

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 443.596,00 zł, zrealizowano w kwocie **426.404,29 zł**, tj. 96,12 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 400.935,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopisma „Strefa Logopedy”, monitor i laptop) – 14.270,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 11.198,89 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 2.903.898,00 zł, zrealizowano w kwocie **2.210.336,67 zł**, tj. 76,12 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 2.096.207,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe do zajęć z dziećmi) – 10.429,12 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek – 103.700,24 zł.

Rozdział 80153 - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 178.898,88 zł, wykonano **157.863,73 zł**, tj. 88,24 % planu.

Rozdział 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 113.557,04 zł, zrealizowano w kwocie **112.903,39 zł**, w tym:

- nagrody wójta dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – 68.161,93 zł,
- przedłużenie licencji na program do rekrutacji dzieci do przedszkoli – 6.150,00 zł,
- wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – 240,00 zł,
- zakup programu i-arkusz – 2.435,40 zł,
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 1.870,00 zł,
- zajęcia na basenie oraz koszty dowozu (wstęp na basen – 225 uczniów klas IV, 12 grup zajęcia od 12.09 – 20.12.2022r.) - 30.476,35 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji wraz odsetkami – 3.569,71 zł.

Dziale 851 – „Ochrona zdrowia”

Zaplanowano wydatki w wysokości 599.258,80 zł, zrealizowano w kwocie **463.278,85 zł**, tj. 77,31 % planu, w tym:

Rozdział 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – zaplanowano w kwocie 22.000,00 zł, środki te stanowią dotację przeznaczoną na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **22.000,00 zł**, tj. 100 % planu.

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę 8.500,00 zł, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **4.854,48 zł**, tj. 57,11 % planu. Zakupiono gazetę „Feniks” w ramach przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 568.534,80 zł, zrealizowano **436.256,37zł**, tj. 76,73 % planu. Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy (szkolenia pracowników, zakup usług, podróże służbowe, małe granty), plan - 17.070,00 zł, wykonanie – 7.139,00 zł, tj. 41,82 % planu.

2) wydatki realizowane przez Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą związane są z funkcjonowaniem świetlicy w Gorzyczkach, Olzie i Turzy Śl –plan 369.960,00 zł, wykonanie 326.680,39 zł, tj. 88,30 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników świetlicy – 223.966,27 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.238,36 zł,
- energia elektryczna – 7.321,15 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 3.587,64 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, opłata z tytułu trwałego zarządu, usługi zdrowotne, odzież robocza – 5.743,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: podwieczorki dla dzieci, środki czystości, materiały biurowe, edukacyjne, sportowe, papiernicze, remontowe oraz opał) – 35.737,28 zł,
- zakup usług (w tym m.in.: dogoterapia, wycieczki dla dzieci – bilety wstępu, transport, wyżywienie, wywóz odpadów, IOD, kominiarz) – 45.086,60 zł.

3) wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaplanowano w kwocie 181.504,80 zł, zrealizowano w kwocie 102.436,98 zł, tj. 56,44 % planu, z czego:

- wynagrodzenia członków komisji – 17.353,00 zł,

- zakup materiałów i usług profilaktycznych (spektakle profilaktyczne, występy artystyczne, prelekcje, materiały biurowe, gazetka Fenix, szkolenia) – 72.413,92 zł,
- badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych oraz opłaty za złożenie wniosku – 3.500,00 zł,
- szkolenia – 9.170,06 zł.

Rozdział 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 224,00 zł, są to środki dotacji celowej z budżetu państwa, na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **168,00 zł** (6 decyzji).

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.838.819,11 zł, zrealizowano **4.162.887,00 zł**, tj. 86 % planu, z czego:

Rozdział – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 10.025,00 zł, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **10.020,99 zł**, tj. 100 % 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 28.850,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach – wykonano **26.351,70 zł**, tj. 91,30 % planu.

Rozdział – 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 257.955,00 zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach, zrealizowano w kwocie **159.122,69 zł**, tj. 61,70 % planu.

W ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wypłacono zasiłki okresowe dla 24 rodzin – wydatkowano kwotę 54.800,00 zł.

Ze środków własnych gminy wypłacono świadczenia na łączną kwotę 104.322,69 zł, w tym:

- zasiłki celowe (finansowe oraz zakup węgla i lekarstw, odzieży, art. spożywczych) dla 46 rodzin na łączną kwotę 45.036,36 zł (w tym 11 rodzinom wypłacono zasiłki specjalne),
- zasiłek okresowy finansowany w ramach zadań własnych dla 24 rodzin na kwotę 14.139,08 zł,
- opłaty pocztowe od wysyłanych zasiłków, kontynuacja programu „Gmina przyjazna Seniorom”, zakup wyposażenia – kwota 13.854,90 zł,
- realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 „FEAD” - wynajem pomieszczeń oraz przewóz żywności – kwota 13.136,50 zł,
- opłata za pobyt w schronisku dla 5 bezdomnych osób – kwota 9.407,99 zł,
- zakup paczek (art. spożywcze) dla podopiecznych – 6.287,86 zł,
- opłata za ogrzewanie budynku – 2.460,00 zł.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 80.584,36 zł, zrealizowano **55.543,70 zł**, tj. 68,93% planu.

W ramach zadań własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 54.959,34 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 584,36 zł.

Rozdział 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano w kwocie 253.241,00 zł, zrealizowano **248.969,62 zł**, tj. 98,31 % planu.

W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy wypłacono zasiłki stałe dla 41 osób. Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 245.646,81 zł.

Ponadto przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości 3.322,81 zł, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 1.703.847,90 zł, zrealizowano w kwocie **1.588.071,26 zł**, tj. 93,20 % planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 1.343.947,89 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.751,00 zł,
- usługi (w tym m.in.: dostęp do LEX, utrzymanie oprogramowania, obsługa prawna, konserwacja sprzętu, opłaty pocztowe, składki PFRON itp.) - 32.552,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: artykuły biurowe, zakup sprzętu komputerowego) – 53.066,40 zł,
- zużycie wody i energii, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości – 15.529,55zł,
- podróże służbowe, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież, szkolenia – 19.473,53 zł,
- świadczenia społeczne (opiekun prawny)– 96.750,00 zł.

Rozdział 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 167.279,85 zł, zrealizowano **161.228,38 zł**, tj. 96,38 % planu.

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

Pozostałe wydatki związane są ze świadczeniem usług pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania podopiecznych świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 77.279,85 zł, wydatkowano 71.228,38 zł, tj. 92,17 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 68.227,02 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.663,00 zł,
- pozostałe koszty (ryczałty, ekwiwalent za odzież) – 1.338,36 zł.

Rozdział 85230 – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w wysokości 86.000,00 zł, zrealizowano **78.479,80 zł**, tj. 91,26 % planu.

Środki przeznaczono 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 40.345,00 zł.

W ramach zadań własnych na dożywianie wydatkowano kwotę 38.134,80 zł, w tym:

- dożywianie w formie gorącego posiłku, skorzystało 28 osób (w tym: dzieci do lat 7 – 11 osób, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum – 13 osób, osoby dorosłe, którym dowożono posiłek do domu – 4 osoby),
- zasiłki celowe na zakup żywności zgodnie z ustawą, skorzystało 39 rodzin,
- świadczenia rzeczowe w formie bonów żywnościowych, skorzystało 5 rodzin.

Ogólna liczba osób objętych programem wyniosła 107 osób, które skorzystały z przynajmniej jednej formy pomocy.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.251.036,00 zł, zrealizowano **1.835.098,86 zł**, tj. 81,52 % planu.

Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej –zaplanowano w kwocie 2.229.536,00 zł, wydatkowano 1.832.201,86 zł, tj. 82,18 % planu, z czego:

- koszty pobytu klientów OPS w Domu Pomocy Społecznej dla 19 osób – wydatkowano 721.841,62 zł,
- realizacja programu „Klub Senior +” - wydatkowano 88.475,39 zł (z czego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 45.853,90 zł, materiały biurowe, dekoracyjne, spożywcze – 13.642,23 zł, pozostałe opłaty, zajęcia ruchowe, gimnastyczne, woda, energia – 28.979,26 zł),
- realizacja zadania „Dodatek osłonowy” – wydatkowano 1.017.734,85 zł (wyplata dodatku dla 1.373 gospodarstw domowych – 997.779,26 zł, obsługa dodatku – 19.955,59 zł),

- zakup środków niezbędnych do życia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (pochodzące z darowizny) – 4.150,00 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 21.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.897,00 zł, tj. 13,47 % planu, w tym:

- prace społeczno-użyteczne od miesiąca marca do czerwca dla 2 pracowników (dofinansowane z Urzędu Pracy) – wykonano 2.897,00 zł,

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 17.425.013,38 zł, zrealizowano **13.521.624,31 zł**, tj. 77,60 % planu, z czego:

Rozdział – 85395 – „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 17.425.013,38 zł, wydatkowano **13.521.624,31zł**, tj. 77,60 % planu, w tym:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 70.322,38 zł, zrealizowano w kwocie 64.508,21 zł, tj. 91,73 % planu, z czego:

- wydatki realizowane zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy: wykonanie zdjęć oraz nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 16.338,43 zł

- realizacja projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – 18.450,00 zł,

- dodatek węglowy dla mieszkańców Gminy Gorzyce (koszty pośrednie: zakup materiałów, wynagrodzenia, prowizja bankowa) – 29.719,78 zł.

2) wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach zaplanowano w kwocie 17.354.691,00zł, zrealizowano w kwocie 13.457.116,10 zł, tj. 77,54 % planu, z czego:

- zadania realizowane zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy: wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy, wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie, jednorazowe świadczenia 300 zł, pomoc psychologiczna, wsparcie jst w zakresie wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz dowożenie uczniów – **1.604.047,62 zł**.

- program „Korpus Wsparcia Seniorów” przeznaczony na poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. opieki na odległość (moduł II) – zakupiono 41 opasek – **35.868,48 zł**.

- realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym – wypłata dodatku węglowego (3.541 świadczeń) – **10.810.460,00 zł**.

- wypłata dodatku dla gospodarstw domowych w których główne źródło ciepła zasilane było pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym (402 świadczenia) – **1.006.740,00zł**.

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 77.838,08 zł, zrealizowano **49.011,68 zł**, tj. 62,97 % planu, z tego:

Rozdział 85415 - "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, zaplanowano kwotę 60.238,08 zł, zrealizowano **31.411,68 zł**, tj. 52,15 % planu, w tym:

Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 31.173,60 zł - wypłacono stypendia socjalne dla 34 uczniów oraz 2 zasiłki szkolne.

Ponadto przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości **238,08 zł**, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”, zaplanowano kwotę 17.600,00 zł, zrealizowano **17.600,00 zł**, tj. 100 % planu. Wypłacono stypendia za wyniki w nauce dla 28 uczniów.

Dział 855 - „Rodzina”

Zaplanowano środki w wysokości 17.996.777,12 zł, zrealizowano **17.689.598,07 zł**, tj. 98,29 % planu.

Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze”, zaplanowano wydatki w wysokości 10.019.095,85 zł, wydatkowano **9.992.026,46 zł**, tj. 99,73 % planu, z czego:

Świadczenia wychowawcze 500+, wydatkowano kwotę 9.904.781,85 zł – wypłacono 15.994 świadczenia, z tego wypłaconych w ramach koordynacji zabezpieczenia społecznego 794.837,00 zł, tj. 1417 świadczeń.

Obsługa świadczeń, wydatkowano kwotę 76.086,67 zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 61.607,02 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.012,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i aplikacji – 5.572,74 zł,
- usługi (w tym: dostęp do LEX, utrzymanie oprogramowania, zakup aplikacji, obsługa prawna, konserwacja sprzętu itp.) - 3.444,58 zł,
- zużycie wody i energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia – 1.450,33 zł,

Ponadto przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości **11.157,94 zł**, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Kwotę 2.194,14 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 7.466.813,17 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz na obsługę zadania – zrealizowano **7.211.536,66 zł**, tj. 96,58 % planu.

Realizacja świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – wydatkowano **6.322.205,10 zł**, z tego:

- wypłata 599 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 261.524,55 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, urodzenie dziecka, opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotne wychowanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcie roku szkolnego, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie) – 6.052.680,55 zł,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” - 8.000,00 zł.

Opłacenie składek emerytalno - rentowych dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz osób korzystających z zasiłku dla opiekuna – wydatkowano **475.083,00 zł**,

Koszty obsługi zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatkowano **379.922,50 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 327.933,81 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.617,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i aplikacji, opłata za programy QNT i LEX – 20.893,22 zł,
- pozostałe zakupy (energia, poczta, delegacje, szkolenia, obsługa prawna, konserwacja sprzętu itp.) - 25.478,47 zł.

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 7.158.240,00 zł, wykorzystano w okresie sprawozdawczym kwotę 6.985.347,48 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 174.484,29 zł, świadczenie rodzinne – 6.322.205,10 zł, pozostałe wydatki – 488.658,09 zł).

Ponadto przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości **34.326,06 zł**, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Kwotę 2.694,83 zł stanowią odsetki za świadczenia rodzinne za poprzednie lata.

Rozdział 85503 - „Karta dużej rodziny”, zaplanowano i zrealizowano wydatki w wysokości **4.345,00 zł**. Finansowanie kosztów wydruku 262 kart dla uprawnionych rodzin.

Rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości 401.610,10 zł, wydatkowano **378.748,21 zł**, tj. 94,31 % planu.

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

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano 3.500,00 zł, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości na rachunek Wojewody Śląskiego. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

2) wydatki realizowane przez Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą zaplanowano w wysokości 398.110,10 zł, wykonano **378.748,21 zł**, tj. 95,14 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 124.569,46 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.910,19 zł,
- podróże służbowe, szkolenia itp. – 4.601,73 zł,
- finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej – 243.786,83zł,
- usługi terapeutyczne – 2.880,00 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.

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 34.863,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **32.891,74 zł**, tj. 94,35 % planu.

Rozdział 85516 - „System opieki nad dziećmi do lat 3”, zaplanowano wydatki w kwocie 70.050,00 zł, zrealizowano **70.050,00 zł**, tj. 100 % planu.

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

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowano środki w wysokości 10.620.018,91 zł, zrealizowano **9.733.078,60 zł**, tj. 91,65 % planu, z tego:

Rozdział – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców, w wysokości 7.286.444,78 zł, wydatkowano **6.810.162,25 zł**, tj. 93,46 % planu, w tym między innymi:

Wydatki bieżące – zaplanowano w wysokości 7.181.444,78 zł, zrealizowano 6.708.928,16 zł, z czego:

- umowa z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców – 6.323.165,42 zł,
- monitoring PSZOK (rejestracja i utrzymanie obrazu z kamer) – 10.221,40 zł,
- monitoring śmieciarek – 30.799,20 zł,
- opłata za aplikację „Eco-harmonogram” – 3.690,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 292.864,66 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.915,18 zł,
- edukacja ekologiczna – 24.600,00 zł,
- serwis i konserwacja oprogramowań, szkolenia, odzież robocza, zakup materiałów, zakup wózka paletowego, zakup wózka paletowego z wagą, poczta, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 16.672,30 zł

Wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości 105.000,00 zł, zrealizowano 101.234,09 zł, z czego:

- zakup 2 szt kontenerów KP 26 przeznaczonych do składowania odpadów – 63.960,00 zł,
- zakup kontenera na substancje niebezpieczne – 37.274,09 zł.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gorzyce za okres 01.01.2022r. - 31.12.2022r.:

Dochody - plan 6.728.460,00 zł - wykonanie 6.525.750,83 zł, tj. 96,99 % planu

Wydatki - plan 7.286.444,78 zł - wykonanie 6.810.162,25 zł, tj. 93,46 % planu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/332/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2021 roku, Gmina może pokryć część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział - 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano wydatki w kwocie 1.159.810,50 zł, zrealizowano **1.039.939,17 zł**, tj. 89,66 % planu.

Wydatki bieżące - zaplanowano w wysokości 116.010,50 zł, zrealizowano **54.080,66 zł**, z czego:

- „Łączy nas energia - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych" (doradztwo w ramach projektu) – 2.460,00 zł,
- „Śląskie. Przywracamy Błękit” - kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego (Ekodoradca) – 46.301,66 zł,
- naprawa uszkodzonych instalacji fotowoltaicznych – 5.319,00 zł

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 1.043.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 985.858,51 zł, z tego:

- realizacja kolejnego etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, w latach 2021 – 2025”, zaplanowano 1.034.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 976.186,20 zł -dotacja dla osób fizycznych jako dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii (montaż kotła węglowego - 66 szt, kocioł opalany biomasą – 16 szt, kocioł gazowy – 95 szt, ogrzewanie elektryczne -1 szt, pompa ciepła – 40 szt).
- „Łączy nas energia - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych" – zaplanowano 9.800,00 zł, wykonano 9.672,31 zł.

Rozdział - 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w kwocie 1.419.200,00 zł, zrealizowano w kwocie **1.186.410,97 zł**, tj. 83,60 % planu, z czego:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.272.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.055.784,97 zł, z tego:

- zakup energii oraz usługa oświetleniowa – 1.005.142,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30,00 zł,
- pozostałe wydatki (analiza zużycia energii na oświetleniu ulicznym i obiektach gminnych, przeprowadzenie grupowego zakupu energii) – 51.612,57 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 147.200,00 zł, wykonanie 130.626,00 zł, z czego:

- Czyżowice – budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Środkowej – plan 42.500,00 zł, wykonanie 42.435,00zł. Wykonano linię napowietrzną o długości 199 m, zamontowano słupy wirowane z fundamentem – 6 szt wraz z przewodami uziemiającymi oraz oprawami oświetleniowymi LED – 6 szt.
- Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowa – plan 4.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polna – plan 5.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Krótka – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.936,00 zł. Zaprojektowano linię kablową zasilającą 3 słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane z oprawami oświetleniowymi LED.

- Turza Śl. - budowa oświetlenia ulicznego ul. Mszańskej – plan 85.000,00 zł, wykonanie 84.255,00 zł. Wykonano linię kablową o długości 236 m, przewody uziemiające o długości 60 m, zamontowano stalowe słupy oświetleniowe z fundamentem – 7 szt wraz z oprawami oświetleniowymi LED – 7 szt.

- Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Dalków – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatki w wysokości 6.000,00 zł, przeznaczone na opłatę środowiskową wynikającą z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody. W okresie sprawozdawczym wykonano **5.958,00 zł**, tj. 99,30 % planu.

Rozdział 90026 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, zaplanowano środki w wysokości 81.658,80 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z odbiorem i utylizacją azbestu od mieszkańców, badaniem prób popiołu pod kątem spalania lub współspalania odpadów, usuwanie folii i odpadów od rolników oraz kampania w zakresie segregacji oleju jadalnego. W okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **76.063,72 zł**, tj. 93,15 % planu.

Rozdział 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 666.904,83 zł, zrealizowano w kwocie **614.544,49 zł**, tj. 92,15 % planu, z czego:

Wydatki bieżące związane są utrzymaniem czystości na terenie gminy zaplanowano w kwocie 653.904,83 zł, zrealizowano w kwocie 601.544,49 zł, z czego:

- utrzymanie ładu i porządku w sołectwach ze środków Funduszy Sołeckich – 200.942,94 zł,
- koszty energii elektrycznej na placach zabaw i w parkach – 8.574,77 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (wyłapywanie i dostarczanie do schroniska bezdomnych psów, chipowanie zwierząt) oraz pomoc zwierzętom dzikim – 290.430,82 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup karmy dla kotów wolnożyjących, abonament za czujnik pomiarowy, monitoring w Parku Dąbki, Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata, utrzymanie zieleni, wycinka drzew, opinie, analizy, ekspertyzy, czynsz sołtysówka, aktualizacje założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe itp.) - 95.636,88 zł,
- zakup lekarstw i preparatów dla pszczoł – 5.959,08 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 13.000,00 zł przeznaczono z Funduszu Sołeckiego w Uchylsku na zakup kosiarki traktorowej. Zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowano środki w wysokości 2.423.227,16 zł, zrealizowano w kwocie **2.420.172,06 zł**, tj. 99,87 % planu, z czego:

Rozdział 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, w wysokości – 1.773.575,16 zł, przekazano **1.773.575,16 zł**, tj. 100 % planu.

Rozdział 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 589.752,00 zł, przekazano **589.752,00 zł**, tj. 100 % planu.

Rozdział 92195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 59.900,00 zł, zrealizowano w kwocie **56.844,90 zł**, tj. 94,90 % planu, z czego:

- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich (organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, zakup strojów dla grup śpiewaczych, itp.) – 50.844,90 zł,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – 1.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 5.000,00 zł (ZHP Chorągiew Śląska – Hufiec Ziemi Wodzisławskiej, Związek Harcerstwa Polskiego na wydanie

książki „Wspomnienia, które nigdy nie przemina” – 3.000,00 zł oraz Stowarzyszenie „Aktywna Olza” na wydanie książki „Wielka woda” – 2.000,00 zł).

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Zaplanowano środki w wysokości 2.635.982,74 zł, zrealizowano w kwocie **2.165.137,02 zł**, tj. 82,14 % planu, z tego:

Rozdział 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.250.982,74 zł, zrealizowano w kwocie **1.780.252,30 zł**, tj. 79,09 % planu, z czego:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – 1.076.288,08 zł,
- dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni - 966.290,08 zł,
- dofinansowanie do funkcjonowania boiska „Orlik” - 109.998,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 850.982,74 zł, zrealizowano w kwocie 703.964,22 zł, z tego:

- Czyżowice – wymiana kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku klubu sportowego „Naprzód” Czyżowice – 0,00 zł. Zawarto umowę przyłączenia budynku do sieci gazowej.

- Gorzyce – rozbudowa trybun na boisku sportowym – 387.206,48 zł. Zadanie było realizowane w ramach konkursu Marszałkowskiego „Inicjatywa Sołecka w 2022 roku”. Wartość dofinansowania wyniosła 80.000,00 zł. Przedmiotem konkursu było stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju sportu w istniejącym miejscu rekreacji w sołectwie Gorzyce, poprzez rozbudowę i doposażenie trybun sportowych oraz montaż ogrodzenia boiska sportowego. Działania te miały na celu stwarzanie warunków dla rozwoju aktywności sportowej oraz dążenie do zwiększenia frekwencji na imprezach sportowych poprzez podniesienie standardów obiektów. Zamontowana została tablica upamiętniająca Stulecie Powrotu Części Górnego Śląska do Polski.

- Olza – budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 172.982,74 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zakres prac obejmował: likwidację nasypu oraz budowę boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy. Od strony północnej i południowej wykonano piłkochwyty o wysokości 6 m, natomiast od strony zachodniej i wschodniej wykonano piłkochwyty o wysokości 4 m. Wokół boiska wykonano nawierzchnię z kostki betonowej. Przy boisku wykonana została bieżnia z nawierzchnią poliuretanową o dł. 60 m wraz ze skocznią do skoku w dal. Wykonano również oświetlenie boiska oraz monitoring. Pod obiektami został wykonany drenaż terenu.

- Turza Śl. - wykonanie piłkochwyków na boisku sportowym – 59.799,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane (wykonano projekt, zamontowano piłkochwyty, dokonano odbioru robót).

- Gorzyce – montaż piłkochwyków na boisku sportowym – 59.699,00 zł (w tym kwota 52.000,00 zł została przeniesiona na konto wydatków niewygasających roku 2022). Na wniosek wykonawcy robót zawarto aneks do umowy przedłużający termin realizacji inwestycji.

- dotacja celowa dla GOTSiR „NAUTICA” w Gorzycach na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie wymaganych prawem decyzji i pozwoleń dla planowanego zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 100 kW wraz z magazynem energii, systemem zarządzania, infrastrukturą towarzyszącą na terenie/obiektach GOTSiR „NAUTICA” – 24.277,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, zaplanowano środki przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu sportu, w wysokości 364.000,00 zł, zrealizowano w kwocie **364.000,00 zł**, tj. 100 % planu.

Dotację otrzymało 8 stowarzyszeń:

- LKS „Naprzód” Czyżowice – 80.000,00 zł,
- LKS „Unia” Turza Śl. - 80.000,00 zł,
- LKS „Przyszłość” Rogów – 80.000,00 zł,

- LKS „Czarni Gorzyce” – 80.000,00 zł,
- LKS „Rozwój” Belsznica – 18.000,00 zł,
- LKS „Olszynka” Olza – 18.000,00 zł,
- UKS „Aligator” – 5.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” Czyżowice – 3.000,00 zł.

Rozdział 92695 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 21.000,00 zł, zrealizowano w kwocie **20.884,72 zł**, tj. 99,45 % planu, z tego:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 7.400,00 zł,
- pozostałe wydatki (nagrody, puchary, małe granty) – 9.488,60 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 3.996,12 zł (w tym: FS Gorzyce – dofinansowanie do turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży na boisku LKS Czarni Gorzyce – 1.996,57zł, FS Rogów – zakup piasku dla Klubu Sportowego „Przyszłość” w Rogowie -1.999,55 zł).

WYNIK BUDŻETU

- Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów budżetowych w wysokości **130.341.372,57 zł** a kwotą planowanych wydatków budżetowych **140.834.980,63 zł**, stanowi deficyt w budżecie gminy, w wysokości **10.493.608,06 zł**.

Jako źródło pokrycia deficytu wskazano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **350.000,00 zł**, nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **4.645.774,55zł** oraz przychody z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy na dzień 31.12.2021 r. w wysokości **5.497.833,51 zł**.

- Różnica pomiędzy kwotą wykonanych dochodów w wysokości **123.709.741,19 zł** a kwotą wykonanych wydatków w wysokości **123.254.340,21 zł** stanowi planowaną nadwyżkę w budżecie gminy, w wysokości **455.400,98 zł**.

PLAN PRZYCHODÓW

ustalono w wysokości 26.353.507,92 zł, wykonanie wyniosło 26.353.507,92 zł, z czego:

- pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację zadania pn.: "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2021-2025, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2022 roku" w kwocie 1.020.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **1.020.000,00 zł**.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **5.384.566,58 zł**. W okresie sprawozdawczym wykorzystano nadwyżkę budżetową z tego tytułu w pełnej wysokości.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosła **19.948.941,34 zł**. W okresie sprawozdawczym środki uruchomiono w pełnej wysokości.

Informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem planowanego deficytu w budżecie za okres od 01.01.2022r. - 31.12.2022r. - stanowi załącznik nr 10.

PLAN ROZCHODÓW

z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ustalono w wysokości 15.859.899,86 zł, zrealizowano w kwocie 3.260.000,00 zł, z czego:

- spłata otrzymanych kredytów w kwocie 2.700.000,00 zł,
- spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 560.000,00 zł.

Informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań za okres od 01.01.2022r. - 31.12.2022r. - stanowi załącznik nr 11.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY GORZYCE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

- stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku wynosił: **11.232.509,74 zł, z tego:**
 - kredyty - 7.100.000,00 zł
 - pożyczki - 3.791.591,65 zł
 - umowy leasingowe - 340.918,09 zł
- stan zadłużenia na dzień: 31.12.2022r., wynosił: **8.862.470,43 zł, z tego:**
 - kredyty - 4.400.000,00 zł
 - pożyczki - 4.238.116,64 zł
 - umowy leasingowe - 224.353,79 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022r., wynosi 0,00 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2022r., wynosi 7.205.864,63 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 4.474.673,37 zł, wykonanie 4.130.754,64 zł, tj. 92,30% planu.

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

PLAN PRZYCHODÓW na dzień 31.12.2022r. - 3.395.362,00 zł, z tego:		WYKONANIE PRZYCHODÓW na dzień 31.12.2022r. - 3.132.542,30 zł, tj. 92,26 % , z tego:
1) sprzedaż biletów wstępu na basen i refaktury za media, w tym:	1.819.320,00 zł	1.768.125,02 zł
• bilety		• 1.696.930,78 zł
• refaktury za media		• 71.194,24 zł
2) wynajem, w tym:	162.942,00 zł	219.051,24 zł
• najem pomieszczeń		• 99.029,02 zł
• najem basenu		• 120.022,22 zł
3) wpływ darowizny	500,00 zł	200,00 zł
4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym:	1.000,00 zł	5.939,67 zł
• odszkodowania		• 5.939,67 zł
• kary		
5) przychody finansowe, w tym:	200,00 zł	17.698,92 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych		• 17.270,21 zł
• pozostałe, noty odsetkowe		• 428,71 zł
6) pozostałe przychody, w tym:	11.200,00 zł	45.237,24 zł
• prowizje z US, korekty		• 32.899,53 zł
• pozostałe		• 12.337,71 zł
7) inne zwiększenia	0,00 zł	2,13 zł
8) dotacja przedmiotowa	1.400.000,00 zł	1.076.288,08 zł
9) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00 zł	0,00 zł

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

PLAN KOSZTÓW na dzień 31.12.2022r. - 3.398.673,37 zł, z tego:		WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31.12.2022r. - 3.081.493,03 zł, tj. 90,70 % , z tego:
1) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6.220,00 zł	4.720,20 zł
2) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1.165.650,00 zł	1.122.021,58 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	164.661,37 zł	160.476,01 zł
4 zakup energii	854.690,00 zł	753.630,40 zł
5) zakup usług remontowych	37.400,00 zł	29.158,51 zł
6) podróże służbowe, usługi zdrowotne	3.000,00 zł	1.988,91 zł

7) usługi pozostałe	974.652,00 zł	867.963,23 zł
8) opłaty telekomunikacyjne	3.700,00 zł	2.562,64 zł
9) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000,00 zł	23.636,04 zł
10) różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, inne zmniejszenia	23.800,00 zł	10.882,70 zł
11) odpis na ZFŚS	24.700,00 zł	23.420,16 zł
12) podatek VAT	115.000,00 zł	81.032,50 zł

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach, za okres 01.01.2022r. - 31.12.2022. - stanowi załącznik nr 13.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZYCE NA LATA 2022-2030,
została przedstawiona w załączniku nr 14 do zarządzenia**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GORZYCE ZA OKRES:
31.12.2021r. - 31.12.2022r.
została przedstawiona w załączniku nr 15 do zarządzenia**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2022 rok, została przedstawiona w załącznikach:**

- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego „Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach” za 2022 rok – załącznik nr 16 do zarządzenia,
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego „Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach” za 2022 rok – załącznik nr 17 do zarządzenia.

Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2022 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	622 009,37 zł	614 193,25 zł	98,7%
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	86 900,00 zł	86 900,00 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	5 913,75 zł	5 913,75 zł	100,0%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 500,00 zł	367 683,88 zł	97,9%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153 695,62 zł	153 695,62 zł	100,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 656 400,00 zł	1 238 545,88 zł	74,8%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	864 000,00 zł	590 242,40 zł	68,3%
	Wpływy z różnych dochodów	92 400,00 zł	65 968,08 zł	71,4%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00 zł	582 335,40 zł	83,2%
600	Transport i łączność	5 587 702,71 zł	5 584 346,55 zł	99,9%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 652,16 zł	7 296,00 zł	68,5%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 271,81 zł	2 271,81 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	1 033,74 zł	1 033,74 zł	100,0%
	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 573 745,00 zł	5 573 745,00 zł	100,0%
630	Turystyka	365 640,00 zł	368 693,14 zł	100,8%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00 zł	264 511,84 zł	101,7%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140,00 zł	139,99 zł	100,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	481,46 zł	96,3%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 180,00 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00 zł	102 379,85 zł	97,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 081 926,36 zł	1 998 299,71 zł	96,0%
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 526,00 zł	2 525,49 zł	100,0%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00 zł	35 953,09 zł	99,9%

	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	207,48 zł	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	710,00 zł	859,00 zł	121,0%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 214 400,00 zł	1 194 261,30 zł	98,3%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	251 470,00 zł	206 505,00 zł	82,1%
	Wpływy z pozostałych odsetek	24 400,00 zł	29 053,34 zł	119,1%
	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z faktur	435 465,00 zł	447 028,21 zł	102,7%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 705,36 zł	80 440,36 zł	69,5%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00 zł	1 466,44 zł	117,3%
710	Działalność usługowa	109 300,00 zł	109 985,84 zł	100,6%
	Wpływy z usług	49 000,00 zł	50 435,84 zł	102,9%
	Wpływy z różnych dochodów	850,00 zł	1 101,44 zł	129,6%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 450,00 zł	58 448,56 zł	98,3%
750	Administracja publiczna	2 062 950,14 zł	2 060 915,02 zł	99,9%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 390,00 zł	1 399,71 zł	100,7%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 zł	195,87 zł	97,9%
	Wpływy z różnych opłat	600,00 zł	641,80 zł	107,0%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	134,98 zł	129,37 zł	95,8%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 111,96 zł	3 166,20 zł	101,7%
	Wpływy z lat ubiegłych	4 918,79 zł	4 918,79 zł	100,0%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 000,00 zł	24 069,97 zł	100,3%
	Wpływy z różnych dochodów	1 161 608,00 zł	1 175 668,13 zł	101,2%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166 391,41 zł	150 126,93 zł	90,2%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00 zł	23,25 zł	116,3%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 475,00 zł	39 475,00 zł	100,0%

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	436 900,00 zł	436 900,00 zł	100,0%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 200,00 zł	204 200,00 zł	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,0%
752	Obrona narodowa	400,00 zł	258,05 zł	64,5%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00 zł	258,05 zł	64,5%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 433,61 zł	180 996,20 zł	101,4%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00 zł	1 944,39 zł	97,2%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00 zł	11,60 zł	96,7%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00 zł	24 140,00 zł	115,0%
	Wpływy z różnych dochodów	93,83 zł	172,43 zł	183,8%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 537,78 zł	6 537,78 zł	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 190,00 zł	148 190,00 zł	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 466 472,45 zł	39 591 189,81 zł	100,3%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 983 000,00 zł	12 227 216,37 zł	102,0%
	Wpływy z podatku rolnego	623 000,00 zł	638 083,93 zł	102,4%
	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00 zł	28 465,96 zł	94,9%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	668 000,00 zł	716 212,91 zł	107,2%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 000,00 zł	21 175,01 zł	92,1%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00 zł	140 666,69 zł	46,9%
	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00 zł	75 130,00 zł	104,3%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00 zł	345 322,71 zł	107,9%

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	137 300,00 zł	136 856,42 zł	99,7%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 031 000,00 zł	971 213,82 zł	94,2%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 400,00 zł	18 510,29 zł	112,9%
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00 zł	55 544,85 zł	120,7%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00 zł	19,40 zł	1940,0%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	141 786,88 zł	141 786,88 zł	100,0%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 644 671,57 zł	23 644 671,57 zł	100,0%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	427 313,00 zł	427 313,00 zł	100,0%
758	Różne rozliczenia	29 821 969,67 zł	29 442 128,56 zł	98,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 800,00 zł	40 901,52 zł	158,5%
	Wpływy z różnych dochodów	45 085,78 zł	51 670,59 zł	114,6%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 670,06 zł	99 670,06 zł	100,0%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	708 353,00 zł	306 825,56 zł	43,3%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 405 583,00 zł	27 405 583,00 zł	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 438,78 zł	17 438,78 zł	100,0%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	520 039,05 zł	520 039,05 zł	100,0%
801	Oświata i wychowanie	4 179 800,60 zł	3 028 018,74 zł	72,4%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 248,00 zł	1 296,00 zł	57,7%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	182 458,00 zł	160 113,00 zł	87,8%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 063 515,00 zł	917 995,50 zł	86,3%
	Wpływy z różnych opłat	300,00 zł	376,00 zł	125,3%
	Wpływy z z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 397,00 zł	17 928,43 zł	97,5%
	Wpływy z usług	329 229,50 zł	278 430,30 zł	84,6%
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	38,16 zł	38,2%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 301,00 zł	1 298,44 zł	99,8%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 530,00 zł	10 530,00 zł	100,0%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	195 120,00 zł	260 193,68 zł	133,4%

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 898,88 zł	157 863,73 zł	88,2%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 063 926,00 zł	1 036 321,02 zł	97,4%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 510,03 zł	2 290,03 zł	5,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	190,00 zł	191,26 zł	100,7%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 153,19 zł	164 153,19 zł	100,0%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	904 924,00 zł	0,00 zł	0,0%
851	Ochrona zdrowia	4 144,00 zł	5 318,00 zł	128,3%
	Wpływy z lat ubiegłych	1 420,00 zł	1 420,34 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł	3 729,66 zł	149,2%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224,00 zł	168,00 zł	75,0%
852	Pomoc społeczna	2 181 139,99 zł	1 842 331,32 zł	84,5%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49,50 zł	47,10 zł	95,2%
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	4 150,00 zł	4 150,00 zł	100,0%
	Wpływy z usług	10 900,00 zł	12 011,80 zł	110,2%
	Wpływy z pozostałych odsetek	44,00 zł	43,87 zł	99,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 778,00 zł	36 144,01 zł	98,3%
	Wpływy z różnych dochodów	38 013,00 zł	43 339,22 zł	114,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 454 466,36 zł	1 116 520,46 zł	76,8%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	633 926,00 zł	627 261,73 zł	98,9%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – Fundacja Superfundacja	2 813,13 zł	2 813,13 zł	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 491 409,78 zł	13 589 508,23 zł	77,7%
	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00 zł	76 053,70 zł	101,4%

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Wsparcie dla dzieci z rodzin po PGR-owskich	19 950,00 zł	15 000,00 zł	75,2%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 629 545,78 zł	1 620 386,05 zł	99,4%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 766 914,00 zł	11 878 068,48 zł	75,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 316,00 zł	25 130,48 zł	62,3%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00 zł	16,00 zł	100,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00 zł	297,60 zł	99,2%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów stypendia	40 000,00 zł	24 816,88 zł	62,0%
855	Rodzina	17 313 655,00 zł	17 052 049,83 zł	98,5%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43,00 zł	27,60 zł	64,2%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00 zł	4 967,51 zł	101,4%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00 zł	40 746,48 zł	99,4%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 959 930,00 zł	9 937 467,63 zł	99,8%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 268 531,00 zł	7 022 584,22 zł	96,6%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 001,00 zł	41 006,39 zł	120,6%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 250,00 zł	5 250,00 zł	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 070 337,39 zł	6 870 467,08 zł	97,2%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 728 460,00 zł	6 525 750,83 zł	97,0%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3,33 zł	12,81 zł	384,7%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 564,40 zł	3 915,76 zł	109,9%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 200,24 zł	50 200,24 zł	100,0%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8,00 zł	24,16 zł	302,0%

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 086,00 zł	23 355,93 zł	101,2%
	Wpływy z różnych opłat	11 420,50 zł	11 420,50 zł	100,0%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00 zł	2 252,78 zł	102,4%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	45,00 zł	73,00 zł	162,2%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00 zł	12 987,99 zł	106,5%
	Wpływy z pozostałych odsetek	163,00 zł	206,23 zł	126,5%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 319,00 zł	5 319,00 zł	100,0%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 905,80 zł	8 905,80 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	4 586,20 zł	5 586,13 zł	121,8%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 942,69 zł	68 942,69 zł	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 657,00 zł	20 937,00 zł	101,4%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 576,23 zł	130 576,23 zł	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 616,59 zł	25 616,59 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 616,59 zł	25 616,59 zł	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport	78 048,91 zł	78 048,91 zł	100,0%
	Wpływy z odsetek z dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46,83 zł	46,83 zł	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 718,07 zł	76 718,07 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 284,01 zł	1 284,01 zł	100,0%
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:	130 341 372,57 zł	123 709 741,19 zł	94,9%

Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2022 rok

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	3 789 230,81 zł	1 740 868,42 zł	45,9%
	O1008	Melioracje wodne	686 900,00 zł	574 996,44 zł	83,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	388 200,00 zł	358 275,74 zł	92,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 250,00 zł	1 300,00 zł	30,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 950,00 zł	44 020,52 zł	11,5%
		Wydatki majątkowe	298 700,00 zł	216 720,70 zł	72,6%
	O1030	Izby rolnicze	16 000,00 zł	12 941,72 zł	80,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00 zł	12 941,72 zł	80,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000,00 zł	12 941,72 zł	80,9%
	O1044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 852 635,19 zł	919 310,64 zł	32,2%
		Wydatki majątkowe	2 852 635,19 zł	919 310,64 zł	32,2%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	530 392,00 zł	630 292,88 zł	118,8%
	O1078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00 zł	79 924,00 zł	99,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00 zł	79 924,00 zł	99,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00 zł	79 924,00 zł	99,9%
	O1095	Pozostała działalność	153 695,62 zł	153 695,62 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	153 695,62 zł	153 695,62 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 013,64 zł	3 013,64 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 681,98 zł	150 681,98 zł	100,0%
O20		Leśnictwo	2 000,00 zł	712,80 zł	35,6%
	O2095	Pozostała działalność	2 000,00 zł	712,80 zł	35,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00 zł	712,80 zł	35,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00 zł	712,80 zł	35,6%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 653 400,00 zł	1 099 466,55 zł	66,5%
	40095	Pozostała działalność	1 653 400,00 zł	1 099 466,55 zł	66,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 653 400,00 zł	1 099 466,55 zł	66,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 425,49 zł	36 028,18 zł	55,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 587 974,51 zł	1 063 438,37 zł	67,0%
600		Transport i łączność	14 486 063,85 zł	13 418 939,60 zł	92,6%

60004	Lokalny transport zbiorowy	1 064 000,00 zł	967 847,41 zł	91,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 064 000,00 zł	967 847,41 zł	91,0%
	Dotacje na zadania bieżące	1 064 000,00 zł	967 847,41 zł	91,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 445 000,00 zł	1 777 100,28 zł	72,7%
	Wydatki majątkowe, w tym :	2 445 000,00 zł	1 777 100,28 zł	72,7%
	Dotacje na zadania majątkowe	2 445 000,00 zł	1 777 100,28 zł	72,7%
60016	Drogi publiczne gminne	10 597 558,03 zł	10 320 753,39 zł	97,4%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 645 791,18 zł	1 612 458,33 zł	98,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 446,61 zł	50 725,99 zł	82,6%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 584 344,57 zł	1 561 732,34 zł	98,6%
	Wydatki majątkowe	8 951 766,85 zł	8 708 295,06 zł	97,3%
60017	Drogi wewnętrzne	306 750,82 zł	280 508,52 zł	91,4%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	281 750,82 zł	262 058,52 zł	93,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 750,82 zł	262 058,52 zł	93,0%
	Wydatki majątkowe	25 000,00 zł	18 450,00 zł	73,8%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 755,00 zł	72 730,00 zł	100,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	72 755,00 zł	72 730,00 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 755,00 zł	72 730,00 zł	100,0%
630	Turystyka	188 150,00 zł	136 761,70 zł	72,7%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	188 150,00 zł	136 761,70 zł	72,7%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	163 150,00 zł	120 461,70 zł	73,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900,00 zł	4 863,39 zł	99,3%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 150,00 zł	24 854,33 zł	16,2%
	Wydatki majątkowe	25 000,00 zł	16 300,00 zł	65,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 781 250,76 zł	3 412 989,29 zł	90,3%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 274 755,76 zł	2 967 223,63 zł	90,6%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 016 724,70 zł	838 266,09 zł	82,4%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 654,84 zł	117 441,73 zł	89,2%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	885 069,86 zł	720 824,36 zł	81,4%
	Wydatki majątkowe, w tym :	2 258 031,06 zł	2 128 957,54 zł	94,3%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	62 604,54 zł	62 604,54 zł	100,0%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	506 495,00 zł	445 765,66 zł	88,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	357 050,00 zł	296 320,66 zł	83,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00 zł	4 187,40 zł	87,2%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 250,00 zł	292 133,26 zł	82,9%

		Wydatki majątkowe	149 445,00 zł	149 445,00 zł	100,0%
710		Działalność usługowa	321 413,00 zł	307 030,05 zł	95,5%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 163,00 zł	9 963,00 zł	81,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	12 163,00 zł	9 963,00 zł	81,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 963,00 zł	9 963,00 zł	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 600,00 zł	30 320,82 zł	90,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	33 600,00 zł	30 320,82 zł	90,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 600,00 zł	30 320,82 zł	90,2%
	71035	Cmentarze	275 650,00 zł	266 746,23 zł	96,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	109 050,00 zł	100 166,05 zł	91,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 050,00 zł	100 166,05 zł	91,9%
		Wydatki majątkowe	166 600,00 zł	166 580,18 zł	100,0%
750		Administracja publiczna	12 941 329,31 zł	12 358 096,93 zł	95,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 391,41 zł	150 126,93 zł	90,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	166 391,41 zł	150 126,93 zł	90,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 394,97 zł	148 130,49 zł	90,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 996,44 zł	1 996,44 zł	100,0%
	75022	Rady gmin	363 490,00 zł	343 000,15 zł	94,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	363 490,00 zł	343 000,15 zł	94,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 490,00 zł	6 448,73 zł	76,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 000,00 zł	336 551,42 zł	94,8%
	75023	Urzędy gmin	9 062 906,39 zł	8 614 549,78 zł	95,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	8 920 286,39 zł	8 485 962,38 zł	95,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 421 789,08 zł	7 130 315,22 zł	96,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	18 394,76 zł	92,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 478 497,31 zł	1 337 252,40 zł	90,4%
		Wydatki majątkowe	142 620,00 zł	128 587,40 zł	90,2%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 000,00 zł	173 549,35 zł	79,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	219 000,00 zł	173 549,35 zł	79,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 768,00 zł	3 768,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 232,00 zł	169 781,35 zł	78,9%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 146 447,00 zł	1 106 447,75 zł	96,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 146 447,00 zł	1 106 447,75 zł	96,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 283,00 zł	761 571,56 zł	97,6%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 114,00 zł	344 876,19 zł	94,7%
	75095	Pozostała działalność	1 983 094,51 zł	1 970 422,97 zł	99,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	746 442,51 zł	738 844,72 zł	99,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 175,40 zł	106 662,13 zł	97,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 367,11 zł	632 182,59 zł	315,5%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	436 900,00 zł	436 900,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym :	1 236 652,00 zł	1 231 578,25 zł	99,6%
		Dotacja na zadania majątkowe	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	204 200,00 zł	204 200,00 zł	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,0%
752		Obrona narodowa	400,00 zł	258,05 zł	64,5%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	258,05 zł	64,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	400,00 zł	258,05 zł	64,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400,00 zł	258,05 zł	64,5%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 890,00 zł	593 663,05 zł	84,6%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	362 200,00 zł	321 273,20 zł	88,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	362 200,00 zł	321 273,20 zł	88,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 800,00 zł	65 948,16 zł	95,9%
		Dotacje na zadania bieżące	61 100,39 zł	61 100,39 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 899,61 zł	38 638,18 zł	92,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 400,00 zł	155 586,47 zł	81,7%
	75414	Obrona cywilna	1 600,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 600,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75416	Straż gminna	91 400,00 zł	91 372,94 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	91 400,00 zł	91 372,94 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	91 400,00 zł	91 372,94 zł	100,0%

75421	Zarządzanie kryzysowe	195 690,00 zł	130 016,91 zł	66,4%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	195 690,00 zł	130 016,91 zł	66,4%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 800,00 zł	23 746,00 zł	99,8%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 890,00 zł	106 270,91 zł	61,8%
75495	Pozostała działalność	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
757	Obsługa długu publicznego	1 363 555,36 zł	533 897,84 zł	39,2%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	553 901,26 zł	533 897,84 zł	96,4%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	553 901,26 zł	533 897,84 zł	96,4%
	Obsługa długu publicznego	437 336,96 zł	417 333,54 zł	95,4%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 564,30 zł	116 564,30 zł	100,0%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	809 654,10 zł	0,00 zł	0,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	809 654,10 zł	0,00 zł	0,0%
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	809 654,10 zł	0,00 zł	0,0%
758	Różne rozliczenia	223 122,92 zł	0,00 zł	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 122,92 zł	0,00 zł	0,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	223 122,92 zł	0,00 zł	0,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 122,92 zł	0,00 zł	0,0%
801	Oświata i wychowanie	44 762 539,32 zł	39 443 168,34 zł	88,1%
80101	Szkoły podstawowe	27 554 867,29 zł	25 031 605,43 zł	90,8%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	24 605 381,89 zł	22 084 735,98 zł	89,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 661 467,29 zł	17 918 620,43 zł	91,1%
	Dotacje na zadania bieżące	8 268,76 zł	8 268,76 zł	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	933 012,00 zł	896 322,04 zł	96,1%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 002 633,84 zł	3 261 524,75 zł	81,5%
	Wydatki majątkowe	2 949 485,40 zł	2 946 869,45 zł	99,9%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 728 368,54 zł	1 472 438,01 zł	85,2%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 138 368,54 zł	897 184,14 zł	78,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 294,07 zł	737 825,35 zł	80,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 293,00 zł	34 449,78 zł	85,5%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 781,47 zł	124 909,01 zł	68,7%
	Wydatki majątkowe	590 000,00 zł	575 253,87 zł	97,5%
80104	Przedszkola	7 583 193,72 zł	6 657 171,34 zł	87,8%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 498 193,72 zł	6 574 515,34 zł	87,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 902 541,02 zł	5 298 316,47 zł	89,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 322,00 zł	225 388,71 zł	94,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 356 330,70 zł	1 050 810,16 zł	77,5%
		Wydatki majątkowe	85 000,00 zł	82 656,00 zł	97,2%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	262 802,94 zł	209 740,93 zł	79,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	262 802,94 zł	209 740,93 zł	79,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 626,94 zł	150 607,04 zł	77,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 119,00 zł	7 908,01 zł	97,4%
		Dotacje na zadania bieżące	33 624,00 zł	25 248,64 zł	75,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 433,00 zł	25 977,24 zł	94,7%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	460 256,91 zł	387 977,00 zł	84,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	460 256,91 zł	387 977,00 zł	84,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 300,00 zł	48 174,62 zł	63,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 956,91 zł	339 802,38 zł	88,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 103,00 zł	99 842,88 zł	63,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	158 103,00 zł	99 842,88 zł	63,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 103,00 zł	99 842,88 zł	63,2%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 374 997,00 zł	2 676 884,67 zł	79,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 361 093,08 zł	2 662 980,75 zł	79,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 896 444,00 zł	1 488 188,30 zł	78,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 958,00 zł	3 464,06 zł	43,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 456 691,08 zł	1 171 328,39 zł	80,4%
		Wydatki majątkowe	13 903,92 zł	13 903,92 zł	100,0%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	443 596,00 zł	426 404,29 zł	96,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	443 596,00 zł	426 404,29 zł	96,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 171,00 zł	400 935,40 zł	96,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 425,00 zł	25 468,89 zł	89,6%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 903 898,00 zł	2 210 336,67 zł	76,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 903 898,00 zł	2 210 336,67 zł	76,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 761 628,00 zł	2 096 207,31 zł	75,9%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 270,00 zł	114 129,36 zł	80,2%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 898,88 zł	157 863,73 zł	88,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	178 898,88 zł	157 863,73 zł	88,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148,54 zł	1 148,54 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 750,34 zł	156 715,19 zł	88,2%
	80195	Pozostała działalność	113 557,04 zł	112 903,39 zł	99,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	113 557,04 zł	112 903,39 zł	99,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 401,93 zł	68 401,93 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 155,11 zł	44 501,46 zł	98,6%
851		Ochrona zdrowia	599 258,80 zł	463 278,85 zł	77,3%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00 zł	4 854,48 zł	57,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	8 500,00 zł	4 854,48 zł	57,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500,00 zł	4 854,48 zł	57,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 534,80 zł	436 256,37 zł	76,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	568 534,80 zł	436 256,37 zł	76,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 915,22 zł	241 319,27 zł	89,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł	126,90 zł	42,3%
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł	6 500,00 zł	43,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 319,58 zł	188 310,20 zł	66,5%
	85195	Pozostała działalność	224,00 zł	168,00 zł	75,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	224,00 zł	168,00 zł	75,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224,00 zł	168,00 zł	75,0%
852		Pomoc społeczna	4 838 819,11 zł	4 162 887,00 zł	86,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 025,00 zł	10 020,99 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 025,00 zł	10 020,99 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 025,00 zł	10 020,99 zł	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 850,00 zł	26 351,70 zł	91,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	28 850,00 zł	26 351,70 zł	91,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 850,00 zł	26 351,70 zł	91,3%

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 955,00 zł	159 122,69 zł	61,7%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	257 955,00 zł	159 122,69 zł	61,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 460,00 zł	113 975,44 zł	60,8%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 495,00 zł	45 147,25 zł	64,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	80 584,36 zł	55 543,70 zł	68,9%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	80 584,36 zł	55 543,70 zł	42,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 572,91 zł	55 532,25 zł	68,9%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11,45 zł	11,45 zł	100,0%
85216	Zasiłki stałe	253 241,00 zł	248 969,62 zł	98,3%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	253 241,00 zł	248 969,62 zł	45,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 241,00 zł	245 646,81 zł	99,4%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00 zł	3 322,81 zł	55,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 703 847,90 zł	1 588 071,26 zł	93,2%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 703 847,90 zł	1 588 071,26 zł	93,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 846,90 zł	1 343 947,89 zł	95,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 300,25 zł	56 391,75 zł	50,2%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 700,75 zł	187 731,62 zł	102,8%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 279,85 zł	161 228,38 zł	96,4%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	167 279,85 zł	161 228,38 zł	96,4%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 456,85 zł	68 227,02 zł	96,8%
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660,00 zł	533,00 zł	80,8%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 163,00 zł	2 468,36 zł	40,1%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00 zł	78 479,80 zł	91,3%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	86 000,00 zł	78 479,80 zł	91,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000,00 zł	78 479,80 zł	91,3%
85295	Pozostała działalność	2 251 036,00 zł	1 835 098,86 zł	81,5%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 251 036,00 zł	1 835 098,86 zł	81,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 897,00 zł	58 290,28 zł	85,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 346 135,00 zł	1 000 676,26 zł	74,3%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	837 004,00 zł	776 132,32 zł	92,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 425 013,38 zł	13 521 624,31 zł	77,6%

