



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 2052

## **SPRAWOZDANIE NR ORG.0050.428.2017 WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 9 marca 2017 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2016 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 296 ze zm.), przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2016 rok.

Wójt Gminy

**Daniel Jakubczyk**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr ORG.0050.428.2017  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 09 marca 2017 roku

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA 2016 ROK**

Zgodnie z art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz.1870 ze zm.), Wójt Gminy Gorzyce przedstawia sprawozdania roczne z wykonania budżetu gminy Gorzyce za 2016 rok, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2016 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od 31.12.2015r. do 31.12.2016r.

Budżet Gminy Gorzyce na 2016 rok był wykonywany na podstawie Uchwały Nr XV/110/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2015 roku ze zmianami, wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Gorzyce oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Gorzyce.

### **Dochody budżetowe Gminy Gorzyce na 2016 rok**

Dochody budżetowe gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 60.957.476,00zł, w tym:

- dochody bieżące – 57.978.543,00zł, tj. 95,1% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 2.978.933,00zł, tj. 4,9% planowanych dochodów ogółem

W trakcie roku, plan dochodów został zwiększony uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, o kwotę 10.725.056,34zł, do wysokości 71.682.532,34zł, w tym:

- dochody bieżące – 69.998.411,46zł, tj. 97,7% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 1.684.120,88zł, tj. 2,3% planowanych dochodów ogółem

Wykonanie dochodów wyniosło 72.777.929,65zł, tj. 101,5,0% planowanych dochodów, z czego:

- dochody bieżące – 71.146.312,70zł, tj. 101,6% planowanych dochodów bieżących
- dochody majątkowe – 1.631.616,95zł, tj. 96,8% planowanych dochodów majątkowych

### **I. Realizacja planu dochodów bieżących:**

**1. Subwencja ogólna z budżetu państwa** – stanowi największą pozycję dochodów bieżących. Zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 roku, w wysokości 20.463.557,00zł, z czego:

- 1) część oświatowa subwencji – plan w wysokości 18.894.955,00zł, wykonanie 18.894.955,00zł. tj.100,0%
- 2) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji – 1.568.602,00zł, wykonanie 1.568.602,00zł. tj.100,0%

**2. Dochody podatkowe gminy** zaplanowano w łącznej wysokości 25.065.357,35zł, natomiast zrealizowano 25.800.240,35zł, tj. 102,00% planowanej kwoty, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 16.640.638,00zł, zgodnie z w/w informacją Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 roku.

Wykonanie wyniosło 16.923.277,00zł, tj. 101,7%

- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 200.000,00zł. Wykonanie wyniosło 193.657,54zł. tj. 96,8%

- podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 6.536.142,97,00zł, realizacja wyniosła 6.945.926,85zł, co stanowi 106,26% planu.

Stan zaległości wynosi łącznie 1.285.765,98zł, w tym osoby fizyczne: 650.490,10zł, osoby prawne: 635.275,88zł.

- podatek rolny zaplanowano w kwocie 580.000,00zł, realizacja wyniosła 597.338,61zł, tj. 102,9% planu. Stan zaległości wynosi 119.308,54zł. w tym osoby fizyczne: 110.255,39zł, osoby prawne: 9.053,15zł.

- podatek leśny zaplanowano w kwocie 24.000,00zł, realizacja wyniosła 26.489,01zł, tj. 110,37% planu. Stan

zaległości wynosi 2.343,79zł. (w/w kwota zaległości dotyczy wyłącznie osób fizycznych).

- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 548.000,00zł. Realizacja wyniosła 564.451,06zł, tj. 103,0% planu. Stan zaległości wynosi 1.002.161,37zł, z czego: osoby fizyczne – 961.887,32zł, osoby prawne – 40.274,05zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości – 417.500,00 zł, wykonanie wyniosło 429.800,00zł. tj. 102,94% planu.

- opłata skarbową – plan 42.076,38zł, wykonanie 44.281,50zł, tj. 105,24% planu,

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 5.000,00zł, wykonanie 3.985,38zł, tj. 79,7%. Wpływy z karty podatkowej kształtują się w ostatnich latach w bardzo zróżnicowany sposób, wpływy z tego tytułu z roku na rok są niższe.

- opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości 72.000,00zł, wykonanie wyniosło 71.033,40zł, tj. 98,6%. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz.981 ze zm.), okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze, przy czym w danym roku Gmina otrzymuje wpływy wyliczone według wydobycia kopalin w II półroczu roku poprzedniego oraz w pierwszym półroczu roku bieżącego.

**3. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych na podstawie odrębnych przepisów,** zaplanowano w wysokości 4.622.900,25zł, zrealizowano w kwocie 4.591.747,66zł, tj. 99,3%, z tego:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2016 roku, poz. 250 ze zm.) – zaplanowano wpływy w wysokości 2.098.284,00zł, wpływy wyniosły 2.063.232,25zł, tj. 98,3% planu. Zaległości na dzień 31.12.2016r, wynoszą 223.723,65 zł, zalega 1160 osób. Wysłano 1770 upomnień oraz wystawiono 259 tytułów wykonawczych.

- opłata za korzystanie ze środowiska, pobierana na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2016 roku, poz. 672 ze zm.), planowana w wysokości 998.993,25zł, zrealizowana w kwocie 999.233,79zł, tj. 100,1%

- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa, ustalana na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 roku, poz. 888), wpływy z opłaty od dnia 01.01.2014 roku nie stanowią dochodów gminy lecz w 10% dochód samorządowych województw natomiast w 90% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska). Kwota zaplanowana w budżecie gminy stanowi plan dochodów z tytułu wpłat zaległości w w/w opłacie. Wpływy zaplanowano w wysokości 1.900,00zł, zrealizowano w kwocie 3.583,69zł, tj. 188,6%

- podatek od spadków i darowizn, ustalany na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. 2016 roku, poz. 205 ze zm.) – zaplanowano wpływy w wysokości 92.000,00zł, natomiast realizacja wyniosła 108.986,97zł, tj. 118,5%.

- opłata od posiadania psa, pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U.z 2016 roku, poz.716 ze zm. ), zaplanowana w wysokości 30.000,00zł, wykonana w kwocie 29.065,00zł, tj. 96,9%,

- opłata targowa – pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz.716 ze zm.), zaplanowana w wysokości 8.400,00zł, wykonanie 8.367,00zł, tj. 99,6%.

- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, pobierana na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2015 roku, poz. 1286 ze zm.), zaplanowana w wysokości 315.000,00zł, realizacja wyniosła 321.276,54zł, tj.102,0%.

- opłata za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach, ustalana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1943), została zaplanowana w

wysokości 672.352,00zł, realizacja wyniosła 668.696,60zł. tj. 99,45%.

- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach, ustalana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1943), zaplanowana w wysokości 169.077,00zł, realizacja wyniosła 155.740,00zł, tj.92,1%.

- opłata za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych, ustalana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz.1943), zaplanowana w wysokości 15.675,00zł, realizacja wyniosła 7.113,00zł, tj. 45,4%.

- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych, ustalana na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j.Dz.U. z 2016 roku, poz.1867 ze zm.). Plan w wysokości 1.134,00zł, wykonanie 1.238,55zł. tj. 109,2%

- opłata za miejsca cmentarne, ustalana na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz.2126 ze zm.), zaplanowana w wysokości 35.000,00zł, wykonanie 38.015,34zł, tj. 108,6%

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz.198 ze zmianami), zaplanowano w wysokości 15.085,00zł, realizacja wyniosła 16.849,15zł, tj. 111,7%

- renta planistyczna, pobierana na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz.778 ze zm.), plan 77.000,00zł, wykonanie 77.023,71zł, tj. 100,1%

- opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana na podstawie ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. Z 2016 roku. poz. 1440 ze zm.), zaplanowana w kwocie 93.000,00zł, zrealizowana w wysokości 93.326,07zł, tj. 111,7%

**4) dochody bieżące, związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego**, zaplanowano w wysokości 782.673,50zł, zrealizowano 781.188,12zł, tj. 99,8%, z tego:

- dochody z najmu lokali mieszkalnych zaplanowano w wysokości 387.000,00zł, wykonanie wyniosło 389.587,25zł, tj. 100,7%

- dochody z najmu lokali użytkowych zaplanowano w wysokości 95.000,00zł, wykonanie 96.122,80zł, tj. 101,2%

- dochody z najmu lokali i gruntów w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 81.525,00zł, wykonano 78.996,58zł, tj. 96,9%

- dochody z dzierżawy gruntów zaplanowano w wysokości 173.630,00zł, wykonanie 165.290,63zł, tj. 95,2%

- dochody z najmu powierzchni pod reklamy zaplanowano w wysokości 7.126,00zł, wykonanie wyniosło 7.126,01zł. tj.100,0%

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych, zaplanowano w wysokości 14.500,00zł, zrealizowano 13.407,02zł, tj. 92,5%

- odszkodowania za szkody powstałe w majątku, plan – 23.892,50zł, wykonanie – 30.657,83zł, tj. 128,3%

**5) pozostałe własne dochody bieżące** zaplanowano w wysokości 1.040.959,28zł, zrealizowano 1.378.320,53zł, tj.132,4%, w tym między innymi:

- dochody stanowiące zwrot podatku VAT za lata 2012 – 2015 roku, zaplanowano w wysokości 219.363,12zł. Realizacja wyniosła 509.816,79zł, tj. 232,4%

- dochody stanowiące zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających zaplanowano w wysokości 109.233,55zł, realizacja wyniosła 109.233,55zł, tj. 100,00%

- dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dostawę energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków i śmieci zaplanowano w wysokości 298.000,00zł, zrealizowano 282.361,44zł, tj. 94,7%
- zwrot świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych (pomoc społeczna), plan 26.180,00zł, wykonanie 33.988,28zł, tj. 129,8%
- środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją prac interwencyjnych i społeczno - użytecznych w gminie, planowane w wysokości 65.700,00zł, wykonane w kwocie 64.663,61zł, tj. 98,4%
- wpływy z usług – opłaty za oczyszczanie ścieków (należności Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego na dzień 31.12.2015 roku), planowane w wysokości 145.000,00zł, wykonane w kwocie 144.539,70zł, tj. 99,7%
- darowizny na rzecz gminy – planowane w wysokości 17.900,00zł, zrealizowane w kwocie 19.900,00zł, tj. 111,2%
- odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych – planowane w wysokości 33.908,00zł, zrealizowane – 41.545,07zł, tj. 122,5%
- pozostałe dochody – planowane w wysokości 134.674,61zł, zrealizowane w kwocie 172.272,09zł, tj. 127,9%

**2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan dotacji celowych realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,** przyjęto do budżetu, zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.3.2015, z dnia 21 października 2015 roku. Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach plan dochodów z tytułu dotacji celowych wynosił **15.869.254,09zł**, natomiast wykonanie **15.838.390,17zł**. tj. 99,8%, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

**3. Plan dotacji celowych oraz innych środków zewnętrznych na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy,** zamknął się kwotą **2.168.229,99zł**, wykonanie **2.307.388,87zł**, tj. 106,41%, z czego:

- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 125.749,00zł, wykonanie 125.749,00zł,00zł.
- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej na zadanie „Wspieranie rodziny”, w związku z zatrudnieniem asystentów rodzin – 28.697,00zł. Wykonanie 26.247,00zł.
- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione” - 24.470,00zł. Wykonanie 22.502,35zł.
- 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” - 53.646,00zł. Wykonanie 53.646,00zł.
- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych” - 274.900,00zł.wykonanie 268.782,69zł.
- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” - 221.375,00zł. Wykonanie 221.375,00zł.
- dotacja celowa z Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki odpadami - usuwanie azbestu – 4.588,25zł, wykonanie 4.588,25zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy, w ramach projektu „ECO - Gorzyce” – 7.945,91zł, wykonanie 7.945,91zł.
- dotacja celowa ze środków WFOŚiGW na realizację projektu pn. „Opracowanie programu gospodarki

- niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce” - 30.996,00zł, wykonanie 30.996,00zł,
- środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy na doszkalaćcie nauczycieli – plan 3.000,00zł, wykonanie 3.000,00zł.
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na szkolenia nauczycieli realizujących zadanie pn. „Przedszkolak z klasą” - plan 0,00zł, wykonanie 3.000,00zł.
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na szkolenia nauczycieli realizujących zadanie pn. „Kraina odkrywców” - plan 3.000,00zł, wykonanie 3.000,00zł.
  - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów, zaplanowano w wysokości 40.343,00zł, wykonanie 39.829,56zł.
  - dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach – 756.240,00zł, wykonanie 756.240,00zł.
  - środki otrzymane z budżetów pozostałych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oświatowych placówkach Gminy Gorzyce – przedszkolach publicznych, planowane w wysokości 78.000,00zł, realizacja wyniosła 110.630,38zł, tj. 141,8%
  - dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 87.680,00zł, wykonanie 87.680,00zł.
  - dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej, na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci na „Zielonych szkołach”, zaplanowano w wysokości 24.030,00zł, wykonano 24.030,00zł.
  - dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2015 roku, w ramach „Funduszu Sołectkiego”, - 78.481,75zł, wykonanie 78.481,75zł.
  - dotacja celowa z budżetu państwa ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup książek dla szkół, planowana w wysokości 32.000,00zł, wykonanie 31.978,43zł.
  - dotacja celowa z budżetu państwa ze środków „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup książek dla gimnazjów, planowana w wysokości 72.805,85zł, wykonanie 68.808,16zł.
  - dotacja celowa z budżetu państwa ze środków „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup podręczników dla gimnazjów - 16.000,00zł, wykonanie 15.919,77zł.
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Gimnazjum Rogów „Erazmus” , plan 8.697,48zł, wykonanie 8.697,48zł.
  - dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014 – 2020, na realizację zadania pn. „Szczęśliwa 12 – promocja turystyki wiejskiej dziedzictwa kulturowego oraz tradycji i kulinariów w 12 sołectwach Gminy Gorzyce”, planowana w wysokości 34.134,26zł, wykonanie 34.134,26zł.
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację projektu pn. „Przedszkolak z klasą” - 86.067,00zł, wykonanie 83.067,00zł.
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację projektu pn. „Kraina odkrywców” - 147.574,94zł, wykonanie 264.678,69zł.
  - dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014 – 2020, na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola w Turzy Śląskiej” - 00,00zł. Wykonanie 574,95zł.
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (ekwiwalenty dla strażaków w ramach organizacji Światowych Dni Młodzieży” – 614,40zł, wykonanie 614,40zł.

## **II. Realizacja planu dochodów majątkowych** - dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **1.684.6120,88zł**, wykonanie wyniosło **1.631.616,95zł**, co stanowi 96,9%, z tego:

### **1. Dochody majątkowe własne:**

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości **168.483,50zł**, wykonanie wyniosło **170.716,22zł**, z czego:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w wysokości 130.000,00zł, wykonanie wyniosło 129.549,00zł. Wpływy dotyczą sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Turzy Śląskiej (budynek wraz gruntem o powierzchni 317,66m<sup>2</sup>) – 126.160,00zł. (budynek został sprzedany w 2015 roku, za kwotę 135.000,00zł, z czego 8.840,00zł wpłynęło w 2015 roku natomiast 126.160,00zł, w 2016 roku). Pozostała część dochodów pochodzi ze sprzedaży części działek w związku z wykonywaniem inwestycji gminnych
- sprzedaży elementów ogrodzenia – 9.260,50zł.
- sprzedaży sprzętu – wciągarki linowej – 784,00zł.
- sprzedaży złomu – 2.416,50zł.
- sprzedaży części wyposażenia i złomu po zlikwidowanym zakładzie kanalizacyjnym – 19.166,16zł.
- sprzedaży drewna – 9.262,56zł.
- sprzedaż składników majątkowych w jednostkach budżetowych – 277,50zł.

2) zwrot środków z konta wydatków niewygasających, plan **160.341,11zł**, wykonanie **160.341,11zł**.

### **2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań majątkowych w wysokości 1.355.296,27zł, wykonanie 1.300.559,62zł, z tego:**

- dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014 – 2020, na realizację zadania pn. "Budowa przedszkola w Turzy Śląskiej" - 1.211.987,00zł. Wykonanie 1.143.485,41zł.

- dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację projektu pn. „Przedszkolak z klasą” - 13.933,00zł, wykonanie 13.933,00zł.

- dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację projektu pn. „Kraina odkrywców” - 00,00zł, wykonanie 13.190,00zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków realizowanych w 2015 roku w ramach Funduszy Sołeckich – 26.851,21zł. Wykonanie 26.851,21zł.

- dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t. (boisko sportowe - plan 103.100,00zł, wykonanie 103.100,00zł.

**Szczegółową informację z wykonania planu dochodów za 2016 rok zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.**

**Plan wydatków Gminy Gorzyce na 2016 rok** po dokonanych zmianach zamknął się kwotą **70.165.154,60zł**, natomiast wykonanie **66.734.733,71zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3 do zarządzenia**.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości **63.774.158,69zł**, zrealizowano **60.842.075,59zł**, tj. w **95,4%**. W kwocie planowanych wydatków bieżących 27.854.051,01zł, tj. 43,67%, stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych gminie.

Wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 825.410,00zł, w tym na spłatę odsetek 530.000,00zł. Wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w 2016 roku, zaplanowano w wysokości 1.042.693,40zł.

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy, po dokonanych zmianach zamknął się kwotą 4.664.423,00zł. W trakcie roku przekazano dotacje w łącznej kwocie - 4.622.445,43zł, z czego:

**I. Dotacje udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano w wysokości 4.248.554,00zł, przekazano 4.224.746,43zł, z czego:

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – 1.810.126,00zł, przekazano 1.810.126,00zł.

2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – 1.155.040,53zł, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.060.190,53zł, boiska „Orlik” - 94.850,00zł, przekazano 1.148.040,53zł.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych plan w wysokości 235.898,00zł, przekazano 232.114,50zł, z czego:

- dofinansowanie kosztów nauki religii w szkołach podstawowych organizowanej przez inne j.s.t. - 8.584,00zł, przekazano 6.856,86zł.
- dofinansowanie kosztów nauki religii w gimnazjach organizowanej przez inne j.s.t. - 7.766,00zł, przekazano 5.743,30zł.
- dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli – 13.548,00zł, przekazano 13.548,00zł.
- dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce – 18.000,00zł, przekazano 18.000,00zł.
- dotacja celowa dla Zakładu opieki Zdrowotnej w Rydułtowach na dofinansowanie do zakupu samochodu sanitarnego – plan 25.000,00zł, wykonanie 25.000,00zł
- dotacja celowa dla dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach, na zakup i montaż urządzeń dla krytej pływalni – 43.000,00zł, przekazano 42.966,34zł.
- dotacja celowa dla dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach, na modernizację systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego – 120.000,00zł, wykonanie 120.000,00zł.

4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego 1.046.680,00zł, przekazano 1.034.465,40zł, z czego na zadania z zakresu:

- lokalnego transportu zbiorowego – 391.680,00zł. - Powiat Wodzisławski, przekazano 380.511,71zł.
- administrowania drogami – 250.000,00zł. - Powiat Wodzisławski, przekazano 248.953,69zł.
- nadzoru budowlanego – 5.000,00zł. - Powiat Wodzisławski, przekazano 5.000,00zł.
- gospodarki wodno – ściekowej – 400.000,00zł. - Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, przekazano 400.000,00zł.

**II. Dotacje udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 415.869,00zł, w przekazano kwotę 397.669,00zł, z czego na realizację zadań z zakresu:**

- ochrony zdrowia – organizacja wypoczynku dla dzieci, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - 10.000,00zł, przekazano 10.000,00zł.
- kultury fizycznej – propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 299.200,00zł, przekazano 281.000,00zł.
- pomocy społecznej – 85.000,00zł, (pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych), przekazano 85.000,00zł .
- ochrony przeciwpożarowej – 20.869,00zł, przekazano 20.869,00zł.
- sportu (organizacja zawodów jeździeckich) – 800,00zł, przekazano 800,00zł.

**Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6.390.995,91zł, wykonano 5.892.658,12zł, tj. 92,2%** wydatków budżetowych ogółem. Szczegółowy wykaz zadań majątkowych wraz z przeznaczonymi na nie limitami wydatków przedstawia załącznik Nr 4.

