



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 kwietnia 2019 r.

Poz. 3382

SPRAWOZDANIE NR ORG.0050.61.2019 WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 12 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2018 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 1523 ze zm.), przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2018 rok.

Wójt Gminy

Daniel Jakubczyk

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA 2018 ROK

Zgodnie z art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm.), Wójt Gminy Gorzyce przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2018 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od 31.12.2017 roku do 31.12.2018 roku

Budżet Gminy Gorzyce na 2018 rok był wykonywany na podstawie Uchwały Nr XXXV/311/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2018 rok ze zmianami, wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Gorzyce oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Gorzyce.

Dochody budżetowe Gminy Gorzyce na 2018 rok

Dochody budżetowe gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 84.719.700,00zł, w tym:

- dochody bieżące – 79.239.318,00zł, tj. 93,5% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 5.480.382,00zł, tj. 6,5% planowanych dochodów ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów został zwiększony o kwotę 5.052.239,65zł, do wysokości 89.771.939,65zł, w tym:

- dochody bieżące – 83.019.806,63zł, tj. 92,5% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 6.752.133,02zł, tj. 7,5% planowanych dochodów ogółem

Wykonanie dochodów wyniosło 89.857.397,17zł, tj. 100,1% planowanych dochodów, z czego:

- dochody bieżące – 83.916.891,26zł, tj. 101,1% planowanych dochodów bieżących
- dochody majątkowe – 5.940.505,91zł, tj. 88,1% planowanych dochodów majątkowych

I. Dochody bieżące - realizacja planu dochodów bieżących, w okresie od 01.01.2018r. - 31.12.2018r, kształtowała się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa, zaplanowana została zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3/4750/37/2017 z dnia 12 października 2017 roku, w wysokości 22.451.980,00zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku, plan subwencji ogólnej z budżetu państwa zamknął się kwotą 22.877.233,00 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji – plan 20.340.029,00zł, wykonanie 20.340.029,00zł, tj. 100,0%
- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji – plan 2.537.204,00zł, wykonanie 2.537.204,00zł, tj. 100,0%

2. Dochody podatkowe zaplanowano w łącznej wysokości **30.441.279,35zł**, w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **31.954.606,88zł**, tj. 105,0%, z czego:

- udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 19.174.702,00zł, wpływy wyniosły 20.393.225,00zł, tj. 106,3%

- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zaplanowano w wysokości 230.000,00zł, wpływy wyniosły 236.282,44zł, tj. 102,7%

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 9.138.477,35zł, wpływy wyniosły 9.354.370,01 zł, tj. 102,4%. Na wysokość dochodów wpływ ma przeprowadzona w 2017 roku modernizacja gruntów na terenie gminy. Stan zaległości wynosi 1.635.382,17 zł, z czego: osoby prawne – 728.805,34 zł, osoby fizyczne – 906.576,83 zł.

- dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 512.000,00zł, wpływy wyniosły 523.670,82 zł, tj. 102,3%. Stan zaległości wynosi 98.895,15 .zł, z czego: osoby prawne 12.230,68 zł, osoby fizyczne 86.664,47 zł.

- dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano w wysokości 27.400,00zł, wpływy wyniosły 27.493,54 zł, tj. 100,3%. Stan zaległości wynosi 1.255,35 zł, całość zaległości dotyczy osób fizycznych.

Wszystkie zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym są objęte egzekucją zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z opłacaniem podatków zalega łącznie 1083 podatników, w tym 311 zalega z kwotą niższą od kosztów upominawczych, tj. poniżej 116,00zł. Wystawiono 1314 upomnień oraz 330 tytułów wykonawczych. W 21 przypadkach należności gminy zabezpieczono hipoteką.

- dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 555.200,00zł, wpływy wyniosły 575.898,40zł, tj. 103,7%. Stan zaległości wynosi 868.790,14zł. Z opłacaniem podatków zalega 40 podatników. Wystawiono 20 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, 46 upomnienia oraz 18 tytułów wykonawczych. W 13 przypadkach należności gminy zabezpieczono hipoteką.

- dochody z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 65.000,00zł, wpływy wyniosły 68.671,03zł, tj. 105,6%

- dochody z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 7.000,00zł, wpływy wyniosły 9.277,86zł, tj. 132,5%

- dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 138.500,00zł, wpływy wyniosły 138.467,00zł, tj. 100%

- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 593.000,00 zł, wpływy wyniosły 627.250,78zł, tj. 105,8%.

3. Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w łącznej wysokości 5.594.170,14 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 5.428.911,24zł, tj 97,0 %, z czego między innymi:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 3.081.120,00zł. Wpływy wyniosły 3.051.859,82zł, tj. 99,0%. Stan zaległości wynosi 267.904,19zł, zalega 895 osób. Wystawiono 1572 upomnień oraz 476 tytuły wykonawcze.

- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł, wpływy wyniosły 78.858,32zł, tj. 112,6%

- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 1.517,00 zł, wykonano 1.517,00 zł, tj. 100 %

- dochody z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 335.000,00zł, wpływy wyniosły 310.538,56zł, tj. 92,7%

- dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 1.006.147,14zł, wpływy wyniosły 1.006.147,14zł, tj. 100,0%.

- dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przedszkolach zaplanowano w wysokości 116.562,00zł, wpływy wyniosły 103.050,00zł, tj. 88,4%

- dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zaplanowano w wysokości 7.500,00zł w oddziałach przedszkolnych, wpływy wyniosły 6.263,00zł, tj. 83,5%.

- dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach, zaplanowano w wysokości 578.329,00zł, wpływy wyniosły 509.476,50zł, tj. 88,1%

- dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych, zaplanowano w wysokości 15.521,00zł, wpływy wyniosły 13.528,50zł, tj. 87,2%

- dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych, zaplanowano w wysokości 205.041,00zł, wpływy wyniosły 176.146,90zł, tj. 85,9%

- dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zaplanowano w wysokości 740,00zł, wpływy wyniosły 734,39zł, tj. 99,2%

- dochody z tytułu opłaty za miejsca cmentarne, zaplanowano w wysokości 37.000,00zł, wpływy wyniosły 37.958,67zł, tj. 102,6%

- dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, zaplanowano w wysokości 84.000,00zł, wpływy wyniosły 84.454,68zł, tj. 100,5%.
- dochody z tytułu renty planistycznej, zaplanowano w wysokości 21.400,00zł, wpływy wyniosły 22.515,26zł, tj. 105,2%
- dochody z tytułu wpłaconych mandatów, zaplanowano w wysokości 650,00zł, wpływy wyniosły 734,50zł, tj. 113,0%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w wysokości 33.643,00zł, wpływy wyniosły 25.128,00zł, tj. 74,7 %

4. Dochody bieżące związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego, zaplanowano w wysokości 976.984,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 990.575,39 zł, tj. 101,4 %, z czego z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych – plan 480.700,00 zł, wpływy wyniosły 475.320,58 zł, tj. 98,9%
- najmu lokali użytkowych – plan 92.500,00 zł, wpływy wyniosły 92.371,97 zł, tj. 99,9 %
- dzierżawy gruntów na ogólnodostępnych terenach wypoczynkowych – plan 185.000,00 zł, wpływy wyniosły 215.728,43 zł, tj. 116,6 %
- dzierżawy gruntów – plan 79.000,00zł, wpływy wyniosły 70.233,90 zł, tj. 88,9 %
- opłaty za trwałe zarząd – plan 1.990,00zł, wpływy wyniosły 1.997,91zł, tj. 100,4%
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 15.320,00 zł. wpływy wyniosły 15.320,42 zł, tj. 100 %
- dzierżawy gruntu i najmu lokali w placówkach oświatowych – plan 75.433,00 zł, wpływy wyniosły 68.020,88 zł, tj. 90,2 %
- odszkodowania za szkody powstałe w majątku gminy – plan 47.041,00 zł, wpływy wyniosły 51.581,30 zł, tj. 109,3 %

5. Pozostałe własne dochody bieżące, zaplanowano w wysokości 620.775,70zł, zrealizowano w wysokości 674.626,14zł, tj. 108,7 %, z czego między innymi:

- wpływy zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa), zaplanowano w wysokości 1.200,00 zł, wykonano 1.861,81 zł tj. 155,2 %
- zwrot kosztów sądowych – planowano w wysokości 2.507,00 zł, zrealizowano 2.866,65 zł tj. 114,3 %
- dochody związane z prowadzoną egzekucją należności budżetowych (kosztów upomnień, opłat komorniczych), zaplanowano w wysokości 30.578,00 zł, zrealizowano 31.871,13 zł tj. 104,2 %
- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych) zaplanowano w wysokości 482,00 zł, zrealizowano 471,82 zł tj.,97,9 %
- wpływy z usług – zaplanowano w wysokości 12.600,00 zł, zrealizowano 13.488,78 zł tj. 107,1 %, w tym: opłaty za oczyszczanie ścieków (wpłaty zaległych opłat za oczyszczanie ścieków realizowane przez zlikwidowany zakład budżetowy - Gminny Zakład Kanalizacyjny) – plan 1.500,00zł, wykonanie 1.418,93 zł, wpływy z usług świadczonych przez OPS – plan 3.500,00zł, wykonanie 4.332,89 zł oraz wpływy z usług realizowanych przez szkoły podstawowe plan 7.600,00zł, wykonanie 7.736,96zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych – zaplanowano w wysokości 34.600,00 zł, realizacja wyniosła 39.174,80 zł tj. 113,2 %
- odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilno-prawnych oraz publiczno-prawnych, zaplanowano w wysokości 19.895,00 zł, zrealizowano 22.078,37 zł tj., 111,0 %
- zwrot świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych oraz rozliczeń z lat ubiegłych, zaplanowano w

wysokości 93.841,60 zł, wykonano 77.536,78 zł tj, 82,6 % (w tym: świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i wychowawczych - 58.712,06 zł, zwrot podatku vat za poprzedni okres rozliczeniowy – 18.824,72 zł)

- wpływy z tytułu kar wynikających z umów zaplanowano w wysokości 18.134,00 zł, zrealizowano 67.495,21 zł tj. 372,2%

- darowizny oraz spadki na rzecz gminy – zaplanowano w wysokości 350,00 zł, zrealizowano 350,00 zł tj. 100 %,

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 342.881,00 zł, zrealizowano 353.725,75 zł tj. 103,2 % z czego między innymi:

a) odsetki od środków na rachunkach bankowych – planowano 95.049,00 zł, zrealizowano 100.032,95zł tj. 105,2%,

b) środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją prac interwencyjnych i społeczno-użytecznych w gminie, zaplanowano w wysokości 17.892,00 zł, zrealizowano 18.367,31 zł tj. 102,7%,

c) dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dostawę energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków i śmieci zaplanowano w wysokości 195.577,00zł, zrealizowano 196.437,04zł tj. 100,4 %

d) wpływy za korzystanie ze słupów oświetleniowych–światłowody – zaplanowano w wysokości 1.623,00 zł zrealizowano 1.320,00 zł tj. 81,3 %,

e) wpłaty za pobyt w DPS – zaplanowano w wysokości 9.560,00 zł, wykonano 13.824,99 zł tj. 144,6 %,

f) dopłata do zakupu kosiarki LKS Gorzyce – zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł, zrealizowano 4.000,00 zł tj. 100%.

- zwrot niewykorzystanych części dotacji – zaplanowano w wysokości 27.228,61 zł, wpływy wyniosły 27.229,37 zł, tj. 100%

- dochody stanowiące zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających – zaplanowano w wysokości 36.478,49 zł, realizacja wyniosła 36.478,49 zł tj. 100%.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w łącznej wysokości 20.533.323,62 zł, zrealizowano w kwocie 20.078.522,16 zł tj.97,8 % .

7. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych źródeł, na realizację własnych zadań bieżących gminy, zaplanowano w łącznej wysokości 1.976.040,82zł, wykonano 1.912.416,45zł tj. 96,8 %, z czego:

1) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym” - plan 78.999,00zł, wpływy wyniosły 78.999,00zł, tj. 100,0%

2) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione” - plan 21.850,00zł, wpływy wyniosły 20.982,17zł, tj. 96,0%.

3) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne” - plan 61.000,00zł, wpływy wyniosły 60.812,260zł, tj. 99,7%

4) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych” - plan 262.392,00zł, wpływy wyniosły 253.450,11zł, tj. 96,6%

5) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” - plan 247.390,00zł, wpływy wyniosły 247.390,00zł, tj. 100,0%.

6) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin w 2018 roku, w

- ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Pieczy zastępczej na rok 2018”, plan 5.951,00zł, wykonanie 5.951,00zł tj. 100%
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin w 2018 roku w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Pieczy zastępczej na rok 2018”, plan 15.131,00 zł, wykonanie 15.131,00 zł tj. 100%
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów) – plan 46.776,00zł, wpływy wyniosły 46.683,52zł, tj. 99,8%. Dotacja celowa stanowi 80% środków przeznaczonych na realizację zadania, pozostałe środki w wysokości 15.000,00zł, stanowią wkład własny gminy. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o złożone wnioski o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2017/2018 roku
- 9) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach – plan 589.100,00zł, wpływy wyniosły 589.100,00zł, tj. 100,0%. W/w kwota wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Publicznych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2017 roku (430 dzieci x 1.370,00zł. = 589.100,00zł.)
- 10) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – plan 78.090,00zł, wpływy wyniosły 78.090,00zł, tj. 100,0%. W/w kwota wynika z liczby wychowanków w Oddziałach Przedszkolnych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2017 roku (57 dzieci x 1.370,00zł.= 78.090,00zł.)
- 11) dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROW na lata 2014 – 2020, przeznaczona na realizację przez Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej, projektu pn. „Kraina Odkrywców”. Środki w wysokości 562,50zł, stanowią rozliczenie końcowe projektu. Projekt był realizowany od 01.09.2016 roku. Całkowita kwota dofinansowania wyniosła 280.868,69zł, co stanowiło 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, tj. kwoty 330.433,75zł.
- 12) dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeznaczona na organizację profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2017 – 2018”, tzw. „Zielone szkoły”, plan 33.940,00zł, wykonanie 33.940,00 zł tj. 100 %
- 13) środki przekazane przez inne jednostki samorządu terytorialnego, za pobyt dzieci spoza gminy w gminnych placówkach przedszkolnych – plan 107.285,00 zł, wykonanie 97.293,28 zł tj. 90,7 %
- 14) dotacja celowa z programów finansowanych z udziałem środków europejskich „ERAZMUS” na realizację przez Szkołę Podstawową w Rogowie projektu pn: „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” - plan 9.266,06 zł, wykonanie 9.266,06 zł tj.100%
- 15) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie studiów nauczycieli - plan 3.900,00zł, wykonanie 3.900,00zł, tj.100,0%
- 16) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”, na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych, plan 28.000,00zł, wykonanie 25.197,92 zł, tj. 90 %
- 17) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami, plan 12.000,00zł, wpływy wyniosły 12.000,00zł. Kwota dotacji stanowiła 80% wartości zadania, pozostałą część kosztów poniesiono z własnych środków gminy
- 18) dotacja celowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, na dofinansowanie zadania pn: „Remont budynku WDK w Gorzycach” - plan 95.146,45 zł, wykonanie 95.146,45 zł tj. 100 %. Całkowita kwota dofinansowania wyniosła 965.040,93zł. Na realizację zadania poniesiono wydatki w łącznej wysokości 2.304.214,63zł.
- 19) dotacja celowa – grant ze środków Programu Operacyjnego „Polska cyfrowa na lata 2014 – 2020”, na realizację projektu pn: „Aktywni w internecie” - plan 40.320,00 zł, wykonanie 40.320,00 zł tj. 100 %

20) dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku” - plan 15.233,91zł, wykonanie 15.233,91zł tj. 100 % W/w kwota stanowiła 82,55% wartości zadania.

21) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2018 roku, w ramach „Funduszu Sołeckiego” - plan 88.260,90 zł, wykonanie 88.260,90 zł tj. 100,0%

22) dotacja celowa z państwowych funduszy celowych (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości), przeznaczona na zakup przez gminę dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – plan 117.612,00zł, wykonanie 94.706,37zł, tj. 80,5%. W/w środki stanowiły 99,0% wartości zadania, pozostała część została sfinansowana ze środków własnych gminy.

23) dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeznaczona na zakup przez gminę dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wyposażenia i sprzętu ratowniczego – plan 17.835,00zł, wykonanie 0,00zł. W/w środki wpłynęły na rachunek budżetu w styczniu 2019 roku.

II. Dochody majątkowe - zaplanowano w wysokości 6.752.133,02zł, wykonanie wyniosło 5.940.505,91zł tj. 88%, z tego:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zaplanowano w wysokości 237.821,42zł, wykonano 237.928,31zł, tj. 100,0%, z czego:

1) ze sprzedaży nieruchomości, plan 232.416,42zł – wykonanie 232.416,42zł. Gmina sprzedała nieruchomość zabudowaną budynkiem byłego przedszkola publicznego nieruchomości położoną w Turzy Śląskiej przy ul. Ligonía 4, o powierzchni 0,5000 ha, za cenę brutto 239.391,50zł, oraz zbyła w trybie art. 231 §2 ustawy Kodeks Cywilny, grunt położony w Rogowie, o pow. 0,0046 ha, za cenę 1.599,00 zł. Różnica pomiędzy wykazanymi cenami nieruchomości a wielkością wpływów wynika z rozliczeń podatku VAT

2) ze sprzedaży drewna i złomu zaplanowano kwotę 5.405,00 zł, wykonano 5.511,89 zł.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy, zaplanowano w wysokości 5.857.192,54 zł, wykonano 5.045.458,54 zł tj., 86,1 %, z tego:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków zrealizowanych w 2017 roku, ze środków Funduszu Sołeckiego – plan 17.110,54 zł, wykonanie 17.110,54 zł, tj. 100 %

2) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach), na wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej w latach 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku – zaplanowano 226.000,00 zł, wykonano 226.000,00zł, tj. 100%

3) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Turza Śląska – przebudowa ul. Ligonía” - plan 1.746.450,00 zł, wykonanie 1.746.450,00zł, tj. 100%

4) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Rogów – przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wyzwolenia” - plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00zł, tj. 100%

5) dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn: „Turza Śląska - budowa kanalizacji sanitarnej” - plan 1.170.390,00 zł, wykonano 1.169.216,00zł, tj. 99,9%

6) dotacja celowa ze środków budżetu państwa, na dofinansowanie zakupu wozu pożarniczo - gaśniczego dla OSP Olza, plan 266.520,38zł, wykonano 266.520,38zł, tj. 100,0%

7) dotacja celowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, na dofinansowanie zakupu wozu pożarniczo - gaśniczego dla OSP Olza, plan 413.479,62zł, wykonano 413.479,62zł, tj. 100,0%

8) dotacja celowa z państwowych funduszy celowych (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości), przeznaczona na zakup przez gminę dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach wozu pożarniczo – gaśniczego, plan 650.000,00 zł, wykonanie 650.000,00 zł, tj. 100 %

9) dotacja celowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, na dofinansowanie zadania pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminnym Ośrodku Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 31” - plan 810.960,00zł, wykonanie 0,00 zł. W/w środki zostaną przekazane na rachunek budżetu w 2019 roku, po rozliczeniu zadania i weryfikacji poniesionych kosztów.

10) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Gorzycy – przebudowa boiska sportowego, skoczni do skoków w dal wraz z budową bieżni sportowej” - plan 496.282,00zł, wykonanie 496.682,00 zł tj. 100,1 %

3. Zwrot środków z konta wydatków niewygasających, plan 657.119,06 zł, wykonanie 657.119,06zł.

Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2018 roku - 31.12.2018 roku, stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Wydatki budżetowe Gminy Gorzyce na 2018 rok

Wydatki Gminy Gorzyce na 2018 rok zaplanowano pierwotnie w wysokości 85.074.000,00zł, z czego:

- wydatki bieżące – 69.805.263,00zł tj. 82,1% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 15.268.737,00zł, tj. 17,9% wydatków ogółem.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych zamknął się kwotą 93.582.185,95zł, z czego:

- wydatki bieżące – 73.785.621,16zł, tj. 78,8% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 19.796.564,79zł, tj. 21,2% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków wyniosło 86.908.666,45zł, tj. 92,9% planowanych wydatków, z czego:

- wydatki bieżące – 69.038.147,39zł, tj. 93,6% planowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe – 17.870.519,06zł, tj. 90,3% planowanych wydatków majątkowych

Z budżetu gminy zostały udzielone dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 6.089.618,50zł. Dotacje przeznaczone były na realizację zadań bieżących i majątkowych, z tego:

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych wyniosły 4.780.616,62zł, z czego:

a) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – 1.937.750,00zł, z tego dla jednostki:

- Gminne Centrum Kultury w Gorzycach – 1.526.000,00zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie – 411.750,00zł.

b) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – 1.160.809,25zł, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.065.960,65zł, boiska „Orlik” - 94.848,60zł.

c) dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego, w wysokości 1.633.634,49zł, z czego na zadania z zakresu:

- lokalnego transportu zbiorowego – 690.750,00zł – Powiat Wodzisławski
- administrowania drogami (remonty i modernizacje dróg i chodników) – 882.903,17zł – Powiat Wodzisławski
- bezpieczeństwa publicznego (funkcjonowanie straży gminnej) – 54.981,32zł – Gmina Lubomia
- nadzoru budowlanego – 5.000,00zł – Powiat Wodzisławski

d) dotacje celowe na zadania własne gminy, z zakresu oświaty, w wysokości 27.422,88zł, z czego:

- dofinansowanie kosztów nauki religii organizowanej przez inne j.s.t. - 11.102,88zł.
- dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli – 16.320,00zł.

e) dotacje celowe na zadania własne gminy, z zakresu ochrony zdrowia, w wysokości 21.000,00zł, z czego:

- dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce, przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży – 19.000,00zł
- dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – 2.000,00zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, w wysokości 1.309.001,88zł, z czego:

- a) dotacje celowe przekazane jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 73.579,00zł
- b) dotacje celowe z zakresu ochrony zdrowia, w ramach programu „Żyj zdrowo i bezpiecznie”, ze środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, przekazane w łącznej wysokości 7.500,00zł, z czego:
- Związki Harcerstwa Polskiego – Komendzie Hufca Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu Śląskim, na organizację dla dzieci obozu pn: „100 lat niepodległości – 100 lat harcerstwa” - 6.000,00zł
 - stowarzyszeniu „Meta”, na organizację II Towarzyskiego Marszobiegu Rodzinnego – 1.500,00zł.
- c) dotacja celowa z zakresu pomocy społecznej, przekazana na rzecz Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego bł. Jana Pawła II, z siedzibą w Katowicach, z przeznaczeniem na świadczenie usług pielęgnacyjnych dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych – 85.000,00zł
- d) dotacja celowa z zakresu opieki na dziećmi do lat trzech, przekazana na rzecz Klubu Dziecięcego „Bajkolandia” w Czyżowicach – 14.850,00zł
- e) dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska, przekazane inwestorom – osobom fizycznym, z przeznaczeniem na wymianę źródeł ciepła oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, w budynkach mieszkalnych – 836.822,88zł
- f) dotacje celowe z zakresu sportu, przekazane klubom sportowym oraz stowarzyszeniom, prowadzącym działalność sportową wśród dzieci i młodzieży – 291.250,00zł
- g) dotacja celowa na rzecz „Pszczyńskiego Ludowego Klubu Jeździeckiego „Plessówka”, na dofinansowanie zawodów promujących sport jeździecki – 1.500,00zł

Informacje o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce, podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, w okresie od 01.01.2018 roku - 31.12.2018 roku, przedstawiono w załącznikach Nr 8 i 9 do zarządzenia.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 3.391.290,14zł, wykonanie 3.075.775,95zł, tj. 90,7%, z czego:

1) w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków ustalono w wysokości 193.766,65zł, wykonanie wyniosło 117.762,82zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 96.766,65zł, zrealizowano 92.260,42 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 11.216,79zł.