	85395	Pozostała działalność	17 425 013,38 zł	13 521 624,31 zł	77,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	17 425 013,38 zł	13 521 624,31 zł	77,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 047,75 zł	197 622,90 zł	70,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 997 540,00 zł	13 205 575,62 zł	77,7%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	19 950,00 zł	15 000,00 zł	75,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 475,63 zł	103 425,79 zł	81,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 838,08 zł	49 011,68 zł	63,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 238,08 zł	31 411,68 zł	52,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	60 238,08 zł	31 411,68 zł	52,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00 zł	31 173,60 zł	52,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238,08 zł	238,08 zł	100,0%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 600,00 zł	17 600,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	17 600,00 zł	17 600,00 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600,00 zł	17 600,00 zł	100,0%
855		Rodzina	17 996 777,12 zł	17 689 598,07 zł	98,3%
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 019 095,85 zł	9 992 026,46 zł	99,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 019 095,85 zł	9 992 026,46 zł	99,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 933,85 zł	61 607,02 zł	94,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 923 106,00 zł	9 904 781,85 zł	99,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 056,00 zł	25 637,59 zł	82,6%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 466 813,17 zł	7 211 536,66 zł	96,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 466 813,17 zł	7 211 536,66 zł	96,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 922,17 zł	803 016,81 zł	97,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 537 756,00 zł	6 322 205,10 zł	96,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 135,00 zł	86 314,75 zł	84,5%
	85503	Karta dużej rodziny	4 345,00 zł	4 345,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 345,00 zł	4 345,00 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 773,00 zł	3 773,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572,00 zł	572,00 zł	100,0%
	85504	Wspieranie rodziny	401 610,10 zł	378 748,21 zł	94,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	401 610,10 zł	378 748,21 zł	94,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 819,91 zł	124 569,46 zł	98,2%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	1 172,85 zł	78,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 290,19 zł	253 005,90 zł	92,6%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 863,00 zł	32 891,74 zł	94,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	34 863,00 zł	32 891,74 zł	94,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 863,00 zł	32 891,74 zł	94,3%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	70 050,00 zł	70 050,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	70 050,00 zł	70 050,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	70 050,00 zł	70 050,00 zł	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 620 018,91 zł	9 733 078,60 zł	91,6%
	90002	Gospodarka odpadami	7 286 444,78 zł	6 810 162,25 zł	93,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 181 444,78 zł	6 708 928,16 zł	93,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 281,70 zł	292 864,66 zł	92,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	974,40 zł	97,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 865 163,08 zł	6 415 089,10 zł	93,4%
		Wydatki majątkowe	105 000,00 zł	101 234,09 zł	96,4%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 159 810,50 zł	1 039 939,17 zł	89,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	116 010,50 zł	54 080,66 zł	46,6%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	100 691,50 zł	51 620,66 zł	51,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 319,00 zł	2 460,00 zł	16,1%
		Wydatki majątkowe w tym:	1 043 800,00 zł	985 858,51 zł	94,4%
		Dotacja na zadania majątkowe	1 034 000,00 zł	976 186,20 zł	94,4%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 419 200,00 zł	1 186 410,97 zł	83,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 272 000,00 zł	1 055 784,97 zł	83,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 272 000,00 zł	1 055 784,97 zł	83,0%
		Wydatki majątkowe	147 200,00 zł	130 626,00 zł	88,7%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00 zł	5 958,00 zł	99,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 000,00 zł	5 958,00 zł	99,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00 zł	5 958,00 zł	18,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 658,80 zł	76 063,72 zł	118,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	81 658,80 zł	76 063,72 zł	218,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 658,80 zł	76 063,72 zł	318,0%
	90095	Pozostała działalność	666 904,83 zł	614 544,49 zł	92,1%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	653 904,83 zł	601 544,49 zł	92,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 298,96 zł	40 803,70 zł	96,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 605,87 zł	560 740,79 zł	91,7%
		Wydatki majątkowe	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 423 227,16 zł	2 420 172,06 zł	99,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 773 575,16 zł	1 773 575,16 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 773 575,16 zł	1 773 575,16 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	1 773 575,16 zł	1 773 575,16 zł	100,0%
	92116	Biblioteki	589 752,00 zł	589 752,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	589 752,00 zł	589 752,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	589 752,00 zł	589 752,00 zł	100,0%
	92195	Pozostała działalność	59 900,00 zł	56 844,90 zł	94,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	59 900,00 zł	56 844,90 zł	94,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 900,00 zł	50 844,90 zł	94,3%
926		Kultura fizyczna	2 635 982,74 zł	2 165 137,02 zł	82,1%
	92601	Obiekty sportowe	2 250 982,74 zł	1 780 252,30 zł	79,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 400 000,00 zł	1 076 288,08 zł	76,9%
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00 zł	1 076 288,08 zł	76,9%
		Wydatki majątkowe	850 982,74 zł	703 964,22 zł	82,7%
		Dotacje na zadania majątkowe	105 000,00 zł	24 277,00 zł	23,1%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 000,00 zł	364 000,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	364 000,00 zł	364 000,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	364 000,00 zł	364 000,00 zł	100,0%
	92695	Pozostała działalność	21 000,00 zł	20 884,72 zł	99,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00 zł	20 884,72 zł	99,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00 zł	7 400,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	4 889,78 zł	97,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 600,00 zł	8 594,94 zł	99,9%
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:	140 834 980,63 zł	123 254 340,21 zł	87,5%

Informacja o wykonaniu planu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce za 2022 rok

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	3 151 335,19 zł	1 136 031,34 zł	36,05%
	O1008		Melioracje wodne	298 700,00 zł	216 720,70 zł	72,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	298 700,00 zł	216 720,70 zł	72,55%
		1	Czyżowice - stabilizacja koryta rowu w rejonie ul.Wiejskiej	30 000,00 zł	29 400,00 zł	98,00%
		2	Bluszczów - odbudowa przyczółka na wylocie z przepustu w Bluszczowie	118 700,00 zł	118 663,99 zł	99,97%
		3	Rogów - odbudowa fragmentu rowu przy ul.Sportowej	150 000,00 zł	68 656,71 zł	45,77%
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 852 635,19 zł	919 310,64 zł	32,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 243,19 zł	289 017,76 zł	13,01%
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – Osiny część I	247 978,00 zł	247 977,20 zł	100,00%
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap II Rogów	13 247,08 zł	11 886,69 zł	89,73%
		3	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Rogów i Bluszczów w Gminie Gorzyce – etap II Rogów	1 830 951,93 zł	0,00 zł	0,00%
		4	Czyżowice – umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Klubu Sportowego „Naprzód”	3 500,00 zł	3 028,25 zł	86,52%
		5	Gorzyczki – wykonanie odwodnienia wraz z odprowadzeniem i podłączeniem do kanalizacji deszczowej budynku gminnego ul. Leśna 42	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6	Olza – budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińska (analiza efektywności)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		7	Olza – opłata przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	3 000,00 zł	2 954,46 zł	98,48%
		8	Olza – przyłącze do kanalizacji sanitarnej budynku gminnego ul. Szkolna	10 000,00 zł	9 840,98 zł	98,41%
		9	Olza – wykonanie przyłączy energetycznych do pompowni ścieków – budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińskiej	2 800,00 zł	2 667,46 zł	95,27%
		10	Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości – Olza	3 266,18 zł	3 250,00 zł	99,50%
		11	Turza Śl. - umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku gminnego ul. Bogumińska 17	1 500,00 zł	1 412,72 zł	94,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 500,00 zł	375 500,00 zł	100,00%
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap II Rogów	375 500,00 zł	375 500,00 zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 892,00 zł	254 792,88 zł	99,96%
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap II Rogów	254 892,00 zł	254 792,88 zł	99,96%
600			Transport i łączność	11 421 766,85 zł	10 503 845,34 zł	91,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 445 000,00 zł	1 777 100,28 zł	72,68%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	2 445 000,00 zł	1 777 100,28 zł	72,68%

		1	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512S (ul. Raciborska) Rogów – Syrynia	42 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Belsznicy i Rogowie)	1 687 500,00 zł	1 126 000,00 zł	66,73%
		3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5055S w Bluszczowie	215 000,00 zł	214 350,85 zł	99,70%
		4	Przebudowa ul. Wiejskiej w Uchylsku	500 000,00 zł	436 749,43 zł	87,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 951 766,85 zł	8 708 295,06 zł	97,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 318 243,85 zł	3 074 772,06 zł	92,66%
		1	Belsznica – remont ul. Stawowej	320 000,00 zł	318 856,96 zł	99,64%
		2	Bluszczów – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul. Dąbrowy	70 000,00 zł	61 500,00 zł	87,86%
		3	Czyżowice - przebudowa drogi gminnej ul. Nowa wraz z przejściem dla pieszych	50 000,00 zł	46 965,26 zł	93,93%
		4	Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Polnej wraz z akupem tablicy	148 478,00 zł	148 478,00 zł	100,00%
		5	Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej przejścia do pieszych wraz z chodnikiem	9 000,00 zł	5 900,00 zł	65,56%
		6	FS Osiny - wykonanie dokumentacji nprojektowej remontu odcinka ul. Kolejowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		7	Gorzyczki – budowa chodnika przy ul. Kopalnianej ok. 750 mb	1 514 257,85 zł	1 316 961,03 zł	86,97%
		8	Gorzyczki – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Krótka	50 000,00 zł	49 200,00 zł	98,40%
		9	Kol. Fryderyk – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Spacerowa	80 000,00 zł	79 950,00 zł	99,94%
		10	Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości – GORZYCE	3 300,00 zł	3 300,00 zł	100,00%
		11	Rogów – odbudowa przepustu na drodze gminnej ul. Palarni	261 645,00 zł	261 636,34 zł	100,00%
		12	Turza Śl. - rozbudowa ul. 27 Marca	426 255,00 zł	396 744,26 zł	93,08%
		13	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul. Zwycięstwa wraz z rozpoczęciem przebudowy i zakupem tablicy	33 350,00 zł	33 350,00 zł	100,00%
		14	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową chodnika w kierunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	164 100,00 zł	164 072,21 zł	99,98%
		15	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych – ul. Truskawkowa, ul. Jodłowa, ul. Mszańska	177 858,00 zł	177 858,00 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 778,00 zł	59 778,00 zł	100,00%
		1	Zakup czołowej szczotki walcowej do zmiatarki samojezdnej na potrzeby brygady komunalnej	17 244,60 zł	17 244,60 zł	100,00%
		2	Zakup pługu do zmiatarki samojezdnej na potrzeby brygady komunalnej	13 530,00 zł	13 530,00 zł	100,00%
		3	Zakup posypywarki talerzowo-walcowej do zmiatarki samojezdnej na potrzeby brygady komunalnej	18 302,40 zł	18 302,40 zł	100,00%
		4	Zakup trójkąta czołowego do mocowania narzędzi, platformy do kruszyw i mobilnego statywu do zmiatarki samojezdnej	10 701,00 zł	10 701,00 zł	100,00%
		6370	Wydatki poniesione e środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 573 745,00 zł	5 573 745,00 zł	100,00%
		1	Turza Śl. - rozbudowa ul.27 Marca	5 573 745,00 zł	5 573 745,00 zł	100,00%

	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00 zł	18 450,00 zł	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	18 450,00 zł	73,80%
		1	Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Gorzyckiej	25 000,00 zł	18 450,00 zł	73,80%
	630		Turystyka	25 000,00 zł	16 300,00 zł	65,20%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00 zł	16 300,00 zł	65,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	25 000,00 zł	16 300,00 zł	65,20%
		1	Olza - opracowanie dokumentacji budowy stróżówki na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul.Kolejowej	25 000,00 zł	16 300,00 zł	65,20%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 407 476,06 zł	2 278 402,54 zł	94,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 258 031,06 zł	2 128 957,54 zł	94,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 421 100,00 zł	1 292 309,48 zł	90,94%
		1	Aktywne Morawskie Wrota – budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku	3 300,00 zł	3 300,00 zł	100,00%
		2	Gorzyce - budowa komina zewnętrznego w budynku gminnym przy ul.Kościelnej 15	18 450,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3	Gorzyce - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gminnym OPS Gorzyce - dokumentacja projektowa	15 000,00 zł	13 530,00 zł	90,20%
		4	Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej w Urzędzie Gminy	18 450,00 zł	18 450,00 zł	100,00%
		5	Gorzyce - wymiana źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku GCK Gorzyce - dokumentacja projektowa	50 000,00 zł	49 200,00 zł	98,40%
		6	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne wykupy	70 000,00 zł	32 610,64 zł	46,59%
		7	Olza - wymiana źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej budynek OK Olza - dokumentacja projektowa	50 000,00 zł	45 510,00 zł	91,02%
		8	Rogów – budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej – oświetlenie w Parku Dąbki	60 000,00 zł	57 318,00 zł	95,53%
		9	Turza Śl. - remont kaplicy ul Powstańców	8 300,00 zł	8 241,00 zł	99,29%
		10	Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach	1 126 000,00 zł	1 062 549,84 zł	94,36%
		11	Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 265,00 zł	35 265,00 zł	100,00%
		1	Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	35 265,00 zł	35 265,00 zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 339,54 zł	27 339,54 zł	100,00%
		1	Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	27 339,54 zł	27 339,54 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	14 717,00 zł	98,11%
		1	Fundusz sołecki Osiny - zakup urządzenia zabawowego "Zjazd linowy typ 20M" oraz wykonanie ścieżki zjazdowej pod zabudowane urządzenie	15 000,00 zł	14 717,00 zł	98,11%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	759 326,52 zł	759 326,52 zł	100,00%

		1	Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach	759 326,52 zł	759 326,52 zł	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	149 445,00 zł	149 445,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 445,00 zł	149 445,00 zł	100,00%
		1	Kolonia Fryderyk – wykonanie projektu termomodernizacji budynków mieszkalnych	149 445,00 zł	149 445,00 zł	100,00%
710			Działalność usługowa	166 600,00 zł	166 580,18 zł	99,99%
	71035		Cmentarze	166 600,00 zł	166 580,18 zł	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 600,00 zł	166 580,18 zł	99,99%
		1	Rogów – rozbudowa kwater na cmentarzu komunalnym	98 100,00 zł	98 080,18 zł	99,98%
		2	Rogów – wykonanie muru oporowego na cmentarzu komunalnym przy ul.Lipowej	68 500,00 zł	68 500,00 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	1 379 272,00 zł	1 360 165,65 zł	98,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 620,00 zł	128 587,40 zł	90,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	142 620,00 zł	128 587,40 zł	90,16%
		1	Zakup oprogramowania dla księgowości budżetowej i podatkowej Urzędu Gminy	130 000,00 zł	128 587,40 zł	98,91%
		2	Zakup programu Norma Expert do Urzędu Gminy0	12 620,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 236 652,00 zł	1 231 578,25 zł	99,59%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
		1	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 452,00 zł	27 378,25 zł	84,37%
		1	Projekt p.: „Cyfrowa Gmina” - zakup serwerów, oprogramowań, urządzeń sieciowych pozwalających na przyłączenie do szerokopasmowego internetu	32 452,00 zł	27 378,25 zł	84,37%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 200,00 zł	204 200,00 zł	100,00%
		1	Projekt p.: „Cyfrowa Gmina” - zakup serwerów, oprogramowań, urządzeń sieciowych pozwalających na przyłączenie do szerokopasmowego internetu	204 200,00 zł	204 200,00 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
		1	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 638 389,32 zł	3 618 683,24 zł	99,46%
	80101		Szkoły podstawowe	2 949 485,40 zł	2 946 869,45 zł	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 600,00 zł	1 409 984,05 zł	99,81%
		1	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce – opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzycach	81 000,00 zł	79 950,00 zł	98,70%

	2	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce – opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach	114 000,00 zł	113 160,00 zł	99,26%
	3	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce – opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.	110 000,00 zł	109 347,00 zł	99,41%
	4	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – II bon Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul. Szkolnej 24	1 107 600,00 zł	1 107 527,05 zł	99,99%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 536 885,40 zł	1 536 885,40 zł	100,00%
	1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul.Szkolnej	1 536 885,40 zł	1 536 885,40 zł	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 000,00 zł	575 253,87 zł	97,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00 zł	575 253,87 zł	97,50%
	1	Bluszczów – dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej	590 000,00 zł	575 253,87 zł	97,50%
80104		Przedszkola	85 000,00 zł	82 656,00 zł	97,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00 zł	82 656,00 zł	97,24%
	1	Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Publicznego	70 000,00 zł	69 126,00 zł	98,75%
	2	Turza Śl. - montaż instalacji fotowoltaicznej w ZSP w Turzy Śl. Budynek przedszkola - dokumentacji projektowa	15 000,00 zł	13 530,00 zł	90,20%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 903,92 zł	13 903,92 zł	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 903,92 zł	13 903,92 zł	100,00%
	1	Gorzyczki - zakup pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	13 903,92 zł	13 903,92 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 000,00 zł	1 230 718,60 zł	94,02%
90002		Gospodarka odpadami	105 000,00 zł	101 234,09 zł	96,41%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	101 234,09	96,41%
	1	Zakup 2 sztuk kontenerów KP 26 przeznaczonych do składowania odpadów	65 000,00	63 960,00	98,40%
	2	Zakup kontenera na substancje niebezpieczne	40 000,00	37 274,09	93,19%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 043 800,00	985 858,51	94,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 672,31	98,70%
	1	Projekt pn.: „Łączy nas energia” - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	9 800,00	9 672,31	98,70%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 034 000,00	976 186,20	94,41%
	1	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2022 roku – dotacja dla osób fizycznych	1 034 000,00	976 186,20	94,41%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 200,00 zł	130 626,00 zł	88,74%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 200,00 zł	130 626,00 zł	88,74%
	1	Czyżowice – budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Środkowej	42 500,00 zł	42 435,00 zł	99,85%
	2	Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowa	4 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3	Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polna	5 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Krótkiej	4 000,00 zł	3 936,00 zł	98,40%
	5	Turza Śl. - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Mszańskiej	85 000,00 zł	84 255,00 zł	99,12%
	6	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Dalków	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90095	Pozostała działalność	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
	1	Fundusz sołecki Uchylsko – zakup kosiarki traktorowej	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
926		Kultura fizyczna	850 982,74 zł	703 964,22 zł	82,72%
	92601	Obiekty sportowe	850 982,74 zł	703 964,22 zł	82,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00 zł	506 704,48 zł	88,43%
	1	Czyżowice – wymiana kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku klubu sportowego „Naprzód” Czyżowice	65 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2	Gorzyce - montaż piłkochwyłów na boisku sportowym	60 000,00 zł	59 699,00 zł	99,50%
	3	Gorzyce – rozbudowa trybun na boisku sportowym	388 000,00 zł	387 206,48 zł	99,80%
	4	Turza Śl. - montaż piłkochwyłów na boisku sportowym	60 000,00 zł	59 799,00 zł	99,67%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	172 982,74 zł	172 982,74 zł	100,00%
	1	Olza – budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	172 982,74 zł	172 982,74 zł	100,00%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 000,00 zł	24 277,00 zł	23,12%
	1	Dotacja celowa dla GORSiR Nautica na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie wymaganych prawem decyzji i pozwoleń dla planowanego zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 100kW wraz z magazynem energii, systemem zarządzania, infrastrukturą towarzyszącą na terenie/obiektach GOTSiR Nautica"	105 000,00 zł	24 277,00 zł	23,12%
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:	24 399 822,16 zł	21 064 691,11 zł	86,33%

**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 2022 roku**

Załącznik Nr 5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na dzień 01.02.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 rok	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	630 392,00 zł	630 392,00 zł	630 292,88 zł
	01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00 zł	630 392,00 zł	630 392,00 zł	630 292,88 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów"	0,00 zł	375 500,00 zł	375 500,00 zł	375 500,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów"	0,00 zł	254 892,00 zł	254 892,00 zł	254 792,88 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 766,85 zł	-5 162,31 zł	62 604,54 zł	62 604,54 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 766,85 zł	-5 162,31 zł	62 604,54 zł	62 604,54 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu obok ośrodka kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw"	38 172,00 zł	-2 907,00 zł	35 265,00 zł	35 265,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu obok ośrodka kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw"	29 594,85 zł	-2 255,31 zł	27 339,54 zł	27 339,54 zł
750		Administracja publiczna	0,00 zł	641 100,00 zł	641 100,00 zł	641 100,00 zł
	75095	Pozostała działalność	0,00 zł	641 100,00 zł	641 100,00 zł	641 100,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację Projektu Grantowego pn.: "Cyfrowa Gmina"	0,00 zł	436 900,00 zł	436 900,00 zł	436 900,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Cyfrowa Gmina"	0,00 zł	204 200,00 zł	204 200,00 zł	204 200,00 zł
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	19 950,00 zł	19 950,00 zł	15 000,00 zł
	85395	Pozostała działalność	0,00 zł	19 950,00 zł	19 950,00 zł	15 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację Projektu Grantowego pn.: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	0,00 zł	19 950,00 zł	19 950,00 zł	15 000,00 zł

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł	100 691,50 zł	100 691,50 zł	51 620,66 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00 zł	100 691,50 zł	100 691,50 zł	51 620,66 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska w Warszawie na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	0,00 zł	95 656,92 zł	95 656,92 zł	49 039,63 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	0,00 zł	5 034,58 zł	5 034,58 zł	2 581,03 zł
		OGÓLEM:	67 766,85 zł	1 386 971,19 zł	1 454 738,04 zł	1 400 618,08 zł

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce
realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami
za 2022 rok**

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	153 695,62 zł	153 695,62 zł	153 695,62 zł	153 695,62 zł
	01095	Pozostała działalność	153 695,62 zł	153 695,62 zł	153 695,62 zł	153 695,62 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153 695,62 zł	153 695,62 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			153 695,62 zł	153 695,62 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 013,64 zł	3 013,64 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			150 681,98 zł	150 681,98 zł
750		Administracja publiczna	166 391,41 zł	150 126,93 zł	166 391,41 zł	150 126,93 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 391,41 zł	150 126,93 zł	166 391,41 zł	150 126,93 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166 391,41 zł	150 126,93 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			166 391,41 zł	150 126,93 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			164 394,97 zł	148 130,49 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 996,44 zł	1 996,44 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00 zł	3 700,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 700,00 zł	3 700,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 700,00 zł	3 700,00 zł
752		Obrona narodowa	400,00 zł	258,05 zł	400,00 zł	258,05 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	258,05 zł		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00 zł	258,05 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			400,00 zł	258,05 zł

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			400,00 zł	258,05 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
	75414	Obrona cywilna	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	0,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			600,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			600,00 zł	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	178 898,88 zł	157 863,73 zł	178 898,88 zł	157 863,73 zł
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 898,88 zł	157 863,73 zł	178 898,88 zł	157 863,73 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178 898,88 zł	157 863,73 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			178 898,88 zł	157 863,73 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 148,54 zł	1 148,54 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			177 750,34 zł	156 715,19 zł
851		Ochrona zdrowia	224,00 zł	168,00 zł	224,00 zł	168,00 zł
	85195	Pozostała działalność	224,00 zł	168,00 zł	224,00 zł	168,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224,00 zł	168,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			224,00 zł	168,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			224,00 zł	168,00 zł
852		Pomoc społeczna	1 454 466,36 zł	1 116 520,46 zł	1 454 466,36 zł	1 116 520,46 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	584,36 zł	584,36 zł	584,36 zł	584,36 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	584,36 zł	584,36 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			584,36 zł	584,36 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			572,91 zł	572,91 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			11,45 zł	11,45 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 506,00 zł	98 201,25 zł	98 506,00 zł	98 201,25 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 506,00 zł	98 201,25 zł		

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			98 506,00 zł	98 201,25 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			97 050,25 zł	96 750,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 455,75 zł	1 451,25 zł
	85295	Pozostała działalność	1 355 376,00 zł	1 017 734,85 zł	1 355 376,00 zł	1 017 734,85 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 355 376,00 zł	1 017 734,85 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			1 355 376,00 zł	1 017 734,85 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 324 635,00 zł	997 779,26 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 622,00 zł	12 736,38 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			9 119,00 zł	7 219,21 zł
	855	Rodzina	17 228 461,00 zł	16 960 051,85 zł	17 228 461,00 zł	16 960 051,85 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 959 930,00 zł	9 937 467,63 zł	9 959 930,00 zł	9 937 467,63 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 959 930,00 zł	9 937 467,63 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			9 959 930,00 zł	9 937 467,63 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 924,00 zł	28 599,27 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 923 106,00 zł	9 904 781,85 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			4 900,00 zł	3 795,47 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 229 323,00 zł	6 985 347,48 zł	7 229 323,00 zł	6 985 347,48 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 229 323,00 zł	6 985 347,48 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			7 229 323,00 zł	6 985 347,48 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			673 117,00 zł	649 567,29 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 537 756,00 zł	6 322 205,10 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			18 450,00 zł	12 994,44 zł
	85503	Karta dużej rodziny	4 345,00 zł	4 345,00 zł	4 345,00 zł	4 345,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 345,00 zł	4 345,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			4 345,00 zł	4 345,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 773,00 zł	3 773,00 zł

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			572,00 zł	572,00 zł
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 863,00 zł	32 891,74 zł	34 863,00 zł	32 891,74 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 863,00 zł	32 891,74 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			34 863,00 zł	32 891,74 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			34 863,00 zł	16 419,52 zł
		OGÓŁEM:	19 186 837,27 zł	18 542 384,64 zł	19 186 837,27 zł	18 542 384,64 zł

Informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 rok

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Nazwa Rady sołeckiej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
O10	O1008	RS Belsznica	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	10 000,00 zł	9 998,61 zł
600	60016	RS Belsznica	Zakup kamienia i masy asfaltowej	21 000,00 zł	21 000,00 zł
700	70005	RS Belsznica	Utrzymanie placu zabaw przy LKS Belsznica	1 000,00 zł	996,72 zł
754	75412	RS Belsznica	Zakup ubrania bojowego dla OSP Belsznica	1 000,00 zł	999,99 zł
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 367,48 zł	11 337,49 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja korowodu dożynkowego	400,00 zł	400,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja spotkań kulturalnych	4 200,00 zł	4 198,73 zł
			Ogółem RS Belsznica	48 967,48 zł	48 931,54 zł
O10	O1008	RS Bluszczów	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	5 000,00 zł	5 000,00 zł
600	60016	RS Bluszczów	Zakup masy asfaltowej	20 000,00 zł	19 999,78 zł
900	90095	RS Bluszczów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	17 967,48 zł	17 963,09 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	498,69 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja spotkań kulturalnych	2 500,00 zł	2 498,81 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja jubileuszu 65-lecia KGW	3 000,00 zł	3 000,00 zł
			Ogółem RS Bluszczów	48 967,48 zł	48 960,37 zł
600	60016	RS Czyżowice	Zakup kruszywa i masy asfaltowej	25 000,00 zł	24 997,67 zł
754	75412	RS Czyżowice	Zakup hełmów bojowych dla OSP Czyżowice	5 900,00 zł	5 887,66 zł
900	90095	RS Czyżowice	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 567,48 zł	11 059,98 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	372,99 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie do zakupu strojów dla zespołu "Czyżowianki"	1 000,00 zł	1 000,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie do wydania publikacji o Czyżowianach	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			Ogółem RS Czyżowice	48 967,48 zł	48 318,30 zł
O10	O1008	RS Gorzyce	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	5 000,00 zł	5 000,00 zł
600	60016	RS Gorzyce	Zakup masy asfaltowej	16 000,00 zł	16 000,00 zł
750	75075	RS Gorzyce	Opłata domeny i utrzymanie strony internetowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł
750	75095	RS Gorzyce	Zakup sprzętu biurowego	140,00 zł	140,00 zł
754	75412	RS Gorzyce	Zakup ubrania bojowego dla OSP Gorzyce	4 000,00 zł	4 000,00 zł
900	90095	RS Gorzyce	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	14 827,48 zł	14 789,34 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	498,15 zł

921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych i turniejów dla mieszkańców sołectwa	3 500,00 zł	3 499,75 zł
921	92195	RS Gorzyce	Dofinansowanie do zakupu strojów dla KGW Gorzyce	2 000,00 zł	2 000,00 zł
926	92695	RS Gorzyce	Dofinansowanie do turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży na boisku LKS "Czarni" Gorzyce	2 000,00 zł	1 996,57 zł
			Ogółem RS Gorzyce	48 967,48 zł	48 923,81 zł
O10	O1008	RS Gorzyczki	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	10 000,00 zł	8 950,74 zł
600	60016	RS Gorzyczki	Zaasfaltowanie fragmentu łącznika ul.Kopalnianej i ul.Nowej	10 000,00 zł	0,00 zł
750	75075	RS Gorzyczki	Utrzymanie strony internetowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł
750	75095	RS Gorzyczki	Zakup laptopa i kserokopiarki	5 000,00 zł	4 998,00 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	16 467,48 zł	15 467,32 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	494,39 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00 zł	3 000,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Dofinansowanie do imprezy integracyjnej dla dzieci i młodzieży organizowanej przez LKS "Czarni" Gorzyce	3 000,00 zł	1 304,68 zł
			ogółem RS Gorzyczki	48 967,48 zł	35 215,13 zł
O10	01008	RS Kol.Fryderyk	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	7 000,00 zł	7 000,00 zł
700	70005	RS Kol.Fryderyk	Wykonanie utwardzeń pod śmietniki	3 000,00 zł	3 000,00 zł
700	70005	RS Kol.Fryderyk	Montaż oświetlenia między blokami mieszkalnymi	6 000,00 zł	0,00 zł
50	75095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie sołtysówki	500,00 zł	466,21 zł
754	75412	RS Kol.Fryderyk	Zakup ubrań bojowych dla OSP Gorzyce	2 000,00 zł	2 000,00 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	26 967,48 zł	26 939,33 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	457,80 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja spotkań kulturalnych	3 000,00 zł	2 991,89 zł
			Ogółem RS Kolonia Fryderyk	48 967,48 zł	42 855,23 zł
O10	01008	RS Odra	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	5 000,00 zł	5 000,00 zł
600	60016	RS Odra	Zakup masy asfaltowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 319,74 zł	9 186,76 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja korowodu dożynkowego	700,00 zł	698,00 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja spotkań kulturalnych	6 500,00 zł	5 831,58 zł
921	92195	RS Odra	Zakup gier i zabawek dla świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	902,89 zł
			Ogółem RS Odra	27 519,74 zł	26 619,23 zł
010	01008	RS Olza	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	16 500,00 zł	16 493,88 zł
750	75075	RS Olza	Utrzymanie strony internetowej	1 200,00 zł	1 200,00 zł
754	75412	RS Olza	Zakup miernika wielogazowego dla OSP Olza	3 000,00 zł	2 984,30 zł
900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	27 967,48 zł	27 840,66 zł
921	92195	RS Olza	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	299,20 zł

			Ogółem RS Olza	48 967,48 zł	48 818,04 zł
O10	O1008	RS Osiny	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	5 000,00 zł	5 000,00 zł
600	60016	RS Osiny	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka ul.Kolejowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł
700	70005	RS Osiny	Zakup urządzeń zabawowego "Zjazd linowy typ-20M" oraz wykonania ścieżki zjazdowej pod zabudowane urządzenie	15 000,00 zł	14 717,00 zł
750	75075	RS Osiny	Utrzymanie strony internetowej	800,00 zł	800,00 zł
900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 091,40 zł	9 744,26 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja spotkań kulturalnych - zorganizowanie spotkania Mikołajki	500,00 zł	500,00 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja spotkań integracyjnych	1 700,00 zł	1 700,00 zł
			Ogółem RS Osiny	43 091,40 zł	42 461,26 zł
O10	O1008	RS Rogów	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	6 000,00 zł	5 968,00 zł
700	70005	RS Rogów	Zakup materiałów do remontu instalacji elektrycznej w Parku Dąbki	13 518,86 zł	13 518,86 zł
754	75412	RS Rogów	Zakup ubrań bojowych dla OSP Rogów	3 000,00 zł	3 000,00 zł
900	90095	RS Rogów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	18 948,62 zł	18 779,70 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	500,00 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja spotkań kulturalnych	3 500,00 zł	3 497,35 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja koncertu poświęconego pomordowanym mieszkańcom Rogowa	1 500,00 zł	1 500,00 zł
926	92695	RS Rogów	Zakup piasku dla Klubu Sportowego "Przyszłość" Rogów	2 000,00 zł	1 999,55 zł
			Ogółem RS Rogów	48 967,48 zł	48 763,46 zł
600	60016	RS Turza Śl.	Zakup i wymiana uszkodzonych krawężników oraz cząstkowe asfaltowanie na drogach gminnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	27 667,48 zł	27 666,21 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Dofinansowanie organizacji jubileuszu działalności Koła Emerytów i Rencistów	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			Ogółem RS Turza Śl.	48 967,48 zł	48 966,21 zł
O10	O1008	RS Uchylsko	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	2 000,00 zł	2 000,00 zł
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 276,96 zł	10 276,46 zł
900	90095	RS Uchylsko	Zakup kosiarki traktorowej	13 000,00 zł	13 000,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja imprez kulturalnych	1 900,00 zł	1 900,00 zł
			Ogółem RS Uchylsko	27 176,96 zł	27 176,46 zł
			Ogółem:	538 495,42 zł	516 009,04 zł

**Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu gminy podmiotom
należącym do sektora finansów publicznych za 2022 rok**

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Wykonanie dotacji
600		Transport i łączność		3 509 000,00 zł			2 744 947,69 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 064 000,00 zł			967 847,41 zł
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	1 064 000,00 zł			967 847,41 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 445 000,00 zł			1 777 100,28 zł
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	2 445 000,00 zł			1 777 100,28 zł
750		Administracja publiczna		1 000 000,00 zł			1 000 000,00 zł
	75095	Pozostała działalność		1 000 000,00 zł			1 000 000,00 zł
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	1 000 000,00 zł			1 000 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		91 400,00 zł			91 372,94 zł
	75416	Straż gminna (miejska)		91 400,00 zł			91 372,94 zł
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	91 400,00 zł			91 372,94 zł
801		Oświata i wychowanie		8 268,76 zł			8 268,76 zł
	80101	Szkoły Podstawowe		8 268,76 zł			8 268,76 zł
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	8 268,76 zł			8 268,76 zł
851		Ochrona zdrowia		22 000,00 zł			22 000,00 zł
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		22 000,00 zł			22 000,00 zł
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	22 000,00 zł			22 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 363 327,16 zł	2 363 327,16 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 773 575,16 zł	1 773 575,16 zł
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:			1 773 575,16 zł	1 773 575,16 zł

		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 773 575,16 zł	1 773 575,16 zł
	92116	Biblioteki				589 752,00 zł	589 752,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			589 752,00 zł	589 752,00 zł
	926	Kultura fizyczna i sport		105 000,00 zł	1 400 000,00 zł		1 100 565,08 zł
	92601	Obiekty sportowe		105 000,00 zł	1 400 000,00 zł		1 100 565,08 zł
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 400 000,00 zł		1 076 288,08 zł
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na zadanie majątkowe pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie wymaganych prawem decyzji i pozwoleń dla planowanego zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 100 kW wraz z magazynem energii, systemem zarządzania, infrastrukturą towarzyszącą na terenie / obiektach GOTSIR „NATUCA”	105 000,00 zł			24 277,00 zł
		Ogółem:		4 735 668,76 zł	1 400 000,00 zł	2 363 327,16 zł	7 330 481,63 zł

Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych za 2022 rok

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy Gorzyce	Przeznaczenie środków dotacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 100,39 zł	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	61 100,39 zł	
		OSP Belsznica	4 714,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Bluszczów	1 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Czyżowice	23 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Uchylsko	2 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Gorzyczki	12 386,39 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Turza Śl.	18 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
801		Oświata i wychowanie	25 248,64 zł	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 248,64 zł	
		Klub dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	25 248,64 zł	Zadania z zakresu opieki na dziećmi w wieku powyżej trzech lat
852		Pomoc społeczna	90 000,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00 zł	
		Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. bł. Jana Pawła II Katowice	90 000,00 zł	Świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
855		Rodzina	70 050,00 zł	

	85516	System opieki na d dziećmi do lat 3	70 050,00 zł	
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	70 050,00 zł	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 186,20 zł	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	976 186,20 zł	
		Osoby fizyczne	976 186,20 zł	Zadania w zakresie ochrony środowiska
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00 zł	
	92195	Pozostała działalność	5 000,00 zł	
		Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Wodzisławskiej	3 000,00 zł	Wydanie książki pt: "Wspomnienia, które nigdy nie przeminą", dokumentującej historię harcerstwa dziewcząt w Czyżowicach
		Stowarzyszenie "Aktywna Olza" ul.Szkolna 7 Olza	2 000,00 zł	Wydanie książki pt. "Wielka Woda" pamięć o przeszłości nadzieją na bezpieczną przyszłość Olzy
926		Kultura fizyczna	368 889,78 zł	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 000,00 zł	
		LKS "Czarni" Gorzyce	80 000,00 zł	Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
		KS "Przyszłość" Rogów	80 000,00 zł	j.w.
		KS "Olszynka" Olza	18 000,00 zł	j.w.
		LKS "Unia" Turza Śl.	80 000,00 zł	j.w.
		LKS "Rozwój" Belsznica	18 000,00 zł	j.w.
		LKS "Naprzód" Czyżowice	80 000,00 zł	j.w.
		Uczniowski Klub Sportowy Aligator Gorzyce	5 000,00 zł	j.w.
		Klub Sportowy "Sparta" Czyżowice	3 000,00 zł	j.w.
	92695	Pozostała działalność	4 889,78 zł	
		Klub Szachowy "Gambit" Gorzyce	4 889,78 zł	Cykl szkoleniowy dla członków Klubu Szachowego
		Łącznie: dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	1 596 475,01 zł	

**Informacja o wykonaniu planu
przychodów Gminy Gorzyce, związanych
z finansowaniem deficytu w budżecie za
2022 rok**

Załącznik Nr 10

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
	Ogółem:	26 353 507,92 zł	26 353 507,92 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 020 000,00 zł	1 020 000,00 zł
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2022 roku"	1 020 000,00 zł	1 020 000,00 zł
	Ogółem pożyczki:	1 020 000,00 zł	1 020 000,00 zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 384 566,58 zł	5 384 566,58 zł
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	19 948 941,34 zł	19 948 941,34 zł

Informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań za 2022 rok

Załącznik Nr 11

o z c h o d y

§	Treść	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
	Ogółem:	15 859 899,86	3 260 000,00 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	3 260 000,00	3 260 000,00 zł
	Spłata pożyczek:	560 000,00	560 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku"	90 000,00	90 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku"	120 000,00	120 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku"	150 000,00	150 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku"	100 000,00	100 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku"	100 000,00	100 000,00 zł
	Spłata kredytów:	2 700 000,00	2 700 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	900 000,00	900 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie w 2016 roku	400 000,00	400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie 2017 roku	400 000,00	400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku PKO Gliwice na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2018 roku	300 000,00	300 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2019 roku	400 000,00	400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2020 roku	300 000,00	300 000,00 zł
994	Przelewy na rachunki lokat	12 599 899,86	0,00 zł

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

Załącznik Nr 12

Dochody 2022 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
400			Wytwarzanie i zaoprytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00 zł	582 335,40 zł
	40095		Pozostała działalność	700 000,00 zł	582 335,40 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00 zł	582 335,40 zł
600			Transport i łączność	5 573 745,00 zł	5 573 745,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	5 573 745,00 zł	5 573 745,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 573 745,00 zł	5 573 745,00 zł
758			Różne rozliczenia	45 085,78 zł	51 481,57 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	45 085,78 zł	51 481,57 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 085,78 zł	51 481,57 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 766 914,00 zł	11 878 068,48 zł
	85395		Pozostała działalność	15 766 914,00 zł	11 878 068,48 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 766 914,00 zł	11 878 068,48 zł
			Ogółem:	22 085 744,78 zł	18 085 630,45 zł

Przychody 2022 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 269 318,66 zł	5 269 318,66 zł
			Ogółem:	5 269 318,66 zł	5 269 318,66 zł

Wydatki 2022 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 830 951,93 zł	0,00 zł
	O1044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 830 951,93 zł	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 830 951,93 zł	0,00 zł
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Rogów i Bluszczów w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	1 830 951,93 zł	0,00 zł
400			Wytwarzanie i zaopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00 zł	582 335,40 zł
	40095		Pozostała działalność	700 000,00 zł	582 335,40 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 720,07 zł	8 840,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,78 zł	1 519,60 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,64 zł	216,58 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł	842,04 zł
		2970	Różne przelewy	686 274,51 zł	570 917,18 zł
600			Transport i łączność	6 588 002,85 zł	6 588 002,85 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	6 588 002,85 zł	6 588 002,85 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	1 014 257,85 zł	1 014 257,85 zł
		2	Gorzyczki-budowa chodnika przy ul.Kopalnianej ok.750 mb	1 014 257,85 zł	1 014 257,85 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 573 745,00 zł	5 573 745,00 zł
		1	Turza Śl. - rozbudowa ul.27 Marca	5 573 745,00 zł	5 573 745,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 326,52 zł	759 326,52 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 326,52 zł	759 326,52 zł
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	759 326,52 zł	759 326,52 zł
		1	Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach	759 326,52 zł	759 326,52 zł
801			Oświata i wychowanie	1 536 885,40 zł	1 536 885,40 zł
	80101		Szkoły Podstawowe	1 536 885,40 zł	1 536 885,40 zł
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 536 885,40 zł	1 536 885,40 zł
		1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul.Szkolnej 24	1 536 885,40 zł	1 536 885,40 zł

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 766 914,00 zł	11 878 068,48 zł
	85395		Pozostała działalność	15 766 914,00 zł	11 878 068,48 zł
		3110	Świadczenia społeczne	15 393 235,00 zł	11 610 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 267,88 zł	148 927,62 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 990,05 zł	24 769,49 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 297,53 zł	3 354,11 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 915,00 zł	6 912,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 188,54 zł	67 461,77 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	24 060,00 zł	13 112,10 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej	4 925,00 zł	3 414,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 035,00 zł	117,39 zł
926			Kultura fizyczna	172 982,74 zł	172 982,74 zł
	92601		Obiekty sportowe	172 982,74 zł	172 982,74 zł
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	172 982,74 zł	172 982,74 zł
		1	Olza-budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	172 982,74 zł	172 982,74 zł
			Ogółem:	27 355 063,44 zł	21 517 601,39 zł

**Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica"
w Gorzycach za 2022 rok**

Załącznik Nr 13

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	4 474 673,37 zł	4 130 754,64 zł	4 474 673,37 zł	4 130 754,64 zł
	92601	Obiekty sportowe	4 474 673,37 zł	4 130 754,64 zł	4 474 673,37 zł	4 130 754,64 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	23 311,37 zł	23 170,95 zł		
		Wpływy z usług	1 819 320,00 zł	1 768 125,02 zł		
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00 zł	0,00 zł		
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	200,00 zł	17 698,92 zł		
		Wpływy z różnych dochodów	11 200,00 zł	45 237,24 zł		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00 zł	5 939,67 zł		
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00 zł	200,00 zł		
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 942,00 zł	219 051,24 zł		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 400 000,00 zł	1 076 288,08 zł		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 000,00 zł	24 277,00 zł		
		Inne zwiększenia	0,00 zł	2,13 zł		
		Amortyzacja	951 000,00 zł	950 764,39 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			3 398 473,37 zł	3 081 492,88 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 165 650,00 zł	1 122 021,58 zł
		Pozostałe wydatki bieżące			2 232 823,37 zł	1 959 471,30 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			20 000,00 zł	74 220,22 zł
		Inne zmniejszenia			200,00 zł	0,15 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:			105 000,00 zł	24 277,00 zł
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie wymaganych prawem decyzji i pozwoleń dla planowanego zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 100kW wraz z magazynem energii, systemem zarządzania, infrastrukturą towarzyszącą na terenie/obiektach GOTSiR "Nautica"			105 000,00 zł	24 277,00 zł
		Odpis amortyzacyjny			951 000,00 zł	950 764,39 zł
		OGÓŁEM:	4 474 673,37 zł	4 130 754,64 zł	4 474 673,37 zł	4 130 754,64 zł

Wyjaśnienie:

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

- a) w planie przychodów o kwotę 105.000,00zł
- b) w planie kosztów o kwotę 105.000,00zł
- c) w wykonaniu przychodów o kwotę 24.277,00zł
- d) w wykonaniu kosztów o kwotę 24.277,00zł.

Niezgodność w/w pozycji wynika z tego, że Gmina zaplanowała dla zakładu budżetowego dotację celową w wysokości 105.000,00zł na zadania inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie wymaganych prawem decyzji i pozwoleń dla planowanego zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 100kw wraz z magazynem energii, systemem zarządzania, infrastrukturą towarzyszącą na terenie/obiektach GOTSiR Nautica”.

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

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr ORG.0050.960.2023
Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29.03.2023r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022 – 2030 – ROK 2022

	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (brutto)	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach				
					Limit wydatków na dzień 01.01.2022 rok (Uchwała Nr XXXV/333/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2021 roku)	Limit wydatków na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia od przystąpienia do realizacji do dnia 31.12.2022r.	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022r.	% wykonania od początku realizacji do 31.12.2022r.
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych				769 365,54 zł	67 766,85 zł	163 296,04 zł	114 225,20 zł	114 225,20 zł	14,85%
1.1.1. Wydatki bieżące				706 761,00 zł	0,00 zł	100 691,50 zł	51 620,66 zł	51 620,66 zł	7,30%
1.1.1.1.	LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego – Kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2027	706 761,00 zł	0,00 zł	100 691,50 zł	51 620,66 zł	51 620,66 zł	7,30%
1.1.2. Wydatki majątkowe				62 604,54 zł	67 766,85 zł	62 604,54 zł	62 604,54 zł	62 604,54 zł	100,00%
1.1.2.5.	Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Czyżowice z elementami małej architektury zapewniającej rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze LGD Morawskie Wrota w Gminie Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2021-2022	62 604,54 zł	67 766,85 zł	62 604,54 zł	62 604,54 zł	62 604,54 zł	100,00%
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				25 632 379,87 zł	9 453 518,37 zł	8 817 076,22 zł	17 093 103,45 zł	7 761 323,78 zł	66,69%
1.3.1. Wydatki bieżące				1 461 739,11 zł	535 018,37 zł	512 964,30 zł	659 921,48 zł	180 166,80 zł	1,69 zł
1.3.1.1.	Dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie straży gminnej	Urząd Gminy Gorzyce	2020-2022	251 400,00 zł	80 000,00 zł	91 400,00 zł	249 272,92 zł	91 372,94 zł	99,15%
1.3.1.4.	Umowa leasingowa – autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Gorzyce	2018-2024	588 081,43 zł	92 247,95 zł	88 793,88 zł	410 648,56 zł	88 793,86 zł	69,83%
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 zł	105 000,00 zł	0,00 zł	31 922,32 zł	0,00 zł	23,31%
1.3.1.8.	Umowa leasingowa – samochód ciężarowy do 3,5 tony – zapewnienie efektywności zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2019-2023	110 335,36 zł	27 770,42 zł	27 770,42 zł	87 410,11 zł	27 770,42 zł	79,22%
1.3.1.12	Opracowanie dokumentacji technicznej związanej z usuwaniem zniszczeń na infrastrukturze komunalnej z zakresu melioracji wodnych spowodowanych nawałnymi opadami deszczu w dniach 12-13 maja 2021r. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (usuwanie zniszczeń spowodowanych przez deszcze nawałne).	Urząd Gminy Gorzyce	2021-2022	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	79 924,00 zł	79 924,00 zł	99,91%

1.3.1.13	Opracowanie dokumentacji technicznej związanej z usuwaniem zniszczeń na infrastrukturze drogowej spowodowanej nawalnymi opadami deszczu w dniach 12-13 maja 2021r. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (usuwanie zniszczeń po nawalnych deszczach).	Urząd Gminy Gorzyce	2021-2022	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	109 175,00 zł	109 175,00 zł	72,78%
1.3.1.14	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Gorzyce – Utylizacja odpadów niebezpiecznych	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2023	145 000,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	74 651,76 zł	74 651,76 zł	51,48%
1.3.2. Wydatki majątkowe				24 170 640,76 zł	8 918 500,00 zł	8 304 111,92 zł	16 433 181,97 zł	7 581 156,98 zł	67,99%
1.3.2.2.	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	Urząd Gminy Gorzyce	2016–2022	6 952 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	6 952 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
1.3.2.24.	Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce, na wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2021-2025. - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2021-2025	6 595 000,00 zł	1 031 000,00 zł	1 031 000,00 zł	2 710 161,19 zł	976 186,20 zł	41,09%
1.3.2.25.	Przebudowa jezdni drogi gminnej "Przebudowa drogi gminnej nr 50168 S ul. Raciborskiej w Belsznicy i Rogowie" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową	Urząd Gminy Gorzyce	2021-2023	3 375 000,00 zł	1 687 500,00 zł	1 687 500,00 zł	1 126 000,00 zł	1 126 000,00 zł	33,36%
1.3.2.26.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul. Szkolnej 24 - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2021-2022	3 614 007,01 zł	3 300 000,00 zł	2 644 485,40 zł	3 614 412,45 zł	2 644 412,45 zł	100,01%
1.3.2.27.	Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach - Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni poprzez zagospodarowanie terenu i infrastrukturę kulturalno-rekreacyjną w Czyżowicach, które ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz dostępności do przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej.	Urząd Gminy Gorzyce	2021-2022	2 080 296,75 zł	1 900 000,00 zł	1 885 326,52 zł	2 017 926,36 zł	1 821 876,36 zł	97,00%
1.3.2.28.	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 5021 S od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2023	92 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.29.	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborskiej) Rogów – Syrynia – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2023	85 000,00 zł	0,00 zł	42 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.30.	Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Gminnego w Turzy Śl. przy ul. Bogumińskiej 17 – Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2025	3 000,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	1 412,72 zł	1 412,72 zł	47,09%
1.3.2.31.	Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Klubu Sportowego „Naprzód” Czyżowice – Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2026	7 000,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	3 028,25 zł	3 028,25 zł	43,26%
1.3.2.32.	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wyzwolenia wraz z odnogami – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2023	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.33.	Szlakiem wybitnych – Hrabia Arco „Zagospodarowanie terenu Parku Kalwaria Turza Śl. - dokumentacja projektowa”. Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym.	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2023	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.34.	Szlakiem wybitnych – Hrabia Arco „Zagospodarowanie terenu w Olzie - dokumentacja projektowa”. Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym.	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2023	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

1.3.2.35.	Szlakiem wybitnych – Hrabia Arco „Zagospodarowanie terenu w Parku Dąbki Rogów - dokumentacja projektowa”. Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym.	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2023	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.36.	Wykonanie dokumentacji przebudowy rurociągu na rowie Rogów – Bluszczów. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2023	77 490,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.37.	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. Wkład własny w realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II.	Urząd Gminy Gorzyce	2023-2025	556 547,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.38.	Rogów – wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń na potrzeby Gminy Gorzyce wraz z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła dla budynku OSP i Gminnej Biblioteki Publicznej. Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2023	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.39.	Turza Śl. - remont kaplicy na ul. Powstańców – Zapobieganie dalszej degradacji kaplicy i przywrócenie jej walorów jako miejsca turystyki pielgrzymkowej	Urząd Gminy Gorzyce	2022-2023	258 300,00 zł	0,00 zł	8 300,00 zł	8 241,00 zł	8 241,00 zł	3,19%
Łącznie limity wydatków, w poszczególnych latach:				26 401 745,41 zł	9 521 285,22 zł	8 980 372,26 zł	17 207 328,65 zł	7 875 548,98 zł	65,17%

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr ORG.0050.960.2023
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 29.03.2023 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GORZYCE ZA OKRES od 31.12.2021r. - 31.12.2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31.12.2022 roku, i została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.).

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

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

I. Informacja z zakresu posiadanego majątku gminnego obejmuje:

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, w tym :
 - a) grunty
 - b) budynki, budowle, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
 - c) maszyny i urządzenia, środki transportu i inne rzeczy
 - d) wartości niematerialne i prawne
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Długoterminowe aktywa finansowe - na dzień 31.12.2021 roku oraz na dzień 31.12.2022 roku, Gmina Gorzyce nie posiadała długoterminowych aktywów finansowych tj. akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego oraz innych długoterminowych papierów wartościowych i aktywów finansowych.

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

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

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

II. OGÓLNE DANE O MAJĄTKU KOMUNALNYM

Działalność gminy to zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez wykonywanie zadań użyteczności publicznej. Realizacja przypisanych gminom obowiązków odbywa się przy pomocy posiadanego mienia, niezbędnego do prawidłowego ich funkcjonowania. O przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących to mienie, gminy mogą samodzielnie decydować zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2023 roku poz. 40).