**W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

**1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano wydatki w wysokości 682.768,71zł, wykonanie wyniosło 648.303,61zł, tj. 95,0%, z czego:

**1) w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”,** plan wydatków wynosi 343.250,00zł, wykonanie wyniosło 334.683,32zł.

Plan wydatków na wydatki bieżące wyniósł 128.000,00zł, wykonanie 120.651,75zł. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przeznaczono kwotę 17.139,78zł. Wykonano kosztorysy na konserwację rowów w Gorzycach, Bluszczowie, Bełsznicy i Uchylsku. Zapłacono za wydanie opinii w sprawie możliwości odprowadzenia wody z działek przy ul. Wiejskiej w Gorzyczkach do studni kanalizacji deszczowej. Wykonano dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla zabudowy przepustów na rowie melioracyjnym w Gorzyczkach.

Przeprowadzono konserwacje rowów za łączną kwotę 112.384,90zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego

54.019,92zł, z budżetu gminy 112.384,90zł, następująco:

- Sołectwo Belsznica – 19.994,67zł, z czego ze środków Funduszu Sołeckiego 9.999,44zł, ze środków budżetu 9.995,23zł. Przeprowadzono konserwację rowów w rejonie ul. Krótkiej, Raciborskiej, Stawowej i Czyżowickiej na łącznej długości 561 mb, rowu w rejonie ul. Raciborskiej i Czyżowickiej na długości 190 mb. Ze środków Funduszu Sołeckiego przeprowadzono konserwacje i czyszczenie rowów na łącznej długości 2.742 mb, w różnych miejscach na terenie sołectwa

- Sołectwo Bluszczów – 23.391,03zł, z czego ze środków Funduszu Sołeckiego 6.500,00zł, ze środków budżetu 16.891,03zł. Przeprowadzono konserwacje rowów w różnych miejscach na terenie sołectwa na łącznej długości - 177 mb, konserwację rowu w rejonie ul. Środkowej – 340 mb. Ze środków Funduszu Sołeckiego przeprowadzono konserwację rowu przy ul. Kamieńskiej, na długości 198 mb

- Sołectwo Czyżowice – 492,00zł, ze środków budżetu. Poszerzono przepust na rowie przy drodze wewnętrznej

- Sołectwo Gorzyce – 9.075,66zł, z czego ze środków Funduszu Sołeckiego 2.988,360zł, ze środków budżetu 6.087,30zł. Przeprowadzono konserwację rowu przy ul. Zamkowej na długości 502 mb. Ze środków Funduszu Sołeckiego wyczyszczono rowy o łącznej długości 506 mb, w różnych miejscach na terenie sołectwa

- Sołectwo Gorzyczki – 1.260,00zł, z czego ze środków Funduszu Sołeckiego 00,00zł, ze środków budżetu 1.260,00zł. Wymieniono przepust wraz z odmuleniem na długości 15mb

- Sołectwo Kolonia Fryderyk – 12.000,00zł, z czego ze środków Funduszu Sołeckiego 6.000,00zł, ze środków budżetu 6.000,00zł. Przeprowadzono konserwację rowu w rejonie ul. Rybnickiej na długości 606 mb. Ze środków Funduszu Sołeckiego przeprowadzono konserwację rowów przy ul. Leśnej i Kopalnianej na długości 797 mb

- Sołectwo Olza – 13.411,18zł, z czego ze środków Funduszu Sołeckiego 11.911,18zł, ze środków budżetu 1.500,00zł. Przeprowadzono konserwacje rowu na długości 30 mb. Ze środków Funduszu Sołeckiego przeprowadzono konserwację rowu pomiędzy ul. Szkolną i ul. Dworcową na długości 350 mb, oraz wyczyszczono rowy w różnych miejscach na terenie sołectwa, na łącznej długości 330 mb

- Sołectwo Osiny – 8.000,00zł, z czego ze środków Funduszu Sołeckiego 4.000,00zł, ze środków budżetu 4.000,00zł. Przeprowadzono konserwację rowu położonego w rejonie ul. Raciborskiej i dworca PKP na długości 360 mb. Ze środków Funduszu Sołeckiego – konserwację rowu w rejonie ul Kolejowej na długości 360 mb

- Sołectwo Turza Śl. – 7.388,94zł, z czego ze środków Funduszu Sołeckiego 4.000,00zł, ze środków budżetu 3.388,94zł. Przeprowadzono konserwacje rowów na łącznej długości 74 mb. Ze środków Funduszu Sołeckiego przeprowadzono konserwację rowu w rejonie ul. Kościuszki na długości 320 mb

- Sołectwo Uchylsko – 17.370,94zł, z czego ze środków Funduszu Sołeckiego 8.620,94zł, ze środków budżetu 8.750,00zł. Wykonano konserwację rowu położonego w rejonie ul. Wiejskiej, na długości 474,45 mb. Ze środków Funduszu Sołeckiego przeprowadzono konserwację rowu przy ul. Wiejskiej na długości 25,5 mb, konserwację rowu głównego oraz rowu kanalizacji deszczowej

Na wydatki majątkowe zaplanowano 215.250,00zł, wykonanie wyniosło 214.031,57zł, z czego:

- Gorzyczki - przebudowa rowu położonego w rejonie ul. Zielonej – plan 35.700,00zł, wykonanie 34.902,73zł, - zapłacono za przebudowę rowu na długości 253,5 mb, wykonano inwentaryzację powykonawczą. Opracowano analizę wpływu przebudowy rowu na zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

- Olza – umocnienie rowu w rejonie ul. Dworcowej – 81.650,00zł, wykonanie 81.640,66zł. - umocniono rów korytami betonowymi na długości 70 mb. Opracowano analizę wpływu przebudowy rowu na zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

- Turza Śl. - przebudowa rowu położonego w rejonie ul. 27 Marca - 42.700,00zł, wykonanie 42.512,22zł. Umocniono rów korytami betonowymi na długości 40,5 mb, przebudowano dwa przepusty o łącznej długości 12 mb. Opracowano analizę wpływu przebudowy rowu na zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

- Bluszczów – przebudowa fragmentu rowu Rogów – Bluszczów (zabudowa przepustu o średnicy 1800mm) – plan 55.200,00zł, wykonanie 54.975,96zł. Przebudowano rów na długości 86,7 mb, wykonano inwentaryzację powykonawczą. Opracowano analizę wpływu przebudowy rowu na zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

**2) w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”**, plan wydatków wynosi 225.046,10zł, wykonanie 203.116,18zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono 58.500,00zł, realizacja wyniosła 40.285,72zł. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przeznaczono kwotę 885,95zł. W/w środki przeznaczone były na wydatki związane z likwidacją składników majątkowych, przejętych przez gminę, w związku z likwidacją Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Belsznicy (rozbiórka budynku, utylizacja azbestu, wywóz ścieków, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów budowlanych, usługa transportowa, inspektor nadzoru).

Na wydatki majątkowe zaplanowano 166.546,10zł, zrealizowano 162.830,46zł, z czego:

- Rogów – budowa kanalizacji sanitarnej etap III Syrynka – plan 17.000,00zł, wykonanie 13.284,36zł. (wykonano kosztorys, przedmiar robót, zabudowano studzienkę kanalizacji sanitarnej, zapłacono za nadzór budowlany).

- Olza – opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej etap II centrum - plan 113.210,00zł, wykonanie 113.210,00zł. Wydatek został ujęty w planie wydatków niewygasających i będzie realizowany w I półroczu 2017 roku

- Rogów – etap II – wykonanie przedmiarów, kosztorysów dla budowy kanalizacji sanitarnej - plan 36.336,10zł, wykonanie 36.336,10zł. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o zmianie pozwolenia na budowę.

**3) w rozdziale 01030 - „Izby rolnicze”**, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej – 16.000,00zł. (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 2016 roku, poz.1315). Do końca 2016 roku przekazano Izbie kwotę 12.031,50zł.

**4) w rozdziale „Pozostała działalność”**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 98.472,61zł, zrealizowano 98.472,61zł. Wydatki są związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – w trakcie roku wpłynęły 74 wnioski od rolników, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Producenci rolni wykazali we wnioskach 1.236,8905 ha użytków rolnych, łączna ilość oleju napędowego wykorzystana do produkcji rolnej wyniosła 96.541,76 litrów. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przeznaczono kwotę 991,12zł.

**2. W dziale 020 - „Leśnictwo”, rozdziale 02095 - „Pozostała działalność”**, zaplanowano kwotę 2.000,00zł. na wydatki bieżące z utrzymaniem dróg leśnych, wycinką drzew. Wykonanie wyniosło 300,00zł. Zapłacono za wykoszenie drogi leśnej w kompleksie leśnym w Belsznicy.

**3. W dziale 600 - „Transport i łączność”** plan wydatków wynosi 4.276.495,55zł, wykonanie 3.866.987,74zł, tj. 90,4%, z czego:

**1) w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”**, zaplanowano wydatki w wysokości 391.680,00zł, przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na terenie gminy. Wykonawcą przewozów jest PKS sp. z o.o. w Raciborzu. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Gorzyce a Powiatem Wodzisławskim, gmina pokrywa 32% kosztów zrealizowanych przewozów. W okresie 2016 roku wydatkowano kwotę 380.511,71zł.

**2) w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”**, zaplanowano środki w wysokości 250.000,00zł. na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego, przeznaczoną na zadania z zakresu administrowania drogami, wykonanie wyniosło 248.953,69zł, z czego:

- Przebudowa drogi nr 5056S ul. Rogowiec – Wiejska w Rogowie i Bluszczowie – plan dotacji 163.711,05zł. - Wykonanie 162.664,74zł. Ułożono nawierzchnię asfaltową na długości 1115 mb

- Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej w miejscowości Rogów – 39.026,94zł.- Wykonanie 39.026,94zł. Wybudowano chodnik o długości 226 mb

- Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Gorzyckiej w miejscowości Czyżowice – 47.262,01zł. - Wykonanie wyniosło 47.262,01zł. Wybudowano chodnik o długości 289 mb

**3) w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”**, zaplanowano wydatki w wysokości 3.265.937,55zł, wykonanie wyniosło 2.967.367,71zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 735.096,40zł. Środki były przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (pozimowe naprawy nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg, zmiany

organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, luster).

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 621.406,07zł, z czego:

- utrzymanie zimowe i pozimowe dróg – 139.552,17zł.
- opłata leasingowa w wysokości 52.558,32,00zł, za samochód ciężarowy, zapłacono ostatnią ratę, samochód stanowi własność gminy
- zakup znaków drogowych – 33.885,29zł.+ montaż – 6.627,46zł.
- zakup paliwa, masy asfaltowej – 183.843,50zł, (na wykonanie remontów cząstkowych)
- ubezpieczenie samochodów i sprzętu – 12.583,93zł.
- montaż barier drogowych, energochłonnych – 6.492,00zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie pn. Remont chodnika przy ul. Kościelnej w Gorzycach”, wydatkowano kwotę 68.106,16zł (ułożono chodnik, zabudowano barierki, lustra, znaki drogowe, opracowano docelową organizację ruchu)

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu części zamiennych do sprzętu, naprawy i regeneracji samochodów i sprzętu, techniczne badania okresowe pojazdów, zakup usług transportowych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (kanał kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z ulicy Powstańców w Rogowie), itp. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przeznaczono kwotę 48.563,39zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 2.530.841,15zł, wykonano 2.345.961,64zł, z czego:

- Bluszczów – przebudowa ul. Środkowej – 2.000,00zł, wykonanie 1.476,00zł. Zaktualizowano kosztorysy
- Czyżowice – przebudowa ul. Dworcowej – 400.000,00zł., wykonanie 389.886,52zł. Zaktualizowano kosztorysy i uzgodnienia do projektu, rozpoczęto prace. Zadanie z planem wydatków w wysokości 384.574,74zł, będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających. Ostateczny termin ustalono na 30 czerwca 2017 roku.
- Gorzyczki – przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Polnej etap II – 823.249,00zł, wykonanie 823.248,23zł. Zadanie zakończono, zakres rzeczowy był zrealizowany całkowicie w 2015 roku (ułożono 5.304,82 m2 nawierzchni bitumicznej, 1.745,14 mb krawężnika betonowego, 822,39 mb kanalizacji deszczowej oraz zabudowano 33 studzienki betonowe), w 2016 roku zapłacono faktury za prace wykonane w roku poprzednim.
- Gorzyczki – przebudowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej – etap II – 420.600,00zł, wykonanie 420.597,28zł. Wybudowano drogę o nawierzchni tłuczniowej o długości 613,98 mb i szer. 6-7 m oraz ułożono 311 mb kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi
- Gorzyczki – wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót – odnoga ul. Polnej – 138.751,00zł, wykonanie 9.594,00zł. Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie będzie realizowane w 2017 roku.
- Kolonia Fryderyk – budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia – 80.000,00zł, wykonanie 73.964,03zł. Wybudowano chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,25 m i długości 25,0 mb.
- Turza Śl. - przebudowa ul. Granicznej – 153.000,00zł. Wykonanie 147.497,84zł. Zaktualizowano uzgodnienia branżowe, wykonano roboty częściowe w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz wycinkę drzew.
- Turza Śl. - budowa odnogi ul. Powstańców – 432.500,00zł, wykonanie 399.173,16zł. Przebudowano drogę o nawierzchni tłuczniowej na długości 135,6 mb i szerokości 6,0 m. Wybudowano kanalizację deszczową o długości 127,7 mb oraz przykanaliki o długości 47,8 mb. Wybudowano chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m oraz oświetlenie uliczne wzdłuż drogi – 6 słupów.
- Turza Śl. - wzmocnienie i rewitalizacja skarpy zlokalizowanej pomiędzy ul. Tysiąclecia a terenem parkingu – 50.000,00zł, wykonanie 49.799,58zł. Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających. Ostateczny termin ustalono na 30 czerwca 2017 roku.
- Turza Śl. - zakup i zabudowa wiaty przystankowej przy ul. Kościuszki – 6.223,40zł. Zadanie zrealizowano.
- Wykup samochodu ciężarowego z leasingu – 24.501,60zł, wykonanie 24.501,60zł.

**4) w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 368.878,00zł., wykonano 270.154,63zł. Na bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych zaplanowano kwotę 210.124,00zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przeznaczono kwotę 650,00zł.

W ramach w/w środków realizowano między innymi:

- utwardzenie części ul. Słowikowej w Gorzyczkach – 10.165,95zł - utwardzono 108 m drogi
  - utwardzenie ul. Jana Pawła II w Gorzyczkach – 12.847,62zł - utwardzono 137 mb drogi
  - utwardzenie nawierzchni odnogi ul. Strażackiej w Czyżowicach - 12.541,82zł - ułożono nawierzchnię asfaltową na 64 mb drogi
  - odtworzono fragment odnogi ul. Wodzisławskiej w Turzy Śl. - 2.840,00zł – zapłacono za ustalenie punktów granicznych, wycinkę drzew i krzewów
  - wyremontowano rów przy ul. Granicznej w Turzy Śl. - 20.200,34zł.
  - wykonano umocnienie skarpy wzdłuż odnogi ul. Wiejskiej w Gorzyczkach – 10.982,06zł.
  - przystąpiono do uporządkowania drzewostanu przy ul. Wałowej w Olzie – 12.768,00zł – wykonano inwentaryzację dendrologiczną oraz wycinkę drzew.
  - zamontowano drogowe bariery ochronne w Belsznicy i Turzy Śl. - 14.118,46zł.
- Pozostałe środki przeznaczono na zakup materiałów do remontów częściowych, pracę sprzętu, wywóz śmieci z poboczy dróg, usuwanie drzew i krzewów, wykaszanie działek drogowych, pomiary natężenia ruchu itp.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 158.754,00zł, wykonanie 139.511,76zł, z czego:

- Rogów - budowa odwodnienia odnogi ul. Raciborskiej – 83.000,00zł, wykonanie 71.750,36zł, zawarto umowę z wykonawcą robót jednak ze względu na odwołania mieszkańców oraz zmiany w dokumentacji projektowej, zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających. Ostateczny termin ustalono na 30 czerwca 2017 roku.
- Gorzyce - ułożenie nawierzchni asfaltowej na łączniku odnogi ul. Bogumińskiej z boiskiem „Orlik” - 75.754,00zł, wykonano 67.761,40zł. Ułożono nawierzchnię asfaltową na długości 463 mb (zapłacono za ustalenie punktów granicznych, materiały, pracę sprzętu oraz drogową barierę ochronną).

**4. W dziale 630 - „Turystyka”, rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”**, zaplanowano wydatki w wysokości 236.704,00zł, wykonanie wyniosło 184.422,50zł.

Wydatki bieżące zaplanowano z wysokości 171.800,00zł, zrealizowano 127.198,43zł, z czego na utrzymanie ścieżek rowerowych przeznaczono 8.880,51zł (naprawa i uzupełnienie nawierzchni ścieżek, wykaszanie i wycinka drzew, oznakowanie tras itp.). Środki w wysokości 81.390,17zł przeznaczono na zapłatę za media (energia elektryczna, woda). Za wywóz śmieci i ścieków zapłacono 32.617,18zł. Kwotę 42.157,07zł zapłacono za usługi elektroinstalacyjne, wywóz odpadów komunalnych z terenów ośrodka wypoczynkowego w Olzie przy ul. Kolejowej. Pozostałe środki przeznaczono na drobne wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka wypoczynkowego (między innymi zakup paliwa do kosy spalinowej, narzędzi, wycinkę drzew, wykonywanie pomiarów ciśnienia wody i sprawdzanie stanu technicznego budynków itp.)

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 64.904,00zł, wykonanie wydatków wyniosło 57.224,07zł, w całości na zadania pn. „Olza – przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym przy ul. Kolejowej” – przyłączono energię elektryczną do stróżówki, zawarto umowę na oświetlenie drogi wewnętrznej oraz obiektów gminnych do sieci „Tauron”. Wykonano linię zasilania oświetlenia i zabudowano układy pomiarowe.

**5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**, zaplanowano wydatki w wysokości 1.197.218,66zł, wykonanie 932.395,78zł, tj. 77,9%, z czego:

**1) w rozdziale 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”** - zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego – budynków mieszkalnych na Kolonii Fryderyk, w Gorzyczkach, Gorzyczkach i Odrze, w wysokości 275.960,00zł, wykonanie wyniosło 249.628,18zł, w tym między innymi energia elektryczna – 10.669,21zł, woda – 42.640,58zł, wywóz śmieci – 32.100,50zł, wywóz ścieków – 49.798,92zł, przeglądy techniczne, kominiarskie, opinie budowlane – 22.012,17zł, ubezpieczenie budynków – 11.947,50zł, wymiana liczników wodociągowych – 18.914,94zł.

Przeprowadzono drobne remonty za kwotę 71.578,12zł. (między innymi: naprawa instalacji elektrycznej w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej 11a i Rogowie przy ul. Szkolnej 3, wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych i lokalach mieszkalnych w Gorzyczkach ul. Leśna i Kopalniana, wykonanie linii zasilającej budynek w Gorzyczkach przy ul. Leśnej 39).

**2) w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**, zaplanowano wydatki w wysokości 921.258,66zł, wydatkowano 682.767,60zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 414.208,00zł, wydatkowano 367.540,88zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 59.129,11zł, w tym wynagrodzenia palaczy 51.270,00zł.

Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem budynków użyteczności publicznej (opał dla budynków użyteczności publicznej – 74.079,39zł, ważenie opału 469,86zł, zakup energii elektrycznej 64.259,23zł, woda – 10.912,02zł, wywóz śmieci – 6.746,40zł, wywóz ścieków – 12.341,00zł, przeglądy techniczne, kominiarskie, opinie budowlane, inne usługi – 34.083,54zł, ubezpieczenie budynków – 17.067,00zł i tp.). Przeprowadzono drobne remonty za kwotę 53.567,64zł. (między innymi: naprawa instalacji elektrycznej, wymiana grzejników c.o., montaż wentylatora)

Na utrzymanie terenów niezagospodarowanych wydatkowano kwotę 20.911,35zł (w tym między innymi: koszty sądowe, ustanowienia służebności gruntowych, wycinki drzew oraz wykaszanie gruntów gminnych, energia elektryczna)

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 507.050,66zł, wydatkowano 315.226,72zł, z czego:

- nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy – plan 54.700,00zł, wydatkowano 39.915,04zł (zakupiono działki w Olzie i Czyżowicach nabyto w drodze darowizny działki w Rogowie, dokonano zamiany nieruchomości w Gorzycach i Olzie, wykonano operaty szacunkowe celem nabycia działek Odrze i Czyżowicach, dokonano podziałów geodezyjnych działek położonych w Bluszczowie, Rogowie i Czyżowicach celem ich nabycia. Część zadania z kwotą 1.300,00zł, będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających z ostatecznym terminem do 30 czerwca 2017 roku.

