



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 kwietnia 2025 r.

Poz. 2886

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Lakomy
Data: 24.04.2025 08:41:13



SPRAWOZDANIE NR ORG.0050.194.2025 WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2024 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2019 rok.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2024 r.



Spis treści

2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	5
2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2024 rok.....	5
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dochody z majątku.....	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	19
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	20
2.6. Wydatki ogółem.....	21
2.7. Wydatki bieżące.....	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	25
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	26
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	28
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	34
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa.....	35
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	36
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	38
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	38
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	38
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	43
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	45
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	49
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	49
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	50
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	53
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	56
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	57
2.8. Wydatki majątkowe.....	59
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	60
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	61
2.8.3. Dział 630 – Turystyka.....	62
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	63
2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	64
2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	65
2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	66
2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	66
2.8.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	68
2.8.10. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	68
2.8.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	69
2.8.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	70
2.9. Wynik budżetu.....	71

2.10. Przychody.....	71
2.11. Rozchody.....	71
2.12. Stan zadłużenia Gminy Gorzyce.....	71
2.13. Gminny Zakład Budżetowy – GOTSiR „NAUTICA” w Gorzycach.....	73
3. DANE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA 2024 ROK.....	75
3.1. Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2024 rok	75
3.2. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2024 rok.....	83
3.3. Informacja o wykonaniu planu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce za 2024 rok.....	96
3.4. Informacja o wykonaniu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych za 2024 rok.....	103
3.5. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za 2024 r.....	108
3.6. Informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024 rok	113
3.7. Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych za 2024 rok.....	117
3.8. Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych za 2024 rok.....	119
3.9. Informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie za 2024 rok	122
3.10. Informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań za 2024 rok	123
3.11. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok	124
3.12. Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach za 2024 rok	126
4. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZYCE NA LATA 2024-2030	128
5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GORZYCE ZA OKRES OD 31.12.2023r. - 31.12.2024r.....	127

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 marca każdego roku przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok poprzedni, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2024 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od 31.12.2023 roku do 31.12.2024 roku.

Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Gorzyce przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2024 rok.

Budżet Gminy Gorzyce w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gorzyce Nr LXI/557/23 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzyce zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację o stanie mienia komunalnego;
- informacje w zakresie przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie oraz Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gorzyce za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU:

Budżet Gminy Gorzyce w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gorzyce Nr LXI/557/23 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 141 419 341,64 zł;
- realizację wydatków na poziomie 146 561 775,39 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 28 758 777,24 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 23 616 343,49 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 440 215,97 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gorzyce na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 315 173,07 zł do kwoty 141 419 341,64 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 017 390,85 zł do kwoty 146 561 775,39 zł;
- plan przychodów wzrósł o 21 780 816,88 zł do kwoty 28 758 777,24 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 21 078 599,10 zł do kwoty 23 616 343,49 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Gorzyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 142 433,75 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE:

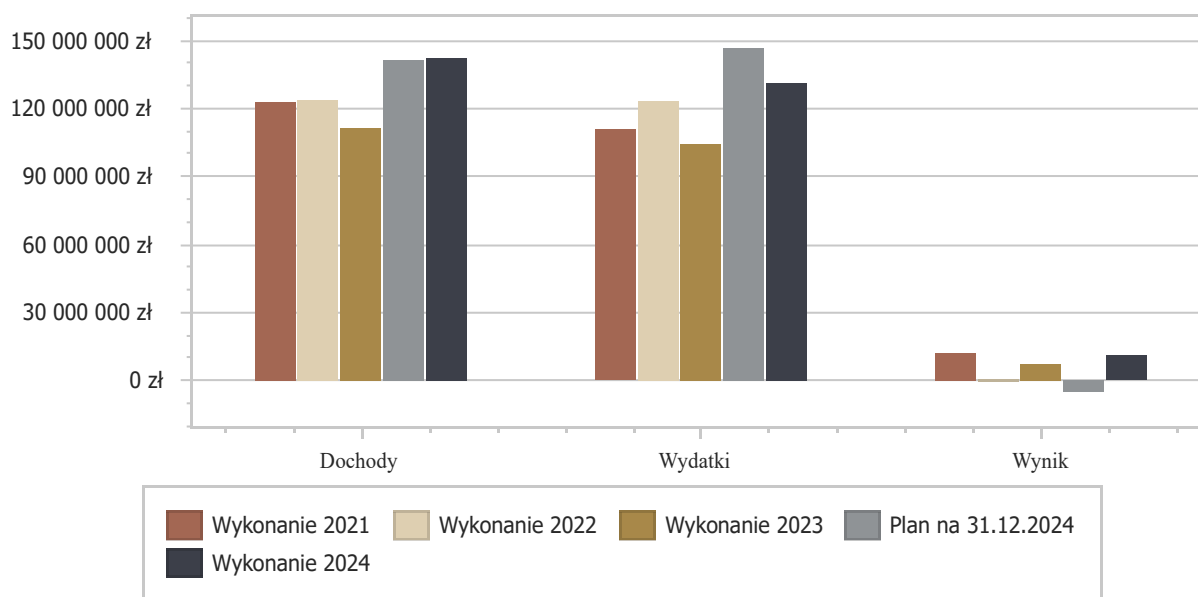
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	130 104 168,57	141 419 341,64	142 184 962,52	100,54%
Wydatki	134 544 384,54	146 561 775,39	131 164 874,73	89,49%
Wynik	-4 440 215,97	-5 142 433,75	11 020 087,79	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gorzyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM:

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1572 ze zm.), dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

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

Dochodami własnymi w rozumieniu ustawy są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach również mogą być dochodami jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **142 184 962,52 zł**, a ich realizacja stanowiła 100,54% planu wynoszącego 141 419 341,64 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

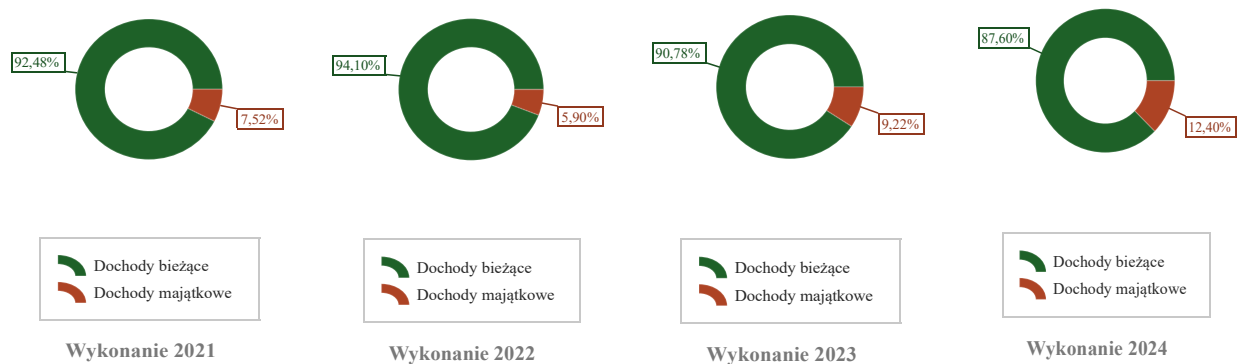
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Gorzyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	105 341 937,20	124 800 994,99	124 557 035,21	99,80%	87,60%
Dochody majątkowe	24 762 231,37	16 618 346,65	17 627 927,31	106,08%	12,40%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	130 104 168,57	141 419 341,64	142 184 962,52	100,54%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Gorzyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 354 901,00	53 272 900,00	53 765 560,95	100,92%	37,81%
758	Różne rozliczenia	36 032 895,00	42 837 092,96	42 836 795,05	100,00%	30,13%
801	Oświata i wychowanie	7 007 669,57	10 134 807,27	9 950 229,99	98,18%	7,00%
855	Rodzina	7 607 878,00	9 827 653,65	9 584 014,59	97,52%	6,74%
600	Transport i łączność	13 144 895,00	7 005 598,54	7 742 035,99	110,51%	5,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 053 950,00	7 244 910,60	7 264 662,58	100,27%	5,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 158 395,00	6 017 065,46	5 997 857,10	99,68%	4,22%
750	Administracja publiczna	1 387 706,00	2 022 442,81	2 083 736,98	103,03%	1,47%
852	Pomoc społeczna	821 033,00	1 461 461,38	1 367 510,78	93,57%	0,96%
630	Turystyka	480 972,00	616 612,00	628 290,57	101,89%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	347 431,00	346 627,23	99,77%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	245 054,05	246 034,03	100,40%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	221 374,35	220 486,69	99,60%	0,16%
926	Kultura fizyczna	0,00	92 696,48	92 696,48	100,00%	0,07%
710	Działalność usługowa	36 200,00	36 950,00	29 898,71	80,92%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100,00	16 784,50	16 400,50	97,71%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	4 097,00	5 276,00	5 867,84	111,22%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 777,00	3 567,03	3 567,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 000,00	2 025,90	22,51%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	663,56	663,56	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	130 104 168,57	141 419 341,64	142 184 962,52	100,54%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Gorzyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE:

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

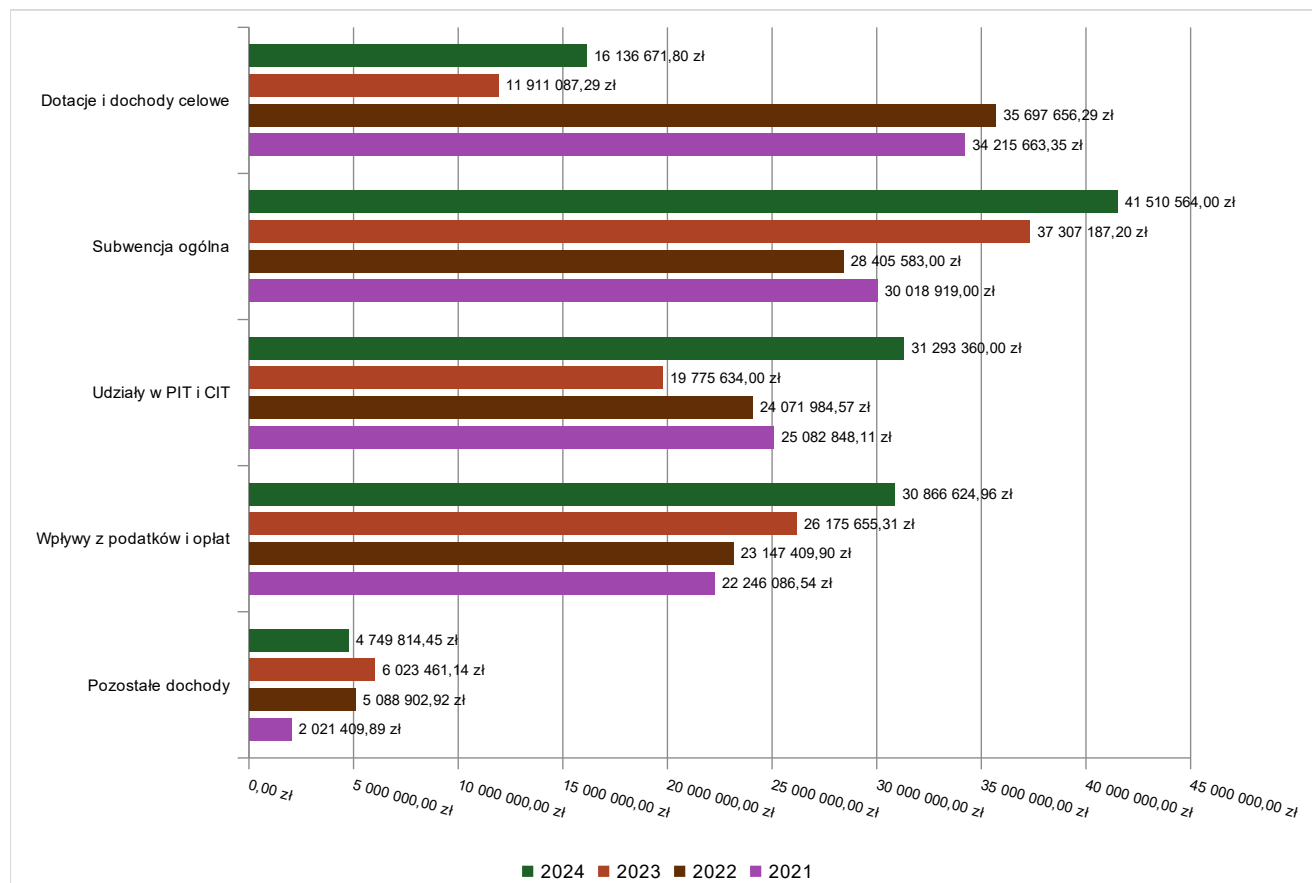
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **124 557 035,21 zł**, tj. w 99,80% w stosunku do planu wynoszącego 124 800 994,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

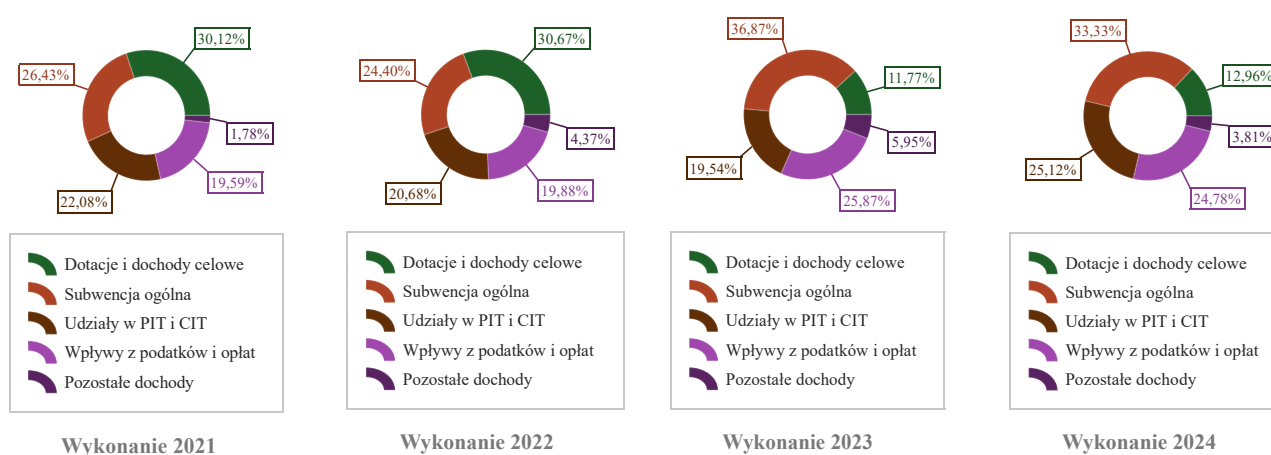
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Gorzyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 461 499,20	16 787 740,98	16 136 671,80	96,12%	12,96%
Subwencja ogólna	35 856 242,00	41 510 564,00	41 510 564,00	100,00%	33,33%
Udziały w PIT i CIT	28 175 001,00	31 293 360,00	31 293 360,00	100,00%	25,12%
Wpływy z podatków i opłat	27 905 033,00	30 561 779,10	30 866 624,96	101,00%	24,78%
Pozostałe dochody	3 944 162,00	4 647 550,91	4 749 814,45	102,20%	3,81%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	105 341 937,20	124 800 994,99	124 557 035,21	99,80%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Gorzyce wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Gorzyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

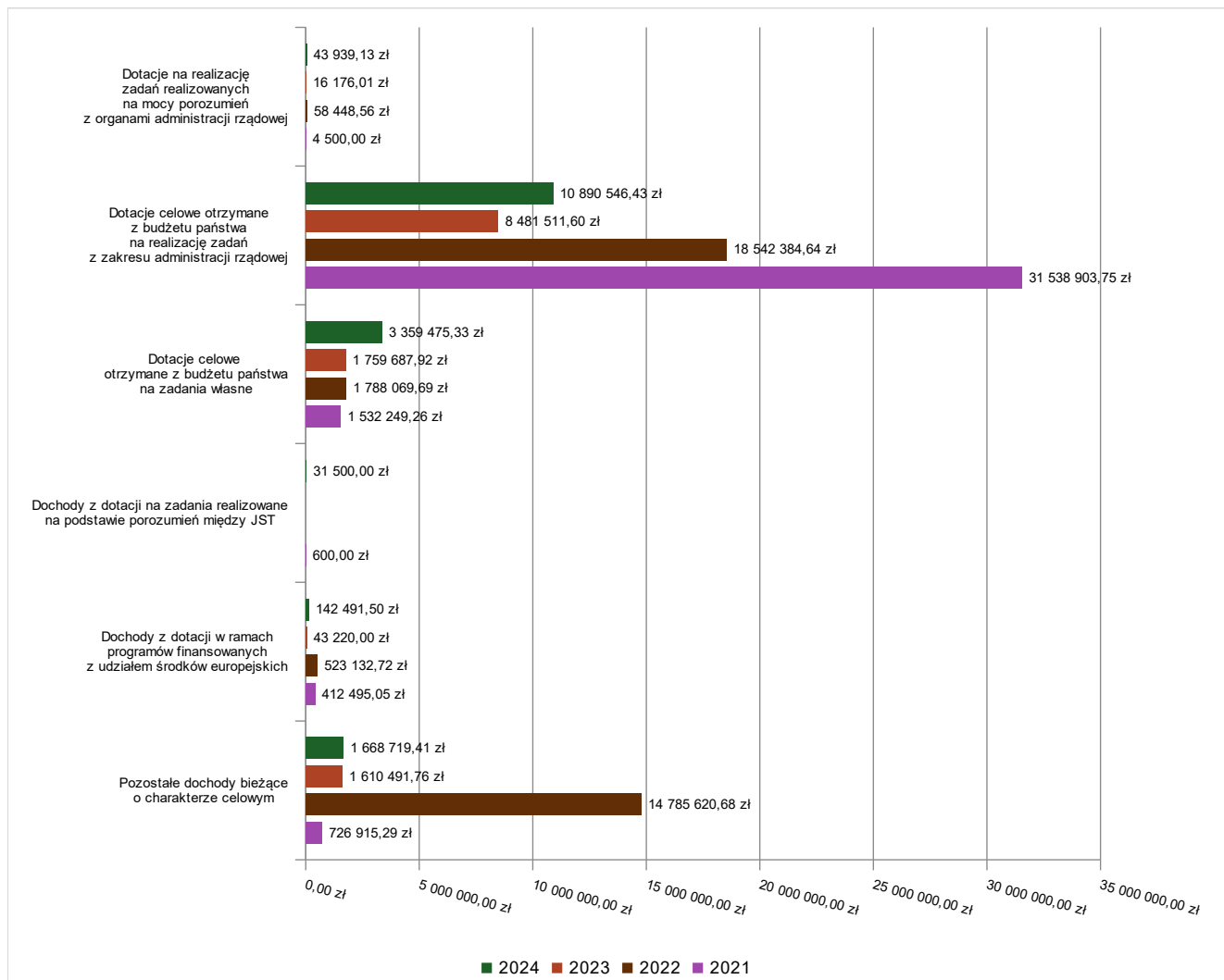


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE:

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 787 740,98 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 136 671,80 zł, co stanowi 96,12% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 890 546,43 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 43 939,13 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 359 475,33 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 31 500,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 142 491,50 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 142 491,50 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 668 719,41 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Gorzyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina Gorzyce w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 9 391 234,05 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 864 771,24 zł;
- Pomoc społeczna – 1 288 710,51 zł;
- Różne rozliczenia – 905 447,43 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA:

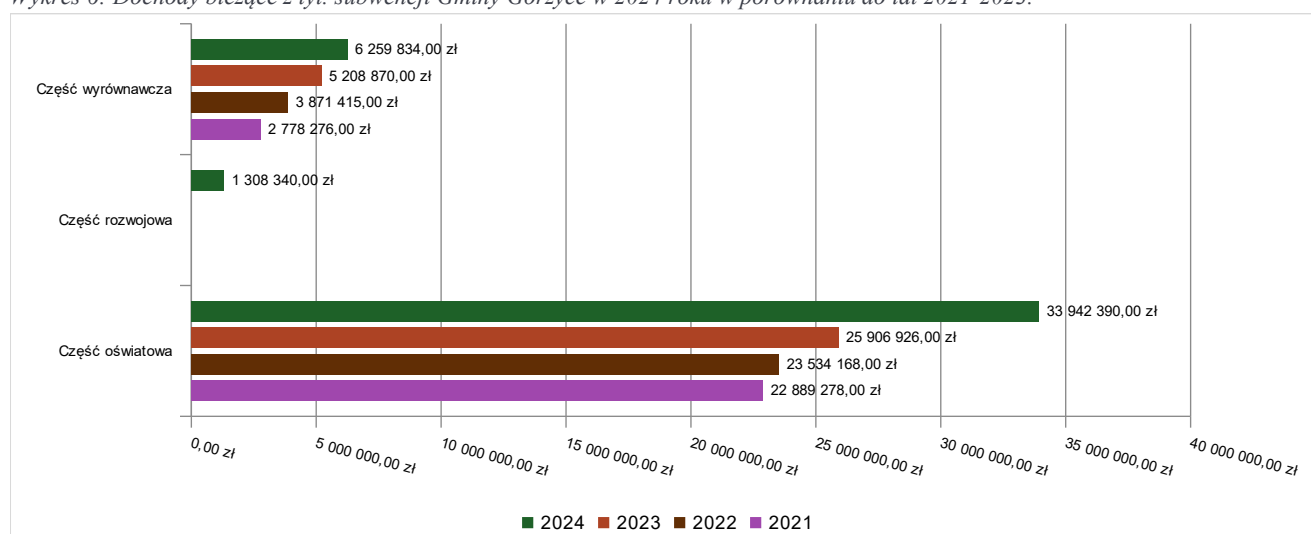
Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 41 510 564,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 41 510 564,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 33 942 390,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 259 834,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 1 308 340,00 zł.

Subwencja ogólna na 2024 rok pierwotnie zaplanowana została na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku w kwocie 35.856.242,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 29.596.408,00 zł;
- subwencja wyrównawcza w kwocie 6.259.834,00 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Gorzyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



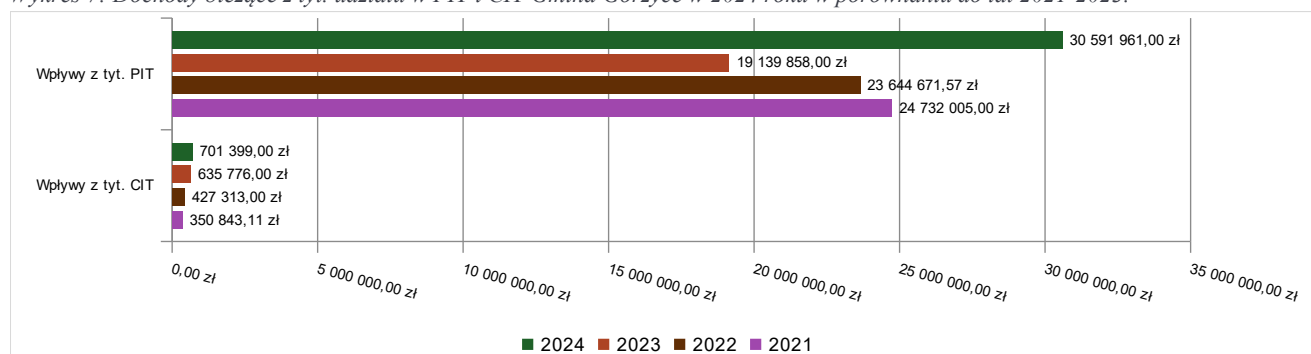
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA:

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 31 293 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 293 360,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 701 399,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 30 591 961,00 zł.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 roku, poz.1572 ze zm.).

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gmina Gorzyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH:

WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 614 131,29 zł, co stanowi 103,13% realizacji planu wynoszącego 18 050 000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych - 11 046 080,53 zł
- od osób fizycznych - 7 568 050,76 zł

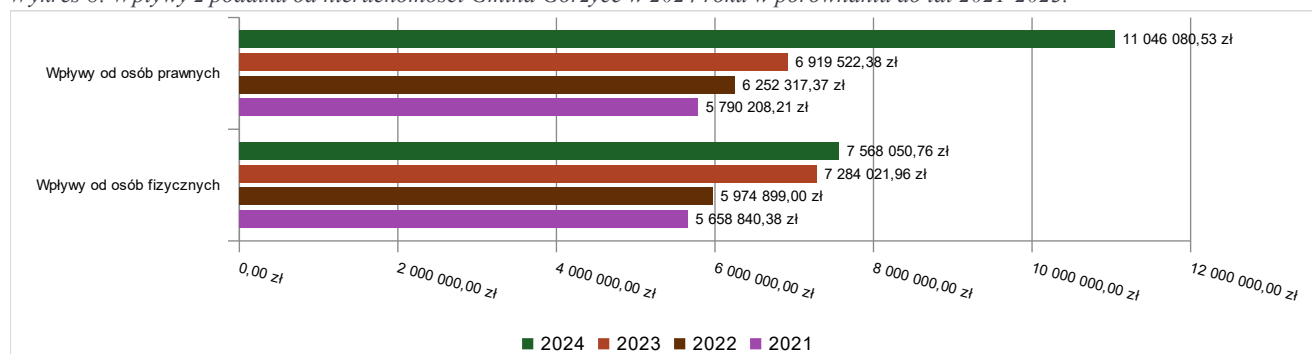
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 572 368,53 zł, w tym:

- od osób prawnych - 1 333 841,17 zł
- od osób fizycznych - 1 238 527,36 zł.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 4 620 086,00 zł.

Wysokość wpływów oraz stawki podatkowe na 2024 rok zostały ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 70 ze zm.).

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gmina Gorzyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Podatek rolny

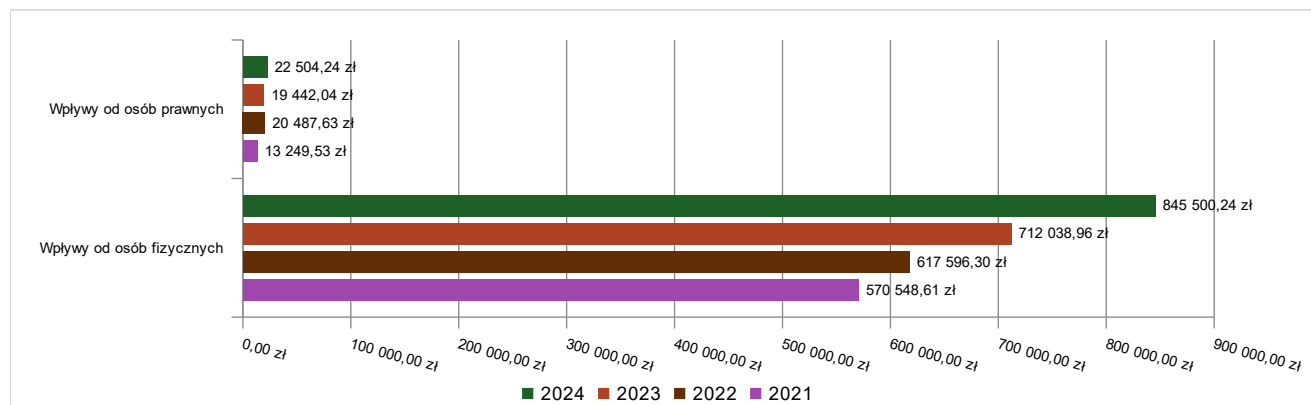
Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 868 004,48 zł, co stanowi 98,08% realizacji planu wynoszącego 885 000,00 zł, w tym 22 504,24 zł od osób prawnych i 845 500,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 128 149,72 zł, w tym:

- od osób prawnych - 17 046,49 zł
- od osób fizycznych - 111 103,23 zł.

Podatek rolny ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1176 ze zm.).

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gmina Gorzyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 679,03 zł, co stanowi 101,38% realizacji planu wynoszącego 63 800,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 28 693,78 zł
- od osób fizycznych - 35 985,25 zł

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 307,67 zł, w tym:

- od osób prawnych – 0,00 zł
- od osób fizycznych – 2 307,67 zł

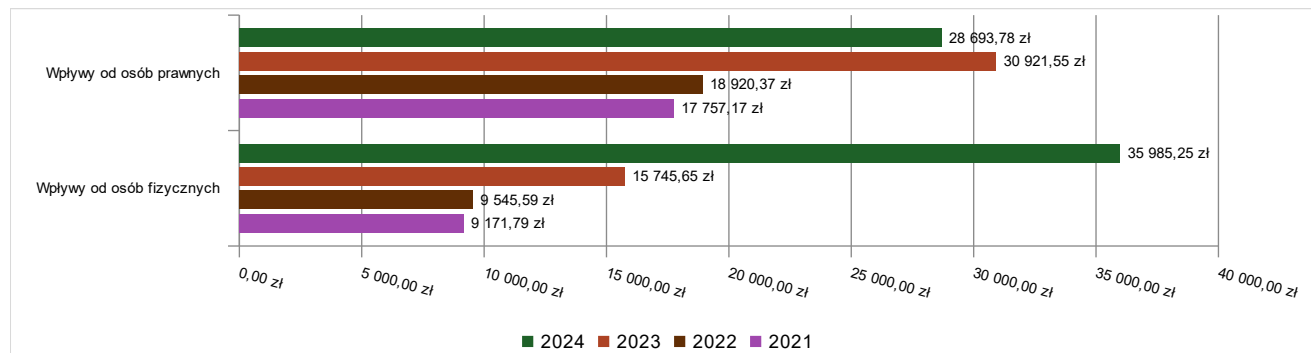
Podatek leśny ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2025 roku, poz.176).

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

Z opłacaniem podatków zalega łącznie: 1.585 podatników, w tym: 1.053 zalega z kwotą niższą od kosztów upominań, tj. 160,00 zł.

Wystawiono 2.386 upomnień oraz 344 tytułów wykonawczych. W 23 przypadkach należności gminy zabezpieczono hipoteką.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gmina Gorzyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 819 221,88 zł, co stanowi 103,44% realizacji planu wynoszącego 792 000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 231 792,87 zł
- od osób fizycznych - 587 429,01 zł

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 105 346,85 zł, w tym:

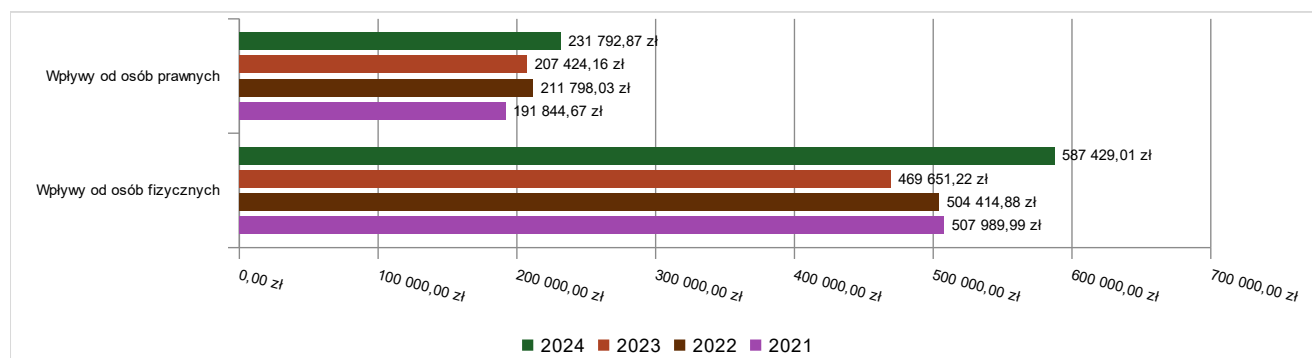
- od osób prawnych – 33 639,84 zł
- od osób fizycznych - 1 071 707,01 zł

Z opłacaniem podatku zalega łącznie: 36 podatników. W 11 przypadkach należności gminy zabezpieczono hipoteka.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 028 709,00 zł.

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

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gmina Gorzyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



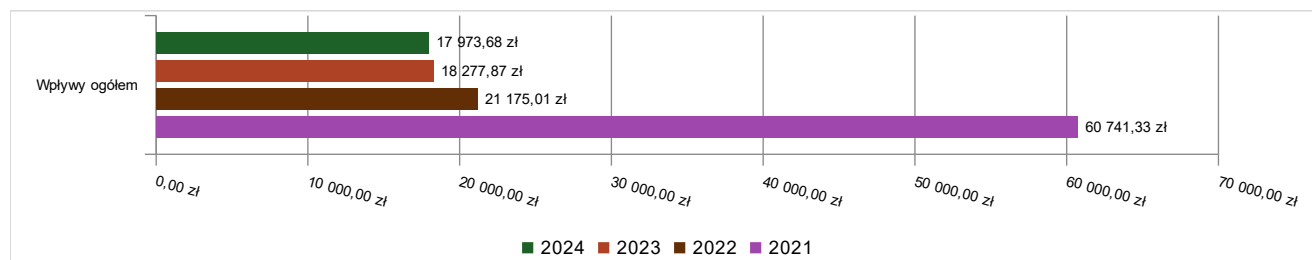
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 973,68 zł, co stanowi 128,38% realizacji planu wynoszącego 14 000,00 zł.

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

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 10 410,60 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Gorzyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Podatek od spadków i darowizn

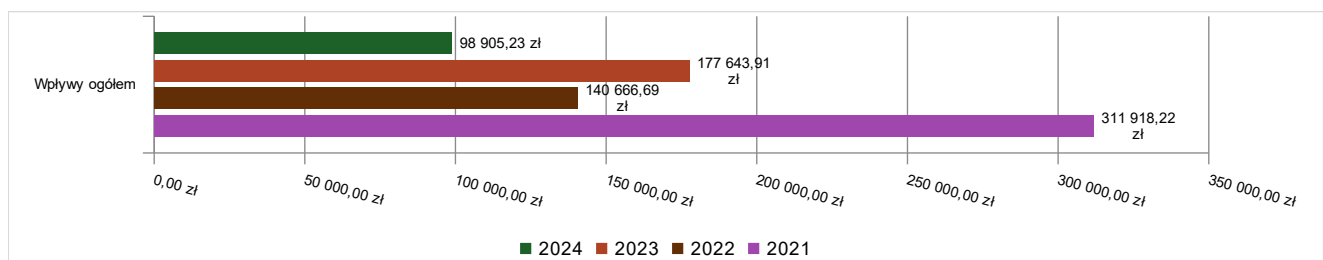
Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 98 905,23 zł, co stanowi 82,42% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

Podatek ustalany jest przez Urzędy Skarbowe, w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadku i darowizn (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1837).

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

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 23 674,61 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gorzyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 139 804,70 zł, co stanowi 93,58% realizacji planu wynoszącego 1 218 000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 13 022,25 zł
- od osób fizycznych - 1 126 782,45 zł

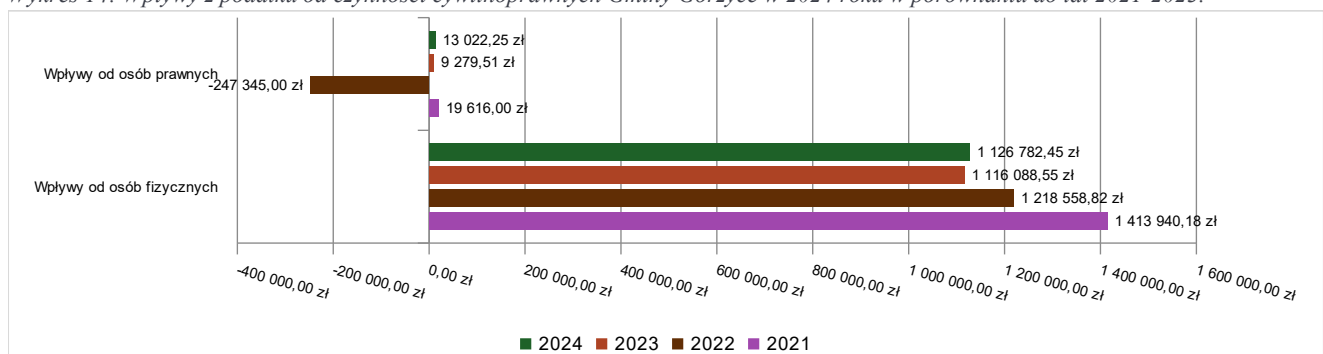
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12 643,55 zł, w tym:

- od osób prawnych – 34,00 zł
- od osób fizycznych – 12 609,55 zł

Podstawowym aktem prawnym, określającym przedmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, podstawę opodatkowania i wysokość podatku oraz zwolnienia od podatku, zapłatę, pobór i zwrot a także właściwość organu podatkowego, jest ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 295).

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

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gorzyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

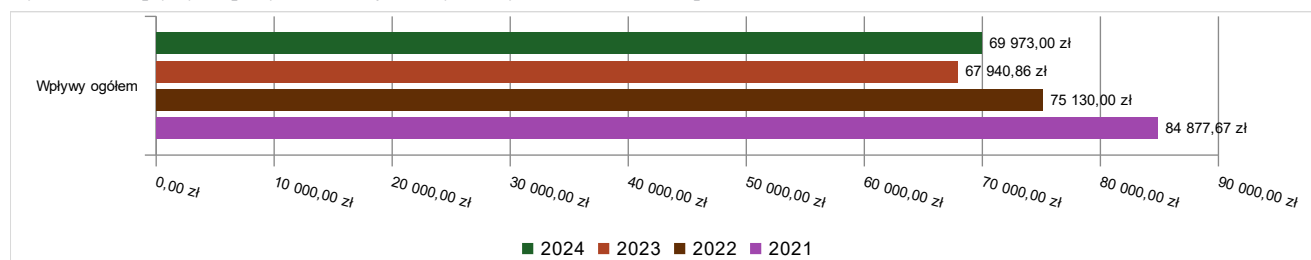
Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 69 973,00 zł, co stanowi 87,47% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 2111 ze zm.). Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Wójt.