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

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

Jednostki organizacyjne Gminy zobowiązane zostały do dostarczenia informacji o majątku pozostającym w ich dyspozycji, opartej na dokumentacji źródłowej pochodzącej z zapisów zawartych w księgach rachunkowych. Określenie wartości poszczególnych składników majątkowych nastąpiło zgodnie z zasadami wyceny w sposób wskazany w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 120 ze zm.) w wartościach netto, po uwzględnieniu umorzeń i odpisów amortyzacyjnych uwzględniających techniczne zużycie składnika majątkowego.

W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, dokonano jego rozdysponowania między jednostkami organizacyjnymi zgodnie z zakresem ich działalności statutowej. Jednostki organizacyjne, to działające w granicach gminy jednostki sektora finansów publicznych, obejmujące jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz instytucje kultury.

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

Jednostki pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy budżetu gminy. Jednostki budżetowe nie posiadają osobowości prawnej a wszelkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki stają się zobowiązaniami budżetu gminy. W okresie objętym informacją w Gminie Gorzyce funkcjonowało 15 jednostek budżetowych, w tym:

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

2) **Ośrodek Pomocy Społecznej** – jest jednostką działającą na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 2268 ze zm.), utworzoną w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej,

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

4) **Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza** – jest jednostką działającą na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 165 ze zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 2268 ze zm.), oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 447 ze zm.) utworzoną w celu wsparcia rodzin oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych patologiami,

5) **gminne placówki oświatowe** – jednostki oświatowe działają w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), utworzone w celu realizacji zadań z zakresu oświaty.

W okresie 31.12.2021 roku do 31.12.2022 roku funkcjonowało 14 jednostek budżetowych, w tym 8 jednostek oświatowych (2 szkoły podstawowe oraz 6 zespołów szkolno – przedszkolnych). W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Turzy Śl. (przy Szkole Podstawowej w Turzy Śląskiej) funkcjonował punkt przedszkolny.

Samorządowy zakład budżetowy - „Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji Nautica” w Gorzycach, jest jednostką organizacyjną gminy, działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 40), w celu prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zakład otrzymuje z budżetu gminy dotacje przedmiotowe z dwóch tytułów: dotacje dla krytej pływalni ustalone jako dopłata do każdej godziny funkcjonowania krytej pływalni oraz dotacje na funkcjonowanie boiska „Orlik”, ustalone jako dopłata do każdej godziny funkcjonowania boiska.

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

W 2022 roku, zakład pokrywał swoje koszty w części z własnych przychodów, które wraz z równowartością odpisów amortyzacyjnych wyniosły – 3.030.189,56 zł, w części ze środków dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Gorzyce, w wysokości 1.076.288,08 zł oraz dotacji celowej z budżetu Gminy Gorzyce, w wysokości 24.277,00 zł.

Gminne instytucje kultury posiadają osobowość prawną, działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 194 ze zm.) oraz własne statuty.

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

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

W 2022 roku w Gminie Gorzyce działały 2 instytucje kultury:

- Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

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

Na dofinansowanie działalności gminnych instytucji kultury gmina przekazała w 2021 roku dotacje podmiotowe, w łącznej wysokości 2.363.328,16 zł, w tym:

- Gminne Centrum Kultury w Gorzycach – 1.773.576,16 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie – 589.752,00 zł.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce, na dzień 31.12.2022 rok stanowi *załącznik nr 1* do niniejszej informacji.

III. GRUNTY

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

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

Ogółem Gmina Gorzyce posiada:

1) **na własność** : 512,3543 ha gruntów,

2) **na współwłasność**:

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

3) **wartość ewidencyjna gruntów na dzień 31.12.2021 roku** wyniosła 6.863.550,21 zł, z tego grunty będące w ewidencji Urzędu Gminy 6.261.044,30 zł.

Pozostałą część stanowią grunty przekazane jednostkom w trwały zarząd.

Użytkowanie wieczyste:

1. W użytkowaniu wieczystym w dniu 31.12.2022 roku znajdowały się grunty Gminy Gorzyce o pow. 2,8174 ha.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wyniosła 35.953,09 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 35.953,09 zł.

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

Trwały zarząd:

W trwałym zarządzie w dniu 31.12.2022 roku znajdowały się grunty Gminy Gorzyce o pow. 10,9653 ha.

W 2022 roku opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd wyniosła 2.525,49 zł.

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

1) nabyła odpłatnie nieruchomości o łącznej pow. 0,0179 ha, za łączną cenę 13.550,00 zł, w tym:

- w Rogowie - 0,0122 ha,
- w Turzy Śl. - 0,0057 ha,

2) nabyła w drodze darowizny grunty o łącznej pow. 0,1591 ha, w tym:

- w Czyżowicach - 0,1566 ha,
- w Turzy Śl. - 0,0025 ha,

3) nabyła nieodpłatnie, z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa, o łącznej pow. 5,2890 ha, w tym:

- w Olzie - 3,8758 ha,
- w Gorzycach - 1,4132 ha,

4) nabyła na podstawie decyzji Starosty Wodzisławskiego z mocy prawa, za odszkodowaniem, grunt o łącznej pow. 0,4908 ha, w tym:

- w Gorzyczkach - 0,0319 ha,
- w Gorzycach - 0,4589 ha,

Decyzje ustalające wysokość odszkodowania jakie Gmina Gorzyce będzie zobowiązana wypłacić byłym właścicielom przejętych działek nie zostały jeszcze wydane przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego (nastąpi to w terminie późniejszym).

5) nabyła na podstawie decyzji Wójta Gminy Gorzyce z mocy prawa, za odszkodowaniem, grunt o pow. 0,0109 ha, położony w Gorzyczkach. Odszkodowanie zostanie wypłacone w terminie późniejszym.

6) sprzedała nieruchomości gruntowe niezabudowane o łącznej powierzchni 0,1445 ha, za łączną cenę 254.001,15 zł położone w:
 - w Gorzyczkach - 0,0134 ha,
 - w Czyżowicach - 0,1311 ha,

7) zbyła mocą decyzji Starosty Wodzisławskiego z mocy prawa, za odszkodowaniem działkę położoną w Gorzyczkach o pow. 0,0902 ha. Decyzja ustalająca wysokość przysługującego Gminie Gorzyce odszkodowanie nie została jeszcze wydana przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego.

8) na skutek wykonanych prac geodezyjnych, nastąpiło zwiększenie powierzchni gruntów Gminy Gorzyce o 0,0207 ha,

9) rozwiązała umowę użytkowania wieczystego działki położonej w Gorzyczkach, o pow. 0,0776 ha,

10) Skarb Państwa ujawnił w 2022 roku w ewidencji gruntów i budynków zmianę właściciela działki w Gorzyczkach, która była własnością Gminy Gorzyce, a która już w latach 2006-2007 stała się własnością Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego,

11) ustanowiła na gruntach stanowiących własność Gminy Gorzyce, tj.:

- na fragmentach działek nr 481/146, 288/130, 482/144 k.m. 1 obręb Odra służebności gruntowe przechodu i przejazdu, za jednorazowym wynagrodzeniem 2.963,30 zł,

- na fragmencie działki nr 158 k.m. 5 obręb Belsznica służebność gruntową przechodu i przejazdu za jednorazowym wynagrodzeniem 738,00 zł.

Dzierżawa gruntów:

Powierzchnia oddanych w **dzierżawę** gruntów Gminy Gorzyce, wg stanu na dzień 31.12.2022 roku, wynosi **łącznie 129,9021 ha**

Grunty oddane zostały w dzierżawę na następujące cele:

grunty przeznaczone na cele rekreacyjne położone poza obszarami ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych	pow. 2,7090 ha
grunty pod obiektami wykorzystywanymi na potrzeby rekreacji położone poza obszarami ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych	pow. 0,4748 ha
grunty przeznaczone na cele rekreacyjne (stale zalane wodą)	pow. 49,0465 ha
grunty zalane wodą przeznaczone na cele rolnicze	pow. 3,0085 ha
grunty przeznaczone na cele handlowo-usługowe i gastronomiczne	pow. 0,0374 ha
grunty przeznaczone na cele rolnicze	pow. 54,1100 ha
grunty znajdujące się pod budynkami i obiektami wykorzystywanymi jako garaże oraz za grunty pod budynkami gospodarczymi wolnostojącymi	pow. 0,0430 ha
grunty (w tym grunty pod obiektami) związane z działalnością gospodarczą w zakresie prowadzenia ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych	pow. 17,4479 ha
grunty przeznaczone na dojazdy do nieruchomości i pod poszerzenie nieruchomości	pow. 0,1973 ha
grunty wykorzystywane na cele mieszkaniowe na potrzeby najemców budynków na nich posadowionych	pow. 0,0600 ha
grunty przeznaczone pod przydomowe ogródki i zieleń urządzoną	pow. 0,1470 ha
grunty przeznaczone na pozostałe cele gospodarcze	pow. 2,6200 ha
grunty zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	pow. 0,0006 ha
grunty znajdujące się pod obiektami małej architektury	pow. 0,0001 ha

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

Informacja o obrocie gruntami Gminy Gorzyce, w okresie od 01.01.2022 roku – 31.12.2022 roku, stanowi *załącznik nr 2* do niniejszej informacji.

Informacja o wartości gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2021 roku oraz na dzień 31.12.2022 roku, stanowi *załącznik nr 3*.

IV. BUDYNKI – wartość netto (wartość początkowa – umorzenie) budynków gminnych na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 46.098.803,79 zł.

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

V. POZOSTAŁY RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY – wartość netto pozostałych środków trwałych (tj. wartość ewidencyjna po uwzględnieniu amortyzacji), na dzień 31.12.2022 roku, wyniosła 93.183.943,61 zł.

Informację o wartości ewidencyjnej pozostałych środków trwałych, stanowiących na dzień 31.12.2022 roku własność Gminy Gorzyce, wg rodzajów zawiera *załącznik nr 5* do niniejszej informacji.

VI. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Długoterminowe aktywa finansowe to akcje i udziały posiadane przez gminę w spółkach prawa handlowego, nabyte w formie gotówki lub objęte w zamian za wniesiony wkład niepieniężny (aport rzeczowy).

Wartość posiadanego przez Gminę kapitału stanowiącego udziały w Spółkach wynosi aktualnie 0,00zł.

W okresie od 31.12.2021 roku do 31.12.2022 roku Gmina Gorzyce nie posiadała udziałów w spółkach.

VII. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Na dzień 31.12.2022 roku wartość środków trwałych w budowie wyniosła 3.242.119,70 zł.

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

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

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

Informację o dochodach Gminy Gorzyce uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za 2022 rok, według rodzajów zawiera *załącznik nr 6* do niniejszej informacji.

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

Na dzień 31.12.2022 roku ustanowionych było 50 hipotek, na łączną wartość 1.795.932,46 zł.

3. Majątek trwały (nieruchomości) oddany w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy – na dzień 31.12.2022 roku:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzycach:

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

Wartość ewidencyjna na dzień 31.12.2022r., zgodnie z ewidencją środków trwałych gruntu wynosi 45.524,42 zł.

Wartość początkowa budynku na dzień 31.12.2022r., wynosi 3.330.386,63 zł, wartość po umorzeniu 1.093.573,72 zł.

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

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach:

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

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

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

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

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Olzie:

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

Wartość początkowa oddanego gruntu według ewidencji księgowej wynosi 43.844,00 zł. Wartość początkowa budynków według ewidencji księgowej po zwiększeniu wartości w związku z dokonaną termomodernizacją budynku wynosi 6.691.065,85 zł, wartość po umorzeniu 5.300.911,42 zł.

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

4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Turzy Śl.:

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

Wartość ewidencyjna gruntu na dzień 31.12.2022r., zgodnie z ewidencją środków trwałych wynosi 157.191,50 zł. Wartość początkowa budynków (szkoły i przedszkola) na dzień 31.12.2022r., wynosi 10.350.453,82 zł, wartość po umorzeniu 6.009.017,75 zł.

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

Jednocześnie ustanowiono trwały zarząd na ww. gruncie w części:

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

5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czyżowicach:

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

Wartość ewidencyjna gruntu na dzień 31.12.2022r., zgodnie z ewidencją środków trwałych wynosi 136.506,05 zł.

Wartość początkowa budynków (szkoły i przedszkola) na dzień 31.12.2022r., wynosi 6.358.210,40 zł, wartość po umorzeniu 3.521.580,17 zł.

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

6) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie:

- decyzjami Wójta Gminy Gorzyce: Nr RL.6844.04.2022 z dnia 15.11.2022 roku, Nr RL.6844.05.2022 z dnia 15.11.2022 roku, oddano placówce w trwały zarząd grunt o powierzchni 1,5497 ha oraz obiekty użyteczności publicznej, stanowiące kompleks szkolno-przedszkolny.

Wartość ewidencyjna gruntu na dzień 31.12.2022r., zgodnie z ewidencją środków trwałych wynosi 61.988,00 zł.

Wartość początkowa budynków (szkoły i przedszkola) na dzień 31.12.2022r., wynosi 9.138.366,12 zł, wartość po umorzeniu 6.521.191,05 zł.

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

7) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie:

- decyzją Nr RL.6844.05.2011 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 04.04.2012 roku, oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 0,3713ha oraz budynek.

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

Wartość początkowa budynku na dzień 31.12.2022r., według ewidencji księgowej wynosi 1.341.732,43 zł, wartość po umorzeniu 394.300,67 zł (wartość według wyceny rzeczoznawcy 2.666.000,00 zł).

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

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

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

Wartość początkowa gruntu na dzień 31.12.2022r. według ewidencji księgowej wynosi 13.256,00 zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy 251.846,00 zł.

Wartość początkowa budynku na dzień 31.12.2022r., według ewidencji księgowej wynosi 222.394,44 zł, wartość po umorzeniu 89.491,58 zł (wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy 522.410,00 zł).

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

9) GOTSIR „NAUTICA” nieruchomość zabudowaną obiektem krytego basenu kąpielowego, położoną w Gorzycach:

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

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

Kryta pływalnia – wartość początkowa budynku wraz z infrastrukturą według ewidencji księgowej na dzień 31.12.2022 roku: 25.204.935,83 zł, wartość po umorzeniu 14.635.516,72 zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy na dzień wydania decyzji o trwałym zarządzie: 23.710.000,00 zł.

Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w 2022 roku wynosiła 738,42 zł.

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

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

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

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

Ustalono opłatę roczną w wysokości 576,34 zł.

- decyzją Nr RL.6844.01.2015 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.10.2015 roku, oddano w trwały zarząd udział (pow. 0,7816 ha) w nieruchomości położonej w Turzy Śląskiej przy ul. Ligonja 2b, składającej się z działek nr: 666-669/3 k.m. 9 obręb Turza zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej – budynek szkoły.

Odpowiadająca temu udziałowi wartość dla Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej to 282.771,93 zł, w tym wartość gruntu 18.485,50 zł.

Ustalono opłatę roczną w wysokości 848, zł.

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

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

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

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

Wykaz załączników:

- Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2022 roku - załącznik nr 1

- Informacja o zmianach w stanie gruntów w okresie od 31.12.2021 roku – 31.12.2022 roku - załącznik nr 2

- Informacja o wartości składników mienia komunalnego Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2021 roku oraz na dzień 31.12.2022 roku – grunty – załącznik nr 3

- Informacja o wartości składników mienia komunalnego Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2021 roku oraz na dzień 31.12.2022 roku – budynki – załącznik nr 4

- Informacja o wartości składników mienia komunalnego Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2021 roku oraz na dzień 31.12.2022 roku – pozostały rzeczowy majątek trwały – załącznik nr 5

- Informacja o dochodach Gminy Gorzyce uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za 2022 rok – załącznik nr 6.

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce w okresie od 31.12.2021r. - do 31.12.2022r.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce, na dzień 31.12.2022 rok

	Jednostki budżetowe:	Forma działalności	Adres
1	Urząd Gminy Gorzyce	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyce ul. Kościelna 15
2	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyce ul. Bogumińska 13
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyce ul. Raciborska 27
4	Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Gorzyczkach	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyczki ul. Leśna 46
5	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogowie:	Jednostka budżetowa	44-362 Rogów ul. Szkolna 2
	- Przedszkole Publiczne „Bajeczny Zakątek” w Rogowie	Jednostka budżetowa	44-362 Rogów ul. Szkolna 2
	- Szkoła Podstawowa w Rogowie	Jednostka budżetowa	44-362 Rogów ul. Szkolna 2
6	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzycach:	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyce ul. Raciborska 55
	- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyce ul. Raciborska 55
	- Przedszkole Publiczne „Kraina uśmiechu” w Gorzycach	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyce ul. Raciborska 55
7	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Turzy Śląskiej:	Jednostka budżetowa	44-351 Turza Śląska ul. Ligonía 2b
	- Szkoła Podstawowa im. Ks. Ewolda Kasperczyka w Turzy Śląskiej	Jednostka budżetowa	44-351 Turza Śląska ul. Ligonía 2b
	- Przedszkole Publiczne „Kraina Odkrywców” w Turzy Śląskiej	Jednostka budżetowa	44-351 Turza Śląska ul. Ligonía 2b
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach:	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyczki ul. Wiejska 3
	- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyczki ul. Wiejska 3
	- Przedszkole Publiczne im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyczki ul. Wiejska 3
9	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Olzie:	Jednostka budżetowa	44-353 Olza, ul. Szkolna 24
	- Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie	Jednostka budżetowa	44-353 Olza, ul. Szkolna 24
	- Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Olzie	Jednostka budżetowa	44-353 Olza, ul. Szkolna 24
10	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czyżowice:	Jednostka budżetowa	44-352 Czyżowice, ul. Wodzisławska 111
	- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach	Jednostka budżetowa	44-352 Czyżowice, ul. Wodzisławska 111
	- Przedszkole Publiczne "Chatka Małolatka" w Czyżowicach	Jednostka budżetowa	44-352 Czyżowice, ul. Wodzisławska 110
11	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie	Jednostka budżetowa	44-362 Bluszczów ul. Wiejska 8
12	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyce ul. Leśna 46
13	Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach	Samorządowy zakład budżetowy	44-350 Gorzyce ul. Bogumińska 31
14	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	Gminna Instytucja Kultury	44-362 Rogów ul. Szkolna 3a
15	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Gminna Instytucja Kultury	44-350 Gorzyce ul. Kopernika 8

Obrót gruntami w okresie: 01.01.2022r. - 31.12.2022r.Załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Gorzyce w okresie od 31.12.2021r. - do
31.12.2022r.

Rodzaj gruntu	Rodzaj środka trwałego	Stan na dzień 31.12.2021r.		Nabytie (w tym grunty nabyte w ramach zamian)		Zbycie (w tym zwrot nieruchomości oraz grunty zbyte w ramach zamian)		Zmiana użytków gruntowych- przybytek		Zmiana użytków gruntowych- ubytek		Korekta danych		Zwiększenie wartości nieruchomości	Stan na dzień 31.12.2022r.	
		Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Pow. [ha]	Wartość (wartość gruntu+koszty zw. z zakupem) [zł]	Pow. [ha]	Wartość ewidencyjna [zł]	Pow. [ha]	Wartość [zł]	Pow. [ha]	Wartość [zł]	Pow. [ha]	Wartość [zł]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
Grunt orny (R)	010	59,4319	984 161,53	1,0200	4 080,00			2,6523	10 609,20	3,4074	13 629,60				59,6968	985 221,13
Sady (S)	011															
Łąki trwałe (L)	012	31,6777	577 556,21					0,4927	1 970,80						32,1704	579 527,01
Pastwiska trwałe (Ps)	013	4,3605	68 777,67	0,7063	6 273,01					0,0572	228,80				5,0096	74 821,88
Grunty rolne zabudowane	014	0,1902	40 202,12												0,1902	40 202,12
Grunty pod stawami (Wsr)	015	0,0256	12,80												0,0256	12,80
Grunty pod rowami (W)	016	28,9565	48 386,72	0,6651	7 749,12			1,2459	622,95	0,6959	347,95				30,1716	56 410,84
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr)	017	1,9974	7 745,60									-0,0610			1,9364	7 745,60
Nieuzytki (N)	018	85,7224	86 344,07	0,0175	736,75	0,1311	65,55					0,0610			85,6698	87 015,27
Lasy (Ls)	020	21,4544	108 738,47					3,8400	15 360,00	3,8666	15 466,40				21,4278	108 632,07
Grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)	021	15,1167	60 466,80												15,1167	60 466,80
Tereny mieszkaniowe (B)	030	2,6257	399 428,72			0,0046	184,00	0,0678	2 712,00	0,0629	2 516,00				2,6260	399 440,72
Tereny przemysłowe (Ba)	031	0,8783	26 855,91			0,0088	264,00								0,8695	26 591,91
Tereny zabudowane inne (Bi)	032	21,6469	1 201 475,64					0,5333	21 332,00	0,5226	20 904,00				21,6576	1 201 903,64
Zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)	033	3,6904	322 882,24												3,6904	322 882,24
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)	034	22,7506	1 155 908,52					0,2130	8 520,00	0,0367	1 468,00				22,9269	1 162 960,52
Użytki kopalne (K)	035	2,1520	43 040,00												2,1520	43 040,00
Drogi (dr)	040	143,2191	1 384 142,88	1,6439	91 598,48			1,0833	5 416,50	1,0527	5 263,50	-0,0014	7,00	1 387,20	144,8922	1 477 274,56
Tereny kolejowe (Tk)	041	0,2464	1 232,00	1,4132	7 066,00										1,6596	8 298,00
Inne tereny komunikacyjne (Ti)	042	0,4060	2 030,00												0,4060	2 030,00
Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (Tp)	043	0,4705	61 046,80	0,5017	7 908,50	0,0902	451,00	0,2504	1 252,00						1,1324	69 756,30

Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (Wp)	061	6,2822	7 886,30							0,6565	328,25				5,6257	7 558,05
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (Ws)	062	47,9032	23 951,60					0,0005	0,25						47,9037	23 951,85
Tereny różne (Tr)	070	5,3974	2 698,70												5,3974	2 698,70
Razem własność		506,6020	6 614 971,30	5,9677	125 411,86	0,2347	964,55	10,3792	67 795,70	10,3585	60 152,50	-0,0014	7,00	1 387,20	512,3543	6 748 442,01
Grunty rolne zabudowane – użytkowanie wieczyste	014															
Tereny komunikacyjne – użytkowanie wieczyste	040	0,4218	2 109,00												0,4218	2 109,00
Grunty orne – użytkowanie wieczyste	010	1,9000	7 600,00												1,9000	7 600,00
Tereny mieszkaniowe – użytkowanie wieczyste	030	2,3331	93 324,00												2,3331	93 324,00
Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – użytkowanie wieczyste	034	0,2148	8 592,00												0,2148	8 592,00
Tereny kolejowe – użytkowanie wieczyste	041	0,0090	3 431,20												0,0090	3 431,20
Razem użytk. wieczyste		4,8787	115 056,20												4,8787	115 056,20
Współwłasność Gminy Gorzyce	030															
	040	0,0104	52,00												0,0104	52,00
RAZEM		511,4911	6 730 079,50												517,2434	6 863 550,21

Załącznik Nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Gorzyce w okresie od 31.12.2021r – do 31.12.2022r.

Dane do informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2021r. do 31.12.2022r. - jednostka Urząd Gminy w Gorzycach

LP	Grupa	Rodzaj KST	NAZWA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
				31.12.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.
1	0		GRUNTY	6 127 573,59	0,00	6 127 573,59	6 261 044,30	0,00	6 261 044,30
2		010	Grunty orne	881 571,48	0,00	881 571,48	882 631,08	0,00	882 631,08
3		012	Łąki trwałe	577 556,21	0,00	577 556,21	579 527,01	0,00	579 527,01
4		013	Pastwiska trwałe	68 777,67	0,00	68 777,67	74 821,88	0,00	74 821,88
5		014	Grunty rolne zabudowane	40 202,12	0,00	40 202,12	40 202,12	0,00	40 202,12
6		015	Grunty pod stawami	12,80	0,00	12,80	12,80	0,00	12,80
7		016	Grunty pod rowami	48 373,67	0,00	48 373,67	56 397,79	0,00	56 397,79
8		017	Grunty zadrz.i zakrz.na uż. Rolnych	7 745,60	0,00	7 745,60	7 745,60	0,00	7 745,60
9		018	Nie użytki	86 344,07	0,00	86 344,07	87 015,27	0,00	87 015,27
10		020	Lasy	108 738,47	0,00	108 738,47	108 632,07	0,00	108 632,07
11		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	60 466,80	0,00	60 466,80	60 466,80	0,00	60 466,80
12		030	Tereny mieszkaniowe	399 428,72	0,00	399 428,72	399 440,72	0,00	399 440,72
13		031	Tereny przemysłowe	26 855,91	0,00	26 855,91	26 591,91	0,00	26 591,91
14		032	Inne tereny zabudowane	755 020,99	0,00	755 020,99	755 448,99	0,00	755 448,99
15		033	Zurbanizowane ter. niezab.lub w trakcie zab.	322 882,24	0,00	322 882,24	322 882,24	0,00	322 882,24
16		034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1 103 743,36	0,00	1 103 743,36	1 110 795,36	0,00	1 110 795,36
17		035	Użytki kopalne	43 040,00	0,00	43 040,00	43 040,00	0,00	43 040,00
18		040	Drogi	1 383 162,88	0,00	1 383 162,88	1 476 294,56	0,00	1 476 294,56
19		041	Tereny kolejowe	1 232,00	0,00	1 232,00	8 298,00	0,00	8 298,00

20	042	Inne tereny komunikacyjne	1 727,00	0,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00
21	043	Grunty przezn.pod bud.dróg p.lub linii kol.	61 046,80	0,00	61 046,80	69 756,30	0,00	69 756,30
22	061	Grunty pod wodami powierzchni.płynącymi	7 886,30	0,00	7 886,30	7 558,05	0,00	7 558,05
23	062	Grunty pod wodami powierzchni.stojącymi	23 951,60	0,00	23 951,60	23 951,85	0,00	23 951,85
24	070	Tereny różne	2 698,70	0,00	2 698,70	2 698,70	0,00	2 698,70
25	010	Grunty, które Gmina Gorzyce posiada w użytkowaniu wieczystym - Grunty orne	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00
26	030	Grunty, które Gmina Gorzyce posiada w użytkowaniu wieczystym - Tereny mieszkaniowe	93 324,00	0,00	93 324,00	93 324,00	0,00	93 324,00
27	034	Grunty, które Gmina Gorzyce posiada w użytkowaniu wieczystym - Tereny rekreac.-wyp.	8 592,00	0,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00
28	040	Grunty, które Gmina Gorzyce posiada w użytkowaniu wieczystym - Tereny komunikacyjne	2 109,00	0,00	2 109,00	2 109,00	0,00	2 109,00
29	041	Grunty, które Gmina Gorzyce posiada w użytkowaniu wieczystym - Tereny kolejowe	3 431,20	0,00	3 431,20	3 431,20	0,00	3 431,20
30	030	Współwłasność Gminy Gorzyce - Tereny mieszk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	040	Współwłasność Gminy Gorzyce - Tereny komunik.	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00

Załącznik Nr 4 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce w okresie od 31.12.2021r – do 31.12.2022r.