- wykup nieruchomości w Czyżowicach w związku ze zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego – 154.000,00zł. Wydatkowano 0,00zł. Zadanie wprowadzono do planu budżetu na 2017 rok.

- Osiny - przejęcie gruntów pod realizację zadania - przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej – 700,00zł. Wykonanie 385,99zł. Wypłacono odszkodowanie za przejętą działkę.

- nabycie gruntów pod drogę w strefie przemysłowej w Gorzyczkach – 92.500,00zł, wykonanie 92.144,00zł. Nabyto grunt pod drogę, zapłacono za podział działek, dokumenty i umowę notarialną.

- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 80.000,00zł, wykonanie 59.894,00zł (wypłacono odszkodowanie dla 11 właścicieli działek, od których nabyto z mocy prawa grunty w Czyżowicach, Rogowie, Turzy Śl.)

- przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Gorzycach i Kolonii Fryderyk – plan wydatków wynosi 9.000,00zł, wykonanie 7.070,56zł. (wypłacono odszkodowanie za przejęte grunty)

- Gorzyce - zagospodarowanie terenu obok budynku WDK – zaplanowano wydatki w wysokości 86.488,66zł. Wykonanie wydatków wyniosło 86.481,76zł. Wykonano: utwardzenie dojazdu i chodników nawierzchnią z kostki betonowej, ułożenie trawników, wykonanie nasadzeń, wykonanie zadaszenia dla zabytkowego wozu strażackiego, naprawa ławek, montaż koszy na śmieci.

- Gorzyczki - budowa przyłącza energetycznego „Wilkowiec” – 7.362,00zł. wykonanie wydatków wyniosło 7.362,00zł. Podpisano umowę przyłączeniową z Tauronem. Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających z ostatecznym terminem do 30 czerwca 2017 roku.

- FS Osiny – wykonanie oświetlenia placu zabaw wraz z projektem – 10.300,00zł, wykonanie 10.266,87zł. (prace obejmowały: zabudowę słupów oświetleniowych, montaż przewodów elektrycznych w słupach, montaż opraw ledowych, wykonanie pomiarów)

- FS Rogów – wykonanie i montaż grilla w parku „Dąbki” – 5.000,00zł. Wykonanie wydatków wyniosło 4.920,00zł.

- FS Kolonia Fryderyk – zakup urządzenia do gimnastyki w plenerze – 7.000,00zł. Wykonanie wydatków wyniosło 6.785,80zł. Zakupiono urządzenia siłowni plenerowej.

**6. W dziale 710 - „Działalność usługowa”**, zaplanowano wydatki w wysokości 248.166,00zł, wykonano 186.329,32zł, tj. 88,81%, z czego:

**1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”**, zaplanowano kwotę 81.975,00zł, na wydatki bieżące związane z wprowadzeniem zmian do „Planu zagospodarowania przestrzennego gminy”

Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przeznaczono 5.829,60zł.

Opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce oraz ocenę aktualności studium i planów miejscowych, przeprowadzono analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Łącznie wydatkowano kwotę 53.414,17zł.

**2) w rozdziale 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 57.500,00zł, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę, wydatkowano 35.153,47zł.

Między innymi zapłacono za wyceny rzeczoznawcy na potrzeby ustalenia rent planistycznych i sprzedaży gruntów gminnych, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości, dokumenty geodezyjne dla działek gminnych, wznowienia granic działek gminnych.

**3) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany**, zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego, udzieloną w formie dotacji celowej, w wysokości 5.000,00zł, przekazano dotację w pełnej wysokości.

**4) w rozdziale 71035 - „Cmentarze”**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 103.691,00zł, na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rogowie. Wydatkowano 92.761,68zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 24.652,97zł, z czego: między innymi: remont schodów przy Domu Pogrzebowym – 6.273,00zł, wywóz odpadów – 15.474,40zł, renowacja miejsc pamięci przy ul. Parkowej i Lipowej – 900,00zł. Wywóz odpadów – 8.419,92zł, zakup energii i wody – 289,33zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 76.691,00zł, wydatkowano 68.108,71zł, z czego na zadania:

- „Rogów - wykonanie odwodnienia oraz zabudowę lampy fotowoltaicznej, na cmentarzu komunalnym”, 50.000,00zł, wydatkowano 46.408,71zł. Zabudowano 2 lampy fotowoltaiczne, wykonano kanalizację deszczową z rur PCV o długości 42,6m, zabudowano 3 studzienki rewizyjne, ułożono 40m<sup>2</sup> kostki brukowej

- „Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu cmentarza”, 26.691,00zł. Wydatkowano 21.700,00zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla rozbudowy kwater wraz z alejkami na cmentarzu w Rogowie przy ul. Parkowej, obejmującą zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem wejścia na cmentarz.

**7. W dziale 750 - „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 6.188.261,53zł, wydatkowano 5.971.077,15zł, tj. 96,5%, z czego:

**1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie”** ujęto wydatki w wysokości 182.452,85zł, realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej). Wydatkowano kwotę 167.352,89zł. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przeznaczono 163.203,19zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup druków, do ewidencji ludności, oprawa ksiąg USC, podróże służbowe

**2) w rozdziale 75022 - „Rady Gmin”**, zaplanowano wydatki w wysokości 155.420,00zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, wydatkowano 152.063,74zł, w tym wypłacono diety dla radnych w kwocie 148.631,84zł, pozostałe wydatki są związane z organizacją i obsługą posiedzeń komisji oraz sesji Rady Gminy.

**3) w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin”**, zaplanowano wydatki w wysokości 5.138.091,00zł, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz utrzymaniem budynków administracyjnych, wydatkowano 4.965.018,93zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 4.159.564,46zł.

- pozostałe wydatki bieżące – 764.827,00zł, w tym między innymi: zakup sprzętu komputerowego oraz części do komputerów i kserokopiarek – 35.015,89zł, tonery do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych – 14.990,81zł, materiały biurowe – 23.214,37zł, prasa oraz publikacje książkowe – 6.119,62zł, zakup nowych oprogramowań oraz licencji dla używanych – 13.206,79zł, serwis i konserwacja oprogramowań – 71.586,98zł, utrzymanie stron internetowych, program LEX, obsługa prawna – 76.495,31zł, konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych - 9.772,35zł, usługi pocztowe – 50.549,25zł, szkolenia pracowników – 46.601,25zł, podróże służbowe -31.635,46zł, usługi telekomunikacyjne 18.555,49zł, przesyłki listowe, dostarczanie decyzji podatkowych –

43.433,00zł, odpis na ZFŚS – 85.262,68zł, wydatki Urzędu Stanu Cywilnego – 15.020,11zł, itp.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 52.992,18zł, z czego:

- przeróbka sieci instalacji elektrycznej pod agregaty prądowocze w obydwu budynkach administracyjnych – 41.631,18zł.
- remont klimatyzacji – 11.361,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 40.900,00zł, wydatkowano 40.627,47zł, z czego:

- Zakup licencji „Bentley map” - 4.261,40zł. (program do odczytu map)
- Zakup oprogramowania serwerowego – 3.509,19zł. - zakupiony serwer zapewnia wsparcie techniczne dla nowych oprogramowań
- Zakup programu kadrowo – płacowego – 32.856,88zł. Część zadania z kwotą 7.305,53zł będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających z ostatecznym terminem do 30 czerwca 2017 roku.

**4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**, zaplanowano kwotę 163.597,68zł, wydatkowano kwotę 138.887,99zł, z czego między innymi na zadania:

- projekt pn. :Szczęśliwa 12 – tka – promocja turystyki wiejskiej dziedzictwa kulturowego oraz tradycji i kulinariów w 12 sołectwach Gminy Gorzyce”, zaplanowano środki w wysokości 94.418,68zł. Wydatkowano 89.956,39zł, z czego środki dotacji celowej 34.134,26zł, środki własne gminy - 55.822,13zł. Koszty związane były z zorganizowaniem ogólnodostępnej imprezy dla mieszkańców (oprawa muzyczna, poczęstunek, nagrody dla dzieci, rozłożenie namiotu, ochrona imprezy itp.)
- projekt realizowany w ramach tzw. inicjatywy lokalnej pn.”Górnośląska Akademia Umiejętności” - plan wydatków w wysokości 2.899,00zł, wykonanie 100,0% (zakupiono tablicę interaktywną)
- utrzymanie stron internetowych sołectw – wydatkowano 4.088,00zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – wydatkowano kwotę 6.120,12zł.
- opracowanie herbu Gminy Gorzyce, plan wydatków w wysokości 10.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- udział gminy w gali „Lider Przedsiębiorczości” - plan 3.500,00zł, wykonanie 100,0%
- zakup materiałów promocyjnych, statuetek itp. - 19.298,72zł.
- zakup namiotu – 4.100,00zł.
- organizacja uroczystości gminnych, wydruk folderów – 8.758,10zł.

**5) w rozdziale – 75095 - „Pozostała działalność”**, zaplanowano kwotę 548.700,00zł, wykonanie 547.753,60zł.

W ślad za Uchwałą Nr XVIII/148/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2016 roku, w sprawie udzielenia w latach 2016 – 2019 pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, wprowadzono do rozdziału środki w wysokości 400.000,00zł. Środki są przeznaczone na pomoc finansową planowaną do udzielenia, zgodnie z w/w uchwałą, w 2016 roku.

W oparciu o w/w uchwałę, w dniu 20 czerwca br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Gorzyce a Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, oraz porozumienie pomiędzy Gminą Gorzyce, Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim i Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, w sprawie udzielenia pomocy finansowej, terminów przekazywania transz dotacji, sposobu rozliczenia dotacji. Przekazano pierwszą transzę pomocy w wysokości 400.000,00zł, zgodnie z umową. Wpłata stanowi wydatek majątkowy.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów – 82.074,90zł, wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej – 2.143,20zł. Na składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem, wydatkowano 62.935,50zł, z czego dla:

- LGD „Morawskie wrota” - 15.600,00zł.
- MZWiK w Wodzisławiu Śląskim – 20.040,00zł.
- Związku Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – 12.000,00zł.
- Euroregionu „Silesia” - 15.295,50zł.

W ramach Funduszu Sołectkiego Gorzyczki, były realizowane wydatki związane z utrzymaniem sołtysówki, w wysokości 300,00zł.

**8. W dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowych, w wysokości 18.357,00zł, wykonano 15.895,84zł, tj. 86,6% z czego:

**1) w rozdziale 75101 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”**, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 17.987,00zł, wykonano 15.525,84zł, z czego na bieżącą aktualizację rejestru wyborców – 3.700,00zł, zakup urn do głosowania – 11.825,84zł.

**2) w rozdziale 75110 - „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”**, plan wydatków w wysokości 370,00zł, przeznaczony na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, związanej z przeprowadzeniem referendum w gminie. Wydatki wykonano w 100%

**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 szkolenie obronne dla pracowników, wydatki wykonano w 100%

**10. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**, zaplanowano środki w wysokości 242.480,40zł, wydatkowano 228.017,86zł, tj 94,0%, z czego:

**1) w rozdziale 75405 – „Komendy Powiatowe Policji”**, zaplanowano środki w wysokości 14.000,00zł, przeznaczone na dofinansowanie do zakupu radiowozów, z czego:

- dla Komisarjatu Policji w Rogowie – 7.000,00zł.

- Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim – 7.000,00zł.

Przekazano środki dotacji w planowanych wysokościach.

**2) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”**, zaplanowano kwotę 221.580,40zł, wydatkowano 210.926,36zł.

Na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych OSP, badania, ubezpieczenia), przeznaczono kwotę 162.407,73zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 66.127,13zł. (w tym: wynagrodzenie palaczy w budynkach OSP - 63.120,00zł.)

Na wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, przeznaczono kwotę 29.431,03zł.

Część wydatków na ochronę przeciwpożarową zaplanowano w formie dotacji celowych dla jednostek (OSP Czyżowice, Gorzyczki, Gorzyce, Rogów i Belsznica), w łącznej wysokości 20.869,00zł. Środki dotacji przeznaczone były na wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodów i budynków oraz zakupy sprzętu pożarniczego.

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano wydatki bieżące, w łącznej wysokości 2.337,16zł, z czego:

- FS Belsznica – zakup treningowego zbiornika wody – 750,00zł, wykonanie 738,00zł.

- FS Olza – dofinansowanie remontu posadzki w garażu OSP – 600,00zł., wykonanie 599,99zł.

- FS Gorzyce – dofinansowanie kosztów imprezy towarzyszącej jubileuszowi OSP – 1.000,00zł, wykonanie 999,17zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 19.100,00zł, wydatkowano 19.087,00zł, z czego ze środków Funduszu Sołeckiego 12.987,60zł, w tym:

- „FS Gorzyczki – zakup urządzeń do siłowni plenerowej na placu OSP” - 10.000,00zł, wykonanie 9.987,60zł. Zakupiono urządzenia siłowni plenerowej.

- Zakup wozu bojowego dla OSP Rogów – wykonanie analizy wniosku - „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rogów”, z kwotą 5.000,00zł. Analizę wykonano, wydatkowano 5.000,00zł.

- FS Czyżowice - zakup wentylatora oddymiającego dla OSP – 3.000,00zł.

- zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Czyżowice – dofinansowanie ze środków budżetowych – 1.100,00zł.

**3) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna”**, zaplanowano kwotę 5.900,00zł, na wydatki bieżące, w tym zakup oznakowanej odzieży ochronnej dla osób funkcyjnych kierujących działaniami w terenie, szkolenie osób w zakresie zarządzania kryzysowego, modernizacja systemu alarmowego. Wydatkowano 2.591,50zł, przeprowadzono szkolenie oraz zakupiono oznakowaną odzież ochronną.

**4) w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność”**, zaplanowano środki 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 500,00zł.

**11. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego”**, zaplanowano środki w wysokości 1.868.103,40zł, wydatkowano 821.052,08zł, tj. 43,9%, z czego:

**1) w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych”**, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 825.410,00zł, wydatkowano 821.052,08zł, z czego:

- na spłatę należnych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizji od planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki – 526.104,82zł.

- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 5.327,35zł.
- zwrot części udzielonej z WFOŚiGW pożyczki, na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny – 289.564,02zł.

**2) w rozdziale 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”**, zaplanowano kwotę 1.042.693,40zł, 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. Wydatkowano 0,00zł.

**12. W dziale 758 - „Różne rozliczenia”** utworzono na początku roku obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 252.000,00zł, z czego rezerwa ogólna – 132.000,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 120.000,00zł. W ciągu roku, zarządzeniami Wójta Gminy uruchomiono część rezerwy ogólnej, w wysokości 117.246,00zł. Rezerwa na działania kryzysowe pozostała niewykorzystana.

**13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki w wysokości 28.137.712,48zł, wydatkowano 27.839.961,85zł, tj. 98,9%, z czego: w poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków budżetowych kształtowało się następująco:

**1) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** - plan wydatków w wysokości 12.461.023,77zł, wykonano w kwocie 12.343.256,03 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 12.211.353,77zł, zrealizowano 12.117.998,46zł. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń zaplanowano kwotę 9.829.513,88 zł, wykonano 9.828.022,46 zł, co stanowi 99,98 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 493.065,00zł, wykonano 490.360,59zł (dodatki mieszkaniowe nauczycieli, dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10 % stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytów w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli). Odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 550.290,00 zł i zrealizowano w 100%.

Na pozostałe wydatki rzeczowe w szkołach zaplanowano kwotę 1.329.900,89 zł, wykonano 1.212.618,55 zł. W ramach wydatków rzeczowych największą kwotę przeznaczono na zakup opału – 287.191,87zł.

Na remonty przeznaczono kwotę 229.417,96 zł, z czego wykonano następujące prace:

- SP Bluszczów - remont w kuchni, na boisku wymieniono bramki, wyremontowano podłogi w salach lekcyjnych,
- SP Czyżowice - wymieniono dwie pompy instalacji c.o. i wyremontowano salę nr 1,
- SP Gorzycach Nr 1 - wymieniono oświetlenie, wymalowano sale lekcyjne i klatkę schodową,
- SP Gorzyce Nr 2 - wykonano instalację elektryczną, instalację odgromową, wymieniono rurę wodociągową, dostosowano Oddział Przedszkolny zgodnie z rozporządzeniem MEN, naprawiono ogrodzenie,
- SP Gorzyczki - naprawiono dach, zabudowano ścianki działowe i wyremontowano łazienkę, wykonano zbiornik na węgiel,
- SP Rogów - wymieniono drzwi, wymieniono drabinki na sali gimnastycznej, wyremontowano i pomalowano pomieszczenia biurowe i WC,
- SP Turza Śląska - wykonano zbiornik na eko - groszek i wymieniono sterowniki w kotłowni, pomalowano korytarze, klatkę schodową, pomieszczenia kuchni i stołówki oraz zastępczą salę gimnastyczną. .

Przekazano dotację celową Miastu Wodzisław Śl, oraz Miastu Rybnik na dofinansowanie nauki religii dla uczniów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Ewangelicko – Ausburskiego oraz Kościoła Zielonoświątkowców, w łącznej wysokości 6.856,86zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 249.670,00zł, zrealizowano 225.257,57zł, z czego na zadania:

- Gorzyce – budowa zjazdu z ul. Raciborskiej do działki Nr 86/13 przy SP Gorzyce. Plan wydatków wynosił 64.105,00zł, wykonanie 62.865,20zł. Wykonano planowany zakres robót: roboty ziemne, zarurowanie rowu, wykonanie studzienek deszczowych, wykonanie podbudowy z tłucznią, zabudowanie krawężników i wykonanie nawierzchni asfaltowej
- Kolonia Fryderyk – budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kolonii Fryderyk, plan wydatków 122.500,00zł, wykonanie

- 103.790,28zł. Wybudowano sieć przeciwpożarową z rur PCV o długości 160,1m, zabudowano hydrant.
- Bluszczów – wykonanie monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej – plan 10.865,00zł, wykonanie 10.865,00zł.
  - Gorzyce – wykonanie ogrodzenia wzdłuż drogi do bramy wjazdowej przy Szkole Podstawowej – plan 10.000,00zł, wykonanie 8.465,50zł. Wykonano ogrodzenia, wydzielono plac zabaw dla uczniów klas I-III na podwórku szkolnym
  - Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw przy Szkole Podstawowej – plan 2.500,00zł, wykonanie 0,00zł.
  - Olza – wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej – plan 15.700,00zł, wykonanie 15.700,00zł.
  - Turza Śląska - wykonanie monitoringu zewnętrznego przy szkole Podstawowej – plan 12.000,00zł, wykonanie 11.700,00zł.
  - Gorzyce – zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej – plan 4.000,00zł, wykonanie 3.936,00zł.
  - Olza – zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej – plan 4.000,00zł, wykonanie 3.936,00zł.
  - Rogów – zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej – plan 4.000,00zł, wykonanie 4.000,00zł.-

**2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** - plan wydatków w wysokości 334.034,94zł, wykonano w kwocie 330.799,82zł. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 266.067,94zł, a wykonano 266.064,23 zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 16.947,00zł, wykonano w kwocie 16.946,00zł. Odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 17.323,00zł i zrealizowano w 100%. Środki w wysokości 15.699,70zł przekazano jako dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych zaplanowano w wysokości 15.697,00 zł wykonano w wysokości 14.766,89zł.

**3) rozdział 80104 – Przedszkola** - plan wydatków w wysokości 5.403.653,42zł, wykonano w kwocie 5.308.876,95zł, tj. 98,2%. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4.857.753,42zł, zrealizowano 4.767.223,31zł. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 3.658.925,80zł, wykonano 3.633.980,19zł, w tym w ramach projektów:

- „Przedszkolak z klasą” - 31.513,48 zł
- „Kraina Odkrywców” - 38.577,37 zł.