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Gorzyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 338 979,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 173 931,67 zł, co stanowi 98,23% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 976 882,59 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 6 981 900,00 zł, przy zastosowaniu stawki 32 zł / 1 osoba / 1 miesiąc. Ww. plan dochodów uwzględnia zmniejszenie wpływów w związku z ulgą z tytułu zadeklarowania kompostowania bioodpadów (stawka wynosi 29 zł / 1 osoba / 1 miesiąc).
W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości **6 976 882,59 zł**.
- Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 740.585,14 zł, zalega 1.279 osób.
- Wystawiono 2.168 upomnień, 463 tytułów wykonawczych.
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 192 066,03 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 415 546,52 zł.

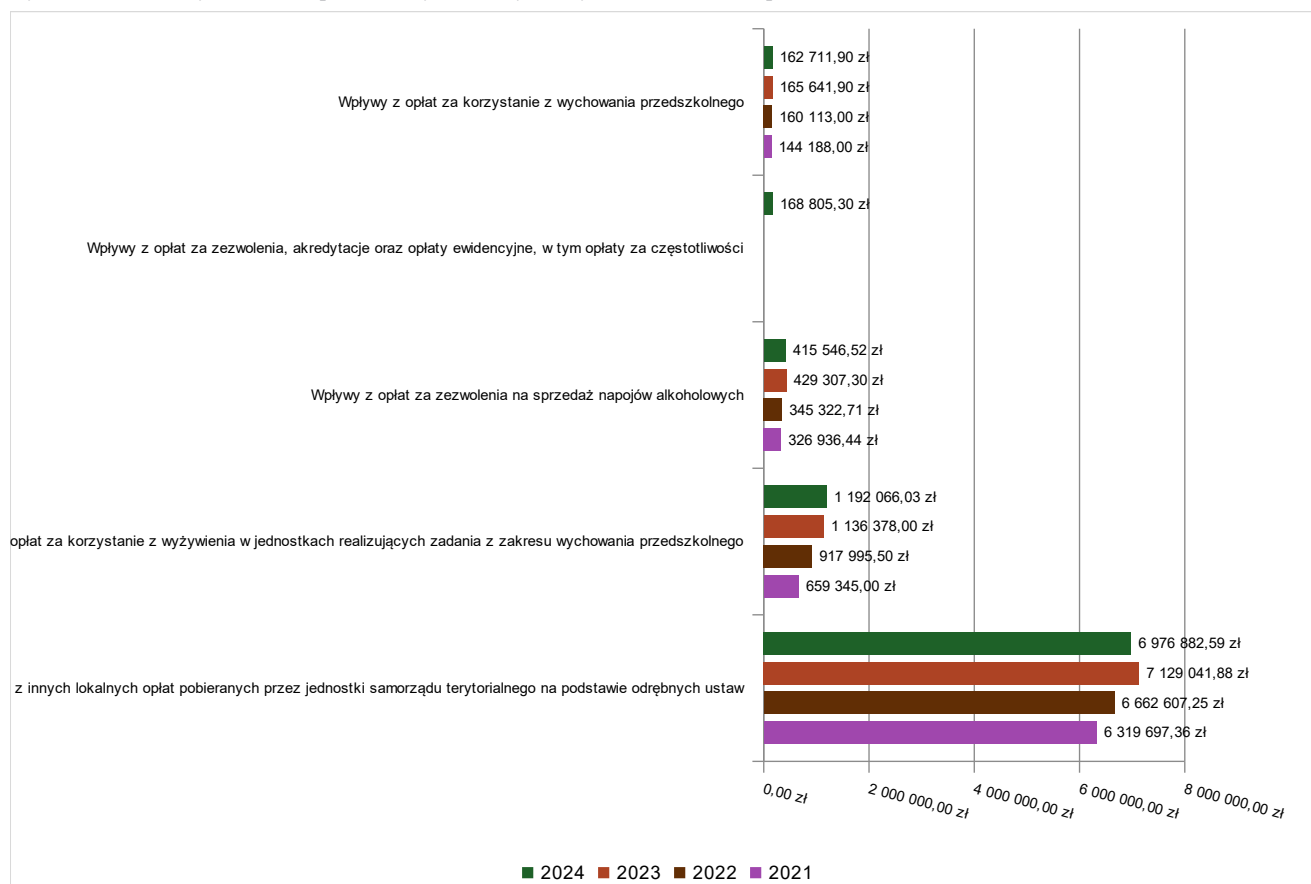
Opłaty są ustalane i pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 roku, poz. 2151 ze zm.). Ustawa określa, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona jedynie na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Środki uzyskane z ww. tytułu przeznaczone są w całości na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – opłaty za zajęcie pasa drogowego - 168 805,30 zł;

- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 162 711,90 zł,
- §027 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 415 546,52 zł.

Podatek od „małpek” to opłata za zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych która została określona w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z treścią tego artykułu „Opłata za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, oraz za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95 ust. 4, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach.” Wpływy z opłaty trafiają w 50 % do gmin, a w 50 % do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Gorzyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

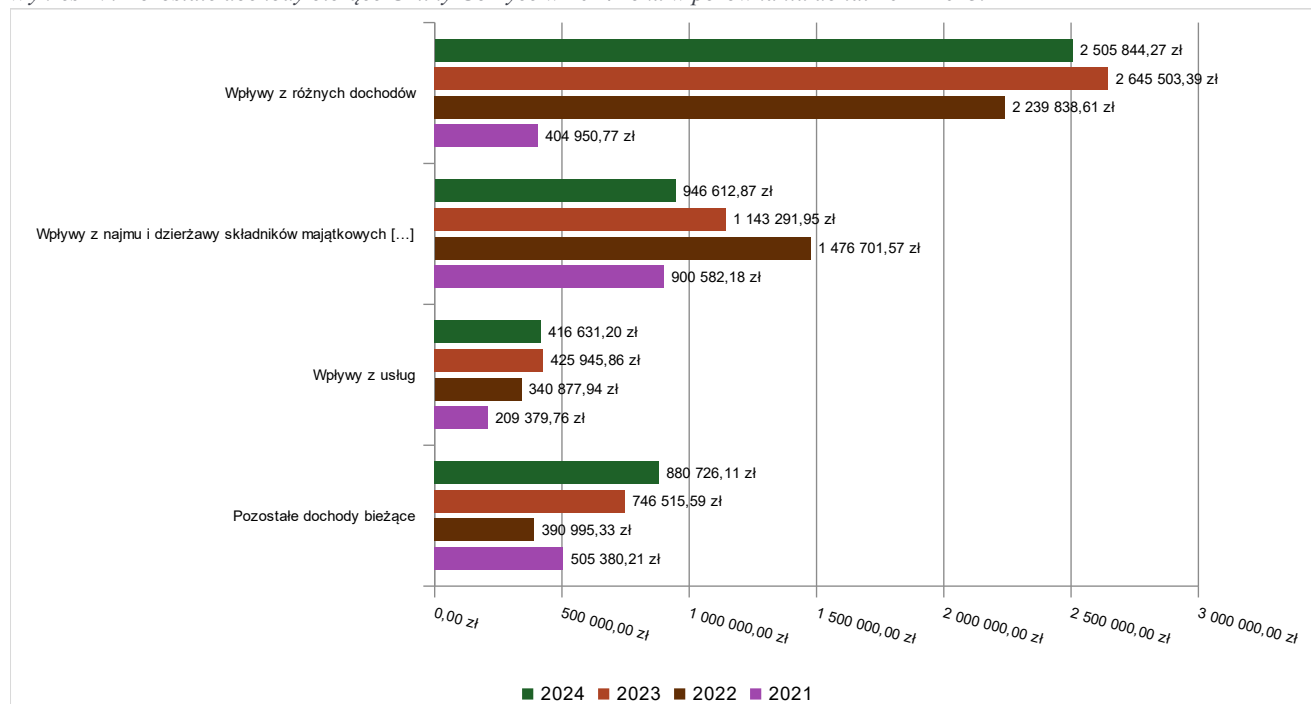
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 647 550,91 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 749 814,45 zł, co stanowi 102,20% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gorzyce w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 2 505 844,27 zł uzyskane w obszarze:

- Urzędy gmin (m.in. kapitalizacja odsetek, koszty odzyskiwania należności 40 euro, wynagrodzenie dla płatnika składek itp.) – 1 520 221,89 zł;
- Szkoły podstawowe (m.in. kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie dla płatnika składek, opłata za media itp.) – 424 844,26 zł;
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (media OW Olza) – 190 408,27 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (media w budynkach mieszkalnych) – 177 234,17 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (m.in. media lokale użytkowe, wypłata odszkodowań) – 146 931,89 zł;
- Inne – 46 203,79 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 946 612,87 zł uzyskane w obszarze:
 - *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (dochody z najmu lokali mieszkalnych)* – 409 428,82 zł;
 - *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dzierżawa gruntów tereny ośrodka wypoczynkowego)* – 380 420,89 zł;
 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dochody z najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów)* – 124 752,69 zł;
 - *Szkoły podstawowe (dochody z najmu lokali użytkowych oraz dzierżawa gruntu)* – 27 399,88 zł;
 - *Pozostała działalność w ramach działu Turystyka* – 4 610,59 zł.
- Wpływy z usług – 416 631,20 zł uzyskane w obszarze:
 - *Stołówki szkolne i przedszkolne (opłaty za wyżywienie)* – 245 305,80 zł;
 - *Szkoły podstawowe (opłaty za wyżywienie i media)* – 99 872,12 zł;
 - *Cmentarze* – 27 948,71 zł;
 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (odpłatność za usługi opiekuńcze)* – 26 488,00 zł;
 - *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 16 826,74 zł;
 - Inne – 189,83 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 283 598,93 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 224 283,59 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 192 774,31 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 48 302,98 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 43 355,36 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 37 135,22 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 34 212,45 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 14 690,50 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 872,77 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 500,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Gorzyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE:

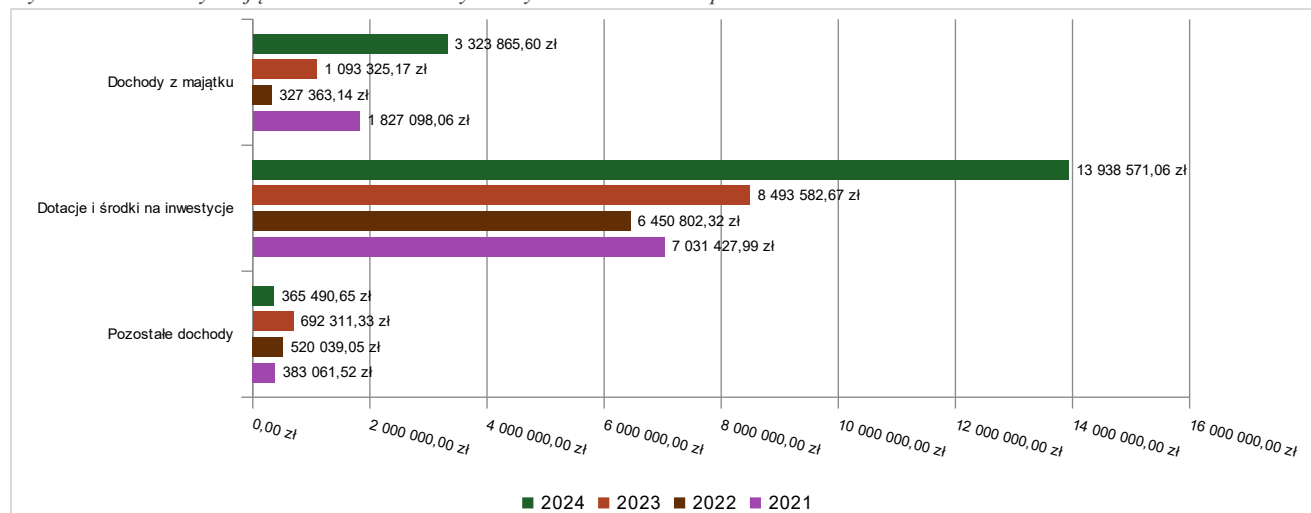
Dochody majątkowe Gminy Gorzyce w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 627 927,31 zł, tj. w 106,08% w stosunku do planu wynoszącego 16 618 346,65 zł.

Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

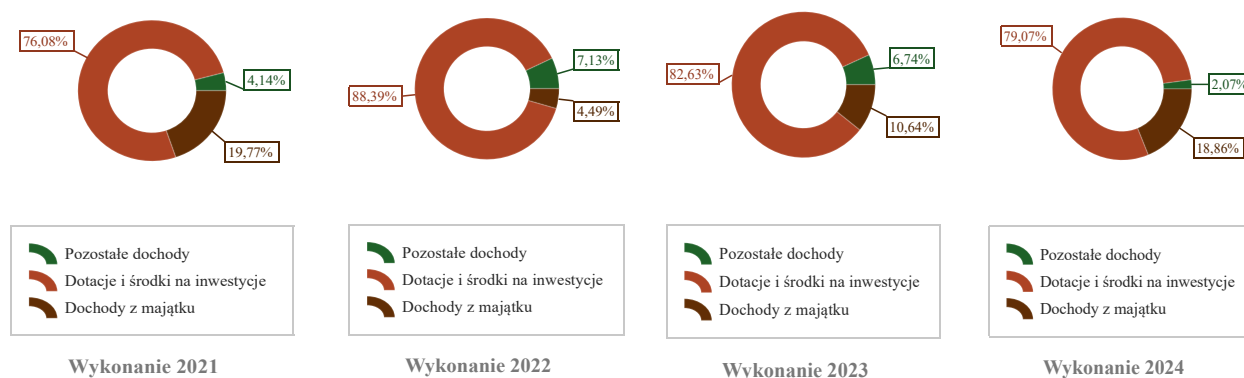
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Gorzyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	634 245,00	3 323 788,30	3 323 865,60	100,00%	18,86%
Dotacje i środki na inwestycje	24 127 986,37	12 929 067,70	13 938 571,06	107,81%	79,07%
Pozostałe dochody	0,00	365 490,65	365 490,65	100,00%	2,07%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 762 231,37	16 618 346,65	17 627 927,31	106,08%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gorzyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gorzyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

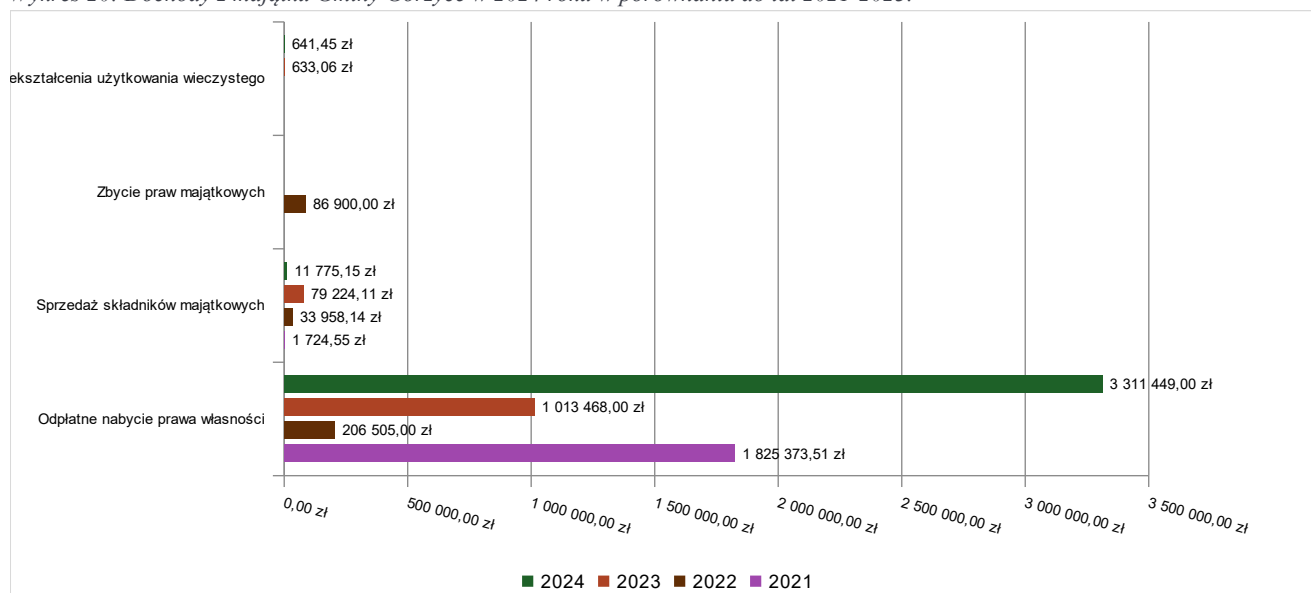


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 323 788,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 323 865,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 311 449,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 11 775,15 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 641,45 zł.

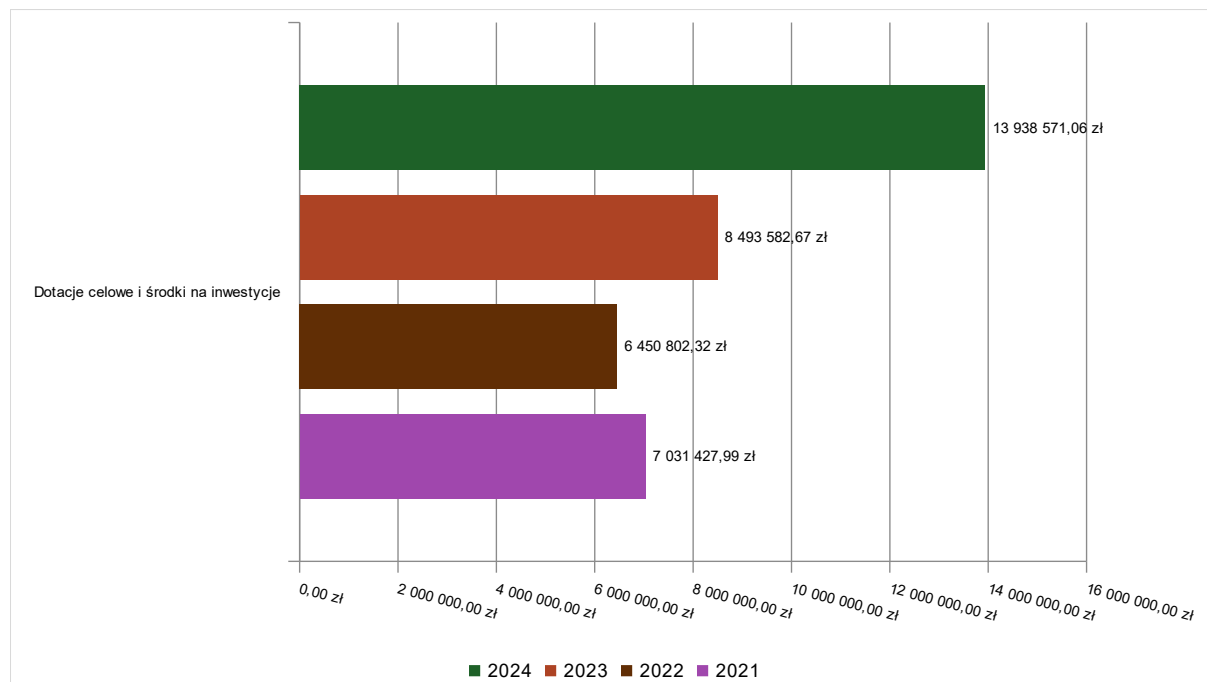
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Gorzyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 929 067,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 938 571,06 zł, co stanowi 107,81% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gorzycy w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina Gorzycy uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 7 204 480,45 zł;
 - Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6.194.721,20 zł: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach” oraz „Przebudowa ul. Dąbrowy w Bluszczowie”.
 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.009.759,25 zł „Przebudowa ulic w sołectwie Kolonia Fryderyk: Etap I - Przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonia Fryderyk. Etap II - Przebudowa dróg wewnętrznych ulicy Szpakowej, Sowiej i Bażantowej w Kolonii Fryderyk”.
- Szkoły Podstawowe w ramach działu Oświata i Wychowanie – 4 761 017,58 zł;
 - środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu dofinansowanie Islandii, Liechtensteinu i Norwegii na realizację zadania „Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.”.
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 331 960,71 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19 na realizację zadania „Kolonia Fryderyk – odbudowa zabytku przy ul. Leśnej 44”.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 387 726,84 zł;
 - - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Zielona Przestrzeń w Turzy Śl.” ,
 - - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu "Poprawa Jakości Powietrza" na zadanie "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15 - Etap I - wymiana stolarki okiennej".

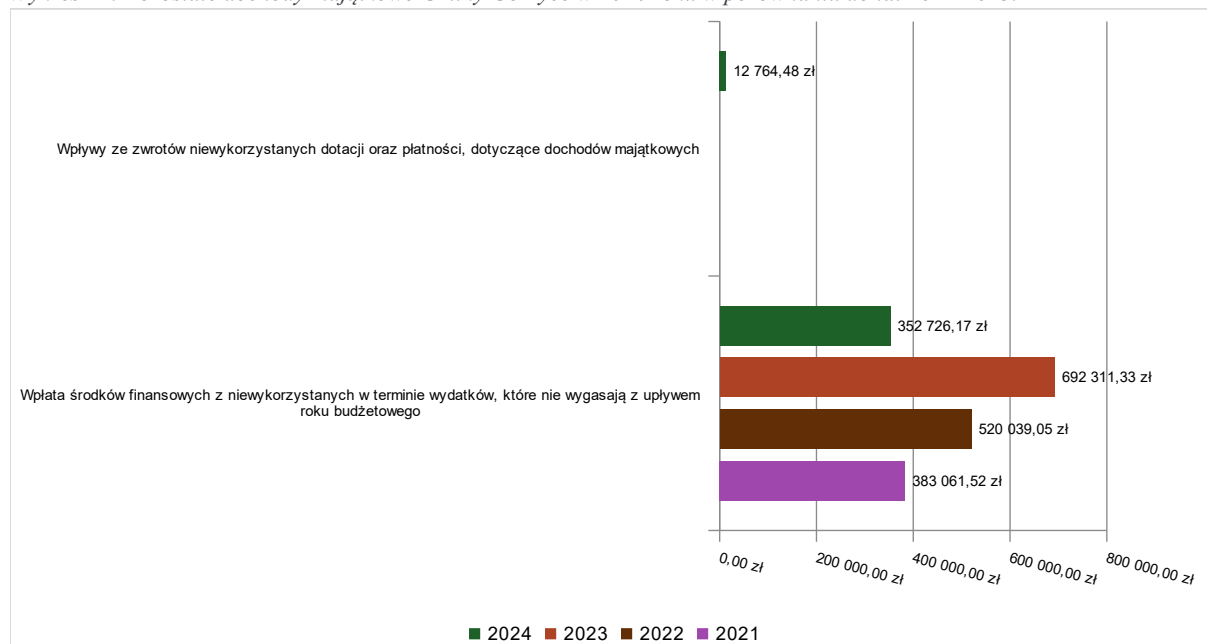
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE:

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 365 490,65 zł. Plan został wykonany w kwocie 365 490,65 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 352 726,17 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 12 764,48 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Gorzyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM:

Zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1572 ze zm.), w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wyodrębniamy wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

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

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

Wydatki budżetu Gminy Gorzyce w 2024 roku wyniosły 131 164 874,73 zł, a ich realizacja wyniosła 89,49% planu wynoszącego 146 561 775,39 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

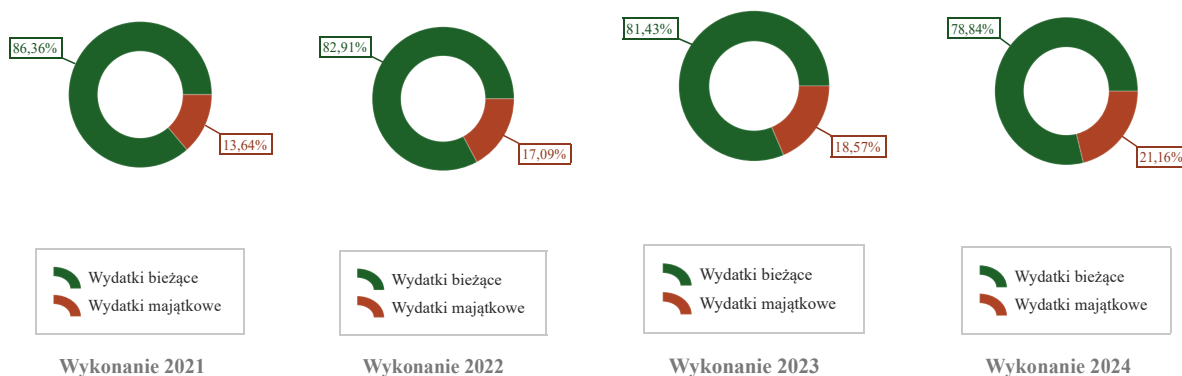
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Gorzyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	102 437 234,55	117 299 678,42	103 409 923,52	88,16%	78,84%
Wydatki majątkowe	32 107 149,99	29 262 096,97	27 754 951,21	94,85%	21,16%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	134 544 384,54	146 561 775,39	131 164 874,73	89,49%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Gorzyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	59 292 045,75	73 864 048,51	63 951 118,84	86,58%	48,76%
750	Administracja publiczna	13 321 336,62	14 055 998,09	12 950 306,21	92,13%	9,87%
600	Transport i łączność	17 845 291,00	11 903 654,03	10 944 118,31	91,94%	8,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 170 180,88	11 769 826,50	10 774 111,41	91,54%	8,21%
855	Rodzina	8 668 552,41	11 041 886,81	10 578 067,81	95,80%	8,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 191 898,00	8 520 953,20	7 629 832,89	89,54%	5,82%
852	Pomoc społeczna	4 063 632,00	4 835 552,18	4 532 607,81	93,74%	3,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 010 526,00	3 607 851,76	3 556 248,28	98,57%	2,71%
926	Kultura fizyczna	2 369 500,60	2 431 500,00	2 411 285,97	99,17%	1,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	430 425,48	892 671,82	851 943,87	95,44%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 504,89	856 490,23	783 206,62	91,44%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	566 097,00	747 816,70	622 570,49	83,25%	0,47%
630	Turystyka	451 867,32	492 370,76	391 238,31	79,46%	0,30%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	347 431,00	346 627,23	99,77%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	524 820,59	444 254,52	344 826,15	77,62%	0,26%
710	Działalność usługowa	466 029,00	303 155,40	248 172,37	81,86%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	222 814,35	220 369,17	98,90%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 700,00	34 700,00	23 156,00	66,73%	0,02%
752	Obrona narodowa	2 777,00	3 567,03	3 567,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	490 000,00	183 732,50	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	134 544 384,54	146 561 775,39	131 164 874,73	89,49%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Gorzyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE:

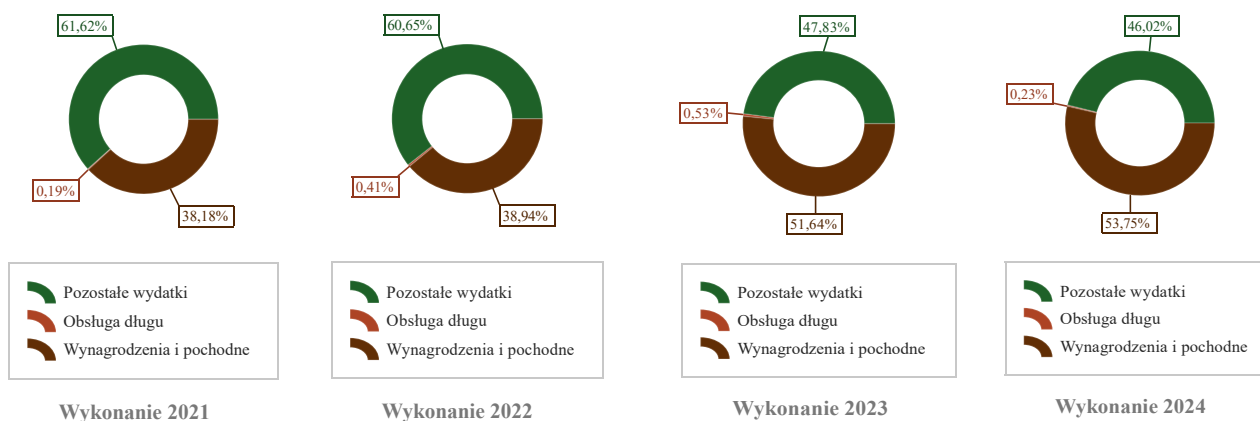
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 103 409 923,52 zł, tj. w 88,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 117 299 678,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Gorzyce według działów klasyfikacji budżetowej.

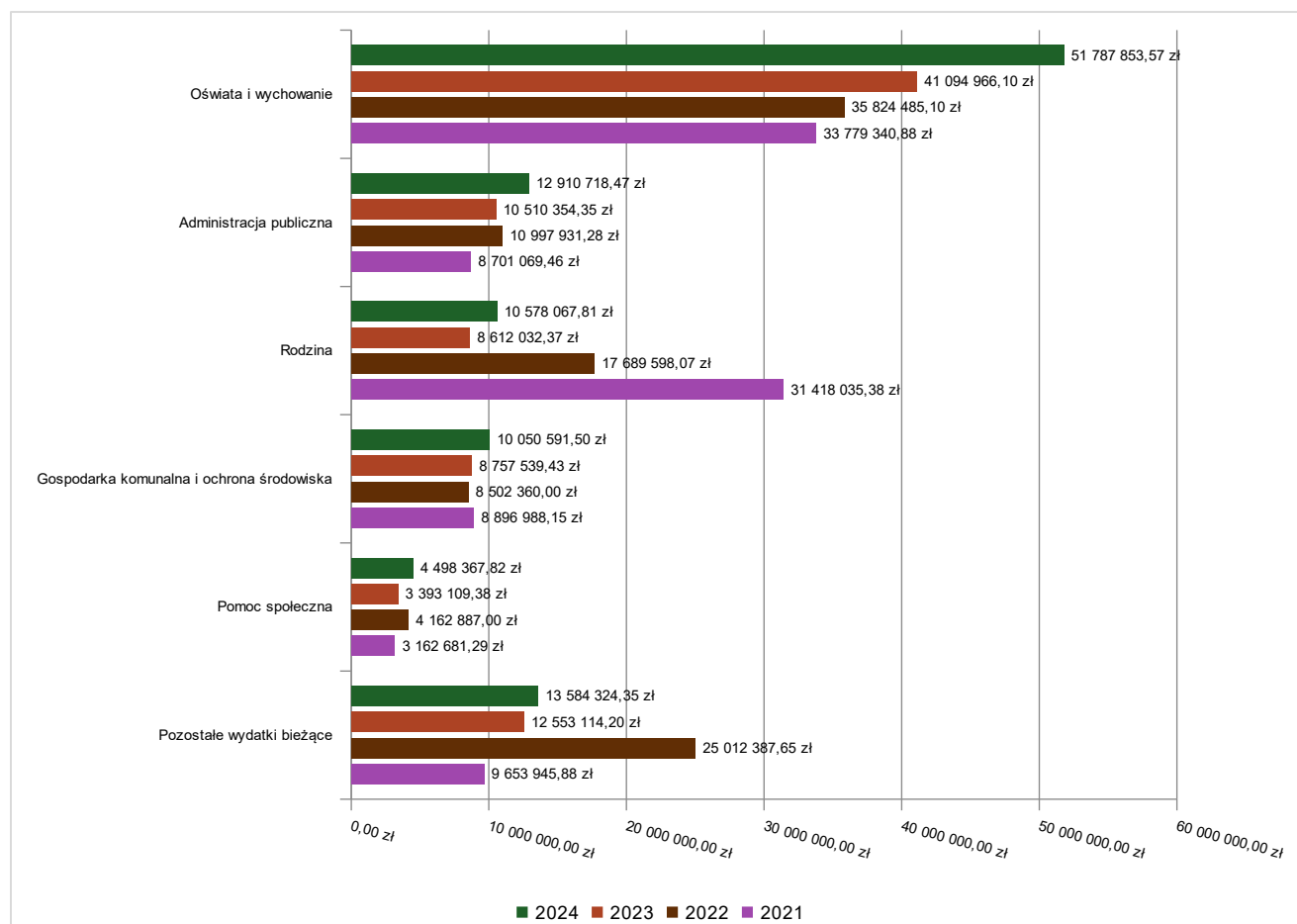
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	53 623 780,75	61 549 388,52	51 787 853,57	84,14%	50,08%
750	Administracja publiczna	13 291 336,62	13 980 498,09	12 910 718,47	92,35%	12,48%
855	Rodzina	8 668 552,41	11 041 886,81	10 578 067,81	95,80%	10,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 375 054,21	10 949 607,38	10 050 591,50	91,79%	9,72%
852	Pomoc społeczna	4 063 632,00	4 801 312,18	4 498 367,82	93,69%	4,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 010 526,00	3 514 551,76	3 485 882,99	99,18%	3,37%
600	Transport i łączność	2 615 800,00	3 469 396,74	3 014 463,47	86,89%	2,92%
926	Kultura fizyczna	2 369 500,60	2 431 500,00	2 411 285,97	99,17%	2,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 298 398,00	1 707 570,39	1 462 971,80	85,68%	1,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 504,89	839 490,23	766 206,62	91,27%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	566 097,00	737 816,70	612 570,49	83,02%	0,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	285 425,48	624 404,82	598 467,41	95,85%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	347 431,00	346 627,23	99,77%	0,34%
757	Obsługa długu publicznego	524 820,59	444 254,52	344 826,15	77,62%	0,33%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	222 814,35	220 369,17	98,90%	0,21%
630	Turystyka	266 100,00	266 100,00	170 252,35	63,98%	0,16%
710	Działalność usługowa	311 029,00	148 155,40	122 177,71	82,47%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 700,00	34 700,00	23 156,00	66,73%	0,02%
752	Obrona narodowa	2 777,00	3 567,03	3 567,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	490 000,00	183 732,50	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	102 437 234,55	117 299 678,42	103 409 923,52	88,16%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Gorzyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gorzyce wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 624 404,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 598 467,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 335 656,63 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 359 357,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 247 077,75 zł. Wykonano prace remontowe na rowach gminnych w Bluszczowie, Belsznicy, Gorzycach, Gorzyczkach, Kol. Fryderyk, Odrze, Olzie, Osinach, Rogowie, Turzy Śl., Uchylsku. Ponadto wykonano prace interwencyjne na rowach gminnych m.in. usuwanie zatorów i naprawy wyrw, wymiana całkowicie zniszczonych fragmentów zarurowania na rowie. Wykonano również konserwację i odbudowę rowu melioracyjnego w Gorzycach przy granicy z Uchylskiem.
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 59 999,88 zł. W ramach dotacji wykonano odbudowę i konserwację rowu w Turzy Śl. - 100 mb, w Belsznicy 560 mb, w Gorzyczkach 450 mb);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 140,00 zł.
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz wykonanie ekspertyzy w sprawie zmiany stanu wody na gruncie w Belsznicy, w kwocie 11 439,00 zł;
- **w rozdziale 01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 17 763,73 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 763,73 zł.

Wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej zgodnie z przepisem art. 2 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych – (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz.183).