Na remonty i modernizacje rowów gminnych zaplanowano kwotę 76.955,00zł, wydatkowano 74.472,19zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego – wydatkowano łącznie 37.809,42 zł, z czego:

a) Kolonia Fryderyk – przeprowadzono konserwację rowu położonego w rejonie ul. Nowej i ul. Kopalnianej, na długości 960mb, za kwotę 3.897,60zł. Ponadto ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano konserwację rowów na długości 406mb, w rejonie ul. Nowej oraz ul. Kopalnianej, za łączną kwotę 3.999,16 zł. Przeprowadzono konserwację rowu położonego w rejonie ul. Nowej i ul. Kopalnianej, za kwotę 3.897,60zł.

b) Czyżowice – przeprowadzono konserwację rowu położonego w rejonie ul. Nowej, na długości 240mb, za kwotę 4.934,12zł. Ponadto ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano konserwację rowu na długości 442mb, w rejonie ul. Gorzyckiej, ul. Prusa, ul. Mickiewicza, za łączną kwotę 5.000,00zł,

c) Belsznica – przeprowadzono konserwację rowu położonego w rejonie ul. Polnej, na długości 405mb, za kwotę 4.999,37zł. Ponadto ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano konserwację rowów na łącznej długości 1330mb, w rejonie ul. Polnej, ul. Wałowej oraz ul. Stawowej, za kwotę 6.000,00 zł,

d) Gorzyce – przeprowadzono konserwację rowu położonego w rejonie ul. Prusa, na długości 195mb, za kwotę 2.960,92zł. Ponadto ze środków Funduszu Sołeckiego wyczyszczono rów przy ul. Prusa, na długości 253mb, za kwotę 3.000,00 zł,

e) Osiny – przeprowadzono konserwację rowu położonego wzdłuż drogi prowadzącej z Osin do DPS w Gorzycach, na długości 440mb, za kwotę 4.948,63zł. Ponadto ze środków Funduszu Sołeckiego

wykonano konserwację rowu w rejonie ul. 7 kwietnia na długości 210mb, za kwotę 4.999,75zł,

f) Rogów – przeprowadzono konserwację rowu położonego w rejonie ul. Palarni oraz ul. Rogowiec, na długości 173mb, za kwotę 7.714,37zł. Ponadto ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano konserwację rowu w rejonie cieką Łęgoń oraz wykonano roboty na rowie przy ul. Palarni, za łączną kwotę 8.000,00zł,

g) Uchylsko – przeprowadzono konserwację rowu położonego w rejonie ul. Ogrodowej, na długości 416mb, za kwotę 6.751,68zł. Ponadto ze środków Funduszu Sołeckiego umocniono 60mb rowu elementami betonowymi oraz przeprowadzono konserwację rowu na długości 160mb, za łączną kwotę 6.810,51zł. Ponadto przeprowadzono czyszczenie i ustabilizowanie koryta rowu w rejonie ul. 27 Marca w Turzy Śl. - 4.999,68 zł oraz wykonywano bieżące prace na rowach na terenie całej gminy – 49.451,32 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 97.000,00zł, zrealizowano 25.502,40 zł, z tego na zadania:

- Rogów - Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji - plan wydatków 28.000,00zł, wykonanie 13.502,40 zł. Zapłacono za wykonanie map do celów projektowych, ustalono punkty graniczne.

- Olza - wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie umocnienia rowu pomiędzy ul. Dworcową a ul. Polną plan wydatków 57.000,00zł, wykonanie 0,00 zł. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Rozliczenie finansowe nastąpi w 2019 roku.

- Rogów – wykonanie dokumentacji umocnienia rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dołki – plan wydatków w wysokości 12.000,00zł, wykonanie 12.000,00 zł.

2) w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, plan wydatków majątkowych w wysokości 3.072.350,00zł, wykonanie 2.836.343,17 zł, z czego:

- Budowa kanalizacji w Turzy Śl. - plan wydatków 2.627.500,25zł - wykonanie 2.572.913,86zł, zadanie jest w trakcie realizacji, wykonano około 4,0 km sieci PCV od \varnothing 200 - \varnothing 160

- Olza - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej etap II - dokończenie zadania. Plan wydatków 240.000,00zł, wykonanie 239.933,97zł. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej PCV \varnothing 200, o długości 742,50mb

- Olza - budowa kanalizacji sanitarnej etap II zadanie 2 - plan wydatków 200.000,00zł - wykonanie 18.646,19zł. Opracowano aktualizacje dokumentacji projektowej, poniesiono koszty związane z opłatami za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej

- Olza - opłaty za przyłączenie pompowni przy ul. Dworcowej do sieci dystrybucji TAURON - plan wydatków 1.515,66zł - wykonanie 1.515,36zł. Poniesiono koszty związane z opłatami za wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków przy ul. Dworcowej w Olzie, zgodnie z umową przyłączeniową

- Olza – opłaty za przyłączenie pompowni przy ul. Wiejskiej do sieci dystrybucji TAURON - plan wydatków 1.818,43zł - wykonanie 1.818,43zł. Poniesiono koszty związane z opłatami za wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków przy ul. Wiejskiej w Olzie, zgodnie z umową przyłączeniową

- Olza – opłaty za przyłączenie pompowni przy ul. Wierzbowej do sieci dystrybucji TAURON - plan wydatków 1.515,66zł – wykonanie 1.515,36zł. Poniesiono koszty związane z opłatami za wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków przy ul. Wierzbowej w Olzie, zgodnie z umową przyłączeniową

3) w rozdziale 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej – 14.000,00zł. (tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z przepisem art.2 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych – (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027.). Przekazano kwotę 10.496,47zł.

4) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 111.173,49zł, wykonanie 111.173,49zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 2.179,88zł. W ramach rozdziału realizowane jest zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej, tj. zwrot rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

Do dnia 31.12.2018 roku wpłynęło 81 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Wszystkie wnioski rozpatrzone pozytywnie. Producenci rolni we wnioskach wykazali 1385,9086 ha użytków rolnych a łączna ilość oleju napędowego wyniosła 108.994 litry. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 108.993,61zł.

2. W dziale 020 - „Leśnictwo”, rozdziale 02095 - "Pozostała działalność", plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.000,00zł, wykonanie 405,00zł, tj. 20,3%. Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg leśnych (wykoszono drogę leśną pożarową w Belsznicy).

3. W dziale 600 - „Transport i łączność” plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 10.515.425,15zł, wykonanie 9.889.677,71zł, tj. 94,0%, z czego:

1) w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, plan wydatków w wysokości 690.750,00zł, przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na terenie gminy. Wydatkowano kwotę 690.750,00zł.

2) w rozdziale 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”, plan wydatków majątkowych w wysokości 1.010.000,00zł, był przeznaczony na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego, na dofinansowanie zadań z zakresu administrowania drogami. Przekazano kwotę 882.903,17zł, z czego na zadania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 3512 S (ul.Raciborska Belsznica-Rogów)", plan wydatków – 100.000,00zł, wykonanie 46.555,50zł. Dokumentacją został objęty odcinek drogi o długości 1,9km (od skrzyżowania ul. Raciborskiej z ul.Czyżowicką w Belsznicy do skrzyżowania ul. Raciborskiej z ul.Sportową w Rogowie). Całkowita wartość opracowania wynosi 93.111,00zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa drogi powiatowej 3512S (ul.Raciborska w Gorzycach i Belsznicy)", plan wydatków – 60.000,00zł, wykonanie 57.450,00zł. Dokumentacją został objęty odcinek drogi o długości 2,738km (opracowanie obejmuje odcinek drogi od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 w Gorzycach, do skrzyżowania ul.Raciborskiej z ul.Czyżowicką w Belsznicy). Całkowita wartość opracowania wynosi 114.900,00zł.

- Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Wodzisławskiej w Rogowie plan wydatków – 75.000,00zł, wykonanie 47.364,87zł. Wykonano chodnik na odcinku 150mb. Całkowita wartość zadania wynosi 94.729,74zł.

- Przebudowa ul.Mszańskiej w Turzy Śl, plan wydatków - 116.500,00zł, wykonanie 116.297,38zł. Wykonano 148mb kanalizacji deszczowej oraz wybudowano chodnik na odcinku 179,5mb Całkowita wartość zadania wynosi 232.594,76zł.

- Przebudowa ul.Gorzyckiej w Czyżowicach plan wydatków – 620.500,00zł, wykonanie 615.235,42zł. Przebudowano konstrukcję i nawierzchnię drogi na odcinku 590mb, wybudowano 255mb chodnika oraz 249mb kanalizacji deszczowej. Całkowita wartość zadania wynosi 1.230.470,85zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa ul.Wyzwolenia w Rogowie" plan wydatków – 38.000,00zł wykonanie 0,00zł. Ze względu na przystąpienie w 2019 roku do pierwszego etapu przebudowy drogi powiatowej 3512S ul. Raciborskiej, realizację zadania przesunięto na późniejszy okres.

3) w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, plan wydatków w wysokości 8.376.141,15zł wykonanie – 8.067.165,50zł. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym bieżące remonty, utrzymanie zimowe dróg oraz pozimowe naprawy nawierzchni, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, luster itp, zaplanowano kwotę 1.124.941,15zł. Wydatkowano kwotę 874.437,58zł, w tym 39.255,55zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

Na przeprowadzenie remontów dróg i kanalizacji deszczowych wydatkowano łącznie kwotę 65.549,59zł, z czego między innymi:

- remont odnogi ul. Dworcowej w Bluszczowie – wydatkowano kwotę 38.451,67zł, w tym 17.000,00zł ze środków Funduszu Sołeckiego). Opracowano dokumentację techniczną, wykonano kanalizację deszczową wraz ze studniami rewizyjnymi

- remont chodnika przy ul. Rogowskiej w Odrze – wydatkowano 10.000,00zł. Przełożono chodnik przy ul. Rogowskiej, na odcinku 100mb

- Olza – konserwacja rowów przydrożnych – wydatkowano kwotę 14.448,13zł, w tym 9.045,35zł ze środków Funduszu Sołeckiego (zakup materiałów). Przeprowadzono prace na rowie wzdłuż ul. Poprzecznej

Ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono i zabudowano 3 wiaty przystankowe, z czego: dwie w Belsznicy za kwotę 8.806,80zł oraz jedną w Olzie za 4.403,40zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7.251.200,00zł, wydatkowano 7.192.727,92zł, w tym 9.000,00zł ze środków Funduszu Sołeckiego. Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- rozbudowa drogi gminnej ul. Ligonja w miejscowości Turza Śląska – 4.416.000,00zł, wydatkowano 4.381.181,96zł. Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 1383m, szerokości od 5,0m do 5,5m, zabudowano krawężniki drogowe. Wykonano kanalizację deszczową o długości 1206,1mb wraz z przykanalikami, studniami rewizyjnymi, studzienkami ściekowymi. Wybudowano chodnik z kostki brukowej o szerokości 2m o pow. 1145m², miejsca postojowe, obrzeża, pobocze z tłucznia kamiennego. Przebudowano kolidujący wodociąg na długości 879mb. Zabudowano 30 słupów teletechnicznych i elektroenergetycznych oraz linię napowietrzną o długości 2410mb. Zadanie zakończono i rozliczono. Na realizację zadania uzyskano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.746.450,00zł

- Bluszczów – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Środkowej – kontynuacja – plan 550.000,00zł, wydatkowano 542.962,38zł. Zakończono przebudowę drogi, wykonano 50mb kanalizacji deszczowej, 220mb rowu otwartego, przebudowano 7 słupów linii telefonicznej, 360mb linii napowietrznej oraz ułożono nawierzchnię bitumiczną na szerokości 5,0m i długości 416,68mb oraz 62mb i szerokości 3,0mb i długości 62mb

- Czyżowice – remont nawierzchni na ul. Nowej – plan 161.300,00zł, wydatkowano 161.289,28zł. Zakończono remont drogi – wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, ułożono warstwy asfaltobetonowe na długości 161,4mb i szerokości 3,5m, zabudowano krawężniki betonowe oraz obudowano przepust

- Czyżowice - remont odnogi ul. Gorzyckiej na odcinku 350 mb – 254.800,00zł, wydatkowano 254.749,35zł. Przeprowadzono remont drogi na odcinku 357,5mb – wykonano podbudowę oraz ułożono warstwy asfaltobetonowe na całej długości, utwardzono pobocza destruktem asfaltowym.

- Gorzyczki – budowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej w Gorzyczkach-etap II – plan 1.141.200,00zł, wydatkowano 1.141.171,92zł. Wykonano korytowanie bocznego odcinka drogi wraz z ułożeniem kanalizacji deszczowej na odcinku 115,0m, częściowo ułożono krawężniki wzdłuż drogi asfaltowej

- Osiny- przebudowa drogi ul. 7 kwietnia – plan 88.500,00zł, wydatkowano 75.670,77zł. Przebudowano drogę o nawierzchni mineralno – bitumicznej, na długości 107,5mb

- Osiny- remont ul. 7 kwietnia – zaplanowano kwotę 9.000,00zł, ze środków Funduszu Sołeckiego, wydatkowano 9.000,00zł. Wykonano remont drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku 40,0mb

- Rogów- przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wyzwolenia – plan 85.000,00zł, wydatkowano 84.590,86zł. Przebudowano drogę gminną o długości 94,1m i szerokości od 2,33 do 2,73m. Została wykonana nawierzchnia mineralno – bitumiczna na podbudowie z tłucznia kamiennego, zabudowano krawężniki. Na realizację zadania uzyskano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 60.000,00zł

- Kolonia Fryderyk – budowa chodnika na ul. Wyzwolenia – plan 196.400,00zł, wydatkowano 195.005,40zł. Wybudowano chodnik z kostki brukowej o szerokości 1,5m i długości 385mb. oraz odwodnienie z rur PCV długości 14,0mb, zabudowano 10 studzienek ściekowych

- Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Belsznickiej – plan 161.868,00zł. W 2018 roku nie wydatkowano żadnych kwot. Ze względu na opóźnienia w uzyskiwaniu uzgodnień administracyjnych oraz konieczność skoordynowania projektu z zamierzeniem budowy sieci gazowej, uległ wydłużeniu termin realizacji zadania. Całość środków została przeniesiona na rachunek wydatków niewygasających, z ostatecznym terminem realizacji w dniu 30.06.2019r. Dokumentacja obejmuje drogę o długości 2405mb, o nawierzchni z betonu asfaltowego, krawężniki, pobocza, wjazdy do posesji, kanalizację deszczową.

- Gorzyce – wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zamkowej – plan 81.180,00zł, wydatkowano 81.180,00zł. Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Dokumentacja obejmuje przebudowę dwupasowej jezdni o szerokości 5m, długości 948mb, budowę chodnika z kostki brukowej o szerokości 2m, kanalizację deszczową

- Gorzyczki - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika przy ul. Kopalnianej 1400mb –

plan 59.704,00zł. W 2018 roku nie wydatkowano żadnych kwot. Ze względu na konieczność uzyskania odstępowania od warunków techniczno – budowlanych, w zakresie szerokości chodnika uległ wydłużeniu termin realizacji zadania. Środki w wysokości 57.810,00zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z ostatecznym terminem realizacji w dniu 30.06.2019r. Dokumentacja obejmuje jednostronny chodnik z kostki brukowej, o długości 1420mb

- Belsznica - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odnogi ul.Stawowej – plan 15.416,00zł, wydatkowano 15.416,00zł. Opracowano dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem robót. Projekt obejmuje przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 150,33m, szerokości 3,5m, zabudowano krawężniki, pobocze o nawierzchni z tłucznia oraz odwodnienie.

- Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Bluszczów ul. Piaskowa w kierunku ul. Jana – plan 15.416,00zł, wydatkowano 15.416,00zł. Opracowano dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem robót. Projekt obejmuje przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 340m, szerokości 3,5m, zabudowano krawężniki, pobocze o nawierzchni z tłucznia oraz odwodnienie.

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Rogów – odprowadzenie wód w rejonie ul. Rogowiec – plan 15.416,00zł, wydatkowano 15.416,00zł. Opracowano dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem robót. Projekt obejmuje przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 240m, szerokości 3,5m, zabudowano krawężniki, pobocze o nawierzchni z tłucznia oraz odwodnienie.

W ramach wydatków bieżących zapłacono raty leasingowe za samochód samowyladowawczy „Peugeot Boxter”, w wysokości 29.542,90zł (zgodnie z umową leasingową).

4) w rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne”, plan wydatków w wysokości 438.534,00zł, wykonanie 248.859,04zł. Na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 418.534,00zł, wydatkowano 229.794,04zł.

Kwotę 19.011,34zł wydatkowano na utwardzenie 85 mb nawierzchni ul. Szpakowej w Gorzyczkach. Na naprawę 64 mb nawierzchni odnogi ul. Rogowskiej w Odrze przeznaczono 26.197,04zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odnogi ul.Belsznickiej w Czyżowicach. Przeprowadzono konserwację rowu położonego wzdłuż drogi bocznej ul. Kościuszki w Turzy Śl, za kwotę 22.242,11zł.

Ponadto, za kwotę 9.963,00zł, sporządzono dokumentację projektową, na przebudowę odnogi ul. Mszańskiej w Turzy Śl.

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych (zakup kruszywa kamiennego i zakup masy asfaltowej, wynajem sprzętu do remontów i napraw, wznowienia punktów granicznych itp.)

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 20.000,00zł, na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Nowej w Czyżowicach.

W 2018 roku nie wydatkowano żadnych kwot. Ze względu na konieczność uzyskania pozwolenia wodno - prawnego uległ wydłużeniu termin realizacji zadania.

Środki w wysokości 19.065,00zł, zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z ostatecznym terminem realizacji w dniu 30.06.2019r.

Dokumentacja obejmuje budowę zjazdu z ul. Nowej – boczna wraz z odwodnieniem o długości około 137mb. Planuje się wykonanie zjazdu o nawierzchni z betonu asfaltowego, zabudowanie krawężników betonowych, pobocze gruntowe oraz odwodnienie.

4. W dziale 630 - „Turystyka”, rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 225.714,00zł, wykonanie 180.202,34zł, tj. 79,8%, z czego:

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych oraz ścieżek rowerowych przeznaczono kwotę 119.369,00zł, wydatkowano 78.236,24zł. Zapłacono za energię, wodę, wywóz śmieci, ścieków, wycinkę drzew i krzewów itp.

Zakupiono narzędzia i materiały do bieżącego utrzymywania terenów. Wymieniono pokrycie dachowe budynku sanitariatów, na terenie ośrodka wypoczynkowego „Olza” w Olzie przy ul. Kolejowej – 9.960,55zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 106.345,00zł. Wydatkowano 101.966,10zł, z czego na realizację zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 – Olza na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych w Olzie przy ul.Kolejowej”, zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 95.621,10zł. Wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, o długości 140,0mb. Zakres robót podzielono na dwa lata 2018 – 2019, z kwotą 350.000,00zł na rok przyszły

- „Udostępnienie Odry i Olzy” - wykonanie dokumentacji projektowej – plan wydatków 6.345,00zł, wykonanie 6.345,00zł. Wykonano dokumentację na potrzeby remontu wraz z wytyczeniem granic ścieżki rowerowej oraz miejsc odpoczynku

5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.516.356,50zł, wykonanie 1.040.790,96zł, tj. 68,6% z czego:

1) w rozdziale 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - plan wydatków w wysokości 266.900,00zł, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnych budynków mieszkalnych na Kolonii Fryderyk, w Gorzycach, Gorzyczkach i Odrze. Wykonanie wyniosło 249.842,91zł. W ramach w/w środków zaplanowano kwotę 83.100,00zł na przeprowadzenie remontów, wydatkowano 82.857,79zł (wymiana stolarki okiennej, przebudowa pieców kaflowych, naprawa pokrycia dachowego oraz instalacji elektrycznej, wymiana rynien). Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem gminnych budynków mieszkalnych (energia, woda, wywóz śmieci i ścieków, czyszczenie kominów, przeglądy kominiarskie itp.).