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 160.745,40 zł, wykonano w kwocie 160.363,52 zł, w tym w ramach projektów:

- „Przedszkolak z klasą”- 1.062,80zł,
- „Kraina Odkrywców”- 863,94 zł.

Odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 191.222,00zł i zrealizowano w 100%.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 700.423,22zł, wykonano 636.244,18zł. Z w/w kwoty na zakup opału przeznaczono kwotę 51.570,88zł. Na realizację projektu „Przedszkolak z klasą” przeznaczono kwotę 46.586,86 zł, projektu „Kraina Odkrywców” - 59.007,99zł.

Na remonty przeznaczono kwotę 132.402,20zł, z czego:

- w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach - wykonano cyklinowanie, gruntowanie i malowanie deski barlineckiej
- w Przedszkolu Publicznym w Gorzycach - wyremontowano łazienkę i zaadaptowano pomieszczenie do zajęć indywidualnych dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
- w Przedszkolu Publicznym w Olzie - wymalowano salę i łazienki oraz zrobiono renowację kostki brukowej na placu zabaw
- w Przedszkolu Publicznym w Rogowie - wykonano drogę przeciwpożarową, wyremontowano dwie łazienki, ogrodzenie wokół posesji przedszkola, rampę i tarasy od strony sali gimnastycznej oraz schody do piwnicy, wymieniono okno, zdemonstrowano i zamurowano drzwi.

Środki w wysokości 138.792,55zł, przekazano gminom, w których dzieci z terenu naszej gminy uczęszczają do przedszkoli.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 545.900,00zł, wykonano w wysokości 541.653,64zł, z czego na zadania:

- Turza Śląska – budowa przedszkola publicznego – plan 530.000,00zł, wykonanie 528.821,64zł. Zapłacono za część robót budowlanych, nadzór nad robotami, część wyposażenia obiektu. Wykonano drenaż oraz przedłużenie kanału wentylacyjnego.
- Rogów – zakup kserokopiarki dla Przedszkola Publicznego – plan wydatków 4.000,00zł, zakupiono kserokopiarke za kwotę 4.000,00zł.
- Gorzyce – zakup huśtawki dla Przedszkola Publicznego – plan 3.900,00zł, zakupiono urządzenie za kwotę 3.332,00zł.
- Olza – zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Publicznego – plan 5.500,00zł, zakupiono patelnię za kwotę 5.500,00zł.

**4) rozdział 80110 – Gimnazja** - plan wydatków w wysokości 5.811.966,55zł, wykonanie 5.778.058,26zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 5.811.966,55zł, zrealizowano 5.778.058,26zł.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 4.694.662,22zł, a wykonano 4.694.530,36 zł, co stanowi 100 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 256.428,00zł, wykonano w kwocie 256.025,87zł. Odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 233.504,00zł i przekazano w całości na rachunek Funduszu. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 619.605,33 zł i został zrealizowany w wysokości 588.254,72zł. W ramach wydatków bieżących na zakup opału przeznaczono kwotę 117.780,60zł. Na remonty przeznaczono kwotę 128.125,28zł, z czego:

- Gimnazjum w Czyżowicach – 20.954,86zł. - wykonano remont szatni, naprawiono instalację elektryczną oraz wykonano roboty wentylacyjne
- Gimnazjum w Gorzycach – 24.920,35zł. - wykonano remont podłogi i pomalowano ściany w sali lekcyjnej i szatni.
- Gimnazjum w Rogowie – 16.905,49zł. - pomalowano korytarze i klatkę schodową,
- Gimnazjum w Turzy Śląskiej - wykonano modernizację instalacji elektrycznej za kwotę 19.071,99zł, oraz renowację parkietu i pomalowano ściany na sali gimnastycznej – 37.441,21zł.

W 2016 roku nie zaplanowano wydatków majątkowych.

**5) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** - plan wydatków w wysokości 197.934,00zł, wykonano 188.027,48 zł. Wydatki związane są z dowożeniem dzieci z Odry do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Olzie, z Olzy do Gimnazjum w Turzy Śląskiej, z Gorzyczek i Uchylska do Gimnazjum w Gorzycach, z Czyżowic do Szkoły Podstawowej w Bluszczowie i Gimnazjum w Rogowie. Pokrywane z tego rozdziału są również wydatki związane z dowozem dzieci z terenu naszej Gminy do szkoły specjalnej w Wodzisławiu Śl., do szkoły dla niedowidzących i niedosłyszących w Raciborzu, do przedszkoli w Żorach i Jastrzębiu Zdroju.

**6) rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół** - plan wydatków w wysokości 974.360,00zł, wykonano w kwocie 968.189,79zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 964.360,00 zł, wykonano 958.189,79zł. Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 811.179,00 zł, wykonano 811.175,98zł. zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 1.218,00zł, wykonano w kwocie 1.217,12zł. Odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 16.934,00zł i zrealizowano w 100%. Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach zaplanowano kwotę 135.029,00zł, wykorzystano 128.862,69zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 10.000,00zł - zakupiono serwer.

**7) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan wydatków w wysokości 85.583,00zł, wykonano w kwocie 76.523,64zł. W ramach realizacji projektu „Przedszkolak z klasą” na doksztalcanie nauczyciela realizującego projekt przeznaczono kwotę 3.000,00 zł. Taką samą kwotę na doksztalcanie nauczyciela przeznaczono przy realizacji projektu „Kraina Odkrywców”. Fundusz na doksztalcanie tworzony jest od 0,5 do 1 % planowanego funduszu płac nauczycieli i wykorzystywany jest na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

**8) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** - plan wydatków w wysokości 1.355 640,00zł, został wykonany w kwocie 1.337.169,66zł. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń pracowników w kwocie 657.423,68zł oraz zakupiono żywność do stołówek za kwotę 655.843,98zł. Odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 23.902,00 zł i zrealizowano w 100%.

**9) rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – plan wydatków w wysokości 152.025,54zł, został wykonany w kwocie 152.018,18zł tj. 100%. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli, w wysokości 152.018,18 zł.

**10) rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach** – plan wydatków w wysokości 1.292.576,26 zł został wykonany w kwocie 1.288.960,32zł. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli, w wysokości 1.285.472,48zł. Kwota 3.487,84zł została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych.

**11) rozdział 80195 – Pozostała działalność** - plan wydatków w wysokości 68.915,00zł, wykonano 68.081,72zł. Na wypłatę stypendiów dla zdolnych uczniów przeznaczono kwotę 14.000,00zł. Ponadto wypłacono nagrody Wójta i wynagrodzenie dla członków komisji na stopień awansu nauczyciela mianowanego. Nagrody Wójta są przyznawane pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

**14. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia”** zaplanowano wydatki w wysokości 397.606,60zł, wykonanie 367.550,96zł, tj. 92,4%, z czego:

**1) w rozdziale 85111 - „Szpitale ogólne”**, zaplanowano kwotę 25.000,00zł. Z przeznaczeniem na dotację dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu sanitarnego. Dotacja została przekazana w całości.

**2) w rozdziale 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze”** – zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 18.000,00zł, z przeznaczeniem na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. Dotacja została przekazana w całości.

**3) w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii”**, zaplanowano kwotę 7.700,00zł, wykonanie 1.500,00zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zorganizowano program artystyczny dla dzieci).

**4) w rozdziale - 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**, zaplanowano kwotę 346.646,60zł, wykonanie 322.790,96zł. Środki były przeznaczone na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi:

a) wydatki realizowane przez Świetlicę profilaktyczno - wychowawczą w Gorzyczkach – plan 218.066,60zł, wykonanie 214.053,98zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 146.534,23zł
- zakupy (podwieczorków dla dzieci, materiałów biurowych, środków czystości itp.) – 22.029,74zł.
- zakup energii – 5.488,81zł.
- pozostałe wydatki bieżące (podróże służbowe, szkolenia odpis na ZFŚS, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia, itp.) – 32.249,07zł.

b) wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzyczkach – plan 51.900,00zł, wykonanie 42.798,26zł, z czego między innymi:

- wynagrodzenia członków GKRPA – 10.710,00zł.
- spektakle profilaktyczne, występy artystyczne z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – 15.728,26zł.
- badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych – 11.700,00zł.
- szkolenia członków GKRPA – 870,00zł.

c) wydatki realizowane przez Urząd Gminy – plan 84.680,00zł, wykonanie 73.690,85zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 14.680,00zł, wydatkowano 12.950,85zł, z czego na:

- dofinansowanie kosztów wypoczynku letniego (ZHP, UKS) - 10.000,00zł.
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości - 2.950,85zł, (szkolenia, delegacje, zakup legitymacji służbowych dla członków GKRPA),

Na wydatki majątkowe zaplanowano 70.000,00zł, wykonanie 60.740,00zł, z czego:

- „Osiny – wykonanie odwodnienia przed budynkiem świetlicy i ułożenie nawierzchni” – 40.000,00zł, wykonanie 38.600,00zł. Utwardzono teren, wykonano odwodnienie liniowe wraz ze studzienką ściekową, nawierzchnię z kostki betonowej
- Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska – 30.000,00zł. - wykonanie 22.140,00zł. Opracowano dokumentację projektową. Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających. Ostateczny termin zakończenia zadania ustalono na 30 czerwca 2017 roku.

**5) w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność”**, zaplanowano kwotę 260,00zł, wykonanie 260,00zł. Środki dotacji celowej z budżetu państwa, na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

**15. W dziale 852 - „Pomoc społeczna”** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 18.346.108,36zł, wykonanie wyniosło 18.059.592,12zł, tj. 98,4%, z czego:

**1) w rozdziale – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**, zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 9.856,27zł, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego,

**2) w rozdziale – 85206 - „Wspieranie rodziny”**, zaplanowano 195.462,00zł, wykonanie 162.444,96zł. Na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny zaplanowano kwotę 64.017,00zł, zrealizowano 55.823,49zł. Poniesiono 10%,30%,50% wydatków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia dwóch asystentów rodziny – środki na wypłatę wynagrodzeń pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone. Część wydatków związanych z wsparciem rodziny realizowała Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza. Plan wydatków na zadanie wynosił 8.000,00zł, wykonanie - 7.752,13zł.

**3) w rozdziale 85211 – „Świadczenia wychowawcze”**, zaplanowano wydatki w wysokości 9.590.972,00zł, wydatkowano 9.590.747,59zł. W minionym roku wypłacono 18.866 świadczeń wychowawczych „500+”, na kwotę 9.402.612,63zł. Na obsługę zadania, tj. wynagrodzenia pracowników, koszty przesyłek itp. wydatkowano 188.049,54zł.

**4) w rozdziale – 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.824.071,00zł, wydatkowano 5.783.396,84zł, z czego:

a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - plan 383.316,00zł, wykonanie 365.864,46zł.

b) świadczenia na rzecz osób uprawnionych – plan 5.360.061,00zł, wykonanie 5.359.801,78zł, z czego:

- na opłacenie składki emerytalno - rentowej wydatkowano kwotę 223.026,15zł. - opłacono 680 składek dla 51 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, dla 1 osoby korzystającej ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz dla 6 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna.
- na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano kwotę 484.923,00zł, wypłacono 1.186 świadczeń
- na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 4.834.861,78zł.
- na wypłatę zasiłku dla opiekuna – 48.429,00zł.

**5) w rozdziale – 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”**, zaplanowano wydatki w wysokości 32.118,00zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatkowano kwotę 28.775,88zł. Opłacono składki zdrowotne za 52 osoby otrzymujące zasiłek stały, za 4 osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, 2 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna oraz za 1 osobę otrzymującą zasiłek opiekuńczy.

**6) w rozdziale – 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”,** zaplanowano wydatki w wysokości 278.154,00zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach, wydatkowano kwotę 271.960,08zł, z czego:

- ze środków dotacji celowej wypłacono zasiłki okresowe dla 26 rodzin i wydatkowano 53.646,00zł.
- ze środków własnych gminy wydatkowano 218.100,28zł, w tym między innymi: dla 93 rodzin wypłacono zasiłki celowe na kwotę 103.918,19zł (zakup opału i lekarstw), 12 rodzinom wypłacono zasiłki celowe w związku ze zdarzeniami losowymi (pożar budynku wielorodzinnego w Olzie) – 17.518,00zł.
- wypłacono zasiłki okresowe 38 rodzinom na kwotę 3.379,69zł,
- opłaty za pobyt w schronisku dla pięciu bezdomnych – 10.496,66zł.
- pomoc psychoterapeutyczna dla podopiecznych - 6.900,00zł.
- koszty sprawienia pogrzebów dla 7 osób – 16.940,00zł.
- realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 „PEAD” - 7.380,00zł,
- spotkanie „Mikołajkowe dla 101 dzieci – 11.587,87zł.
- spotkanie opłatkowe dla 75 osób samotnych – 9.101,77zł.
- festyn pn. „Uśmiech dziecka” 17.320,78zł, w tym paczki dla podopiecznych – 7.705,00zł.

**7) w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”,** zaplanowano kwotę 114.007,36zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych, wydatkowano 104.948,38zł. Wypłacono:

- dodatki mieszkaniowe – 101.010,73zł.
- zryczałtowane dodatki energetyczne – 3.937,65zł.

**8) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”,** zaplanowano kwotę 284.180,00zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych, wydatkowano 277.973,88zł. Wypłacono zasiłki stałe dla 65 osób.

**9) w rozdziale – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”,** zaplanowano kwotę 1.054.870,00zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka, wydatkowano 962.744,31zł, z czego między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 783.259,16zł,
- świadczenia na rzecz opiekunów prawnych – 66.531,25zł. (ze świadczenia skorzystało 17 opiekunów)
- remonty – 7.567,24zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 16.513,00zł.
- szkolenia pracowników – 9.345,14zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 19.900,00zł, wydatkowano 15.924,31zł, z czego:

- rozszerzenie licencji oprogramowania QNT – 4.329,60zł.
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem – 11.594,71zł.

**10) w rozdziale – 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”,** zaplanowano kwotę 96.800,00zł, wydatkowano 93.318,54zł. W ramach tej kwoty 85.000,00zł, stanowi dotacja celowa na ochronę i promocję zdrowia dla Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego „CARITAS”, przekazano środki w całości. Kwotę 8.318,54zł, wydatkowano na zapłatę za usługi pielęgnacyjne, świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w miejscu zamieszkania podopiecznych.

**11) w rozdziale – 85295 - „Pozostała działalność”,** zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w wysokości 862.474,00zł, wydatkowano 773.425,39zł, z czego:

- dopłaty do kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 509.492,79zł. (w placówkach opiekuńczych przebywało 18 osób)
  - realizacja programu dożywiania dzieci w szkołach – na realizację programu poniesiono wydatki łącznej wysokości 232.064,38zł (w tym dotacja z budżetu państwa - 125.749,00zł, środki własne gminy – 106.315,38zł.)
  - wydatki związane z realizacją zadania pn. Karta Dużej Rodziny – 968,82zł.
- wypłata świadczeń osobom zaangażowanym w ramach prac społeczno – użytecznych – 9.671,40zł.

**16. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 65.018,00 zł, wykonanie 51.581,48 zł, tj. 79,3%, z tego:**

**w rozdziale 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów”** - plan 65.018,00zł, wykonanie 51.581,48zł, z czego:

- stypendia dla uczniów – plan 58.343,00zł, wykonanie 49.786,95zł (189 decyzji o przyznaniu stypendiów)
- wyprawki szkolne dla dzieci niepełnosprawnych – plan 6.675,00zł, wykonanie 1.794,53zł

**17. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, zaplanowano środki w wysokości 3.793.021,82zł, wydatkowano 3.282.210,60zł, tj. 86,5%, z czego:

**1) w rozdziale – 90002 - „Gospodarka odpadami”**, zaplanowano wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców i likwidację azbestu, w wysokości – 2.517.635,82zł, wydatkowano 2.186.322,72zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2.475.446,82zł, wydatkowano 2.162.952,72zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 165.544,95zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia – 37.278,91zł, zakupiono pojemniki o pojemności na odpady PSZOK (tworzywa sztuczne, papier, chemikalia, szkło, przeterminowane leki, akumulatory itp.), zgniatarki oraz sadzonki w ramach kampanii „Eko – Gorzyce”, materiały biurowe, papier, tonery
  - umowa z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców oraz umowa na odbiór odpadów ulegających biodegradacji z PSZOK – 1.886.130,37zł.
  - likwidacja azbestu – 9.895,03zł. Podpisano umowę na wykonanie zadania z firmą remontowo – budowlaną „UTIL” - zdjęto i zutylizowano azbest z 12 nieruchomości, w ilości ok. 18,32 ton
  - nagrody w konkursie zbiórki makulatury w roku szkolnym 2015 – 2016 – 5.990,00zł. (nagrody w konkursie zbiórki makulatury za rok szkolny 2015/2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek, ognisk, biwaków, festynów, wyjazdów np. do kina, aquaparku itp.)
- Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 42.189,00zł, wydatkowano 23.370,00zł – zakupiono pojemniki na odpady dla PSZOK (pojemniki na wielkogabaryty, zużyty sprzęt RTV i AGD, styropian, odpady budowlane – rozbiórkowe, ondulinę, opony, gruz i odpady zielone).

**2) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”**, zaplanowano wydatki w wysokości 862.451,00zł, wykonano 784.752,90zł, z czego:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 356.933,98zł,
- usługa oświetleniowa – 305.207,28zł.
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 15.744,00zł.
- nadzór w zakresie sieci elektrycznych na oświetleniu ulicznym – 39.852,00zł.
- zakupy materiałów – 14.651,34zł. (gniazda elektryczne reduktory mocy itp.)

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 51.000,00zł, zrealizowano 49.054,00zł, z czego:

- Gorzyce - opracowanie dokumentacji technicznej – budowa oświetlenia ledowego przy ul. Olchowej 50.000,00zł, wykonanie 49.054,30zł. Zadanie z kwotą 46.154,30zł, będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających, ustalono ostateczny termin zakończenia na dzień 30 czerwca 2017 roku.
- Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec – 1.000,00zł. Zawarto umowę na wykonanie zadania. Realizacja nastąpi w 2017 roku.

**3) w rozdziale 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”**, zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00zł, przeznaczone na opłatę środowiskową wynikającą z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody. Wydatkowano kwotę 10.317,00zł.

**4) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”**, zaplanowano środki w wysokości 397.935,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane utrzymaniem czystości na terenie gminy. Wydatkowano kwotę 300.817,98zł, z czego między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 19.295,20zł.
- opracowano dokumentację projektową na montaż urządzenia zabawowego w Bluszczowie – 3.603,00zł.
- utrzymanie ładu i porządku w sołectwach ze środków Funduszy Sołeckich – 112.017,87zł.
- koszty energii elektrycznej i wody – 7.074,50zł, (między innymi oświetlenie parku „Dąbki” w Rogowie, „Olszynka” w Bluszczowie, placu zabaw w Kolonii Fryderyk, boisk w Osinach i Odrze)
- wyłapywanie i dostarczanie do schroniska bezdomnych psów – 73.516,34zł.
- wycinka drzew, utrzymanie zieleni – 42.228,60zł.
- zobowiązania przejęte przez gminę po zlikwidowanym Gminnym Zakładzie Kanalizacyjnym w Belsznicy (zapłata faktur za energię elektryczną i wodę za m-c grudzień 2015 roku, otrzymanych i płatnych w 2016 roku) – 18.499,33zł.
- usuwanie skutków wypadków z udziałem zwierząt – 1.890,00zł.
- utrzymanie placów zabaw (szkolenia, przeglądy, naprawa urządzeń zabawowych) – 18.443,00zł.
- organizacja akcji „Dzień ziemi” i „Sprzątanie świata” - 3.005,88zł.

**18. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**, zaplanowano wydatki w wysokości 1.923.316,00zł, wydatkowano 1.922.898,58zł. tj.99,9% w tym:

**1) w rozdziale - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**, zaplanowano dotacje dla Wiejskich Domów Kultury wraz z świetlicami, w wysokości – 1.389.456,00zł, przekazano dotacje w pełnej wysokości, z tego:

- WDK Czyżowice – 489.206,00zł.
- WDK Gorzyce – 603.750,00zł.
- WDK Olza – 296.500,00zł.