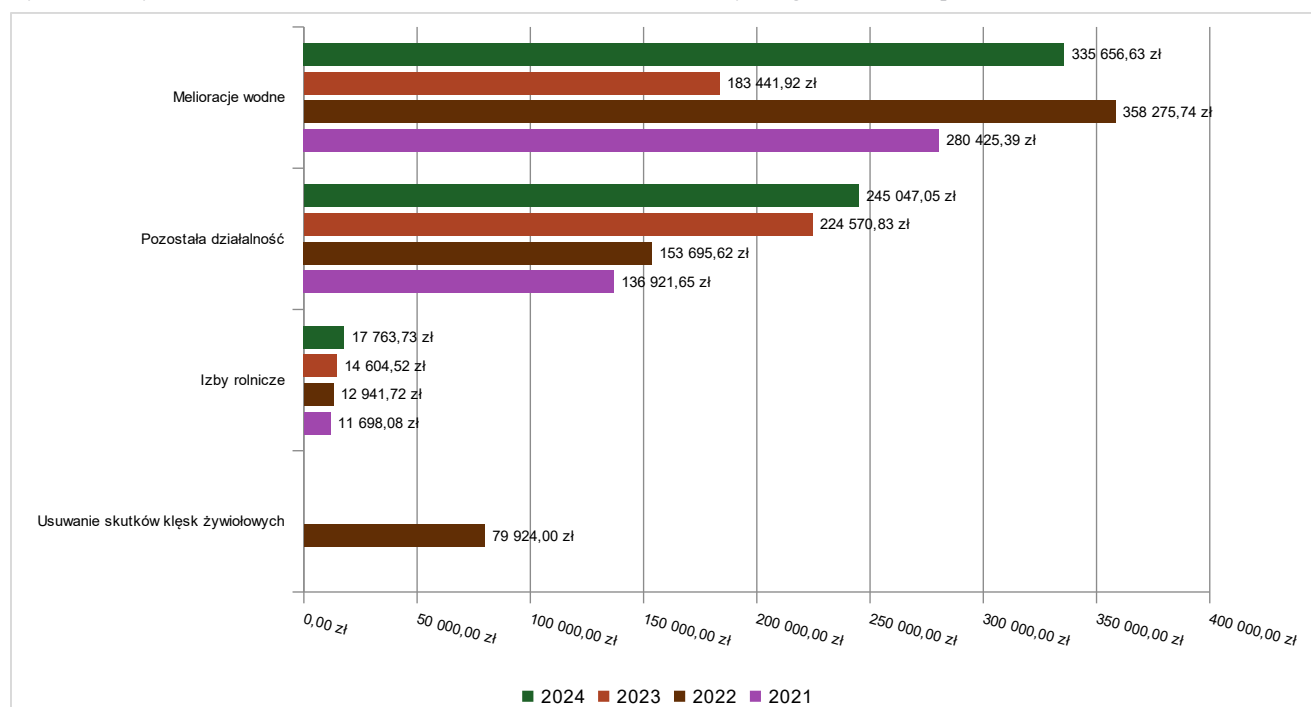
- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 245 047,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 047,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 240 242,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 114,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 743,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 527,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,31 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 109 wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Producenci rolni we wnioskach wykazali 1.500,7255 ha użytków rolnych oraz średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła w wysokości 189,54 sztuk oraz średnią roczną liczbę świń w wysokości 84,66 sztuk, średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych kóz w wysokości 0,98 sztuk oraz średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych koni w wysokości 4,04 sztuk. Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystana do produkcji rolnej wyniosła 164.549,46 litrów. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 240.242,21 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

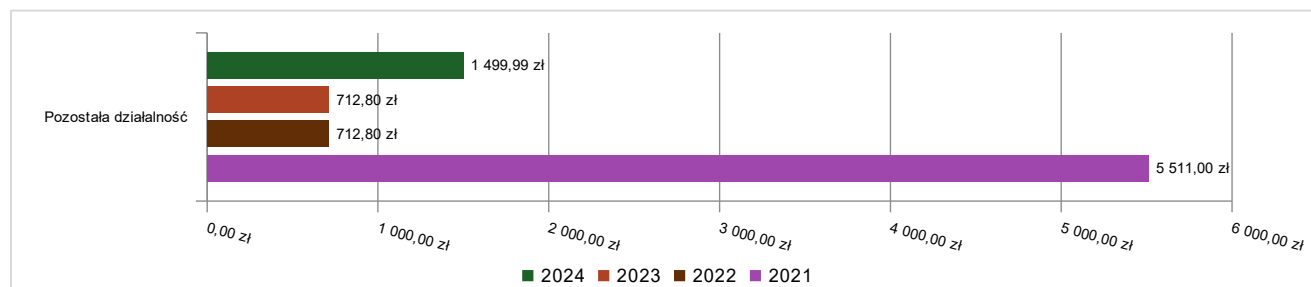


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 499,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 02095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 499,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 499,99 zł (usunięcie wywrotów drzew oraz złamanych gałęzi i konarów tych drzew, tarasujących przejazd drogą pożarową nr 1 w kompleksie leśnym w Belsznicy oraz wykoszenie trasy rowerowej w Czyżowicach na terenie stanowiącym własność Gminy Gorzyce na odcinku od ul. Rogowskiej do ul. Osińskiej i wykoszenie drogi leśnej pożarowej nr 1 w kompleksie leśnym w Belsznicy).

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 469 396,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 014 463,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 1 484 535,80 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 1 505 596,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 1 475 539,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł (przewóz pasażerski wyborców zgodnie z art.37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) w ramach bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 720,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 629,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,80 zł.
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 1 127 125,97 zł, co stanowi 73,51% planu rocznego wynoszącego 1 533 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 647 046,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 423 886,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 450,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 756,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 544,75 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 297,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,05 zł.

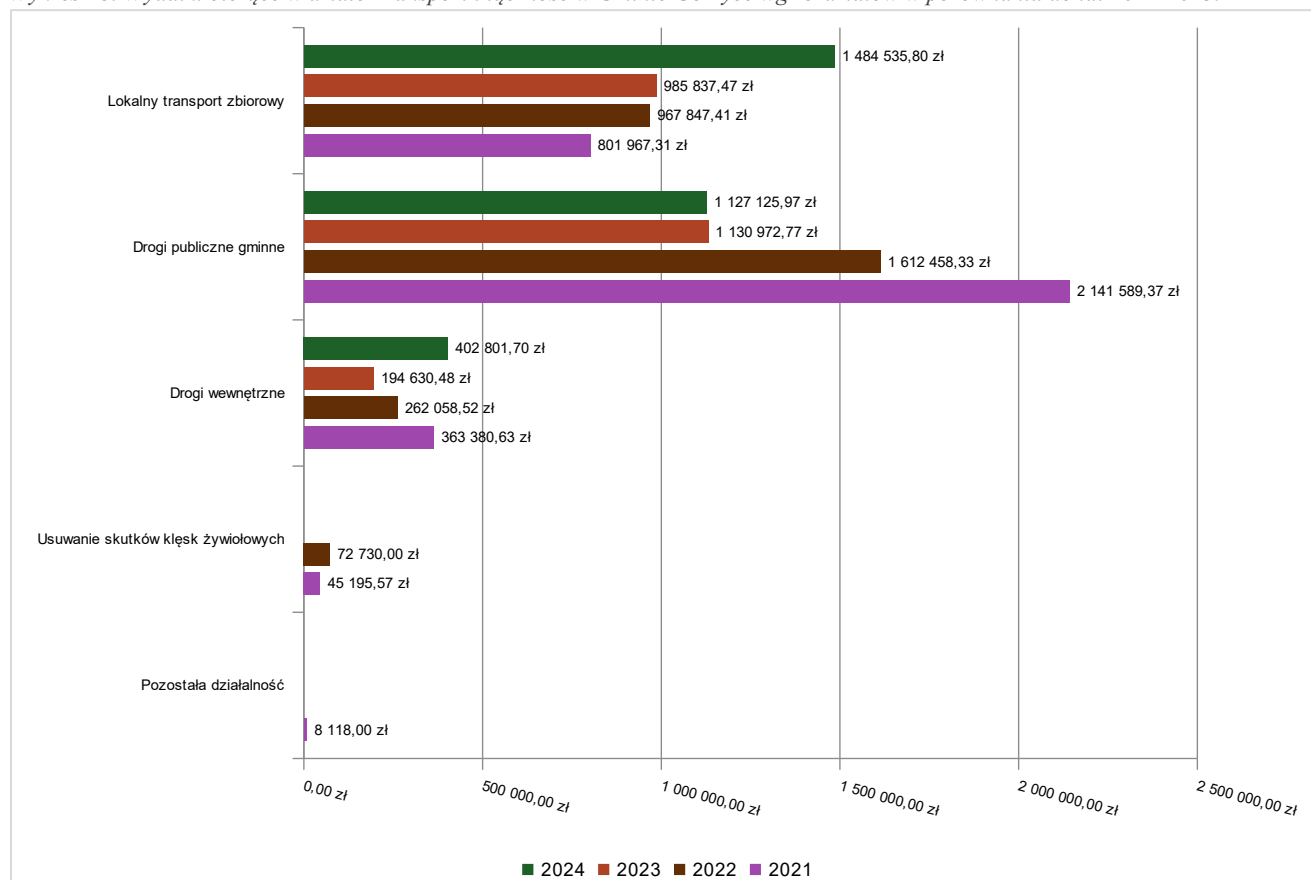
W ramach rozdziału wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na utrzymanie dróg: pozimowe naprawy nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg, zakup paliwa, zakup masy asfaltowej, kruszywa, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, barier i progów zwalniających, luster, zakup części zamiennych do samochodów, ubezpieczenia samochodów, maszyn i urządzeń drogowych, podatek od środków transportowych, opracowanie projektów organizacji ruchu

dla ulic Młyńska w Bluszczowie, Szkolna w Rogowie, Polna w Gorzyczkach, zakup szyb do wiat przystankowych, remont ul. Wiejskiej w Gorzyczkach (wykonano dokumentację projektową oraz tablicę informacyjną) itp.

- **w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne** wydatkowano kwotę 402 801,70 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 430 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 578,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 850,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 108 372,37 zł;

W ramach rozdziału wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych: zakup kruszywa, masy asfaltowej, wynajem sprzętu do remontu i naprawy dróg, ustalenie punktów granicznych, koszenie roślinności przy drogach rolniczych w rejonie Rogów-Bluszczów, wykonano remont ul. Stawowej w Bełsnicy itp.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

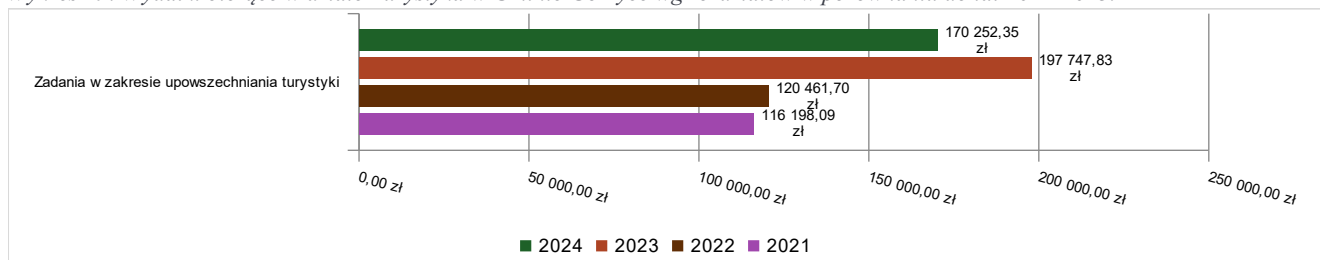


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 252,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę 170 252,35 zł, co stanowi 63,98% planu rocznego wynoszącego 266 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 191,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 136,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 883,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40,65 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 707 570,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 462 971,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 1 068 826,17 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 1 280 120,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 294 097,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 285 525,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 400,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 040,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 010,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 425,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 260,75 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 65,00 zł;

Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych, remonty i zagospodarowanie terenów:

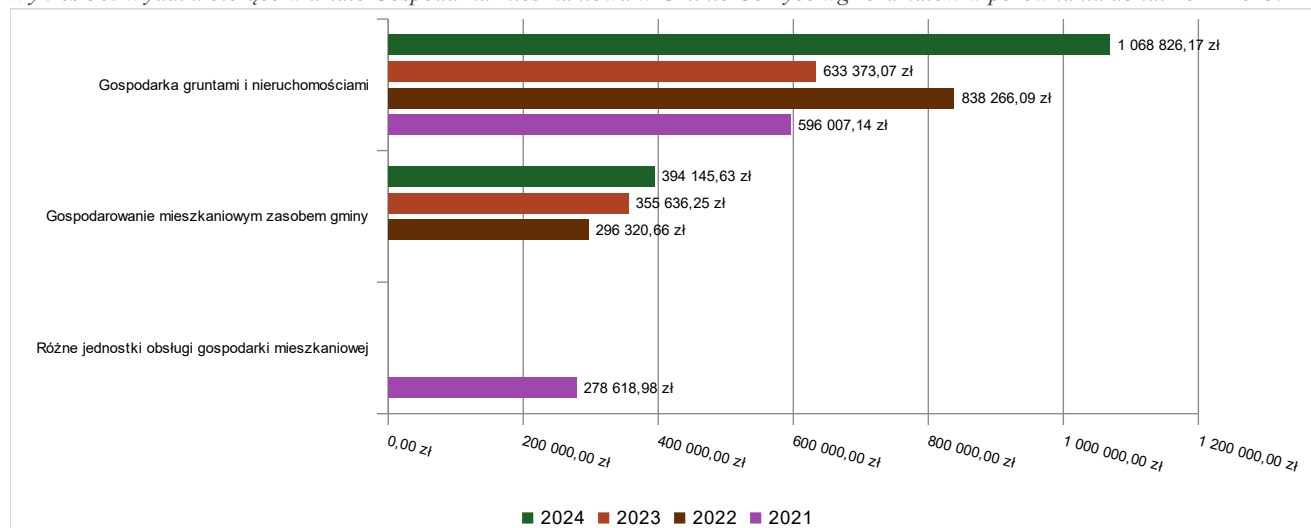
- remont (wymiana urządzeń zabawowych) na placu zabaw przy ul. Kozielskiej w Gorzycach (koszt całkowity 47.984,00 zł w tym FS Gorzyce – 17.000,00 zł),
- renowacja małej architektury – kaplica w Rogowie,
- remont – wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Wałowej 9 b w Belsznicy,
- remont poddasza w budynku OSP w Belsznicy na potrzeby magazynu przeciwpowodziowego i zarządzania kryzysowego,
- wymiana rynien na budynku KS Gorzyce,
- remont dachu na budynku OSP Belsznica,
- FS Belsznica - utrzymanie placu zabaw przy LKS Belsznica,
- wykonanie prac geodezyjnych na obrzeżu parku krajobrazowego w Gorzycach od strony DK 78,
- naprawa instalacji elektrycznej, naprawa dachów, malowanie, materiały do remontów bieżących, wycinka drzew na terenach gminnych, wykaszanie działek gminnych, koszty ogrzewania, zakup energii, wody, wywóz śmieci, ścieków, przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, monitoring itp.

- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 394 145,63 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 427 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 464,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 104 216,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 264,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 210,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,20 zł;

- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 963,58 zł;

Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych na Kolonii Fryderyk, w Gorzycach i Gorzyczkach (energia, woda, wywóz śmieci, ścieki, przeglądy kominiarskie, remonty i drobne naprawy instalacji elektrycznych, czyszczenie przewodów kominowych itp.)

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 155,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 177,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,47%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 18 066,40 zł, co stanowi 64,05% planu rocznego wynoszącego 28 205,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 066,40 zł.

Wydatki bieżące związane były ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce (sporządzenie projektu studium w formie tekstowej oraz w formie graficznej, sporządzenie prognozy oddziaływania ustaleń studium na środowisko, wdrożenie procedury opiniowania i uzgadniania projektu studium, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

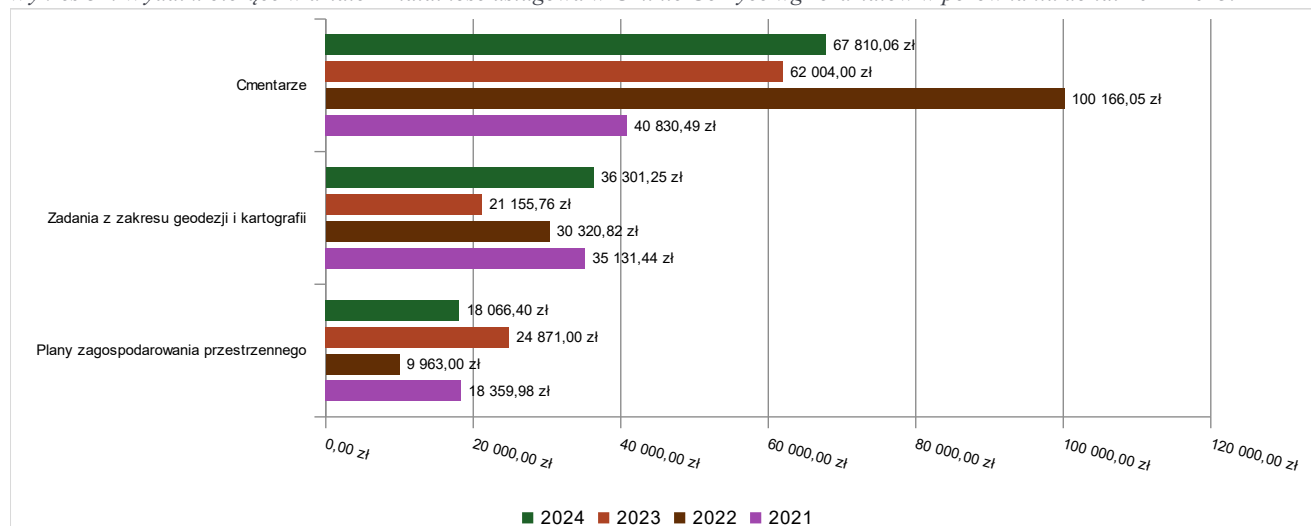
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 36 301,25 zł, co stanowi 71,46% planu rocznego wynoszącego 50 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 33 776,25 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 525,00 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na regulację stanów prawnych gruntów zajętych pod infrastrukturę.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 67 810,06 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 69 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 66 571,11 zł;
 - o zakup energii w kwocie 632,95 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 606,00 zł.

Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Rogowie (wywóz śmieci, oświetlenie cmentarza, zakup wody itp.).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 980 498,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 910 718,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 284 236,69 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 288 696,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 267,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 248,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 349,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 171,36 zł.

Wydatki realizowane są w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej).

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 342 950,38 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 384 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 308 306,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 153,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 490,00 zł.

Wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.).

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 590 775,60 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 11 459 235,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 298 912,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 267 738,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 582 267,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 452 723,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 212 406,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 173 395,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150 581,47 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 389,13 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 62 528,19 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49 685,26 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 41 446,59 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 337,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 261,37 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 244,30 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 915,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 12 298,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 098,00 zł;
- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 979,67 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 7 920,17 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 7 746,63 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 036,30 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 4 950,44 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 388,99 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 2 250,00 zł;
- o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 274,61 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz bieżące utrzymanie dwóch budynków administracyjnych (m.in. wynagrodzenia, odpis ZFŚS, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiały biurowe, zakup teczek i pudeł do archiwum, papier, tonery, prasa, druki, środki czystości, utrzymanie stron internetowych, obsługa prawna, jubileusze USC, zakup materiałów i wyposażenia „Czyste powietrze”, wydatki w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, konserwacje sprzętu, ekspertyzy, utrzymanie sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe, usługi pocztowe, doradztwo w zakresie BHP, opłaty za wydanie interpretacji, podatek vat, koszty postępowania sądowego, badania lekarskie, szkolenia pracowników itp.).

- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 162 164,47 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 168 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 130 104,41 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 142,46 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 467,60 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 450,00 zł.

Wydatki bieżące związane były z promowaniem gminy (opłata za zajęcie pasa drogowego, organizacja uroczystości gminnych, materiały promocyjne, utrzymanie stron internetowych, statuetki, tablice pamiątkowe, utrzymanie stron internetowych sołectw, wydruk folderów itp.).

- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 1 270 971,00 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 1 386 459,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 718 883,39 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 292 102,42 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 234,15 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 473,93 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 380,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 082,78 zł;
 - o zakup energii w kwocie 14 274,19 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 236,04 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 602,22 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 2 407,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 154,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 390,00 zł;

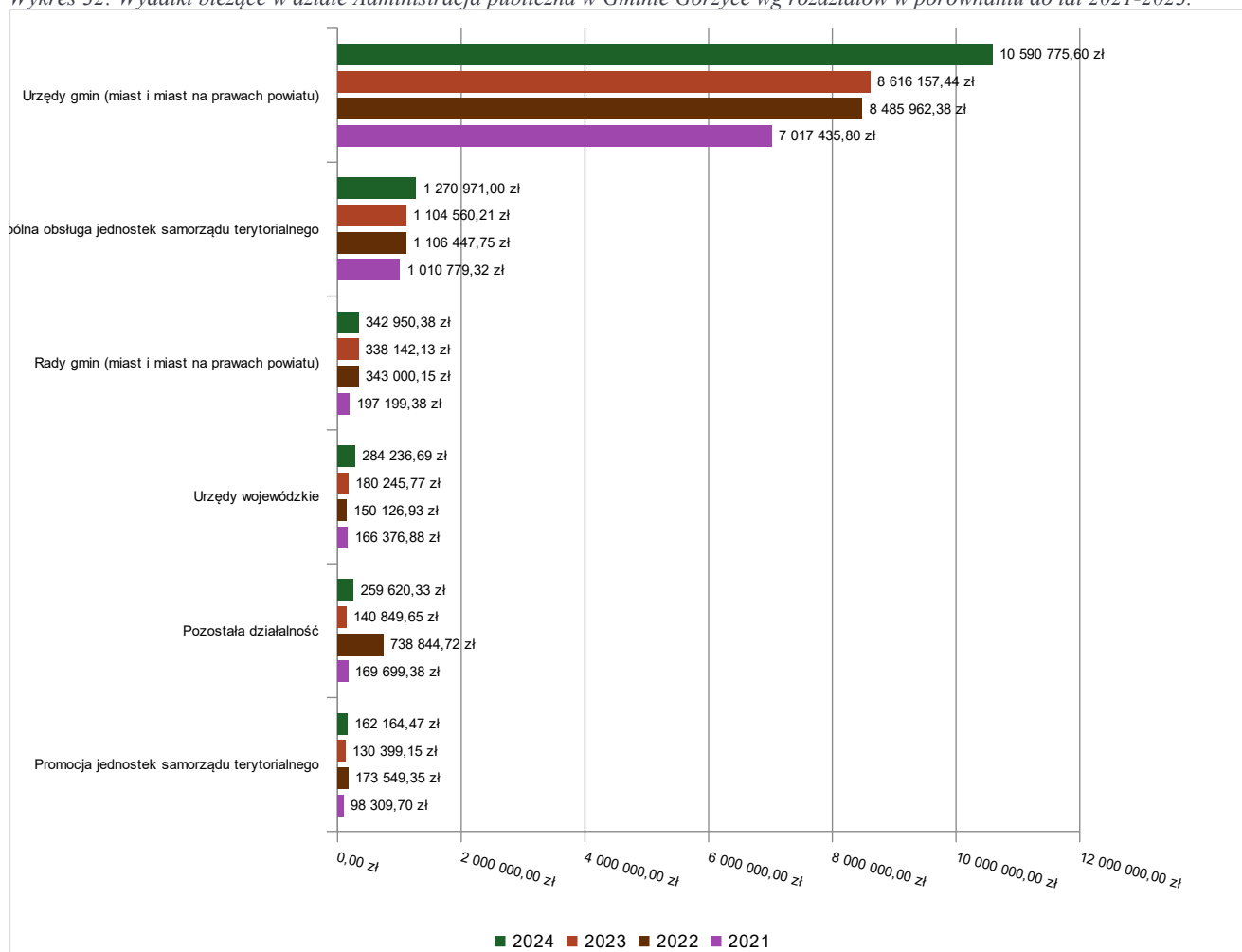
- o zakup usług remontowych w kwocie 1 324,71 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 050,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 803,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 573,17 zł;

Wydatki zostały przeznaczone na funkcjonowanie centrum usług wspólnych pn. "Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach", działającego w formie samorządowej jednostki budżetowej (wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, papier, tonery, środki czystości, serwis i konserwacja oprogramowań, obsługa prawna, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ubezpieczenie majątku, badania lekarskie, drobne naprawy sprzętów, inspektor nadzoru budowlanego, usługa ABI, BHP itp.).

- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 259 620,33 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 292 655,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 139 058,61 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 120 296,47 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,25 zł;

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na wypłatę diet dla sołtysów, składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem, zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszy Sołeckich (FS Kolonia Fryderyk – utrzymanie sołtysówki, FS Gorzyce - zakup sprzętu biurowego, FS Osiny - zakup wyposażenia sołtysówki).

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

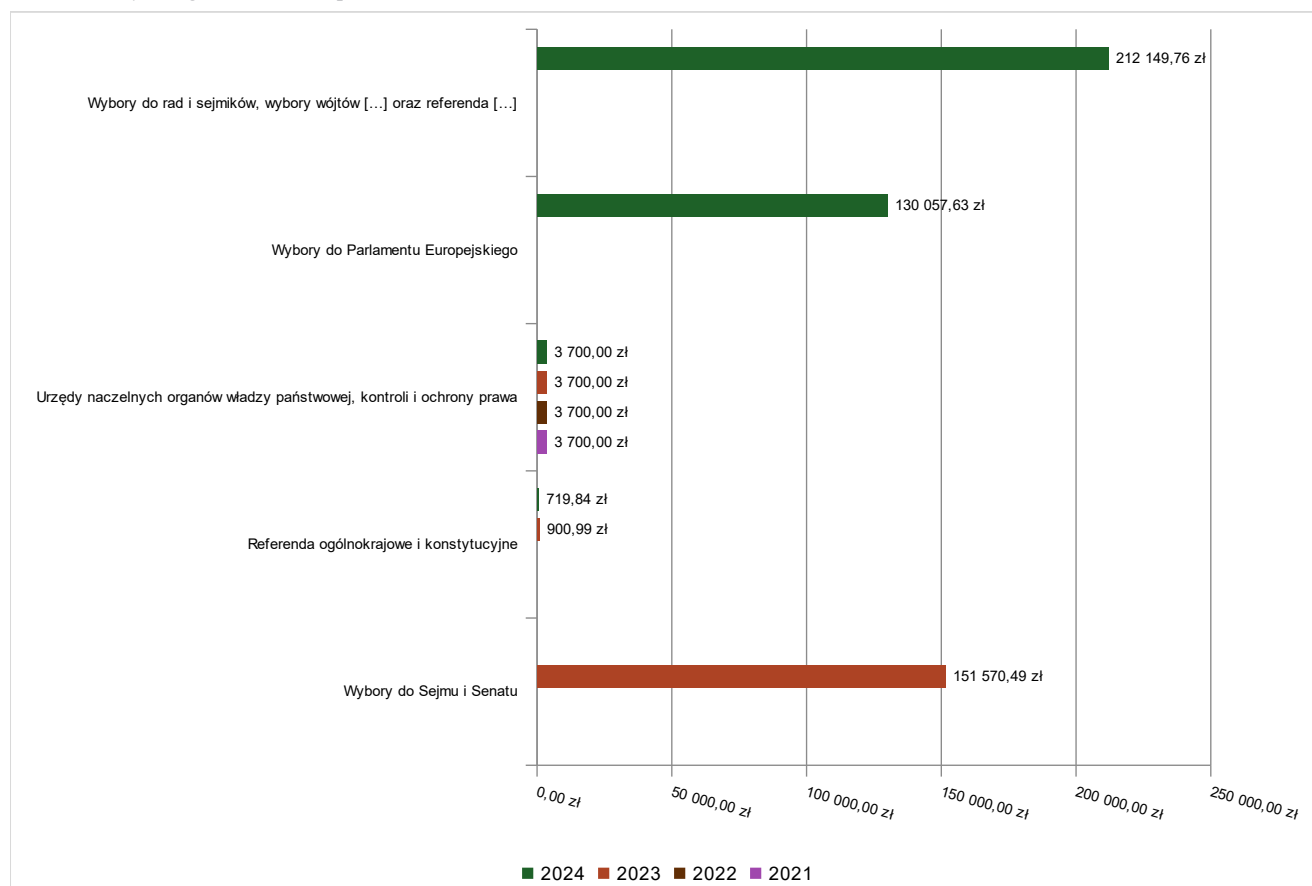
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 431,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 627,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 3 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w ramach otrzymanej dotacji celowej.

- **w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatkowano kwotę 212 149,76 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 212 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 937,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 271,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 525,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 042,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 420,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 780,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 777,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 253,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 240,23 zł.
- **w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** wydatkowano kwotę 719,84 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 559,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 159,85 zł.
- **w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** wydatkowano kwotę 130 057,63 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 130 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 936,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 597,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 064,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 867,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 655,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 414,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 123,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 97,24 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

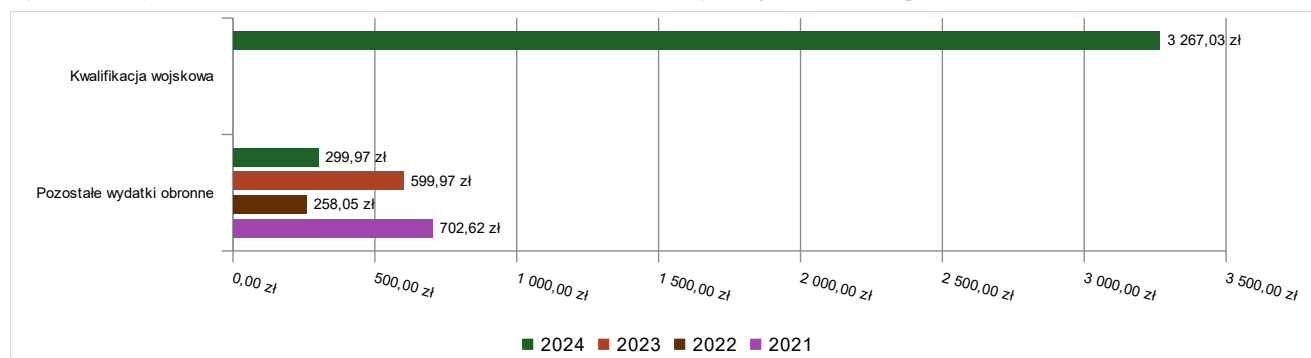
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 567,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 567,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 299,97 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 299,97 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenie obronne administracji publicznej.

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 3 267,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 267,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 732,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 468,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,50 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 839 490,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 766 206,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 586 936,25 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 611 355,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 662,48 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 132 445,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 620,67 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 250,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 006,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 971,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 586,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 349,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,60 zł.

Wydatki bieżące związane były z ochroną przeciwpożarową: utrzymanie wozów bojowych OSP, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia, abonament hydranty itp.

Udzielono również dotacji celowych na bieżące utrzymanie i wyposażenie OSP Czyżowice, OSP Gorzyczki, OSP Turza Śl., OSP Bełsnica, OSP Uchylsko, OSP Bluszczów, OSP Rogów.

W ramach Funduszy Sołeckich dofinansowano: zakup ubrania bojowego (FS Bełsnica, FS Gorzyce, FS Kol. Fryderyk, FS Bluszczów, FS Gorzyczki, FS Rogów), zakup hełmów bojowych (FS Czyżowice).

- **w rozdziale 75414 Obrona cywilna** zaplanowano 1 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.
- **w rozdziale 75416 Straż gminna (miejaska)** wydatkowano kwotę 123 834,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 834,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 123 834,89 zł.

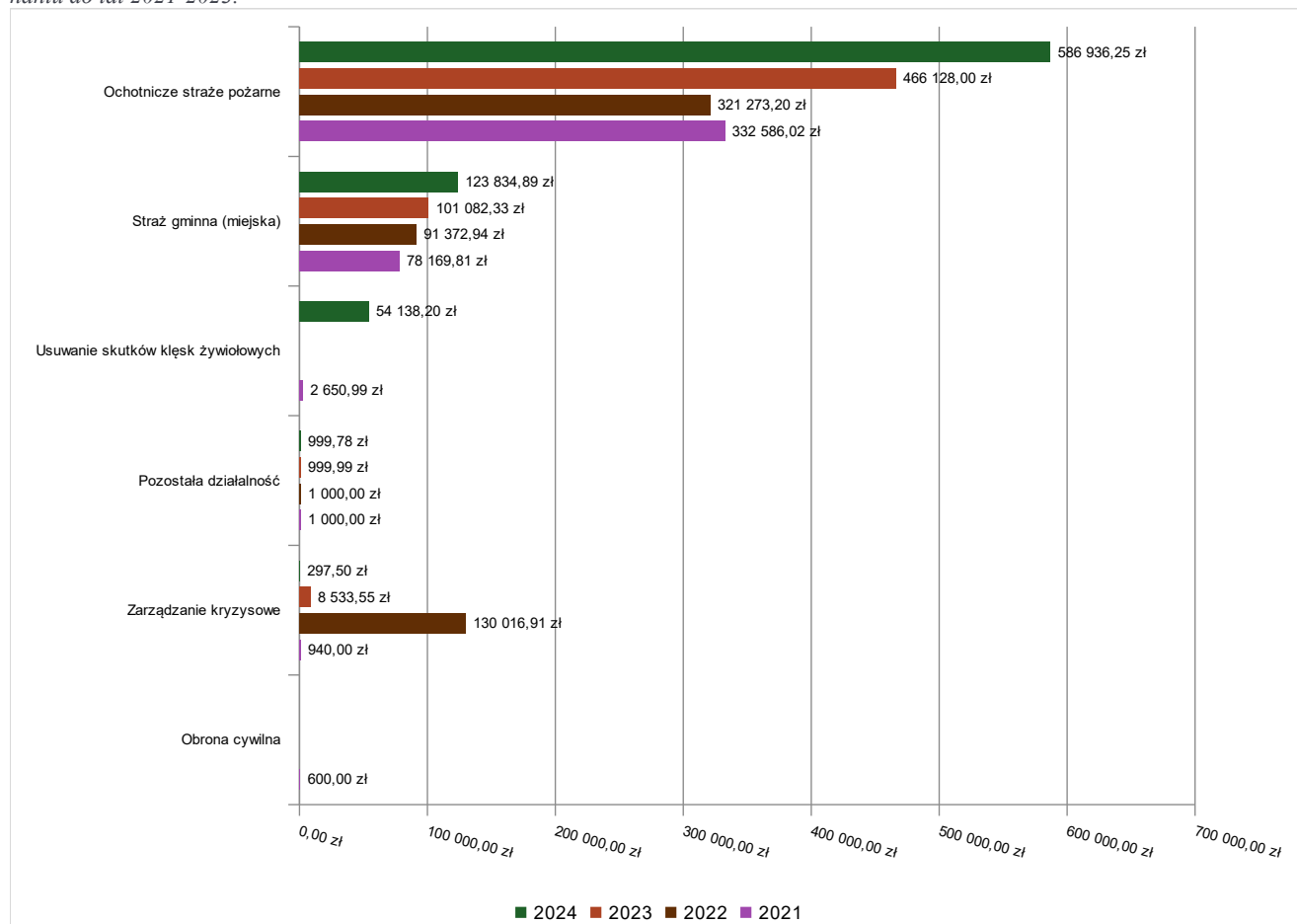
Środki dotacji przeznaczone są na dofinansowanie kosztów funkcjonowania straży gminnej, w związku z jej działaniami na terenie Gminy Gorzyce. Na terenie gminy funkcjonuje patrol dwuosobowy, 2 razy w tygodniu po 8 godzin. Do działań straży na terenie gminy Gorzyce należy przede wszystkim egzekwowanie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

- w **rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 297,50 zł, co stanowi 12,93% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 297,50 zł (zakup piasku na przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom w Belsznicy na ul. Czyżowickiej).
- w **rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę 54 138,20 zł, co stanowi 54,14% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 580,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 164,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 393,50 zł;

Wydatki związane ze wzmacnianiem wału przeciwpowodziowego w Olzie (zakup piasku, usługa transportowa oraz ekwiwalent za działania ratownicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzyce).

- w **rozdziale 75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 999,78 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,78 zł (zakupiono paliwo na prowadzenie działań prewencyjnych, podejmowanie działań ratowniczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób, przebywających na wodach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenie gminy Gorzyce poprzez patrolowanie łodzią motorową przez pracowników WOPR).