2) w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, plan wydatków w wysokości 1.249.456,50zł, wykonanie 790.948,05zł.

Na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych zaplanowano kwotę 642.181,45zł, wydatkowano 373.488,77zł, w tym na remonty 32.560,35zł (remont komina w budynku w Turzy Śl ul.Powstańców 40, montaż podejścia kominiarskiego, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej).

Pozostałe wydatki stanowią koszty ogrzewania, zakup energii, wody, wywóz śmieci, ścieków, przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, wykoszenie gruntów, wycinka drzew i krzewów, tablice porządkowe itp.

Kwotę 6.716,09zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym wykonano kolejny etap budowy ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury w Czyżowicach – 4.000,00zł. Ponadto podłączono zasilanie elektryczne do placu zabaw w Osinach – 1.266,09zł oraz wyremontowano pomieszczenie sołtysówki w Osinach – 1.450,00zł.

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 607.275,05zł, wydatkowano 417.459,28zł, z czego:

- nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy – plan wydatków 77.000,78zł, wykonanie 35.607,80zł. Zakupiono działki zajęte pod drogi gminne położone w Rogowie i Czyżowicach, nabyto prawo użytkowania wieczystego działki drogowej w Olzie. Zapłacono za podziały na cele planowanego nabycia działek w Belsznicy, Odrze, Bluszczowie, Turzy Śl, Czyżowicach i Gorzycach. Pozostałe wydatki dotyczą wykonanych operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych, dokumentów w związku z nabyciem nieruchomości

- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – plan wydatków 17.900,00zł, wykonanie 400,00zł. Zapłacono za operat określający wartość przejętego gruntu w Czyżowicach

- przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa i rozbudowa ul. Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kolonia Fryderyk – plan wydatków 1.500,00zł, wykonanie 0,00zł. Nie wypłacono odszkodowań, ze względu na brak decyzji Starosty Wodzisławskiego w sprawie ustalenia ich wysokości

- nabycie gruntów pod poszerzenie ul. Kościuszki w Turzy Śl. – plan wydatków 115.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zwrócono się do Wojewody Śląskiego o nabycie części gruntu z mocy prawa. Dalsze postępowanie jest uzależnione od stanowiska Wojewody w tej sprawie

- wykup nieruchomości w Czyżowicach w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego – plan wydatków 187.000,00zł, wydatkowano kwotę 185.833,40zł. Zakupiono działki nr 135, 136, 137, 138, 139, 140 o łącznej powierzchni 0,4730ha na terenie „Szwajcarii Czyżowickiej”, za kwotę 153.572,70zł. Ponadto zakupiono działkę nr 97 o powierzchni 0,0610ha przy ul. Środkowej w Czyżowicach, za kwotę 32.260,70zł.

- zakup działki przy ul.Nowej w Czyżowicach (w sąsiedztwie szkoły podstawowej) – plan wydatków 105.000,00zł, zakupiono nieruchomość o powierzchni 0,2858ha, za kwotę 101.590,05zł.

- Gorzyce - wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej Gorzyce ul. Bogumińska 13 – plan

wydatków 5.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania nastąpi po wykonaniu przez PWiK sieci kanalizacji sanitarnej w tym rejonie

- Osiny – wykonanie dokumentacji na utwardzenie parkingu przy ul.7 Kwietnia wraz z odwodnieniem – plan wydatków 20.000,00zł, wykonanie 19.926,00zł. Opracowano dokumentację projektową dla utwardzenia części terenu wraz z odwodnieniem i drenażem

- FS Odra – zakup urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury na placu zabaw – plan wydatków 12.522,00zł, wykonanie 12.517,19zł. Zakupiono piasek i geowłókninę pod urządzenia zabawowe, zamontowano urządzenia zabawowe.

- FS Gorzyce – wykonanie projektu, oraz zakup urządzeń zabawowych do siłowni plenerowej obok GCK Gorzyce – plan wydatków 9.200,00zł, wykonanie 9.197,29zł. Opracowano dokumentację projektową, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe i sportowe

- FS Osiny – zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw – plan wydatków – 2.716,22zł, wykonanie 2.600,00zł. Opracowano dokumentację projektową, złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o zgłoszenie robót budowlanych

- FS Turza Śląska – budowa siłowni plenerowej – plan wydatków 24.214,05zł, wykonanie 24.214,05zł. Opracowano dokumentację projektową, złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o zgłoszenie robót budowlanych, zawarto umowę na dostawę i montaż urządzeń siłowni plenerowej. Zadanie w całości zrealizowano

- Odra – zagospodarowanie terenu przy siłowni plenerowej i placu zabaw – plan wydatków 19.160,00zł, wykonanie 18.543,10zł. Wykonano gry na powierzchni betonowej, zakupiono i zamontowano ławki parkowe, kosz na śmieci oraz tablicę regulaminową

- FS Kolonia Fryderyk – wytyczenie boiska przy blokach mieszkalnych ul. Kopalniana i ul. Leśna oraz zakup bramek – plan wydatków 4.562,00zł, wykonanie 4.530,40zł. Zlecono wytyczenie geodezyjne boiska zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Zakupiono 2 bramki do piłki mini nożnej

- FS Belsznica – wykonanie projektu i budowa siłowni plenerowej – plan wydatków 2.500,00zł, wykonanie 2.500,00zł. Opracowano dokumentację za zabudowanie urządzeń siłowni plenerowej, złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o zgłoszenie robót budowlanych

- FS Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw – plan wydatków 4.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

6. W dziale 710 - „Działalność usługowa”, plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 232.200,00zł, wykonanie 149.760,17zł, tj. 64,5%, z czego:

1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano kwotę 80.000,00zł, na wydatki bieżące związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce, wydatkowano kwotę 18.050,00zł. Uzyskano opinie komisji urbanistyczno – architektonicznej, w zakresie zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia pn: ”Budowa zakładu pirolizy gumy na terenie produkcyjnym przy ul. leśnej w Gorzyczkach” z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Sporządzono koncepcję studium do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

2) w rozdziale 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 44.600,00zł, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę, wydatkowano kwotę 30.350,03zł. Wydatki były związane między innymi z ustaleniem położenia punktów granicznych działek . Ponadto zapłacono za dokumenty geodezyjne, publikacje ogłoszeń prasowych, podziały gruntów gminnych, uzgodnienia branżowe, operaty szacunkowe (w tym na potrzeby ustalenia wysokości renty planistycznej), opłaty sądowe, koszty postępowań itp.

3) w rozdziale 71015 - „Nadzór budowlany”, zaplanowano dotację celową dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim, w wysokości 5.000,00zł, przekazano dotację w całości. Środki dotacji przeznaczono na dofinansowanie kosztów prowadzonych postępowań oraz czynności kontrolnych.

4) w rozdziale 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki w wysokości 102.600,00zł, wydatkowano

96.360,14zł. Na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rogowie – zaplanowano kwotę 29.600,00zł. (wydatki związane są z wywozem śmieci, oświetleniem cmentarzy, zakupem wody itp.), wydatkowano 25.460,14zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 73.000,00zł, na zadanie pn. „Rogów – zagospodarowanie terenu na cmentarzu – wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami”, wydatkowano 70.900,00zł. Zlecono aktualizację kosztorysów i przedmiarów, wybudowano ścianki oporowe z prefabrykowanych elementów kątowych o długości 56mb oraz schody terenowe – 2 biegi x 5 stopni

7. W dziale 750 - „Administracja publiczna”, plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 7.517.811,02zł, wykonanie 7.080.622,66zł, tj. 94,2%, z czego:

1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie”, plan wydatków realizowanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej), w wysokości 201.693,39zł. Wydatkowano kwotę 193.542,56zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 141.461,09zł. Wydatki realizowane były w ramach dotacji celowej z budżetu państwa

2) w rozdziale 75022 - „Rady Gmin”, plan wydatków w wysokości 228.400,00zł, wykonanie 216.060,47zł, z czego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.) przeznaczono 158.400,00zł, wydatkowano 152.328,63zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup oprogramowania „e-Sesja”, na który zaplanowano kwotę 70.000,00zł, wydatkowano kwotę 63.731,84zł. Zakupiono oprogramowanie wraz z instalacją i przeszkoleniem pracowników

3) w rozdziale 75023 - „Urzędy Gmin”, plan wydatków w wysokości 5.983.275,63zł, wykonanie 5.669.002,08zł, z czego:

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 5.905.275,63zł, wydatkowano 5.644.378,59zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń – 4.851.387,62zł. Pozostałe wydatki są związane z utrzymaniem dwóch budynków administracyjnych oraz funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym między innymi:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 94.260,89zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 137.038,80zł. (sprzęt komputerowy, oprogramowania, materiały biurowe, papier, tonery, prasa, środki czystości itp.)
- zakup usług – 337.718,81zł. (serwis i konserwacja oprogramowań, utrzymanie stron internetowych, program LEX, obsługa prawna, konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe, usługi pocztowe itp.)
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 76.500,08zł.
- usługi telekomunikacyjne – 19.025,45zł.

W ramach rozdziału kontynuowany jest projekt pn. „Internet w każdym domu”, polegający na zapewnieniu uczestnikom komputerów oraz dostępu do internetu. Wydatkowano kwotę 4.620,00zł. W projekcie uczestniczy 5 osób oraz 2 świetlice. W latach poprzednich zakupiono 9 komputerów, natomiast w/w wydatki dotyczą opłat za łącza internetowe, w ramach trwałości projektu.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 78.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup serwera oraz licencji „Oracle”, z tego:

- Zakup licencji „Oracle” dla Urzędu Gminy w Gorzycach – plan 35.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Przesunięto zakup licencji na 2019 rok
- Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Gorzycach – plan 43.000,00zł, wykonanie 24.623,49zł

4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, plan wydatków w wysokości 80.100,00zł, na wydatki bieżące związane z promowaniem gminy (utrzymanie strony internetowej gminy, zakup statuetek „Gorzycza perła”, materiałów promocyjnych, ogólnogminne uroczystości i imprezy promujące gminę, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.). Wydatkowano kwotę 47.255,84zł, z czego między innymi 4.596,24zł, na utrzymanie stron internetowych sołectw w ramach Funduszu Sołectkiego. Na zakup materiałów promocyjnych wydatkowano kwotę 15.847,27zł, na organizację uroczystości gminnych oraz współfinansowanie gali „Powiatowy lider przedsiębiorczości 2017” - 14.952,60zł. Za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej, pod reklamę strefy przemysłowej w Czyżowicach, zapłacono 5.956,80zł

5) w rozdziale - 75085 - „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, plan wydatków w wysokości 859.836,00zł, z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania jednostki budżetowej - centrum usług wspólnych pn. „Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach”. Wydatkowano kwotę 804.307,02zł, z czego:

- wynagrodzenia pracowników jednostki 585.077,35zł.
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.382,84zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.303,00zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 205.543,83zł.

6) w rozdziale – 75095 - „Pozostała działalność”, plan wydatków w wysokości 164.506,00zł, wykonanie 150.454,69zł, w tym:

- wypłata diet dla sołtysów – 82.232,40zł.
- wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej – 379,25zł.
- składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem – 50.107,25zł.
- wydatki związane z utrzymaniem sołtysówki na Kolonii Fryderyk – 1.005,79zł.

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 16.730,00zł, na realizację projektu pn. „Aktywni w internecie – Obywatel IT”. W projekcie uczestniczą 72 osoby, powyżej 50 – tego roku życia. Celem projektu jest podniesienie umiejętności korzystania z e-usług publicznych oraz zwiększenie aktywnego i wszechstronnego posługiwania się nowymi technologiami w życiu codziennym. Zakupiono 13 laptopów na potrzeby uczestników projektu oraz przeprowadzono szkolenia uczestników. Zajęcia odbywały się w Gorzycach, Rogowie i Turzy Śląskiej.

8. W dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75101 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 146.620,00zł, wydatkowano 144.297,76zł, tj. 98,4,0%, z czego:

1) w rozdziale 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowano środki w wysokości 3.700,00zł, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację spisu wyborców. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 3.700,00zł. Wydatki realizowane były w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

2) rozdziale 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”, zaplanowano wydatki na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wójta gminy, w wysokości 142.920,00zł. Wykonanie wydatków wyniosło 140.597,76zł, z czego na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych – 77.228,71zł, zakup kabin wyborczych, parawanów, pieczętek, sprzętu i materiałów biurowych, wydruk kart do głosowania itp. - łącznie 34.570,93zł. Na wypłatę wynagrodzenia urzędnika wyborczego, wynagrodzeń za obsługę informatyczną, przygotowanie lokali wyborczych oraz dostarczanie korespondencji wydatkowano łącznie 28.798,12zł. Wydatki realizowane były w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

9. W dziale 752 - „Obrona narodowa”, rozdziale 75212 - „Pozostałe wydatki obronne”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 300,00zł, z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. Przeprowadzono szkolenia oraz zakupiono niezbędne materiały biurowe za kwotę 300,00zł.

10. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.220.346,00zł, wydatkowano kwotę 1.302.307,29zł, tj. 58,6% z czego:

1) w rozdziale 75405 - „Komendy Powiatowe Policji”, zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00zł, wykonanie 19.499,80zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 1.000,00zł, przekazano na rachunek Funduszu Wsparcia Policji środki w wysokości 999,80zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych, celem rozdysponowania mieszkańcom gminy podczas przeprowadzania działań profilaktycznych
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisarzatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie – plan 19.000,00zł przekazano na rachunek Funduszu Wsparcia Policji środki w wysokości 18.500,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.

2) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, plan wydatków w wysokości 2.140.526,00zł, wykonanie 1.226.218,25zł, z czego:

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 450.511,00zł, zrealizowano 409.203,34zł. Przyznano i przekazano dotacje celowe na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zakup sprzętu ochrony indywidualnej strażaków, w łącznej wysokości 73.579,00zł.

Zakupiono i przekazano jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, o łącznej wartości 95.663,00zł. Źródłem finansowania była dotacja celowa z Państwowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości), przeznaczona na zakup przez gminę dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – 94.706,37zł. W/w środki stanowiły 99,0% wartości zadania, pozostała część w kwocie 956,63zł została sfinansowana ze środków własnych gminy.

Ponadto zakupiono dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, motopompy oraz kamery termowizyjne, za łączną kwotę 35.669,99zł. Planowanym źródłem finansowania zakupu była w części dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 17.835,00zł. Zakupu dokonano z własnych środków gminy, dotacja wpłynęła do budżetu w 2019 roku.

Wyplacono wynagrodzenia kierowcom wozów bojowych – 68.170,21zł, wyplacono ochotnikom ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 34.775,57zł. Pozostałe wydatki bieżące związane są zapewnieniem szkoleń, obowiązkowych badań lekarskich oraz z utrzymaniem samochodów i budynków.

Ze środków Funduszu Soleckiego zostały zrealizowane wydatki w łącznej wysokości 2.958,99zł, z tego:

- FS Bełżnica – zakup umundurowania oraz wyposażenia wozu bojowego – 999,99zł
- FS Czyżowice – zakup piły spalinowej – 1.959,00zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.690.015,00zł, wydatkowano 817.014,91zł, z przeznaczeniem na:

- „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza” – zakupiono samochód dla jednostki za kwotę 817.015,00zł, z czego kwota 266.520,38zł, stanowiła dotację celową ze środków budżetu państwa natomiast kwota 413.479,62zł, stanowiła dotację celową ze środków „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”. Dofinansowanie ze środków własnych gminy wyniosło 120.000,00zł. Ponadto ze środków własnych gminy poniesiono koszty niekwalifikowalne w wysokości 17.014,91zł (dopłata do ceny, ubezpieczenie samochodu, opłata rejestracyjna oraz tablica pamiątkowa)

- „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gorzyce” – zaplanowano kwotę 873.000,00zł na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki, w tym środki dotacji celowej z państwowych funduszy celowych („Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości”), w wysokości 650.000,00zł. Zapłata i rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu styczniu 2019 roku.

3) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna”, plan wydatków w wysokości 3.800,00zł, na wydatki bieżące, w tym szkolenie osób w zakresie zarządzania kryzysowego, wykonanie broszur szkoleniowych z zakresu powszechnej samoobrony, modernizacja systemu alarmowego. Wydatkowano kwotę 600,02zł.

4) w rozdziale 75416 – „Straż gminna”, plan wydatków w wysokości 55.020,00zł, stanowił dotację dla Gminy Lubomia, na dofinansowanie kosztów funkcjonowania straży gminnej, w związku z jej działaniami na terenie Gminy Gorzyce. Wydatkowano kwotę 54.989,22zł.

5) w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność”, plan wydatków w wysokości 1.000,00zł, na zakup paliwa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych, w okresie wakacji letnich. Wydatkowano kwotę 1.000,00zł.

11. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego”, plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.475.220,00zł, wykonanie 362.917,57zł, tj. 24,6% z czego:

1) w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” plan wydatków w wysokości 390.693,00zł, na spłatę należnych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizji od planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki.

Wydatkowano kwotę 362.917,57zł, z czego przekazano należne odsetki od stanu zadłużenia w wysokości 359.547,89zł, w tym z tytułu:

- pożyczki długoterminowej, zaciągniętej w 2012 roku, na zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I Bluszczów” - 77.957,65zł
- pożyczki długoterminowej, zaciągniętej w 2013 roku, na zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – Osiny” - 16.551,62zł
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2014 roku, w WFOŚiGW w Katowicach, na zadanie pn. „Bełżnica - budowa pompowni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków „Karkoszka w Wodzisławiu Śl. - 46.052,06zł
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2015 roku, w WFOŚiGW w Katowicach, na zadanie pn.

„Program Ograniczenia Niskiej Emisji w 2015 roku” - 11.106,77zł

– pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2017 roku, w WFOŚiGW w Katowicach, na zadanie pn.

„Program Ograniczenia Niskiej Emisji w 2017 roku” - 14.091,60zł

– pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2018 roku, w WFOŚiGW w Katowicach, na zadanie pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku” – 8.512,27zł

– kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2013 roku, w Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A., na finansowanie deficytu w budżecie gminy – 2.454,08zł

– kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2014 roku, w ING Wodzisław Śl, na finansowanie deficytu w budżecie gminy – 47.110,05zł

– kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2015 roku, w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach na finansowanie deficytu w budżecie – 61.482,63zł

– kredytu długoterminowego, zaciągniętego w w 2016 roku, w Banku Spółdzielczym w Gorzycach, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 35.671,34zł

– kredytu długoterminowego, zaciągniętego w w 2017 roku, w Banku Spółdzielczym w Gorzycach, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 38.557,82zł

2) w rozdziale 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 1.084.527,00zł, przeznaczoną na potencjalną spłatę zobowiązań Gminy z tytułu poręczenia pożyczki i kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności. Rzeczywista kwota poręczeń przypadających do spłaty w 2018 roku, wynosi 1.084.526,40zł (w planie wydatków kwotę zaakrąglono do wysokości 1.084.527,00zł). Wydatkowano kwotę 0,00zł.

12. W dziale 758 - „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, pierwotnie utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 628.600,00zł, z czego rezerwa ogólna – 408.600,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000,00zł.

Na przestrzeni roku rezerwa ogólna została w całości rozdysponowana natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie uległa zmianie i wynosiła na koniec roku 220.000,00zł.

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie”, plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 28.822.139,24zł, wykonanie 27.525.972,85zł, tj. 95,5%.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, planowane wielkości wydatków kształtują się następująco:

1) w rozdziale - 80101 - "Szkoły podstawowe", plan wydatków w wysokości 15.077.262,36zł, wykonanie 14.852.597,17zł, z czego między innymi:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 11.831.471,40zł.

b) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 624.380,73zł.

c) zakup materiałów i wyposażenia – 690.026,16zł, (w tym zakup opału)

d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 613.269,00zł.

e) remonty – 301.001,20zł, z czego między innymi:

- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gorzyczkach wymieniono część grzejników c.o., część rur kanalizacyjnych oraz usunięto awarię instalacji wodno - kanalizacyjnej – 6.186,33zł.

- w SP Czyżowice wymieniono zasobnik do pieca c.o. - 1.635,90zł.

- w SP Turza Śl, wykonano remont pokoju nauczycielskiego oraz przeprowadzono remont dachu – 31.727,22zł.

- w SP Bluszczów, wykonano dokumentację projektową przebudowy pomieszczenia sklepika szkolnego na sanitariaty dla oddziału przedszkolnego – 12.000,00zł.

- w SP Gorzyce 1, wykonano demontaż klap zsypu i wykonano nowe – 1.992,60zł.

- w SP Gorzyce 2, wymieniono grzejniki c.o. oraz wykonano instalację elektryczną i remont głównej linii zasilania – 12.261,89zł.

- w SP Olza, wyrównano i uzupełniono kostkę brukową oraz wykonano projekt remontu instalacji elektrycznej – 9.596,05zł.

- w SP Rogów, wykonano remont instalacji elektrycznej, zakupiono drzwi, opracowano dokumentację architektoniczną w związku z planowaną adaptacją pomieszczeń parteru budynku, na potrzeby oddziałów

przedszkolnych – 138.627,09zł.

Na drobne remonty w pozostałych placówkach wydatkowano 4.712,34zł.

Część środków na remonty, w wysokości 82.261,68zł, została przeniesiona na rachunek wydatków niewygasających, z czego:

- wymiana kaloryferów w dwóch salach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gorzyczkach, z kwotą 6.888,00zł, z ostatecznym terminem realizacji w dniu 31.03.2019r.

- remont biblioteki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gorzyczkach, z kwotą 20.401,30zł, z ostatecznym terminem realizacji w dniu 31.03.2019r.

- przebudowa pomieszczenia sklepika szkolnego na sanitariaty oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Bluszczowie wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, z kwotą 54.972,38zł, z ostatecznym terminem realizacji w dniu 31.05.2019r.