**2) w rozdziale 92116 - „Biblioteki”**, zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 420.670,00zł, przekazano dotację pełnej wysokości.

**3) w rozdziale – 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”**, plan wydatków 54.660,00zł, wykonanie 54.620,00zł, z czego:

- wykonanie dokumentacji związanej z wpisaniem obiektów małej architektury do rejestru zabytków – 12.400,00zł (opracowano dokumentację konserwatorską wraz z zakresem prac remontowo – konserwatorskich dla czterech obiektów: figura św. Jana Nepomucena w Bluszczowie, kaplica architektoniczna w Olzie, kaplica architektoniczna w Turzy Śl, kaplica architektoniczna w Bluszczowie
- opracowanie programów konserwatorskich wraz z wykonaniem prac – 17.220,00zł. - umowa dotyczy konserwacji dwóch krzyży pokutnych w Rogowie, będzie realizowana w ramach wydatków niewygasających w terminie do 30 czerwca 2017 roku
- aktualizacja „Programu opieki nad zabytkami” - 25.000,00zł. Opracowano program wraz z „Gminną ewidencją zabytków”

**4) w rozdziale – 92195 - „Pozostała działalność”**, zaplanowano wydatki w wysokości 58.530,00zł, wydatkowano 58.152,58zł, z czego między innymi:

- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich – (organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, zakup strojów dla grup śpiewaczych, wydatki związane z organizacją korowodu dożynkowego, zakup namiotów, komputera itp.). Na w/w cele wydatkowano łącznie kwotę 40.764,58zł.
  - nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – 2.400,00zł. (przyznano trzy nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury).
- Kwotę 14.511,40zł, przeznaczono na wydatki związane z organizacją w ciągu roku imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców.

**19. W dziale 926 „Kultura fizyczna”**, zaplanowano środki w wysokości 2.406.762,09zł, wykonanie 2.355.856,24zł, tj.97,9%, z czego:

**1) w rozdziale - 92601 - „Obiekty sportowe”**, zaplanowano wydatki w wysokości 2.057.850,00zł, wykonano 2.032.838,64zł, w tym:

a) dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach” – w łącznej kwocie 1.155.850,00zł, przekazano 1.148.040,53zł.

b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 902.000,00zł, wykonanie wyniosło 884.798,11zł, z czego na realizację zadań:

- Gorzyczki – budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej – II etap – 15.000,00zł, wykonanie 10.209,00zł. Zapłacono za wydanie opinii technicznej, dotyczącej oceny wykonania nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym, co do zgodności z dokumentacją projektową
- Czyżowice – rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym – 546.000,00zł, wykonanie 543.124,82zł. Wykonano roboty związane z przesunięciem skarpy, dostawą i montażem trybun prefabrykowanych oraz stalowych konstrukcji trybun. Wybrukowano chodniki, wykonano roboty związane z przeróbką piłkochwyty, połączono ogrodzenie panelowe z piłkochwyty, wykonano bramę przesuwną, rozebrano budynek gospodarczo – sanitarny. Wykonano drenaż pod bieżnię, oraz bieżnię 100 mb, czterotorową, ustawiono barierki wygradzające bieżnię od trybun.
- Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska szkolnego – 22.000,00zł, wykonanie 20.500,00zł. Po przeprowadzeniu zapytania cenowego zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
- Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska szkolnego – 22.000,00zł, wykonanie 18.414,99zł. Po przeprowadzeniu zapytania cenowego zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Zadanie z kwotą 8.082,99zł, będzie realizowane w

ramach wydatków niewygasających, z ostatecznym terminem do 30 czerwca 2017 roku.

- Gorzyce – wykonanie dokumentacji projektowej wnętrza pływalni GOTSiR „Nautica” w Gorzycach 40.000,00zł, wykonanie 39.975,00zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, odebrano dokumentację dotyczącą przebudowy pomieszczeń na I piętrze tj. adaptacji pomieszczeń na siłownię fitness. Zadanie z kwotą 22.755,00zł, będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających, z ostatecznym terminem do 30 czerwca 2017 roku.

- Gorzyce – wykonanie zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR „Nautica” w Gorzycach 94.000,00zł, wykonanie 89.607,96zł. Wykonano ocenę koncepcji modernizacji basenu, wykonano pomiary parametrów wylotowego powietrza wentylacyjnego z basenu. Opracowano bilans rozprywu energii elektrycznej i cieplnej. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie z kwotą 79.704,00zł, będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających, z ostatecznym terminem do 30 czerwca 2017 roku.

- dotacja celowa dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „Nautica” w Gorzycach” – w kwocie 43.000,00zł, na zakup i montaż urządzeń zabawowych dla krytej pływalni, wykonanie 42.966,34zł. Zakupiono urządzenia zabawowe i atrakcje basenowe (kula wodna, zestaw lin ograniczających, statek piankowy, most piankowy itp.)

- dotacja celowa dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „Nautica” w Gorzycach” – w kwocie 120.000,00zł, na modernizację systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego, wykonanie 120.000,00zł. Zakupiono złożę filtracyjne do filtrów ciśnieniowych, sterylizatory UV, lampy UV.

**2) w rozdziale – 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”,** zaplanowano środki w wysokości 299.200,00zł, przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu sportu. Przekazano dotacje w wysokości 281.000,00zł.

**3) w rozdziale – 92695 - „Pozostała działalność”,** zaplanowano wydatki w wysokości 49.712,09zł, wydatkowano 42.017,60zł, z czego:

- dotacja celowa dla stowarzyszenia na organizację zawodów jeździeckich – 800,00zł.

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu – przyznano nagrody za osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 4.750,00zł.

- zakup pucharów i statuetek na gminne imprezy sportowe – 1.144,80zł.

- koszty przygotowania imprezy towarzyszącej wręczeniu nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz spotkania dla młodzieży uczestniczącej w Światowych Dniach Młodzieży.

Ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 16.996,50zł, z czego:

- „Fundusz sołecki Olza – dofinansowanie do zakupu ławek na boisku sportowym „Olszynka” w Olzie” plan 1.000,00zł, wykonanie 991,95zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 31.300,00zł, wydatkowano 31.296,50zł, z czego na zadania:

- „Fundusz Sołecki Turza Śl – poprawa infrastruktury na obiekcie LKS „Unia” Turza Śl, poprzez budowę stanowiska prasy, spikera, punktu medycznego, tablicy świetlnej” - 10.000,00zł, wykonanie 10.000,00zł. Zadania zostało zrealizowane w całości.

- Czyżowice – zakup kosiarki samojezdnej dla LKS „Naprzód” Czyżowice – 13.300,00zł. Kosiarka została zakupiona za kwotę 13.300,00zł, z czego:

a) środki FS Czyżowice - 9.000,00zł.

b) udział środków przekazanych przez LKS „Naprzód” Czyżowice, w wysokości 4.300,00zł.

- FS Odra – zakup urządzeń zabawowych oraz zakup urządzeń do siłowni plenerowej – plan 8.000,00zł, wykonanie 7.996,50zł. Opracowano i przekazano dokumentację projektową, zgłoszono roboty w Starostwie Powiatowym. Zakupiono urządzenie zabawowe.

**III. W wielkości zrealizowanych wydatków budżetowych kwota 286.787,39zł, stanowi wydatki wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego.**

**IV. Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów w wysokości 71.682.532,34zł a kwotą planowanych wydatków w wysokości 70.165.154,60zł,** stanowiła w okresie sprawozdawczym planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości **1.517.377,74zł.**

**Różnica pomiędzy kwotą wykonanych dochodów w wysokości 72.777.929,65zł a kwotą wykonanych wydatków w wysokości 66.734.733,71zł,** stanowi na dzień 31.12.2016 rok nadwyżkę budżetową, w wysokości **6.043.195,94zł.** Nadwyżka przeznaczona była w części na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**V. Plan przychodów na dzień 31.12.2016r**, wynosił **3.764.367,48zł**, z czego:

- 1) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.500.000,00zł. Po przeprowadzonym przetargu, kredyt został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gorzycach. Kredyt uruchomiono w ciągu roku, w celu finansowania zadań gminy
- 2) nadwyżka z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy, na koniec 2015 roku, w wysokości 2.264.367,48zł. Nadwyżkę uruchomiono w ciągu roku w całości w celu finansowania zadań gminy

**VI. Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono w wysokości 5.281.745,22zł**, z czego:

- 1) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 4.955.386,22zł,
- 2) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 326.359,00zł.

Wszystkie planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone zgodnie z harmonogramami spłat.

**VII. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2016 roku:**

- stan zadłużenia na dzień 31.12.2015r.	<b>24.176.466,68zł.</b>
- spłata kredytów	- 4.955.386,22zł.
- spłata pożyczek z WFOŚiGW	- 326.359,00zł.
- zwrot części pożyczki do WFOŚiGW	- 272.764,02zł.
- umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW	175.271,46zł.
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego	+ 1.500.000,00zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016r: **19.946.685,98zł.**

Na dzień 31.12.2016 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **4.525.818,20zł**. Co wynika z następujących wielkości:

<b>1.</b>	
- dochody wykonane	+ 72.777.929,65zł.
- przychody - nadwyżka z roku poprzedniego)	+ 2.264.367,48zł.
- przychody – zaciągnięty kredyt	+ 1.500.000,00zł.
<b>Razem:</b>	<b>76.542.297,13zł.</b>
<b>2.</b>	
- wydatki wykonane	- 66.734.733,71zł.
- rozchody – spłata kredytów i pożyczek	- 5.281.745,22zł.
<b>Razem:</b>	<b>72.016.478,93zł.</b>
<b>3. Nadwyżka za 2016 rok (poz. 1 – 2)</b>	<b>4.528.818,20zł.</b>

Środki nadwyżki w wysokości 1.500.000,00zł zostały zaangażowane w planie budżetu gminy na 2017 rok. Pozostała część kwoty zostanie wprowadzona do planu budżetu w trakcie roku na zadania majątkowe i bieżące oraz zwiększenie planu rozchodów budżetowych z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2016 rok

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr  
ORG.0050.428.2017  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 09.03.2017 rok

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>98 472,61 zł</b>	<b>98 472,61 zł</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 472,61 zł	98 472,61 zł	100,0%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 587,00 zł</b>	<b>2 691,73 zł</b>	<b>104,0%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	2 587,00 zł	2 691,73 zł	104,0%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>234 500,00 zł</b>	<b>232 757,14 zł</b>	<b>99,3%</b>
	Dochody 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	98 000,00 zł	100 947,95 zł	103,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00 zł	1 636,88 zł	109,1%
	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00 zł	130 172,31 zł	96,4%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>873 590,00 zł</b>	<b>862 596,63 zł</b>	<b>98,7%</b>
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 500,00 zł	13 407,02 zł	92,5%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	558 130,00 zł	550 052,73 zł	98,6%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00 zł	129 549,00 zł	99,7%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 260,00 zł	9 260,50 zł	100,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00 zł	8 138,25 zł	105,7%
	Wpływy z różnych dochodów	154 000,00 zł	152 189,13 zł	98,8%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>38 015,34 zł</b>	<b>108,6%</b>
	Wpływy z usług	35 000,00 zł	38 015,34 zł	108,6%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>306 196,11 zł</b>	<b>319 142,26 zł</b>	<b>104,2%</b>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	182 452,85 zł	167 352,89 zł	91,7%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00 zł	49,80 zł	66,4%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8,00 zł	393,40 zł	4917,5%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	784,00 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	77 026,00 zł	103 927,91 zł	134,9%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 134,26 zł	34 134,26 zł	100,0%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 357,00 zł</b>	<b>15 895,84 zł</b>	<b>86,6%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 357,00 zł	15 895,84 zł	86,6%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł	300,00 zł	100,0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 052,92 zł</b>	<b>6 857,71 zł</b>	<b>135,7%</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 416,50 zł	2 416,50 zł	100,0%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	122,02 zł	1 926,81 zł	1579,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614,40 zł	614,40 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 719 867,35 zł</b>	<b>26 485 656,52 zł</b>	<b>103,0%</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 536 142,97 zł	6 945 926,85 zł	106,3%
	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00 zł	597 338,61 zł	103,0%
	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00 zł	26 489,01 zł	110,4%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	548 000,00 zł	564 451,06 zł	103,0%

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00 zł	3 985,38 zł	79,7%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	92 000,00 zł	108 986,97 zł	118,5%
	Wpływy z opłaty od posiadania psa	30 000,00 zł	29 065,00 zł	96,9%
	Wpływy z opłaty skarbowej	42 076,38 zł	44 281,50 zł	105,2%
	Wpływy z opłaty targowej	8 400,00 zł	8 367,00 zł	99,6%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 000,00 zł	71 033,40 zł	98,7%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000,00 zł	321 276,54 zł	102,0%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00 zł	170 349,78 zł	100,2%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	417 500,00 zł	429 800,00 zł	102,9%
	Wpływy z różnych opłat	16 500,00 zł	22 011,12 zł	133,4%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 600,00 zł	25 352,37 zł	112,2%
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00 zł	7,39 zł	73,9%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 640 638,00 zł	16 923 277,00 zł	101,7%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00 zł	193 657,54 zł	96,8%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 057 827,74 zł</b>	<b>21 352 852,83 zł</b>	<b>101,4%</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 463 557,00 zł	20 463 557,00 zł	100,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	4 571,42 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	219 363,12 zł	509 816,79 zł	232,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 481,75 zł	78 481,75 zł	100,0%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	109 233,55 zł	109 233,55 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 851,21 zł	26 851,21 zł	100,0%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	160 341,11 zł	160 341,11 zł	100,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 597 061,42 zł</b>	<b>3 656 792,29 zł</b>	<b>101,7%</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 752,00 zł	162 853,00 zł	88,1%

	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	488 939,00 zł	495 588,50 zł	101,4%
	Wpływy z różnych opłat	365,00 zł	425,00 zł	116,4%
	Wpływy z usług	183 413,00 zł	173 108,10 zł	94,4%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 525,00 zł	78 996,58 zł	96,9%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	278,00 zł	277,50 zł	99,8%
	Wpływy z pozostałych odsetek	88,00 zł	95,25 zł	108,2%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	2 000,00 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	20 071,67 zł	18 480,00 zł	92,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 995,27 zł	161 863,25 zł	95,2%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	891 920,00 zł	891 818,20 zł	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 030,00 zł	134 660,38 zł	132,0%
	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	8 697,48 zł	8 697,48 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	236 641,94 zł	354 320,64 zł	149,7%
	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	1 225 345,06 zł	1 170 608,41 zł	95,5%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 142,60 zł</b>	<b>1 177,43 zł</b>	<b>103,0%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	882,60 zł	917,43 zł	103,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	260,00 zł	260,00 zł	100,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 213 563,36 zł</b>	<b>16 206 448,18 zł</b>	<b>100,0%</b>
	Wpływy z różnych opłat	20,00 zł	0,00 zł	0,0%

	Wpływy z usług	13 200,00 zł	16 545,05 zł	125,3%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	1 743,46 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	55 880,00 zł	59 612,70 zł	106,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 807 730,36 zł	5 802 783,41 zł	99,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	728 837,00 zł	718 302,04 zł	98,6%
	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	9 590 886,00 zł	9 590 662,17 zł	100,0%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 010,00 zł	16 799,35 zł	111,9%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 018,00 zł</b>	<b>41 624,09 zł</b>	<b>94,6%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 343,00 zł	39 829,56 zł	98,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 675,00 zł	1 794,53 zł	48,8%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 338 647,57 zł</b>	<b>3 320 297,77 zł</b>	<b>99,5%</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 098 284,00 zł	2 063 232,25 zł	98,3%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 900,00 zł	3 583,69 zł	188,6%
	Wpływy z różnych opłat	1 013 993,25 zł	1 015 914,49 zł	100,2%
	Wpływy z usług	145 000,00 zł	144 539,70 zł	99,7%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 529,00 zł	28 428,72 zł	107,2%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00 zł	5 637,76 zł	704,7%
	Wpływy z różnych dochodów	8 611,16 zł	15 431,00 zł	179,2%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 588,25 zł	4 588,25 zł	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 941,91 zł	38 941,91 zł	100,0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 366,85 zł</b>	<b>3 366,85 zł</b>	<b>100,0%</b>

	Wpływy z różnych dochodów	3 366,85 zł	3 366,85 zł	100,0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>132 981,81 zł</b>	<b>132 984,43 zł</b>	<b>100,0%</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00 zł	0,05 zł	0,5%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00 zł	4 300,00 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	25 571,81 zł	25 584,38 zł	100,0%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	103 100,00 zł	103 100,00 zł	100,0%
	<b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>	<b>71 682 532,34 zł</b>	<b>72 777 929,65 zł</b>	<b>101,5%</b>

## Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2016 rok

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr  
ORG.0050.428.2016  
Wójta Gminy Gorzyce z  
dnia 09.03.2017 rok

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>682 768,71 zł</b>	<b>648 303,61 zł</b>	<b>95,0%</b>
	<b>O1008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>343 250,00 zł</b>	<b>334 683,32 zł</b>	<b>97,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	128 000,00 zł	120 651,75 zł	94,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 980,00 zł	17 139,78 zł	95,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 020,00 zł	103 511,97 zł	94,1%
		Wydatki majątkowe	215 250,00 zł	214 031,57 zł	99,4%
	<b>O1010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>225 046,10 zł</b>	<b>203 116,18 zł</b>	<b>90,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	58 500,00 zł	40 285,72 zł	68,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885,95 zł	885,95 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 614,05 zł	39 399,77 zł	68,4%
		Wydatki majątkowe	166 546,10 zł	162 830,46 zł	97,8%
	<b>O1030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 000,00 zł</b>	<b>12 031,50 zł</b>	<b>75,2%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00 zł	12 031,50 zł	75,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000,00 zł	12 031,50 zł	75,2%
	<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 472,61 zł</b>	<b>98 472,61 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	98 472,61 zł	98 472,61 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991,12 zł	991,12 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 481,49 zł	97 481,49 zł	100,0%
<b>O20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>15,0%</b>
	<b>O2095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>15,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00 zł	300,00 zł	15,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00 zł	300,00 zł	15,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 276 495,55 zł</b>	<b>3 866 987,74 zł</b>	<b>90,4%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>391 680,00 zł</b>	<b>380 511,71 zł</b>	<b>97,1%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	391 680,00 zł	380 511,71 zł	97,1%
		Dotacje na zadania bieżące	391 680,00 zł	380 511,71 zł	97,1%