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

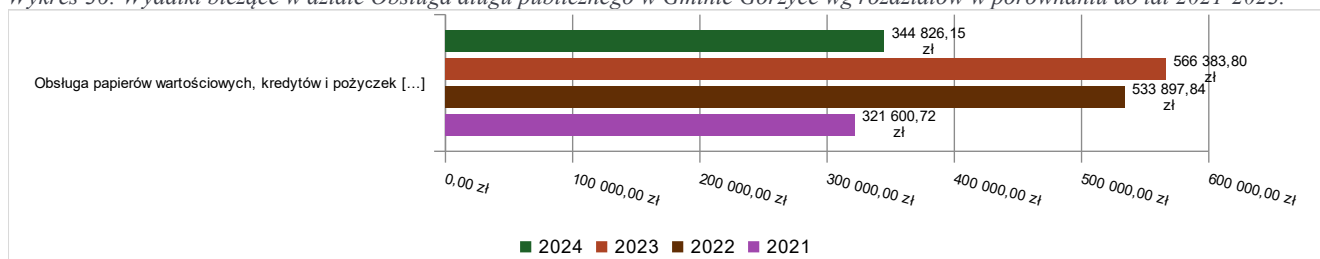


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 444 254,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 826,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 344 826,15 zł, co stanowi 77,62% planu rocznego wynoszącego 444 254,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 234 771,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 419,90 zł (opłata leasingowa – autobus do przewozu osób niepełnosprawnych);
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 5 634,62 zł (odsetki od umów leasingowych);

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 732,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 183 732,50 zł;

Utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 490.000,00 zł, z czego rezerwa ogólna – 250.000,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 240.000,00zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan rezerw wynosił **183 732,50 zł**, z czego: rezerwa ogólna – 43 732,50 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 140 000,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 549 388,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 787 853,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 31 071 789,07 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 36 558 597,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 428 858,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 904 972,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 564 633,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 462 618,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 239 056,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 909 443,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 895 298,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 891 913,85 zł (realizacja projektów: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – ZSP Rogów, „Ekopracownia pod chmurką” – ZSP Gorzyczki, ZSP Olza, zakup opału: wę-

- giel, olej opałowy ponadto zakupiono wyposażenie: szafy, szafki, suszarka do rąk, lodówka, suszarka, taśmy antypoślizgowe, komputery, podkaszarka, kosze, drabinki, kosiarki spalinowe, doposażenie do sal lekcyjnych, kamery do monitoringu wizyjnego wraz z okablowaniem, niszczarki, projektory, laminarki, gilotyny, odkurzacz, krzesła, tablice, biurka, stoły, aneks kuchenny oraz materiały do bieżących napraw i remontów, środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarcze itp.);
- zakup usług remontowych w kwocie 654 878,97 zł (m.in. konserwacja i czyszczenie nawierzchni sztucznej trawy na boiskach – ZSP Rogów i ZSP Olza, malowanie pomieszczeń – ZSP Czyżowice, miejscowa naprawa pokrycia dachowego – ZSP Gorzyczki, cyklizowanie i lakierowanie parkietu sali gimnastycznej, materiały i montaż hydrantu zewnętrznego – ZSP Czyżowice, naprawa rynien i uszczelnianie dachu – SP Bluszczów, malowanie dachu, remont WC – ZSP Czyżowice, wykonanie muru oporowego i remont elewacji szkoły – ZSP Gorzyczki, remont i termomodernizacja dachu – ZSP Czyżowice, remont ogrodzenia – ZSP Olza, modernizacja oświetlenia, wykonanie ogrodzenia – ZSP Gorzyczki;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 613 097,76 zł (m.in. realizacja projektów „Ekopracownia pod chmurką”, „Zielona Szkoła”, opłata za kanalizację, dostęp do programów, licencji, wywóz odpadów, ochrona danych osobowych, archiwizacja, okresowe kontrole, PFRON, usługi telekomunikacyjne, najem torów na basenie, poczta, badanie instalacji elektrycznej, wstęp na basen dla klasy sportowej, catering dla uczniów, przycinanie drzew, badania okresowe, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego itp.);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 380 033,90 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 287 858,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 254 594,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 128 046,52 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 646,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 77 670,63 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 758,39 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 115,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 31 587,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 031,08 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 523,71 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 948,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 092,68 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 484,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 797,30 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 592,36 zł (nauka religii: Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rybniku, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Wodzisławiu Śl., Kościoła Zielonoświątkowego w Jastrzębiu Zdroju);
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 050,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 695,75 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 491,17 zł;
- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 1 424 186,53 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 1 723 452,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 800 109,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 621,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 729,47 zł (wyżywienie, korzystanie z serwera ATMS Kids itp.);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 471,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 887,00 zł;

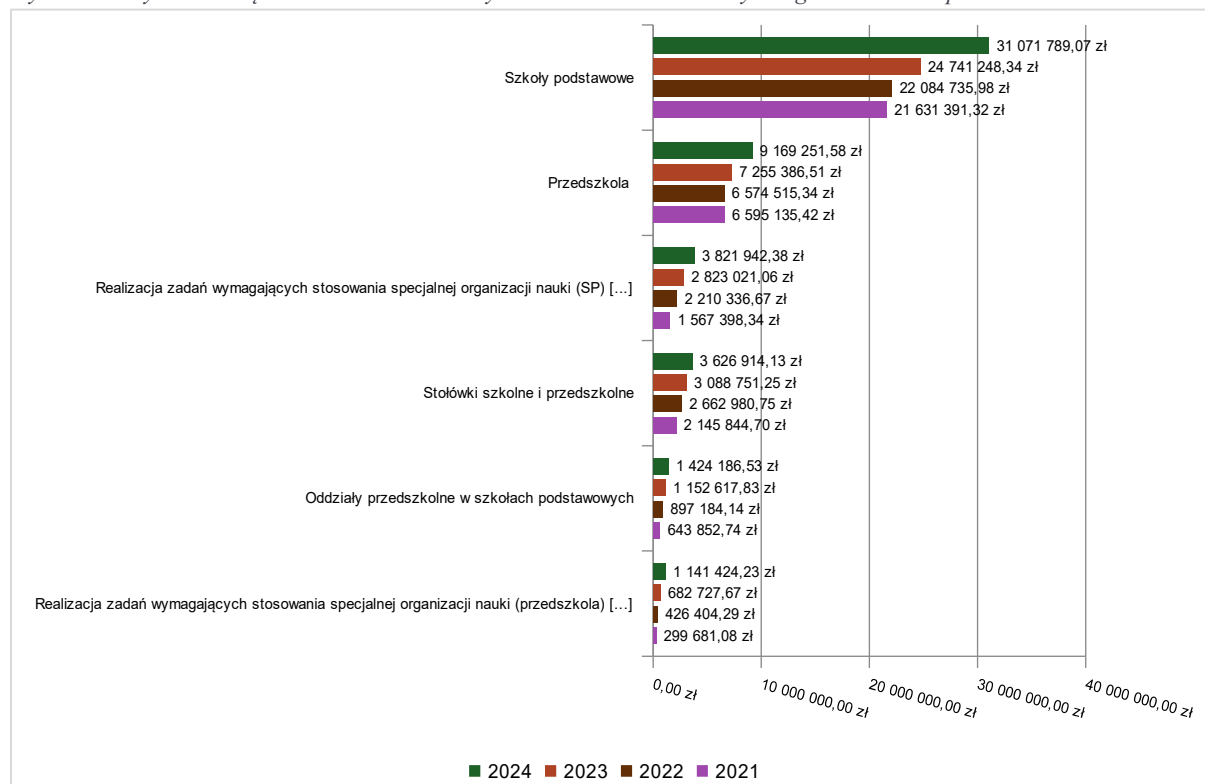
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 448,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 090,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 675,13 zł (artykuły biurowe, środki czystości, materiały do bieżących remontów, artykuły gospodarcze, wyposażenie – krzesła, stoliki, szafa, biurka, regał, stół, pojemniki na zabawki, akcesoria komputerowe) ;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 510,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 702,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 890,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 598,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 452,25 zł;
- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 9 169 251,58 zł, co stanowi 80,43% planu rocznego wynoszącego 11 400 514,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 264 916,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 635 727,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 067 233,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 439 501,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 367 043,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 248 303,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 245 585,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222 130,48 zł (środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały do bieżących napraw i remontów, artykuły biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe i licencje, prenumeraty, materiały do konkursów itp.);
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 211 330,13 zł (refundacja wydatków poniesionych przez na dzieci z terenu Gminy Gorzyce uczęszczające do przedszkoli publicznych: w Wodzisławiu Śl., Jastrzębiu Zdroju, Pszowie, Rydułtowach oraz do przedszkoli niepublicznych: w Jastrzębiu Zdroju, Radlinie, Żorach);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 062,75 zł (usługi pocztowe, wywóz odpadów, opłata za kanalizację, abonamenty i dostęp do programów i portali, korzystanie z serwera ATMS Kids, przegląd i mycie instalacji solarnej, przeglądy kominiarskie, przegląd gaśnic i hydrantów, odśnieżanie dachów, pomiary elektryczne, kontrole sanitarne, przegląd wentylacji i klimatyzacji itp.) ;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118 893,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 144,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 113,79 zł (mi.in. drobne naprawy sprzętów, konserwacje platformy pionowej, wymiana podgrzewaczy, malowanie ścian oraz sufitów w 3 salach przedszkolnych w Gorzyckach, przebudowa przyłącza kanalizacji do toalet w przedszkolu w Olzie);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 494,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 053,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 319,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 708,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 855,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 689,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 144,36 zł.
- **w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 309 767,57 zł, co stanowi 70,90% planu rocznego wynoszącego 436 879,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 156 816,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 595,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 928,67 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 716,60 zł (dotacja dla Punktu

- Przedszkolnego Bajkolandia w Czyżowicach – 4 dzieci od stycznia do sierpnia oraz 1 dziecko od września do grudnia);
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 401,53 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 091,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 956,72 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 983,87 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 775,97 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 739,44 zł (refundacja wydatków poniesionych przez na dzieci z terenu Gminy Gorzyce uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w Wodzisławiu Śl.);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 391,38 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 320,87 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 49,51 zł;
- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 590 206,22 zł, co stanowi 77,85% planu rocznego wynoszącego 758 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 504 380,36 zł (m.in. parkowanie autobusów, naprawy autobusów, przeglądy, badania techniczne windy, refundacja kosztów dowozu na podstawie zawartych umów, busy dowożące uczniów do: Saleziańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego Szkoła Życia, Zespołu Szkół Nr 6 w Rybniku, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnego w Wodzisławiu Śl., Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach, Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wodzisławiu Śl., Szkoła Podstawowa w Turzy Śl.);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 912,45 zł (m.in. paliwo do autobusów, zakup części i materiałów eksploatacyjnych do autobusów);
 - o wynagrodzenia bezosobowe opiekunek w autobusach w kwocie 23 572,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 7 142,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 010,22 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 890,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 299,19 zł;
 - **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 177 264,44 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 195 507,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 177 264,44 zł.
 - **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 3 626 914,13 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 4 099 634,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 554 977,04 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 326 278,74 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 269,91 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 687,22 zł (m.in. realizacja projektu „Posiłek w domu i w szkole” – SP Bluszczów, komputery dla intendentów, regał magazynowy, stół z szafką, zlewozmywak, boiler, drobne wyposażenie kuchni, mikser, szafa chłodnicza, wózek kelnerski, krzesła, rolety, robot kuchenny, mięsiarka, szatkownica itp.);
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 901,46 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 334,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 84 289,96 zł (m.in. konserwacja dźwigów, naprawa zmywarki, naprawa gaśnic, naprawa taboretu, naprawa zmywarki, realizacja projektu „Posiłek w domu i w szkole”);
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 270,56 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 764,75 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 421,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 249,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 983,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 485,39 zł;
- **w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 1 141 424,23 zł, co stanowi 78,17% planu rocznego wynoszącego 1 460 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 450 696,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 395 058,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 550,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 465,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 870,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 898,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 140,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 518,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 225,95 zł.
- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 3 821 942,38 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 4 423 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 681 830,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 522 727,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 607,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 166 043,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 91 795,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 950,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 711,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 944,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 331,15 zł.
- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 251 913,23 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 262 253,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 249 440,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 682,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 203 194,19 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 231 148,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 816,44 zł (m.in. projekt „Podróże z klasą”, zakup programu i-arkusz, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, licencja program do rekrutacji do przedszkoli, zajęcia na basenie, wstęp na basen dla klas IV – w okresie od 2.01.2024r. - 20.06.2024r. - 199 uczniów, w okresie od 23.09.2024r. - 19.12.2024r. - 237 uczniów);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 009,50 zł (nagrody Wójta dla nauczycieli);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,00 zł (nagrody Wójta dla administracji);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 853,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 603,85 zł (zakup paliwa na dowóz uczniów na basen itp.);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 563,35 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 348,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 737 816,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 612 570,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** wydatkowano kwotę 25 980,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 980,00 zł (Program polityki zdrowotnej: Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Gorzyce w 2024 roku - dotacja na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowana przez Woździsławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży).
- **w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 3 300,00 zł, co stanowi 38,82% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 300,00 zł;
- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 582 142,49 zł, co stanowi 82,91% planu rocznego wynoszącego 702 140,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 977,20 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 130 837,94 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 045,28 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 898,63 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 176,92 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 170,67 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 738,03 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 11 392,03 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 8 434,01 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 163,29 zł;
- o zakup energii w kwocie 7 440,86 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 258,43 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 199,30 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 520,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 349,57 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 088,80 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 312,53 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 710,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 300,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129,00 zł;

Wydatki zostały poniesione na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych który realizowany jest przez Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą (filie w Gorzyczkach, Olzie i Turzy Śl.), Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy (konkurs małe granty).

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Gorzyczkach z filiami w Olzie (z dniem 31.07.2024r., filia została zlikwidowana z uwagi na zmianę profilu demograficznego lokalnego środowiska) i Turzy Śl., realizuje zadania przewidziane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnym Programie Wspierania Rodziny i świadczy pomoc profilaktyczną i opiekę częściową dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju, szczególnie z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Praca z dziećmi na zajęciach obejmuje:

- wspieranie rodziny poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi i organizacja czasu wolnego w godzinach popołudniowych,
- wspieranie dzieci w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych,
- pomoc w odrabianiu lekcji i nauce własnej,
- rozwijanie zainteresowań dzieci oraz kształtowanie postaw prospołecznych,
- propagowanie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień oraz pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
- współpraca z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka,
- prowadzenie zajęć specjalistycznych: logopedycznych, socjoterapeutycznych, korekcyjnych i kompensacyjnych.

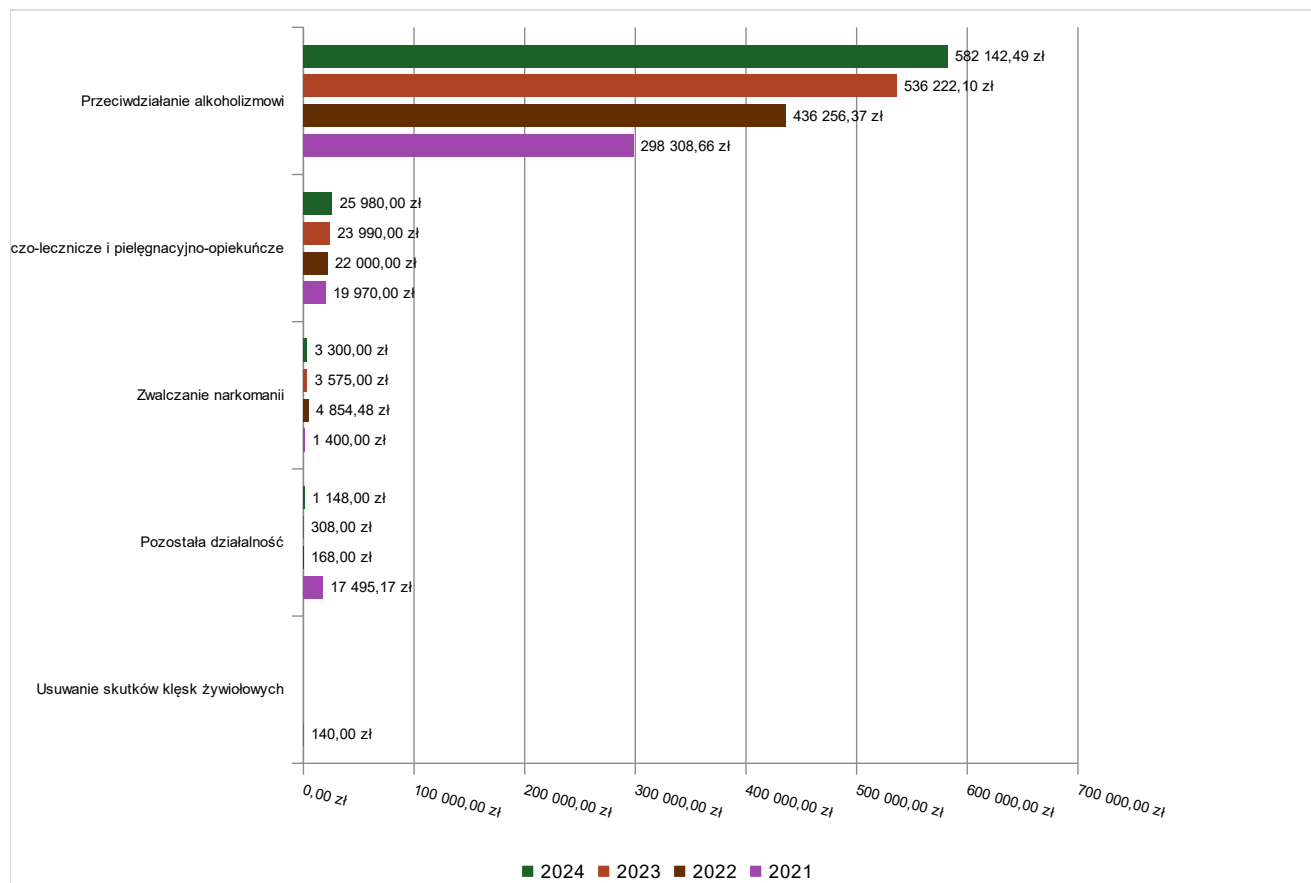
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzyczkach związane są z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej (widowiska artystyczne, spektakle profilaktyczne, musicale, prelekcje i występy artystyczne dla dzieci).

Wydatki Urzędu Gminy zostały poniesione na realizację zadań publicznych w formie małych grantów: "RAPID-Mały człowiek, wielka scena", "Kolonja zuchowa Smerfy wraz z realizacją Programu profilaktyki antyalkoholowej" oraz "Festiwal Zdrowy Śląsk".

- **w rozdziale 85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 148,00 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 1 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 959,40 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188,60 zł.

Wydatki związane są z finansowaniem kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (wydano 24 decyzje).

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 801 312,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 498 367,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 870 985,59 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 944 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 870 985,59 zł (koszty pobytu 19 osób w Domu Pomocy Społecznej).
- **w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 25 209,34 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 26 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność powołanego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 377,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 645,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 365,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 199,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 169,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,06 zł.

- **w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** (zapłata składek za 32 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach) wydatkowano kwotę 23 299,53 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 25 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 299,53 zł;
- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 214 753,69 zł, co stanowi 86,74% planu rocznego wynoszącego 247 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 501,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 966,72 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 874,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 051,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359,67 zł;

W ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wypłacono zasiłki okresowe dla 34 rodzin.

W ramach zadań własnych gminy wypłacono zasiłki celowe dla 64 rodzin (zdarzenia losowe), 34 rodziny korzystały z zasiłku okresowego finansowanego w ramach zadań własnych, kontynuowano program „Gmina Przyjazna Seniorom 2023r.”, przystąpiono do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 „FEPŻ”. Ponadto przeznaczono środki na konsultacje psychospołeczne i interwencje kryzysowe, zakup paczek (art. spożywcze) dla podopiecznych, usługi pogrzebowe, spotkania grupy terapeutycznej rodziców dzieci z niepełnosprawnością, opłacono również pobyt w schronisku dla 3 bezdomnych.

- **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 323 420,39 zł, co stanowi 81,66% planu rocznego wynoszącego 396 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 312 035,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 448,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 750,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 050,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 929,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,73 zł.
- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 274 952,12 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 283 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 272 601,38 zł (w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy wypłacono zasiłki stałe dla 35 osób) ;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 350,74 zł.
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 2 132 411,37 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 2 208 419,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 440 111,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257 917,55 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 113 436,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 902,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 483,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 084,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 375,21 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 603,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 450,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 035,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 640,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 832,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 402,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 150,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 754,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 064,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 829,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 823,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 299,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 599,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,90 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 105,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9,98 zł;
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 188 536,08 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 199 375,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 580,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 366,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 919,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 852,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 196,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 713,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 490,00 zł.
 - **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 90 547,69 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 93 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 547,69 zł.

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

Otrzymano dotację na dofinansowanie zadań własnych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 50.758,00 zł.

W ramach zadań własnych na dożywianie wydatkowano kwotę 39.799,69 zł, w tym:

- dożywianie w formie gorącego posiłku, skorzystały 26 osób (w tym: dzieci do lat 7 – 6 osób, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum – 15 osób, osoby dorosłe, którym dowożono posiłek do domu – 5 osób),
- zasiłki celowe na zakup żywności zgodnie z ustawą, skorzystało 58 rodzin,

Ogólna liczba osób objętych programem wyniosła 124 osoby, które skorzystały z przynajmniej jednej formy pomocy.

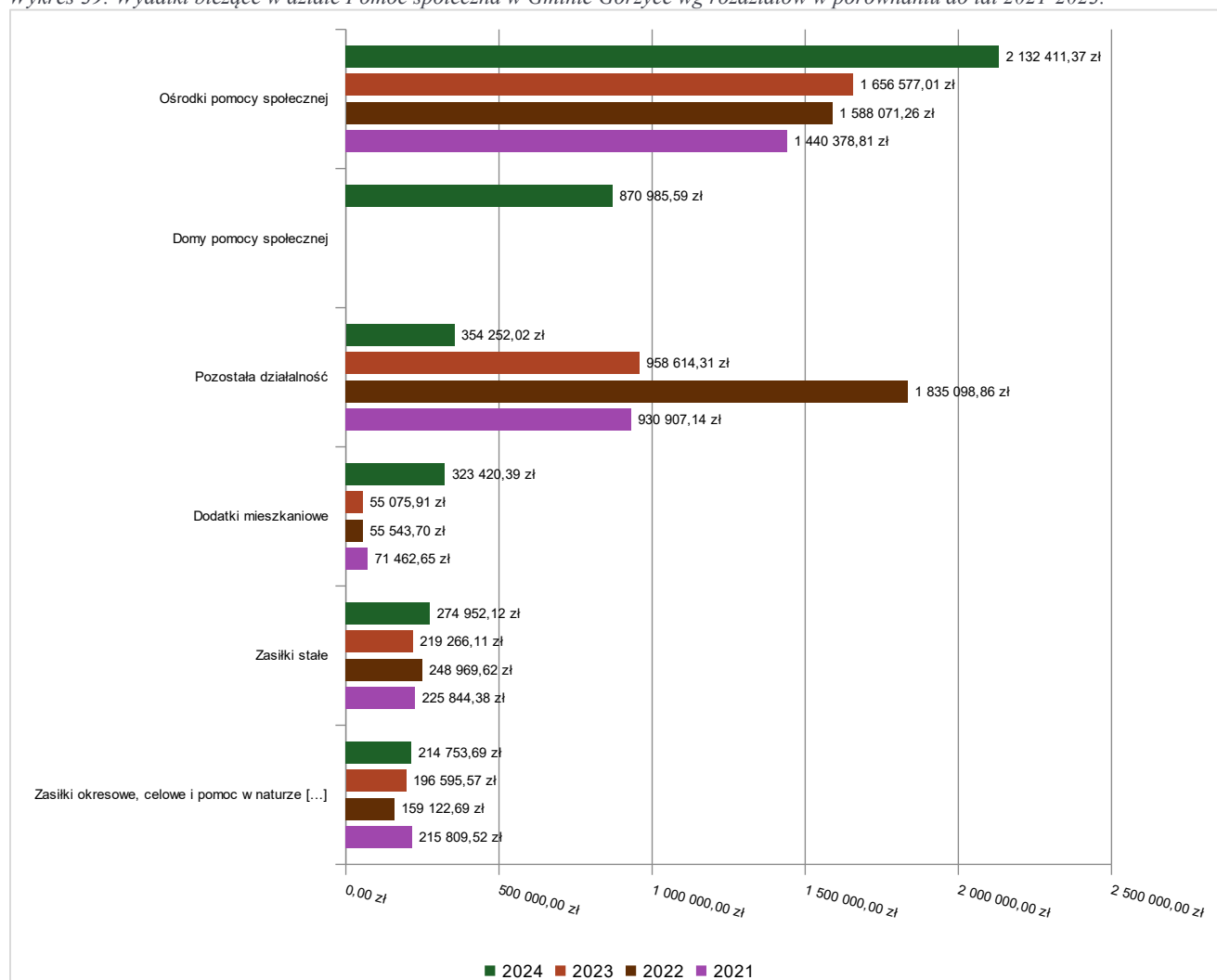
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 354 252,02 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 375 317,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 148 295,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 261,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 610,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 687,44 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 800,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 455,13 zł;
- o zakup energii w kwocie 12 010,94 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 9 781,26 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 807,58 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 1 391,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 798,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 648,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 436,10 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 269,79 zł.

Wydatki zostały przeznaczone m.in. na realizację działań:

- Klubu Seniora w Belsznicy i Czyżowicach – 186.750,23 zł,
- programu „Korpus Wsparcia Seniorów” z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” – 11.828,66 zł,
- wypłata dodatku osłonowego dla 351 gospodarstw domowych – 151.261,13 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

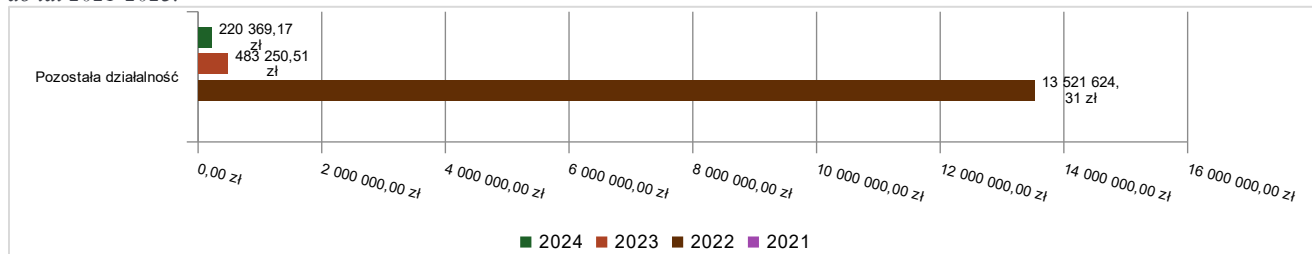
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 814,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 369,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 220 369,17 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 222 814,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 170 040,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 439,23 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 414,50zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 982,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 729,88 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 464,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208,37 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,27 zł;

Wydatki zostały poniesione m. in. na zadania:

- związane z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (m.in. wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy, wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie, jednorazowe świadczenia 300 zł, pomoc psychologiczna, wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz dowożenia uczniów),
- związane z ustawą o dodatku węglowym (wypłata dodatku węglowego – 7 świadczeń),
- związane z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku vat – 53 świadczenia).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

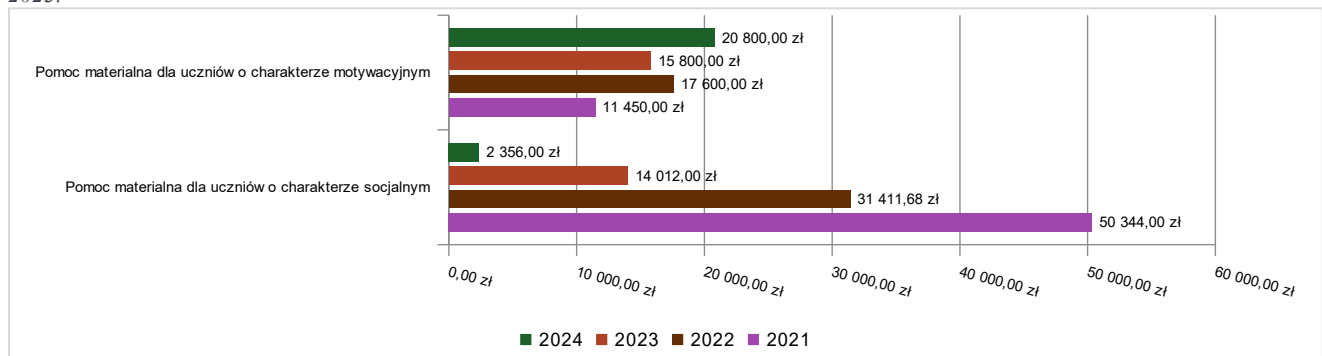


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 156,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 2 356,00 zł, co stanowi 24,29% planu rocznego wynoszącego 9 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 356,00 zł.
- **w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 20 800,00 zł, co stanowi 83,20% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 800,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 041 886,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 578 067,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 25 715,68 zł, co stanowi 65,10% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 607,67 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8 108,01 zł.
- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 9 684 788,72 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 9 972 866,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 204 212,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 802 485,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 421 262,50 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 127 670,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 437,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 553,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 489,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 580,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 202,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 311,41 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 2 477,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 824,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 788,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 429,81 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 64,00 zł;

Wydatki poniesiono na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, z tego:

- Fundusz Alimentacyjny - 556 świadczeń,

- świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, urodzenie dziecka, opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotne wychowywanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcie roku szkolnego, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie),
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” dla 4 osób,
- opłacenie składek emerytalno-rentowych dla osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych.

- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 1 143,00 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 1 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 855,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,95 zł.

W ramach zadania sfinansowano koszty wydruku 39 Kart Dużej Rodziny.

- **w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny** wydatkowano kwotę 681 089,42 zł, co stanowi 83,71% planu rocznego wynoszącego 813 675,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 459 523,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 294,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 611,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 388,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 382,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 230,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 834,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 124,25 zł;

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

Zadanie w zakresie pracy z rodziną oraz finansowanie wspierania i pieczy zastępczej realizuje Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Gorzyczkach.

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

Finansowanie i wspieranie pieczy zastępczej dotyczy głównie finansowania pobytu dzieci z terenu naszej gminy znajdujących się w instytucjonalnej jak i rodzinnej pieczy zastępczej oraz finansowanie zadań wynikających z pracy z rodziną. Ponadto w świetlicy odbywają się nadzorowane spotkania dzieci z rodzinami biologicznymi na podstawie postanowień sądu (w 2024 roku odbyło się 138 godzin spotkań nadzorowanych). W 2024 roku 66 dzieci zostało objętych wsparciem placówki.

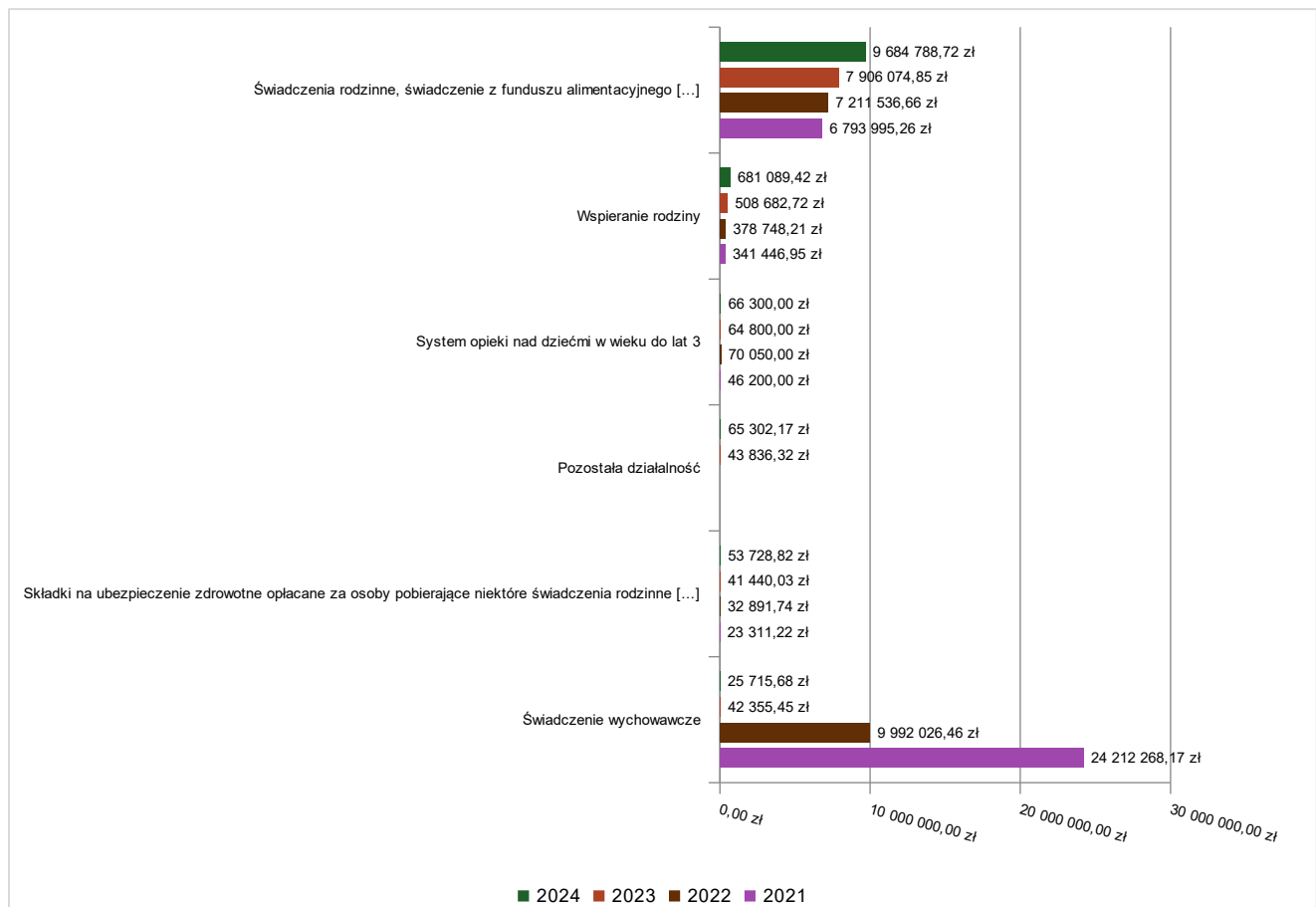
Świetlica w realizacji zadań współpracuje ze szkołami, sądem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gorzyczkach, policją, PCPR-em, rodziną oraz innymi instytucjami i osobami działającymi na rzecz dobra dziecka i rodziny.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 53 728,82 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 58 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 728,82 zł.

Zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 66 300,00 zł, co stanowi 73,67% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 66 300,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 302,17 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 65 651,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 52 756,90 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 643,27 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 580,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 316,72 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5,28 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 949 607,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 050 591,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 210 884,77 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 227 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 929,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 955,00 zł.

W związku z koniecznością wymiany zużytych pomp w przydomowych przepompowniach ścieków zakupiono 10 szt pomp, które zostały zamontowane w Olzie oraz Belsznicy. Ponadto zostały dokonane przeglądy, czyszczenia oraz usuwanie awarii w przydomowych przepompowniach ścieków oraz przyłączach tłocznych w granicach nieruchomości przyłączonych będących własnością Gminy Gorzyce.

- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 7 188 718,45 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 7 498 543,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 705 137,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 156,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 863,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 016,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 791,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 797,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 605,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 878,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 241,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 201,27 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 100,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 567,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 354,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 207,00 zł.
 -

Gmina Gorzyce pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbioru, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (umowa z przedsiębiorcą na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz umowa z przedsiębiorcą na odbiór odpadów z PSZOK, monitoring śmieciarki) – 6.600.624,68 zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (monitoring PSZOK, zakup materiałów i wyposażenia, abonament roczny, legalizacja i naprawa wagi PSZOK) – 17.571,35 zł,
- obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenia, przesyłki pocztowe, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowań sądowych, szkolenia, serwis i konserwacja oprogramowań, eko-harmonogram, wykonanie audytu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gorzyce) – 558.691,87 zł,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ulotki, edukacja ekologiczna) – 11.830,55 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Gorzyce:

- pokrywa koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki (w zabudowie wielolokalowej) lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz nie ponosi kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r ust. 2 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),

- nie pokrywa kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r ust. 2 aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),

- nie pokrywa kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc przeznaczonych do ich składowania i magazynowania (art. 6r ust. 2 b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),

Gmina Gorzyce pokrywa część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gorzyce.

Zgodnie z art. 6r ust. 1 oraz 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz.399 ze zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Art. 6r ust. 2 ww. ustawy wskazuje przeznaczenie dochodów z pobieranej opłaty. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gorzyce za 2024 rok:

Dochody + 6.976.882,59 zł	przy zastosowaniu stawki 32,00 zł / 1 osoba / 1 m-c. Ww. plan dochodów uwzględnia zmniejszenie wpływów w związku z ulgą z tytułu zadeklarowania kompostowania bioodpadów (stawka wynosi 29,00 zł / 1 osoba / 1 miesiąc).
<u>Wydatki – 7.188.718,45 zł</u>	bieżące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Bilans - 211.835,86 zł	dopłata Gminy Gorzyce zgodnie z uchwałą Nr LXI/558/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 143 217,13 zł, co stanowi 65,81% planu rocznego wynoszącego 217 632,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 111,73 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 37 411,32 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 510,77 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 682,69 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 454,46 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 539,33 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 595,46 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 181,70 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 29,67 zł.

Wydatki poniesiono na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy Błękit”. W ramach podjętych działań od 1 kwietnia 2022 roku w gminie zatrudniono ekodoradcę który pełni kluczową rolę w procesie wdrażania lokalnych inicjatyw proekologicznych.

Ekodoradca zajmuje się kompleksowym wsparciem mieszkańców w zakresie działań prowadzących do redukcji emisji zanieczyszczeń pochodzących z indywidualnych źródeł ciepła. Jego praca ma na celu skuteczne wdrażanie postanowień Programu Ochrony Powietrza dla województw śląskiego oraz uchwały antysmogowej, co przyczynia się do zmniejszenia poziomu smogu oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Zakres obowiązków obejmuje: indywidualne doradztwo dla mieszkańców w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków, wyboru ekologicznych systemów ogrzewania oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wspiera mieszkańców w pozyskiwaniu dofinansowań na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła, pomaga w składaniu wniosków oraz ułatwia kontakt z instytucjami finansującymi. Ponadto organizuje działania edukacyjne, warsztaty i kampanie informacyjne dotyczące ochrony powietrza.

- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 1 630 862,42 zł, co stanowi 81,03% planu rocznego wynoszącego 2 012 758,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 047 294,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 571 410,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 157,34 zł.
- **w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatkowano kwotę 2 732,00 zł, co stanowi 39,03% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 732,00 zł.