Na dofinansowanie wyjazdów dzieci na „Zieloną szkołę” przeznaczono kwotę 33.940,00zł. Za kwotę 15.000,00zł, zakupiono książki dla biblioteki w SP Rogów (z tego środki dotacji celowej w ramach „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa” – 12.000,00zł, środki własne gminy – 3.000,00zł.)

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzyczkach zrealizowała wydatki w ramach projektu pn. „Aktywna tablica”, w wysokości 31.497,40zł. (zakupiono tablicę interaktywną, projektor, głośniki)

Przekazano dotacje na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie kosztów nauki religii dla 8 uczniów (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Ewangelicko – Augsburski, Kościół Zielonoświątkowy), dla miast: Rybnik, Wodzisław Śl. oraz Jastrzębie Zdrój, w łącznej wysokości 8.437,36zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 198.320,00zł, wykonanie 198.019,49zł, z czego:

- Turza Śl. – opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej – 70.000,00zł. Wykonanie wydatków wyniosło 69.746,36zł, opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Część wydatków planowana na w/w zadanie, w wysokości 6.337,18zł, została przeniesiona na rachunek wydatków niewygasających, z ostatecznym terminem realizacji w dniu 30.06.2019r.

- Gorzyce – wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej do budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 50.000,00zł, wykonanie 49.996,11zł. Wykonano przyłącze do sieci kanalizacyjnej o długości 62,8mb, wykonano inwentaryzację powykonawczą

- Gorzyce – wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – 78.320,00zł, wykonanie wyniosło 78.277,02zł. Przyłączono budynek do sieci kanalizacyjnej

2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, plan wydatków w wysokości 399.479,74zł, wykonanie 393.129,86zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w Bluszczowie i Kolonii Fryderyk (SP Gorzyce 2), z czego między innymi:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 330.362,37zł.

b) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 16.217,40zł.

c) zakup materiałów i wyposażenia – 6.367,81zł.

d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.096,00zł.

Przekazano środki Gminie Godów, na refundację kosztów pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym – 5.173,38zł.

3) w rozdziale - 80104 - „Przedszkola”, plan wydatków w wysokości 5.100.211,15zł, wykonanie 4.946.470,78zł, z czego między innymi:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.964.018,97zł.

b) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 175.025,51zł.

c) zakup materiałów i wyposażenia – 199.110,13zł.

d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 206.015,00zł.

e) remonty – 28.798,24zł, z czego między innymi:

- w PP Czyżowice, wymieniono betonowe korytka oraz wymieniono zasobnik pogrzewacza wody – za łączną kwotę 11.586,07zł.

- w PP Gorzyce, wymieniono część grzejników oraz przeprowadzono modernizację sieci elektrycznej, wycylinowano parkiet, wymalowano część pomieszczeń, zamontowano obudowy na grzejniki c.o., wykonano nowe oświetlenie w pomieszczeniach z zapasowymi źródłami światła - za łączną kwotę 13.985,38zł.

- w PP Olza, wymieniono ryny i rury spustowe – za kwotę 3.226,79zł.

Przekazano środki Gminie Godów, Gminie Marklowice, Miastu Rybnik oraz Miastu Wodzisław Śląski, na refundację kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych – 57.801,09zł.

Miastu Rybnik przekazano także środki na refundację kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym – 1.026,54zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 59.262,00zł, wydatkowano 55.452,00zł, z czego:

- „Olza – zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu” – plan wydatków w wysokości 49.262,00zł, wykonanie 46.952,00zł, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe

- Rogów – remont i termomodernizacja budynku przedszkola” - plan wydatków w wysokości 10.000,00zł, wykonanie 8.500,00zł. Wykonano analizę finansowo – ekonomiczną pn. „Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu w Rogowie wraz z remontem i rozbudową”. Dokument jest niezbędny w celu aplikowania o środki zewnętrzne na termomodernizację i remont budynku.

4) w rozdziale - 80110 - „Gimnazja”, plan wydatków w wysokości 3.758.465,34zł, wykonanie 3.635.985,14zł, z czego między innymi:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.133.938,14zł

b) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 137.652,22zł

c) zakup materiałów i wyposażenia – 79.665,84zł

d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 168.959,00zł

e) remonty – 11.186,89zł, z czego między innymi:

- w SP Gorzyce 1, zamontowano drzwi zewnętrzne – 1.936,02zł.

- w SP Rogów, wymieniono drzwi wewnętrzne – 4.087,47zł

- w SP Turza ŚL., wymieniono wentylację w łazience – 1.347,92zł

Na drobne naprawy i remonty wydatkowano kwotę 3.815,48zł.

Przekazano dotacje na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie kosztów nauki religii dla 3 uczniów (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Ewangelicko – Augsburgski), miastom Wodzisław Śląski oraz Rybnik, w wysokości 2.665,52zł.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, wydatki oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych, będą klasyfikowane w rozdziale 80110 - „Gimnazja”, do 31.08.2019 roku.

5) w rozdziale - 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, plan wydatków w wysokości 213.533,00zł, wykonanie 185.288,25zł, z czego między innymi:

- refundacja kosztów dowozu dzieci do różnych placówek na podstawie umów zawartych z rodzicami – 53.108,80zł

- dowożenie dzieci do placówek busami – 73.512,14zł

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji publicznej – 16.350,00zł.

- koszty utrzymania autobusu dowożącego dzieci do szkół – 38.182,31zł. (paliwo, remonty, zakup części zamiennych, parkowanie, przeglądy i badania techniczne, ubezpieczenie

6) w rozdziale – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, plan wydatków w wysokości 142.764,00zł, wykonanie 104.290,32zł. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli. W ramach rozdziału przekazywana jest dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim – przekazano dotację w wysokości 16.320,00zł. Pozostałe środki w wysokości 87.970,32zł, przeznaczone są na szkolenia oraz dopłaty do studiów nauczycieli

7) w rozdziale – 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”, plan wydatków w wysokości 1.573.992,50zł, wykonanie 1.453.805,92zł, z czego między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 726.031,07zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.541,00zł.

- zakup żywności – 702.125,86zł.

8) w rozdziale – 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, plan wydatków w wysokości 326.397,00zł, wykonanie 246.628,27zł, z czego między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 225.992,02zł.

- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 15.322,25zł.

9) w rozdziale – 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, plan wydatków w wysokości 1.541.959,80zł, wykonanie 1.140.150,79zł, z czego między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 1.057.838,90zł.
- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 25.202,34zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn: „Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku SP Gorzyce 1, z kwotą 49.000,00zł. Zakupiono i zamontowano platformę za kwotę 47.241,75zł.

10) w rozdziale – 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, plan wydatków w wysokości 355.186,00zł, wykonanie 256.337,95zł, z czego między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 254.633,19zł.
- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 1.704,76zł.

11) w rozdziale – 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan wydatków w wysokości 231.258,35zł, wykonanie 215.461,67zł, z czego między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 1.781,51zł.
- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 213.328,38zł.

Zakup podręczników finansowany był w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, na zadania zlecone ustawami.

12) w rozdziale – 80195 - „Pozostała działalność”, plan wydatków w wysokości 101.630,00zł, wykonanie 95.826,73zł, z czego między innymi wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 52.233,81zł. (nagrody Wójta Gminy, wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego)

W ramach rozdziału realizowano projekt „Nauka pływania dla uczniów klas I – III”. W projekcie uczestniczyło 284 uczniów, zajęcia odbywały się w 19 grupach.

Koszt dowozu dzieci na krytą pływalnię „Nautica” w Gorzycach wyniósł 4.996,78zł, (koszt paliwa do autokaru), wynagrodzenia instruktorów pływania – 30.745,00zł. Na zakończenie projektu uczestnicy zostali otrzymali upominki i książki – 3.827,15zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.993,99zł, przeznaczone na zakup materiałów, w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

14. W dziale 851 – „Ochrona zdrowia”, plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 435.305,25zł, wykonanie 423.243,31zł, tj. 97,2%, z czego:

1) w rozdziale – 85111 - „Szpitale ogólne” – plan wydatków majątkowych w wysokości 2.000,00zł, wykonanie 2.000,00zł. Przekazano środki w formie dotacji celowej, przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim.

2) w rozdziale – 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – plan wydatków w wysokości 19.000,00zł, wykonanie 19.000,00zł. Przekazano środki w formie dotacji celowej przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.

3) w rozdziale – 85153 – „Zwalczanie narkomanii”, plan wydatków w wysokości 8.000,00zł, wykonanie 4.400,00zł. Kwota przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego zorganizowano szkolenie w temacie używania i rozprowadzania substancji psychoaktywnych. W szkoleniu wzięli udział pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni oraz policjanci działający na terenie gminy Gorzyce. Ponadto zakupiono kwartalnik o tematyce zwalczania narkomanii.

4) w rozdziale - 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, plan wydatków w wysokości 406.053,25zł, wykonanie 397.591,31zł. Wydatki są związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy Gorzyce – plan w wysokości 139.000,00zł, wykonanie 131.944,71zł, z czego:

- wypoczynek dla dzieci i młodzieży – plan 7.500,00zł, wydatkowano 7.500,00zł. Udzielono dotacji celowej

stowarzyszeniu „Meta” na organizację II Towarzyskiego Marszobiegu Rodzinnego, w wysokości 1.500,00zł oraz Związkowi Harcerstwa Polskiego na organizację obozu wypoczynkowego pn: „100 lat niepodległości – 100 lat harcerstwa”, w wysokości 6.000,00zł.

- zakupiono 10 szt. 6 – osobowych namiotów „Wysoka 10”, dla drużyn harcerskich, za kwotę 26.334,00zł, w tym 1 ze środków Funduszu Sołeckiego Czyżowice

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 103.978,00zł, wykonanie wyniosło 98.063,95zł, z czego:

- Odra – zagospodarowanie terenu przy siłowni plenerowej i placu zabaw – plan 23.400,00zł, wykonanie 22.910,95zł. Przeprowadzono roboty budowlane: wykonanie fundamentów pod urządzenia siłowni, podbudowy pod nawierzchnie utwardzone, osadzono obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z płyt chodnikowych i kostki betonowej, wykonano trawniki

- Gorzyce - budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi krajowej wzdłuż ul. Bogumińskiej, plan wydatków w wysokości 70.000,00zł, wykonanie 64.575,00zł. Przeprowadzono roboty budowlane: rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, i piłkochwyty, rozebrano krawężników oraz nawierzchni asfaltowej, wykonano nowe ogrodzenie z paneli stalowych oraz piłkochwyty, umocniono skarpy płytami ażurowymi

- Rogów – zabudowa klimatyzatorów w budynku LKS „Przyszłość” Rogów – plan 10.578,00zł, za w/w kwotę zakupiono i zamontowano dwa klimatyzatory do pomieszczeń LKS „Przyszłość” Rogów

2) wydatki realizowane przez Świetlicę Profilaktyczno - Wychowawczą w Gorzyczkach z punktami w Olzie i Turzy Śl – zaplanowano w wysokości 218.153,25zł, wykonanie wyniosło 216.802,44zł, z czego między innymi na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników świetlicy wydatkowano kwotę 173.106,94zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie świetlic, z czego między innymi:

- zakup materiałów i doposażenia placówki – 16.987,90zł. (podwieczorki dla podopiecznych, środki czystości, materiały biurowe, szafa metalowa, opał itp.)

- zakup energii i wody – 5.828,38zł.

- zakup usług – 9.263,21zł. (usługi transportowe, gastronomiczne w trakcie wycieczek, usługi biletowe itp.)

- odpisy na ZFŚS – 4.496,02zł.

- roczna opłata z tytułu trwałego zarządu – 1.259,49zł.

3) wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach – plan w wysokości 48.900,00zł, wykonanie 48.844,16zł, z czego:

- wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 13.818,00zł.

- szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.790,38zł.

- wykonanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych – 2.100,00zł.

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 27.095,78zł, w tym materiałów profilaktycznych w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, spektakle profilaktyczne, występy artystyczne dla dzieci z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej itp.

5) w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność”, plan w wysokości 252,00zł, wykonanie 252,00zł. Środki dotacji celowej z budżetu państwa, na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydano 9 decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

15. W dziale 852 - „Pomoc społeczna”, plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.819.443,39zł, wykonanie 2.714.672,80zł, tj. 96,3%, z czego:

1) w rozdziale – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, plan w wysokości 18.500,00zł, wykonanie 17.867,47zł.

Zorganizowano festyn pn. „Mocne więzi siłą rodziny”, za kwotę ponad 13.403,39zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

2) w rozdziale – 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, plan w wysokości 28.385,00zł, wykonanie 26.045,82zł. Kwotę 25.459,54zł, przeznaczono na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne, za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwotę 586,28zł, zwrócono na rachunek

Wojewody Śląskiego

3) rozdziale – 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, plan w wysokości 265.930,00zł, wykonanie 256.799,32zł. Środki są przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach. Ze środków dotacji celowej wypłacono zasiłki okresowe dla 35 rodzin i wydatkowano 60.812,26zł.

Na wypłatę świadczeń w różnych formach, ze środków własnych gminy wydatkowano łącznie 195.987,06zł, z czego:

- 111 rodzinom wypłacono zasiłki celowe (finansowe oraz zakup węgla i lekarstw), na łączną kwotę 111.831,92zł,
- 29 rodzinom wypłacono zasiłki okresowe, na łączną kwotę 9.152,60zł,
- sfinansowano koszty sprawienia pogrzebu dla 1 osoby – na kwotę 1.490,00zł,
- przystąpiono do realizacji Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 „FEAD”, na który wydatkowano kwotę 9.889,20zł,
- opłata za pobyt w schronisku dla czterech bezdomnych – 22.070,00zł,
- organizacja spotkania „Mikołajkowego” dla 90 dzieci podopiecznych – 13.225,36zł,
- organizacja spotkania opłatkowego dla 67 samotnych osób – 11.324,59zł,
- pomoc psychoterapeuty w związku z kryzysową sytuacją w rodzinach – 2.400,00zł,
- opłaty pocztowe, przewóz osób na spotkanie opłatkowe, transport węgla do podopiecznych – 14.603,39zł

4) w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, plan w wysokości 95.962,39zł, wykonanie zaplanowano kwotę 95.736,31zł. Środki są przeznaczone na wypłatę zasiłków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych dla uprawnionych. Zadanie było w części finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 3.561,63zł, w części ze środków własnych gminy – 92.174,68zł

5) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, plan w wysokości 267.392,00zł, wykonanie 255.747,05zł. Środki są przeznaczone na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych. Wypłacono zasiłki dla 51 osób, na łączną kwotę 253.450,11zł. Zadanie było finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa

6) w rozdziale – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, plan w wysokości 1.130.025,00zł, wykonanie 1.128.381,49zł. Środki są przeznaczone na bieżące utrzymanie Ośrodka, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 901.118,41zł,
- usługi remontowe – 17.077,71zł (remont pomieszczeń OPS)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.172,00zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup opału, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, koszty energii, wywóz ścieków itp.

7) w rozdziale – 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, plan w wysokości 104.800,00zł, wykonanie 104.681,61zł. W ramach w/w kwoty zaplanowano dotację celową na ochronę i promocję zdrowia, w wysokości 85.000,00zł. Przekazano dotację w pełnej wysokości na rzecz Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego im. bł. Jana Pawła II z siedzibą w Katowicach.

Pozostałe wydatki związane są ze świadczeniem usług pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania klientów OPS – wydatkowano 19.681,61zł.

8) w rozdziale 85230 – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan w wysokości 158.499,00zł, wykonanie 146.457,22zł. Środki są przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłku osobom potrzebującym. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości 78.999,00zł.

Z własnych środków gminy wydatkowano kwotę 67.458,22zł. Z dożywiania w formie gorącego posiłku skorzystało 100 osób, w tym 72 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, 23 dzieci w wieku do lat 7 oraz 5 osobom dorosłym dowożono posiłek do domu.

Z zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 81 rodzin, ze świadczenia w formie rzeczowych bonów żywnościowych skorzystało 13 rodzin.

Ogólnie programem objęto 270 osób, które skorzystały z przynajmniej jednej formy pomocy.

9) w rozdziale – 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, plan w wysokości 749.950,00zł, wykonanie 682.956,51zł, z czego:

- dopłaty do kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 656.226,91zł. (na dzień dzisiejszy w placówkach opiekuńczych przebywa 21 osób skierowanych przez gminę

- wypłata świadczeń pracownikom w ramach prac społecznie – użytecznych – 26.729,60zł.

16. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 75.000,00zł, wykonanie 68.354,40zł, tj. 91,1%, z czego:

1) w rozdziale 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, plan w wysokości 65.000,00zł, wykonanie 58.354,40zł. Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Przyznano stypendia dla 129 uczniów.

Na wypłatę stypendiów gmina otrzymała dotację celową w wysokości 46.683,52zł. Dotacja celowa stanowi 80% środków przeznaczonych na realizację zadania, pozostałe środki w wysokości 21.670,88zł, stanowią wkład własny gminy. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o złożone wnioski o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2017/2018 roku

2) w rozdziale 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”, plan w wysokości 10.000,00zł, wykonanie 10.000,00zł. Środki są przeznaczone na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów. Przyznano i wypłacono stypendia na łączną kwotę 10.000,00zł, dla 25 uczniów.

17. W dziale 855 - „Rodzina”, plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 20.254.514,00zł, wykonanie 19.756.943,74zł, tj. 97,5%, z czego:

1) w rozdziale 85501 – „Świadczenie wychowawcze”, plan w wysokości 12.848.974,00zł, wykonanie 12.528.680,00zł. Wypłacono świadczenia w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci - „500+”, w kwocie 12.284.750,45zł. Przyznano i przekazano uprawnionym 23.555 świadczeń.

Na obsługę zadania, tj. wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, wydatkowano 231.650,60zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 187.556,29zł,
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiałów biurowych – 20.300,43zł,
- opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne itp. - 13.243,75zł,

2) w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, plan w wysokości 6.217.138,00zł, wykonanie 6.101.408,62zł, z czego między innymi:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 5.580.064,88zł

- na opłacenie składek emerytalno – rentowych dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz korzystających z zasiłku dla opiekuna – 252.782,83zł,

- wypłacono jednorazowe świadczenie „Za życiem” - 4.000,00zł,

Koszty obsługi zadania zamknęły się kwotą 227.356,50zł, w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 169.923,32zł, zakup sprzętu komputerowego oraz artykułów biurowych 18.408,90zł, opłaty za licencje oprogramowań 3.900,00zł, usługi pocztowe, obsługa prawna, szkolenia pracowników itp.)

3) w rozdziale 85503 - „Karta dużej rodziny”, plan w wysokości 1.010,00zł, wykonanie 749,22zł. Środki są przeznaczone na finansowanie kosztów wydruku 78 kart dla uprawnionych rodzin.

4) w rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny”, plan w wysokości 1.163.392,00zł, wykonanie 1.111.255,90zł. Środki są przeznaczone, między innymi, na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenie i koszty działalności asystenta rodziny. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował dwa programy:

1) program „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej”, finansowany w części ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny, w wysokości 12.297,84zł. Ze środków własny gminy poniesiono wydatki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 113.137,27zł

2) program „Dobry start”, finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 856.430,00zł. Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Rodziny otrzymały świadczenie bez względu na dochód. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 828.900,00zł. Świadczenia przeznaczone były na pomoc w wyposażeniu dzieci rozpoczynających rok szkolny. Na obsługę zadania wydatkowano 27.630,00zł.

Od 01 sierpnia 2018 roku, część zadań z zakresu wspierania rodziny przejęła Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza. Zadania te dotyczą pracy z rodziną i finansowanie wspierania i pieczy zastępczej. Praca z rodziną obejmuje w szczególności prowadzenie asysty rodzinnej, w tym zatrudnianie asystentów i organizowanie szkoleń podnoszących ich kwalifikacje, prowadzenie działań w zakresie wsparcia

socjalnego, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub mającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Finansowanie wspierania i pieczy zastępczej dotyczy głównie finansowania pobytu dzieci z terenu gminy, znajdujących się w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz finansowanie zadań wynikających z pracy z rodziną. Ponadto Świetlica organizuje spotkania dzieci z rodzinami biologicznymi, na podstawie postanowień sądu.

W okresie od 01 sierpnia do końca roku Świetlica wydatkowała kwotę 109.904,95zł, z czego między innymi na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 21.394,11zł, finansowanie pobytu dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej – 67.443,89zł, doposażenie stanowisk asystentów, itp.

Świetlica realizowała również program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, na który otrzymała dotację celową z budżetu państwa oraz środki Funduszu Pracy. Środki w wysokości 8.784,16zł, były przeznaczone na dofinansowanie działalności Świetlicy oraz wynagrodzenia asystentów rodziny.

5) w rozdziale 85506 - „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”, plan w wysokości 24.000,00zł, wykonanie 14.850,00zł. Środki w formie dotacji są przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania klubu dziecięcego, działającego w Czyżowicach.

18. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego, w wysokości 5.850.057,85zł, wykonanie 5.632.842,73zł, tj. 96,3%, z czego:

1) w rozdziale – 90002 - „Gospodarka odpadami”, plan w wysokości 3.657.174,37zł, wykonanie 3.636.836,63zł.

Środki są przeznaczone na pokrycie wszelkich kosztów związanych ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców i likwidacją azbestu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano między innymi wydatki:

- realizacja umowy z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców, RIPOK – 3.684.515,61zł.

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie – 182.636,04zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.149,89zł.

- likwidacja azbestu – 20.171,15zł, Odebrano i unieszkodliwiono azbest z 15 nieruchomości, łącznie 36,34 tony

- nagrody dla zwycięzców XVI edycji konkursu zbiórki makulatury – 5.996,00zł.

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

2) w rozdziale 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, plan w wysokości 848.435,88zł, wykonanie 844.422,87zł, z czego wydatki bieżące, zaplanowano w wysokości 1.100,00zł z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych, w ramach programu – wykonanie nastąpi w drugim półroczu. Wykonanie wydatków wyniosło 599,99zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 840.335,88zł, z czego:

- na realizację w 2018 roku kolejnego etapu zadania 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”, przeznaczono 836.822,88zł.