Dane do informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2021r. do 31.12.2022r. - jednostka Urząd Gminy w Gorzycach

LP	Grupa	Rodzaj KŚT	NAZWA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
				31.12.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.
1	1		BUDYNKI	75 380 718,09	31 661 968,31	43 718 749,78	79 543 161,23	33 444 357,44	46 098 803,79
2		102	Budynki transportu i łączności-garaże	11 679,29	9 847,36	1 831,93	11 679,29	10 139,35	1 539,94
3			Bud. Garażowy Gorzyce ul. Bogumińska 13	5 765,04	4 859,38	905,66	5 765,04	5 003,51	761,53
4			Bud. Garażowy Gorzyce ul. Bogumińska 13	5 914,25	4 987,98	926,27	5 914,25	5 135,84	778,41
5		103	Budynki handlowo-usługowe	596 110,00	346 492,20	249 617,80	596 110,00	361 394,95	234 715,05
6			Budynek Rogów ul. Raciborska 34	596 110,00	346 492,20	249 617,80	596 110,00	361 394,95	234 715,05
7		104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	19 012,00	9 412,32	9 599,68	19 012,00	10 267,86	8 744,14
8			Osadnik ścieków OSP Gorzyczki	19 012,00	9 412,32	9 599,68	19 012,00	10 267,86	8 744,14
9		105	Budynki biurowe - ogółem	4 458 683,51	1 623 025,62	2 835 657,89	4 458 683,51	1 734 492,71	2 724 190,80
10			Budynek administracyjny Gorzyce ul. Kościelna 15	996 542,73	507 157,24	489 385,49	996 542,73	532 070,81	464 471,92
11			Budynek administracyjny Gorzyce ul. Raciborska 27	408 817,91	304 725,86	104 092,05	408 817,91	314 946,31	93 871,60
12			Budynek administracyjny Gorzyce ul. Bogumińska 13	3 053 322,87	811 142,52	2 242 180,35	3 053 322,87	887 475,59	2 165 847,28
13		107	Budynki nauki i kultury - ogółem	1 903 955,72	1 280 691,64	623 264,08	1 903 955,72	1 325 168,39	578 787,33
14			Biblioteka Rogów	124 886,05	124 886,05	0,00	124 886,05	124 886,05	0,00
15			WDK Czyżowice	614 152,20	414 555,32	199 596,88	614 152,20	429 909,13	184 243,07
16			WDK Olza	374 417,85	341 472,28	32 945,57	374 417,85	350 832,73	23 585,12
17			WDK Gorzyce	487 421,03	244 674,23	242 746,80	487 421,03	256 859,76	230 561,27
18			Bud.gospodarczy WDK Olza	97 467,63	68 231,29	29 236,34	97 467,63	70 667,98	26 799,65
19			Świetlica Odra ul. Główna 10	205 610,96	86 872,47	118 738,49	205 610,96	92 012,74	113 598,22

20	107	Budynki Sportowe - ogółem	24 431 885,93	8 440 850,83	15 991 035,10	24 431 885,93	9 050 688,43	15 381 197,50
21		KS Czyżowice	205 199,26	123 049,28	82 149,98	205 199,26	128 179,26	77 020,00
22		KS Gorzyce	470 228,55	109 351,38	360 877,17	470 228,55	121 107,09	349 121,46
23		KS Olza	137 370,07	74 042,74	63 327,33	137 370,07	77 476,99	59 893,08
24		KS Rogów	261 072,01	199 941,66	61 130,35	261 072,01	206 468,46	54 603,55
25		KS Turza Śl.	777 448,98	386 566,27	390 882,71	777 448,98	406 002,49	371 446,49
26		Szatnia sportowa w Belsznicy	854 981,40	252 933,32	602 048,08	854 981,40	274 307,86	580 673,54
27		Bud. Sportowo-kulturalny Osiny	1 106 507,52	244 515,63	861 991,89	1 106 507,52	272 178,32	834 329,20
28		Kontener Odra-boisko	38 380,00	38 380,00	0,00	38 380,00	38 380,00	0,00
29		Budynek krytej pływalni w Gorzycach	20 580 698,14	7 012 070,55	13 568 627,59	20 580 698,14	7 526 587,96	13 054 110,18
30	109	Pozostałe budynki niemieszkalne-OSP - ogółem	1 268 266,31	924 448,33	343 817,98	1 494 491,07	950 725,15	543 765,92
31		OSP Belsznica	180 406,74	109 571,81	70 834,93	180 406,74	114 081,98	66 324,76
32		OSP Bluszczów	21 581,46	21 581,46	0,00	247 806,22	26 227,80	221 578,42
33		OSP Czyżowice	136 561,32	136 561,32	0,00	136 561,32	136 561,32	0,00
34		OSP Gorzyczki	183 112,96	91 600,31	91 512,65	183 112,96	96 178,13	86 934,83
35		OSP Olza	103 377,21	103 377,21	0,00	103 377,21	103 377,21	0,00
36		OSP Rogów	141 526,87	141 526,87	0,00	141 526,87	141 526,87	0,00
37		OSP Turza Śl.	147 258,50	123 309,90	23 948,60	147 258,50	126 991,36	20 267,14
38		OSP Uchylsko	354 441,25	196 919,45	157 521,80	354 441,25	205 780,48	148 660,77
39	109	Dom Przedpogrzebowy Rogów	785 707,97	384 672,76	401 035,21	785 707,97	404 315,46	381 392,51
40	109	Cmentarz komunalny Rogów ul. Parkowa	334 228,06	25 087,51	309 140,55	573 623,99	37 907,72	535 716,27
41	109	Pozostałe budynki niemieszkalne	136 413,41	72 335,72	64 077,69	136 413,41	75 487,31	60 926,10
42		Budynek Recepcji Olza "Pole biwakowe"	126 063,41	61 985,72	64 077,69	126 063,41	65 137,31	60 926,10
43		Domek "1" - OW Olza ul. Kolejowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

44		Domek "2" - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
45		Domek "3" - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
46		Domek "4" - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
47		Domek "5" - OW Olza ul. Kolejowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
48		Domek "6" - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
49		Domek "7" - OW Olza ul. Kolejowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
50		Domek "8" - OW Olza ul. Kolejowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
51		Domek "biuro" - OW Olza ul. Kolejowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
52		Bud. Barbórka Bis - OW Olza ul. Kolejowa	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
53		Bud.pom.ratownika - OW Olza ul. Kolejowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
54		Bud.szatnia - OW Olza ul. Kolejowa	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
55		Bud. magazyn - OW Olza ul. Kolejowa	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
56		Bud.przy kręgu - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
57	110	Budynki mieszkalne - ogółem	3 474 884,76	2 732 639,30	742 245,46	3 474 884,76	2 766 124,27	708 760,49
58		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 1	123 178,71	123 178,71	0,00	123 178,71	123 178,71	0,00
59		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 3	123 419,65	123 419,65	0,00	123 419,65	123 419,65	0,00
60		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 5	126 202,80	126 202,80	0,00	126 202,80	126 202,80	0,00
61		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 7	125 022,38	125 022,38	0,00	125 022,38	125 022,38	0,00
62		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 39	89 531,37	89 531,37	0,00	89 531,37	89 531,37	0,00
63		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 41	104 014,69	96 062,56	7 952,13	104 014,69	97 622,78	6 391,91
64		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 44	169 591,48	166 876,45	2 715,03	169 591,48	169 420,32	171,16
65		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 42	221 352,46	221 352,46	0,00	221 352,46	221 352,46	0,00
66		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 40	307 838,87	307 838,87	0,00	307 838,87	307 838,87	0,00
67		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Kopalniana 5	1 319 476,93	874 335,50	445 141,43	1 319 476,93	894 127,65	425 349,28

68		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Kopalniana 57	140 305,53	132 706,67	7 598,86	140 305,53	134 811,25	5 494,28
69		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Kopalniana 59	137 717,88	130 888,23	6 829,65	137 717,88	132 954,00	4 763,88
70		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Kopalniana 61	126 006,60	126 006,60	0,00	126 006,60	126 006,60	0,00
71		Bud. Mieszk. Ekopolis Gorzyczki Kopalniana 44b	166 948,28	44 496,97	122 451,31	166 948,28	47 001,19	119 947,09
72		Bud. Mieszk. Ekopolis Gorzyczki Kopalniana 44c	167 457,13	44 552,43	122 904,70	167 457,13	47 064,29	120 392,84
73		Bud. Mieszk. Turza Śl. ul. Bogumińska 5	26 820,00	167,65	26 652,35	26 820,00	569,95	26 250,05
74	107	Budynki oświatowe - ogółem	37 959 891,13	15 812 464,72	22 147 426,41	41 656 713,58	16 717 645,84	24 939 067,74
75		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czyżowicach (w tym: Przedszkole Publiczne w Czyżowicach oraz Szkoła Podstawowa w Czyżowicach)	6 358 210,40	2 683 358,27	3 674 852,13	6 358 210,40	2 836 630,23	3 521 580,17
76		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogowie (w tym: Przedszkole Publiczne w Rogowie oraz Szkoła Podstawowa w Rogowie)	9 138 366,12	2 396 751,69	6 741 614,43	9 138 366,12	2 617 175,07	6 521 191,05
77		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Turzy Śląskiej (w tym: Przedszkole Publiczne w Turzy Śl. oraz Szkoła Podstawowa w Turzy Śl.)	10 350 453,82	4 091 165,37	6 259 288,45	10 350 453,82	4 341 436,07	6 009 017,75
78		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzycach (w tym: Przedszkole Publiczne w Gorzycach oraz Szkoła Podstawowa w Gorzycach)	3 330 386,63	2 160 217,34	1 170 169,29	3 330 386,63	2 236 812,91	1 093 573,72
79		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach (w tym: Przedszkole Publiczne w Gorzyczkach oraz Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach)	4 224 103,89	2 118 688,79	2 105 415,10	4 224 103,89	2 215 102,51	2 009 001,38
80		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Olzie (w tym: Przedszkole Publiczne w Olzie oraz Szkoła Podstawowa w Olzie)	2 994 243,40	1 313 427,55	1 680 815,85	6 691 065,85	1 390 154,43	5 300 911,42
81		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie ul. Wiejska 8	1 341 732,43	919 267,38	422 465,05	1 341 732,43	947 431,76	394 300,67
82		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach ul. Leśna 46	222 394,44	129 588,33	92 806,11	222 394,44	132 902,86	89 491,58

Załącznik Nr 5 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce
w okresie od 31.12.2021r – do 31.12.2022r.**Dane do informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2021r. do 31.12.2022r. - jednostka Urząd Gminy w Gorzycach**

LP	Grupa	Rodzaj KST	NAZWA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
				31.12.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.	31.12.2022r.
1	2		OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	109 601 945,80 zł	40 318 723,03 zł	69 283 222,77 zł	120 104 279,17 zł	45 120 802,21 zł	74 983 476,96 zł
2		210	Rurociągi i linie telekom.i elektroenerg., przesyłowe	60 524,07 zł	13 617,90 zł	46 906,17 zł	60 524,07 zł	16 341,48 zł	44 182,59 zł
3		211	Rurociągi sieci rozdzielczej	40 365 456,98 zł	13 388 391,08 zł	26 977 065,90 zł	42 000 109,03 zł	15 199 409,87 zł	26 800 699,16 zł
4		220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	60 557 299,07 zł	24 685 189,09 zł	35 872 109,98 zł	68 378 910,42 zł	27 271 964,11 zł	41 106 946,31 zł
5		223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	147 122,63 zł	147 122,63 zł	0,00 zł
6		226	Melioracje szczegółowe (rowy, ciek naturalne)	1 648 021,70 zł	301 164,04 zł	1 346 857,66 zł	1 835 342,40 zł	342 364,59 zł	1 492 977,81 zł
7		290	Budowle sportowe i rekreacyjne (place zabaw, parki, kąpielisko)	6 505 397,70 zł	1 667 594,60 zł	4 837 803,10 zł	7 217 024,34 zł	1 859 897,12 zł	5 357 127,22 zł
8		291	Obiekty inżynierii ląd.i wodn.pozostałe gdzie indziej nie sklasyfik. (rurociąg)	465 246,28 zł	262 766,32 zł	202 479,96 zł	465 246,28 zł	283 702,41 zł	181 543,87 zł
9			RAZEM od poz. 10 do poz. 15	6 718 406,97 zł	4 453 646,25 zł	2 264 760,72 zł	9 906 724,64 zł	4 530 367,16 zł	5 376 357,48 zł
10	3		KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	135 038,12 zł	61 203,16 zł	73 834,96 zł	135 038,12 zł	71 730,43 zł	63 307,69 zł
11	4		MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (w tym zest. komputerowe)	103 423,66 zł	99 702,18 zł	3 721,48 zł	64 783,63 zł	62 884,93 zł	1 898,70 zł
12	5		MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (sprzęt drogowy)	987 128,77 zł	796 162,61 zł	190 966,16 zł	1 176 474,78 zł	860 600,27 zł	315 874,51 zł
13	6		URZĄDZENIA TECHNICZNE (m.in..p.pożarowe, system wcz. ostrz.)	630 049,06 zł	575 250,44 zł	54 798,62 zł	4 226 564,43 zł	683 529,06 zł	3 543 035,37 zł
14	7		ŚRODKI TRANSPORTU	4 533 944,81 zł	2 624 301,05 zł	1 909 643,76 zł	4 061 899,35 zł	2 627 709,96 zł	1 434 189,39 zł
15	8		NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	328 822,55 zł	297 026,81 zł	31 795,74 zł	241 964,33 zł	223 912,51 zł	18 051,82 zł
16			OGÓLEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE	94 076,74 zł	59 162,80 zł	34 913,94 zł	94 076,74 zł	60 830,54 zł	33 246,20 zł

17		Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	67 247,04 zł	39 170,85 zł	28 076,19 zł	67 247,04 zł	40 495,65 zł	26 751,39 zł
18		Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	19 335,70 zł	19 180,11 zł	155,59 zł	19 335,70 zł	19 335,70 zł	0,00 zł
19		Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza w Gorzyczkach	7 494,00 zł	811,84 zł	6 682,16 zł	7 494,00 zł	999,19 zł	6 494,81 zł
20		OGÓLEM PLACÓWKI OŚWIATOWE	7 000 702,32 zł	3 181 196,15 zł	3 819 506,17 zł	8 503 654,19 zł	3 256 720,56 zł	5 246 933,63 zł
21		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czyżowicach (w tym: Przedszkole Publiczne w Czyżowicach oraz Szkoła Podstawowa w Czyżowicach)	893 685,91 zł	635 078,72 zł	258 607,19 zł	893 685,91 zł	675 196,02 zł	218 489,89 zł
22		Szkoła Podstawowa w Bluszczowie	31 806,79 zł	23 741,49 zł	8 065,30 zł	721 929,97 zł	27 894,28 zł	694 035,69 zł
23		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach	54 330,62 zł	25 648,03 zł	28 682,59 zł	72 261,77 zł	31 027,87 zł	41 233,90 zł
24		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogowie (w tym: Przedszkole Publiczne w Rogowie oraz Szkoła Podstawowa w Rogowie)	1 475 535,28 zł	569 526,26 zł	906 009,02 zł	1 475 535,28 zł	609 078,96 zł	866 456,32 zł
25		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Turzy Śląskiej (w tym: Przedszkole Publiczne w Turzy Śl. oraz Szkoła Podstawowa w Turzy Śl.)	2 005 826,68 zł	627 571,30 zł	1 378 255,38 zł	2 005 826,68 zł	694 880,60 zł	1 310 946,08 zł
26		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzycach (w tym: Przedszkole Publiczne w Gorzycach oraz Szkoła Podstawowa w Gorzycach)	859 172,93 zł	228 612,87 zł	630 560,06 zł	859 172,93 zł	269 804,33 zł	589 368,60 zł
27		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach (w tym: Przedszkole Publiczne w Gorzyczkach oraz Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach)	941 608,19 zł	476 420,75 zł	465 187,44 zł	955 512,11 zł	492 499,38 zł	463 012,73 zł
28		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Olzie (w tym: Przedszkole Publiczne w Olzie oraz Szkoła Podstawowa w Olzie)	738 735,92 zł	594 596,73 zł	144 139,19 zł	1 519 729,54 zł	456 339,12 zł	1 063 390,42 zł
29		GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY	9 560 616,56 zł	4 318 257,81 zł	5 242 358,75 zł	9 671 116,56 zł	4 754 504,83 zł	4 916 611,73 zł
30		Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach	9 560 616,56 zł	4 318 257,81 zł	5 242 358,75 zł	9 671 116,56 zł	4 754 504,83 zł	4 916 611,73 zł
31		OGÓLEM GMINNE INSTYTUCJE KULTURY	833 909,01 zł	239 724,91 zł	594 184,10 zł	2 949 208,76 zł	321 891,15 zł	2 627 317,61 zł
32		Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	8 839,99 zł	8 839,99 zł	0,00 zł	8 839,99 zł	8 839,99 zł	0,00 zł
33		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	825 069,02 zł	230 884,92 zł	594 184,10 zł	2 940 368,77 zł	313 051,16 zł	2 627 317,61 zł
34		WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH OGÓLEM:	133 809 657,40 zł	52 570 710,95 zł	81 238 946,45 zł	151 229 060,06 zł	58 045 116,45 zł	93 183 943,61 zł

Załącznik Nr 6 do informacji o
 stanie mienia komunalnego
 Gminy Gorzyce w okresie od
 31.12.2021r. - do 31.12.2022r

Informacja o dochodach Gminy Gorzyce uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2022 rok

	Dochody Gminy Gorzyce uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania, z tego:	3 893 534,28 zł
I.	Dochody bieżące, z tego:	3 566 171,14 zł
1.	- dochody z najmu lokali, powierzchni budynków, dzierżawy gruntu oraz wieczystego użytkowania:	1 928 282,20 zł
1.	Urząd Gminy Gorzyce	1 497 251,72 zł
2.	OPS Gorzyce	
3.	GZOF Gorzyce	
4.	Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Gorzyczkach	
5.	Placówki oświatowe	17 928,43 zł
6.	Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzyczkach – wpływy z wynajmu pomieszczeń i gruntu	108 177,64 zł
7.	Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzyczkach – wpływy z wynajmu basenu	196 344,16 zł
8.	GCK Gorzyce	108 580,25 zł
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzyczkach	
2.	- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, w tym:	1 586 102,29 zł
1.	Urząd Gminy Gorzyce	1 249 388,01 zł
2.	OPS Gorzyce	40 479,72 zł
3.	GZOF Gorzyce	14 697,27 zł
4.	Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Gorzyczkach	3 729,66 zł
5.	Placówki oświatowe	253 140,67 zł
6.	Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzyczkach – odsetki od środków na rachunkach bankowych	17 270,21 zł
7.	GCK Gorzyce	5 940,11 zł
8.	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzyczkach	1 456,64 zł
3.	- odszkodowania za szkody powstałe w majątku, w tym:	51 786,65 zł
1.	Urząd Gminy Gorzyce	32 840,78 zł
2.	OPS Gorzyce	
3.	GZOF Gorzyce	
4.	Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Gorzyczkach	
5.	Placówki oświatowe	10 530,00 zł
6.	Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzyczkach – odszkodowania za szkody powstałe w mieniu	5 939,67 zł
7.	GCK Gorzyce	2 476,20 zł
8.	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzyczkach	
II.	Dochody majątkowe – dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	327 363,14 zł

1.	Urząd Gminy Gorzyce	327 363,14 zł
2.	OPS Gorzyce	
3.	GZOF Gorzyce	
4.	Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Gorzyczkach	
5.	Placówki oświatowe	
6.	Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzyczkach – sprzedaż składników majątkowych	
7.	GCK Gorzyce	
8.	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzyczkach	

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.960.2023
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 29.03.2023r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach
za okres: 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE
w 2022 rok**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w 2022 roku.

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

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Na 2022 rok zaplanowano dotację z Gminy Gorzyce w wysokości 589 752,00zł. Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowy została zaplanowana w wysokości 1 456,64 zł. Na 2022 r. została zaplanowana dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 12 923,00 zł. W planie Finansowym Biblioteki w przychodach zaplanowano również wpływ dodatku dla podmiotów wrażliwych w wysokości 10 905,06 Wartość darów książek zaplanowano na 6 057,00 zł.

Wykonanie przychodów:

Stan środków na dzień 01.01.2022 r. wynosił 10 187,50 zł. W 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 589 752,00 zł co stanowi 100% planu. W 2022 otrzymano dary książek o wartości 6 057,00 co stanowi 100 % planu. Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym wyniosła 1456,64 zł, co stanowi 100% planu.

W 2022 roku Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 12 923,00 zł na zakup książek, oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych w wysokości 10 905,06 zł, przychody te zostały zrealizowane w 100 % co do planu.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty zrealizowano w kwocie 613 821,02 zł co stanowi 100 % planu.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 479 760,77 zł tj. 100% planu,
- koszty bieżące wyniosły 63 540,54 zł tj.100% planu,
- koszty opalania 24 995,59 zł tj. 100% planu,
- koszty zakupu książek i czasopism wyniosł 39 364,49 zł tj.100% planu.
- amortyzacja wyniosła 6 057,00 zł

- koszty finansowe wyniosły 171,70 zł (zwrócone odsetki bankowe od środków pochodzących z Biblioteki Narodowej)

Stan środków na rachunkach bankowym na dzień 31.12.2022 r. wyniósł:

Rachunek podstawowy 976,37 zł

Rachunek ZFŚS 820,73 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Główny Księgowy

Jolanta Kłosek

.....
(sporządził)

Dyrektor

Anna Jęczmionka

.....
(zatwierdził)

Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego kosztów gminnej instytucji kultury za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

Nazwa jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie

Dział: 921

Rozdział: 92116

L.p.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Zobowiązania** ogółem, w tym:	Zobowiązania wymagalne**	Termin zapadalności zobowiązań wymagalnych	Termin uregulowania zobowiązania wymagalnego	Przyczyna podstania zobowiązania wymagalnego
Koszty ogółem		613 890,09 zł	613 890,09 zł	100,00%	102,34 zł	0,00 zł			
1.	Koszty bieżącej działalności statutowej, z tego:	613 718,39 zł	613 718,39 zł	100,00%	102,34 zł	0,00 zł			
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	479 760,77 zł	479 760,77 zł	100,00%		0,00 zł			
	PPK	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł			
2)	książki	37 381,58 zł	37 381,58 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł			
3)	koszty bieżącego utrzymania, związane z działalnością statutową	63 540,54 zł	63 540,54 zł	100,00%	33,27 zł	0,00 zł			
4)	koszty opalania	24 995,59 zł	24 995,59 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł			
5)	czasopisma	1 982,91 zł	1 982,91 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł			
6)	amortyzacja	6 057,00 zł	6 057,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł			
2.	Koszty bieżącej działalności gospodarczej, z tego:	0,00 zł	0,00 zł						
3.	Koszty administracyjne, z tego:	0,00 zł	0,00 zł						
4	Koszty finansowe	171,70 zł	171,70 zł						
5.	Koszty majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł						

Jolanta Kłosek

Anna Jęczmionka

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

Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów gminnej instytucji kultury za okres 01.01.2022 r - 31.12.2022 r., oraz stanie środków na rachunkach bankowych

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

Dział: 921

Rozdział: 92116

L.p.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Należności ogółem, w tym:	Należności wymagalne***
I. PRZYCHODY		621 093,70 zł	621 093,70 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego:	6 057,00 zł	6 057,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
1)	dary książek	6 057,00 zł	6 057,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
2.	Przychody finansowe	1 456,64 zł	1 456,64 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
3.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:	589 752,00 zł	589 752,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
1)	dotacja podmiotowa	589 752,00 zł	589 752,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
4.	Dotacje otrzymane z innych źródeł	12 923,00 zł	12 923,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
	Biblioteka Narodowa	12 923,00 zł	12 923,00 zł	100,00%		
5.	Pozostałe przychody	10 905,06 zł	10 905,06 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
	dodatek dla podmiotów wrażliwych,	10 905,06 zł	10 905,06 zł	100,00%		
II. Należności wymagalne z tytułu:		Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego	Termin zapadalności (dd-mm-rrrr)		Sposób zabezpieczenia należności/ podjęte przez kierownika czynności, w celu wyegzekwowania należności	
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego według tytułów:	0,00 zł				
2.	Przychody z działalności gospodarczej, z tego:	0,00 zł				
3.	Przychody finansowe, z tego:	0,00 zł				
4.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:	0,00 zł				
5.	Dotacje otrzymane z innych źródeł, z tego:	0,00 zł				
6.	Przychody z tytułu gospodarowania składnikami majątkowymi, z tego:	0,00 zł				
7.	Pozostałe przychody, z tego:					
III. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH****		Nr r-ku: 90 8469 0009 0014 1019 2000 0001		Uwagi		
1.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku poprzedniego		10 187,50 zł			
2.	Przychody zrealizowane w okresie sprawozdawczym		621 093,70 zł			
3.	Koszty zrealizowane w okresie sprawozdawczym		613 890,09 zł			
4.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego		976,37 zł			
III. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH****		Nr r-ku:63 8469 0009 0014 1019 2000 0002		Uwagi		
1.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku poprzedniego		1 009,00 zł			
2.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego		820,73 zł			

Jolanta Kłosek

(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

Anna Jęczmionka

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce, za okres od 31.12.2021 do 31.12.2022 r.**Nazwa i adres jednostki: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE UL. SZKOLNA 3A**

Lp.	Nazwa składnika majątkowego:	Powierzchnia na dzień 31.12.2021r.	Powierzchnia na dzień 31.12.2022r.	Wartość początkowa w zł, na dzień 31.12.2021 r.. (według ewidencji księgowej):	Wartość początkowa w zł, na dzień 31.12.2022r. (według ewidencji księgowej):	Wartość po umorzeniu w zł, na dzień 31.12.2021r. (według ewidencji księgowej):	Wartość po umorzeniu w zł, na dzień 31.12.2022r. (według ewidencji księgowej):
1	Grunt, z tego:*	366	366				
2	Budynki, z tego: **	713,75	713,75				
	- powierzchnia sali widowiskowej						
	- inne pomieszczenia wykorzystywane na prowadzenie działalności merytorycznej	71,55	71,55				
	- zaplecze kuchenne						
	- pomieszczenia administracyjne	31,20 m2	31,20 m2				
	- pomieszczenia zajęte na bibliotekę	567 m2	567 m2				
	- pozostałe pomieszczenia tj:	44 m2	44 m2				
	piwnice						
	pomieszczenia magazynowe						
	kotłownia						
3	Rzeczowe składniki majątkowe – środki trwałe, z tego:***						
	GRUPA 04			8 839,99 zł	8 839,99 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Rzeczowe składniki majątkowe – pozostałe środki trwałe, łącznie			90 515,66 zł	93 015,66 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	księgozbiór 014			765 172,20 zł	807 572,89 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Odsetki od środków na rachunkach bankowych			53,31 zł	1 456,64 zł		

* - wartość gruntów jest w ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy

** - wartość budynków należy podać tylko łącznie

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

(Pieczęć firmowa)

Anna Jęczmionka
(Pieczęć imienna i podpis kierownika jednostki)

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.960.2023
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 29.03.2023r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
za okres: 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
za okres: 01.01.2022 - 31.12.2022 r.

część opisowa

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na początku roku 2022 zaplanowano dotacje z budżetu gminy w łącznej kwocie: 1.673.554,00 zł tj.