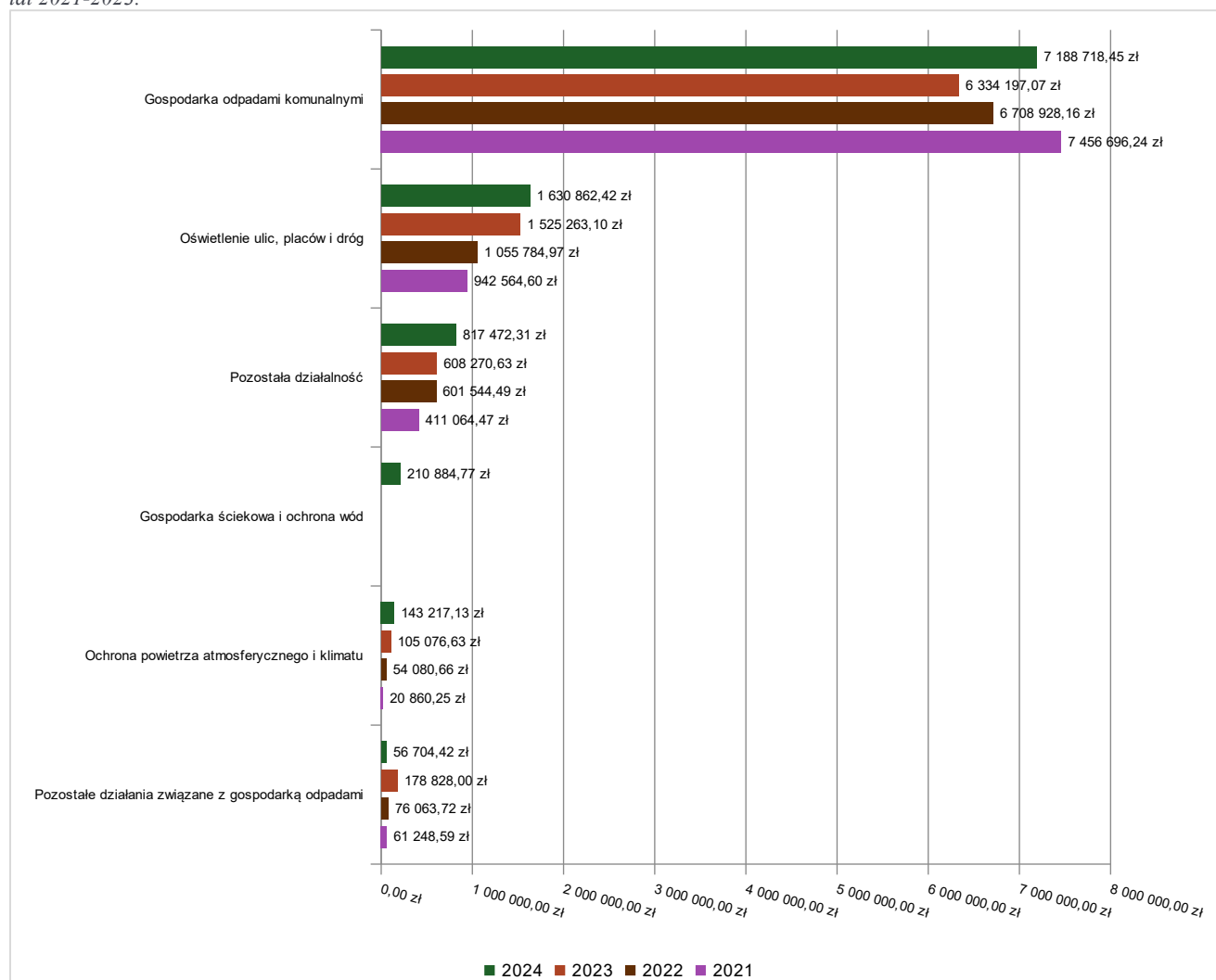
Wydatki zostały przeznaczone na opłatę środowiskową wynikającą z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody.

- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 56 704,42 zł, co stanowi 76,32% planu rocznego wynoszącego 74 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług w kwocie 56 704,42 zł związanych z odbiorem i utylizacją azbestu od mieszkańców, kampanią w zakresie segregacji oleju jadalnego.
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 817 472,31 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 911 672,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 436 587,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 774,24 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 118 724,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 066,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 365,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 718,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 889,65 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 769,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 077,49 zł;

Wydatki zostały przeznaczone na: dotację celową dla Miasta Racibórz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymanie ładu i porządku w sołectwach, koszty energii elektrycznej na placach zabaw i parkach, realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz pomoc zwierzętom dzikim (wyłapywanie i dostarczanie bezdomnych zwierząt do schroniska oraz odbiór padłych zwierząt, czipowanie psów i kotów, kastracja i sterylizacja), zakup karmy dla kotów wolnożyjących, abonament za czujnik pomiarowy, monitoring, wycinki drzew, opinie, analizy, eksperty-

zy, zakup kamer i osprzętu – fotopułapki, zakup lekarstw i preparatów dla pszczoł oraz akcesoriów i materiałów pszczelarskich, przeniesienie kontenera z Olzy do Rogowa itp.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 514 551,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 485 882,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

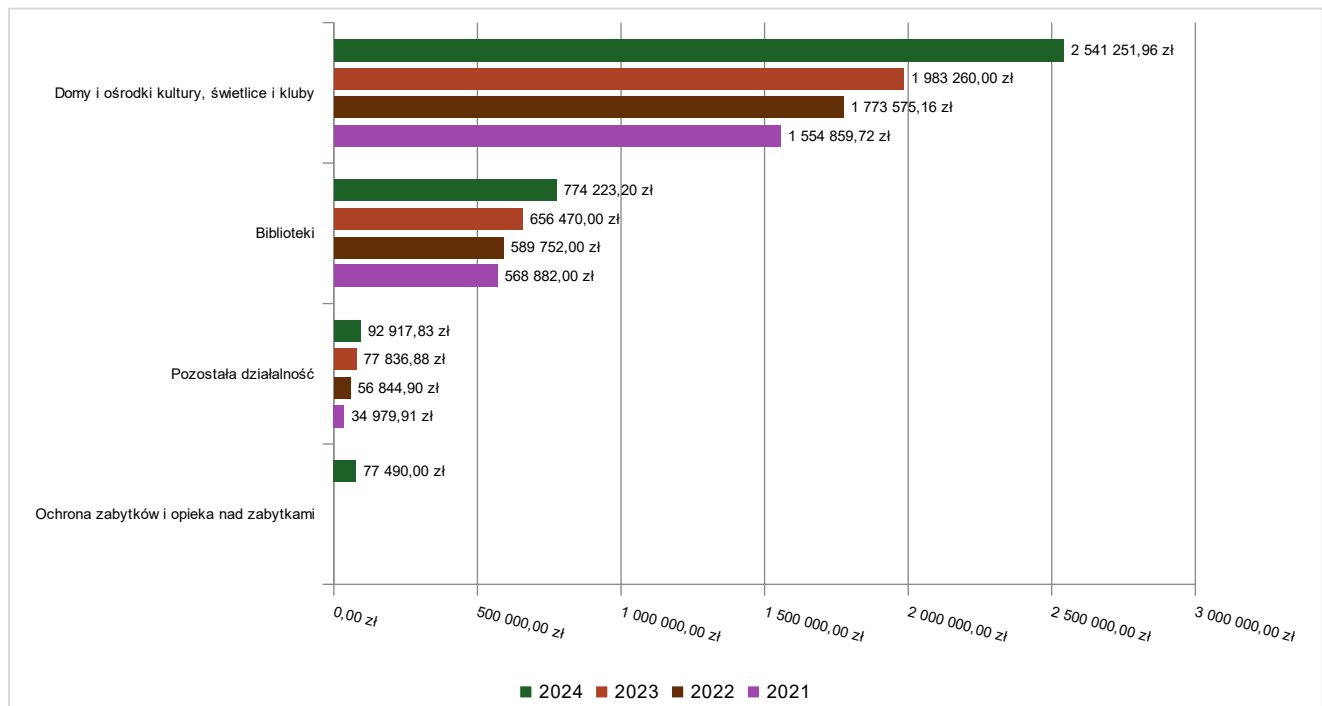
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 541 251,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 541 251,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 541 251,96 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 774 223,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 774 223,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 774 223,20 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 77 490,00 zł, co stanowi 73,10% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 110,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł.

W ramach wydatków wykonano renowację krzyża kamiennego kapliczkowego w Uchylsku przy ul. Wiejskiej 63 oraz wykonano opracowanie dokumentacji konserwatorskiej prac dla figury Św. Jana Nepomucena w Bluszczowie.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 917,83 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 93 076,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 364,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 052,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 100,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury, wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich (organizacja spotkań i imprez integracyjnych dla mieszkańców, dofinansowanie do wykonania projektu książki, dofinansowanie do zakupu strojów dla KGW).

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 431 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 411 285,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 843 499,04 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 843 499,04 zł (w tym: dotacja do krytej pływalni – 1.784.655,84 zł, dotacja dla boiska „Orlik” – 58.843,20 zł).

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 484 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 484 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 484 000,00 zł.

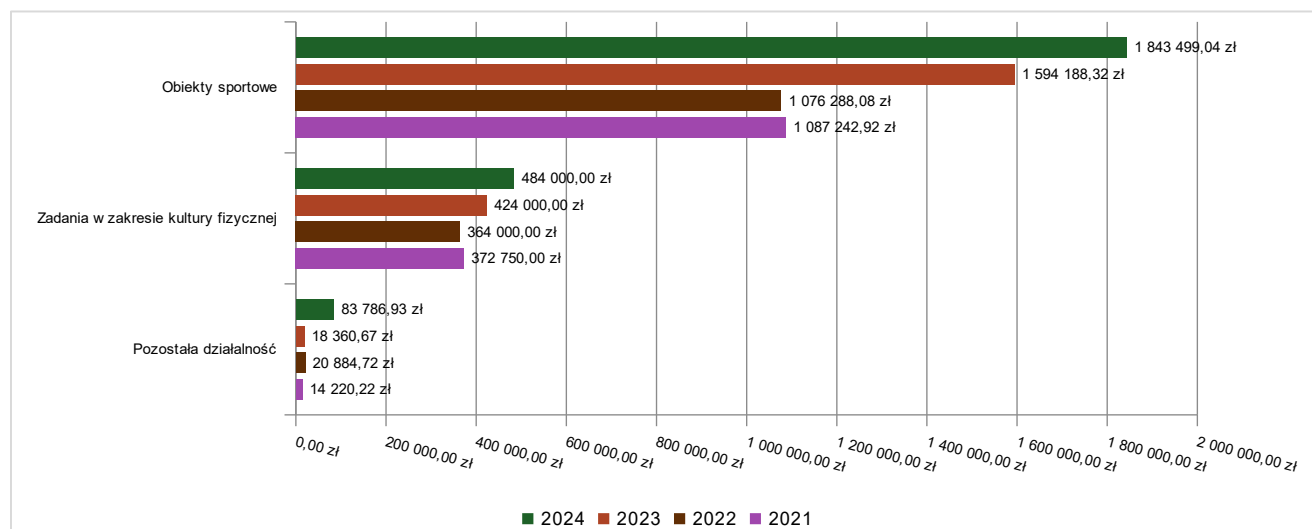
Dotację otrzymało 9 stowarzyszeń:

- LKS „Naprzód” Czyżowice – 80.000,00 zł,
- LKS „Unia” Turza Śl. - 100.000,00 zł,
- LKS „Przyszłość” Rogów – 80.000,00 zł,
- LKS „Czarni Gorzyce” – 100.000,00 zł,
- LKS „Rozwój” Bełżnica – 36.000,00 zł,
- LKS „Olszynka” Olza – 20.000,00 zł,
- UKS „Aligator” – 60.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” Czyżowice – 3.000,00 zł,
- Klub Szachowy „GAMBIT” – 5.000,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 786,93 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 97 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 641,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 398,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 747,93 zł;

Wydatki zostały przeznaczone na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu, zakup pucharów, nagród, wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich (dofinansowanie turniejów).

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



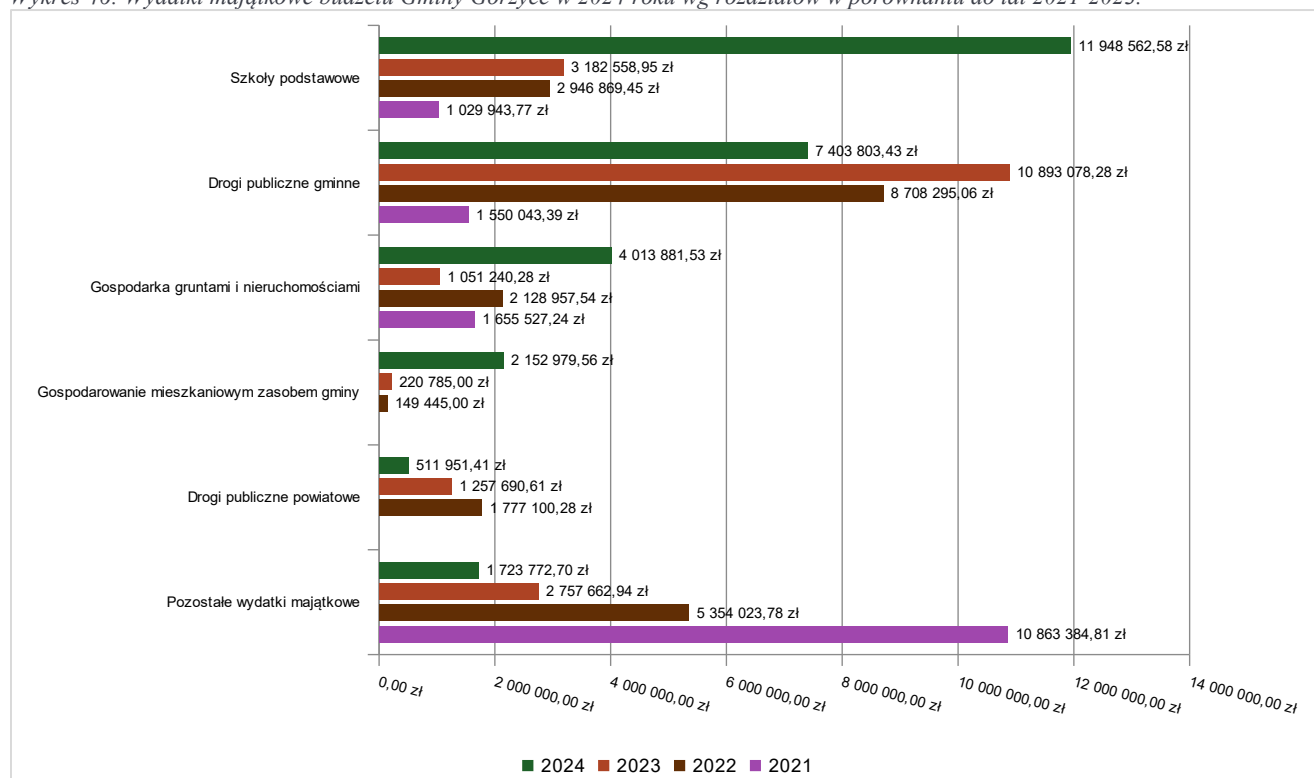
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gorzyce w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 27 754 951,21 zł, tj. w 94,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 262 096,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

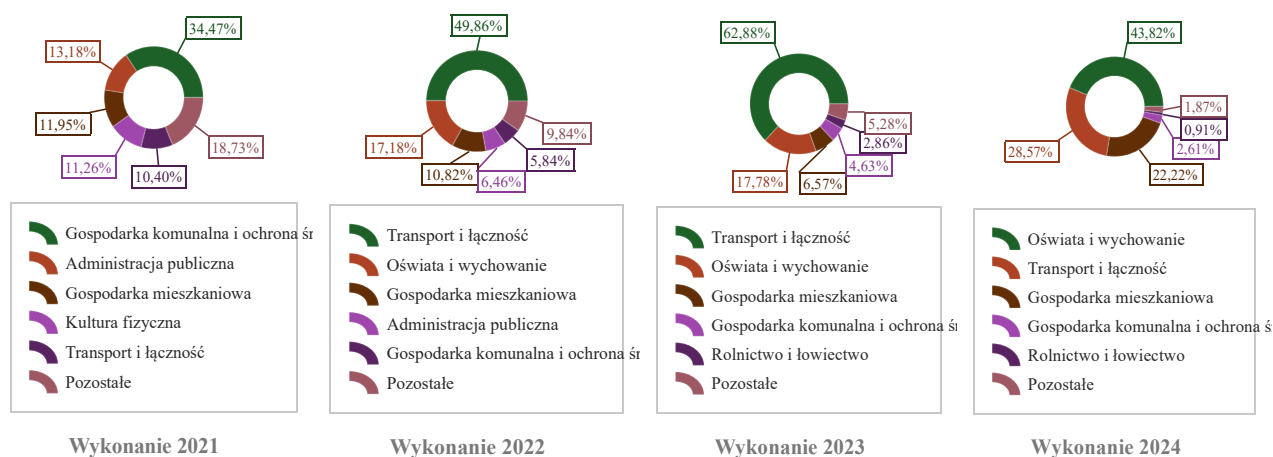
Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Gorzyce wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 668 265,00	12 314 659,99	12 163 265,27	98,77%	43,82%
600	Transport i łączność	15 229 491,00	8 434 257,29	7 929 654,84	94,02%	28,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 893 500,00	6 813 382,81	6 166 861,09	90,51%	22,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 126,67	820 219,12	723 519,91	88,21%	2,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	268 267,00	253 476,46	94,49%	0,91%
630	Turystyka	185 767,32	226 270,76	220 985,96	97,66%	0,80%
710	Działalność usługowa	155 000,00	155 000,00	125 994,66	81,29%	0,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	93 300,00	70 365,29	75,42%	0,25%
750	Administracja publiczna	30 000,00	75 500,00	39 587,74	52,43%	0,14%
852	Pomoc społeczna	0,00	34 240,00	34 239,99	100,00%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	32 107 149,99	29 262 096,97	27 754 951,21	94,85%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gorzyce w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gorzyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

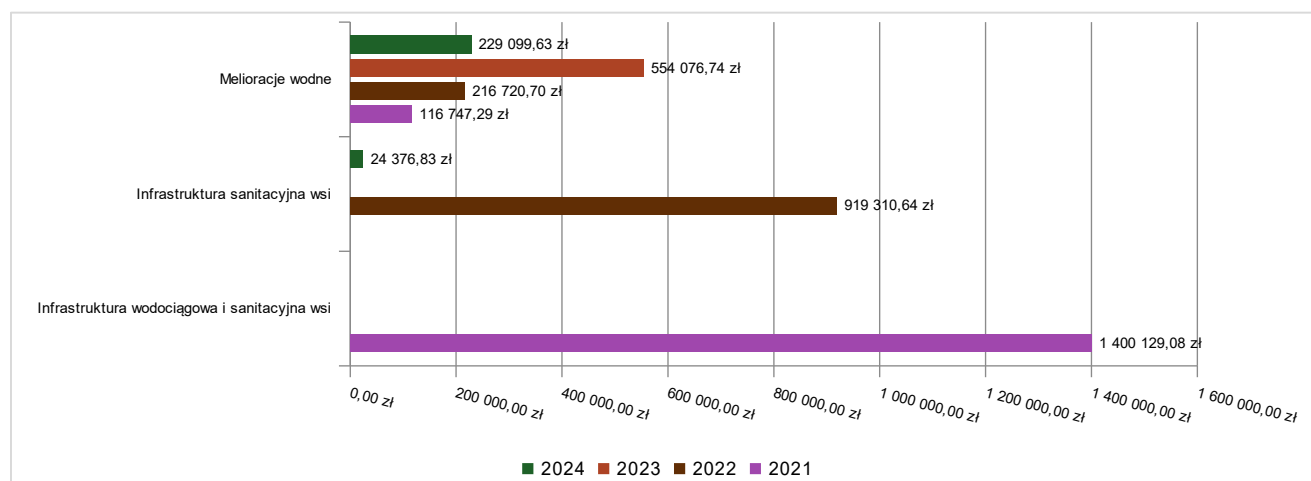


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 267,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 476,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 229 099,63 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 239 890,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Czyżowice – stabilizacja koryta rowu w rejonie ul. Wiejskiej (rozpoczęcie prac) – 29.400,00 zł.
 - Rogów – wykonanie dokumentacji przebudowy rurociągu na rowie Rogów–Bluszczów – 65.490,17 zł.
 - Wykonanie koncepcji gospodarowania wodami opadowymi w zlewni rowu Rogów–Bluszczów – 120.000,00zł.
 - Rogów- przebudowa fragmentu rowu Rogów-Bluszczów – 14.209,46 zł.
- **w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę 24 376,83 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 28 376,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – Osiny część I (opłata sądowa) – 12.943,50 zł,
 - Budowa zjazdu do pompowni ścieków – kanalizacja sanitarna Olza ul. Bogumińska – wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji – 11.000,00 zł,
 - Olza – wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Bogumińskiej. Opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej tauron pompowni ścieków – 433,33 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



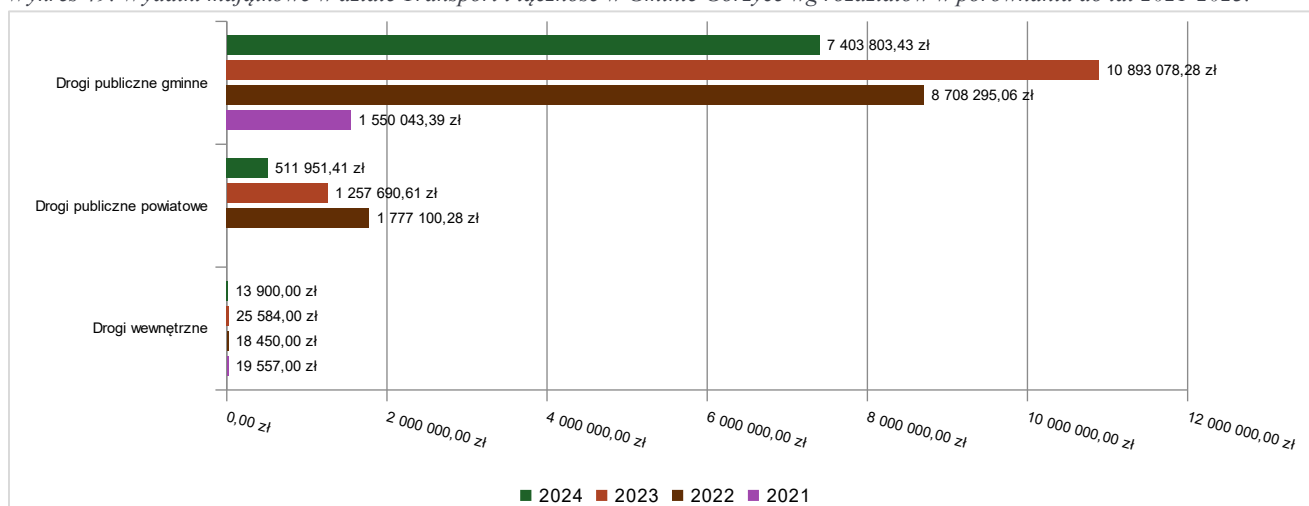
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 434 257,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 929 654,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 511 951,41 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego, na zadania z zakresu administrowania drogami:
 - Modernizacja drogi Nr 5048 S stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w sołectwach Uchylsko i Olza 511 951,41 zł. Zakres inwestycji obejmował wykonanie przebudowy drogi powiatowej: podbudowa oraz nawierzchnia na odcinku 1590 mb. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 091 902,82 zł w tym: wkład Gminy Gorzyce 511 951,41 zł, wkład Powiatu Wodzisławskiego 211 951,41 zł, środki Województwa Śląskiego 368 000,00 zł.
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 7 403 803,43 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 7 897 757,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach – 4 755 891,58 zł.
Zadanie realizowane w latach 2023 – 2025, zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 2. Wykonano kanalizację deszczową o długości ok. 3,5 km, kanalizację sanitarną o długości ok. 2,2 km oraz odtworzono drogi gminne o długości ok. 4,1 km,
 - Przebudowa ul. Dąbrowy w Bluszczowie – 1 813 651,45 zł.
 - Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 410 m, szerokości 5 m, pow. drogi 2150 m²; pobocze o nawierzchni z tłucznia kamiennego -591 m²; zjazdy do posesji i pól z kostki brukowej betonowej o pow. 129,6m²; krawężniki betonowe 842m; przepust drogowy rurowy z rur PVC fi 400mm – 16,6m; przepust drogowy rurowy z rur PVC fi 600mm – 9,5m; zarzucenie rowu rurami PVC fi 600mm – 45m; kan. deszcz. z rur PVC-U fi 315mm -396m; kan. deszcz. z rur PVC-U fi 200mm -73,5m; studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1000mm - 10kpl; studnie ściekowe z kręgów betonowych fi 500mm - 20kpl; słupy elektroenergetyczne wirowane -2szt; linia kablowa YAKXSzo/NA2XY-J 4x35 - b110m; jezdnia ograniczona obustronnymi krawężnikami betonowymi o wymiarach 15x22cm,
 - Budowa odnogi ul. Mszańskiej – wykonanie dokumentacji projektowej – 86 100,00 zł. Dokumentacja w trakcie opracowania.
 - Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowej – 110 700,00 zł. Dokumentacja w trakcie opracowywania (projekt obejmuje się dwa odcinki drogi: około 600 mb - droga gminna publiczna - dojazd do strefy przemysłowej oraz około 320 mb - droga wewnętrzna wraz z obustronnym krawężnikiem, poboczami, odwodnieniem poprzez kanalizację deszczową, przebudową istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego),
 - Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strażackiej i ul. Wiejskiej – 119 250,00zł. Dokumentacja w trakcie opracowywania (projekt obejmuje dwa odcinki drogi: około 475 mb - droga gminna publiczna ul. Strażacka oraz około 340 mb - droga gminna publiczna ul. Wiejska wraz z obustronnym krawężnikiem, poboczami, odwodnieniem poprzez kanalizację deszczową, przebudową istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego,
 - Osiny – remont drogi gminnej ul. Kolejowej – 329 000,52 zł. Wykonano podbudowę wraz z ułożeniem asfaltobetonu o długości 160 mb, zabudowano krawężniki betonowe najazdowe o długości 350 mb, barierę ochronną oraz utwardzono pobocze z kruszywa łamanego,
 - Przebudowa ulic w sołectwie Kolonia Fryderyk: Etap I – Przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonia Fryderyk. Etap II – Przebudowa dróg wewnętrznych ulicy Szpakowej, Sowiej i Bażantowej w Kolonii Fryderyk – 2 900,00 zł. Podpisano umowę na realizację inwestycji oraz wykonano tablicę informacyjną dotyczącą dofinansowania zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - Remont przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej ulicy Wyzwolenia w Rogowie – 53 082,82 zł. Wykonano przepust na skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia – nr drogi 510190S – z rur żelbetowych fi 500 o dł. 6,50m wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej,

- Remont przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej ulicy Wyzwolenia w Rogowie (510194S) – 32 367,06 zł. Wykonano przepust na skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia nr drogi 510194S z rur żelbetowych fi 500 o dł. 7,0 m wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej,
- Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rogowiec – 61 500,00 zł. Dokumentacja w trakcie opracowywania (projekt obejmuje odcinek drogi o długości około 190 mb - droga gminna publiczna wraz z obustronnym krawężnikiem, pobocznymi, odwodnieniem poprzez kanalizację deszczową, przebudową istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego),
- Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wyzwolenia wraz z odnogami – 0,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane,
- Zakup zamiatarki do koparko-ładowarskiej – 39 360,00 zł,
- **w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne** wydatkowano kwotę 13 900,00 zł, co stanowi 84,24% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - Odprowadzenie wód z rejonu ul. Polnej w Belsznicy – wykonano dokumentację projektową która została złożona do Wód Polskich.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

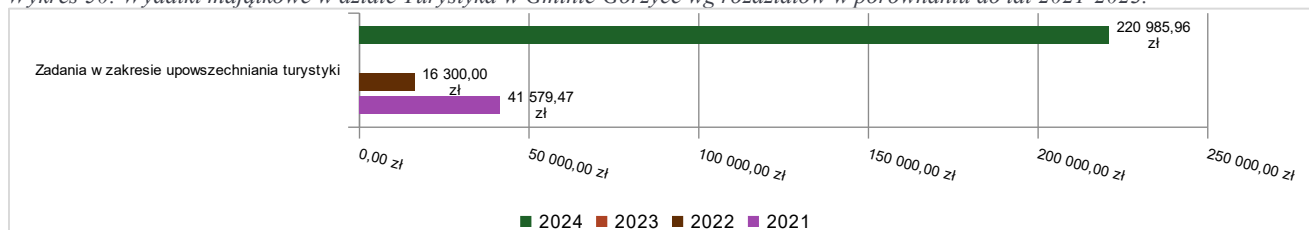


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 270,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 985,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę 220 985,96 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 226 270,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla Turystów. W ramach zadania został wybudowany Punkt Informacji Turystycznej pełniący również rolę stróżówki na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Olzie na ul. Kolejowej (zakres robót: rozbiórka istniejącego budynku stróżówki, montaż obiektu kontenerowego o konstrukcji stalowej, montaż wewnętrznych instalacji: elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacji, roboty wykończeniowe, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, zakup wyposażenia i tablic informacyjnych).

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



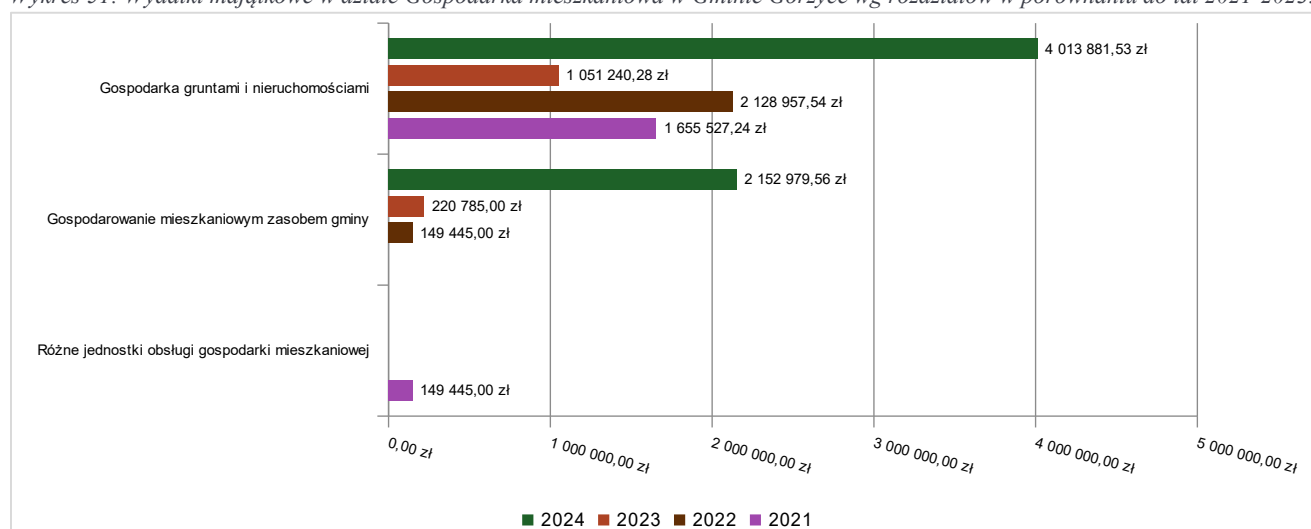
2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 813 382,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 166 861,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 4 013 881,53 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 4 605 042,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15. Etap I wymiana stolarki okiennej – 214 320,69 zł. W ramach zadania wymieniono 50 okien zgodnie z obowiązującymi współczynnikami ciepła, parapety wewnętrzne i zewnętrzne wraz z malowaniem pomieszczeń,
 - Budowa placu zabaw przy Parku Wiejskim w Olzie – montaż urządzenia zabawowego – 5 151,55 zł,
 - Opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej budynku OK Olza – 0,00 zł.
 - Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP i Biblioteki w Rogowie – 448 326,54 zł. Zadanie w trakcie realizacji, obecnie prowadzone są prace zarówno wewnętrzne (prace instalacyjne elektryczne, sanitarne, prace ogólnobudowlane) w całym budynku biblioteki oraz OSP jak również prowadzone są roboty zewnętrzne związane m. in. z dobudową zewnętrznej klatki schodowej z szybem windowym, oraz klatki schodowej przy budynku OSP,
 - Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco – „Zagospodarowanie terenu Parku Dąbki w Rogowie” – dokumentacja projektowa – 27 000,00 zł. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.
 - Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco – „Zagospodarowanie terenu Parku Kalwaria w Turzy Śl.” – dokumentacja projektowa – 41 500,20 zł. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.
 - Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego „UNIA” w Turzy Śl. - 2 499 899,55 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, teren budowy przekazano wykonawcy. W ramach zadania wykonano między innymi roboty demontażowe i rozbiórkowe oraz część prac związane z dobudową budynku (część nowa), roboty izolacyjne oraz roboty instalacyjne w zakresie kanalizacyjnym w części. Realizacja zadania przypada na lata 2024-2025
 - Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Klubu Sportowego w Czyżowicach – 48 093,00 zł. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.
 - Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Klubu Sportowego w Rogowie – 68 880,00 zł. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.
 - Zielona Przestrzeń w Turzy Śl. - 333 750,06 zł. W ramach zadania zagospodarowano teren tj.: karczowanie drzew i krzewów, uporządkowanie terenu, zakup i nasadzenia krzewów 600 szt, przygotowanie gruntu pod nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne, założenie trawników i łąk kwietnych – 1200 m, zakup i montaż stojaków na rowery - 2 szt, ławek parkowych – 7 szt, koszy na śmieci – 3 szt oraz budowa alejek z kostki betonowej typu „starobruk”,
 - Nabycie działki przy Szkole Podstawowej w Bluszczowie – 0,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.
 - Nabycie działki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olzie – 74 483,58 zł,
 - Nabycie działki w rejonie ul. Wilkowiec w Gorzyczkach – 0,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane,
 - Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne nabycia – 51 225,12 zł,
 - Nabycie gruntu w rejonie ul. Głównej w Odrze – 36 720,30 zł,
 - Odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę ul. Wilkowiec i ul. Raciborskiej w Gorzyczkach – 111 877,35 zł,
 - Odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Kopalnianej w Gorzyczkach – budowa chodnika – 18 054,00 zł,
 - Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce – opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną dla budynku gminnego w Olzie przy ul. Kościelnej – 11 750,00 zł,
 - Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce – opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną dla budynku Klubu Sportowego „UNIA” Turza Śl. – 11 750,00 zł,

- Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw w Osinach – 16 399,59 zł.
- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 2 152 979,56 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 2 208 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Kolonia Fryderyk – wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych – 71 340,00 zł. Opracowano dokumentację projektową instalacji elektrycznych dla 12 budynków mieszkalnych na Kolonii Fryderyk tj. ul. Leśna 1,3,5,7,39,40,41,42,44 oraz ul. Kopalniana 57a, 59a, 61.
 - Wykonanie audytów energetycznych dla budynków pokopalnianych – 10 000,00 zł. W związku z trwającym naborem związanym z możliwością dofinansowania inwestycji opracowano audyty remontowe dla 2 budynków mieszkalnych na Kolonii Fryderyk tj. ul. Leśna 40 oraz 42.
 - Kolonia Fryderyk – odbudowa zabytu przy ul. Leśnej 44 – 2 071 639,56 zł. W ramach zadania wykonano m. in.: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, remont dachu i poddasza, remont kominów, remont mieszkania na poddaszu, docieplenie stropu poddasza w części strychu, remont klatki schodowej, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, instalacja odgromowa, instalacje elektryczne, rozdzielnica, tablice rozdzielcze, główny wyłącznik prądu, instalacja oświetleniowa, instalacja zbiorczej telewizji azart, instalacja domofonowa, instalacje c.o wraz z nowymi źródłami ciepła (kotły gazowe), instalacja gazu, wydzielenie pomieszczenia sanitarnego w lokalu mieszkalnym, instalacja c.w.u, instalacja wod-kan w części, roboty wykończeniowe (w części - po robotach instalacyjnych): gładzie, malowania; schody zewnętrzne wejściowe, nawierzchnie utwardzone – chodnik, obejście - opaska, opaski żwirowe.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

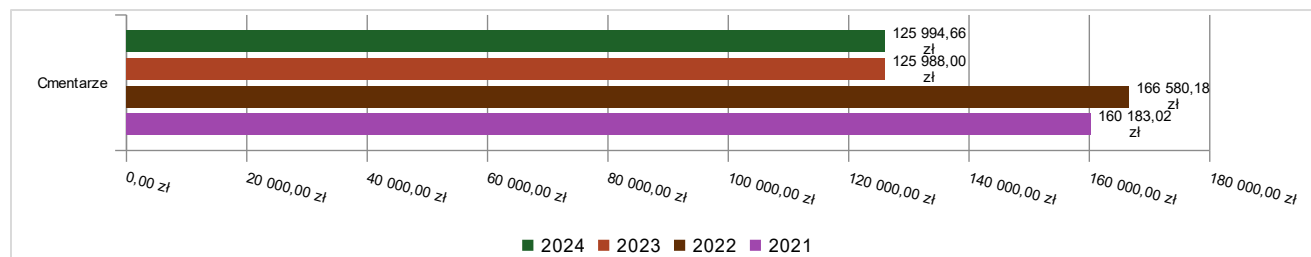


2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 994,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 125 994,66 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Rogów – rozbudowa kwater wraz z alejkami na cmentarzu komunalnym – 125 994,66 zł. Wybudowano chodniki i alejki na lewej dolnej półce z kostki betonowej o powierzchni 231,89 m.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

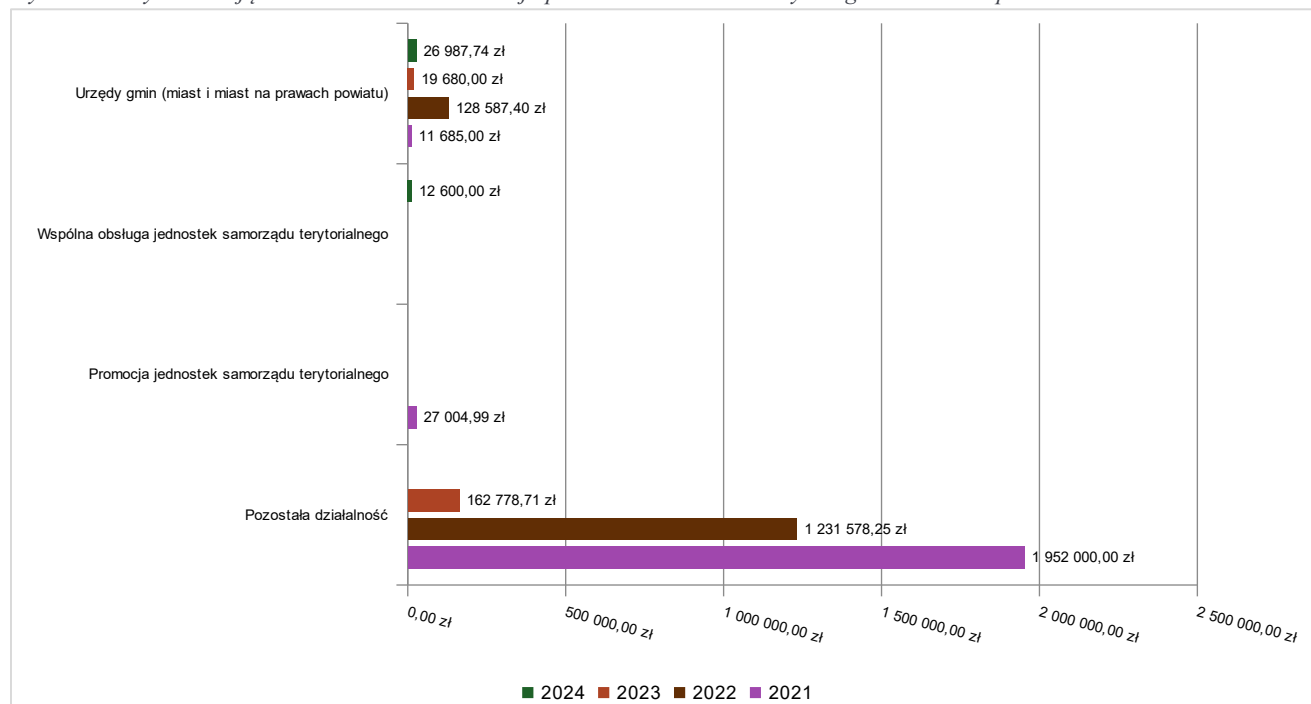


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 587,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 26 987,74 zł, co stanowi 44,98% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup serwera telekomunikacyjnego dla Urzędu Gminy w Gorzycach.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 12 600,00 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup, montaż, instalację zestawu do druku e-legitymacji (laptop, drukarka, oprogramowanie, instalacja).