<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>248 953,69 zł</b>	<b>99,6%</b>
	Wydatki majątkowe, w tym :	250 000,00 zł	248 953,69 zł	99,6%
	Dotacja na zadania majątkowe	250 000,00 zł	248 953,69 zł	99,6%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 265 937,55 zł</b>	<b>2 967 367,71 zł</b>	<b>90,9%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	735 096,40 zł	621 406,07 zł	84,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 006,83 zł	48 563,39 zł	99,1%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	686 089,57 zł	572 842,68 zł	83,5%
	Wydatki majątkowe	2 530 841,15 zł	2 345 961,64 zł	92,7%
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>368 878,00 zł</b>	<b>270 154,63 zł</b>	<b>73,2%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	210 124,00 zł	130 642,87 zł	62,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00 zł	650,00 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 474,00 zł	129 992,87 zł	62,1%
	Wydatki majątkowe	158 754,00 zł	139 511,76 zł	87,9%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>236 704,00 zł</b>	<b>184 422,50 zł</b>	<b>77,9%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>236 704,00 zł</b>	<b>184 422,50 zł</b>	<b>77,9%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	171 800,00 zł	127 198,43 zł	74,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 800,00 zł	127 198,43 zł	74,0%
	Wydatki majątkowe	64 904,00 zł	57 224,07 zł	88,2%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 197 218,66 zł</b>	<b>932 395,78 zł</b>	<b>77,9%</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>275 960,00 zł</b>	<b>249 628,18 zł</b>	<b>90,5%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	275 960,00 zł	249 628,18 zł	90,5%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 960,00 zł	249 628,18 zł	90,5%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>921 258,66 zł</b>	<b>682 767,60 zł</b>	<b>74,1%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	414 208,00 zł	367 540,88 zł	88,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 130,00 zł	59 129,11 zł	88,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 011,00 zł	9 437,22 zł	94,3%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 067,00 zł	298 974,55 zł	88,7%
	Wydatki majątkowe	507 050,66 zł	315 226,72 zł	62,2%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>248 166,00 zł</b>	<b>186 329,32 zł</b>	<b>75,1%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>81 975,00 zł</b>	<b>53 414,17 zł</b>	<b>65,2%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	81 975,00 zł	53 414,17 zł	65,2%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 145,40 zł	47 584,57 zł	62,5%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 829,60 zł	5 829,60 zł	100,0%
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>57 500,00 zł</b>	<b>35 153,47 zł</b>	<b>61,1%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	57 500,00 zł	35 153,47 zł	61,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 500,00 zł	35 153,47 zł	61,1%
	<b>71035</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		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%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>103 691,00 zł</b>	<b>92 761,68 zł</b>	<b>89,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	27 000,00 zł	24 652,97 zł	91,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000,00 zł	24 652,97 zł	91,3%
		Wydatki majątkowe	76 691,00 zł	68 108,71 zł	88,8%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 188 261,53 zł</b>	<b>5 971 077,15 zł</b>	<b>96,5%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>182 452,85 zł</b>	<b>167 352,89 zł</b>	<b>91,7%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	182 452,85 zł	167 352,89 zł	91,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 303,15 zł	163 203,19 zł	91,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 149,70 zł	4 149,70 zł	100,0%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>155 420,00 zł</b>	<b>152 063,74 zł</b>	<b>97,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	155 420,00 zł	152 063,74 zł	97,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00 zł	3 431,90 zł	68,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 420,00 zł	148 631,84 zł	98,8%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 138 091,00 zł</b>	<b>4 965 018,93 zł</b>	<b>96,6%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 097 191,00 zł	4 924 391,46 zł	96,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 259 090,97 zł	4 159 564,46 zł	97,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	9 667,62 zł	96,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 100,03 zł	755 159,38 zł	91,2%
		Wydatki majątkowe	40 900,00 zł	40 627,47 zł	99,3%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>163 597,68 zł</b>	<b>138 887,99 zł</b>	<b>84,9%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	163 597,68 zł	138 887,99 zł	84,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 988,00 zł	8 038,00 zł	44,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 606,68 zł	87 846,99 zł	85,6%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	43 003,00 zł	43 003,00 zł	100,0%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>548 700,00 zł</b>	<b>547 753,60 zł</b>	<b>99,8%</b>

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	148 700,00 zł	147 753,60 zł	99,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00 zł	2 443,20 zł	74,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 100,00 zł	82 074,90 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 300,00 zł	63 235,50 zł	99,9%
		Wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania majątkowe	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 357,00 zł</b>	<b>15 895,84 zł</b>	<b>86,6%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>17 987,00 zł</b>	<b>15 525,84 zł</b>	<b>86,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	17 987,00 zł	15 525,84 zł	86,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 287,00 zł	11 825,84 zł	82,8%
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>370,00 zł</b>	<b>370,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	370,00 zł	370,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370,00 zł	370,00 zł	100,0%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		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%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>242 480,40 zł</b>	<b>228 017,86 zł</b>	<b>94,0%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>14 000,00 zł</b>	<b>14 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,0%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>221 580,40 zł</b>	<b>210 926,36 zł</b>	<b>95,2%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	202 480,40 zł	191 838,76 zł	94,7%
		Dotacje na zadania bieżące	20 869,00 zł	20 869,00 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 266,00 zł	66 127,13 zł	99,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 045,40 zł	29 431,03 zł	89,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 300,00 zł	75 411,60 zł	91,6%
		Wydatki majątkowe	19 100,00 zł	19 087,60 zł	99,9%

	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 900,00 zł</b>	<b>2 591,50 zł</b>	<b>43,9%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 900,00 zł	2 591,50 zł	43,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 900,00 zł	2 591,50 zł	43,9%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>50,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00 zł	500,00 zł	50,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	500,00 zł	50,0%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 868 103,40 zł</b>	<b>821 052,08 zł</b>	<b>44,0%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>825 410,00 zł</b>	<b>821 052,08 zł</b>	<b>99,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	825 410,00 zł	821 052,08 zł	99,5%
		Obsługa długu publicznego	530 000,00 zł	526 104,82 zł	99,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 410,00 zł	294 947,26 zł	99,8%
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 042 693,40 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 042 693,40 zł	0,00 zł	0,0%
		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 042 693,40 zł	0,00 zł	0,0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>134 754,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>134 754,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	134 754,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 754,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 137 712,48 zł</b>	<b>27 839 961,85 zł</b>	<b>98,9%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 461 023,77 zł</b>	<b>12 343 256,03 zł</b>	<b>99,1%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	12 211 353,77 zł	12 117 998,46 zł	99,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 829 513,88 zł	9 828 022,46 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	8 584,00 zł	6 856,86 zł	79,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 065,00 zł	490 360,59 zł	99,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 880 190,89 zł	1 792 758,55 zł	95,3%
		Wydatki majątkowe	249 670,00 zł	225 257,57 zł	90,2%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>334 034,94 zł</b>	<b>330 799,82 zł</b>	<b>99,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	334 034,94 zł	330 799,82 zł	99,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 067,94 zł	266 064,23 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 947,00 zł	16 946,00 zł	100,0%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 020,00 zł	47 789,59 zł	93,7%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 403 653,42 zł</b>	<b>5 308 876,95 zł</b>	<b>98,2%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 857 753,42 zł	4 767 223,31 zł	98,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 563 899,42 zł	3 563 889,34 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 439,00 zł	158 436,78 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 415,00 zł	863 878,88 zł	97,3%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	248 000,00 zł	181 018,31 zł	73,0%
		Wydatki majątkowe	545 900,00 zł	541 653,64 zł	99,2%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>5 811 966,55 zł</b>	<b>5 778 058,26 zł</b>	<b>99,4%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 811 966,55 zł	5 778 058,26 zł	99,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 694 662,22 zł	4 694 530,36 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	7 766,00 zł	5 743,30 zł	74,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 428,00 zł	256 025,87 zł	99,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 412,85 zł	821 758,73 zł	97,3%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	8 697,48 zł	0,00 zł	0,0%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>197 934,00 zł</b>	<b>188 027,48 zł</b>	<b>95,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	197 934,00 zł	188 027,48 zł	95,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 934,00 zł	188 027,48 zł	95,0%
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>974 360,00 zł</b>	<b>968 189,79 zł</b>	<b>99,4%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	964 360,00 zł	958 189,79 zł	99,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 179,00 zł	811 175,98 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 218,00 zł	1 217,12 zł	99,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 963,00 zł	145 796,69 zł	95,9%
		Wydatki majątkowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>85 583,00 zł</b>	<b>76 523,64 zł</b>	<b>89,4%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	85 583,00 zł	76 523,64 zł	89,4%
		Dotacje na zadania bieżące	13 548,00 zł	13 548,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 035,00 zł	57 239,64 zł	86,7%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	6 000,00 zł	5 736,00 zł	95,6%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 355 640,00 zł</b>	<b>1 337 169,66 zł</b>	<b>98,6%</b>

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 355 640,00 zł	1 337 169,66 zł	98,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 443,00 zł	657 423,68 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	698 197,00 zł	679 745,98 zł	97,4%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>152 025,54 zł</b>	<b>152 018,18 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	152 025,54 zł	152 018,18 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 025,54 zł	152 018,18 zł	100,0%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 292 576,26 zł</b>	<b>1 288 960,32 zł</b>	<b>99,7%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 292 576,26 zł	1 288 960,32 zł	99,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 490,00 zł	1 285 472,48 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 086,26 zł	0,00 zł	0,0%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 915,00 zł</b>	<b>68 081,72 zł</b>	<b>98,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	68 915,00 zł	68 081,72 zł	98,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 915,00 zł	52 472,27 zł	99,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00 zł	1 609,45 zł	80,5%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>397 606,60 zł</b>	<b>367 550,96 zł</b>	<b>92,4%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki majątkowe w tym:	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania majątkowe	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0%
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>18 000,00 zł</b>	<b>18 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 700,00 zł</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>19,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 700,00 zł	1 500,00 zł	19,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 700,00 zł	1 500,00 zł	19,5%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>346 646,60 zł</b>	<b>322 790,96 zł</b>	<b>93,1%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	276 646,60 zł	262 050,96 zł	94,7%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 800,00 zł	164 014,23 zł	98,3%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe	70 000,00 zł	60 740,00 zł	86,8%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>260,00 zł</b>	<b>260,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	260,00 zł	260,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260,00 zł	260,00 zł	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 346 108,36 zł</b>	<b>18 059 592,12 zł</b>	<b>98,4%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>9 856,27 zł</b>	<b>75,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	13 000,00 zł	9 856,27 zł	75,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00 zł	9 856,27 zł	75,8%
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>195 462,00 zł</b>	<b>162 444,96 zł</b>	<b>83,1%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	195 462,00 zł	162 444,96 zł	83,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 017,00 zł	55 823,49 zł	87,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 445,00 zł	106 621,47 zł	81,1%
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 590 972,00 zł</b>	<b>9 590 747,59 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9 590 972,00 zł	9 590 747,59 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 247,00 zł	139 247,00 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 402 830,00 zł	9 402 612,63 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 895,00 zł	48 887,96 zł	100,0%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 824 071,00 zł</b>	<b>5 783 396,84 zł</b>	<b>99,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 824 071,00 zł	5 783 396,84 zł	99,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 316,00 zł	365 864,46 zł	95,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 360 061,00 zł	5 359 801,78 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 694,00 zł	57 730,60 zł	71,5%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>32 118,00 zł</b>	<b>28 775,88 zł</b>	<b>89,6%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	32 118,00 zł	28 775,88 zł	89,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 118,00 zł	28 775,88 zł	89,6%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>278 154,00 zł</b>	<b>271 960,08 zł</b>	<b>97,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	278 154,00 zł	271 960,08 zł	97,8%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 654,00 zł	178 461,88 zł	98,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 500,00 zł	93 498,20 zł	95,9%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>114 007,36 zł</b>	<b>104 948,38 zł</b>	<b>92,1%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	114 007,36 zł	104 948,38 zł	42,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 928,78 zł	104 871,17 zł	92,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78,58 zł	77,21 zł	98,3%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>284 180,00 zł</b>	<b>277 973,88 zł</b>	<b>97,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	284 180,00 zł	277 973,88 zł	45,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 900,00 zł	268 782,69 zł	97,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 280,00 zł	9 191,19 zł	99,0%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 054 870,00 zł</b>	<b>962 744,31 zł</b>	<b>91,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 034 970,00 zł	946 820,00 zł	91,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 760,00 zł	783 259,16 zł	96,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 940,84 zł	66 531,25 zł	76,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 269,16 zł	97 029,59 zł	70,2%
		Wydatki majątkowe	19 900,00 zł	15 924,31 zł	80,0%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>96 800,00 zł</b>	<b>93 318,54 zł</b>	<b>96,4%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	96 800,00 zł	93 318,54 zł	96,4%
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00 zł	7 954,54 zł	81,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	364,00 zł	36,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>862 474,00 zł</b>	<b>773 425,39 zł</b>	<b>89,7%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	862 474,00 zł	773 425,39 zł	89,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 419,00 zł	262 633,78 zł	94,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	584 055,00 zł	510 791,61 zł	87,5%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>65 018,00 zł</b>	<b>51 581,48 zł</b>	<b>79,3%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>65 018,00 zł</b>	<b>51 581,48 zł</b>	<b>79,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	65 018,00 zł	51 581,48 zł	79,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 018,00 zł	51 581,48 zł	79,3%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 793 021,82 zł</b>	<b>3 282 210,60 zł</b>	<b>86,5%</b>

	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 517 635,82 zł</b>	<b>2 186 322,72 zł</b>	<b>86,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 475 446,82 zł	2 162 952,72 zł	87,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 164,00 zł	165 544,95 zł	94,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00 zł	6 367,65 zł	96,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 292 682,82 zł	1 991 040,12 zł	86,8%
		Wydatki majątkowe	42 189,00 zł	23 370,00 zł	55,4%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>862 451,00 zł</b>	<b>784 752,90 zł</b>	<b>91,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	811 451,00 zł	735 698,60 zł	90,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	811 451,00 zł	735 698,60 zł	90,7%
		Wydatki majątkowe	51 000,00 zł	49 054,30 zł	96,2%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>10 317,00 zł</b>	<b>68,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	15 000,00 zł	10 317,00 zł	68,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00 zł	10 317,00 zł	18,0%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>397 935,00 zł</b>	<b>300 817,98 zł</b>	<b>75,6%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	397 935,00 zł	300 817,98 zł	75,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 601,01 zł	19 295,20 zł	85,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 333,99 zł	281 522,78 zł	75,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 923 316,00 zł</b>	<b>1 922 898,58 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 389 456,00 zł</b>	<b>1 389 456,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 389 456,00 zł	1 389 456,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	1 389 456,00 zł	1 389 456,00 zł	100,0%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>420 670,00 zł</b>	<b>420 670,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	420 670,00 zł	420 670,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	420 670,00 zł	420 670,00 zł	100,0%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>54 660,00 zł</b>	<b>54 620,00 zł</b>	<b>99,9%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	54 660,00 zł	54 620,00 zł	99,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 660,00 zł	54 620,00 zł	99,9%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 530,00 zł</b>	<b>58 152,58 zł</b>	<b>99,4%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	58 530,00 zł	58 152,58 zł	99,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,0%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 130,00 zł	55 752,58 zł	99,3%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 406 762,09 zł</b>	<b>2 355 856,24 zł</b>	<b>97,9%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 057 850,00 zł</b>	<b>2 032 838,64 zł</b>	<b>98,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 155 850,00 zł	1 148 040,53 zł	99,3%
		Dotacje na zadania bieżące	1 155 850,00 zł	1 148 040,53 zł	99,3%
		Wydatki majątkowe w tym:	902 000,00 zł	884 798,11 zł	98,1%
		Dotacja na zadania majątkowe	163 000,00 zł	162 966,34 zł	100,0%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>299 200,00 zł</b>	<b>281 000,00 zł</b>	<b>93,9%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	299 200,00 zł	281 000,00 zł	93,9%
		Dotacje na zadania bieżące	299 200,00 zł	281 000,00 zł	93,9%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 712,09 zł</b>	<b>42 017,60 zł</b>	<b>84,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	18 412,09 zł	10 721,10 zł	58,2%
		Dotacje na zadania bieżące	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750,00 zł	4 750,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 862,09 zł	5 171,10 zł	40,2%
		Wydatki majątkowe	31 300,00 zł	31 296,50 zł	100,0%
		<b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>	<b>70 165 154,60 zł</b>	<b>66 734 733,71 zł</b>	<b>95,1%</b>

## Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce za 2016 rok

Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr  
ORG.0050.428.2017  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 09.03.2017 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>381 796,10 zł</b>	<b>376 862,03 zł</b>	<b>98,71%</b>
	<b>O1008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>215 250,00 zł</b>	<b>214 031,57 zł</b>	<b>99,43%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	215 250,00 zł	214 031,57 zł	99,43%
		1	Bluszczów – przebudowa fragmentu rowu Rogów-Bluszczów (zabudowa przepustu o średnicy 1800mm)	55 200,00 zł	54 975,96 zł	99,59%
		2	Gorzyczki – przebudowa rowu w rejonie ul.Zielonej (wykonanie dokumentacji technicznej)	35 700,00 zł	34 902,73 zł	97,77%
		3	Olza – umocnienie rowu w rejonie ul.Dworcowej	81 650,00 zł	81 640,66 zł	99,99%
		4	Turza Śl.-przebudowa rowu położonego w rejonie ul.27 Marca	42 700,00 zł	42 512,22 zł	99,56%
	<b>O1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>166 546,10 zł</b>	<b>162 830,46 zł</b>	<b>97,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 546,10 zł	162 830,46 zł	97,77%
		1	Olza – opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej etap II (centrum)	113 210,00 zł	113 210,00 zł	100,00%
		2	Rogów – budowa kanalizacji sanitarnej etap III (Syrnka)	17 000,00 zł	13 284,36 zł	78,14%
		3	Rogów – etap II – wykonanie przedmiarów, kosztorysów dla budowy kanalizacji sanitarnej	36 336,10 zł	36 336,10 zł	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 939 595,15 zł</b>	<b>2 734 427,09 zł</b>	<b>93,02%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>248 953,69 zł</b>	<b>99,58%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	250 000,00 zł	248 953,69 zł	99,58%
		1	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Gorzyckiej w Czyżowicach	47 262,01 zł	47 262,01 zł	100,00%
		2	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Wodzisławskiej w Rogowie	39 026,94 zł	39 026,94 zł	100,00%
		3	Przebudowa drogi nr 5056S ul.Rogowiec – Wiejska w Rogowie i Bluszczowie	163 711,05 zł	162 664,74 zł	99,36%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 530 841,15 zł</b>	<b>2 345 961,64 zł</b>	<b>92,69%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 100,00 zł	2 315 236,64 zł	92,61%

	1	Bluszczów – przebudowa ul.Środkowej	2 000,00 zł	1 476,00 zł	73,80%
	2	Czyżowice – przebudowa ul.Dworcowej	400 000,00 zł	389 886,52 zł	97,47%
	3	Gorzyczki – przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul.Polnej etap II	823 249,00 zł	823 248,23 zł	100,00%
	4	Gorzyczki – przebudowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej – etap II	420 600,00 zł	420 597,28 zł	100,00%
	5	Gorzyczki – wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót – odnoga ul. Polnej	138 751,00 zł	9 594,00 zł	6,91%
	6	Kolonia Fryderyk – budowa chodnika przy ul.Wyzwolenia	80 000,00 zł	73 964,03 zł	92,46%
	7	Przebudowa ul.Graniczna w Turzy Śl.	153 000,00 zł	147 497,84 zł	96,40%
	8	Turza Śl. - budowa odnogi ul.Powstańców	432 500,00 zł	399 173,16 zł	92,29%
	9	Turza Śl. - wzmocnienie i rewitalizacja skarpy zlokalizowanej pomiędzy ul. Tysiąclecia a terenem parkingu	50 000,00 zł	49 799,58 zł	99,60%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 741,15 zł	30 725,00 zł	99,95%
	1	Turza Śl. - zakup wiaty przystankowej	6 239,55 zł	6 223,40 zł	99,74%
	2	Wykup samochodu ciężarowego z leasingu	24 501,60 zł	24 501,60 zł	100,00%
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>158 754,00 zł</b>	<b>139 511,76 zł</b>	<b>87,88%</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 754,00 zł	139 511,76 zł	87,88%
	1	Budowa odwodnienia odnogi ul.Raciborskiej w sołectwie Rogów	83 000,00 zł	71 750,36 zł	86,45%
	2	Gorzyce-ułożenie nawierzchni asfaltowej na łączniku odnogi ul.Bogumińskiej z boiskiem Orlik	75 754,00 zł	67 761,40 zł	89,45%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>64 904,00 zł</b>	<b>57 224,07 zł</b>	<b>88,17%</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>64 904,00 zł</b>	<b>57 224,07 zł</b>	<b>88,17%</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 904,00 zł	57 224,07 zł	88,17%
	1	Olza – przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym	64 904,00 zł	57 224,07 zł	88,17%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>507 050,66 zł</b>	<b>315 226,72 zł</b>	<b>62,17%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>507 050,66 zł</b>	<b>315 226,72 zł</b>	<b>62,17%</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	500 050,66 zł	308 440,92 zł	61,68%
	1	Fundusz sołecki Osiny – kontynuacja budowy oświetlenia placu zabaw	10 300,00 zł	10 266,87 zł	99,68%
	2	Fundusz sołecki Rogów – wykonanie i montaż grilla w Parku Dąbki	5 000,00 zł	4 920,00 zł	98,40%