- na wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS kwota	1.506.926,00 zł
- na pozostałe wydatki kwota	166.628,00 zł

Szczegółowe przeznaczenie ww. dotacji było następujące:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1.506.926,00 zł
- dotacja na działalność statutową	58.500,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów	70.000,00 zł
- działalność wydawnicza	8.000,00 zł
- wydatki administracyjne	30.128,00 zł

W ciągu roku 2022 dokonano zmian w harmonogramie dotacji z budżetu gminy o następujące kwoty:

- zwiększono dotację o kwotę 100.021,16 zł z przeznaczeniem na:

- 1) 28.240,00 zł wynagrodzenia
- 2) 5.000,00 zł monitoring na placu zabaw przy OKC
- 3) 62.440,00 zł opał
- 4) 4.341,16 zł koncert Gang Marcela

łącna kwota zaplanowanych dotacji do dnia 31.12.2022 r., wyniosła 1.773.575,16 zł, z czego przekazano do 31.12.2022r, kwotę 1.773.575,16 zł (co stanowi 100,00% wykonania planu).

Wykonanie przychodów wyniosło: 2.553.078 ,95 zł

Przychody	Plan	Wykonanie
Dotacja z budżetu gminy	1 773.575,16 zł	1.773.575,16 zł
Wpływy z prowadzonej działalności, z tego:	602 224,84 zł	631 841,11 zł
- działalność statutowa	402 000,00 zł	421 803,61 zł
- działalność wydawnicza	8 500,00 zł	8 340,33 zł
- działalność gospodarcza	191 724,84 zł	201 697,17 zł
Pozostałe przychody, z tego:	127 400,00 zł	147 662,68 zł
- dotacje na projekty	55 500,00 zł	55 658,06 zł
- darowizny	7 000,00 zł	9 093,00 zł
- przebiegowania z konta 840	25 000,00 zł	36 841,37 zł
- przychody finansowe	6 000,00 zł	7 844,68 zł
- rozwiązanie odpisu aktualizującego należności	7 000,00 zł	7 059,73 zł
- dodatek dla podmiotów wrażliwych	10 000,00 zł	10 758,91 zł
- dofinansowanie z KFS	8 900,00 zł	8 980,00 zł
- dofinansowanie z KFS	8 000,00	11 426,93 zł
- pozostałe przychody (m.in. zwrot kosztów sądowych, odszkodowania)		

Zaplanowane łącznie przychody wynoszą 2 503 200,00 zł, natomiast zrealizowany przychód w 2022 roku wyniósł 2.553.078,95 zł, co stanowi 101,99 % wykonania planu przychodów.

Wykonanie kosztów wyniosło: 2 471 485,95 zł

Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 1 635 887,27 zł.

Pozostałe koszty stanowią kwotę 835 598,68 zł netto tj.:

AMORTYZACJA	54 759,30
KOSZTY BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA OBIEKTÓW, w tym:	224 771,83
<i>Energia elektryczna</i>	<i>51 379,13</i>
<i>Woda</i>	<i>11 726,17</i>
<i>Opał</i>	<i>73 424,04</i>
<i>Wywóz śmieci i nieczystości</i>	<i>10 727,15</i>
<i>Naprawy i konserwacje</i>	<i>14 399,18</i>
<i>Obowiązkowe przeglądy techniczne</i>	<i>9 788,80</i>
KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, w tym:	466 924,56
<i>Usługi muzyczne i artystyczne</i>	<i>70 874,89</i>
<i>Usługi transportowe</i>	<i>38 813,39</i>
<i>Usługi zakupione na potrzeby turystyki</i>	<i>137 160,31</i>
<i>Bilety wstępu</i>	<i>14 149,69</i>
<i>Wydruk gazety „U nas”</i>	<i>18 292,50</i>
POZOSTAŁE KOSZTY, w tym:	89 142,99
<i>Opłaty sądowe i skarbowe, za ochronę środowiska, podatek od nieruchomości, VAT niepodlegający odliczeniu, roczna korekta VAT</i>	<i>71 395,71</i>
<i>Szkolenia pracowników, badania lekarskie, świadczenia BHP</i>	<i>7 112,29</i>
<i>Podróże służbowe, koszty ubezpieczeń majątkowych i NW, koszt własny sprzedaży</i>	<i>10 634,99</i>

INFORMACJE DODATKOWE:

Stan środków na dzień 01.01.2022 r.	24 064,48 zł
Stan środków na dzień 31.12.2022 r.	59 039,01 zł, w tym:
- na rachunkach bankowych wg WB	57 754,20 zł
- w kasie wg RK	1 284,81 zł

Należności z tytułu dostaw towarów i usług ogółem	19 667,51 zł, w tym:
- należności wymagalne w kwocie	17 462,52 zł
- należności niewymagalne w kwocie	2 204,99 zł
Zobowiązania ogółem	16 264,89 zł, w tym:
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	9 191,05 zł
- z tytułu podatku VAT	1 557,03 zł
- pozostałe zobowiązania (kaucje, inne rozrachunki)	5 519,81 zł

Gorzyce, dnia 27.02.2023 r.

Ewa Papciak
sporządził

Bibianna Dawid
zatwierdził

Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów gminnej instytucji kultury za 2022 rok oraz o stanie środków na rachunkach bankowych

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

L.p.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Należności ogółem, w tym:	Należności wymagalne***
I. PRZYCHODY		2 503 200,00 zł	2 553 078,95 zł	101,99%	19 667,51 zł	17 462,52 zł
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego:	410 500,00 zł	430 143,94 zł	104,79%	1 000,00 zł	1 000,00 zł
1)	przychody z organizowanych imprez	61 000,00 zł	62 532,98 zł	102,51%		
2)	przychody z organizowanych zajęć	130 000,00 zł	138 243,38 zł	106,34%		
3)	przychody z organizowanych wycieczek i wyjazdów na koncerty	43 000,00 zł	45 579,62 zł	106,00%		
4)	pozostałe przychody z działalności statutowej	8 000,00 zł	8 030,08 zł	100,38%	1 000,00 zł	1 000,00 zł
5)	przychody z działalności turystycznej	160 000,00 zł	167 417,55 zł	104,64%		
6)	przychody ze sprzedaży gazety i reklamy	8 500,00 zł	8 340,33 zł	98,12%		
2.	Przychody z działalności gospodarczej, z tego:	191 724,84 zł	201 697,17 zł	105,20%	18 281,83 zł	16 446,22 zł
1)	przychody z czynszu i najmu	105 724,84 zł	107 655,90 zł	101,83%	18 281,83 zł	16 446,22 zł
2)	sprzedaż mediów	30 000,00 zł	30 476,81 zł	101,59%		
3)	pozostałe przychody z działalności gospodarczej	45 000,00 zł	50 531,76 zł	112,29%		
4)	podatek od nieruchomości	3 000,00 zł	2 971,27 zł	99,04%		
5)	przychody ze sprzedaży towarów	8 000,00 zł	10 061,43 zł	125,77%		
3.	Przychody finansowe, z tego:	6 000,00 zł	7 844,68 zł	130,74%	385,68 zł	16,30 zł
1)	odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00 zł	5 940,11 zł	118,80%		
2)	odsetki od należności	1 000,00 zł	1 904,57 zł	190,46%	385,68 zł	16,30 zł
4.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:	1 773 575,16 zł	1 773 575,16 zł	100,00%		
1)	dotacja podmiotowa	1 773 575,16 zł	1 773 575,16 zł	100,00%		
5.	Dotacje otrzymane z innych źródeł, z tego:	55 500,00 zł	55 658,06 zł			
1)	dotacje unijne	55 500,00 zł	55 658,06 zł	100,28%		
6.	Przychody z tytułu gospodarowania składnikami majątkowymi, z tego:					
1)	przychody ze sprzedaży składników majątkowych					
2)	otrzymane odszkodowania					
7.	Pozostałe przychody, z tego:	65 900,00 zł	84 159,94 zł	127,71%		
1)	darowizny	7 000,00 zł	9 093,00 zł	129,90%		
2)	pozostałe przychody	8 000,00 zł	11 426,93 zł	142,84%		
3)	dofinansowania z KFS	8 900,00 zł	8 980,00 zł	100,90%		
4)	dodatek do podmiotów wrażliwych	10 000,00 zł	10 758,91 zł	107,59%		
5)	rozwiązanie odpisu aktualizującego	7 000,00 zł	7 059,73 zł	100,85%		

6)	przebiegowania z konta 840	25 000,00 zł	36 841,37 zł	147,37%	
----	----------------------------	--------------	--------------	---------	--

II. Należności wymagalne z tytułu:		Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego	Termin zapadalności (dd-mm-rrrr)	Sposób zabezpieczenia należności/ podjęte przez kierownika czynności, w celu wyegzekwowania należności
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego według tytułów:	1 000,00 zł		
1)	oprawa artystyczna	1 000,00 zł	18-02-2020	postęp. komornicze
2.	Przychody z działalności gospodarczej, z tego:	16 446,22 zł		
1)	z tytułu czynszu i najmu	16 446,22 zł	różny	ugoda sądowa
3.	Przychody finansowe, z tego:	16,30 zł		
1)	odsetki od środków na rachunkach bankowych			
2)	odsetki od należności	16,30 zł	różny	
4.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:			
1)	dotacja podmiotowa			
2)	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
3)	celowa na realizację wskazanych zadań i programów			
5.	Dotacje otrzymane z innych źródeł, z tego:			
6.	Przychody z tytułu gospodarowania składnikami majątkowymi, z tego:			
1)	przychody ze sprzedaży składników majątkowych			
2)	otrzymane odszkodowania			
7.	Pozostałe przychody, z tego:			

III. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH****		Ogółem	Uwagi
1.	Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie na koniec roku poprzedniego	24 064,48	
2.	Przychody zrealizowane w okresie sprawozdawczym	2 553 078,95	wg ewidencji księgowej
3.	Koszty i wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym	2 471 485,95	wg ewidencji księgowej
4.	Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie na koniec okresu sprawozdawczego	59 039,01	

* Informację/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego sporządza się na podstawie art.265 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

** W przypadku „zerowego” wykonania dochodów z danego tytułu, należy wpisać 0,00zł.

*** Należy złożyć dodatkową informację wg tytułów należności wg poniższego wzoru

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

Ewa Papciak
(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

Bibianna Dawid
(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego kosztów gminnej instytucji kultury za 2022 rok

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

L.p.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Zobowiązania** ogółem, w tym:	Zobowiązania wymagalne**	Termin zapadalności zobowiązań wymagalnych	Termin uregulowania zobowiązania wymagalnego	Przyczyna podstania zobowiązania wymagalnego
Koszty i wydatki ogółem		2 503 200,00 zł	2 471 485,95 zł	98,73%	9 191,05 zł				
1.	Koszty bieżącej działalności statutowej, z tego:	2 413 000,00 zł	2 382 890,89 zł	98,75%	9 191,05 zł				
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz ZFŚS	1 400 000,00 zł	1 392 822,73 zł	99,49%					
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	250 000,00 zł	243 064,54 zł	97,23%					
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu	162 000,00 zł	151 347,79 zł	93,42%	8 991,05 zł				
4)	koszty opału	75 000,00 zł	73 424,04 zł	97,90%					
5)	amortyzacja	55 000,00 zł	54 759,30 zł	99,56%					
6)	koszty prowadzenia działalności statutowej	470 000,00 zł	466 924,56 zł	99,35%	200,00 zł				
7)	Koszt własny sprzedanych towarów	1 000,00 zł	547,93 zł	54,79%					
2.	Koszty bieżącej działalności gospodarczej, z tego:								
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi								
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi								
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu								
4)	koszty opalania								
3.	Koszty administracyjne, z tego:	90 200,00 zł	88 595,06 zł	98,22%					
1)	podatki i opłaty	6 000,00 zł	5 792,00 zł	96,53%					
2)	VAT niepodlegający odliczeniu	63 000,00 zł	62 174,89 zł	98,69%					
3)	szkolenia pracowników	2 200,00 zł	2 169,00 zł	98,59%					
4)	badania lekarskiej świadczenia BHP	5 000,00 zł	4 943,29 zł	98,87%					
5)	podróże służbowe	5 000,00 zł	5 033,71 zł	100,67%					
6)	koszty ubezpieczeń majątkowych	5 500,00 zł	5 053,35 zł	91,88%					
7)	pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT)	3 400,00 zł	3 395,82 zł	99,88%					
8)	koszty finansowe - odsetki ZUS	100,00 zł	33,00 zł	33,00%					
4.	Wydatki majątkowe, z tego:								
1)	zakup składników majątkowych								

* Informację/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego sporządza się na podstawie art.265 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

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

Ewa Papciak – Główny Księgowy

Bibianna Dawid – Dyrektor

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów świetlic wiejskich za 2022 rok*

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

L.p.	Treść	Świetlica w Belsznicy	Świetlica w Gorzyczkach	Świetlica w Odrze	Świetlica w Osinach	Świetlica w Rogowie	Świetlica w Uchylsku	Razem świetlice
I. Koszty ogółem		56 920,52 zł	29 540,48 zł	74 966,74 zł	60 039,88 zł	65 694,75 zł	30 076,86 zł	317 239,23 zł
1.	Koszty bieżącej działalności statutowej, z tego:	56 920,52 zł	29 540,48 zł	74 966,74 zł	60 039,88 zł	65 694,75 zł	30 076,86 zł	317 239,23 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	34 900,41 zł	29 142,16 zł	48 760,23 zł	32 230,05 zł	59 406,39 zł	28 076,81 zł	232 516,05 zł
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	12 995,61 zł		9 022,79 zł				22 018,40 zł
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu	8 121,99 zł		15 474,73 zł	24 753,92 zł	2 452,61 zł	1 665,43 zł	52 468,68 zł
4)	Pozostałe koszty	902,51 zł	398,32 zł	1 708,99 zł	3 055,91 zł	3 835,75 zł	334,62 zł	10 236,10 zł
2.	Koszty bieżącej działalności gospodarczej, z tego:							
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi							
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi							
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu							
4)	koszty opalania							
3.	Koszty administracyjne, z tego:							
1)	podatki							
2)	opłaty							
4.	Koszty majątkowe, z tego:							
1)	zakup składników majątkowych							
2)	pozostałe koszty majątkowe (np. roboty budowlane)							
5.	Stan zatrudnienia	0,50	0,50	0,75	0,50	1,00	0,50	3,75
1)	wielkość zatrudnienia pracowników merytorycznych w przeliczeniu na etaty	0,5	0,5	0,5		0,75	0,5	2,75
2)	wielkość zatrudnienia pracowników obsługi w przeliczeniu na etaty			0,25	0,5	0,25		1,00

* Informacja dodatkowa do informacji i sprawozdania sporządzanego na podstawie art.265 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

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

Ewa Papciak – Główny Księgowy

Bibianna Dawid – Dyrektor

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce, za okres od 31.12.2021 r. - do 31.12.2022 r.

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

Lp.	Nazwa składnika majątkowego:Nazwa składnika majątkowego:	Powierzchnia na dzień 31.12.2021r.	Powierzchnia na dzień 31.12.2022r.	Wartość początkowa w zł, na dzień 31.12.2021r. (według ewidencji księgowej):	Wartość początkowa w zł, na dzień 31.12.2022r. (według ewidencji księgowej):	Wartość po umorzeniu w zł, na dzień 31.12.2021r. (według ewidencji księgowej):	Wartość po umorzeniu w zł, na dzień 31.12.2022r. (według ewidencji księgowej):
1	Grunt, z tego:*						
2	Budynki, z tego: **						
3	Rzeczowe składniki majątkowe – środki trwałe, z tego:***			825 069,02	2 940 368,77	594 184,10	2 627 317,61
	grupa I			37 015,88	37 015,88	3 701,52	0,00
	grupa II			662 179,63	2 734 779,38	571 128,01	2 617 511,50
	grupa IV			13 097,38	13 097,38	0,00	0,00
	grupa VI			14 944,50	14 944,50	10 336,64	8 842,19
	grupa VIII			97 831,63	140 531,63	9 017,93	963,92
4	Rzeczowe składniki majątkowe - pozostałe środki trwałe, łącznie			505 216,21	514 795,04	0,00	0,00
5	Odsetki od środków na rachunkach bankowych					166,58	5 940,11

* - wartość gruntów jest w ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy

** - wartość budynków należy podać tylko łącznie

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

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

w zakładce: Jednostki organizacyjne – druki do pobrania

.....
(Pieczęć firmowa)

Informacja o dochodach Gminy Gorzyce uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2022 rok

I.	Dochody Gminy Gorzyce uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2022 rok, z tego:	117 266,56 zł
1	Dochody bieżące, z tego:	117 266,56 zł
	- dochody z dzierżawy gruntów - realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	
	- dochody z najmu lokali użytkowych - realizowane przez Urząd Gminy	
	- opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste gruntu - dochody realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	
	- najem lokali mieszkalnych - dochody realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	
	- dochody z najmu lokali, powierzchni budynków oraz dzierżawy gruntu - realizowane przez placówki oświatowe	
	- dochody z najmu lokali, powierzchni budynków oraz dzierżawy gruntu - realizowane przez pozostałe jednostki budżetowe	
	- najem lokali użytkowych, powierzchni budynku i dzierżawa gruntu - zakład budżetowy	
	- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntu - gminne instytucje kultury	108 580,25 zł
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych zakładu budżetowego	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminnych instytucji kultury	5 940,11 zł
	- odszkodowania za szkody powstałe w majątku	2 746,20 zł
2	Dochody majątkowe, z tego:	
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	
3	Należności z tytułu dochodów gminy, zabezpieczone hipotekami (wg rodzaju należności)	

Ewa Papciak

.....

sporządził

Bibianna Dawid

.....

zatwierdził

**Informacja o projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
realizowanych przez gminne instytucje kultury w 2022 roku**

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

Nazwa projektu: "Sztuka z natury - wystawa koron dożynkowych w Turzy Śląskiej"

	Termin realizacji zadania:	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Termin rozliczenia finansowego zadania i wpływu środków zewnętrznych
		01.07.2022	31.10.2022	21.11.2022 05.07.2022
L.p.	Treść	PLAN	Wykonanie w okresie sprawozdawczym	Wykonanie od początku realizacji zadania
I. Przychody związane z realizacją zadania, ogółem, z tego:		4 500,00	4 500,00 zł	4 500,00 zł
1)	środki własne instytucji kultury			
2)	środki dotacji z budżetu gminy			
3)	środki dotacji z instytucji zewnętrznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00
4)	inne środki			
II. Koszty związane z realizacją zadania, ogółem, z tego:		4 980,00 zł	4 980,34 zł	4 980,34 zł
1.	Koszty kwalifikowalne zadania, z tego:	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi			
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	320,00 zł	320,00 zł	320,00 zł
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu			
4)	zakup usług	480,00 zł	480,00 zł	480,00 zł
5)	zakup materiałów	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł
6)	zakupy majątkowe			
7)	pozostałe koszty majątkowe dokumentacja projektowa			
2.	Koszty niekwalifikowalne zadania, z tego:	480,00 zł	480,34 zł	480,34 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	180,00 zł	180,00 zł	180,00 zł
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu			
4)	zakup usług			
5)	zakup materiałów		0,34 zł	0,34 zł
6)	zakupy majątkowe			
7)	pozostałe koszty majątkowe (np. roboty budowlane)			

Ewa Papciak

(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

Bibianna Dawid

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

**Informacja o projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
realizowanych przez gminne instytucje kultury w 2022 roku**

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

Nazwa projektu: "Bądź EKO myśli zdrowo"

	Termin realizacji zadania:	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Termin rozliczenia finansowego zadania i wpływu środków zewnętrznych
		10.2022	12.2022	31.12.2022, 24.10.2022
L.p.	Treść	PLAN	Wykonanie w okresie sprawozdawczym	Wykonanie od początku realizacji zadania
I. Przychody związane z realizacją zadania, ogółem, z tego:		4 994,00	4 994,00 zł	4 994,00 zł
1)	środki własne instytucji kultury			
2)	środki dotacji z budżetu gminy			
3)	środki dotacji z instytucji zewnętrznych	4 994,00	4 994,00	4 994,00
4)	inne środki			
II. Koszty związane z realizacją zadania, ogółem, z tego:		4 994,00 zł	4 994,00 zł	4 994,00 zł
1.	Koszty kwalifikowalne zadania, z tego:	4 994,00 zł	4 994,00 zł	4 994,00 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	120,00 zł	120,00 zł	120,00 zł
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu			
4)	zakup usług	424,00 zł	424,00 zł	424,00 zł
5)	zakup materiałów	3 150,00 zł	3 150,00 zł	3 150,00 zł
6)	zakupy majątkowe			
7)	pozostałe koszty majątkowe dokumentacja projektowa			
2.	Koszty niekwalifikowalne zadania, z tego:			
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi			
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi			
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu			
4)	zakup usług			
5)	zakup materiałów			
6)	zakupy majątkowe			
7)	pozostałe koszty majątkowe (np. roboty budowlane)			

Ewa Papciak

(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

Bibianna Dawid

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

**Informacja o projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
realizowanych przez gminne instytucje kultury w 2022 roku**

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

Nazwa projektu: "Kontakty ponad barierami - Żywe lekcje regionalizmu i historii- międzypokoleniowe warsztaty twórcze"

	Termin realizacji zadania:	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Termin rozliczenia finansowego zadania i wpływu środków zewnętrznych
		04.2022	09.2022	30.09.2022, 03.06.2022, 17.11.2022
L.p.	Treść	PLAN	Wykonanie w okresie sprawozdawczym	Wykonanie od początku realizacji zadania
I. Przychody związane z realizacją zadania, ogółem, z tego:		10 000,00	9 802,00 zł	9 802,00 zł
1)	środki własne instytucji kultury			
2)	środki dotacji z budżetu gminy			
3)	środki dotacji z instytucji zewnętrznych	10 000,00	9 802,00	9 802,00
4)	inne środki			
II. Koszty związane z realizacją zadania, ogółem, z tego:		13 536,40 zł	13 338,72 zł	13 338,72 zł
1.	Koszty kwalifikowalne zadania, z tego:	10 000,00 zł	9 802,72 zł	9 802,72 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi			
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	5 000,00 zł	4 600,00 zł	4 600,00 zł
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu			
4)	zakup usług	500,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
5)	zakup materiałów	3 650,00 zł	3 663,82 zł	3 663,82 zł
6)	zakupy majątkowe	850,00 zł	938,90 zł	938,90 zł
7)	pozostałe koszty majątkowe dokumentacja projektowa			
2.	Koszty niekwalifikowalne zadania, z tego:	3 536,40 zł	3 536,00 zł	3 536,00 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	3 536,40 zł	3 536,00 zł	3 536,00 zł
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi			
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu			
4)	zakup usług			
5)	zakup materiałów			
6)	zakupy majątkowe			
7)	pozostałe koszty majątkowe (np. roboty budowlane)			

Ewa Papciak

(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

Bibianna Dawid

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

**Informacja o projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
realizowanych przez gminne instytucje kultury w 2022 roku**

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

Nazwa projektu: Jak ugryźć Chopina - program edukacji kulturalnej w Gminie Gorzycy

	Termin realizacji zadania:	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Termin rozliczenia finansowego zadania i wpływu środków zewnętrznych
		01.03.2022	31.10.2022	15.11.2022, 22.07.2022
L.p.	Treść	PLAN	Wykonanie w okresie sprawozdawczym	Wykonanie od początku realizacji zadania
I. Przychody związane z realizacją zadania, ogółem, z tego:		41 000,00	41 000,00 zł	41 000,00 zł
1)	środki własne instytucji kultury			
2)	środki dotacji z budżetu gminy			
3)	środki dotacji z instytucji zewnętrznych	41 000,00	41 000,00	41 000,00
4)	inne środki			
II. Koszty związane z realizacją zadania, ogółem, z tego:		51 250,00 zł	51 254,44 zł	51 254,44 zł
1.	Koszty kwalifikowalne zadania, z tego:	41 000,00 zł	41 000,00 zł	41 000,00 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu			
4)	zakup usług	7 000,00 zł	6 855,54 zł	6 855,54 zł
5)	zakup materiałów	10 000,00 zł	10 144,46 zł	10 144,46 zł
6)	zakupy majątkowe			
7)	pozostałe koszty majątkowe dokumentacja projektowa			
2.	Koszty niekwalifikowalne zadania, z tego:	10 250,00 zł	10 254,44 zł	10 254,44 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi			
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu			
4)	zakup usług	1 750,00 zł	1 984,46 zł	1 984,46 zł
5)	zakup materiałów	3 500,00 zł	3 269,98 zł	3 269,98 zł
6)	zakupy majątkowe			
7)	pozostałe koszty majątkowe (np. roboty budowlane)			

Ewa Papciak

(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

Bibianna Dawid

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)



**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GORZYCACH
ZA ROK 2022**

RK.260/GCKG/2023
GCKG.03.121.1.2023

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

OŚRODKI KULTURY: w Czyżowicach, Gorzycach, Olzie;

ŚWIETLICE WIEJSKIE: w Bełsznicy, Gorzyczkach, Odrze, Osinach, Rogowie, Uchylsku. W roku 2022 działalność Świetlicy Wiejskiej częściowo zawieszona z uwagi na remont pomieszczeń. Realizowano wydarzenia plenerowe.

W roku 2022, po zniesieniu ograniczeń w związku z COVID-19, stopniowo przywracano działalność kulturalną – wznowiono zajęcia stałe, rozpoczęto organizację wydarzeń odpłatnych oraz imprez gromadzących nielimitowaną ilość odbiorców.