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

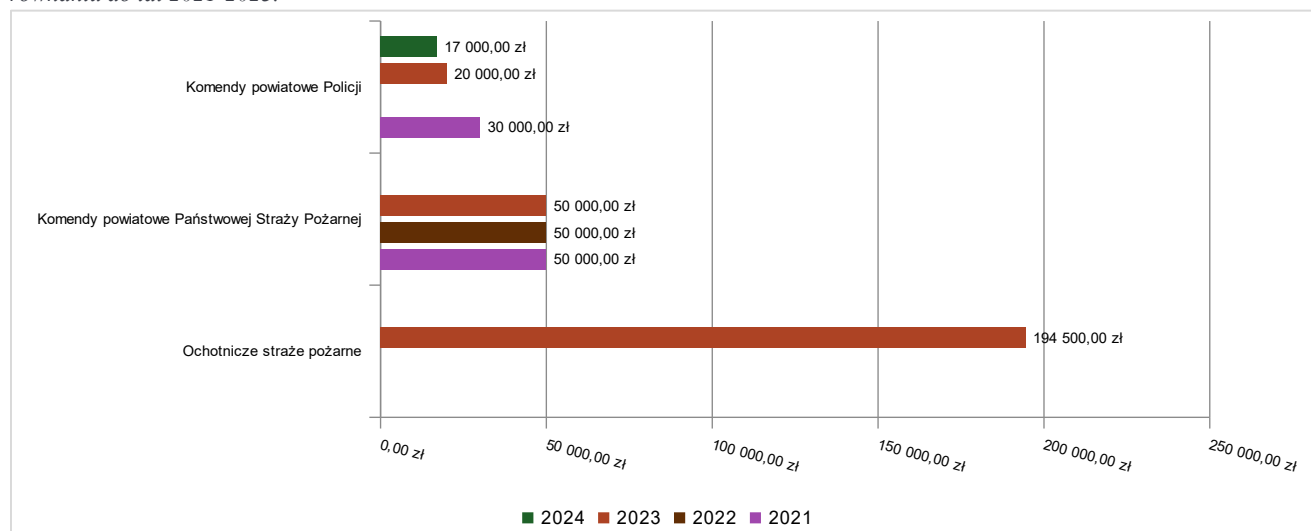


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Przekazano dotację celową na zakup samochodu służbowego dla Komendy Policji w Wodzisławiu Śl.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

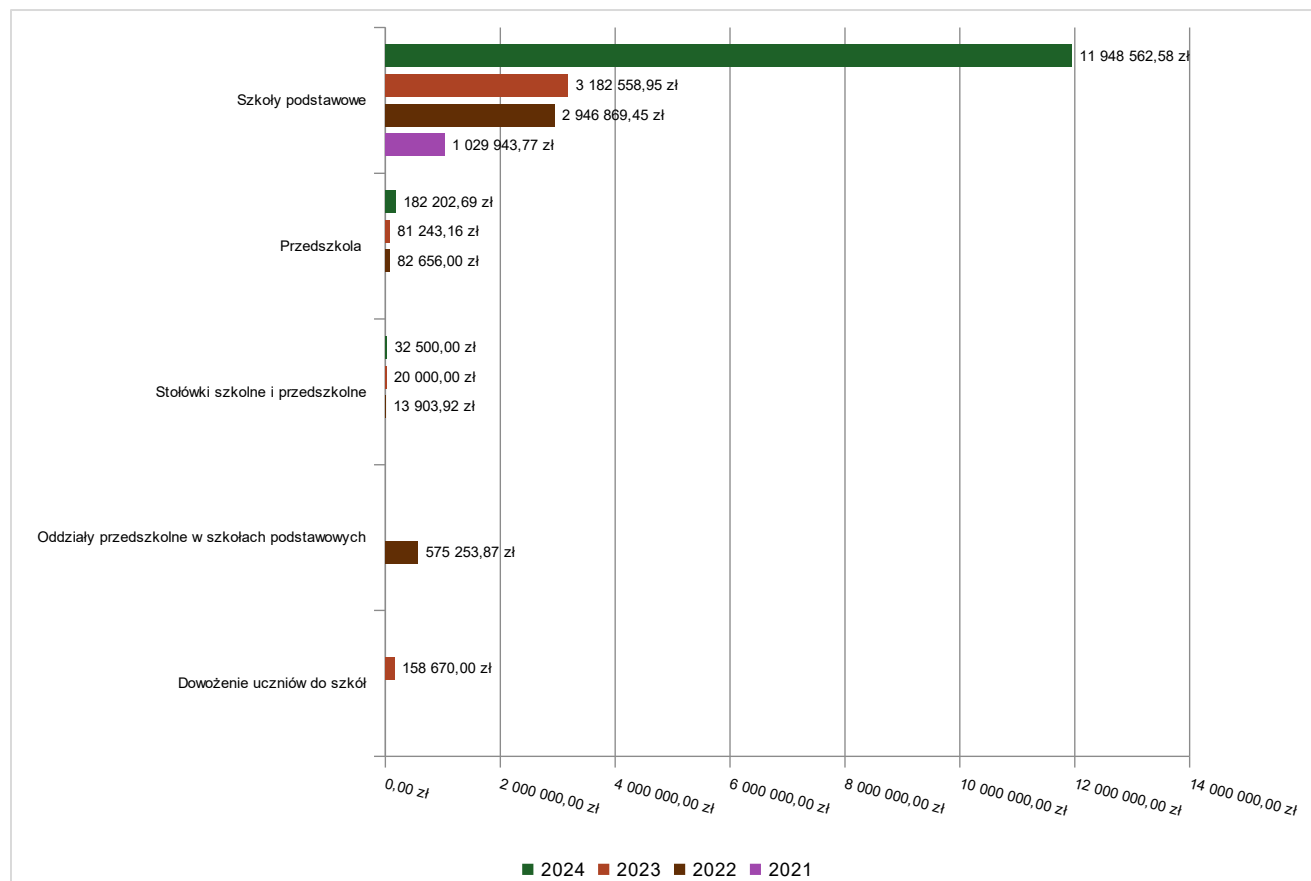
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 314 659,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 163 265,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 948 562,58 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 12 062 594,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowa placu zabaw przy ZSP w Turzy Śl. - 79 876,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie – 0,00 zł. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.
 - Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - 11 772 888,58 zł.

W ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce” zrealizowano kompleksową modernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.. Inwestycja była współfinansowana ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie było realizowane w latach 2023 – 2024. W ramach zadania wykonano m. in.: docieplenie przegród zewnętrznych budynku (ścian zewnętrznych, stropodachów, stolarka okienna i drzwiowa, rolety zewnętrzne, pokrycia dachowe, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, daszki zewnętrzne, naświetla piwniczne, instalacja fotowoltaiczna nr 1 i 2, instalacja odgromowa, instalacja oświetleniowa oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, instalacja gniazd wtykowych, rozdzielnie elektryczne, główny wyłącznik prądu, instalacja strukturalna – internetowa, instalacja głośnikowa, monitoringu wizyjnego, instalacja sygnalizacji alarmu, kontroli dostępu, instalacja c.o wraz z nowymi źródłami ciepła (pompy ciepła + gazowe), instalacja gazu, kotłownia gazowa, instalacja c.w.u, instalacja zimnej wody użytkowej, wodkan, kanalizacja podposadzkowa, instalacja hydrantowa wewnętrzna, wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła, dostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnością – pochylnia terenowa, platformy schodowe, stolarka drzwiowa, sanitariaty, roboty wykończeniowe: (obudowy g-k, gładzie, malowania, okładziny, wykładziny), drenaż zewnętrzny w części, instalacja odzysku wód opadowych, za-

- gospodarowanie terenu wokół budynku oraz w atrium, schody zewnętrzne, nawierzchnie utwardzone, opaski żwirowe.
- Zakup wraz z montażem mat zabezpieczających na salach gimnastycznych dla ZSP w Turzy Śl. - 48 954,00 zł w ramach zadania wykonano zabezpieczenie wskazanych ścian materacami ochronnymi o wysokości 2m, w pomieszczeniach sal gimnastycznych tj. pomieszczenie sali gimnastycznej - parter „segment E”; pomieszczenie sali gimnastycznej – parter „segment C”; pomieszczenie sali treningowej – piwnica „segment B” w ZSP w Turzy Śląskiej.
 - Wykonanie projektu wewnętrznego przyłącza gazowego do budynku SP Gorzyce Nr 2 – 3 000,00 zł.
 - Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Gorzyce, Lubomia, Kornowac – opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną dla ZSP w Gorzycach – 7 634,00 zł.
 - Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Gorzyce, Lubomia, Kornowac – opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną dla ZSP w Gorzycach – 2 960,00 zł.
 - Wykonanie ogrodzenia działki budowlanej – 24 750,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez ZSP w Czyżowicach.
 - Monitor interaktywny do sali lekcyjnej – 8 500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ZSP w Gorzycach.
- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 182 202,69 zł, co stanowi 82,98% planu rocznego wynoszącego 219 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Publicznego – 123 000,00 zł.
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.
 - Oплата przyłączeniowa budynek Przedszkola Czyżowice – 2 767,19 zł. W związku z projektowaną rozbudową oraz termomodernizacją budynku przedszkola w Czyżowicach zawarto umowę w ramach której Polska Spółka Gazownictwa wykonała przyłącze gazowe dla ww. budynku.
 - Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany źródła ciepła w budynku Przedszkola Publicznego w Turzy Śl. - 35 670,00 zł. Opracowano projekt wymiany istniejącego źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła wraz ze szczytowym źródłem ciepła w postaci kaskady dwóch kotłów gazowych; w ramach zadania wykonano również projekt remontu wewnętrznej instalacji elektrycznych, projekt budowy instalacji gazowej zasilającej kotły gazowe, projekt przebudowy części budynku przedszkola i budowy fundamentu pod pompę ciepła.
 - Zakup i montaż klimatyzacji w sali przedszkolnej ZSP Czyżowice – 5 965,50 zł.
 - Zakup Mobilnej Podłogi Interaktywnej ZSP Gorzyczki – 14 800,00 zł
 - **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 32 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego „Posiłek w szkole i w domu” – 20 000,00 zł. Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Bluszczowie.
 - Zakup obieraczki dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” – 12 500,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

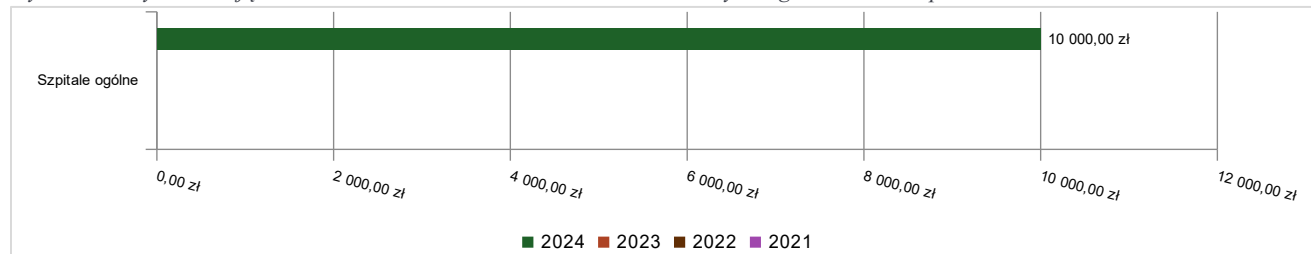


2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Przekazano dotację celową dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. - dofinansowanie do zakupu garaży blaszanych dla karet stacjonujących w Rydułtowach.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



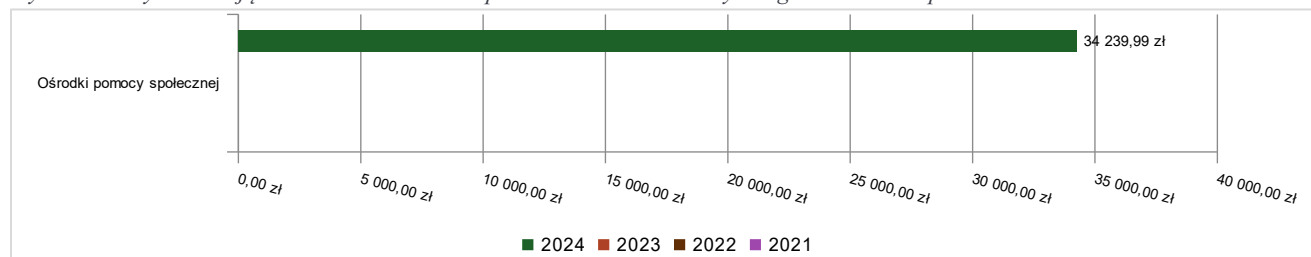
2.8.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 239,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 34 239,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na

- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 239,99 zł. Zakupiono serwer wraz oprogramowaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

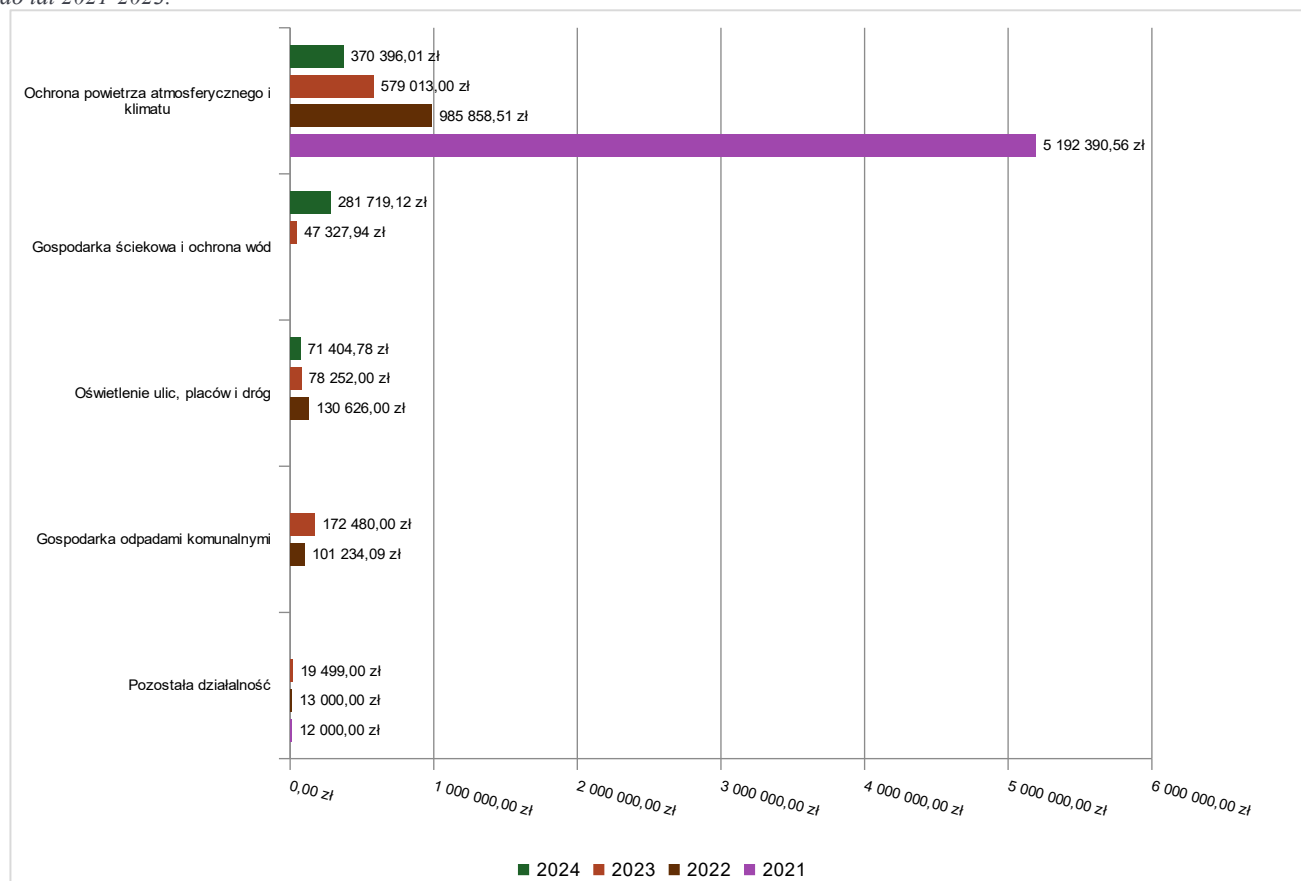


2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 820 219,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 723 519,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 281 719,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 281 719,12 zł. Przekazano dotację celową „Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.” z przeznaczeniem na wkład własny w realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II” (w Gminie Gorzyce zadanie będzie realizowane na ul. Raciborskiem, Zamkowej i Poprzecznej w Gorzycach).
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 370 396,01 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 443 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - o „Wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2024 roku” – dotacja celowa dla osób fizycznych. Dofinansowano wymianę 73 źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce, w tym: kotły węglowe na kotły opalane biomasą 5 klasy – 11 szt, kotły węglowe na kotły gazowe – 36 szt, kotły węglowe na pompy ciepła – 25 szt, kotły olejowe na pompy ciepła – 1szt.
 - o Wydatki związane z realizacją projektu „Łączy nas energia – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” – podatek vat od dotacji.
 - o Wydatki związane z realizacją projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin – opracowanie dokumentacji. W ramach zadania przygotowano dokumentację aplikacyjną obejmującą opracowanie analizy finansowej, ekonomicznej, wrażliwości, technicznej i analiz specyficznych na potrzeby wniosku partnerskiego który zostanie złożony do konkursu w ramach Priorytetu X Fundusze Europejskie na transformację DZIAŁANIE 10.06. Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii ZIT.
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 71 404,78 zł, co stanowi 75,16% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - o Czyżowice – budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej – 71 404,78 zł. W ramach zadania wykonano linię napowietrzną AsXSn 4x25 -284m, słupy oświetleniowe wirotekonowe typu E-10,5 z fundamentem -7szt, zabudowano oprawy oświetleniowe drogowe Cordoba LED 3.0 45W - 9szt.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

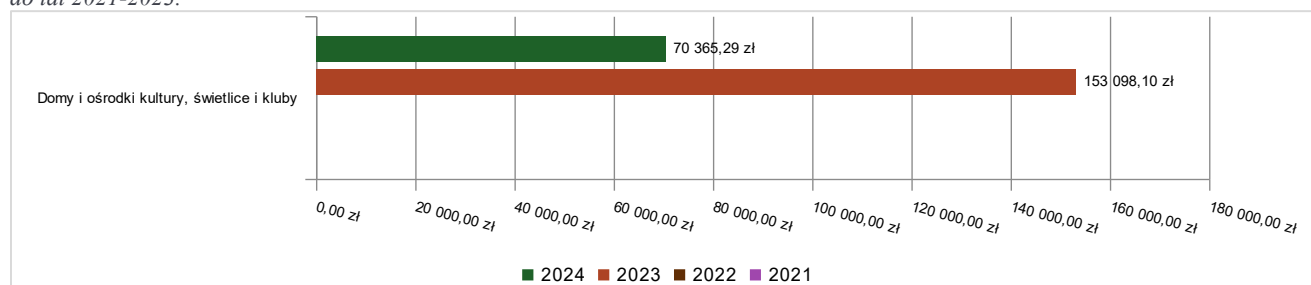


2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 365,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 70 365,29 zł, co stanowi 75,42% planu rocznego wynoszącego 93 300,00 zł. W ramach wydatków przekazano Gminnemu Centrum Kultury w Gorzycach dotacje celowe na zadania:
 - Wykonanie nowych schodów zewnętrznych frontowych do OK w Czyżowicach wraz z balustradą ze stali nierdzewnej - 43 300,00 zł,
 - Zakup nowej hali namiotowej – 27 065,29 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. WYNIK BUDŻETU

Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów budżetowych w wysokości **141.419.341,64 zł** a kwotą planowanych wydatków budżetowych **146.561.775,39 zł**, stanowi deficyt w budżecie gminy, w wysokości **5.142.433,75 zł**.

Jako źródło pokrycia deficytu wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **1.777.739,99 zł** oraz przychody z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy na dzień 31.12.2024 r. w wysokości **3.364.693,76 zł**.

Różnica pomiędzy kwotą wykonanych dochodów w wysokości **142.184.962,52 zł** a kwotą wykonanych wydatków w wysokości **131.164.874,73 zł** stanowi planowaną nadwyżkę w budżecie gminy, w wysokości **11.020.087,79 zł**.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **28.687.979,69 zł**, (co stanowi 99,75% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 354 202,45 zł.
Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację zadania pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2021-2025, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2024 roku”
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 890 484,38 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 24 443 292,86 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zaplanowano w kwocie 23.616.343,49 zł, zrealizowano w kwocie 2.537.744,39 zł (co stanowi 10,75 % planu), w tym:

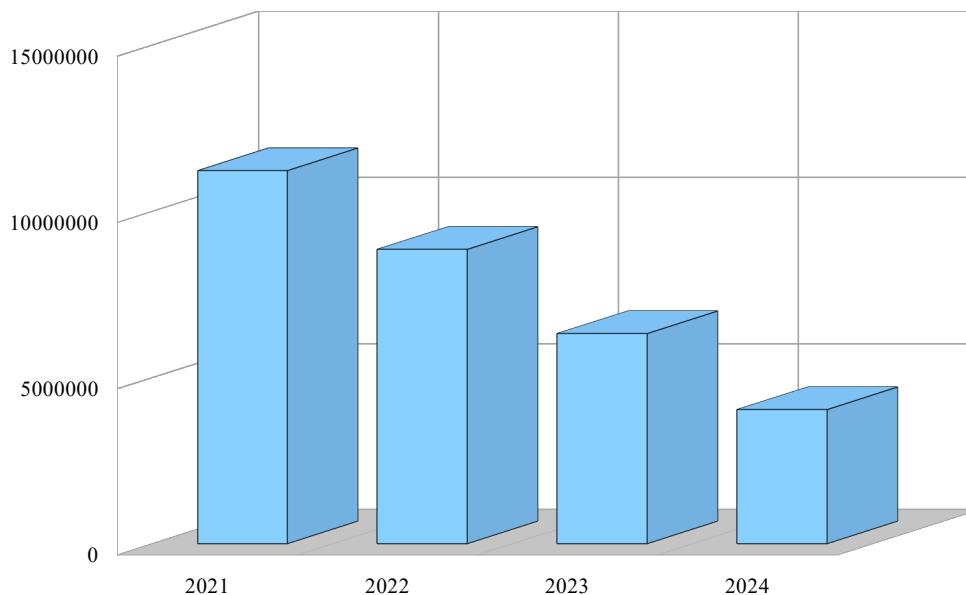
- spłaty otrzymanych kredytów – 1 600 000,00 zł
- spłaty otrzymanych pożyczek – 937 744,39 zł

2.12. STAN ZADŁUŻENIA GMINY GORZYCE NA DZIEŃ 31.12.2024r.

- stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku wynosił: **6.329.888,59 zł**, z tego:
 - kredyty – 2.100.000,00 zł
 - pożyczki – 4.125.468,58 zł
 - umowy leasingowe – 104.420,01 zł
- stan zadłużenia na dzień: 31.12.2024r., wynosił: **4.041.926,64 zł**, z tego:
 - kredyty – 500.000,00 zł
 - pożyczki – 3.541.926,64 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024r., wynosi 0,00 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2024r., wynosi 8.852.073,06 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY GORZYCE W LATACH 2021-2024

	Stan zadłużenia na koniec okresów	Kwota zmniejszenia stanu zadłużenia (w stosunku do roku poprzedniego)
2021 rok	11.219.034,73 zł	- 994.513,15 zł
2022 rok	8.862.470,43 zł	- 2.356.564,30 zł
2023 rok	6.329.888,59 zł	- 2.532.581,84 zł
2024 rok	4.041.926,64 zł	- 2.287.961,95 zł

2.13. GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY GOTSIR „NAUTICA” W GORZYCACH

Plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego uwzględniający stan środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego, wysokość dotacji celowej z budżetu gminy a także koszty amortyzacji oraz przychody z tytułu tzw. pokrycia amortyzacji wynosiły - plan 5.514.771,00 zł, wykonanie 5.109.004,47 zł, tj. 92,64 % planu.

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

PLAN PRZYCHODÓW na dzień 31.12.2024r. - 4.544.771,00 zł, z tego:		WYKONANIE PRZYCHODÓW na dzień 31.12.2024r. - 4.148.918,35 zł, tj. 91,29 % , z tego:
1) sprzedaż biletów wstępu na basen i refaktury za media, w tym:	2.296.400,00 zł	1.827.449,59 zł
• bilety		• 1.715.610,94 zł
• refaktury za media		• 99.937,41 zł
• pozostałe usł. dot. pływalni		• 8.006,54 zł
• usługi dot. boiska ORLIK		• 3.894,70 zł
2) wynajem, w tym:	366.600,00 zł	421.859,69 zł
• najem pomieszczeń		• 117.728,52 zł
• najem basenu		• 297.763,60 zł
• pozostałe		• 6.367,57 zł
3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5.781,00 zł	5.781,00 zł
4) przychody finansowe, w tym:	10.100,00 zł	24.040,15 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych		• 3.819,05 zł
• pozostałe, noty odsetkowe		• 20.221,10 zł
5) pozostałe przychody (sprzedaż towarów, rekompensata za nieterminową zapłatę, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę US itp.)	15.890,00 zł	21.094,88 zł
6) dotacja przedmiotowa	1.850.000,00 zł	1.843.499,04 zł
7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5.194,00 zł

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

PLAN KOSZTÓW na dzień 31.12.2024r. - 4.544.771,00 zł, z tego:		WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31.12.2024r. - 4.131.136,32 zł, tj. 90,90 % , z tego:
1) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7.920,00 zł	2.616,99 zł
2) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1.517.100,00 zł	1.361.703,67 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	267.641,00 zł	213.414,33 zł
4 zakup energii	1.321.100,00 zł	1.256.879,35 zł
5) zakup usług remontowych	291.190,00 zł	215.291,01 zł
6) podróże służbowe, usługi zdrowotne, szkolenia	20.000,00 zł	13.106,26 zł
7) usługi pozostałe	1.031.220,00 zł	991.707,81 zł
8) opłaty telekomunikacyjne	4.000,00 zł	2.798,06 zł
9) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28.000,00 zł	23.367,92 zł
10) różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, inne zmniejszenia	18.800,00 zł	16.964,88 zł
11) odpis na ZFŚS	37.800,00 zł	33.286,04 zł

3. DANE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA 2024 ROK:**3.1. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY GORZYCE ZA 2024R.**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	245 054,05 zł	246 034,03 zł	100,4%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	980,00 zł	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 047,05 zł	245 047,05 zł	100,0%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7,00 zł	6,98 zł	99,7%
600	Transport i łączność	7 005 598,54 zł	7 742 035,99 zł	110,5%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	197 173,10 zł	168 805,30 zł	85,6%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	44,80 zł	44,8%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 996,74 zł	8 996,74 zł	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	604 507,50 zł	359 708,70 zł	59,5%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	1 009 759,25 zł	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 194 721,20 zł	6 194 721,20 zł	100,0%
630	Turystyka	616 612,00 zł	628 290,57 zł	101,9%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	391 000,00 zł	385 031,48 zł	98,5%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00 zł	1 538,82 zł	85,5%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	840,00 zł	840,00 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	172 500,00 zł	190 408,27 zł	110,4%

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 472,00 zł	50 472,00 zł	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 017 065,46 zł	5 997 857,10 zł	99,7%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00 zł	3 087,99 zł	102,9%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00 zł	35 283,42 zł	98,0%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00 zł	3 190,62 zł	118,2%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00 zł	2 244,17 zł	118,1%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00 zł	534 181,51 zł	97,1%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	745,00 zł	641,45 zł	86,1%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 311 449,00 zł	3 311 449,00 zł	100,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00 zł	32 425,33 zł	104,6%
	Wpływy z różnych dochodów	325 000,00 zł	324 166,06 zł	99,7%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 331 960,71 zł	1 331 960,71 zł	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 810,75 zł	191 810,75 zł	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 500,00 zł	31 500,00 zł	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00 zł	195 916,09 zł	98,0%
710	Działalność usługowa	36 950,00 zł	29 898,71 zł	80,9%
	Wpływy z lat ubiegłych	750,00 zł	750,00 zł	100,0%
	Wpływy z usług	35 000,00 zł	27 948,71 zł	79,9%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,0%
750	Administracja publiczna	2 022 442,81 zł	2 083 736,98 zł	103,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-	288 696,97 zł	284 236,69 zł	98,5%

	conych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00 zł	24,80 zł	62,0%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00 zł	10,21 zł	92,8%
	Wpływy z różnych opłat	500,00 zł	629,00 zł	125,8%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00 zł	1 537,30 zł	96,1%
	Wpływy z lat ubiegłych	16 336,36 zł	16 425,70 zł	100,5%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	114 420,62 zł	115 320,62 zł	100,8%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 635,22 zł	3 635,22 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	1 464 420,03 zł	1 529 134,83 zł	104,4%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 782,61 zł	132 782,61 zł	100,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	347 431,00 zł	346 627,23 zł	99,8%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 431,00 zł	346 627,23 zł	99,8%
752	Obrona narodowa	3 567,03 zł	3 567,00 zł	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 567,03 zł	3 567,00 zł	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 784,50 zł	16 400,50 zł	97,7%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00 zł	700,00 zł	70,0%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł	16,00 zł	16,0%
	Wpływy z różnych dochodów	1 715,34 zł	1 715,34 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 969,16 zł	13 969,16 zł	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 272 900,00 zł	53 765 560,95 zł	100,9%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 050 000,00 zł	18 614 131,29 zł	103,1%

	Wpływy z podatku rolnego	885 000,00 zł	868 004,48 zł	98,1%
	Wpływy z podatku leśnego	63 800,00 zł	64 679,03 zł	101,4%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	792 000,00 zł	819 221,88 zł	103,4%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00 zł	17 973,68 zł	128,4%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00 zł	98 905,23 zł	82,4%
	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00 zł	69 973,00 zł	87,5%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00 zł	415 546,52 zł	106,6%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 218 000,00 zł	1 139 804,70 zł	93,6%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 360,00 zł	29 514,62 zł	138,2%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 380,00 zł	198 846,89 zł	104,4%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00 zł	130 599,63 zł	87,1%
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 591 961,00 zł	30 591 961,00 zł	100,0%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	701 399,00 zł	701 399,00 zł	100,0%
758	Różne rozliczenia	42 837 092,96 zł	42 836 795,05 zł	100,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 510 564,00 zł	41 510 564,00 zł	100,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00 zł	18 702,09 zł	98,4%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	684 917,29 zł	684 917,29 zł	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 530,14 zł	220 530,14 zł	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	396 081,53 zł	396 081,53 zł	100,0%
801	Oświata i wychowanie	10 134 807,27 zł	9 950 229,99 zł	98,2%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 592,00 zł	2 112,00 zł	81,5%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 162,00 zł	162 711,90 zł	91,8%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 324 836,00 zł	1 192 066,03 zł	90,0%

	Wpływy z różnych opłat	534,00 zł	636,00 zł	119,1%
	Wpływy z z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 300,00 zł	27 399,88 zł	117,6%
	Wpływy z usług	369 949,00 zł	345 177,92 zł	93,3%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 509,30 zł	6 509,30 zł	100,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	101,82 zł	23,44 zł	23,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 278,82 zł	3 278,82 zł	100,0%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	128 528,32 zł	128 528,32 zł	100,0%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 500,00 zł	28 500,00 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	374 651,52 zł	427 439,78 zł	114,1%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 253,32 zł	251 913,23 zł	96,1%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 739,13 zł	42 739,13 zł	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 338 346,00 zł	2 317 192,12 zł	99,1%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 886 458,26 zł	4 807 217,02 zł	98,4%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 010,00 zł	206 727,32 zł	125,3%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57,78 zł	57,78 zł	100,0%
851	Ochrona zdrowia	5 276,00 zł	5 867,84 zł	111,2%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	100,00 zł	100,0%
	Wpływy z lat ubiegłych	0,00 zł	205,62 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	4 414,22 zł	110,4%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-	1 176,00 zł	1 148,00 zł	97,6%

	conych gminie ustawami			
852	Pomoc społeczna	1 461 461,38 zł	1 367 510,78 zł	93,6%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00 zł	22,10 zł	96,1%
	Wpływy z usług	43 600,00 zł	43 314,74 zł	99,3%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	168,35 zł	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 853,00 zł	8 483,06 zł	95,8%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	520,00 zł	519,99 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	28 870,00 zł	26 292,03 zł	91,1%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wynagrodzenia dla opiekunów prawnych	580 632,13 zł	502 361,45 zł	86,5%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	798 963,25 zł	786 349,06 zł	98,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 374,35 zł	220 486,69 zł	99,6%
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	500,00 zł	500,00 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	10,00 zł	26,99 zł	269,9%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 599,19 zł	172 591,69 zł	100,0%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 265,16 zł	47 368,01 zł	98,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00 zł	2 025,90 zł	22,5%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	141,10 zł	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00 zł	1 884,80 zł	20,9%
855	Rodzina	9 827 653,65 zł	9 584 014,59 zł	97,5%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00 zł	80,00 zł	100,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	14 101,00 zł	11 337,12 zł	80,4%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	151 655,00 zł	144 929,02 zł	95,6%
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	2 246,75 zł	112,3%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-	9 462 856,84 zł	9 227 691,90 zł	97,5%

	conych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 575,29 zł	33 519,21 zł	94,2%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 859,85 zł	18 859,85 zł	100,0%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 651,20 zł	65 302,17 zł	99,5%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 010,00 zł	34 187,65 zł	113,9%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	46 864,47 zł	45 860,92 zł	97,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 244 910,60 zł	7 264 662,58 zł	100,3%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 981 900,00 zł	6 976 882,59 zł	99,9%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00 zł	4,71 zł	9,4%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00 zł	1 172,77 zł	58,6%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	492,53 zł	164,2%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 531,00 zł	33 953,45 zł	111,2%
	Wpływy z różnych opłat	13 020,00 zł	9 955,90 zł	76,5%
	Wpływy z usług	200,00 zł	189,83 zł	94,9%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 085,00 zł	5 265,85 zł	103,6%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	25 436,70 zł	254,4%
	Wpływy z pozostałych odsetek	949,00 zł	1 086,72 zł	114,5%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 390,00 zł	38 390,00 zł	100,0%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – (likwidacja azbestu)	72 485,60 zł	86 340,60 zł	119,1%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00 zł	80 490,93 zł	94,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663,56 zł	663,56 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	663,56 zł	663,56 zł	100,0%
926	Kultura fizyczna	92 696,48 zł	92 696,48 zł	100,0%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 932,00 zł	79 932,00 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	12 764,48 zł	12 764,48 zł	100,0%
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:	141 419 341,64 zł	142 184 962,52 zł	100,5%

3.2. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GORZYCE ZA 2024R.