Środki zostały wypłacone w formie dotacji celowych dla osób fizycznych, jako dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii.

Wypłacono dofinansowanie do wymiany kotłów dla 125 inwestorów, z tego: kotły węglowe z załadunkiem – 74 szt, kotły opalane biomasą – 16 szt, kotły gazowe 20 szt. Ponadto dofinansowano montaż 3 pomp ciepła, 5 szt instalacji solarnych oraz 7 szt instalacji fotowoltaicznych.

Na realizację programu pozyskano środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z czego w formie pożyczki – 603.835,88zł oraz w formie dotacji celowej – 226.000,00zł. Zaangażowano również środki własne gminy, w wysokości 6.987,00zł.

- w związku z przystąpieniem gminy do programu „Gminy z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” – zapewniono w budżecie 7.000,00zł, na wykonanie dokumentacji, zapoznanie mieszkańców z zasadami programu, organizacja prelekcji itp. Wykonano i zapłacono za dokumentację kwotę 7.000,00zł. Ponadto zakupiono tablicę pamiątkową za kwotę 599,99zł.

3) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, plan w wysokości 957.389,80zł, wykonanie 856.317,62zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 869.859,80zł, wydatkowano kwotę 779.912,78zł, z czego:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 387.159,23zł,
- usługa oświetleniowa – 309.555,64zł,
- zakup iluminacji świątecznych – 19.839,80zł,
- pozostałe wydatki bieżące (montaż i demontaż iluminacji świątecznych, analiza zużycia energii na oświetleniu ulicznym, doradztwo energetyczne, itp.) - 63.358,11zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 87.530,00zł, wykonano 76.404,84zł, z czego:

- Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec – plan 10.530,00zł, wykonanie 0,00zł. Przyłącze zostało wykonane, natomiast ze względu na to, że na dzień dzisiejszy gmina nie korzysta z dostawy prądu, rozwiązano umowę z „Tauron Dystrybucja S.A.” o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

- Belsznica- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Czyżowickiej (odnoga) (250m) – plan 26.000,00zł, wykonanie 25.966,49zł. Wykonano linię kablową o długości 199mb, posadowiono 4 słupy oświetleniowe parkowe z oprawami LED

- Rogów- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Raciborskiej – plan 30.000,00zł, wykonanie 29.742,12zł. Wykonano linię kablową o długości 187mb, posadowiono 4 słupy oświetleniowe aluminiowe z oprawami SGS oraz 1 słup strunobetonowy.

- Rogów - opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego - odnoga ul. Raciborskiej - 100 m oraz wykonanie robót – plan 21.000,00zł, wykonanie 20.696,23zł. Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano linię napowietrzną na długości 90m, posadowiono 3 słupy wirowe oraz oprawy LED

4) w rozdziale 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatki w wysokości 12.000,00zł, przeznaczone na opłatę środowiskową wynikającą z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody. W ciągu roku przekazano opłatę w wysokości 11.140,00zł.

5) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, plan w wysokości 375.057,80zł, wykonanie 284.125,61zł.

Na wydatki bieżące, związane utrzymaniem czystości na terenie gminy, wydatkowano 272.156,62zł, z czego między innymi:

- utrzymanie ładu i porządku w sołectwach ze środków Funduszy Sołeckich – 133.987,77zł.
- koszty energii elektrycznej w parkach i placach zabaw – 6.477,69zł,
- wyłapywanie i dostarczanie do schroniska bezdomnych zwierząt – 64.749,86zł.
- utrzymanie zieleni – 20.514,30zł.
- wycinka drzew – 20.546,00zł.
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych – 35.640,20zł.
- zapłata kosztów utrzymania przez Stowarzyszenie „Koty PSY i MY” w Wodzisławiu Śląskim, psa czasowo odebranego od właściciela – 4.338,00zł.

Na wydatki majątkowe ze środków „Funduszu sołeckiego” zaplanowano kwotę 12.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki w ramach Funduszu Sołeckiego Gorzyczki – kosiarkę zakupiono za kwotę 11.968,99zł.

19. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.995.100,00zł, wykonanie 1.989.665,19zł, tj. 99,7%, z czego:

1) w rozdziale - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, w wysokości – 1.526.000,00zł, przekazano 1.526.000,00zł, tj. 100,0%

2) w rozdziale 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 411.750,00zł, przekazano 411.750,00zł, tj. 100,0%.

3) w rozdziale – 92195 - „Pozostała działalność”, plan w wysokości 57.350,00zł, wykonanie 51.915,19zł, z czego między innymi:

- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich – 46.720,19zł. (zakup namiotu dla drużyny harcerskiej, organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, zakup strojów dla grup śpiewaczych, wydatki związane z organizacją korowodu dożynkowego)
- nagrody – plan 2.400,00zł, wykonanie 2.400,00zł. Na podstawie Uchwały Nr XIV/92/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 listopada 2011 roku, w sprawie ustanowienia nagrody w dziedzinie twórczości

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, przyznano nagrody dla 3 osób, za osiągnięcia w dziedzinie kultury

20. W dziale 926 „Kultura fizyczna”, plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 5.867.343,41zł, wykonanie 5.569.914,02zł, tj. 94,9%, z czego:

1) w rozdziale - 92601 - „Obiekty sportowe”, plan w wysokości 5.491.433,86zł, wykonanie 5.214.617,13zł, z czego w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – w łącznej kwocie 1.161.480,00zł, z czego:

a) dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.066.630,00zł

b) dofinansowanie do funkcjonowania boiska „Orlik” - 94.850,00zł

Przekazano dotacje w łącznej wysokości 1.160.809,25zł. Wysokość przekazanej dotacji przedmiotowej jest uzależniona od ilości godzin funkcjonowania obiektów.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.329.953,86zł, zrealizowano 4.053.807,88zł, z czego:

- Rogów – przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu (na terenie Szkoły Podstawowej) - plan 599.542,86zł, wykonanie 594.724,10zł. Wykonano roboty rozbiórkowe, drenaż, kanalizację deszczową i podbudowy. Wykonane wszystkie pozostałe roboty. Zakres robót obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka) o nawierzchni z poliuretanu oraz boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Wokół boiska do piłki nożnej zaprojektowano bieżnię z nawierzchni poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal. Prace obejmowały również wykonanie monitoringu, oświetlenia boisk oraz zabudowanie ławek parkowych, koszy na śmieci, schodów terenowych, nawierzchni trawiastych. Pod obiektami sportowymi zaprojektowany został drenaż. Zawarto umowę na wykonanie dodatkowego utwardzenia terenu oraz zamontowania 2szt kamer wraz z osprzętem. Wykonano wszystkie roboty i dokonano ich odbioru. Zapłacono za nadzory nad wykonanymi robotami. Kwotę 297.021,14zł, zapłacono za roboty wykonane w ramach wydatków niewygasających za 2017 rok.

- Gorzyce – przebudowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoków w dal wraz z budową bieżni prostej (na terenie Szkoły Podstawowej) – plan 1.037.439,00zł, wykonanie 993.364,50zł. Przekazano Wykonawcy teren budowy-rozпочęto roboty. Złożono do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. wniosek o wycinkę drzew. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na wycinkę. Zakres robót obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, koszykówka, siatkówka) z nawierzchnią poliuretanową i wykonaniem wokół boiska piłkochwyty, monitoringu boiska oraz rozbudowę istniejącego oświetlenia terenu. Na terenie została zaprojektowana również 60 metrowa bieżnia oraz skocznia do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej a także ogrodzenie terenu, ławki parkowe, kosze na śmieci, schody terenowe, nawierzchnie trawiaste. Pod obiektami sportowymi zaprojektowany został drenaż. Wykonano wszystkie roboty i dokonano ich odbioru. Zapłacono za nadzory nad wykonanymi robotami.

- Turza Śl. - przebudowa boisk szkolnych – plan 831.608,00zł, wykonanie 777.511,21zł. Zakres robót obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka) o nawierzchni z poliuretanu oraz boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Przy boiskach zaprojektowano bieżnię o nawierzchni poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal. Zaprojektowano wykonanie oświetlenia, monitoringu boisk. Pod obiektami sportowymi zaprojektowano drenaż. Roboty obejmowały również wykonanie murów oporowych, nawierzchni utwardzonych zabudowanie ławek parkowych, koszy na śmieci, schodów terenowych, nawierzchni trawiastych. Dokonano odbioru wszystkich robót. Zapłacono za nadzory nad wykonanymi robotami. Kwotę 477.465,00zł, zapłacono za roboty wykonane w ramach wydatków niewygasających za 2017 rok. Środki w wysokości 13.154,51zł, zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z ostatecznym terminem realizacji w dniu 30.06.2019r.

- Gorzyce – remont pomieszczeń wnętrza pływalni GOTSiR Nautica – plan 190.000,00zł, wykonanie 175.968,51zł. Przebudowano drzwi do szybu windy osobowej, wykonano roboty związane z remontem pomieszczeń gabinetów kosmetycznego i fryzjerskiego oraz sklepu sportowego (wykonano między innymi roboty rozbiórkowe, zabudowa nowych ścianek działowych, tyków, posadzek, malowanie, montaż stolarki drzwiowej, wykonanie nowych instalacji sanitarnej, elektrycznej, wentylacji). Najemca powierzchni przeprowadził remont adaptacyjny dla siłowni fitness oraz małej gastronomii.

- Gorzyce – zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR NAUTICA – plan 1.384.164,00zł, wykonanie 1.259.117,52zł. Przekazano wykonawcy teren budowy, wykonano roboty obejmujące między innymi: zabudowę pompy ciepła solanka/woda, zabudowę dolnego źródła ciepła w postaci centrali wentylacyjnej, zabudowę podgrzewaczy wody technologicznej oraz włączenie do istniejącej instalacji ogrzewania podłogowego poprzez zbiorniki buforowe, wykonano instalację fotowoltaiczną, roboty

budowlane, elektryczne i sanitarne.

- Czyżowice – zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym – plan 277.000,00zł, wykonanie 253.122,04zł. Zaktualizowano dokumentację projektową, wykonano roboty budowlane związane z utwardzeniem nawierzchni, utwardzono tereny zielone płytami ażurowymi, wymieniono 40mb ogrodzenia, wykonano skocznnię w dal z nawierzchni poliuretanowej, wykonano drenaż pod skocznnią w dal

- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach na przeprowadzenie remontu kapitalnego monitoringu wizyjnego – plan 10.200,00zł, wykonanie 0,00zł. Odstąpiono od wykonania remontu w 2018 roku.

2) w rozdziale – 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, plan w wysokości 300.000,00zł, wykonanie 289.750,00zł. Środki są przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu sportu. Dokonano podziału środków zgodnie z Uchwałą Nr X/77/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 czerwca 2015 roku, w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Gorzyce. Dotacje otrzymało 11 stowarzyszeń, w łącznej kwocie 289.750,00zł, z czego:

- LKS „Naprzód” Czyżowice – 55.000,00zł.
 - LKS „Unia” Turza Śląska – 55.000,00zł.
 - KS „Przyszłość” Rogów – 60.000,00zł.
 - LKS „Czarni” Gorzyce – 55.000,00zł.
 - LKS „Strzelec” Gorzyczki – 15.000,00zł.
 - LKS „Rozwój” Belsznica – 17.000,00zł.
 - KS „Olszynka” Olza – 16.000,00zł.
 - UKS „Sparta” Czyżowice – 3.000,00zł.
 - UKS „Aligator” – 4.000,00zł.
 - Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki „Czarny Smok” – 6.000,00zł.
 - Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne „Tygrysy” – 3.750,00zł.
- Przekazano środki dotacji w pełnej wysokości.

3) w rozdziale – 92695 - „Pozostała działalność”, plan w wysokości 75.909,55zł, wykonanie wyniosło 65.546,89zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 62.909,55zł, zrealizowano 52.546,89zł, z czego:

- dotacja celowa na organizację zawodów jeździeckich dla Klubu Jeździeckiego „Plessówka” - 1.500,00zł.
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu – zaplanowano 10.010,00zł (18 zawodnikom przyznano nagrody za osiągnięte w 2017 roku wyniki sportowe oraz 4 zawodników otrzymało wyróżnienia)
- wydatki bieżące realizowane w ramach „Funduszu sołeckiego” - 8.636,98zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano i wydatkowano kwotę 13.000,00zł, z czego:

- FS Gorzyce – dofinansowanie zakupu kosiarki dla LKS „Czarni Gorzyce” - 9.000,00zł.
- Gorzyce – dofinansowanie zakupu kosiarki dla LKS „Czarni Gorzyce” - 4.000,00zł.

Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych za 2018 rok, stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Informacja o wykonaniu planu wydatków majątkowych za 2018 rok, stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.

III. Wynik finansowy na dzień 31.12.2018 rok - różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów w wysokości **89.771.939,65zł.** a kwotą planowanych wydatków w wysokości **93.582.185,95zł,** stanowi niedobór budżetowy w wysokości – **3.810.246,30zł,** natomiast różnica pomiędzy kwotą wykonanych dochodów w wysokości **89.857.397,17zł** a kwotą wykonanych wydatków w wysokości **86.908.666,45zł,** stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości – **2.948.730,72zł.**

IV. Plan przychodów zaplanowano i zrealizowano w wysokości 8.585.746,30zł, z czego:

1) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00zł, (art.89 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

2) pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach, na zadanie pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku”, w wysokości 603.835,88zł.

3) nadwyżka z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy, na koniec 2017 roku wynosiła 5.981.910,42zł. Kwota 2.240.000,00zł została wprowadzona do projektu uchwały budżetowej i w ślad za tym

do uchwały budżetowej na 2018 rok. Pozostałą część w/w kwoty w wysokości 3.741.910,42zł, uruchomiono w trybie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, w ciągu roku.

Informacja o wykonaniu przychodów Gminy Gorzyce, za 2018 rok, stanowi załącznik Nr 10 do zarządzenia.

V. Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano i zrealizowano w wysokości 4.775.500,00zł, z czego:

1) spłata otrzymanych kredytów, plan 2.550.000,00zł, spłacono 2.550.000,00zł, tj. 100,0%, w tym spłata:
– kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2013 roku, w Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A., na finansowanie deficytu w budżecie gminy – 1.000.000,00zł
– kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2014 roku, w ING Wodzisław Śl, na finansowanie deficytu w budżecie gminy – 1.250.000,00zł
– kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2015 roku, w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach na finansowanie deficytu w budżecie – 200.000,00zł
– kredytu długoterminowego, zaciągniętego w w 2016 roku, w Banku Spółdzielczym w Gorzycach, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 100.000,00zł
– kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2017 roku, w Banku Spółdzielczym w Gorzycach, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 0,00zł (roczna karencja w spłacie kapitału)

2) spłata otrzymanych pożyczek, plan 2.225.500,00zł, spłacono 2.225.500,00zł, tj. 100,0%, w tym spłata:
– pożyczki długoterminowej, zaciągniętej w 2012 roku, na zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I Bluszczów” - 1.400.000,00zł
– pożyczki długoterminowej, zaciągniętej w 2013 roku, na zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – Osiny” - 250.000,00zł
– pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2014 roku, w WFOŚiGW w Katowicach, na zadanie pn. „Bełsznica - budowa pompowni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków „Karkoszka w Wodzisławiu Śl. - 400.000,00zł
– pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2015 roku, w WFOŚiGW w Katowicach, na zadanie pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w 2015 roku” - 112.000,00zł
– pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2017 roku, w WFOŚiGW w Katowicach, na zadanie pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w 2017 roku” - 63.500,00zł
– pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2018 roku, w WFOŚiGW w Katowicach, na zadanie pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku” – 0,00zł (roczna karencja w spłacie kapitału)

Informacja o wykonaniu rozchodów Gminy Gorzyce, za 2018 rok, stanowi załącznik Nr 11 do zarządzenia.

VI. Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, na dzień 31.12.2018 roku, wyniósł 13.919.669,12zł, co wynika z następujących operacji:

- stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 rok	-	16.091.333,24zł.
- zaciągnięty kredyt długoterminowy	-	2.000.000,00zł.
- zaciągnięta pożyczka długoterminowa	-	603.835,88zł.
- spłacone w 2018 roku kredyty	-	2.550.000,00zł.
- spłacone w 2018 roku pożyczki	-	2.225.500,00zł.

- stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 rok - 13.919.669,12zł.

Ponadto Gmina posiada zadłużenie z tytułu umów leasingu, zaliczanych do długu publicznego, w łącznej wysokości 773.298,71zł, z czego:

1) umowa zawarta w 2018 roku - spłata rat leasingowych za samochód samowyladowniczy – 88.298,71zł. (całkowita spłata i wykup samochodu nastąpi w 2021 roku)
2) umowa zawarta w 2018 roku - spłata rat leasingowych za samochód autobus przystosowany do przewozu dzieci niepełnosprawnych – 685.000,00zł. (całkowita spłata i wykup autobusu nastąpi w 2024 roku)

VII. Gminny zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzycach, ustalił plan przychodów i kosztów na dzień 31.12.2018 roku, w wysokości 3.377.000,00zł. Wykonanie przychodów i kosztów wyniosło 3.116.570,22zł, co stanowi 92,3% planu. Powyższe wyniki uwzględniają stan środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego, wysokość dotacji celowej z budżetu gminy a także koszty amortyzacji oraz przychody z tytułu tzw. „pokrycia amortyzacji”.

Przychody zakładu, bez uwzględnienia stanu środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego, dotacji celowej z budżetu gminy a także przychodów z tytułu tzw. „pokrycia amortyzacji”, zaplanowano w wysokości 2.515.294,00zł, zrealizowano 2.473.910,27zł, tj. 98,0%, z czego między innymi:

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen planowano w wysokości 1.229.000,00zł, wykonano 1.188.663,95zł, tj. 97,0%.
- wpływy z najmu lokali oraz basenów planowano w wysokości 115.314,00zł, wykonano 113.279,33zł, tj. 98,0%
- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Gorzyce, została przekazana w wysokości 1.160.809,25zł, tj. 99,9% planowanej kwoty

Koszty zakładu bez uwzględnienia stanu środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego, dotacji celowej z budżetu gminy a także kosztów amortyzacji, zaplanowano w wysokości 2.515.294,00zł, zrealizowano 2.464.446,25zł, tj. 98,0%, z czego między innymi:

- wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń pracowników – 906.238,26zł
- zakup energii i wody – 432.550,95zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 72.817,80zł
- zakup usług remontowych – 18.217,77zł
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii – 24.552,00zł
- zakup usług pozostałych – 654.902,99zł (dystrybucja energii, odbiór ścieków, obsługa ratownicza, obsługa prawna, obsługa informatyczna, przeglądy maszyn i urządzeń, dodatkowe zajęcia np. nauka pływania, itp.)
- podatek od nieruchomości – 235.092,00zł
- podatek od towarów i usług – 78.218,52zł
- odpisy na ZFŚS – 17.389,68zł

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach, za 2018 rok, stanowi załącznik Nr 8 do zarządzenia.

VIII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 – 2024, została przedstawiona w załącznikach:

- Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 – 2024, w załączniku Nr 9, do zarządzenia.
- Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 – 2024, w załączniku Nr 10 do zarządzenia.

IX. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2018 rok, została przedstawiona w załącznikach:

- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego „Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach” za 2018 rok, w załączniku Nr 11 do zarządzenia.
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego „Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach” za 2018 rok, w załączniku Nr 12 do zarządzenia.