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach realizowało w roku 2022 zadania:

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

W roku 2022 poza zajęciami stałymi Gminne Centrum Kultury w Gorzycach zorganizowało: półkolonie dla dzieci – dwutygodniową Akcję „Zima na wsi”, dwumiesięczną Akcję „Lato na wsi”, 8.dniowy obóz letni do Sobieszewa, 3.dniowy survivalowy rajd rowerowy po Gminie Gorzyce i okolicznych atrakcjach turystycznych dla dzieci i młodzieży, XV Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastoralek „Hej kolęda, kolęda”, galę „Złoty Serc”, galę „Gorzycza Perła”, zajęcia w ramach pracowni krawieckich, V Zawody Kajakowe dla Dzieci „W poszukiwaniu Nemo” o Puchar Wójta Gminy Gorzyce, Wielki Charytatywny Kiermasz Książki „Dla Matyldy”, Koncert „Gang Marcela” w Rogowie, kolędowanie w kościele w Czyżowicach, III Spotkanie dla miłośników wina i upraw winnych „O winie przy winie”, warsztaty wokalnie-taneczno-plastyczne „Lato w rytmie ART”, IX Wystawę Makiet Kolejowych, Konkurs dla przedszkoli „Jesienne obrazy i leśne ludki” wraz z wystawą pokonkursową, wystawiono kolejny spektakl Rodziny Gorzyckich, organizowano tradycyjne mikołajki i dni dziecka, otwarcie nowego placu zabaw przy Ośrodku Kultury w Czyżowicach. Współtworzyliśmy Festiwal Kultury na wodzisławskim rynku, prezentując dorobek GCKG dla mieszkańców powiatu. Prezentowaliśmy kulturę muzyczną Gminy Gorzyce podczas kilkudziesięciu wydarzeń poza gminą, na zaproszenie ich organizatorów. W czerwcu 2022 Zespół „Olzanki” został zaproszony przez burmistrza Pelplina do uświetnienia tamtejszych wydarzeń kulturalnych i prezentował tam w sierpniu dorobek śląskiej kultury na Kociewiu.

W ramach współpracy z biurem usług turystycznych „Alabama” organizowaliśmy szereg wycieczek dla

mieszkańców oraz wycieczki dla szkół gminy Gorzyce. Tradycyjnie współorganizowaliśmy wraz z UŚ Międzynarodowy Festiwal im. prof. Józefa Świdra goszcząc z koncertem w Rogowie międzynarodowej sławy chór „Cantate Domino” z Kowna na Litwie pod dyrekcją Rolandasa Doughela. W roku 2022 GCKG staje się wydawcą książki pt. „Wspomnienia, które nigdy nie przemina”.

Również po raz drugi we współpracy z Firmą „Rex” z Olzy, Stowarzyszeniem „Aktywa Olza” oraz organizacjami tej wsi zorganizowaliśmy Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy wraz z Festiwalem Śląskich Maszketów.

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

W ramach projektu Śląskie Nowe Fio organizowaliśmy lekcje języka polskiego dla obywateli Ukrainy dotkniętych wojną. Po zakończeniu projektu (złożonego przez grupę nieformalną, patronat instytucji pełnił GCK) kontynuujemy projekt na zasadzie wolontariatu wykładowców. Zgłosiliśmy te osoby do nagrody Wolontariusza Roku, co zaskutkowało przyznaniem specjalnego wyróżnienia podczas Śląskiej Gali Wolontariatu. W roku 2022 3. Pracowników GCKG uczestniczyło w szkoleniu dot. pozyskiwania środków finansowanym ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W roku 2022 zrealizowaliśmy 4 wspaniałe programy aktywizujące społeczność lokalną, promujące i pielęgnujące dziedzictwo kulturalne regionu i całego kraju, tj.: Działaj Lokalnie – CRIS Rybnik, projekt „Sztuka z natury – wystawa koron dożynkowych w Turzy Śląskiej”, Fundacja Eko-Lokalni – „Myśl zdrowo” – warsztaty o zdrowym stylu życia dla młodzieży, LGD „Morawskie Wrota” – „Kontakty ponad barierami – żywe lekcje regionalizmu i historii”, Narodowe Centrum Kultury – „Jak ugryźć Chopina – program edukacji kulturalnej w Gminie Gorzyce” – 41.000,00 zł.

W roku 2022 GCKG prowadził działalność gospodarczą związaną z:

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

Ponadto w roku 2022 w placówkach GCKG odbywały się: konsultacje radnych, nieodpłatne porady prawne i mediacje, szkolenia, spotkania informacyjne z mieszkańcami, zebrania wiejskie, sesje RGG, komisje RGG, konsultacje WFOŚiGW, Cris Rybnik, Stowarzyszenia Senior w Gorzycach, spotkania KGW, rad sołeckich, Kół Pszczelarskich, Kół Emerytów, Spółki Wodnej, czy ZGP. Współpracowaliśmy przy przygotowaniu gali Gorzycka Perła, nadaniu nagród środowisku nauczycieli.

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

Przy Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach prężnie swoją działalność prowadzi Stowarzyszenie Klub Szachowy „Gambit” Gorzyce, skupiające dziś ponad 70 dzieci. W roku 2022 powstała przy GCK w Gorzycach prywatna szkoła języka angielskiego, prowadzona przez prywatnego przedsiębiorcę.

W ROKU 2022 R. PRZY GMINNYM CENTRUM KULTURY W GORZYCACH SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ ROZWIJAŁO 21 ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH:

1. Zespół Olzanki
2. Zespół Dolce Canto
3. Orkiestra Gminy Gorzyce
4. Zespół Gorzyczanie

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

Wykonane koncerty ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH PRZY GCKG – ROK 2022

1. 9 STYCZNIA 2022- niedziela koncert kolędowy- noworoczny w kościele w Kobielicach – wszystkie zespoły- Vocalsi, Ale to już było, Olzanki, Gorzycanie.
2. 11 stycznia 2022- wtorek – występ zespołu Ale to już było- spotkanie noworoczne koła emerytów z Turzy ŚL.- dom parafialny
3. 19 stycznia 2022- środa- występ zespołu Vocalsi- spotkanie noworoczne KGW GORZYCE
4. 30 stycznia 2022 – koncert kolęd w OLZIE – kościół parafialny- wszystkie zespoły.
5. 6 marca 2022 niedziela - PZKO Lutynia Dolna- program kolędowo- świąteczny w wykonaniu zespołu Olzanki
6. 13 marca 2022 niedziela - PZKO ORLOVA- występ zespołu Olzanki – dzień kobiet
7. 23 marca 2022 -środa – Klub Seniora w Bełsznicy – program zespołu Olzanki- dzień kobiet
8. 10 kwietnia 2022- YOUR SONG – udział zespołu VOCALSI – w II Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Rozrywkowej i zdobycie SUPER WYRÓŻNIENIA
9. 14,15,16,17 kwietnia 2022 – Tridium Paschalne oraz Wielkanoc – prowadzone przez chór Cantemus Domino.
10. 24 kwietnia 2022 niedziela- parafiada Olza kościół- zespoły olzańskie –Olzanki i Ale to już było
11. 1 maja 2022- niedziela – kościół Osiny – występ zespołu Gorzycanie- jubileuszowa msza
12. 10 maja 2022- wtorek- występ zespołu Olzanki- Stowarzyszenie SENIOR w Gorzycach- plener
13. 14 maja 2022 sobota - nabożeństwo majowe z udziałem zespołu Olzanki- kościół w Olzie.
14. 21 maja 2022- sobota- dom kultury Lutynia Dolna- występ zespołu Olzanki
15. 22 maja 2022- niedziela program artystyczny z okazji Dnia Matki- grupa Ale to już było
16. 3 czerwca 2022 sobota – występ plenerowy zespołu Vocalsi- SP nr 4 w Wodzisławiu Śl.
17. 4 czerwca- 2022 niedziela - występ plenerowy zespołu Ale to już było – Dzień Dziecka – ODRA – boisko
18. 10 czerwca 2022 – Festiwal bez granic- OLZA – Gorzycanie i Olzanki
19. 26 czerwca 2022 niedziela - FESTIWAL KULTURY- rynek Wodzisław – program artystyczny w wykonaniu – OLZANEK, GORZYCHAN, ALE TO JUŻ BYŁO.
20. 2 lipca 2022 sobota - pieśni powstańcze – plener MSZANA – zespół OLZANKI
21. 3 lipca 2022 – spotkanie seniorów OLZA – camping Europa- OLZANKI I ALE TO JUŻ BYŁO
22. 26- 28 SIERPNI 2022 – wyjazd zespołu OLZANKI- KOCIEWIE –TCZEW- PELPLIN

23. 4 WRZEŚNIA 2022- niedziela – festyn Bełsznica – program zespołu VOCALSI
24. 16 WRZEŚNIA 2022 – Wystawa Koron Dożynkowych- Turza śl- występ zespołu OLZANKI
25. 17 WRZEŚNIA 2022- Poręba- Orłowa – występ zespołu OLZANKI
26. 28 WRZEŚNIA-2022- plener – park OLZA święto ziemniaka – Ale to już było
27. 6 października 2022- czwartek- spotkanie LGD Morawskie Wrota- - camping Europa OLZA- występ zespołu Ale to już było
28. 13 października 2022- program artystyczny w wykonaniu zespołu Vocalsi – Dzień Edukacji Narodowej- sala OK GORZYCE
29. 16 października 2022 niedziela- nabożeństwo różańcowe z udziałem zespołów VOCALSI I GORZYCZANIE- kościół Gorzyce
30. 17 października 2022 poniedziałek - program artystyczny w wykonaniu zespołu Ale to już było z okazji Gminnego Dnia Nauczyciela- dom przyjęć ANNA
31. 21 PAŹDZIERNIKA 2022- piątek- nabożeństwo różańcowe z udziałem zespołu OLZANKI- kościół Rogów
32. 23 października 2022- niedziela- nabożeństwo – OLZANKI – kościół OLZA
33. 26 października 2022 wtorek- nabożeństwo różańcowe – chór CANTEMUS DOMINO
34. 29 października 2022 sobota- nabożeństwo różańcowe – Ale to już było- kościół OLZA
35. 31 października 2022- poniedziałek- koncert maryjny w wykonaniu zespołu VOCALSI- kościół Marklowice.
36. 11 listopada 2022- św. Marcin na Stawach- program artystyczny w wykonaniu zespołu GORZYCZANIE.
37. 18 listopada 2022- piątek- udział zespołu VOCALSI – spotkanie PRZY WINIE O WINIE.
38. 6 grudnia 2022- wtorek- program artystyczny w wykonaniu zespołów VOCALSI i GORZYCZANIE- plener
39. 11 grudnia 2022- niedziela- występ zespołu OLZANKI- Bractwo Osób Niepełnosprawnych- kawiarnia Mirjana
40. 11 grudnia 2022- JARMARK OLZA- WSZYSTKIE ZESPOŁY – program art.
41. 17 grudnia 2022- sobota- program świąteczny w wykonaniu zespołu VOCALSI- wigilijne spotkanie –GS GORZYCE
42. 20 grudnia 2022 – wtorek- program świąteczny- VOCALSI- SP nr 4 Wodzisław śl
43. 21 grudnia 2022- VOCALSI w finale festiwalu ON LINE – PIOSENKA PRZEKRACZA BARIERY- Konin
44. 21 grudnia 2022 – środa- wizyta studyjna + program świąteczny- RAFA- Wodzisław Śl. - Ula Wachtarczyk solo
45. 28 grudnia 2022- środa- występ zespołu OLZANKI –kolędy- PZKO Lutynia Dolna

CHÓR IM. STANISŁAWA MONIUSZKI Z CZYŻOWIC

Lp.	Miejsce koncertu	Data	Temat koncertu
1.	Kościół parafialny Czyżowice	9.01.2022 r.	Oprawa Mszy Św. Jubileuszowej z okazji 50 rocznicy ślubu członka chóru
2.	Ośrodek Kultury Czyżowice	15.01.2022r.	Koncert noworoczny, kolędowy
	Kościół parafialny	12.02.2022 r.	Oprawa Mszy Św. Jubileuszowej

3.	Czyżowice		z okazji 70 lecia urodzin ks. Jerzego Kotuli
4.	Kościół parafialny Czyżowice	17.05.2022 r.	Oprawa Mszy Św. Z okazji 30 -lecia święceń kapłańskich ks. Adama Żemły
5.	Kościół parafialny Wodzisław Sl. (Rynek)	21.05.2022 r.	Koncert Pieśni Maryjnych
6.	Kościół parafialny Czyżowice	22.05.2022 r.	Koncert Pieśni Maryjnych - oprawa nabożeństwa majowego
7.	Kościół p/w Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Koniowo (dolnośląskie)	29.05.2022 r.	Oprawa Mszy Św.
8.	Kościół p/w Św. Józefa Oblubieńca Komorówek (dolnośląskie)	29.05. 2022 r.	Oprawa Mszy Św. Odpustowej
9.	Sanktuarium p/w Św. Jadwigi Śląskiej Trzebnica (dolnośląskie)	29.05. 2022 r.	Koncert Pieśni Maryjnych
10.	Ośrodek Kultury Czyżowice	5.06. 2022 r.	Koncert z okazji jubileuszu zespołu DOLCE CANTO
11.	Kościół parafialny Gorzyce	11.06.2022 r.	Oprawa Mszy Św. pogrzebowej męża członkini chóru
12.	Kościół parafialny Turza Sl.	12.08. 2022 r.	Oprawa Mszy Św. W trakcie XVI Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et Amore
13.	Kościół Parafialny Czyżowice	6.09. 2022 r.	Oprawa Mszy Sw. jubileuszowej z okazji 70-lecia urodzin członka chóru
14.	Kościół Parafialny Czyżowice	16.10. 2022 r.	Oprawa nabożeństwa różańcowego
15.	Kościół Parafialny Czyżowice	20.11.2022 r.	Oprawa Mszy Św. odpustowej
16.	Kościół Parafialny Czyżowice	26.12. 2022 r.	Oprawa Mszy Sw. - kolędy

CHÓR „SŁOWIK NAD OLZĄ” W OLZIE

1. 29 stycznia 2022 chór wystąpił w XXVII Spotkaniach Kolędowych w Wodzisławiu Śląskim w kościele Wniebowstąpienia NMP z repertuarem czterech kolęd:

2. 28 maja 2022 chór wziął udział w majowym koncercie Pieśni Maryjnych w Pszowie na zaproszenie prezesa Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO.W tym koncercie nasz zespół bierze udział już od wielu lat.
 3. 11 sierpnia 2022 chórzyści z członkami rodzin w ilości 21 osób udali się na wycieczkę zorganizowaną przez zarząd chóru i dyrygenta Tymoteusza Kubica do Starego Opactwa w Rudach Raciborskich.
 4. 5 listopada 2022 roku chór wziął udział w smutnej uroczystości pogrzebowej naszego kolegi chórzysty
 5. Jak co roku na zaproszenie prezesa Zarządu Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO pana Krystiana Brawańskiego chór wziął udział w XVII Turnieju Chórów im. Mariana Łunarszewskiego w Radlinie.
 6. 15 grudnia 2022 w sali OKO Zarząd chóru zorganizował Wigilijkę dla członków chóru oraz członków ich rodzin.
- 26 grudnia 2022 r. chór zaśpiewał na mszy świętej w kościele pod wezwaniem NMP Królowej Pokoju w Olzie.

CHÓR „LIRA” Z TURZY ŚLĄSKIEJ

1. 30.01.2022r godz.16.00- w tym dniu w naszej parafii odbyło się rodzinne kolędowanie przy żłóbku żegnając się ze stajenką.
2. 27.02.2022 godz.14.00 - oprawa muzyczna jubileuszowej Mszy św. z okazji 60-lecia małżeństwa
3. 03.05.2022r godz. 18.00 - w tym dniu chór został zaproszony przez proboszcza ks. Mariana Obruśnik na zaśpiewanie kilku pieśni podczas nieszporów maryjnych w parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Raciborzu.
4. 19.05.2022r godz. 14.00 - oprawa muzyczna koncelebrowanej Mszy św. z okazji 70-tych urodzin chórzystki
5. 07.07.2022r- wyjazd do Ołomuńca – koncert w katedrze św. Wacława oraz w kaplicy św. Jana Sarkandra
6. 6. 27.- 29.08.2022- na zaproszenie proboszcza koncert w kościele św. Józefa na Kahlenbergu w Austrii oraz w Grocie MB z Lourdes.
7. 7.12.09.2022- po wakacyjnej przerwie chór rozpoczął ponowne próby, realizuje je obecnie w Ośrodku Kultury w Gorzycach
8. 8.26.11.2022 – godz. 18.00 – oprawa mszy św., na zaproszenie proboszcza w kościele pw. Św. Izydora w Radlinie

ORKIESTRA GMINY GORZYCE – koncerty w roku 2022

Lp.	Data	Miejsce	Wydarzenie
1.	6.01.2022	Kościół Gorzyce	Gorzyckie Betlejem

2.	16.01.2022	Ośrodek Kultury w Czyżowicach	Koncert Noworoczny
3.	10.04.2022	Czyżowice	Niedziela palmowa
4.	14.05.2022	OSP Gorzyce	Zakończenie Tygodnia Strażackiego
5.	4.06.2022	OK Czyżowice	Gorzycka Perła
6.	17.06.2022	Rybnik rynek	Festiwal „Złota Lira”
7.	26.06.2022	Wodzisław Śl. rynek	Festiwal Kultury
8.	4.09.2022	Bęlsznica	Dożynki
9.	11.09.2022	Olza	Dożynki

ZAJĘCIA STAŁE PROWADZONE W 2022 ROKU:

1. Klub Podróżnika (OKC)
2. Bajkoczytanie (OKG)
3. Lekcje gitary (OKG, SWR)
4. Lekcje pianina (OKC, SWR, OKG)
5. Aerobic – (OKC)
8. Świetlicowe uszytki (SWR)
9. Pracownia plastyczna „Mozaika” (OKC) – 30 osób (dwie grupy po 15 osób)
10. Grupa Teatralna „Rodzina Gorzyckich”
11. 16 Drużyna Harcerska im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach
12. Gromada Zuchowa "Leśni Ludzie" w Czyżowicach
13. 17 Gromada Zuchowa „Czyżyki” w Czyżowicach
13. Spotkania Kół Gospodyń Wiejskich (za wyjątkiem Bluszczowa, Osin i Czyżowic wszystkie spotkania odbywają się w placówkach GCKG)
13. Dyżury Stowarzyszenia Senior (OKG) – 10 osób
14. Zajęcia plastyczno-animacyjne (SWR)
15. Szkrabusiowe Poranki (SWR)
16. Spotkania Dzieci Maryi (SWR)
17. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze (SWG)
18. Zajęcia plastyczno-techniczne (SWG)
19. Ruch, taniec, zabawa (SWG)
20. Kółko gier planszowych (SWG) – 20 osób
21. Kółko Krawieckie dla dzieci „Fastryga” (SWU)
22. Zajęcia rękodzieła artystycznego (SWU)
23. Grupa Twórcze babki (SWU)
24. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku od 1-3 lat (OKO)
25. Szkoła rysunku z Markiem Grzebykiem (OKO)
26. Kreatywna Akademia Malucha (OKO)
27. Zajęcia twórcze dla młodzieży od 14-18 (SWOdra)
28. Zajęcia kreatywne dla najmłodszych (SWOdra)

Zajęcia prowadzone przez podmioty zewnętrzne:

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

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

Budowa i montaż w czyżowickim lesie 15 sztuk budek lęgowych dla ptaków, Zajęcia odbywały się pod nadzorem ornitologa, nauczyciela przyrody Pana Roberta Kruszyka.

Luty

Zimowa wyprawa w góry dla najstarszych wędrowników. Trasa: Bystra – Klimczok – Szyndzielnia – Kozia Góra – Stefanka - Bystra

Spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej w którym wzięły udział najstarsze seniorki i zaproszeni goście.

Rodzinna wyprawa w góry w którym bardzo licznie wzięli udział rodzice i rodzeństwo naszych harcerzy. Trasa: Rycerka Górna – Wielka Racza – Rycerka Górna

Marzec

Wyjazd sześcioposobowego patrolu na granicę polsko-ukraińską do służby w szpitalu polowym. Przy okazji dostarczono stronie ukraińskiej dary i materiały opatrunkowe i higieniczne.

Podjęcie wielodniowej stałej służby w magazynie darów dla uchodźców z Ukrainy.

Kwiecień

Udział kadry Drużyny w kursie Zimowej Turystyki Wysokogórskiej obejmujący szkolenie z asekuracji i węzłów, kurs lawinowy, kurs podchodzenia i schodzenia na szlakach oblodzonych z hamowaniem czekaniem.

Udział Drużyny w Drodze Krzyżowej ulicami miasta Katowice z udziałem Arcybiskupa. Zwiedzanie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności przy Kopalni Wujek

Warty przy Bożym Grobie w Kościele Parafialnym w Czyżowicach

Udział w Koncercie charytatywnym „Koncert dla Ukrainy” w Domu Kultury Katowice-Bogucice

Maj

Pięciodniowy biwak szkoleniowy na Stacji Harcerskiej w Bierach.

Pomoc przy segregacji i pakowaniu zakrętek. Wsparcie charytatywne dla Mikołaja Kubali.

Wydanie Książki pt „ Wspomnienia, które nigdy nie przeminą”. Książka podejmuje tematykę historii harcerstwa żeńskiego w Czyżowicach. Autorkami są Druhny z naszej Drużyny.

Wyjazd na Międzynarodowy Zlot InterCamp we Francji połączony ze zwiedzaniem Paryża. Wyjazd siedmiodniowy

Czerwiec

Udział w realizacji filmu o przyłączeniu Śląska do Polski. Nasi harcerze wystąpili jako aktorzy drugoplanowi.

Lipiec

Udział Drużyny w obchodach stulecia przyłączenia Śląska do Polski. Uroczystości odbyły się na wodzisławskim rynku.

Sierpień

Wyjazd na dwutygodniowy Obóz w Bieszczadach. W ramach obozu zrealizowano bardzo wiele aktywności.

Wyjazd ośmioosobowego patrolu w celu wsparcia XXIX Złazu Seniorów ZHP. Patrol wszedł w skład Drużyny Sztabowej Złazu.

Promocja Książki „Wspomnienia, które nigdy nie przeminą”. Spotkanie przy ognisku

Wrzesień

Wyjazd do Cierlicka w Republice Czeskiej na obchody 90 rocznicy katastrofy lotniczej w której zginęli Żwirko i Wigura – bohaterowie naszej Drużyny.

Udział w wernisażu Jerzego Woźniaka w DK w Czyżowicach

Udział w Zlocie Chorągwi podczas którego Chorągiew przyjęła imię „ Harcerzy Września 1939

Październik

Udział w Projekcie DRUŻYNY DLA UKRAINY. Udało się pozyskać środki z UNICEF-u na zakup rowerów dla chłopców z Ukrainy którzy są w naszej Drużynie.

Udział w spływie kajakowym rzeką Brynicą

Wyjazd na biwak szkoleniowy do Bukowiny Tatrzańskiej z wędrownką po tatrach. Przy sprzyjającej pogodzie udało się przeprowadzić plenerową sesję zdjęciową dla Drużyny.

Udział kadry w szkoleniu dla sędziów strzelectwa sportowego. Strzelanie sportowe jest stałym elementem naszych programów podczas biwaków i obozów

Listopad

Udział w obchodach Święta Niepodległości w Wodzisławiu Śląskim

Udział w Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Złota Nutka”. Laureatami zostali nasi soliści którzy zdobyli wszystkie trzy miejsca na podium. Drużynowo nasi wędrownicy zdobyli pierwsze miejsce

Akcja sprzątnięcia liści przy DK w Czyżowicach.

Przeprowadzono konserwację drewna Harcerskiej Koliby w Czyżowicach

Grudzień

Wyjazd Drużyny do Wiednia po Betlejemskie Światło Pokoju. Drużyna jest organizatorem i logistycznym zapleczem dla grupy „ŚWIATŁOLUBNI” - Reprezentacji Chorągwi Śląskiej.

Przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju do wszystkich urzędów w Gminie Gorzyce

Spotkanie opłatkowe Drużyny i z zaprzyjaźnionymi osobami od których Drużyna otrzymuje wsparcie.

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

Stan Drużyny na dzień 31.12.2022 wynosił 66 harcerek harcerzy i instruktorów.

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURY W GORZYCACH W ROKU 2022:

- Działaj Lokalnie – CRIS Rybnik, projekt „Sztuka z natury – wystawa koron dożynkowych w Turzy Śląskiej” – 4.500,00 zł,
- Fundacja Eko-Lokalni – „Bądź EKO, myśl zdrowo” – warsztaty o zdrowym stylu życia dla młodzieży – 4.994,00 zł,
- LGD „Morawskie Wrota” – „Kontakty ponad barierami – żywe lekcje regionalizmu i historii” – 9.802,72 zł,
- Narodowe Centrum Kultury – „Jak ugryźć Chopina – program edukacji kulturalnej w Gminie Gorzyce” – 41.000,00 zł,

- Krajowy Fundusz Szkoleniowy - dofinansowanie na szkolenie pracowników GCKG w wysokości 8.980,00 zł.

W roku 2022 r. pozyskaliśmy 9093,00 zł darowizn pieniężnych.

Ze środków profilaktyki antyalkoholowej wnioskowaliśmy i otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 8000,00 zł na V Zawody Kajakowe „W poszukiwaniu Nemo”, 12.000 zł na festyn profilaktyczny związany z otwarciem placu zabaw w Czyżowicach oraz 11.937,00 na organizację imprezy plenerowej – Mikołajki w Gorzycach. Wszystkie formy były skierowane do osób zagrożonych uzależnieniami behawioralnymi, zagrożonymi czynnikami patologicznymi i objętymi pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach.

OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH PRZY GMINNYM CENTRUM KULTURY W GORZYCACH W ROKU 2022:

*10 kwietnia 2022- YOUR SONG – udział zespołu VOCALSI – w II Międzynar. Internetowym Festiwalu Piosenki Rozrywkowej i zdobycie **SUPER WYRÓŻNIENIA.***

II miejsce Magic Dance w V Ogólnopolskim Konkursie Tańca Nowoczesnego School Dance (17-18 czerwca Pawłowice)

II miejsce Magic Dance w Ogólnopolskim Konkursie tańca RYTHM & STYLE Rybnik -Niedobczyce, 11-12.06.2022

INFORMACJE DODATKOWE DOT. ROKU 2022:

- W maju 2022 r. oddano do użytku nowy plac zabaw wraz z przestrzenią rekreacyjną wokół Ośrodka Kultury w Czyżowicach.
- W roku 2022 r. zmienił się skład zespołu Dolce Canto. W związku z nowymi wyzwaniami edukacyjnymi dotychczasowy skład zastąpiły kolejne pokolenia młodych ludzi kochających śpiew.
- Zatrudnienie w roku 2022 r. wyniosło 21,825 etatów.
- Na rok 2023 przewspółczynnik w zakresie odliczania VAT dla GCK w Gorzycach wynosi 21%, proporcja 68%. Z kwoty VAT możemy odliczyć 14,49%.

Gorzyce, 27.02.2023 r.

Bibianna Dawid
Dyrektor