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10		Rolnictwo i leśnictwo	892 671,82 zł	851 943,87 zł	95,4%
	O1008	Melioracje wodne	599 247,94 zł	564 756,26 zł	94,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	359 357,77 zł	335 656,63 zł	93,4%
		Dotacje na zadania bieżące	59 999,88 zł	59 999,88 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 357,89 zł	275 656,75 zł	92,1%
		Wydatki majątkowe	239 890,17 zł	229 099,63 zł	95,5%
	O1030	Izby rolnicze	20 000,00 zł	17 763,73 zł	88,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00 zł	17 763,73 zł	88,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00 zł	17 763,73 zł	88,8%
	O1044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 376,83 zł	24 376,83 zł	85,9%
		Wydatki majątkowe	28 376,83 zł	24 376,83 zł	85,9%
	O1095	Pozostała działalność	245 047,05 zł	245 047,05 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	245 047,05 zł	245 047,05 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 717,92 zł	3 717,92 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 329,13 zł	241 329,13 zł	100,0%
O20		Leśnictwo	1 500,00 zł	1 499,99 zł	100,0%
	O2095	Pozostała działalność	1 500,00 zł	1 499,99 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00 zł	1 499,99 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00 zł	1 499,99 zł	100,0%
600		Transport i łączność	11 903 654,03 zł	10 944 118,31 zł	91,9%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 505 596,74 zł	1 484 535,80 zł	98,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 505 596,74 zł	1 484 535,80 zł	98,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 496,74 zł	4 496,74 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	1 496 600,00 zł	1 475 539,06 zł	98,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	520 000,00 zł	511 951,41 zł	98,5%
		Wydatki majątkowe, w tym :	520 000,00 zł	511 951,41 zł	98,5%
		Dotacje na zadania majątkowe	520 000,00 zł	511 951,41 zł	98,5%

	60016	Drogi publiczne gminne	9 431 057,29 zł	8 530 929,40 zł	90,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 533 300,00 zł	1 127 125,97 zł	73,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 867,00 zł	24 097,50 zł	45,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 480 433,00 zł	1 103 028,47 zł	74,5%
		Wydatki majątkowe	7 897 757,29 zł	7 403 803,43 zł	93,7%
	60017	Drogi wewnętrzne	447 000,00 zł	416 701,70 zł	93,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	430 500,00 zł	402 801,70 zł	93,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 000,00 zł	402 801,70 zł	93,9%
		Wydatki majątkowe	16 500,00 zł	13 900,00 zł	84,2%
630		Turystyka	492 370,76 zł	391 238,31 zł	79,5%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	492 370,76 zł	391 238,31 zł	79,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	266 100,00 zł	170 252,35 zł	64,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 100,00 zł	170 252,35 zł	64,0%
		Wydatki majątkowe	226 270,76 zł	220 985,96 zł	97,7%
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 520 953,20 zł	7 629 832,89 zł	89,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 885 163,20 zł	5 082 707,70 zł	86,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 280 120,39 zł	1 068 826,17 zł	83,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 170,00 zł	81 270,75 zł	91,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 190 950,39 zł	987 555,42 zł	82,9%
		Wydatki majątkowe	4 605 042,81 zł	4 013 881,53 zł	87,2%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 635 790,00 zł	2 547 125,19 zł	96,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	427 450,00 zł	394 145,63 zł	92,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050,00 zł	7 026,20 zł	99,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 400,00 zł	387 119,43 zł	92,1%
		Wydatki majątkowe	2 208 340,00 zł	2 152 979,56 zł	97,5%
710		Działalność usługowa	303 155,40 zł	248 172,37 zł	81,9%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 205,40 zł	18 066,40 zł	64,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	28 205,40 zł	18 066,40 zł	64,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00 zł	16 000,00 zł	64,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 205,40 zł	2 066,40 zł	64,5%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 800,00 zł	36 301,25 zł	71,5%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	50 800,00 zł	36 301,25 zł	71,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 800,00 zł	36 301,25 zł	71,5%
	71035	Cmentarze	224 150,00 zł	193 804,72 zł	86,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	69 150,00 zł	67 810,06 zł	98,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 150,00 zł	67 810,06 zł	98,1%
		Wydatki majątkowe	155 000,00 zł	125 994,66 zł	81,3%
750		Administracja publiczna	14 055 998,09 zł	12 950 306,21 zł	92,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 696,97 zł	284 236,69 zł	98,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	288 696,97 zł	284 236,69 zł	98,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 147,23 zł	203 686,95 zł	97,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 549,74 zł	80 549,74 zł	100,0%
	75022	Rady gmin	384 500,00 zł	342 950,38 zł	89,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	384 500,00 zł	342 950,38 zł	89,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 000,00 zł	308 306,86 zł	89,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 500,00 zł	34 643,52 zł	85,5%
	75023	Urzędy gmin	11 519 235,40 zł	10 617 763,34 zł	92,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 459 235,40 zł	10 590 775,60 zł	92,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 979 808,90 zł	9 258 978,16 zł	92,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 388,99 zł	20 633,29 zł	92,2%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	35 000,00 zł	10 000,00 zł	28,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 422 037,51 zł	1 301 164,15 zł	91,5%
		Wydatki majątkowe	60 000,00 zł	26 987,74 zł	45,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 950,00 zł	162 164,47 zł	96,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	168 950,00 zł	162 164,47 zł	96,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450,00 zł	2 450,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 500,00 zł	159 714,47 zł	95,9%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 401 959,80 zł	1 283 571,00 zł	91,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 386 459,80 zł	1 270 971,00 zł	91,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 279,80 zł	905 827,51 zł	97,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00 zł	1 050,00 zł	61,8%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 480,00 zł	364 093,49 zł	80,8%
		Wydatki majątkowe	15 500,00 zł	12 600,00 zł	81,3%
	75095	Pozostała działalność	292 655,92 zł	259 620,33 zł	88,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	292 655,92 zł	259 620,33 zł	88,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 058,61 zł	139 058,61 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 597,31 zł	120 561,72 zł	78,5%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	347 431,00 zł	346 627,23 zł	99,8%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	212 931,00 zł	212 149,76 zł	99,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	212 931,00 zł	212 149,76 zł	99,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 651,04 zł	49 613,35 zł	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 680,00 zł	124 937,15 zł	99,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 599,96 zł	37 599,26 zł	100,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	720,00 zł	719,84 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	720,00 zł	719,84 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	720,00 zł	719,84 zł	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	130 080,00 zł	130 057,63 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	130 080,00 zł	130 057,63 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 865,07 zł	29 842,70 zł	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 800,00 zł	77 800,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 414,93 zł	22 414,93 zł	100,0%
752		Obrona narodowa	3 567,03 zł	3 567,00 zł	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	299,97 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	300,00 zł	299,97 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00 zł	299,97 zł	100,0%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 267,03 zł	3 267,03 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 267,03 zł	3 267,03 zł	100,0%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 267,03 zł	3 267,03 zł	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	856 490,23 zł	783 206,62 zł	91,4%
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	611 355,34 zł	586 936,25 zł	96,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	611 355,34 zł	586 936,25 zł	96,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 780,00 zł	91 631,57 zł	96,7%
		Dotacje na zadania bieżące	132 445,00 zł	132 445,00 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 300,00 zł	68 250,00 zł	94,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 830,34 zł	294 609,68 zł	94,5%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75416	Straż gminna	123 834,89 zł	123 834,89 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	123 834,89 zł	123 834,89 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	123 834,89 zł	123 834,89 zł	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 300,00 zł	297,50 zł	12,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 300,00 zł	297,50 zł	12,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300,00 zł	297,50 zł	12,9%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00 zł	54 138,20 zł	54,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	100 000,00 zł	54 138,20 zł	54,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00 zł	31 580,00 zł	90,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000,00 zł	22 558,20 zł	34,7%
	75495	Pozostała działalność	1 000,00 zł	999,78 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00 zł	999,78 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	999,78 zł	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	444 254,52 zł	344 826,15 zł	77,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	444 254,52 zł	344 826,15 zł	77,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	444 254,52 zł	344 826,15 zł	77,6%
		Obsługa długu publicznego	339 834,62 zł	240 406,25 zł	70,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 419,90 zł	104 419,90 zł	100,0%

758		Różne rozliczenia	183 732,50 zł	0,00 zł	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	183 732,50 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	183 732,50 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 732,50 zł	0,00 zł	0,0%
801		Oświata i wychowanie	73 864 048,51 zł	63 951 118,84 zł	86,6%
	80101	Szkoły podstawowe	48 621 192,17 zł	43 020 351,65 zł	88,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	36 558 597,18 zł	31 071 789,07 zł	85,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 424 124,24 zł	24 912 830,15 zł	87,6%
		Dotacje na zadania bieżące	11 200,00 zł	9 592,36 zł	85,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 466 609,00 zł	1 247 106,57 zł	85,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	66 000,00 zł	65 999,20 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 590 663,94 zł	4 836 260,79 zł	73,4%
		Wydatki majątkowe, w tym :	12 062 594,99 zł	11 948 562,58 zł	99,1%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	7 079 052,56 zł	7 079 052,56 zł	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 723 452,67 zł	1 424 186,53 zł	82,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 723 452,67 zł	1 424 186,53 zł	82,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 371,79 zł	1 153 505,17 zł	83,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 068,00 zł	55 448,59 zł	71,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	20 244,88 zł	19 408,94 zł	95,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 768,00 zł	195 823,83 zł	81,7%
	80104	Przedszkola	11 620 079,50 zł	9 351 454,27 zł	80,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 400 514,50 zł	9 169 251,58 zł	80,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 737 079,87 zł	7 444 927,48 zł	85,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 254,00 zł	367 043,49 zł	79,4%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	64 957,68 zł	60 264,60 zł	92,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 136 222,95 zł	1 297 016,01 zł	60,7%
		Wydatki majątkowe	219 565,00 zł	182 202,69 zł	83,0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	436 879,70 zł	309 767,57 zł	70,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	436 879,70 zł	309 767,57 zł	70,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 614,70 zł	251 057,24 zł	80,6%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 244,00 zł	16 401,53 zł	73,7%
		Dotacje na zadania bieżące	60 480,00 zł	25 716,60 zł	42,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 541,00 zł	16 592,20 zł	39,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	758 142,00 zł	590 206,22 zł	77,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	758 142,00 zł	590 206,22 zł	77,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 200,00 zł	27 881,41 zł	52,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	704 942,00 zł	562 324,81 zł	79,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 507,52 zł	177 264,44 zł	90,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	195 507,52 zł	177 264,44 zł	90,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 507,52 zł	177 264,44 zł	90,7%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 132 134,03 zł	3 659 414,13 zł	88,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 099 634,03 zł	3 626 914,13 zł	88,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 223 346,00 zł	1 958 418,97 zł	88,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 646,00 zł	6 421,51 zł	60,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 865 642,03 zł	1 662 073,65 zł	89,1%
		Wydatki majątkowe	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,0%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 460 234,00 zł	1 141 424,23 zł	78,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 460 234,00 zł	1 141 424,23 zł	78,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 150,00 zł	1 063 592,58 zł	81,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 084,00 zł	77 831,65 zł	51,5%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 423 025,00 zł	3 821 942,38 zł	86,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 423 025,00 zł	3 821 942,38 zł	86,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 206 816,00 zł	3 693 435,42 zł	87,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 209,00 zł	128 506,96 zł	59,4%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	262 253,32 zł	251 913,23 zł	96,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	262 253,32 zł	251 913,23 zł	96,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00 zł	1 790,70 zł	99,5%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 453,32 zł	250 122,53 zł	96,0%
	80195	Pozostała działalność	231 148,60 zł	203 194,19 zł	87,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	231 148,60 zł	203 194,19 zł	87,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 840,75 zł	85 425,90 zł	97,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 307,85 zł	117 768,29 zł	82,2%
851		Ochrona zdrowia	747 816,70 zł	622 570,49 zł	83,3%
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym :	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 000,00 zł	25 980,00 zł	99,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	26 000,00 zł	25 980,00 zł	99,9%
		Dotacje na zadania bieżące	26 000,00 zł	25 980,00 zł	99,9%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00 zł	3 300,00 zł	38,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	8 500,00 zł	3 300,00 zł	38,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500,00 zł	3 300,00 zł	38,8%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	702 140,70 zł	582 142,49 zł	82,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	702 140,70 zł	582 142,49 zł	82,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 394,38 zł	350 628,50 zł	96,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł	129,00 zł	64,5%
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł	11 392,03 zł	75,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 546,32 zł	219 992,96 zł	67,8%
	85195	Pozostała działalność	1 176,00 zł	1 148,00 zł	97,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 176,00 zł	1 148,00 zł	97,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 176,00 zł	1 148,00 zł	97,6%
852		Pomoc społeczna	4 835 552,18 zł	4 532 607,81 zł	93,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	944 639,00 zł	870 985,59 zł	92,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	944 639,00 zł	870 985,59 zł	92,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	944 639,00 zł	870 985,59 zł	92,2%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 800,00 zł	25 209,34 zł	94,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	26 800,00 zł	25 209,34 zł	94,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00 zł	2 917,99 zł	94,1%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 700,00 zł	22 291,35 zł	94,1%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 830,00 zł	23 299,53 zł	90,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	25 830,00 zł	23 299,53 zł	90,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 830,00 zł	23 299,53 zł	90,2%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 592,00 zł	214 753,69 zł	86,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	247 592,00 zł	214 753,69 zł	86,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 685,00 zł	140 501,90 zł	95,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 907,00 zł	74 251,79 zł	74,3%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	396 039,00 zł	323 420,39 zł	81,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	396 039,00 zł	323 420,39 zł	42,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 530,00 zł	312 035,71 zł	81,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 336,30 zł	1 256,54 zł	37,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 172,70 zł	10 128,14 zł	99,6%
	85216	Zasilki stałe	283 552,00 zł	274 952,12 zł	97,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	283 552,00 zł	274 952,12 zł	45,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 552,00 zł	272 601,38 zł	98,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00 zł	2 350,74 zł	33,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 242 659,25 zł	2 166 651,36 zł	96,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 208 419,25 zł	2 132 411,37 zł	96,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859 437,25 zł	1 826 691,55 zł	98,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 634,78 zł	119 269,02 zł	94,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 347,22 zł	186 450,80 zł	83,5%
		Wydatki majątkowe	34 240,00 zł	34 239,99 zł	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 375,80 zł	188 536,08 zł	94,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	199 375,80 zł	188 536,08 zł	94,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 913,80 zł	94 209,13 zł	89,8%
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780,00 zł	713,00 zł	91,4%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 682,00 zł	3 613,95 zł	98,2%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 748,00 zł	90 547,69 zł	96,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	93 748,00 zł	90 547,69 zł	96,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 748,00 zł	90 547,69 zł	96,6%
	85295	Pozostała działalność	375 317,13 zł	354 252,02 zł	94,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	375 317,13 zł	354 252,02 zł	94,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 376,00 zł	89 952,23 zł	86,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 295,23 zł	148 295,23 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 645,90 zł	116 004,56 zł	94,6%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 814,35 zł	220 369,17 zł	98,9%
	85395	Pozostała działalność	222 814,35 zł	220 369,17 zł	98,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	222 814,35 zł	220 369,17 zł	98,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555,19 zł	555,19 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 705,88 zł	217 893,73 zł	99,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 553,28 zł	1 920,25 zł	54,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 700,00 zł	23 156,00 zł	66,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 700,00 zł	2 356,00 zł	24,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9 700,00 zł	2 356,00 zł	24,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00 zł	2 356,00 zł	24,3%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00 zł	20 800,00 zł	83,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	25 000,00 zł	20 800,00 zł	83,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00 zł	20 800,00 zł	83,2%
855		Rodzina	11 041 886,81 zł	10 578 067,81 zł	95,8%
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 500,00 zł	25 715,68 zł	65,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	39 500,00 zł	25 715,68 zł	65,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 500,00 zł	25 715,68 zł	65,1%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 972 866,69 zł	9 684 788,72 zł	97,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9 972 866,69 zł	9 684 788,72 zł	97,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 352 714,30 zł	1 261 934,29 zł	93,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 363 065,85 zł	8 204 212,38 zł	98,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 086,54 zł	218 642,05 zł	85,0%

85503	Karta dużej rodziny	1 321,00 zł	1 143,00 zł	86,5%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 321,00 zł	1 143,00 zł	86,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00 zł	1 023,87 zł	93,1%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221,00 zł	119,13 zł	53,9%
85504	Wspieranie rodziny	813 675,92 zł	681 089,42 zł	83,7%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	813 675,92 zł	681 089,42 zł	83,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 679,08 zł	203 128,80 zł	80,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00 zł	1 124,25 zł	93,7%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 796,84 zł	476 836,37 zł	85,2%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 872,00 zł	53 728,82 zł	91,3%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	58 872,00 zł	53 728,82 zł	91,3%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 872,00 zł	53 728,82 zł	91,3%
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	90 000,00 zł	66 300,00 zł	73,7%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	90 000,00 zł	66 300,00 zł	73,7%
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł	66 300,00 zł	73,7%
85595	Pozostała działalność	65 651,20 zł	65 302,17 zł	99,5%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	65 651,20 zł	65 302,17 zł	99,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967,74 zł	1 896,72 zł	96,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 939,24 zł	52 756,90 zł	99,7%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 744,22 zł	10 648,55 zł	99,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 769 826,50 zł	10 774 111,41 zł	91,5%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 419,12 zł	492 603,89 zł	96,7%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	227 700,00 zł	210 884,77 zł	92,6%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 700,00 zł	210 884,77 zł	92,6%
	Wydatki majątkowe, w tym :	281 719,12 zł	281 719,12 zł	100,0%
	Dotacja na zadania majątkowe	281 719,12 zł	281 719,12 zł	100,0%
90002	Gospodarka odpadami	7 498 543,49 zł	7 188 718,45 zł	95,9%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 498 543,49 zł	7 188 718,45 zł	95,9%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 805,60 zł	443 915,62 zł	88,6%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	567,70 zł	28,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 995 737,89 zł	6 744 235,13 zł	96,4%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	661 132,96 zł	513 613,14 zł	77,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	217 632,96 zł	143 217,13 zł	65,8%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	179 632,96 zł	105 805,81 zł	58,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000,00 zł	37 411,32 zł	98,5%
		Wydatki majątkowe w tym:	443 500,00 zł	370 396,01 zł	83,5%
		Dotacja na zadania majątkowe	426 000,00 zł	354 202,45 zł	83,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 107 758,70 zł	1 702 267,20 zł	80,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 012 758,70 zł	1 630 862,42 zł	81,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 012 758,70 zł	1 630 862,42 zł	81,0%
		Wydatki majątkowe	95 000,00 zł	71 404,78 zł	75,2%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00 zł	2 732,00 zł	39,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 000,00 zł	2 732,00 zł	39,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00 zł	2 732,00 zł	18,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 300,00 zł	56 704,42 zł	118,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	74 300,00 zł	56 704,42 zł	218,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 300,00 zł	56 704,42 zł	318,0%
	90095	Pozostała działalność	911 672,23 zł	817 472,31 zł	89,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	911 672,23 zł	817 472,31 zł	89,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 177,58 zł	47 134,49 zł	99,9%
		Dotacje na zadania bieżące	118 724,00 zł	118 724,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	745 770,65 zł	651 613,82 zł	87,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 607 851,76 zł	3 556 248,28 zł	98,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 634 551,96 zł	2 611 617,25 zł	99,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 541 251,96 zł	2 541 251,96 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	2 541 251,96 zł	2 541 251,96 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym :	93 300,00 zł	70 365,29 zł	75,4%
		Dotacje na zadania majątkowe	93 300,00 zł	70 365,29 zł	75,4%
	92116	Biblioteki	774 223,20 zł	774 223,20 zł	100,0%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	774 223,20 zł	774 223,20 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	774 223,20 zł	774 223,20 zł	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 000,00 zł	77 490,00 zł	73,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	106 000,00 zł	77 490,00 zł	73,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 000,00 zł	77 490,00 zł	73,1%
	92195	Pozostała działalność	93 076,60 zł	92 917,83 zł	99,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	93 076,60 zł	92 917,83 zł	99,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100,60 zł	6 100,60 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 576,00 zł	81 417,23 zł	99,8%
926		Kultura fizyczna	2 431 500,00 zł	2 411 285,97 zł	99,2%
	92601	Obiekty sportowe	1 850 000,00 zł	1 843 499,04 zł	99,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 850 000,00 zł	1 843 499,04 zł	99,6%
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000,00 zł	1 843 499,04 zł	99,6%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	484 000,00 zł	484 000,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	484 000,00 zł	484 000,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	484 000,00 zł	484 000,00 zł	100,0%
	92695	Pozostała działalność	97 500,00 zł	83 786,93 zł	85,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	97 500,00 zł	83 786,93 zł	85,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 398,00 zł	14 398,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 102,00 zł	69 388,93 zł	83,5%
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:	146 561 775,39 zł	131 164 874,73 zł	89,5%

3.3. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY GORZYCE ZA 2024R.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wydatki		<u>29 262 096,97</u>	<u>27 754 951,21</u>
Dział 010	<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>268 267,00</u>	<u>253 476,46</u>
Roz.01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>239 890,17</u>	<u>229 099,63</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 890,17	229 099,63
	Czyżowice- stabilizacja koryta rowu w rejonie ul. Wiejskiej (rozpoczęcie prac) nr zadania 3007281	29 400,00	29 400,00
	Rogów - przebudowa fragmentu rowu Rogów-Bluszczów	25 000,00	14 209,46
	Rogów-wykonanie dokumentacji przebudowy rurociągu na rowie Rogów -Bluszczów	65 490,17	65 490,17
	Wykonanie koncepcji gospodarowania wodami opadowymi w zlewni rowu Rogów-Bluszczów	120 000,00	120 000,00
Roz.01044	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>28 376,83</u>	<u>24 376,83</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 376,83	24 376,83
	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny część I	12 943,50	12 943,50
	Budowa zjazdu do pompowni ścieków Kanalizacja sanitarna Olza ul. Bogumińska - wykonanie dokumentacji projektowej	15 000,00	11 000,00
	Olza-wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków-budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Bogumińskiej	433,33	433,33
Dział 600	<u>Transport i łączność</u>	<u>8 434 257,29</u>	<u>7 929 654,84</u>
Roz.60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>520 000,00</u>	<u>511 951,41</u>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00	511 951,41
	Modernizacja drogi Nr 5048 S stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w sołectwach Uchylsko i Olza	520 000,00	511 951,41
Roz.60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>7 897 757,29</u>	<u>7 403 803,43</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 036,09	1 169 722,23
	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	314 457,29	255 891,58
	Budowa odnogi ul. Mszańskiej - wykonanie dokumentacji projektowej	88 000,00	86 100,00
	Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowej	113 000,00	110 700,00

	Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strażackiej i ul. Wiejskiej	120 000,00	119 250,00
	Osiny - remont drogi gminnej ulicy Kolejowej	400 000,00	329 000,52
	Przebudowa ul. Dąbrowy w Bluszczowie	155 278,80	118 930,25
	"Przebudowa ulic w sołectwie Kolonia Fryderyk: Etap I - Przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonia Fryderyk. Etap II - Przebudowa dróg wewnętrznych ulicy Szpakowej, Sowiej i Bażantowej w Kolonii Fryderyk"	56 400,00	0,00
	Remont przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej ulicy Wyzwolenia w Rogowie	85 000,00	53 082,82
	Remont przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej ulicy Wyzwolenia w Rogowie (510194S)	45 000,00	32 367,06
	Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rogowiec	63 000,00	61 500,00
	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wyzwolenia wraz z odnogami	200 000,00	0,00
	Przebudowa ulic w sołectwie Kolonia Fryderyk: Etap I - Przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonia Fryderyk, Etap II - Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Szpakowej, Sowiej i Bażantowej w Kolonii Fryderyk	2 900,00	2 900,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	39 360,00
	Zakup zamiatarki do koparko-ładowarki	60 000,00	39 360,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 194 721,20	6 194 721,20
	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	4 500 000,00	4 500 000,00
	Przebudowa ul. Dąbrowy w Bluszczowie	1 694 721,20	1 694 721,20
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	16 500,00	13 900,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	13 900,00
	Odprowadzenie wód z rejonu ul. Polnej w Bełsnicy	16 500,00	13 900,00
Dział 630	Turystyka	226 270,76	220 985,96
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	226 270,76	220 985,96
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 714,15	42 454,71
	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla Turystów	47 714,15	42 454,71
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 472,00	50 471,99
	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla Turystów	50 472,00	50 471,99

§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 084,61	128 059,26
	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla Turystów	128 084,61	128 059,26
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 813 382,81	6 166 861,09
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 605 042,81	4 013 881,53
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 588 642,81	3 997 481,94
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Gorzycach przy ul.Kościelnej 15 - Etap I - wymiana stolarki okiennej	308 592,61	213 720,70
	Budowa placu zabaw w Parku Wiejskim w Olzie - montaż urządzenia zabawowego	7 000,00	5 151,55
	Oplata przyłączeniowa do sieci energetycznej budynku OK Olza	3 500,00	0,00
	Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP i Biblioteki w Rogowie	502 500,00	448 326,54
	Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco - "Zagospodarowanie terenu Parku Dąbki w Rogowie - dokumentacja projektowa"	60 000,00	27 000,00
	Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco "Zagospodarowanie terenu Parku Kalwaria Turza Śl. - dokumentacja projektowa"	41 500,20	41 500,20
	Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego "UNIA" w Turzy Śląskiej	2 500 000,00	2 499 899,55
	Wykonanie projektu termomodernizacji budynku klubu sportowego w Czyżowicach	80 000,00	48 093,00
	Wykonanie projektu termomodernizacji budynku klubu sportowego w Rogowie	80 000,00	68 880,00
	Zielona przestrzeń w Turzy Śląskiej	334 000,00	333 750,06
	Nabycie działki przy Szkole Podstawowej w Bluszczowie	84 000,00	0,00
	Nabycie działki przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Olzie	75 000,00	74 483,58
	Nabycie działki w rejonie ul. Wilkowiec w Gorzyczkach	200 000,00	0,00
	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne nabycia	65 500,00	51 225,12
	Nabycie gruntu w rejonie ul. Główniej w Odrze	37 000,00	36 720,30
	Odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę ul. Wilkowiec i ul. Raciborskiej w Gorzyczkach	153 000,00	111 877,35
	Odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Kopalnianej w Gorzyczkach - budowa chodnika	35 000,00	18 054,00
	Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce - opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną dla budynku gminnego w Olzie przy ul. Kościelnej.	15 000,00	11 750,00

	Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce - opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną dla budynku Klubu Sportowego "UNIA" w Turzy Śląskiej.	6 450,00	6 450,00
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Gorzycach przy ul.Kościelnej 15-etap I-wymiana stolarki okiennej	600,00	599,99
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	16 399,59
	Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw w Osinach	16 400,00	16 399,59
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 208 340,00	2 152 979,56
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 340,00	81 340,00
	Kol.Fryderyk - wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych	71 340,00	71 340,00
	Wykonanie audytów energetycznych dla budynków pokopalnianych	10 000,00	10 000,00
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 127 000,00	2 071 639,56
	Kolonia Fryderyk-odbudowa zabytku przy ul. Leśnej 44	2 127 000,00	2 071 639,56
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>155 000,00</u>	<u>125 994,66</u>
Roz.71035	Cmentarze	155 000,00	125 994,66
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	125 994,66
	Rogów - rozbudowa kwater wraz z alejkami na cmentarzu komunalnym	155 000,00	125 994,66
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>75 500,00</u>	<u>39 587,74</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	26 987,74
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	26 987,74
	Serwer telekomunikacyjny	30 000,00	26 987,74
	Zakup systemu kontroli czasu pracy	30 000,00	0,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	12 600,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	12 600,00
	Zakup, montaż, instalacja zestawu do druku e-legitymacji (laptop, drukarka, oprogramowanie, instalacja)	15 500,00	12 600,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>17 000,00</u>	<u>17 000,00</u>

Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	17 000,00	17 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00
	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Policji w Wodzisławiu Śl.	17 000,00	17 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	12 314 659,99	12 163 265,27
Roz.80101	Szkoły podstawowe	12 062 594,99	11 948 562,58
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 973 542,43	4 861 010,02
	Budowa placu zabaw przy ZSP w Turzy Śląskiej	80 000,00	79 876,00
	Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie	11 966,00	0,00
	Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.	4 786 982,43	4 693 836,02
	Zakup wraz z montażem mat zabezpieczających na salach gimnastycznych dla ZSP w Turzy Śląskiej	55 000,00	48 954,00
	Wykonanie projektu wewnętrznego przyłącza gazowego do budynku SP Gorzyce nr 2	3 000,00	3 000,00
	Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Lubomia, Kornowac - opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną dla ZSP w Gorzycach	7 634,00	7 634,00
	Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Lubomia, Kornowac - opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną dla ZSP w Rogowie	2 960,00	2 960,00
	Wykonanie ogrodzenia działki budowlanej	26 000,00	24 750,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 036,23	4 212 036,23
	Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.	4 209 656,23	4 209 656,23
	Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne.	2 380,00	2 380,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 016,33	2 867 016,33
	Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.	2 865 396,33	2 865 396,33
	Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne.	1 620,00	1 620,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 500,00
	monitor interaktywny do sali lekcyjnej	10 000,00	8 500,00
Roz.80104	Przedszkola	219 565,00	182 202,69
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 765,00	161 437,19

	Czyżowice-wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Publicznego	130 000,00	123 000,00
	Opłata przyłączeniowa budynek Przedszkola Czyżowice	8 765,00	2 767,19
	Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany źródła ciepła w budynku Przedszkola Publicznego w Turzy Śląskiej	60 000,00	35 670,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	20 765,50
	Zakup i montaż klimatyzacji w sali przedszkolnej	6 000,00	5 965,50
	Zakup Mobilnej Podłogi Interaktywnej	14 800,00	14 800,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	32 500,00	32 500,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	32 500,00
	zakup pieca konwekcyjno-parowego - "Posiłek w szkole i w domu" - wkład własny	20 000,00	20 000,00
	Zakup obieraczki	12 500,00	12 500,00
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
Roz.85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
	Dotacja celowa dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl - dofinansowanie do zakupu garaży blaszanych dla karetek stacjonujących w Rydułtowach	10 000,00	10 000,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>34 240,00</u>	<u>34 239,99</u>
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 240,00	34 239,99
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 240,00	34 239,99
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 240,00	34 239,99
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>820 219,12</u>	<u>723 519,91</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 719,12	281 719,12
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	281 719,12	281 719,12
	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	281 719,12	281 719,12

Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	443 500,00	370 396,01
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	16 193,56
	Projekt "Łączy nas energia - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych"	11 500,00	10 193,56
	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin - opracowanie dokumentacji	6 000,00	6 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	426 000,00	354 202,45
	Wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2024 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	426 000,00	354 202,45
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00	71 404,78
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	71 404,78
	Czyżowice - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej	95 000,00	71 404,78
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 300,00	70 365,29
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 300,00	70 365,29
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	93 300,00	70 365,29
	Wykonanie nowych schodów zewnętrznych frontowych do OK w Czyżowicach wraz z balustradą ze stali nierdzewnej	43 300,00	43 300,00
	Zakup nowej hali namiotowej	50 000,00	27 065,29

3.4. INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ZA 2024R.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2024 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2024 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 rok
630		Turystyka	185 767,32 zł	-7 210,71 zł	178 556,61 zł	178 531,25 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	185 767,32 zł	-7 210,71 zł	178 556,61 zł	178 531,25 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla turystów"	50 472,00 zł	0,00 zł	50 472,00 zł	50 471,99 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla turystów"	135 295,32 zł	-7 210,71 zł	128 084,61 zł	128 059,26 zł
750		Administracja publiczna	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	10 000,00 zł
	75023	Urzędy Gmin	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	10 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	0,00 zł	27 307,01 zł	27 307,01 zł	7 802,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	0,00 zł	5 593,00 zł	5 593,00 zł	1 598,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	0,00 zł	2 099,99 zł	2 099,99 zł	600,00 zł
801		Oświata i wychowanie	3 356 269,37 zł	3 873 985,75 zł	7 230 255,12 zł	7 224 725,50 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	3 356 269,37 zł	3 788 783,19 zł	7 145 052,56 zł	7 145 051,76 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany	3 356 269,37 zł	853 386,86 zł	4 209 656,23 zł	4 209 656,23 zł

		klimate - energia odnawialna, efektywność energetyczna"na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."				
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	0,00 zł	742 880,56 zł	742 880,56 zł	742 880,56 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych w ramach programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	0,00 zł	2 122 515,77 zł	2 122 515,77 zł	2 122 515,77 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna"na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.-działania promocyjne"	0,00 zł	2 380,00 zł	2 380,00 zł	2 380,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	0,00 zł	420,00 zł	420,00 zł	420,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	0,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna"na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.-działania promocyjne"	0,00 zł	39 270,00 zł	39 270,00 zł	39 269,52 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	0,00 zł	6 930,00 zł	6 930,00 zł	6 929,92 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia	0,00 zł	19 800,00 zł	19 800,00 zł	19 799,76 zł

		odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00 zł	20 244,88 zł	20 244,88 zł	19 408,94 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Przedszkolak na medal" dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie	0,00 zł	10 423,09 zł	10 423,09 zł	9 876,57 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Przedszkolak na medal" dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie	0,00 zł	613,13 zł	613,13 zł	580,98 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach	0,00 zł	8 697,07 zł	8 697,07 zł	8 454,09 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach	0,00 zł	511,59 zł	511,59 zł	497,30 zł
	80104	Przedszkola	0,00 zł	64 957,68 zł	64 957,68 zł	60 264,80 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżowicach	0,00 zł	14 220,92 zł	14 220,92 zł	13 003,43 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Eu-	0,00 zł	836,52 zł	836,52 zł	764,91 zł

		ropejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżowicach				
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzycach	0,00 zł	13 546,40 zł	13 546,40 zł	12 446,61 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzycach	0,00 zł	796,84 zł	796,84 zł	732,14 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Balkinowa Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzycach	0,00 zł	13 433,78 zł	13 433,78 zł	12 354,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Balkinowa Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzycach	0,00 zł	790,22 zł	790,22 zł	726,71 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie	0,00 zł	6 429,40 zł	6 429,40 zł	6 064,75 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie	0,00 zł	378,20 zł	378,20 zł	356,75 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie	0,00 zł	756,40 zł	756,40 zł	713,50 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w Kainie Odkrywców" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.	0,00 zł	11 703,65 zł	11 703,65 zł	11 136,70 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w Krainie Odkrywców" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.	0,00 zł	688,45 zł	688,45 zł	655,10 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu pn.: "Akademia Super Przedszkolaka w Krainie Odkrywców" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.	0,00 zł	1 376,90 zł	1 376,90 zł	1 310,20 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 116,50 zł	53 516,46 zł	179 632,96 zł	105 805,81 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 116,50 zł	53 516,46 zł	179 632,96 zł	105 805,81 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska w Warszawie na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	120 062,00 zł	50 589,31 zł	170 651,31 zł	100 515,52 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	6 054,50 zł	2 927,15 zł	8 981,65 zł	5 290,29 zł
		OGÓŁEM:	3 668 153,19 zł	3 955 291,50 zł	7 623 444,69 zł	7 519 062,56 zł

**3.5. INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GORZYCE
REALIZOWANYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
ZA 2024R.**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
O10		Rolnictwo i leśnictwo	245 047,05 zł	245 047,05 zł	245 047,05 zł	245 047,05 zł
	O1095	Pozostała działalność	245 047,05 zł	245 047,05 zł	245 047,05 zł	245 047,05 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245 047,05 zł	245 047,05 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			245 047,05 zł	245 047,05 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 717,92 zł	3 717,92 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			241 329,13 zł	241 329,13 zł
600		Transport i łączność	8 996,74 zł	8 996,74 zł	8 996,74 zł	8 996,74 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 996,74 zł	8 996,74 zł	8 996,74 zł	8 996,74 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 996,74 zł	8 996,74 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			8 996,74 zł	8 996,74 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 496,74 zł	4 496,74 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			4 500,00 zł	4 500,00 zł
750		Administracja publiczna	288 696,97 zł	284 236,69 zł	288 696,97 zł	284 236,69 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 696,97 zł	284 236,69 zł	288 696,97 zł	284 236,69 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288 696,97 zł	284 236,69 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			288 696,97 zł	284 236,69 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			208 147,23 zł	203 686,95 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			80 549,74 zł	80 549,74 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	347 431,00 zł	346 627,23 zł	347 431,00 zł	346 627,23 zł

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00 zł	3 700,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 700,00 zł	3 700,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 700,00 zł	3 700,00 zł
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	212 931,00 zł	212 149,76 zł	212 931,00 zł	212 149,76 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	212 931,00 zł	212 149,76 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			212 931,00 zł	212 149,76 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			125 680,00 zł	124 937,15 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49 651,04 zł	49 613,35 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			37 599,96 zł	37 599,26 zł
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	720,00 zł	719,84 zł	720,00 zł	719,84 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720,00 zł	719,84 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			720,00 zł	719,84 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			720,00 zł	719,84 zł
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	130 080,00 zł	130 057,63 zł	130 080,00 zł	130 057,63 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 080,00 zł	130 057,63 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			130 080,00 zł	130 057,63 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			77 800,00 zł	77 800,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 865,07 zł	29 842,70 zł

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			22 414,93 zł	22 414,93 zł
752		Obrona narodowa	3 567,03 zł	3 567,00 zł	3 567,03 zł	3 567,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	299,97 zł	300,00 zł	299,97 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł	299,97 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			300,00 zł	299,97 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			300,00 zł	299,97 zł
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 267,03 zł	3 267,03 zł	3 267,03 zł	3 267,03 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 267,03 zł	3 267,03 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 267,03 zł	3 267,03 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 267,03 zł	3 267,03 zł
758		Różne rozliczenia	97,29 zł	97,29 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	97,29 zł	97,29 zł		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97,29 zł	97,29 zł		
801		Oświata i wychowanie	262 253,32 zł	251 913,23 zł	262 253,32 zł	251 913,23 zł
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	262 253,32 zł	251 913,23 zł	262 253,32 zł	251 913,23 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	262 253,32 zł	251 913,23 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			262 253,32 zł	251 913,23 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 336,51 zł	1 790,70 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			259 916,81 zł	250 122,53 zł
851		Ochrona zdrowia	1 176,00 zł	1 148,00 zł	1 176,00 zł	1 148,00 zł
	85195	Pozostała działalność	1 176,00 zł	1 148,00 zł	1 176,00 zł	1 148,00 zł