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.61.2019
Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 12.03.2019 rok

Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2018 rok

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 281 563,49 zł	1 280 389,49 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 170 390,00 zł	1 169 216,00 zł	99,9%
	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	111 173,49 zł	111 173,49 zł	100,0%
600	Transport i łączność	1 827 164,50 zł	1 827 159,86 zł	100,0%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	107,50 zł	107,50 zł	100,0%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 867,00 zł	19 867,97 zł	100,0%
	Wpływ z różnych dochodów	740,00 zł	734,39 zł	99,2%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 806 450,00 zł	1 806 450,00 zł	100,0%
630	Turystyka	244 464,00 zł	277 210,36 zł	113,4%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00 zł	215 728,43 zł	116,6%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	1 458,14 zł	145,8%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 764,00 zł	3 764,10 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	54 700,00 zł	56 259,69 zł	102,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 160 099,87 zł	1 145 953,28 zł	98,8%
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 990,00 zł	1 997,91 zł	100,4%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 320,00 zł	15 320,42 zł	100,0%
	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	652 200,00 zł	637 926,45 zł	97,8%

	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	232 416,42 zł	232 416,42 zł	100,0%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	174,00 zł	174,00 zł	100,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 518,00 zł	17 583,71 zł	106,5%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 835,00 zł	2 862,65 zł	101,0%
	Wpływy z różnych dochodów	143 500,00 zł	142 525,27 zł	99,3%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 146,45 zł	95 146,45 zł	100,0%
710	Działalność usługowa	37 000,00 zł	37 958,67 zł	102,6%
	Wpływy z usług	37 000,00 zł	37 958,67 zł	102,6%
750	Administracja publiczna	345 065,49 zł	390 346,36 zł	113,1%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 507,00 zł	2 866,65 zł	114,3%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	330,00 zł	344,44 zł	104,4%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 523,50 zł	2 648,70 zł	105,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00 zł	1,12 zł	56,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 127,60 zł	1 127,57 zł	100,0%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 234,00 zł	63 387,11 zł	445,3%
	Wpływy z różnych dochodów	82 300,00 zł	86 089,21 zł	104,6%
	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	201 681,39 zł	193 530,56 zł	96,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 320,00 zł	40 320,00 zł	100,0%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00 zł	31,00 zł	77,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 620,00 zł	144 297,76 zł	98,4%

	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	146 620,00 zł	144 297,76 zł	98,4%
752	Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 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	300,00 zł	300,00 zł	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 493 308,46 zł	1 452 651,53 zł	97,3%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	650,00 zł	734,50 zł	113,0%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00 zł	23,20 zł	96,7%
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135 447,00 zł	94 706,37 zł	69,9%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 587,46 zł	25 587,46 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	266 520,38 zł	266 520,38 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 479,62 zł	413 479,62 zł	100,0%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00 zł	650 000,00 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	30 998 338,35 zł	32 502 390,21 zł	104,9%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 138 477,35 zł	9 354 259,47 zł	102,4%
	Wpływy z podatku rolnego	512 000,00 zł	523 782,63 zł	102,3%
	Wpływy z podatku leśnego	27 400,00 zł	27 492,27 zł	100,3%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	555 200,00 zł	575 898,40 zł	103,7%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00 zł	9 277,86 zł	132,5%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00 zł	78 858,32 zł	112,7%
	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00 zł	68 671,03 zł	105,6%

	Wpływy z opłaty targowej	1 517,00 zł	1 517,00 zł	100,0%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	138 500,00 zł	138 467,00 zł	100,0%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	335 000,00 zł	310 538,56 zł	92,7%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 400,00 zł	106 969,94 zł	101,5%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00 zł	6 296,00 zł	89,9%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	586 000,00 zł	620 954,78 zł	106,0%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 812,00 zł	15 460,45 zł	104,4%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 300,00 zł	34 409,15 zł	113,6%
	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00 zł	29,91 zł	99,7%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 174 702,00 zł	20 393 225,00 zł	106,4%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00 zł	236 282,44 zł	102,7%
758	Różne rozliczenia	23 694 834,99 zł	23 695 026,71 zł	100,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 633,00 zł	18 824,72 zł	101,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – fundusz sołecki	88 260,90 zł	88 260,90 zł	100,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 877 233,00 zł	22 877 233,00 zł	100,0%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 478,49 zł	36 478,49 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 110,54 zł	17 110,54 zł	100,0%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	657 119,06 zł	657 119,06 zł	100,0%
801	Oświata i wychowanie	2 117 172,37 zł	1 972 238,19 zł	93,2%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 062,00 zł	109 313,00 zł	88,1%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	593 850,00 zł	523 005,00 zł	88,1%
	Wpływy z różnych opłat	482,00 zł	469,00 zł	97,3%
	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	75 433,00 zł	68 020,88 zł	90,2%

	Wpływy z usług	212 641,00 zł	183 883,86 zł	86,5%
	Wpływy z pozostałych odsetek	104,00 zł	58,98 zł	56,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	266,00 zł	265,30 zł	99,7%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 569,00 zł	8 080,56 zł	226,4%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350,00 zł	350,00 zł	100,0%
	Wpływ z różnych dochodów	12 758,00 zł	13 724,72 zł	107,6%
	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	231 258,35 zł	215 461,67 zł	93,2%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	707 190,00 zł	704 387,92 zł	99,6%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Erasmus SP Rogów”	9 266,06 zł	9 266,06 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	562,50 zł	562,50 zł	100,0%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 840,00 zł	37 840,00 zł	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 285,00 zł	97 293,28 zł	90,7%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	255,46 zł	255,46 zł	100,0%
851	Ochrona zdrowia	402,00 zł	479,46 zł	119,3%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływ z różnych dochodów	100,00 zł	227,46 zł	227,5%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	252,00 zł	252,00 zł	100,0%
852	Pomoc społeczna	816 257,39 zł	811 928,66 zł	99,5%
	Wpływy z usług	3 500,00 zł	4 332,89 zł	123,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 415,00 zł	10 192,08 zł	97,9%
	Wpływy z różnych dochodów	38 317,00 zł	44 114,73 zł	115,1%

	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	92 394,39 zł	91 655,42 zł	99,2%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	671 631,00 zł	661 633,54 zł	98,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 776,00 zł	46 683,52 zł	99,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 776,00 zł	46 683,52 zł	99,8%
855	Rodzina	19 874 676,00 zł	19 422 438,89 zł	97,7%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00 zł	11,60 zł	96,7%
	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	2,82 zł	
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 240,00 zł	2 946,25 zł	131,5%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 350,00 zł	47 127,11 zł	74,4%
	Wpływy z różnych dochodów	5 345,00 zł	4 923,67 zł	92,1%
	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	6 962 570,00 zł	6 852 229,93 zł	98,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 131,00 zł	15 131,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 786 474,00 zł	12 469 021,33 zł	97,5%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 603,00 zł	25 094,18 zł	74,7%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 951,00 zł	5 951,00 zł	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 358 263,05 zł	4 330 869,75 zł	99,4%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 081 120,00 zł	3 051 859,82 zł	99,1%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 200,00 zł	1 861,81 zł	155,2%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 400,00 zł	16 031,44 zł	104,1%
	Wpływy z różnych opłat	1 006 147,14 zł	1 006 147,14 zł	100,0%
	Wpływy z usług	1 500,00 zł	1 418,93 zł	94,6%

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600,00 zł	2 581,69 zł	99,3%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00 zł	4 765,65 zł	110,8%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00 zł	0,26 zł	26,0%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 900,00 zł	4 108,10 zł	105,3%
	Wpływy z różnych dochodów	861,00 zł	861,00 zł	0,0%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 233,91 zł	15 233,91 zł	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	226 000,00 zł	226 000,00 zł	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195,69 zł	1 195,69 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 195,69 zł	1 195,69 zł	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport	1 328 438,00 zł	517 878,78 zł	39,0%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 006,00 zł	17 006,02 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	190,00 zł	190,76 zł	100,4%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	810 960,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 282,00 zł	496 682,00 zł	100,1%
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:	89 771 939,65 zł	89 857 397,17 zł	100,1%

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.61.2019
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 12.03.2019 rok

Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2018 rok

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	3 391 290,14 zł	3 075 775,95 zł	90,7%
	O1008	Melioracje wodne	193 766,65 zł	117 762,82 zł	60,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	96 766,65 zł	92 260,42 zł	95,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 011,00 zł	11 216,79 zł	93,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 755,65 zł	81 043,63 zł	95,6%
		Wydatki majątkowe	97 000,00 zł	25 502,40 zł	26,3%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 072 350,00 zł	2 836 343,17 zł	92,3%
		Wydatki majątkowe	3 072 350,00 zł	2 836 343,17 zł	92,3%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	1 839 370,51 zł	1 837 524,40 zł	99,9%
	O1030	Izby rolnicze	14 000,00 zł	10 496,47 zł	75,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00 zł	10 496,47 zł	75,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000,00 zł	10 496,47 zł	75,0%
	O1095	Pozostała działalność	111 173,49 zł	111 173,49 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	111 173,49 zł	111 173,49 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179,88 zł	2 179,88 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 993,61 zł	108 993,61 zł	100,0%
O20		Leśnictwo	2 000,00 zł	405,00 zł	20,3%
	O2095	Pozostała działalność	2 000,00 zł	405,00 zł	20,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00 zł	405,00 zł	20,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00 zł	405,00 zł	20,3%
600		Transport i łączność	10 515 425,15 zł	9 889 677,71 zł	94,0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	690 750,00 zł	690 750,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	690 750,00 zł	690 750,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	690 750,00 zł	690 750,00 zł	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 010 000,00 zł	882 903,17 zł	87,4%

		Wydatki majątkowe, w tym :	1 010 000,00 zł	882 903,17 zł	87,4%
		Dotacja na zadania majątkowe	1 010 000,00 zł	882 903,17 zł	87,4%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 376 141,15 zł	8 067 165,50 zł	96,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 124 941,15 zł	874 437,58 zł	77,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 534,00 zł	81 142,24 zł	61,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	993 407,15 zł	793 295,34 zł	79,9%
		Wydatki majątkowe	7 251 200,00 zł	7 192 727,92 zł	99,2%
	60017	Drogi wewnętrzne	438 534,00 zł	248 859,04 zł	56,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	418 534,00 zł	229 794,04 zł	54,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 334,00 zł	228 594,04 zł	54,8%
		Wydatki majątkowe	20 000,00 zł	19 065,00 zł	95,3%
630		Turystyka	225 714,00 zł	180 202,34 zł	79,8%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	225 714,00 zł	180 202,34 zł	79,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	119 369,00 zł	78 236,24 zł	65,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395,00 zł	395,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 974,00 zł	77 841,24 zł	65,4%
		Wydatki majątkowe	106 345,00 zł	101 966,10 zł	95,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 516 356,50 zł	1 040 790,96 zł	68,6%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	266 900,00 zł	249 842,91 zł	93,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	266 900,00 zł	249 842,91 zł	93,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 900,00 zł	249 842,91 zł	93,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 249 456,50 zł	790 948,05 zł	63,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	642 181,45 zł	373 488,77 zł	58,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 645,00 zł	61 339,99 zł	88,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 536,45 zł	312 148,78 zł	54,5%
		Wydatki majątkowe	607 275,05 zł	417 459,28 zł	68,7%
710		Działalność usługowa	232 200,00 zł	149 760,17 zł	64,5%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00 zł	18 050,00 zł	22,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	80 000,00 zł	18 050,00 zł	22,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00 zł	3 600,00 zł	72,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000,00 zł	14 450,00 zł	19,3%

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 600,00 zł	30 350,03 zł	68,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	44 600,00 zł	30 350,03 zł	68,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 000,00 zł	30 350,03 zł	69,0%
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	71035	Cmentarze	102 600,00 zł	96 360,14 zł	93,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	29 600,00 zł	25 460,14 zł	86,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 600,00 zł	25 460,14 zł	86,0%
		Wydatki majątkowe	73 000,00 zł	70 900,00 zł	97,1%
750		Administracja publiczna	7 517 811,02 zł	7 080 622,66 zł	94,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 693,39 zł	193 542,56 zł	96,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	201 693,39 zł	193 542,56 zł	96,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 461,90 zł	141 461,09 zł	95,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 231,49 zł	52 081,47 zł	97,8%
	75022	Rady gmin	228 400,00 zł	216 060,47 zł	94,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	158 400,00 zł	152 328,63 zł	96,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00 zł	5 721,71 zł	81,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 400,00 zł	146 606,92 zł	96,8%
		Wydatki majątkowe	70 000,00 zł	63 731,84 zł	91,0%
	75023	Urzędy gmin	5 983 275,63 zł	5 669 002,08 zł	94,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 905 275,63 zł	5 644 378,59 zł	95,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 014 809,51 zł	4 851 387,62 zł	96,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00 zł	8 314,17 zł	54,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 166,12 zł	784 676,80 zł	89,7%
		Wydatki majątkowe	78 000,00 zł	24 623,49 zł	31,6%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 100,00 zł	47 255,84 zł	59,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	80 100,00 zł	47 255,84 zł	59,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 368,76 zł	5 165,00 zł	31,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 731,24 zł	42 090,84 zł	66,0%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	859 836,00 zł	804 307,02 zł	93,5%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	859 836,00 zł	804 307,02 zł	93,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 943,00 zł	585 077,35 zł	94,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 383,00 zł	1 382,84 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 510,00 zł	217 846,83 zł	90,2%
	75095	Pozostała działalność	164 506,00 zł	150 454,69 zł	91,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	164 506,00 zł	150 454,69 zł	91,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 zł	379,25 zł	12,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 326,00 zł	82 232,40 zł	99,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 490,00 zł	51 113,04 zł	99,3%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	27 690,00 zł	16 730,00 zł	60,4%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 620,00 zł	144 297,76 zł	98,4%
	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%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142 920,00 zł	140 597,76 zł	98,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	142 920,00 zł	140 597,76 zł	98,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 989,51 zł	28 798,12 zł	96,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 128,71 zł	77 228,71 zł	98,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 801,78 zł	34 570,93 zł	99,3%
752		Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	300,00 zł	300,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00 zł	300,00 zł	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 220 346,00 zł	1 302 307,29 zł	58,7%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	20 000,00 zł	19 499,80 zł	97,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00 zł	999,80 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	999,80 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym :	19 000,00 zł	18 500,00 zł	97,4%
		Dotacja na zadania majątkowe	19 000,00 zł	18 500,00 zł	97,4%

	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 140 526,00 zł	1 226 218,25 zł	57,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	450 511,00 zł	409 203,34 zł	90,8%
		Dotacje na zadania bieżące	73 579,00 zł	73 579,00 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 480,00 zł	68 170,21 zł	99,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 940,00 zł	34 775,57 zł	94,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 512,00 zł	232 678,56 zł	85,7%
		Wydatki majątkowe, w tym :	1 690 015,00 zł	817 014,91 zł	48,3%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	800 000,00 zł	800 000,00 zł	100,0%
	75414	Obrona cywilna	3 800,00 zł	600,02 zł	15,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 800,00 zł	600,02 zł	15,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800,00 zł	600,02 zł	15,8%
	75416	Straż gminna	55 020,00 zł	54 989,22 zł	99,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	55 020,00 zł	54 989,22 zł	99,9%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00 zł	54 981,32 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20,00 zł	7,90 zł	39,5%
	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	1 475 220,00 zł	362 917,57 zł	24,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 693,00 zł	362 917,57 zł	92,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	390 693,00 zł	362 917,57 zł	92,9%
		Obsługa długu publicznego	377 693,00 zł	359 547,89 zł	95,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00 zł	3 369,68 zł	25,9%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 084 527,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 084 527,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 084 527,00 zł	0,00 zł	0,0%
758		Różne rozliczenia	220 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	220 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
801		Oświata i wychowanie	28 822 139,24 zł	27 525 972,85 zł	95,5%

80101	Szkoły podstawowe	15 077 262,36 zł	14 852 597,17 zł	98,5%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	14 878 942,36 zł	14 654 577,68 zł	98,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 834 231,57 zł	11 831 471,40 zł	100,0%
	Dotacje na zadania bieżące	10 520,00 zł	8 437,36 zł	80,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 885,00 zł	624 380,73 zł	99,9%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400 039,73 zł	2 190 288,19 zł	91,3%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	9 266,06 zł	0,00 zł	0,0%
	Wydatki majątkowe	198 320,00 zł	198 019,49 zł	99,8%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 479,74 zł	393 129,86 zł	98,4%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	399 479,74 zł	393 129,86 zł	98,4%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 365,74 zł	330 362,37 zł	99,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 218,00 zł	16 217,40 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 896,00 zł	46 550,09 zł	89,7%
80104	Przedszkola	5 100 211,15 zł	4 946 470,78 zł	97,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 040 949,15 zł	4 891 018,78 zł	97,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 017 277,15 zł	3 964 018,97 zł	98,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 925,00 zł	175 025,51 zł	97,3%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	843 747,00 zł	751 974,30 zł	89,1%
	Wydatki majątkowe	59 262,00 zł	55 452,00 zł	93,6%
80110	Gimnazja	3 758 465,34 zł	3 635 985,14 zł	96,7%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 758 465,34 zł	3 635 985,14 zł	96,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 232 009,87 zł	3 133 938,14 zł	97,0%
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł	2 665,52 zł	88,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 707,00 zł	137 652,22 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 748,47 zł	361 729,26 zł	93,8%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	213 533,00 zł	185 288,25 zł	86,8%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	213 533,00 zł	185 288,25 zł	86,8%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 533,00 zł	185 288,25 zł	86,8%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 764,00 zł	104 290,32 zł	73,1%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	142 764,00 zł	104 290,32 zł	73,1%
	Dotacje na zadania bieżące	16 500,00 zł	16 320,00 zł	98,9%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 264,00 zł	87 970,32 zł	69,7%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 573 992,50 zł	1 453 805,92 zł	92,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 573 992,50 zł	1 453 805,92 zł	92,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 400,00 zł	726 031,07 zł	95,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	813 592,50 zł	727 774,85 zł	89,5%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		326 397,00 zł	246 628,27 zł	75,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	326 397,00 zł	246 628,27 zł	75,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 499,00 zł	225 992,02 zł	74,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 898,00 zł	20 636,25 zł	98,7%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 541 959,80 zł	1 140 150,79 zł	73,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 492 959,80 zł	1 092 909,04 zł	73,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456 712,00 zł	1 057 838,90 zł	72,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 247,80 zł	35 070,14 zł	96,8%
		Wydatki majątkowe	49 000,00 zł	47 241,75 zł	96,4%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		355 186,00 zł	256 337,95 zł	72,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	355 186,00 zł	256 337,95 zł	72,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 310,00 zł	254 633,19 zł	72,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 876,00 zł	1 704,76 zł	59,3%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		231 258,35 zł	215 461,67 zł	93,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	231 258,35 zł	215 461,67 zł	93,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 781,51 zł	1 781,51 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 476,84 zł	213 680,16 zł	93,1%
80195	Pozostała działalność		101 630,00 zł	95 826,73 zł	94,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	101 630,00 zł	95 826,73 zł	94,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 720,00 zł	52 233,81 zł	95,5%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 910,00 zł	43 592,92 zł	92,9%
851		Ochrona zdrowia	435 305,25 zł	423 243,31 zł	97,2%
	85111	Szpitala ogólne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym :	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania majątkowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00 zł	4 400,00 zł	55,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	8 000,00 zł	4 400,00 zł	55,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00 zł	4 400,00 zł	55,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 053,25 zł	397 591,31 zł	97,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	302 075,25 zł	299 527,36 zł	99,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 798,00 zł	186 924,94 zł	99,5%
		Dotacje na zadania bieżące	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 777,25 zł	105 102,42 zł	98,4%
		Wydatki majątkowe	103 978,00 zł	98 063,95 zł	94,3%
	85195	Pozostała działalność	252,00 zł	252,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	252,00 zł	252,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252,00 zł	252,00 zł	100,0%
852		Pomoc społeczna	2 819 443,39 zł	2 714 672,80 zł	96,3%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 500,00 zł	17 867,47 zł	96,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	18 500,00 zł	17 867,47 zł	96,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 500,00 zł	17 867,47 zł	96,6%
	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	28 385,00 zł	26 045,82 zł	91,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	28 385,00 zł	26 045,82 zł	91,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 385,00 zł	26 045,82 zł	91,8%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 930,00 zł	256 799,32 zł	96,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	265 930,00 zł	256 799,32 zł	96,6%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00 zł	181 796,78 zł	98,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 930,00 zł	75 002,54 zł	92,7%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95 962,39 zł	95 736,31 zł	99,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	95 962,39 zł	95 736,31 zł	42,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 889,01 zł	95 666,48 zł	99,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73,38 zł	69,83 zł	95,2%
	85216	Zasiłki stałe	267 392,00 zł	255 747,05 zł	95,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	267 392,00 zł	255 747,05 zł	45,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 392,00 zł	253 450,11 zł	96,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00 zł	2 296,94 zł	45,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 130 025,00 zł	1 128 381,49 zł	99,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 130 025,00 zł	1 128 381,49 zł	99,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901 122,00 zł	901 118,41 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 031,00 zł	87 030,11 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 872,00 zł	140 232,97 zł	98,8%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 800,00 zł	104 681,61 zł	99,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	104 800,00 zł	104 681,61 zł	99,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 630,00 zł	18 625,09 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	835,00 zł	756,40 zł	90,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335,00 zł	300,12 zł	89,6%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	158 499,00 zł	146 457,22 zł	92,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	158 499,00 zł	146 457,22 zł	92,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 499,00 zł	146 457,22 zł	92,4%
	85295	Pozostała działalność	749 950,00 zł	682 956,51 zł	91,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	749 950,00 zł	682 956,51 zł	91,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 120,00 zł	26 729,60 zł	63,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	707 830,00 zł	656 226,91 zł	92,7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00 zł	68 354,40 zł	91,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00 zł	58 354,40 zł	89,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	65 000,00 zł	58 354,40 zł	89,8%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00 zł	58 354,40 zł	89,8%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
855		Rodzina	20 254 514,00 zł	19 756 943,74 zł	97,5%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 848 974,00 zł	12 528 680,00 zł	97,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	12 848 974,00 zł	12 528 680,00 zł	97,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 510,00 zł	187 556,29 zł	97,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 598 025,00 zł	12 284 750,45 zł	97,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 439,00 zł	56 373,26 zł	94,8%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 217 138,00 zł	6 101 408,62 zł	98,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 217 138,00 zł	6 101 408,62 zł	98,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 822,00 zł	434 382,94 zł	84,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 595 691,00 zł	5 584 064,88 zł	99,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 625,00 zł	82 960,80 zł	77,1%
	85503	Karta dużej rodziny	1 010,00 zł	749,22 zł	74,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 010,00 zł	749,22 zł	74,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 010,00 zł	749,22 zł	74,2%
	85504	Wspieranie rodziny	1 163 392,00 zł	1 111 255,90 zł	95,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 163 392,00 zł	1 111 255,90 zł	95,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 622,00 zł	73 019,43 zł	71,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 540,00 zł	829 440,00 zł	99,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 230,00 zł	208 796,47 zł	91,9%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	24 000,00 zł	14 850,00 zł	61,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	24 000,00 zł	14 850,00 zł	61,9%
		Dotacja na zadania bieżące	24 000,00 zł	14 850,00 zł	61,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 850 057,85 zł	5 632 842,73 zł	96,3%
	90002	Gospodarka odpadami	3 657 174,37 zł	3 636 836,63 zł	99,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 657 174,37 zł	3 636 836,63 zł	99,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 421,13 zł	182 636,04 zł	98,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00 zł	486,24 zł	57,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 470 903,24 zł	3 453 714,35 zł	99,5%