	3	Gorzycze – zagospodarowanie terenu obok WDK	86 488,66 zł	86 481,76 zł	99,99%
	4	Gorzyczki – wykonanie przyłącza energetycznego „Wilkowiec” (strefa gospodarcza) umowa przyłączeniowa	7 362,00 zł	7 362,00 zł	100,00%
	5	Nabycie gruntów pod drogę w strefie przemysłowej w Gorzyczkach	92 500,00 zł	92 144,70 zł	99,62%
	6	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	54 700,00 zł	39 915,04 zł	72,97%
	7	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	80 000,00 zł	59 894,00 zł	74,87%
	8	Osiny – przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa drogi gminnej ul.Kolejowej	700,00 zł	385,99 zł	55,14%
	9	Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w sołectwie Gorzycze i sołectwie Kol.Fryderyk	9 000,00 zł	7 070,56 zł	78,56%
	10	Wykup nieruchomości w Czyżowicach w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	154 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 zł	6 785,80 zł	96,94%
	1	Fundusz Sołecki Kol.Fryderyk – zakup urządzenia do gimnastyki w plenerze	7 000,00 zł	6 785,80 zł	96,94%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>76 691,00 zł</b>	<b>68 108,71 zł</b>	<b>88,81%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>76 691,00 zł</b>	<b>68 108,71 zł</b>	<b>88,81%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 691,00 zł	68 108,71 zł	88,81%
	1	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na cmentarzu komunalnym	26 691,00 zł	21 700,00 zł	81,30%
	2	Rogów – wykonanie odwodnienia oraz zabudowa lampy fotowoltaicznej na cmentarzu komunalnym	50 000,00 zł	46 408,71 zł	92,82%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>440 900,00 zł</b>	<b>440 627,47 zł</b>	<b>99,94%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 900,00 zł</b>	<b>40 627,47 zł</b>	<b>99,33%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	40 900,00 zł	40 627,47 zł	99,33%
	1	Zakup licencji Bentley Map	4 300,00 zł	4 261,40 zł	99,10%
	2	Zakup oprogramowania serwerowego dla Urzędu Gminy w Gorzycach	3 600,00 zł	3 509,19 zł	97,48%
	3	Zakup programu kadrowo-płacowego dla Urzędu Gminy w Gorzycach	33 000,00 zł	32 856,88 zł	99,57%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%

		1	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 100,00 zł</b>	<b>33 087,60 zł</b>	<b>99,96%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>14 000,00 zł</b>	<b>14 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		1	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		2	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Rogowie	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>19 100,00 zł</b>	<b>19 087,60 zł</b>	<b>99,94%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	19 100,00 zł	19 087,60 zł	99,94%
		1	Dofinansowanie do zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP Czyżowice	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00%
		2	Fundusz sołecki Czyżowice – zakup wentylatora oddymiającego dla OSP	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		3	Fundusz Sołecki Gorzyczki – zakup urządzeń do siłowni plenerowej na placu OSP	10 000,00 zł	9 987,60 zł	99,88%
		4	Zakup wozu pożarniczego dla OSP Rogów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>805 570,00 zł</b>	<b>776 911,21 zł</b>	<b>96,44%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>249 670,00 zł</b>	<b>225 257,57 zł</b>	<b>90,22%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 670,00 zł	213 385,57 zł	89,78%
		1	Gorzycy – budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej	122 500,00 zł	103 790,28 zł	84,73%
		2	Gorzycy – budowa zjazdu z ul.Raciborskiej do działki Nr 86/13 przy Szkole Podstawowej	64 105,00 zł	62 865,20 zł	98,07%
		3	Bluszczów – wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej	10 865,00 zł	10 864,59 zł	100,00%
		4	Czyżowice- wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw przy Szkole Podstawowej	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		5	Gorzycy – wykonanie ogrodzenia wzdłuż drogi do bramy wjazdowej	10 000,00 zł	8 465,50 zł	84,66%
		6	Olza – wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej	15 700,00 zł	15 700,00 zł	100,00%
		7	Turza Śl. - wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej	12 000,00 zł	11 700,00 zł	97,50%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	11 872,00 zł	98,93%
	1	Gorzyce – zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej	4 000,00 zł	3 936,00 zł	98,40%
	2	Olza – zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej	4 000,00 zł	3 936,00 zł	98,40%
	3	Rogów – zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>545 900,00 zł</b>	<b>541 653,64 zł</b>	<b>99,22%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 500,00 zł	528 821,64 zł	99,31%
	1	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw przy przedszkolu	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2	Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego	530 000,00 zł	528 821,64 zł	99,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00 zł	12 832,00 zł	95,76%
	1	Gorzyce – zakup huśtawki do Przedszkola	3 900,00 zł	3 332,00 zł	85,44%
	2	Olza – zakup patelni elektrycznej do Przedszkola	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
	3	Rogów – zakup kserokopiarki do Przedszkola	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	1	Zakup serwera do Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 000,00 zł</b>	<b>85 740,00 zł</b>	<b>90,25%</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	6620	Dotacja celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
	1	Dotacja dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. Na dofinansowanie do zakupu samochodu sanitarnego	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>60 740,00 zł</b>	<b>86,77%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	60 740,00 zł	86,77%
	1	Osiny – wykonanie odwodnienia przed budynkiem świetlicy i ułożenie nawierzchni	40 000,00 zł	38 600,00 zł	96,50%
	2	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska	30 000,00 zł	22 140,00 zł	73,80%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 900,00 zł</b>	<b>15 924,31 zł</b>	<b>80,02%</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>19 900,00 zł</b>	<b>15 924,31 zł</b>	<b>80,02%</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	19 900,00 zł	15 924,31 zł	80,02%
	1	Rozszerzenie licencji programu księgowego QNT o podatek VAT dla Ośrodka Pomocy Społecznej	7 900,00 zł	4 329,60 zł	54,81%
	2	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej	12 000,00 zł	11 594,71 zł	96,62%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>93 189,00 zł</b>	<b>72 424,30 zł</b>	<b>77,72%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>42 189,00 zł</b>	<b>23 370,00 zł</b>	<b>55,39%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	42 189,00	23 370,00	55,39%
	1	Zakup pojemników na odpady PSZOK	42 189,00	23 370,00	55,39%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>51 000,00 zł</b>	<b>49 054,30 zł</b>	<b>96,18%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00 zł	49 054,30 zł	96,18%
	1	Gorzyce – opracowanie dokumentacji technicznej – budowa oświetlenia przy ul. Olchowej	50 000,00 zł	49 054,30 zł	98,11%
	2	Gorzyczki – wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>933 300,00 zł</b>	<b>916 094,61 zł</b>	<b>98,16%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>902 000,00 zł</b>	<b>884 798,11 zł</b>	<b>98,09%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00 zł	721 831,77 zł	97,68%
	1	Budowa bieżni sportowej na obiekcie sportowym przy ul. Rogowskiej w Czyżowicach	546 000,00 zł	543 124,82 zł	99,47%
	2	Gorzyce – wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska	22 000,00 zł	20 500,00 zł	93,18%
	3	Gorzyce – wykonanie dokumentacji projektowej wnętrza pływalni	40 000,00 zł	39 975,00 zł	99,94%
	4	Gorzyce – zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica – wykonanie dokumentacji projektowej	94 000,00 zł	89 607,96 zł	95,33%
	5	Gorzyczki- budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej – etap II	15 000,00 zł	10 209,00 zł	68,06%
	6	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska	22 000,00 zł	18 414,99 zł	83,70%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	163 000,00 zł	162 966,34 zł	99,98%
	1	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica na modernizację systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
	2	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica na zakup i montaż urządzeń zabawowych	43 000,00 zł	42 966,34 zł	99,92%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 300,00 zł</b>	<b>31 296,50 zł</b>	<b>99,99%</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	1	Fundusz sołecki Turza Śl. - budowa studni głębinowej na obiekcie LKS „Unia” Turza Śl.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00 zł	21 296,50 zł	99,98%
	1	Czyżowice – zakup kosiarki samojezdnej dla LKS Naprzód	4 300,00 zł	4 300,00 zł	100,00%
	2	Fundusz sołecki Czyżowice – dofinansowanie do zakupu kosiarki samojezdnej dla LKS Naprzód	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
	3	Fundusz sołecki Odra – zakup urządzeń zabawowych oraz zakup urządzeń do siłowni plenerowej	8 000,00 zł	7 996,50 zł	99,96%
		<b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>	<b>6 390 995,91 zł</b>	<b>5 892 658,12 zł</b>	<b>92,20%</b>

**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 2016 roku**

Załącznik Nr 5 do  
Zarządzenia Nr  
ORG.0050.428.2017  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 09.03.2017 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2016 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2016 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 rok
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>338 192,00 zł</b>	<b>-338 192,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>338 192,00 zł</b>	<b>-338 192,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul.Graniczna w Turzy Śl."	215 192,00 zł	-215 192,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul.Graniczna w Turzy Śl."	123 000,00 zł	-123 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>-4 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>-4 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Promocja projektu – remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce"	3 140,00 zł	-3 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Promocja projektu – remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce"	860,00 zł	-860,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 000,00 zł</b>	<b>-76 997,00 zł</b>	<b>43 003,00 zł</b>	<b>43 003,00 zł</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 000,00 zł</b>	<b>-76 997,00 zł</b>	<b>43 003,00 zł</b>	<b>43 003,00 zł</b>
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej na realizację projektu pn.: "Łączy nas granica"	102 000,00 zł	-102 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Łączy nas granica"	18 000,00 zł	-18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie – Projekt pn.: "Szczęśliwa 12 – promocja turystyki wiejskiej dziedzictwa kulturowego oraz tradycji i kulinariów w 12 sołectwach Gminy Gorzyce"	0,00 zł	34 134,26 zł	34 134,26 zł	34 134,26 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie – Projekt pn.: "Szczęśliwa 12 – promocja turystyki wiejskiej dziedzictwa kulturowego oraz tradycji i kulinariów w 12 sołectwach Gminy Gorzyce"	0,00 zł	8 868,74 zł	8 868,74 zł	8 868,74 zł
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 000,00 zł</b>	<b>158 697,48 zł</b>	<b>262 697,48 zł</b>	<b>186 754,31 zł</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>104 000,00 zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>254 000,00 zł</b>	<b>186 754,31 zł</b>
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 – Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Przedszkolak z klasą"	85 000,00 zł	15 000,00 zł	100 000,00 zł	82 129,14 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Przedszkolak z klasą"	15 000,00 zł	-15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 - Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu pn.: "Kraina odkrywców"	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	101 219,30 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację projektu pn.: "Budowa przedszkola w Turzy Śl. - promocja"	3 122,00 zł	-2 121,60 zł	1 000,40 zł	851,81 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Budowa przedszkola w Turzy Śl. - promocja"	878,00 zł	2 121,60 zł	2 999,60 zł	2 554,06 zł
		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>8 697,48 zł</b>	<b>8 697,48 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej -Program „Erasmus"	0,00 zł	8 697,48 zł	8 697,48 zł	0,00 zł
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>243 902,00 zł</b>	<b>-243 902,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>243 902,00 zł</b>	<b>-243 902,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Gorzyczki-budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej-etap II"	190 890,00 zł	-190 890,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Gorzyczki-budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej-etap II"	53 012,00 zł	-53 012,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>810 094,00 zł</b>	<b>-504 393,52 zł</b>	<b>305 700,48 zł</b>	<b>229 757,31 zł</b>

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce  
realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami  
za 2016 rok**

Załącznik Nr 6 do  
Zarządzenia Nr  
ORG.0050.428.2017  
Wójta Gminy Gorzyce z  
dnia 09.03.2017 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>98 472,61 zł</b>	<b>98 472,61 zł</b>	<b>98 472,61 zł</b>	<b>98 472,61 zł</b>
	<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 472,61 zł</b>	<b>98 472,61 zł</b>	<b>98 472,61 zł</b>	<b>98 472,61 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 472,61 zł	98 472,61 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			98 472,61 zł	98 472,61 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			991,12 zł	991,12 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			97 481,49 zł	97 481,49 zł
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 452,85 zł</b>	<b>167 352,89 zł</b>	<b>182 452,85 zł</b>	<b>167 352,89 zł</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>182 452,85 zł</b>	<b>167 352,89 zł</b>	<b>182 452,85 zł</b>	<b>167 352,89 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	182 452,85 zł	167 352,89 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			182 452,85 zł	167 352,89 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			178 303,15 zł	163 203,19 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			4 149,70 zł	4 149,70 zł
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 357,00 zł</b>	<b>15 895,84 zł</b>	<b>18 357,00 zł</b>	<b>15 895,84 zł</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>17 987,00 zł</b>	<b>15 525,84 zł</b>	<b>17 987,00 zł</b>	<b>15 525,84 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 987,00 zł	15 525,84 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			17 987,00 zł	15 525,84 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 700,00 zł	3 700,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			14 287,00 zł	11 825,84 zł
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>370,00 zł</b>	<b>370,00 zł</b>	<b>370,00 zł</b>	<b>370,00 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370,00 zł	370,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			370,00 zł	370,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			370,00 zł	370,00 zł
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>300,00 zł</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>300,00 zł</b>		

		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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>800,00 zł</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>800,00 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00 zł	800,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			800,00 zł	800,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			800,00 zł	800,00 zł
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 995,27 zł</b>	<b>161 863,25 zł</b>	<b>169 995,27 zł</b>	<b>161 863,25 zł</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>91 009,16 zł</b>	<b>90 471,85 zł</b>	<b>91 009,16 zł</b>	<b>90 471,85 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 009,16 zł			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		90 471,85 zł	91 009,16 zł	90 471,85 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			91 009,16 zł	90 471,85 zł
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>72 805,85 zł</b>	<b>68 808,16 zł</b>	<b>72 805,85 zł</b>	<b>68 808,16 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 805,85 zł	68 808,16 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			72 805,85 zł	68 808,16 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			72 805,85 zł	68 808,16 zł
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>6 180,26 zł</b>	<b>2 583,24 zł</b>	<b>6 180,26 zł</b>	<b>2 583,24 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 180,26 zł	2 583,24 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			6 180,26 zł	2 583,24 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			6 180,26 zł	2 583,24 zł
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>260,00 zł</b>	<b>260,00 zł</b>	<b>260,00 zł</b>	<b>260,00 zł</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>260,00 zł</b>	<b>260,00 zł</b>	<b>260,00 zł</b>	<b>260,00 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	260,00 zł	260,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			260,00 zł	260,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			260,00 zł	260,00 zł
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 398 616,36 zł</b>	<b>15 393 445,58 zł</b>	<b>15 398 616,36 zł</b>	<b>15 393 445,58 zł</b>
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 590 886,00 zł</b>	<b>9 590 662,17 zł</b>	<b>9 590 886,00 zł</b>	<b>9 590 662,17 zł</b>

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 590 886,00 zł	9 590 662,17 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			9 590 886,00 zł	9 590 662,17 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			139 247,00 zł	139 247,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 402 830,00 zł	9 402 612,63 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			48 809,00 zł	48 802,54 zł
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 729 888,00 zł</b>	<b>5 729 616,54 zł</b>	<b>5 729 888,00 zł</b>	<b>5 729 616,54 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 729 888,00 zł	5 729 616,54 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			5 729 888,00 zł	5 729 616,54 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			330 997,00 zł	330 994,77 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 360 061,00 zł	5 359 801,78 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			38 830,00 zł	38 819,99 zł
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>6 489,00 zł</b>	<b>5 208,84 zł</b>	<b>6 489,00 zł</b>	<b>5 208,84 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 489,00 zł	5 208,84 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			6 489,00 zł	5 208,84 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			6 489,00 zł	5 208,84 zł
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 007,36 zł</b>	<b>3 937,65 zł</b>	<b>4 007,36 zł</b>	<b>3 937,65 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 007,36 zł	3 937,65 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			4 007,36 zł	3 937,65 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 928,78 zł	3 860,44 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			78,58 zł	77,21 zł
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>66 121,00 zł</b>	<b>63 051,56 zł</b>	<b>66 121,00 zł</b>	<b>63 051,56 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 121,00 zł	63 051,56 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			66 121,00 zł	63 051,56 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			65 143,84 zł	62 119,76 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			977,16 zł	931,80 zł
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 225,00 zł</b>	<b>968,82 zł</b>	<b>1 225,00 zł</b>	<b>968,82 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 225,00 zł	968,82 zł		

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			1 225,00 zł	968,82 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 225,00 zł	968,82 zł
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>15 869 254,09 zł</b>	<b>15 838 390,17 zł</b>	<b>15 869 254,09 zł</b>	<b>15 838 390,17 zł</b>

## Informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2016 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia  
Nr ORG.0050.428.2017 Wójta  
Gminy Gorzyce z dnia  
09.03.2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Rady sołeckiej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
O10	O1008	RS Belsznica	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	10 000,00 zł	9 999,44 zł
754	75412	RS Belsznica	Zakup treningowego zbiornika wody dla OSP	750,00 zł	738,00 zł
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 140,90 zł	10 136,02 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja spotkań kulturalnych	5 000,00 zł	4 991,18 zł
			<b>Ogółem RS Belsznica</b>	<b>26 190,90 zł</b>	<b>26 164,64 zł</b>
O10	O1008	RS Bluszczów	Czyszczenie rowów gminnych	6 500,00 zł	6 500,00 zł
900	90095	RS Bluszczów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 890,90 zł	10 868,85 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	299,80 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja spotkań integracyjnych	2 500,00 zł	2 441,45 zł
921	92195	RS Bluszczów	Zakup namiotu w celu organizacji imprez integracyjnych	6 000,00 zł	5 965,50 zł
			<b>Ogółem RS Bluszczów</b>	<b>26 190,90 zł</b>	<b>26 075,60 zł</b>
750	75075	RS Czyżowice	Oplata domeny i prowadzenie strony internetowej	850,00 zł	850,00 zł
754	75412	RS Czyżowice	Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP	3 000,00 zł	3 000,00 zł
900	90095	RS Czyżowice	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 790,90 zł	7 790,90 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja spotkania integracyjnego dla seniorów	500,00 zł	500,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie do zakupu strojów dla zespołu śpiewaczego „Czyżowianki”	1 500,00 zł	1 500,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie organizacji jubileuszu chóru „Moniuszko”	1 500,00 zł	1 492,18 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja imprezy „Wesołe Czyżowice”	1 000,00 zł	999,90 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja imprezy „Jarmark świąteczny”	750,00 zł	750,00 zł
926	92695	RS Czyżowice	Dofinansowanie do zakupu kosiarki samojezdnej dla LKS „Naprzód” Czyżowice	9 000,00 zł	9 000,00 zł
			<b>Ogółem RS Czyżowice</b>	<b>26 190,90 zł</b>	<b>26 182,98 zł</b>
O10	O1008	RS Gorzyce	Czyszczenie rowów gminnych	3 000,00 zł	2 988,36 zł
700	70005	RS Gorzyce	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy WDK Gorzyce wraz z rozpoczęciem zadania	10 000,00 zł	9 999,90 zł
750	75075	RS Gorzyce	Utrzymanie strony internetowej sołectwa Gorzyce	1 000,00 zł	999,24 zł
754	75412	RS Gorzyce	Dofinansowanie jubileuszu OSP	1 000,00 zł	999,17 zł
900	90095	RS Gorzyce	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 890,90 zł	8 889,98 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	295,38 zł

921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00 zł	1 998,38 zł
			<b>Ogółem RS Gorzyce</b>	<b>26 190,90 zł</b>	<b>26 170,41 zł</b>
750	75075	RS Gorzyczki	Utrzymanie strony internetowej	850,00 zł	850,00 zł
750	75095	RS Gorzyczki	Utrzymanie sołtysówki	300,00 zł	300,00 zł
754	75412	RS Gorzyczki	Zakup urządzeń rekreacyjnych do siłowni plenerowej na terenie parku OSP	10 000,00 zł	9 987,60 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	12 740,90 zł	12 740,59 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	299,99 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			<b>ogółem RS Gorzyczki</b>	<b>26 190,90 zł</b>	<b>26 178,18 zł</b>
O10	01008	RS Kol.Fryderyk	Czyszczenie rowów gminnych	6 000,00 zł	6 000,00 zł
700	70005	RS Kol.Fryderyk	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zakupem urządzeń do gimnastyki w plenerze	7 000,00 zł	6 785,80 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 890,90 zł	9 848,75 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja festynu integracyjnego	3 000,00 zł	2 995,00 zł
			<b>Ogółem RS Kolonia Fryderyk</b>	<b>26 190,90 zł</b>	<b>25 929,55 zł</b>
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 885,98 zł	5 834,60 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	299,03 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00 zł	1 998,35 zł
926	92695	RS Odra	Wykonanie projektu zamiennego placu zabaw i siłowni plenerowej wraz z rozpoczęciem robót i zakupem urządzeń	8 000,00 zł	7 996,50 zł
			<b>Ogółem RS Odra</b>	<b>16 185,98 zł</b>	<b>16 128,48 zł</b>
O10	01008	RS Olza	Czyszczenie rowów gminnych	12 000,00 zł	11 911,18 zł
750	75075	RS Olza	Utrzymanie witryny internetowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł
754	75412	RS Olza	Dofinansowanie remontu posadzki w garażu remizy OSP	600,00 zł	599,99 zł
900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 290,90 zł	10 263,44 zł
921	92195	RS Olza	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	299,85 zł
921	92195	RS Olza	Dofinansowanie do zakupu strojów dla zespołu „Gama”	1 000,00 zł	992,73 zł
926	92695	RS Olza	Dofinansowanie remontu ławek na boisku sportowym LKS „Olszynka”	1 000,00 zł	991,95 zł
			<b>Ogółem RS Olza</b>	<b>26 190,90 zł</b>	<b>26 059,14 zł</b>
O10	O1008	RS Osiny	Czyszczenie rowu głównego	4 000,00 zł	4 000,00 zł
700	70005	RS Osiny	Wykonanie oświetlenia placu zabaw wraz z projektem	10 300,00 zł	10 266,87 zł
750	75075	RS Osiny	Utrzymanie strony internetowej	700,00 zł	700,00 zł