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	848 435,88 zł	844 422,87 zł	99,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 100,00 zł	599,99 zł	54,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00 zł	599,99 zł	54,5%
		Wydatki majątkowe w tym:	847 335,88 zł	843 822,88 zł	99,6%
		Dotacja na zadania majątkowe	840 335,88 zł	836 822,88 zł	99,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	957 389,80 zł	856 317,62 zł	89,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	869 859,80 zł	779 912,78 zł	89,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	869 859,80 zł	770 245,43 zł	88,5%
		Wydatki majątkowe	87 530,00 zł	76 404,84 zł	87,3%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00 zł	11 140,00 zł	92,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	12 000,00 zł	11 140,00 zł	92,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00 zł	11 140,00 zł	18,0%
	90095	Pozostała działalność	375 057,80 zł	284 125,61 zł	75,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	363 057,80 zł	272 156,62 zł	75,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 798,97 zł	20 411,13 zł	93,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 258,83 zł	251 745,49 zł	73,8%
		Wydatki majątkowe	12 000,00 zł	11 968,99 zł	99,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 995 100,00 zł	1 989 665,19 zł	99,7%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 526 000,00 zł	1 526 000,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 526 000,00 zł	1 526 000,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	1 526 000,00 zł	1 526 000,00 zł	100,0%
	92116	Biblioteki	411 750,00 zł	411 750,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	411 750,00 zł	411 750,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	411 750,00 zł	411 750,00 zł	100,0%
	92195	Pozostała działalność	57 350,00 zł	51 915,19 zł	90,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	57 350,00 zł	51 915,19 zł	90,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 150,00 zł	48 715,19 zł	90,0%
926		Kultura fizyczna	5 867 343,41 zł	5 569 914,02 zł	94,9%
	92601	Obiekty sportowe	5 491 433,86 zł	5 214 617,13 zł	95,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 161 480,00 zł	1 160 809,25 zł	99,9%

		Dotacje na zadania bieżące	1 161 480,00 zł	1 160 809,25 zł	99,9%
		Wydatki majątkowe, w tym :	4 329 953,86 zł	4 053 807,88 zł	93,6%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	1 113 322,00 zł	1 014 188,05 zł	91,1%
		Dotacja na zadania majątkowe	10 200,00 zł	0,00 zł	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00 zł	289 750,00 zł	96,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00 zł	289 750,00 zł	96,6%
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00 zł	289 750,00 zł	96,6%
	92695	Pozostała działalność	75 909,55 zł	65 546,89 zł	86,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	62 909,55 zł	52 546,89 zł	83,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	10 010,00 zł	83,4%
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 409,55 zł	41 036,89 zł	83,1%
		Wydatki majątkowe	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,0%
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:	93 582 185,95 zł	86 908 666,45 zł	92,9%

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.61.2019
Wójta Gminy
Gorzyce z dnia
12.03.2019 rok

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce za 2018 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	3 169 350,00 zł	2 861 845,57 zł	90,30%
	O1008		Melioracje wodne	97 000,00 zł	25 502,40 zł	26,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	97 000,00 zł	25 502,40 zł	26,29%
		1	Olza – wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie umocnienia rowu pomiędzy ul. Dworcową a ul. Polną	57 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Rogów-Bluszczów – przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	28 000,00 zł	13 502,40 zł	48,22%
		3	Rogów – wykonanie dokumentacji umocnienia rowu melioracyjnego w rejonie ul.Dolki	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 072 350,00 zł	2 836 343,17 zł	92,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 979,49 zł	998 818,77 zł	81,01%
		1	Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	788 129,74 zł	735 389,46 zł	93,31%
		2	Olza – budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej etap II – dokończenie zadania	240 000,00 zł	239 933,97 zł	99,97%
		3	Olza – kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej etap II zadanie 2	200 000,00 zł	18 646,19 zł	9,32%
		4	Olza – opłata za przyłączenie pompowni przy ul. Dworcowej do sieci dystrybucji Tauron	1 515,66 zł	1 515,36 zł	99,98%
		5	Olza – opłata za przyłączenie pompowni przy ul. Wiejskiej do sieci dystrybucji Tauron	1 818,43 zł	1 818,43 zł	100,00%
		6	Olza – opłata za przyłączenie pompowni przy ul. Wierzbowej do sieci dystrybucji Tauron	1 515,66 zł	1 515,36 zł	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 391,00 zł	1 169 216,32 zł	99,90%
		1	Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	1 170 391,00 zł	1 169 216,32 zł	99,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 979,51 zł	668 308,08 zł	99,90%
		1	Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	668 979,51 zł	668 308,08 zł	99,90%
600			Transport i łączność	8 281 200,00 zł	8 094 696,09 zł	97,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 010 000,00 zł	882 903,17 zł	87,42%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	1 010 000,00 zł	882 903,17 zł	87,42%

	1	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie	75 000,00 zł	47 364,87 zł	63,15%
	2	Opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa drogi powiatowej 3512S (ul. Raciborska Belsznica-Rogów)”	100 000,00 zł	46 555,50 zł	46,56%
	3	Opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa drogi powiatowej 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Belsznicy)”	60 000,00 zł	57 450,00 zł	95,75%
	4	Opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Rogowie”	38 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	5	Przebudowa ul. Gorzyckiej w Czyżowicach	620 500,00 zł	615 235,42 zł	99,15%
	6	Przebudowa ul. Mszańskiej w Turzy Śl.	116 500,00 zł	116 297,38 zł	99,83%
60016		Drogi publiczne gminne	7 251 200,00 zł	7 192 727,92 zł	99,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 251 200,00 zł	7 192 727,92 zł	99,19%
	1	Bluszczów – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Środkowej - kontynuacja	550 000,00 zł	542 962,38 zł	98,72%
	2	Czyżowice – remont nawierzchni na ul. Nowej	161 300,00 zł	161 289,28 zł	99,99%
	3	Czyżowice – remont odnogi ul. Gorzyckiej na odcinku 350 mb	254 800,00 zł	254 749,35 zł	99,98%
	4	Fundusz sołecki Osiny – remont ul. 7 kwietnia	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
	5	Gorzyczki – budowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej – etap II	1 141 200,00 zł	1 141 171,92 zł	100,00%
	6	Kolonia Fryderyk – kontynuacja budowy chodnika na ul. Wyzwolenia	196 400,00 zł	195 005,40 zł	99,29%
	7	Osiny – przebudowa drogi ul. 7 kwietnia	88 500,00 zł	75 670,77 zł	85,50%
	8	Rogów – przebudowa drogi wewnętrznej na ul. Wyzwolenia	85 000,00 zł	84 590,86 zł	99,52%
	9	Rozbudowa drogi gminnej ul. Ligonia w miejscowości Turza Śl.	4 416 000,00 zł	4 381 181,96 zł	99,21%
	10	Belsznica – wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odnogi ul. Stawowej	15 416,00 zł	15 416,00 zł	100,00%
	11	Gorzyczki – wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Kopalniana	59 704,00 zł	57 810,00 zł	96,83%
	12	Bluszczów – wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Piaskowej w kierunku ul. Jana	15 416,00 zł	15 416,00 zł	100,00%
	13	Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Belsznickiej	161 868,00 zł	161 868,00 zł	100,00%
	14	Gorzycy – wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zamkowej	81 180,00 zł	81 180,00 zł	100,00%
	15	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód w rejonie ul. Rogowiec	15 416,00 zł	15 416,00 zł	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00 zł	19 065,00 zł	95,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	19 065,00 zł	95,33%
	1	Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Nowej	20 000,00 zł	19 065,00 zł	95,33%
630		Turystyka	106 345,00 zł	101 966,10 zł	95,88%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 345,00 zł	101 966,10 zł	95,88%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 345,00 zł	101 966,10 zł	95,88%
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 – Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul Kolejowej	100 000,00 zł	95 621,10 zł	95,62%
		2	Projekt pn.: "Udostępnienie Odry i Olzy" - wykonanie dokumentacji projektowej	6 345,00 zł	6 345,00 zł	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	607 275,05 zł	417 459,28 zł	68,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 275,05 zł	417 459,28 zł	68,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	607 275,05 zł	417 459,28 zł	68,74%
		1	Fundusz sołecki Belsznica – wykonanie projektu i budowa siłowni plenerowej	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		2	Fundusz sołecki Gorzyce – wykonanie projektu oraz zakup urządzeń zabawowych oraz siłowni plenerowej przy GCK w Gorzycach	9 200,00 zł	9 197,29 zł	99,97%
		3	Fundusz sołecki Kolonia Fryderyk – wytyczenie boiska przy blokach mieszkalnych ul. Kopalniana i ul Leśna	4 562,00 zł	4 530,40 zł	99,31%
		4	Fundusz sołecki Odra – zakup urządzeń zabawowych, elementów małej architektury oraz materiałów potrzebnych do zagospodarowania placu zabaw	12 522,00 zł	12 517,19 zł	99,96%
		5	Fundusz sołecki Osiny – zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw	2 716,22 zł	2 600,00 zł	95,72%
		6	Fundusz sołecki Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		7	Fundusz sołecki Turza Śl. - budowa siłowni plenerowej	24 214,05 zł	24 214,05 zł	100,00%
		8	Gorzyce – wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Bogumińskiej 13	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		9	Nabycie gruntów pod poszerzenie ul. Kościuszki w Turzy Śl.	115 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		10	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	77 000,78 zł	35 607,80 zł	46,24%
		11	Odra – zagospodarowanie terenu przy siłowni plenerowej i placu zabaw	19 160,00 zł	18 543,10 zł	96,78%
		12	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	17 900,00 zł	400,00 zł	2,23%
		13	Osiny – wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie parkingu przy ul. 7 kwietnia wraz z odwodnieniem	20 000,00 zł	19 926,00 zł	99,63%
		14	Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kolonia Fryderyk	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		15	Wykup nieruchomości w Czyżowicach w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	187 000,00 zł	185 833,40 zł	99,38%
		16	Zakup nieruchomości w Czyżowicach przy ul Nowej	105 000,00 zł	101 590,05 zł	96,75%
710			Działalność usługowa	73 000,00 zł	70 900,00 zł	97,12%
	71035		Cmentarze	73 000,00 zł	70 900,00 zł	97,12%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00 zł	70 900,00 zł	97,12%
		1	Rogów – zagospodarowanie terenu na cmentarzu – wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami	73 000,00 zł	70 900,00 zł	97,12%
750			Administracja publiczna	148 000,00 zł	88 355,33 zł	59,70%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00 zł	63 731,84 zł	91,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	63 731,84 zł	91,05%
		1	Zakup oprogramowania e-Sesja	70 000,00 zł	63 731,84 zł	91,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00 zł	24 623,49 zł	31,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	78 000,00 zł	24 623,49 zł	31,57%
		1	Zakup licencji „Oracle” dla Urzędu Gminy w Gorzycach	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Gorzycach	43 000,00 zł	24 623,49 zł	57,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 709 015,00 zł	835 514,91 zł	48,89%
	75405		Komendy powiatowe Policji	19 000,00 zł	18 500,00 zł	97,37%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00 zł	18 500,00 zł	97,37%
		1	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedziba w Rogowie	19 000,00 zł	18 500,00 zł	97,37%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 690 015,00 zł	817 014,91 zł	48,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	890 015,00 zł	17 014,91 zł	1,91%
		1	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	17 015,00 zł	17 014,91 zł	100,00%
		2	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gorzyce	873 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 520,38 zł	266 520,38 zł	100,00%
		1	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	266 520,38 zł	266 520,38 zł	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	533 479,62 zł	533 479,62 zł	100,00%
		1	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	533 479,62 zł	533 479,62 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	306 582,00 zł	300 713,24 zł	98,09%
	80101		Szkoły podstawowe	198 320,00 zł	198 019,49 zł	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 320,00 zł	198 019,49 zł	99,85%
		1	Turza Śl. - opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej	70 000,00 zł	69 746,36 zł	99,64%
		2	Gorzycy – wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej do budynku sali gimnastycznej	50 000,00 zł	49 996,11 zł	99,99%
		3	Gorzycy – wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 1	78 320,00 zł	78 277,02 zł	99,95%
	80104		Przedszkola	59 262,00 zł	55 452,00 zł	93,57%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	8 500,00 zł	85,00%
		1	Rogów – remont i termomodernizacja budynku przedszkola	10 000,00 zł	8 500,00 zł	85,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	49 262,00 zł	46 952,00 zł	95,31%
		1	Olza – zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu	49 262,00 zł	46 952,00 zł	95,31%
	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	49 000,00 zł	47 241,75 zł	96,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00 zł	47 241,75 zł	96,41%
		1	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach	49 000,00 zł	47 241,75 zł	96,41%
851			Ochrona zdrowia	105 978,00 zł	100 063,95 zł	94,42%
	85111		Szpital ogólny	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		6220	Dotacje celowe a budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 978,00 zł	98 063,95 zł	94,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 978,00 zł	98 063,95 zł	94,31%
		1	Gorzycy – budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej	70 000,00 zł	64 575,00 zł	92,25%
		2	Odra – zagospodarowanie terenu przy siłowni plenerowej i placu zabaw	23 400,00 zł	22 910,95 zł	97,91%
		3	Rogów – zabudowa klimatyzatorów w budynku LKS Przyszłość Rogów	10 578,00 zł	10 578,00 zł	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 865,88 zł	932 196,71 zł	98,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	847 335,88	843 822,88	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		1	Gminy z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	840 335,88	836 822,88	99,58%
		1	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzycy na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzycy w 2018 roku – dotacja celowa dla osób fizycznych	840 335,88	836 822,88	99,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 530,00 zł	76 404,84 zł	87,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 530,00 zł	76 404,84 zł	87,29%

	1	Belsznica – budowa oświetlenia ulicznego na ul. Czyżowickiej	26 000,00 zł	25 966,49 zł	99,87%
	2	Gorzyczki – wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec	10 530,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3	Rogów – budowa oświetlenia ulicznego na ul. Raciborskiej	30 000,00 zł	29 742,12 zł	99,14%
	4	Rogów – opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego – odnoga ul. Raciborskiej oraz wykonanie robót	21 000,00 zł	20 696,23 zł	98,55%
90095		Pozostała działalność	12 000,00 zł	11 968,99 zł	99,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00 zł	11 968,99 zł	99,74%
	1	Fundusz sołecki Gorzyczki – zakup kosiarki	12 000,00 zł	11 968,99 zł	99,74%
926		Kultura fizyczna	4 342 953,86 zł	4 066 807,88 zł	93,64%
92601		Obiekty sportowe	4 329 953,86 zł	4 053 807,88 zł	93,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 206 431,86 zł	3 039 619,83 zł	94,80%
	1	Czyżowice – zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym	277 000,00 zł	253 122,04 zł	91,38%
	2	Gorzycze – przebudowa boisko wielofunkcyjnego, skoczni do skoków w dal wraz z budową bieżni prostej	1 037 439,00 zł	993 364,50 zł	95,75%
	3	Gorzycze – remont pomieszczeń pływalni GOTSiR Nautica	190 000,00 zł	175 968,51 zł	92,62%
	4	Rogów – przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu	599 542,86 zł	594 724,10 zł	99,20%
	5	Turza Śl. - przebudowa boisk szkolnych	831 608,00 zł	777 511,21 zł	93,49%
	6	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica w Gorzycach	270 842,00 zł	244 929,47 zł	90,43%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 010,00 zł	760 641,05 zł	93,44%
	1	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica w Gorzycach	814 010,00 zł	760 641,05 zł	93,44%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 312,00 zł	253 547,00 zł	84,71%
	1	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica w Gorzycach	299 312,00 zł	253 547,00 zł	84,71%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na przeprowadzenie remontu kapitalnego monitoringu wizyjnego	10 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
92695		Pozostała działalność	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
	1	Fundusz sołecki Gorzycze – dofinansowanie zakupu kosiarki dla LKS „Czarni Gorzycze”	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
	2	Gorzycze – dofinansowanie do zakupu kosiarki dla LKS Czarni Gorzycze	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:	19 796 564,79 zł	17 870 519,06 zł	90,27%

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.61.2019
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 12.03.2019 rok

**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację
programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
dokonanych w trakcie 2018 roku**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2018 rok	Zmiana	Plan wydatków na dzień 31.12.2018 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 rok
O10		Rolnictwo i łowiectwo	2 340 742,00 zł	-501 371,49 zł	1 839 370,51 zł	1 837 524,40 zł
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 340 742,00 zł	-501 371,49 zł	1 839 370,51 zł	1 837 524,40 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej – PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu pn."Turza Śl. - budowa kanalizacji."	1 170 391,00 zł	0,00 zł	1 170 391,00 zł	1 169 216,32 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.:"Turza Śl.- budowa kanalizacji"	1 170 351,00 zł	-501 371,49 zł	668 979,51 zł	668 308,08 zł
750		Administracja publiczna	0,00 zł	27 690,00 zł	27 690,00 zł	16 730,00 zł
	75095	Pozostała działalność	0,00 zł	27 690,00 zł	27 690,00 zł	16 730,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację Projektu Grantowego pn.:"Aktywni w internecie"	0,00 zł	27 690,00 zł	27 690,00 zł	16 730,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.:"Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza"	0,00 zł	266 520,38 zł	266 520,38 zł	266 520,38 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa na realizację Projektu pn.:"Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza"	0,00 zł	413 479,62 zł	413 479,62 zł	413 479,62 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.:"Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza"	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	0,00 zł	9 266,06 zł	9 266,06 zł	0,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00 zł	9 266,06 zł	9 266,06 zł	0,00 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – na realizację Projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „Erasmus”	0,00 zł	9 266,06 zł	9 266,06 zł	0,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	1 338 322,00 zł	-225 000,00 zł	1 113 322,00 zł	1 014 188,05 zł
	92601	Obiekty sportowe	1 338 322,00 zł	-225 000,00 zł	1 113 322,00 zł	1 014 188,05 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.:”Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach”	814 010,00 zł	0,00 zł	814 010,00 zł	760 641,05 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.:”Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach”	524 312,00 zł	-225 000,00 zł	299 312,00 zł	253 547,00 zł
		OGÓŁEM:	3 679 064,00 zł	110 584,57 zł	3 789 648,57 zł	3 668 442,45 zł

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.61.2019
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 12.03.2019 rok

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce
realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami
za 2018 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	111 173,49 zł	111 173,49 zł	111 173,49 zł	111 173,49 zł
	01095	Pozostała działalność	111 173,49 zł	111 173,49 zł	111 173,49 zł	111 173,49 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 173,49 zł	111 173,49 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			111 173,49 zł	111 173,49 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 179,88 zł	2 179,88 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			108 993,61 zł	108 993,61 zł
750		Administracja publiczna	201 681,39 zł	193 530,56 zł	201 681,39 zł	193 530,56 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 681,39 zł	193 530,56 zł	201 681,39 zł	193 530,56 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201 681,39 zł	193 530,56 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			201 681,39 zł	193 530,56 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			148 461,90 zł	141 461,09 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			53 219,49 zł	52 069,47 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 620,00 zł	144 297,76 zł	146 620,00 zł	144 297,76 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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142 920,00 zł	140 597,76 zł	142 920,00 zł	140 597,76 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 920,00 zł	140 597,76 zł		

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			142 920,00 zł	140 597,76 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 989,51 zł	28 798,12 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			78 128,71 zł	77 228,71 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			34 801,78 zł	34 570,93 zł
752		Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł	300,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			300,00 zł	300,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			300,00 zł	300,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
	75414	Obrona cywilna	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			600,00 zł	600,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			600,00 zł	600,00 zł
801		Oświata i wychowanie	231 258,35 zł	215 461,67 zł	231 258,35 zł	215 461,67 zł
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 258,35 zł	215 461,67 zł	231 258,35 zł	215 461,67 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231 258,35 zł	215 461,67 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			231 258,35 zł	215 461,67 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 781,51 zł	1 781,51 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			229 476,84 zł	213 680,16 zł
851		Ochrona zdrowia	252,00 zł	252,00 zł	252,00 zł	252,00 zł
	85195	Pozostała działalność	252,00 zł	252,00 zł	252,00 zł	252,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	252,00 zł	252,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			252,00 zł	252,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			252,00 zł	252,00 zł
852		Pomoc społeczna	92 394,39 zł	91 655,42 zł	92 394,39 zł	91 655,42 zł

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	5 035,00 zł	4 477,37 zł	5 035,00 zł	4 477,37 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 035,00 zł	4 477,37 zł		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			5 035,00 zł	4 477,37 zł
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			5 035,00 zł	4 477,37 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 742,39 zł	3 561,63 zł	3 742,39 zł	3 561,63 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 742,39 zł	3 561,63 zł		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 742,39 zł	3 561,63 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 669,01 zł	3 491,80 zł
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			73,38 zł	69,83 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 617,00 zł	83 616,42 zł	83 617,00 zł	83 616,42 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 617,00 zł	83 616,42 zł		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			83 617,00 zł	83 616,42 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			82 381,00 zł	82 380,71 zł
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 236,00 zł	1 235,71 zł
855	Rodzina	19 749 044,00 zł	19 321 251,26 zł	19 749 044,00 zł	19 321 251,26 zł
85501	Świadczenie wychowawcze	12 786 474,00 zł	12 469 021,33 zł	12 786 474,00 zł	12 469 021,33 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	12 786 474,00 zł	12 469 021,33 zł		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			12 786 474,00 zł	12 469 021,33 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			153 570,00 zł	149 621,69 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 598 025,00 zł	12 284 750,45 zł
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			34 879,00 zł	34 649,19 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 093 560,00 zł	5 994 950,71 zł	6 093 560,00 zł	5 994 950,71 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 093 560,00 zł	5 994 950,71 zł		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			6 093 560,00 zł	5 994 950,71 zł

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			470 505,00 zł	391 073,15 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 595 691,00 zł	5 584 064,88 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			27 364,00 zł	19 812,68 zł
	85503	Karta dużej rodziny	1 010,00 zł	749,22 zł	1 010,00 zł	749,22 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 010,00 zł	749,22 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			1 010,00 zł	749,22 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 010,00 zł	749,22 zł
	85504	Wspieranie rodziny	868 000,00 zł	856 530,00 zł	868 000,00 zł	856 530,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	868 000,00 zł	856 530,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			868 000,00 zł	856 530,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 318,00 zł	22 362,22 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			833 000,00 zł	828 900,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			5 682,00 zł	5 267,78 zł
		OGÓŁEM:	20 533 323,62 zł	20 078 522,16 zł	20 533 323,62 zł	20 078 522,16 zł

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.61.2019
Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 12.03.2019 rok

Informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Rady sołeckiej	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie
O10	O1008	RS Belsznica	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	6 000,00 zł	6 000,00 zł
600	60016	RS Belsznica	Zakup i zamontowanie dwóch wiat przystankowych przy ul.Raciborskiej	8 806,80 zł	8 806,80 zł
700	70005	RS Belsznica	Wykonanie projektu i budowa siłowni plenerowej w sołectwie	2 500,00 zł	2 500,00 zł
754	75412	RS Belsznica	Zakup umundurowania	500,00 zł	500,00 zł
754	75412	RS Belsznica	Zakup wyposażenia wozu bojowego	500,00 zł	499,99 zł
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 700,00 zł	8 699,26 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Zakup strojów dla zespołu „Belszniczanki”	500,00 zł	500,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja spotkań kulturalnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł
926	92695	RS Belsznica	Zakup elementów ogrodzenia przy LKS Rozwój Bełżnica	2 038,55 zł	2 037,98 zł
			Ogółem RS Belsznica	33 845,35 zł	33 844,03 zł
600	60016	RS Bluszczów	Remont odnogi ul.Dworcowej	17 000,00 zł	17 000,00 zł
900	90095	RS Bluszczów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	12 045,35 zł	12 039,53 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Bluszczów	Zakup strojów dla zespołu „Bluszcz”	2 000,00 zł	2 000,00 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00 zł	2 495,19 zł
			Ogółem RS Bluszczów	33 845,35 zł	33 834,72 zł
O10	O1008	RS Czyżowice	Czyszczenie rowów gminnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
700	70005	RS Czyżowice	Kontynuacja budowy ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury w Czyżowicach	4 000,00 zł	4 000,00 zł
750	75075	RS Czyżowice	Oplata domeny i prowadzenie strony internetowej	850,00 zł	850,00 zł
754	75412	RS Czyżowice	Zakup piły spalinowej dla OSP	2 000,00 zł	1 959,00 zł
900	90095	RS Czyżowice	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 795,35 zł	8 736,12 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie do zakupu strojów koncertowych dla Chóru Moniuszko	1 000,00 zł	1 000,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie imprezy integracyjnej – 70-lecie KGW, 20-lecie zespołu „Czyżowianki”	2 500,00 zł	2 500,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja spotkań dla osób starszych i samotnych	700,00 zł	700,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie o wydania publikacji książkowej o zasłużonych Czyżowianach	1 000,00 zł	800,15 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie imprezy integracyjnej „PP Chatka Małolatka”	1 000,00 zł	1 000,00 zł

921	92195	RS Czyżowice	Zakup 6-cioosobowego namiotu dla 16 drużyny harcerskiej im.Żwirki i Wigury w Czyżowicach	2 700,00 zł	2 683,21 zł
926	92695	RS Czyżowice	Dofinansowanie do zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw przy LKS Naprzód Czyżowice	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			Ogółem RS Czyżowice	33 845,35 zł	33 528,48 zł
O10	O1008	RS Gorzyce	Czyszczenie rowów gminnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł
700	70005	RS Gorzyce	Wykonanie projektu oraz zakup urządzeń zabawowych oraz siłowni plenerowej przy GCK w Gorzycach	9 200,00 zł	9 197,29 zł
750	75075	RS Gorzyce	Opłata domeny i utrzymanie strony internetowej	1 000,00 zł	999,24 zł
900	90095	RS Gorzyce	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 145,35 zł	9 143,89 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	299,94 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych	1 600,00 zł	1 600,00 zł
926	92695	RS Gorzyce	Organizacja turniejów sportowych	600,00 zł	600,00 zł
926	92695	RS Gorzyce	Dofinansowanie do zakupu kosiarki dla „Czarni Gorzyce”	9 000,00 zł	9 000,00 zł
			Ogółem RS Gorzyce	33 845,35 zł	33 840,36 zł
750	75075	RS Gorzyczki	Utrzymanie strony internetowej	850,00 zł	850,00 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	27 195,35 zł	27 163,34 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Zakup preparatów dla pszczół	500,00 zł	499,72 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	299,49 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja imprez dla mieszkańców	2 000,00 zł	1 999,37 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja imprezy – 60-lecia KGW	3 000,00 zł	2 995,94 zł
			ogółem RS Gorzyczki	33 845,35 zł	33 807,86 zł
O10	O1008	RS Kol.Fryderyk	Czyszczenie rowów gminnych	4 000,00 zł	3 999,16 zł
700	70005	RS Kol.Fryderyk	Wytyczenie boiska przy blokach mieszkalnych ul.Kopalniana i ul.Leśna	4 562,00 zł	4 530,40 zł
750	75095	RS Kol.Fryderyk	Zakup urządzenia gazowego do ogrzewania	940,00 zł	939,80 zł
750	75095	RS Kol.Fryderyk	Zakup środków czystości do sołtysówki	350,00 zł	65,99 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	19 193,35 zł	19 025,19 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja spotkań kulturalnych	4 500,00 zł	4 499,99 zł
			Ogółem RS Kolonia Fryderyk	33 845,35 zł	33 360,53 zł
700	70005	RS Odra	Zakup urządzeń zabawowych, elementów małej architektury oraz materiałów potrzebnych do zagospodarowania placu zabaw	12 522,00 zł	12 517,19 zł
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 545,22 zł	6 541,28 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja spotkań kulturalnych	500,00 zł	499,88 zł
			Ogółem RS Odra	19 867,22 zł	19 858,35 zł
600	60016	RS Olza	Czyszczenie rowów gminnych	9 045,35 zł	9 045,35 zł
600	60016	RS Olza	Zakup wiaty przystankowej	4 410,00 zł	4 403,40 zł
750	75075	RS Olza	Utrzymanie witryny internetowej	1 200,00 zł	1 197,00 zł

900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	16 890,00 zł	16 811,92 zł
921	92195	RS Olza	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Olza	Dofinansowanie do zakupu strojów dla zespołu „Olzanki”	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			Ogółem RS Olza	33 845,35 zł	33 757,67 zł
O10	O1008	RS Osiny	Czyszczenie rowów gminnych	5 000,00 zł	4 999,75 zł
600	60016	RS Osiny	Remont ul.7 Kwietnia	9 000,00 zł	9 000,00 zł
700	70005	RS Osiny	Podłączenie zasilania elektrycznego do placu zabaw	1 267,00 zł	1 266,09 zł
700	70005	RS Osiny	Zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw	2 716,22 zł	2 600,00 zł
700	70005	RS Osiny	Remont pomieszczenia w części piwnicznej świetlicy na sołtysówkę	1 450,00 zł	1 450,00 zł
750	75075	RS Osiny	Utrzymanie strony internetowej	700,00 zł	700,00 zł
900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 783,00 zł	5 527,43 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja spotkań kulturalnych	1 500,00 zł	1 499,37 zł
921	92195	RS Osiny	Zakup strojów kobiecych dla członkiń chóru Melodia	2 000,00 zł	1 999,98 zł
			Ogółem RS Osiny	29 716,22 zł	29 342,62 zł
O10	O1008	RS Rogów	Czyszczenie rowów gminnych	8 000,00 zł	8 000,00 zł
700	70005	RS Rogów	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw	4 000,00 zł	0,00 zł
900	90095	RS Rogów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 545,35 zł	11 533,37 zł
900	90095	RS Rogów	Zakup węży pszczelej	500,00 zł	500,00 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja spotkań kulturalnych	2 000,00 zł	1 999,91 zł
921	92195	RS Rogów	Zakup rzutnika dla świetlicy	2 500,00 zł	2 499,00 zł
921	92195	RS Rogów	Zakup strojów ludowych dla KGW	2 000,00 zł	2 000,00 zł
921	92195	RS Rogów	Dofinansowanie do organizacji koncertu	1 000,00 zł	1 000,00 zł
926	92695	RS Rogów	Dofinansowanie „Przyszłość Rogów”	2 000,00 zł	1 999,00 zł
			Ogółem RS Rogów	33 845,35 zł	29 831,28 zł
700	70005	RS Turza Śl.	Budowa siłowni plenerowej	24 214,05 zł	24 214,05 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 331,30 zł	9 307,01 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	299,30 zł
			Ogółem RS Turza Śl.	33 845,35 zł	33 820,36 zł
O10	O1008	RS Uchylsko	Prace remontowe i czyszczenie rowów	6 811,00 zł	6 810,51 zł
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 450,87 zł	10 428,70 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja 60-lecia KGW	500,00 zł	499,47 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja imprez kulturalnych	350,00 zł	350,00 zł
			Ogółem RS Uchylsko	18 411,87 zł	18 388,68 zł
			Ogółem:	372 603,46 zł	367 214,94 zł

Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.61.2019
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 12.03.2019 rok

Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom należącym do sektora finansów publicznych za 2018 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 682 057,37 zł	1 160 809,25 zł	1 937 750,00 zł
600		Transport i łączność		1 573 653,17 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		690 750,00 zł		
		Powiat Wodzisławski	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	690 750,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		882 903,17 zł		
		Powiat Wodzisławski	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	882 903,17 zł		
710				5 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Powiat Wodzisławski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	Zadania z zakresu nadzoru budowlanego	5 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		54 981,32 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		54 981,32 zł		
		Gmina Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	54 981,32 zł		
801		Oświata i wychowanie		27 422,88 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		8 437,36 zł		
		Miasto Rybnik, Miasto Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	8 437,36 zł		
	80110	Gimnazja		2 665,52 zł		
		Miasto Rybnik, Miasto Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	2 665,52 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 320,00 zł		
		Powiat Wodzisławski	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	16 320,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		21 000,00 zł		
	85111	Szpitale ogólne		2 000,00 zł		
		Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im.dr Alojzego Pawelca 44-300 Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego	2 000,00 zł		

	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		19 000,00 zł		
		Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	19 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 937 750,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 526 000,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 526 000,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 526 000,00 zł
	92116	Biblioteki				411 750,00 zł
		Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	Zadania statutowe z zakresu kultury			411 750,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport				1 160 809,25 zł
	92601	Obiekty sportowe				1 160 809,25 zł
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 160 809,25 zł	
		Dotacje ogółem:		1 682 057,37 zł	1 160 809,25 zł	1 937 750,00 zł

Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.61.2019 Wójta
Gminy Gorzyce z dnia
12.03.2019 rok

Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy Gorzyce	Przeznaczenie środków dotacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 579,00 zł	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	73 579,00 zł	
		OSP Belsznica	2 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Czyżowice	16 400,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Gorzyce	2 179,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Gorzyczki	31 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Olza	18 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Turza Śl.	4 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
851		Ochrona zdrowia	7 500,00 zł	
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	7 500,00 zł	
		Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Ziemi Wodzisławskiej - Wodzisław Śl.	6 000,00 zł	Zadania z zakresu organizacji obozu wypoczynkowego oraz realizacji programu profilaktyki antyalkoholowej i społecznej „Żyj zdrowo i bezpiecznie”
		Klub Sportowy M.E.T.A. z siedzibą w Czyżowicach	1 500,00 zł	Zadania z zakresu realizacji profilaktyki antyalkoholowej i społecznej „Żyj zdrowo i bezpiecznie”
852		Pomoc społeczna	85 000,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00 zł	
		Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. bł. Jana Pawła II Katowice	85 000,00 zł	Świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych

855		Rodzina	14 850,00 zł	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	14 850,00 zł	
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	14 850,00 zł	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 822,88 zł	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	836 822,88 zł	
		Osoby fizyczne	836 822,88 zł	Zadania w zakresie ochrony środowiska
926		Kultura fizyczna	291 250,00 zł	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 750,00 zł	
		LKS "Strzelec" Gorzyczki	15 000,00 zł	Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
		KS "Przyszłość" Rogów	60 000,00 zł	j.w.
		KS "Olszynka" Olza	16 000,00 zł	j.w.
		LKS "Czarni" Gorzyce	55 000,00 zł	j.w.
		LKS "Unia" Turza Śl.	55 000,00 zł	j.w.
		LKS "Rozwój" Bełsznica	17 000,00 zł	j.w.
		LKS "Naprzód" Czyżowice	55 000,00 zł	j.w.
		Klub Olimpiad Specjalnych „Tygrysy” Gorzyce	3 750,00 zł	j.w.
		Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki "Czarny Smok" Czyżowice	6 000,00 zł	j.w.
		Uczniowski KS Sparta Czyżowice	3 000,00 zł	j.w.
		Uczniowski Klub Sportowy Aligator Gorzyce	4 000,00 zł	j.w.
	92695	Pozostała działalność	1 500,00 zł	
		Pszczynski Ludowy Klub Jeździecki Plessówka w Pszczynie	1 500,00 zł	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania sportu jeździeckiego
		Łącznie: dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	1 309 001,88 zł	

Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.61.2019
Wójta Gminy
Gorzyce z dnia
12.03.2019 rok

Informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie za 2018 rok

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
	Ogółem:	8 585 746,30 zł	8 585 746,30 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 603 835,88 zł	2 603 835,88 zł
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku"	603 835,88 zł	603 835,88 zł
	Ogółem pożyczki:	603 835,88 zł	603 835,88 zł
1	Kredyt długoterminowy	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 981 910,42 zł	5 981 910,42 zł

Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.61.2019 Wójta
Gminy Gorzyce z dnia
12.03.2019 rok

Informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań za 2018 rok

§	Treść	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
	Ogółem:	4 775 500,00 zł	4 775 500,00 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 775 500,00 zł	4 775 500,00 zł
	Spłata pożyczek:	2 225 500,00 zł	2 225 500,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"	250 000,00 zł	250 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Bluszczów"	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Belsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka"	400 000,00 zł	400 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2015 rok"	112 000,00 zł	112 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku"	63 500,00 zł	63 500,00 zł
	Spłata kredytów:	2 550 000,00 zł	2 550 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	200 000,00 zł	200 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014	1 250 000,00 zł	1 250 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2016 roku	100 000,00 zł	100 000,00 zł

Załącznik Nr 12 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.61.2019
Wójta Gminy
Gorzycze z dnia
12.03.2019 rok

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach za 2018 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	3 377 000,00	3 116 570,22	3 377 000,00	3 116 570,22
	92601	Obiekty sportowe	3 377 000,00	3 116 570,22	3 377 000,00	3 116 570,22
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 506,00	-174 966,53		
		Wpływy z usług	1 229 000,00	1 188 663,95		
		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 523,19		
		Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	7 633,61		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	115 314,00	113 279,33		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 161 480,00	1 160 809,25		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 200,00	0,00		
		Inne zwiększenia	0,00	0,94		
		Amortyzacja	845 000,00	817 626,48		
		Wydatki bieżące, w tym:			3 456 360,00	2 460 467,10
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			922 370,00	906 238,26
		Pozostałe wydatki bieżące			1 592 924,00	1 554 228,84
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			6 506,00	-165 273,93
		Wydatki majątkowe, w tym:			10 200,00	0,00
		Wykonanie nowego sterownika centrali wentylacyjnej dla pomieszczeń przebiegalni			10 200,00	0,00
		Odpis amortyzacyjny			845 000,00	817 626,48
		Inne zmniejszenia			0,00	3 750,57
		OGÓŁEM:	3 377 000,00	3 116 570,22	3 377 000,00	3 116 570,22

Wyjaśnienie:

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

- w planie przychodów o kwotę 10.200,00 zł
- w planie kosztów o kwotę 10.200,00 zł

Niezgodność w/w pozycji wynika z tego, że Gmina zaplanowała dla zakładu budżetowego dotację celową w wysokości 10.200,00 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Wykonanie nowego sterownika centrali wentylacyjnej dla pomieszczeń przebieralni”

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

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr
ORG.0050.61.2019 Wójta Gminy
Gorzyce z dnia 12.03.2019 roku

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 – 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia od przystąpienia do realizacji do dnia 31.12.2018r.	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia w okresie od 01.01.2018r. – 31.12.2018r.	% wykonania od początku realizacji do 31.12.2018r.
			Od	Do					
I.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 Nr 2077 ze zm.), z tego:				15 611 092,57 zł	4 220 930,06 zł	3 938 467,34 zł	3 850 166,05 zł	25,23%
1.1.1	- wydatki bieżące				161 582,57 zł	9 266,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.1.1	Udostępnienie Olzy i Odry - Zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	150 000,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00	0,00%
1.1.1.2	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej "ERASMUS+" - Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	GORZYCE	2018	2019	11 582,57 zł	9 266,06	0,00 zł	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 449 510,00 zł	4 211 664,00 zł	3 938 467,34 zł	3 850 166,05 zł	25,49%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	3 506 140,00 zł	2 627 500,00 zł	2 572 913,86 zł	2 572 913,86 zł	73,38%
1.1.2.2	Gorzyce - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR "NAUTICA" -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	1 600 000,00 zł	1 584 164,00 zł	1 365 553,48 zł	1 277 252,19 zł	85,35%
1.1.2.3	Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych - Ograniczenie niskiej emisji – realizacja rozpocznie się w 2019 roku	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2020	5 243 370,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.2.4	Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie wraz z remontem i rozbudową - Podniesienie efektywności energetycznej budynku oraz poprawa warunków lokalowych przedszkola publicznego – realizacja rozpocznie się w 2019 roku	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	5 100 000,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				22 203 041,94 zł	4 172 767,10 zł	7 947 249,87 zł	7 947 249,87 zł	35,79%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 229 640,80 zł	131 465,22 zł	179 126,68 zł		14,57%
1.3.1.1	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie straży gminnej - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2019	175 500,00 zł	55 000,00	112 126,46 zł	54 981,32 zł	63,89%
1.3.1.2	Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce - Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2019	113 922,32 zł	31 922,32 zł	31 922,32 zł	14 450,00 zł	28,02%
1.3.1.3	Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w sprawie zmiany stanu wody na gruncie -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	15 000,00 zł	15 000,00	5 535,00 zł	5 535,00 zł	36,90%
1.3.1.4	Umowa leasingowa - samochód samowyladowawczy - Zwiększenie efektywności i poprawa jakości zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2021	117 841,61 zł	29 542,90	29 542,90 zł	29 542,90 zł	25,07%

1.3.1.5	Umowa leasingowa - walec średni - Zwiększenie efektywności i poprawa jakości zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy – rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.6	Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej – realizacja rozpocznie się w 2019 roku	Urząd Gminy Gorzyce	2019	2020	97 376,87 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.7	Umowa leasingowa - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - Zapewnienie transportu dzieci na zajęcia szkolne – realizacja rozpocznie się w 2019 roku	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2024	685 000,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.8	Wykonanie projektu i programu konserwatorskiego przeniesienia krzyża pokutnego w Olzie wraz z wykonaniem - Opieka nad zabytkami – realizacja nastąpi w 2019 roku	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	25 000,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 973 401,14 zł	4 041 301,88 zł	7 768 123,19 zł	4 674 075,74 zł	37,04%
1.3.2.1	Przebudowa fragmentu rowu Rogów - Bluszczów wraz ze zmianą dokumentacji	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	357 300,00 zł	28 000,00 zł	13 502,40 zł	12 000,00 zł	3,78%
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2022	6 552 000,00 zł	0,00	1 600 000,00 zł	0,00 zł	24,42%
1.3.2.3	Bluszczów - przebudowa ul. Środkowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2011	2019	800 000,00 zł	550 000,00 zł	761 133,57 zł	729 862,38 zł	95,14%
1.3.2.4	Gorzyce - przebudowa boiska sportowego, skoczni do skoku w dal wraz z budową bieżni - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 730 000,00 zł	560 671,00 zł	1 015 064,50 zł	993 364,50 zł	58,67%
1.3.2.5	Rogów - przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	880 206,00 zł	420 000,00 zł	880 206,00 zł	594 724,10 zł	100,00%
1.3.2.6	Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce, na wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2017 - 2020 - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2020	3 370 170,14 zł	837 422,88 zł	1 468 170,14 zł	837 422,88 zł	43,56%
1.3.2.7	Przebudowa boisk w Turzy Śląskiej - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 400 000,00 zł	831 608,00 zł	1 265 191,70 zł	764 356,70 zł	90,37%
1.3.2.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Wodzisławskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi nr 3512 ul.Raciborska w miejscowościach Gorzyce, Belsznica, Rogów, Bluszczów" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	60 000,00 zł	60 000,00 zł	46 555,50 zł	46 555,50 zł	77,59%
1.3.2.9	Wykup nieruchomości w Czyżowicach, w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	154 861,00 zł	154 000,00 zł	154 433,70 zł	153 572,00 zł	99,72%
1.3.2.10	Wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków dla budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Olza etap II i III -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2019	5 000,00 zł	5 000,00 zł	3 333,79 zł	3 333,79 zł	66,68%
1.3.2.11	Gorzyce - remont pomieszczeń wnętrza pływalni GOTSIR "Nautica" -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	207 000,00 zł	190 000,00 zł	187 899,51 zł	175 968,51 zł	90,77%
1.3.2.12	Czyżowice - remont nawierzchni asfaltowej na ul. Nowej -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	209 717,00 zł	200 000,00 zł	174 511,28 zł	164 794,28 zł	83,21%
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	450 000,00 zł	100 000,00 zł	95 621,10 zł	95 621,10 zł	21,25%

1.3.2.14	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy -	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	19 600,00 zł	19 600,00 zł	19 600,00 zł	19 600,00 zł	100,00%
1.3.2.15	Pomoc finansowa dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań z zakresu administrowania drogami - dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S" - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na drodze powiatowej nr 3512S w Gorzycach i Belsznicy – realizacja rozpocznie się w 2019 roku	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2020	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.16	Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu - wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami - Poprawa funkcjonalności cmentarza	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	253 000,00 zł	73 000,00 zł	70 900,00 zł	70 900,00 zł	28,02%
1.3.2.17	Rogów - wykonanie dokumentacji umocnienia rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dołki" -	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	17 097,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	70,19%
1.3.2.18	Olza - umocnienie rowu pomiędzy ul.Dworcową a ul. Polną - Ochrona środowiska – realizacja rozpocznie się w 2019 roku	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	7 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.19	Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach – realizacja rozpocznie się w 2019 roku	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2019	4 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%