900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 381,32 zł	5 377,74 zł
900	90095	RS Osiny	Zakup ozdób ulicznych	1 000,00 zł	988,75 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja 15-lecia chóru „Melodia”	1 000,00 zł	998,26 zł
			<b>Ogółem RS Osiny</b>	<b>22 681,32 zł</b>	<b>22 631,62 zł</b>
700	70005	RS Rogów	Wykonanie i montaż grilla w Parku Dąbki	5 000,00 zł	4 920,00 zł
900	90095	RS Rogów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	17 890,90 zł	17 890,05 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja spotkania kulturalnych	3 000,00 zł	2 999,81 zł
			<b>Ogółem RS Rogów</b>	<b>26 190,90 zł</b>	<b>26 109,86 zł</b>
O10	O1008	RS Turza Śl.	Czyszczenie rowów gminnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 390,90 zł	9 390,90 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja festynu sołeckiego	1 000,00 zł	999,96 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Dofinansowanie do działalności Koła Emerytów	1 000,00 zł	1 000,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Dofinansowanie do zakupu strojów dla KGW	500,00 zł	499,74 zł
926	92695	RS Turza Śl.	Poprawa infrastruktury na obiekcie LKS poprzez budowę stanowiska prasy, spikera, punktu medycznego, tablicy świetlnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			<b>Ogółem RS Turza Śl.</b>	<b>26 190,90 zł</b>	<b>26 190,60 zł</b>
O10	O1008	RS Uchylsko	Prace remontowe i czyszczenie rowów	8 750,00 zł	8 620,94 zł
700	70005	RS Uchylsko	Utrzymanie placu zabaw, boiska i terenu w centrum sołectwa	1 000,00 zł	0,00 zł
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 304,99 zł	1 997,30 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	298,86 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja Dnia Dziecka	50,00 zł	49,23 zł
921	92195	RS Uchylsko	Zakup komputera do świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			<b>Ogółem RS Uchylsko</b>	<b>14 404,99 zł</b>	<b>12 966,33 zł</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>288 990,39 zł</b>	<b>286 787,39 zł</b>

## Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych za 2016 rok

Załącznik Nr 8 do  
Zarządzenia Nr  
ORG.0050.428.2017  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 09.03.2017 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 266 579,90 zł	1 148 040,53 zł	1 810 126,00 zł
600		Transport i łączność		629 465,40 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		380 511,71 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	380 511,71 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		248 953,69 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	248 953,69 zł		
710		Działalność usługowa		5 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa-zadania z zakresu nadzoru budowlanego	5 000,00 zł		
750		Administracja publiczna		400 000,00 zł		
	75095	Pozostała działalność		400 000,00 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	400 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		26 148,16 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		6 856,86 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	6 856,86 zł		
	80110	Gimnazja		5 743,30 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	5 743,30 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 548,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	13 548,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		43 000,00 zł		
	85111	Szpitale ogólne		25 000,00 zł		

		Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtówach i Wodzisławiu Śl. Z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu sanitarnego	25 000,00 zł		
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		18 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	18 000,00 zł		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 810 126,00 zł</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>1 389 456,00 zł</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 389 456,00 zł
		WDK Czyżowice	Zadania statutowe z zakresu kultury			489 206,00 zł
		WDK Gorzyce	Zadania statutowe z zakresu kultury			603 750,00 zł
		WDK Olza	Zadania statutowe z zakresu kultury			296 500,00 zł
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>420 670,00 zł</b>
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			420 670,00 zł
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>162 966,34 zł</b>	<b>1 148 040,53 zł</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>1 148 040,53 zł</b>	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 148 040,53 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na zakup urządzeń zabawowych	42 966,34 zł		
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – modernizacja systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego	120 000,00 zł		
		<b>Dotacje ogółem:</b>		<b>1 266 579,90 zł</b>	<b>1 148 040,53 zł</b>	<b>1 810 126,00 zł</b>

## Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych za 2016 rok

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr  
ORG.0040.428.2017 Wójta Gminy  
Gorzyce z dnia 09.03.2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy Gorzyce	Przeznaczenie środków dotacji
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 869,00 zł</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>20 869,00 zł</b>	
		OSP Belsznica	2 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Czyżowice	14 400,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Gorzyczki	3 969,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Gorzyce	200,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Rogów	300,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00 zł</b>	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałania alkoholizmowi</b>	<b>10 000,00 zł</b>	
		LKS "Strzelec" Gorzyczki	5 000,00 zł	Zadania z zakresu organizacji obozu wypoczynkowo-terapeutycznego dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce
		Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Ziemi Wodzisławskiej - Wodzisław Śl.	5 000,00 zł	Zadania z zakresu organizacji obozu wypoczynkowego oraz realizacji programu profilaktyki antyalkoholowej i społecznej „Żyj zdrowo i bezpiecznie”
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>85 000,00 zł</b>	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85 000,00 zł</b>	

		Caritas Archidiecezji Katowickiej Stacja w Gorzycach	85 000,00 zł	Świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>281 800,00 zł</b>	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>281 000,00 zł</b>	
		LKS "Strzelec" Gorzyczki	20 000,00 zł	Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
		KS "Przyszłość" Rogów	50 000,00 zł	j.w.
		KS "Olszynka" Olza	23 000,00 zł	j.w.
		LKS "Czarni" Gorzyce	53 000,00 zł	j.w.
		LKS "Unia" Turza Śl.	50 000,00 zł	j.w.
		LKS "Rozwój" Belsznica	16 000,00 zł	j.w.
		LKS "Naprzód" Czyżowice	50 000,00 zł	j.w.
		Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie Rybnik	4 000,00 zł	j.w.
		Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki "Czarny Smok" Czyżowice	7 000,00 zł	j.w.
		Uczniowski KS Sparta Czyżowice	4 000,00 zł	j.w.
		Uczniowski Klub Sportowy Aligator Gorzyce	4 000,00 zł	j.w.
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00 zł</b>	
		Pszczynski Ludowy Klub Jeździecki Plessówka „Strzelec” Łąka	800,00 zł	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania sportu jeździeckiego
		<b>Łącznie: dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>397 669,00 zł</b>	

**Informacja o wykonaniu planu  
przychodów Gminy Gorzyce  
związanych z finansowaniem deficytu w  
budżecie za 2016 rok**

Załącznik Nr 10 do  
Zarządzenia Nr  
ORG.0050.428.2017  
Wójta Gminy Gorzyce z  
dnia 09.03.2017 rok

**Przychody**

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
	<b>Ogółem:</b>	<b>3 764 367,48 zł</b>	<b>3 764 367,48 zł</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</b>	<b>1 500 000,00 zł</b>	<b>1 500 000,00 zł</b>
1	Kredyt długoterminowy	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
	<b>Ogółem kredyty:</b>	<b>1 500 000,00 zł</b>	<b>1 500 000,00 zł</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</b>	<b>2 264 367,48 zł</b>	<b>2 264 367,48 zł</b>

**Informacja o wykonaniu planu  
rozchodów Gminy Gorzyce  
związanych ze spłatą zobowiązań za  
2016 rok**

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia  
Nr ORG.0050.428.2016 Wójta  
Gminy Gorzyce z dnia  
09.03.2017 rok

**Rozchody**

§	Treść	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
	<b>Ogółem:</b>	<b>5 281 745,22 zł</b>	<b>5 281 745,22 zł</b>
<b>992</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	<b>5 281 745,22 zł</b>	<b>5 281 745,22 zł</b>
	<b>Spłata pożyczek:</b>	<b>326 359,00 zł</b>	<b>326 359,00 zł</b>
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Bluszczów"	100 000,00 zł	100 000,00 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"	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2013 roku"	58 220,68 zł	58 220,68 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2014 rok"	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2015 rok"	18 138,32 zł	18 138,32 zł
	<b>Spłata kredytów:</b>	<b>4 955 386,22 zł</b>	<b>4 955 386,22 zł</b>
	Spłata kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	1 192 942,22 zł	1 192 942,22 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	1 962 444,00 zł	1 962 444,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku PeKao na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku	400 000,00 zł	400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żorach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2012 roku	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł

## Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach za 2016 rok

Załącznik Nr 12 do  
Zarządzenia Nr  
ORG.0050.428.2017  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 09.03.2017 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 327 404,00 zł</b>	<b>3 053 504,52 zł</b>	<b>3 327 404,00 zł</b>	<b>3 053 504,52 zł</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 327 404,00 zł</b>	<b>3 053 504,52 zł</b>	<b>3 327 404,00 zł</b>	<b>3 053 504,52 zł</b>
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-159 496,00 zł	-279 159,32 zł		
		Wpływy z usług	1 216 700,00 zł	1 068 473,02 zł		
		Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	945,62 zł		
		Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	34 517,69 zł		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	103 850,00 zł	90 151,79 zł		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 155 850,00 zł	1 148 040,53 zł		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	163 000,00 zł	162 966,34 zł		
		Pokrycie amortyzacji	845 000,00 zł	826 918,85 zł		
		Inne zwiększenia	0,00 zł	650,00 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			2 302 090,00 zł	2 170 559,32 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			923 300,00 zł	903 400,77 zł
		Wydatki majątkowe w tym:			173 810,00 zł	173 765,26 zł

		Zakup urządzeń zabawowych			43 000,00 zł	42 966,34 zł
		Modernizacja systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego			123 270,00 zł	123 264,42 zł
		Zakup programu do wystawiania faktur VAT			7 540,00 zł	7 534,50 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			6 504,00 zł	-126 974,87 zł
		Odpis amortyzacyjny			845 000,00 zł	826 918,85 zł
		Inne zmniejszenia			0,00 zł	9 235,96 zł
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 327 404,00 zł</b>	<b>3 053 504,52 zł</b>	<b>3 327 404,00 zł</b>	<b>3 053 504,52 zł</b>

**Wyjaśnienie:**

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

- w planie przychodów o kwotę 163.000,00 zł
- w wykonaniu przychodów o kwotę 162.966,34 zł
- w planie kosztów o kwotę 163.000,00 zł
- w wykonaniu kosztów o kwotę 162.966,34 zł

Niezgodność w/w pozycji wynika z tego, że Gmina zaplanowała dla zakładu budżetowego dotację celową w wysokości 163.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Modernizacja systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego”, oraz „Zakup urządzeń zabawowych”

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

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr ORG.0050.428.2017 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 09 marca 2017 roku

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej  
Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 – 2023**

Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (brutto)	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach				
					Limit wydatków na 2016 rok	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia od przystąpienia do realizacji do dnia 31.12.2016r.	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016r.	% wykonania od początku realizacji do 31.12.16r.	
<b>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 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, ze zm.)</b>				<b>7 959 414,48 zł</b>	<b>802 984,00 zł</b>	<b>6 473 910,41 zł</b>	<b>730 993,65 zł</b>		
<b>1) wydatki bieżące</b>				<b>625 182,03 zł</b>	<b>265 984,00 zł</b>	<b>202 716,44 zł</b>	<b>190 728,44 zł</b>	0,00%	
1	ERAZMUS – postępowy nauczyciel pomocą na drodze do przemian edukacyjnych ucznia	Przeszkolenie nauczyciela, w celu podniesienia kwalifikacji	GZOF Gorzyce	2016 – 2017	10 879,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
2	Kraina odkrywców	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego	Przedszkole Publiczne Turza Śl.	2016 – 2017	330 433,75 zł	150 000,00 zł	101 219,30 zł	101 219,30 zł	30,63%
3	Program operacyjny „Pomoc żywnościowa 2014 – 2020”	Pomoc najuboższym mieszkańcom gminy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015 – 2017	27 972,00 zł	15 984,00 zł	19 368,00 zł	7 380,00 zł	69,24%
4	Przedszkolak z klasą	Stworzenie nowej jakości w edukacji przedszkolnej	GZOF Gorzyce	2016 – 2017	255 896,93 zł	100 000,00 zł	82 129,14 zł	82 129,14 zł	32,09%
<b>2) wydatki majątkowe</b>				<b>7 334 232,45 zł</b>	<b>537 000,00 zł</b>	<b>6 271 193,97 zł</b>	<b>540 265,21 zł</b>	<b>85,51%</b>	
1	Bluszczów – przebudowa ul. Środkowej	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2011-2018	1 083 534,00 zł	2 000,00 zł	145 048,67 zł	1 476,00 zł	13,39%
2	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej	Poprawa jakości życia mieszkańców – zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2016	5 645 698,45 zł	530 000,00 zł	6 121 145,30 zł	533 789,21 zł	99,33%
3	Zakup wozu pożarniczego dla OSP Rogów	Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Gorzyce	2016 – 2017	605 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,83%

<b>II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>					<b>16 589 411,13 zł</b>	<b>4 260 604,47 zł</b>	<b>5 526 213,76 zł</b>	<b>4 066 013,23 zł</b>	<b>33,31%</b>
<b>1) wydatki bieżące</b>					<b>3 424 867,58 zł</b>	<b>2 034 338,92 zł</b>	<b>3 118 165,46 zł</b>	<b>2 031 531,00 zł</b>	<b>91,04%</b>
1	Aktualizacja programu ochrony środowiska	Realizacja przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2016 – 2017	<b>4 890,00 zł</b>	2 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	42,28%
2	Dotacja celowa na zadanie 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	<b>144 000,00 zł</b>	0,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00%
3	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Belsznicy	Zakończenie procesu likwidacji oczyszczalni	Urząd Gminy Gorzyce	2015 – 2016	<b>70 000,00 zł</b>	50 000,00 zł	65 856,94 zł	<b>45 857,14 zł</b>	94,08%
4	Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce	Realizacja potrzeb mieszkańców, inwestorów oraz gminy w zakresie planowania przestrzennego	Urząd Gminy Gorzyce	2015 – 2016	<b>49 644,12 zł</b>	24 975,00 zł	40 888,69 zł	<b>16 219,57 zł</b>	82,36%
5	Podział działki nr 2278/33 w Gorzyczkach	Wydzielenie gruntu pod pompownię ścieków oraz drogę dojazdową	Urząd Gminy Gorzyce	2016 – 2017	<b>1 300,00 zł</b>	0,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00%
6	Umowa leasingowa – samochód ciężarowy	Obniżenie kosztów robót drogowych	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2016	<b>327 317,13 zł</b>	77 059,92 zł	329 317,13 zł	<b>77 059,92 zł</b>	100,61%
7	Zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej	Przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji pełnomocnika Zamawiającego w trakcie postępowania oraz realizacji umów zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2015 – 2017	<b>8 982,00 zł</b>	1 104,00 zł	7 878,00 zł	<b>1 104,00 zł</b>	87,71%
8	Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 – 2016 – dzierżawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórką odpadów	Realizacja przepisów ustawy o odpadach	Urząd Gminy Gorzyce	2015 – 2017	<b>7 740,00 zł</b>	5 160,00 zł	7 310,00 zł	<b>5 160,00 zł</b>	94,44%
9	Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 – 2016 – umowa z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych na odbiór odpadów ulegających biodegradacji	Realizacja przepisów ustawy o odpadach	Urząd Gminy Gorzyce	2015 – 2017	<b>19 374,33 zł</b>	12 960,00 zł	30 384,70 zł	<b>25 050,37 zł</b>	156,83%
10	Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 – 2016 – umowa z przedsiębiorcą odbierającym odpady	Realizacja przepisów ustawy o odpadach	Urząd Gminy Gorzyce	2015 – 2017	<b>2 791 620,00 zł</b>	1 861 080,00 zł	2 636 530,00 zł	<b>1 861 080,00 zł</b>	94,44%

<b>2) wydatki majątkowe</b>					<b>13 164 543,55 zł</b>	<b>2 226 265,55 zł</b>	<b>2 408 048,30 zł</b>	<b>2 034 482,23 zł</b>	<b>18,29%</b>
1	Bluszczów- wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów – Bluszczów P5	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2015-2017	<b>25 000,00 zł</b>	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Czyżowice – przebudowa ul. Dworcowej	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2016-2017	<b>2 100 000,00 zł</b>	400 000,00 zł	389 886,52 zł	389 886,52 zł	<b>18,57%</b>
3	Gorzyce – przebudowa boiska sportowego, skoczni do skoku w dal wraz z budową bieżni	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016 – 2018	<b>1 722 000,00 zł</b>	22 000,00 zł	20 500,00 zł	20 500,00 zł	<b>1,19%</b>
4	Gorzyce – zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR „NAUTICA”	Ograniczenie kosztów funkcjonowania obiektu	Urząd Gminy Gorzyce	2016 – 2018	<b>1 094 000,00 zł</b>	94 000,00 zł	89 607,96 zł	89 607,96 zł	<b>8,19%</b>
5	Gorzyczki - przebudowa drogi gminnej- ul. Polnej, etap II	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2015-2016	<b>1 357 970,00 zł</b>	962 000,00 zł	1 189 214,30 zł	823 248,23 zł	<b>87,57%</b>
6	Olza – przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym	Zwiększenie mocy przyłączeniowej do obiektów gminnych	Urząd Gminy Gorzyce	2015 – 2016	<b>64 904,00 zł</b>	64 904,00 zł	63 686,03 zł	63 686,03 zł	<b>98,12%</b>
7	Olza – wykonanie dokumentacji technicznej i umocnienie rowu w rejonie ul. Dworcowej	Ochrona wód	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2017	<b>154 600,00 zł</b>	90 000,00 zł	89 240,66 zł	81 640,66 zł	<b>57,72%</b>
8	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 Śl.	Urząd Gminy Gorzyce	2016 – 2019	<b>4 273 000,00 zł</b>	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	<b>9,36%</b>
9	Rogów -budowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016 – 2018	<b>1 130 000,00 zł</b>	22 000,00 zł	18 414,99 zł	18 414,99 zł	<b>1,63%</b>
10	Turza Śląska – przebudowa ul. Granicznej	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2016 – 2018	<b>1 214 808,00 zł</b>	153 000,00 zł	147 497,84 zł	147 497,84 zł	<b>12,14%</b>
11	Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej nieruchomości położonej w Gorzyczkach, przy ul. Wilkowiec	Zapewnienie dostawy energii elektrycznej do strefy gospodarczej w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2014-2016	<b>7 361,55 zł</b>	7 361,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>0,00%</b>
12	Wykonanie przyłącza energetycznego do sieci dystrybucji – przepompownia ścieków Gorzyczki ul. Wilkowiec	Uzbrojenie terenów planowanej strefy przemysłowej	Urząd Gminy Gorzyce	2016 – 2018	<b>13 900,00 zł</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>0,00%</b>

13	Wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie w Gorzyczkach ul. Wilkowiec	Wykonanie infrastruktury pod planowaną strefę gospodarczą w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2015-2016	<b>7 000,00 zł</b>	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>0,00%</b>
<b>Łącznie limity wydatków, w poszczególnych latach:</b>					<b>24 548 825,61 zł</b>	<b>5 063 588,47 zł</b>	<b>12 000 124,17 zł</b>	<b>4 797 006,88 zł</b>	<b>48,88%</b>