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 176,00 zł	1 148,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			1 176,00 zł	1 148,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 176,00 zł	1 148,00 zł
852		Pomoc społeczna	580 632,13 zł	502 361,45 zł	580 632,13 zł	502 361,45 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	304 159,00 zł	231 550,17 zł	304 159,00 zł	231 550,17 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	304 159,00 zł	231 550,17 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			304 159,00 zł	231 550,17 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			295 300,00 zł	224 805,99 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 336,30 zł	1 256,54 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			5 522,70 zł	5 487,64 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 800,00 zł	115 138,15 zł	120 800,00 zł	115 138,15 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 800,00 zł	115 138,15 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			120 800,00 zł	115 138,15 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			119 014,78 zł	113 436,60 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 785,22 zł	1 701,55 zł
	85295	Pozostała działalność	155 673,13 zł	155 673,13 zł	155 673,13 zł	155 673,13 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155 673,13 zł	155 673,13 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			155 673,13 zł	155 673,13 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			148 295,23 zł	148 295,23 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			7 377,90 zł	7 377,90 zł
855		Rodzina	9 481 716,69 zł	9 246 551,75 zł	9 481 716,69 zł	9 246 551,75 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 421 523,69 zł	9 191 679,93 zł	9 421 523,69 zł	9 191 679,93 zł

		z ubezpieczenia społecznego				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 402 663,84 zł	9 172 820,08 zł		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 859,85 zł	18 859,85 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			9 421 523,69 zł	9 191 679,93 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 363 065,85 zł	8 204 212,38 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 022 328,30 zł	953 784,75 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			36 129,54 zł	33 682,80 zł
	85503	Karta dużej rodziny	1 321,00 zł	1 143,00 zł	1 321,00 zł	1 143,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 321,00 zł	1 143,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			1 321,00 zł	1 143,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 100,00 zł	1 023,87 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			221,00 zł	119,13 zł
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 872,00 zł	53 728,82 zł	58 872,00 zł	53 728,82 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 872,00 zł	53 728,82 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			58 872,00 zł	53 728,82 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			58 872,00 zł	53 728,82 zł
		OGÓŁEM:	11 219 614,22 zł	10 890 546,43 zł	11 219 516,93 zł	10 890 449,14 zł

**3.6. INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W
RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
ZA 2024R.**

Dział	Rozdział	Nazwa Rady soleckiej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
600	60017	RS Belsznica	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na odnodze ul. Stawowej w Belsznicy	30 000,00 zł	30 000,00 zł
754	75412	RS Belsznica	Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Belsznica	2 000,00 zł	2 000,00 zł
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	15 426,60 zł	15 426,60 zł
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie placu zabaw przy LKS Belsznica	1 000,00 zł	999,22 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja uroczystości dożynkowych	500,00 zł	500,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja spotkań kulturalnych	4 000,00 zł	3 998,45 zł
926	92695	RS Belsznica	Zabudowa dodatkowych miejsc siedzących na terenie LKS Rozwój Belsznica	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			Ogółem RS Belsznica	54 926,60 zł	54 924,27 zł
O10	O1008	RS Bluszczów	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	7 000,00 zł	6 987,89 zł
600	60016	RS Bluszczów	Zakup masy asfaltowej i kruszyw na remont dróg	5 000,00 zł	5 000,00 zł
754	75412	RS Bluszczów	Zakup ubrania bojowego dla OSP Bluszczów	5 000,00 zł	5 000,00 zł
900	90095	RS Bluszczów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	27 426,60 zł	27 426,58 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	500,00 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja spotkań kulturalnych	5 000,00 zł	4 998,72 zł
921	92195	RS Bluszczów	Dofinansowanie do strojów ludowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			Ogółem RS Bluszczów	54 926,60 zł	54 913,19 zł
600	60016	RS Czyżowice	Zakup kruszywa i masy asfaltowej	7 800,00 zł	7 800,00 zł
754	75412	RS Czyżowice	Zakup hełmów bojowych dla OSP Czyżowice	6 400,00 zł	6 400,00 zł
900	90095	RS Czyżowice	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	20 900,00 zł	20 896,02 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	500,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	3 826,00 zł	3 826,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie do zakupu strojów, odtwarzacza CD i teczek koncertowych dla zespołu „Czyżowianki”	2 000,00 zł	1 996,50 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie do zakupu strojów dla chóru „Mojuszek”	2 000,00 zł	2 000,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie do zakupu strojów dla KGW Czy-	4 000,00 zł	4 000,00 zł

			żowice		
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie do wykonania projektu książki „Historia czyżowickiej szkoły”	5 000,60 zł	5 000,60 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie do imprezy integracyjnej dla mieszkańców Czyżowice - Czyżowice	1 500,00 zł	1 500,00 zł
926	92695	RS Czyżowice	Dofinansowanie do turnieju skata	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			Ogółem RS Czyżowice	54 926,60 zł	54 919,12 zł
O10	O1008	RS Gorzyce	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	5 000,00 zł	4 992,74 zł
700	70005	RS Gorzyce	Rewitalizacja placu zabaw przy ul.Kozielskiej w Gorzycach	17 000,00 zł	17 000,00 zł
750	75075	RS Gorzyce	Opłata domeny i utrzymanie strony internetowej	1 150,00 zł	650,00 zł
750	75095	RS Gorzyce	Zakup sprzętu komputerowego	150,00 zł	149,96 zł
754	75412	RS Gorzyce	Zakup ubrania bojowego dla OSP Gorzyce	2 000,00 zł	2 000,00 zł
900	90095	RS Gorzyce	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	19 726,60 zł	19 709,39 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	500,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych i turniejów	3 400,00 zł	3 396,28 zł
921	92195	RS Gorzyce	Dofinansowanie do zakupu strojów dla KGW Gorzyce	2 000,00 zł	2 000,00 zł
926	92695	RS Gorzyce	Dofinansowanie do turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży na boisku LKS "Czarni" Gorzyce	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			Ogółem RS Gorzyce	54 926,60 zł	54 398,37 zł
O10	O1008	RS Gorzyczki	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	9 932,29 zł	9 932,29 zł
750	75075	RS Gorzyczki	Utrzymanie strony internetowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł
754	75412	RS Gorzyczki	Dofinansowanie ubrania bojowego dla OSP Gorzyczki	2 500,00 zł	2 500,00 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	30 394,31 zł	30 392,85 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja prelekcji dla mieszkańców sołectwa „Pszczelarstwo i rola pszczół w ekosystemie”	1 100,00 zł	1 100,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	500,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Korona dożynkowa	500,00 zł	499,90 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00 zł	4 999,05 zł
926	92695	RS Gorzyczki	Dofinansowanie jubileuszu 100-lecia LKS „Czarni” Gorzyce	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			Ogółem RS Gorzyczki	54 926,60 zł	54 924,09 zł

O10	01008	RS Kol.Fryderyk	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	7 000,00 zł	7 000,00 zł
750	75095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie sołtysówki	115,29 zł	115,29 zł
754	75412	RS Kol.Fryderyk	Zakup ubrań bojowych dla OSP Gorzyce	2 000,00 zł	2 000,00 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	39 111,31 zł	39 110,94 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Wykonanie nowej tablicy ogłoszeń	1 000,00 zł	1 000,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	700,00 zł	617,80 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja spotkań kulturalnych	5 000,00 zł	4 991,69 zł
			Ogółem RS Kolonia Fryderyk	54 926,60 zł	54 835,72 zł
O10	01008	RS Odra	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	5 000,00 zł	4 999,89 zł
600	60016	RS Odra	Zakup masy asfaltowej	6 000,00 zł	6 000,00 zł
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 423,67 zł	10 418,39 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja korowodu dożynkowego	933,54 zł	933,54 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja spotkań kulturalnych	7 566,46 zł	7 565,86 zł
921	92195	RS Odra	Zakup gier i zabawek dla świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			Ogółem RS Odra	30 923,67 zł	30 917,68 zł
010	01008	RS Olza	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	10 176,60 zł	10 128,30 zł
900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	42 250,00 zł	42 132,87 zł
921	92195	RS Olza	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	500,00 zł
921	92195	RS Olza	Dofinansowanie jubileuszu 25-lecia zespołu „Ol-zanki”	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			Ogółem RS Olza	54 926,60 zł	54 761,17 zł
O10	O1008	RS Osiny	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	9 000,00 zł	8 995,23 zł
700	70005	RS Osiny	Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw w Osinach	16 400,00 zł	16 399,59 zł
750	75075	RS Osiny	Utrzymanie strony internetowej	800,00 zł	800,00 zł
900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 566,41 zł	6 445,56 zł
900	90095	RS Osiny	Zakup monitoringu na plac zabaw	8 069,00 zł	8 069,00 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	498,80 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja spotkań kulturalnych	2 000,00 zł	1 995,48 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja 25-lecia sołectwa Osiny i KGW Osiny	5 000,00 zł	4 996,52 zł
			Ogółem RS Osiny	48 335,41 zł	48 200,18 zł

O10	O1008	RS Rogów	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	10 000,00 zł	9 991,79 zł
600	60016	RS Rogów	Zakup masy asfaltowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł
754	75412	RS Rogów	Zakup ubrania specjalnego dla OSP Rogów	3 000,00 zł	3 000,00 zł
900	90095	RS Rogów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	25 426,60 zł	25 390,19 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	500,00 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja spotkań kulturalnych	4 000,00 zł	3 983,82 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja koncertu poświęconego pomordowa- nym Mieszkańcom Rogowa	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			Ogółem RS Rogów	54 926,60 zł	54 865,80 zł
O10	O1008	RS Turza Śl.	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	22 500,00 zł	22 429,82 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	31 926,60 zł	31 773,81 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł	500,00 zł
			Ogółem RS Turza Śl.	54 926,60 zł	54 703,63 zł
O10	O1008	RS Uchylsko	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	5 000,00 zł	4 995,52 zł
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	18 559,63 zł	18 557,95 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja imprez kulturalnych	3 650,00 zł	3 648,91 zł
921	92195	RS Uchylsko	Zakup ław i stołów rozkładanych	3 000,00 zł	2 975,00 zł
			Ogółem RS Uchylsko	30 209,63 zł	30 177,38 zł
			Ogółem:	603 808,11 zł	602 540,60 zł

**3.7. INFORMACJA O DOTACJACH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2024R.**

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Wykonanie dotacji
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		2 681 378,01 zł	1 850 000,00 zł	3 315 475,16 zł	7 786 680,33 zł
600		Transport i łączność		2 016 600,00 zł			1 987 490,47 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 496 600,00 zł			1 475 539,06 zł
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	1 496 600,00 zł			1 475 539,06 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe		520 000,00 zł			511 951,41 zł
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	520 000,00 zł			511 951,41 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		123 834,89 zł			123 834,89 zł
	75416	Straż gminna (miejska)		123 834,89 zł			123 834,89 zł
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	123 834,89 zł			123 834,89 zł
801		Oświata i wychowanie		11 200,00 zł			9 592,36 zł
	80101	Szkoły Podstawowe		11 200,00 zł			9 592,36 zł
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie Zdrój	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	11 200,00 zł			9 592,36 zł
851		Ochrona zdrowia		36 000,00 zł			35 980,00 zł
	85111	Szpital ogólny		10 000,00 zł			10 000,00 zł
		Powiat Wodzisławski – Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl.	Dofinansowanie do zakupu garaży blaszanych dla karettek stacjonujących w Rydułtowach	10 000,00 zł			10 000,00 zł
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		26 000,00 zł			25 980,00 zł

		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	26 000,00 zł			25 980,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400 443,12 zł			400 443,12 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		281 719,12 zł			281 719,12 zł
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II"	281 719,12 zł			281 719,12 zł
	90095	Pozostała działalność		118 724,00 zł			118 724,00 zł
		Miasto Racibórz	Dotacja celowa - opieka na zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Gorzyce	118 724,00 zł			118 724,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		93 300,00 zł		3 315 475,16 zł	3 385 840,45 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		93 300,00 zł		2 541 251,96 zł	2 611 617,25 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				2 541 251,96 zł	2 541 251,96 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			2 541 251,96 zł	2 541 251,96 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – zakup nowej hali namiotowej	50 000,00 zł			27 065,29 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – wykonanie nowych schodów zewnętrznych frontowych do Ośrodka Kultury w Czyżowicach wraz z balustradą ze stali nierdzewnej	43 300,00 zł			43 300,00 zł
	92116	Biblioteki				774 223,20 zł	774 223,20 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			774 223,20 zł	774 223,20 zł
926		Kultura fizyczna i sport			1 850 000,00 zł		1 843 499,04 zł
	92601	Obiekty sportowe			1 850 000,00 zł		1 843 499,04 zł
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 850 000,00 zł		1 843 499,04 zł

**3.8. INFORMACJA O DOTACJACH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2024R.**

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy Gorzyce	Przeznaczenie środków dotacji
O10		Rolnictwo i łowiectwo	59 999,88 zł	
	O1008	Melioracje wodne	59 999,88 zł	
		Gminna Spółka Wodna Gorzyce	59 999,88 zł	Odbudowa i konserwacja rowów w Turzy Śl. W Gorzyczkach i w Belsznicy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 445,00 zł	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	132 445,00 zł	
		OSP Belsznica	4 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Bluszczów	20 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Czyżowice	23 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Rogów	9 535,00 zł	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej
		OSP Rogów	33 210,00 zł	Remont kosza ratowniczego drabiny na samochodzie strażackim
		OSP Uchylsko	2 700,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Gorzyczki	20 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		OSP Turza Śl.	20 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
801		Oświata i wychowanie	25 716,60 zł	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 716,60 zł	
		Klub dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	25 716,60 zł	Zadania z zakresu opieki na dziećmi w wieku powyżej trzech lat

851		Ochrona zdrowia	11 392,03 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 392,03 zł	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec Ziemi Wodzisławskiej Związku Harcerstwa Polskiego Wodzisław Śl.ul.Jana Pawła II 6	3 500,00 zł	Realizacja zadania publicznego pn.: "Kolonia zachowawcza Smerfy wraz z realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej i społecznej"
		Uczniowski Klub Sportowy RAPID Mażoretki Turza Śl. ul.Graniczna 34	4 892,03 zł	Realizacja zadania publicznego pn.: "Rapid – Mały człowiek, wielka scena"
		Stowarzyszenie Pasiflora Belsznica ul.Polna 3b	3 000,00 zł	Realizacja zadania publicznego pn.: "Festiwal Zdrowy Śląsk"
852		Pomoc społeczna	90 000,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00 zł	
		Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im.św.Jana Pawła II Katowice	90 000,00 zł	Świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
855		Rodzina	66 300,00 zł	
	85516	System opieki na d dziećmi do lat 3	66 300,00 zł	
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	66 300,00 zł	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 202,45 zł	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	354 202,45 zł	
		Osoby fizyczne	354 202,45 zł	Zadania w zakresie ochrony środowiska
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zł	
	92195	Pozostała działalność	3 000,00 zł	
		Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Senior” Gorzyce	3 000,00 zł	Realizacja zadania publicznego pn.: "Integracyjne spotkanie seniorów"
926		Kultura fizyczna	484 000,00 zł	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	484 000,00 zł	
		LKS "Czarni" Gorzyce	100 000,00 zł	Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży

		KS "Przyszłość" Rogów	80 000,00 zł	j.w.
		KS "Olszynka" Olza	20 000,00 zł	j.w.
		LKS "Unia" Turza Śl.	100 000,00 zł	j.w.
		LKS "Rozwój" Bełsnica	36 000,00 zł	j.w.
		LKS "Naprzód" Czyżowice	80 000,00 zł	j.w.
		Uczniowski Klub Sportowy Aligator Gorzyce	60 000,00 zł	j.w.
		Uczniowski Klub Sportowy "Sparta" Czyżowice	3 000,00 zł	j.w.
		Klub Szachowy „Gambit” Gorzyce	5 000,00 zł	j.w.
		Łącznie: dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	1 227 055,96 zł	

**3.9. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU PRZYCHODÓW GMINY GORZYCE ZWIĄZANYCH Z
FINANSOWANIEM DEFICYTU W BUDŻECIE
ZA 2024R.**

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
	Ogółem:	28 758 777,24	28 687 979,69
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	425 000,00	354 202,45
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2024 roku"	425 000,00	354 202,45
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	738 458,42	738 458,42
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 152 025,96	3 152 025,96
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	24 443 292,86	24 443 292,86

3.10. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU ROZCHODÓW GMINY GORZYCE ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW ZA 2024R.

§	Treść	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
	Ogółem:	23 616 343,49	2 537 744,39
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 537 744,39	2 537 744,39
	Splata pożyczek:	937 744,39	937 744,39
	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku"	60 835,88	60 835,88
	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku"	66 908,51	66 908,51
	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku"	170 000,00	170 000,00
	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku"	400 000,00	400 000,00
	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2022 roku"	240 000,00	240 000,00
	Splata kredytów:	1 600 000,00	1 600 000,00
	Splata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie 2019 roku	600 000,00	600 000,00
	Splata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie 2020	500 000,00	500 000,00
	Splata kredytu zaciągniętego w PKO BP na pokrycie deficytu w budżecie w 2018 roku	500 000,00	500 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	21 078 599,10 zł	0,00 zł

**3.11. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU DOCHODÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ZA 2024R.**

			Dochody 2024 rok		
Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
600			Transport i łączność	6 194 721,20	6 194 721,20
	60016		Drogi publiczne gminne	6 194 721,20	6 194 721,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 194 721,20	6 194 721,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 331 960,71	1 331 960,71
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 331 960,71	1 331 960,71
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych przeciwdziałaniem COVID-19	1 331 960,71	1 331 960,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 265,16	48 265,16
	85395		Pozostała działalność	48 265,16	48 265,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 265,16	48 265,16
			Ogółem:	7 574 947,07	7 574 947,07
			Przychody 2024 rok		
		§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	451,23	451,23
			Ogółem:	451,23	451,23
			Wydatki 2024 rok		
Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
600			Transport i łączność	6 194 721,20	6 194 721,20
	60016		Drogi publiczne gminne	6 194 721,20	6 194 721,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	6 194 721,20	6 194 721,20

		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	4 500 000,00	4 500 000,00
		2	Przebudowa ul. Dąbrowy w Bluszczowie	1 694 721,20	1 694 721,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	451,23	451,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451,23	451,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	451,23	451,23
		1	Wykonanie projektu termomodernizacji Klubu Sportowego w Czyżowicach	451,23	451,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 331 960,71	1 331 960,71
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 331 960,71	1 331 960,71
		1	Kolonia Fryderyk – odbudowa zabytku przy ul. Leśnej 44	1 331 960,71	1 331 960,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 265,16	48 265,16
	85395		Pozostała działalność	48 265,16	48 265,16
		3110	Świadczenia społeczne	47 243,88	47 243,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,98	745,98
		4300	Zakup usług pozostałych	275,30	275,30
			Ogółem:	7 575 398,30	7 575 398,30

**3.12. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – GMINNEGO OŚRODKA TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI „NAUTICA” W GORZYCACH
ZA 2024R.**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	5 534 771,00	5 179 229,05	5 534 771,00	5 179 229,05
	92601	Obiekty sportowe	5 534 771,00	5 179 229,05	5 534 771,00	5 179 229,05
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00	70 224,58		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 194,00		
		Wpływy z usług	2 296 400,00	1 827 449,59		
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	10 100,00	24 040,15		
		Wpływy z różnych dochodów	15 890,00	21 094,88		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 781,00	5 781,00		
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	366 600,00	421 859,69		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 850 000,00	1 843 499,04		
		Amortyzacja	970 000,00	959 731,16		
		Inne zwiększenia	0,00	354,96		
		Wydatki bieżące, w tym:			4 544 771,00	4 131 136,32
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 517 100,00	1 361 703,67
		Pozostałe wydatki bieżące			3 027 671,00	2 769 432,65
		Inne zmniejszenia			0,00	15 805,24
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			20 000,00	72 556,33
		Odpis amortyzacyjny			970 000,00	959 731,16

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzycy na lata
2024 – 2030 – ROK 2024**

Nazwa przedsięwzięcia		Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (brutto)	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach				
					Limit wydatków na dzień 01.01.2024 rok (Uchwała Nr LXI/556/23 Rady Gminy Gorzycy z dnia 21 grudnia 2023 roku)	Limit wydatków na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia od przystąpienia do realizacji do dnia 31.12.2024r.	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024r.	% wykonania od początku realizacji do 31.12.2024r.
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych				18 388 449,44 zł	5 691 116,50 zł	12 231 870,51 zł	14 909 847,01 zł	12 034 367,13 zł	81,08%
1.1.1. Wydatki bieżące				3 686 079,28 zł	126 116,50 zł	365 835,52 zł	407 105,84 zł	261 478,55 zł	11,04%
1.1.1.1.	LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego – Kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy Gorzycy	2022 – 2027	706 761,00 zł	126 116,50 zł	179 632,96 zł	251 433,10 zł	105 805,81 zł	35,58%
1.1.1.2.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl. - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzycy	2022 – 2025	66 000,00 zł	0,00 zł	66 000,00 zł	65 999,20 zł	65 999,20 zł	100,00%
1.1.1.3.	Cyberbezpieczny samorząd – Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzycy	Urząd Gminy Gorzycy	2024 – 2026	112 200,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	8,91%
1.1.1.4.	Przedszkolak na medal – wsparcie edukacji przedszkolnej w Bluszczowie - Wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śl. w Bluszczowie	2024 - 2026	289 137,71 zł	0,00 zł	11 036,22 zł	10 457,55 zł	10 457,55 zł	3,62%
1.1.1.5.	Akademia Super Przedszkolaka przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach - Wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. K. Makuszyńskie go w Gorzycach	2024 – 2026	129 261,17 zł	0,00 zł	9 208,66 zł	8 951,39 zł	8 951,39 zł	6,93%
1.1.1.6.	Akademia Super Przedszkolaka - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu "Kraina Uśmiechu" w Gorzycach - Wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzycach	2024 -2026	598 656,25 zł	0,00 zł	14 343,24 zł	13 178,55 zł	13 178,55 zł	2,20%

1.1.1.7.	Balbinkowa Akademia Super Przedszkolaka - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach - Wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach	2024 – 2026	464 043,58 zł	0,00 zł	14 224,00 zł	13 080,71 zł	13 080,71 zł	2,82%
1.1.1.8.	Akademia Super Przedszkolaka - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu "Bajeczny Zakątek" w Rogowie - Wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie	2024 – 2026	301 713,63 zł	0,00 zł	7 564,00 zł	7 135,00 zł	7 135,00 zł	2,36%
1.1.1.9.	Akademia Super Przedszkolaka - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Czyżowicach - Wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czyżowicach	2024 – 2026	549 085,96 zł	0,00 zł	15 057,44 zł	13 768,34 zł	13 768,34 zł	2,51%
1.1.1.10	Akademia Super Przedszkolaka w Krainie Odkrywców - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu "Kraina Odkrywców" przy ZSP w Turzy Śl. - Wsparcie edukacji przedszkolaków z Turzy Śl. poprzez organizację zajęć dodatkowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Turzy Śl.	2024 – 2026	469 219,98 zł	0,00 zł	13 769,00 zł	13 102,00 zł	13 102,00 zł	2,79%
1.1.2. Wydatki majątkowe				14 702 370,16 zł	5 565 000,00 zł	11 866 034,99 zł	14 502 741,17 zł	11 772 888,58 zł	98,64%
1.1.2.1.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl. - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2022 – 2025	14 096 000,00 zł	5 565 000,00 zł	11 866 034,99 zł	14 502 741,17 zł	11 772 888,58 zł	102,89%
1.1.2.2.	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminie Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2026	358 660,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.2.3.	Balbinkowa Akademia Super Przedszkolaka - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach - Wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach	2024 – 2026	126 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.2.4.	Akademia Super Przedszkolaka - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Czyżowicach - Wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czyżowicach	2024 – 2026	121 109,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				45 477 988,69 zł	18 859 327,57 zł	9 171 920,03 zł	17 081 328,15 zł	9 135 978,08 zł	37,56%
1.3.1. Wydatki bieżące				3 712 353,67 zł	487 432,90 zł	459 626,94 zł	1 058 811,03 zł	450 071,59 zł	28,52%
1.3.1.1.	Dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie straży gminnej	Urząd Gminy Gorzyce	2023 – 2025	341 098,41 zł	115 434,89 zł	123 834,89 zł	224 917,22 zł	123 834,89 zł	65,94%
1.3.1.2.	Umowa leasingowa – autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Gorzyce	2018 – 2024	588 081,43 zł	104 420,01 zł	104 419,90 zł	612 077,01 zł	104 419,90 zł	104,08%
1.3.1.3.	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gorzyce – Rozwój i planowanie rozwoju gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2026	306 000,00 zł	156 000,00 zł	1 205,40 zł	1 205,40 zł	1 205,40 zł	0,39%
1.3.1.4.	Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Gorzyce – Realizacja przepisów ustawy	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2025	12 300,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

1.3.1.5.	Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce – Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2017 – 2025	136 922,32 zł	81 829,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.15	Wykonanie prac geodezyjnych na obrzeżu parku krajobrazowego w Gorzycach od strony DK78 – Wykonanie właściwych zabiegów na drzewach tak aby nie stwarzały niebezpieczeństwa dla drogi krajowej.	Urząd Gminy Gorzyce	2023 – 2024	4 500,00 zł	12 000,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
1.3.1.16	Wykonanie ekspertyzy w sprawie zmiany stanu wody na gruncie w Belsznicy – Zmiana stanu wody na gruncie na wniosek właściciela nieruchomości	Urząd Gminy Gorzyce	2023 – 2024	7 749,00 zł	7 749,00 zł	7 749,00 zł	7 749,00 zł	7 749,00 zł	100,00%
1.3.1.17.	Składka celowa na realizację projektu „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” – Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2026	133 000,00 zł	0,00 zł	38 000,00 zł	37 411,32 zł	37 411,32 zł	28,13%
1.3.1.18.	Organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej dla urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w tym także obsługi przez czas trwania umowy przetargowej – Optymalizacja kosztów energii elektrycznej w obiektach gminnych.	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2027	36 162,00 zł	0,00 zł	18 450,00 zł	18 412,33 zł	18 412,33 zł	50,92%
1.3.1.19.	Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Rybniku - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2025	74 636,00 zł	0,00 zł	30 966,00 zł	30 569,00 zł	30 569,00 zł	40,96%
1.3.1.20.	Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Raciborzu - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2025	86 104,00 zł	0,00 zł	35 724,00 zł	34 350,00 zł	34 350,00 zł	39,89%
1.3.1.21.	Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Turzy Śl. i Wodzisławiu Śl. - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2025	101 144,00 zł	0,00 zł	41 964,00 zł	41 426,01 zł	41 426,01 zł	40,96%
1.3.1.22.	Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2025	33 970,00 zł	0,00 zł	13 760,00 zł	12 900,00 zł	12 900,00 zł	37,97%
1.3.1.23.	Remont ul. Wiejskiej w Gorzyczkach - Poprawa bezpieczeństwa i codziennego funkcjonowania życia mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2025	1 285 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	20 999,99 zł	20 999,99 zł	1,63%
1.3.1.23.	Zielona Przestrzeń w Czyżowicach - Uporządkowanie przestrzeni publicznej w celu zapewnienia miejsca spotkań mieszkańcom	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2025	126 540,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.25.	Artystyczne wykonanie utworów muzycznych i słowno-muzycznych - STOART Związek Artystów i Wykonawców	GOTSiR „NAUTICA” w Gorzyczach	2024 – 2027	9 626,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

1.3.1.26.	Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Rybniku - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe	Urząd Gminy Gorzyce	2025 – 2026	91 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.27.	Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Raciborzu - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe	Urząd Gminy Gorzyce	2025 – 2026	104 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.28.	Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Turzy Śl. i Wodzisławiu Śl. - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe	Urząd Gminy Gorzyce	2025 – 2026	123 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.29.	Przewóz ucznia z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo	Urząd Gminy Gorzyce	2025 – 2026	81 640,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.30.	Abonament roczny wagi na PSZOK - sprawne funkcjonowanie systemu do obsługi PSZOK	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2025	9 993,75 zł	0,00 zł	9 993,75 zł	9 993,75 zł	9 993,75 zł	100,00%
1.3.1.31.	Cyberbezpieczny samorząd (wkład własny) - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2026	18 686,00 zł	0,00 zł	8 060,00 zł	2 300,00 zł	2 300,00 zł	12,31%
1.3.2. Wydatki majątkowe				41 765 635,02 zł	18 371 894,67 zł	8 712 293,09 zł	16 022 517,12 zł	8 685 906,49 zł	38,36%
1.3.2.1.	Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce, na wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2021-2025. - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2021 – 2025	4 712 511,19 zł	426 000,00 zł	426 000,00 zł	3 642 726,64 zł	354 202,45 zł	77,30%
1.3.2.2.	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 3512 S (ul. Raciborskiej) Rogów-Syrnia" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową	Urząd Gminy Gorzyce	2022 – 2025	92 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	42 500,00 zł	0,00 zł	46,20%
1.3.2.3.	Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Gminnego w Turzy Śl. przy ul. Bogumińskiej 17 – Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2022 – 2025	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.4.	Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Klubu Sportowego „Naprzód” Czyżowice – Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2022 – 2026	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.5.	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. Wkład własny w realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II.	Urząd Gminy Gorzyce	2023 – 2027	479 807,00 zł	357 626,67 zł	281 719,12 zł	329 047,06 zł	281 719,12 zł	68,58%

1.3.2.6.	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach – Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2023 – 2025	15 203 251,00 zł	10 323 003,00 zł	4 590 058,97 zł	9 046 139,58 zł	4 755 891,58 zł	59,50%
1.3.2.7.	Turza Śl. - „Zielona przestrzeń w Turzy Śl.” - Uporządkowanie przestrzeni publicznej w celu zapewnienia miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2023 – 2024	334 000,00 zł	310 000,00 zł	334 000,00 zł	0,00 zł	333 750,06 zł	0,00%
1.3.2.8.	Opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej budynku OK Olza - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2023 – 2024	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.9.	Opłata przyłączeniowa budynek Przedszkola Publicznego w Czyżowicach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2023 – 2024	10 530,00 zł	1 765,00 zł	8 765,00 zł	4 527,75 zł	2 767,19 zł	43,00%
1.3.2.10.	Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP i Biblioteki w Rogowie – Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2025	9 150 000,00 zł	4 450 000,00 zł	502 500,00 zł	448 326,54 zł	448 326,54 zł	4,90%
1.3.2.11.	Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego „UNIA” w Turzy Śl. – Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Gminy Gorzyce	2024 -2025	6 130 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 499 899,55 zł	2 499 899,55 zł	40,78%
1.3.2.12.	Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Dworcowej – Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2025	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.13.	Turza Śl. – wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Kościuszki – Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2025	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.14.	Turza Śl. – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Granicznej – Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2025	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.15.	Belsznica – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wałowa – Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2025	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.16.	Gorzyce – projekt rozbudowy ul. 7 Kwietnia w sołectwie Osiny – Poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2025	190 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.17.	Turza Śl. – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Mszańskiej – Ochrona środowiska i poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2025	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.18.	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Dębowej w sołectwie Rogów – Poprawa bezpieczeństwa i codziennego funkcjonowania mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2025	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.19.	Przebudowa ulic w sołectwie Kolonia Fryderyk: Etap I – Przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonia Fryderyk. Etap II – Przebudowa dróg wewnętrznych ulicy Szpakowej, Sowiej i Bażantowej w Kolonii Fryderyk - Poprawa bezpieczeństwa i codziennego funkcjonowania życia mieszkańców.	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2025	4 561 800,00 zł	0,00 zł	59 300,00 zł	2 900,00 zł	2 900,00 zł	0,06%

1.3.2.20.	Cyberbezpieczny samorząd (wkład własny) - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2026	78 581,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.23.	Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie – Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2025	159 654,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.24.	Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce – opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną dla budynku Klubu Sportowego „Unia” Turza Śl. – Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2024 – 2025	15 000,00 zł	0,00 zł	6 450,00 zł	6 450,00 zł	6 450,00 zł	43,00%
Łącznie limity wydatków, w poszczególnych latach:				63 866 438,13 zł	24 550 444,07 zł	21 403 790,54 zł	31 991 175,16 zł	21 170 345,21 zł	50,09%

5.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GORZYCE

ZA OKRES od 31.12.2023r. - 31.12.2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31.12.2024 roku, i została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.).

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

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

I. Informacja z zakresu posiadanego majątku gminnego obejmuje:

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, w tym :

- a) grunty
- b) budynki, budowle, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
- c) maszyny i urządzenia, środki transportu i inne rzeczy
- d) wartości niematerialne i prawne

2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Długoterminowe aktywa finansowe - na dzień 31.12.2023 roku oraz na dzień 31.12.2024 roku, Gmina Gorzyce nie posiadała długoterminowych aktywów finansowych tj. akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego oraz innych długoterminowych papierów wartościowych i aktywów finansowych.

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

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

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

II. OGÓLNE DANE O MAJĄTKU KOMUNALNYM

Działalność gminy to zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez wykonywanie zadań użyteczności publicznej. Realizacja przypisanych gminom obowiązków odbywa się przy pomocy posiadanego mienia, niezbędnego do prawidłowego ich funkcjonowania. O przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących to mienie, gminy mogą samodzielnie decydować zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 roku poz. 1465 ze zm.).

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

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

Jednostki organizacyjne Gminy zobowiązane zostały do dostarczenia informacji o majątku pozostającym w ich dyspozycji, opartej na dokumentacji źródłowej pochodzącej z zapisów zawartych w księgach rachunkowych. Określenie wartości poszczególnych składników majątkowych nastąpiło zgodnie z zasadami wyceny w sposób wskazany w przepisach ustawy z dnia

29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 roku poz. 120 ze zm.) w wartościach netto, po uwzględnieniu umorzeń i odpisów amortyzacyjnych uwzględniających techniczne zużycie składnika majątkowego.

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

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

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

1) Urząd Gminy – jest jednostką działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.), w celu realizowania zadań organu wykonawczego gminy tj. Wójta Gminy,

2) Ośrodek Pomocy Społecznej – jest jednostką działającą na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1283 ze zm.), utworzoną w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej,

3) Gminny Zespół Obsługi Finansowej – jest jednostką działającą w oparciu z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.), utworzoną jako centrum usług wspólnych, dla obsługi finansowej placówek oświatowych,

4) Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza – jest jednostką działającą na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 roku, poz. 2151 ze zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1283 ze zm.), oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2025 roku, poz. 49) utworzoną w celu wsparcia rodzin oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych patologiami,

5) Gminne placówki oświatowe – jednostki oświatowe działają w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2024 r. poz. 737 ze zm.), utworzone w celu realizacji zadań z zakresu oświaty.

W okresie 31.12.2023 roku do 31.12.2024 roku funkcjonowało 14 jednostek budżetowych, w tym 8 jednostek oświatowych (2 szkoły podstawowe oraz 6 zespołów szkolno – przedszkolnych). W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Turzy Śl. (przy Szkole Podstawowej w Turzy Śląskiej) funkcjonował punkt przedszkolny.

Samorządowy zakład budżetowy - „Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji Nautica” w Gorzycach, jest jednostką organizacyjną gminy, działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.), w celu prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu.

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

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

W 2024 roku, zakład pokrywał swoje koszty w części z własnych przychodów, które wraz z równowartością odpisów amortyzacyjnych wyniosły – 3.265.505,43 zł, w części ze środków dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Gorzyce, w wysokości 1.843.499,04 zł.

Gminne instytucje kultury posiadają osobowość prawną, działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 87) oraz własne statuty.

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

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

W 2024 roku w Gminie Gorzyce działały 2 instytucje kultury:

- Gminne Centrum Kultury w Gorzycach z ośrodkami kultury w Czyżowicach i w Olzie oraz świetlicą wiejską w Odrze,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w ramach której funkcjonuje 5 bibliotek w Czyżowicach, Gorzycach, Olzie, Rogowie i Turzy Śl.

Na dofinansowanie działalności gminnych instytucji kultury gmina przekazała w 2024 roku dotacje podmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 3.385.840,45 zł, w tym:

- Gminne Centrum Kultury w Gorzycach – 2.611.617,25 zł (w tym 70.365,29 zł dotacja celowa),
- Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie – 774.223,20 zł.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce, na dzień 31.12.2024 rok stanowi *załącznik nr 1* do niniejszej informacji.

III. GRUNTY

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

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

Ogółem Gmina Gorzyce posiada:

1) **na własność** : 528,7106 ha gruntów,

2) **na współwłasność**:

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

3) **wartość ewidencyjna gruntów na dzień 31.12.2024 roku** wyniosła 7.354.752,58 zł, z tego grunty będące w ewidencji Urzędu Gminy 6.852.628,72 zł.

Pozostałą część stanowią grunty przekazane jednostkom w trwały zarząd.

Użytkowanie wieczyste:

1. W użytkowaniu wieczystym w dniu 31.12.2024 roku znajdowały się grunty Gminy Gorzyce o pow. 2,8220 ha.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wyniosła 35.283,42 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 35.283,42 zł.

2. Gmina Gorzyce posiada w użytkowaniu wieczystym grunt o pow. 4,8697 ha, o wartości ewidencyjnej 111.625,00 zł. Grunty te stanowią własność Skarbu Państwa.

Trwały zarząd:

W trwałym zarządzie w dniu 31.12.2024 roku znajdowały się grunty Gminy Gorzyce o pow. 10,7097 ha.

W 2024 roku opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd wyniosła 3.087,99 zł.

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

1) nabyła odpłatnie działki o łącznej pow. 0,1972 ha, położone w Odrze, Belsznicy, Olzie i Turzy Śl., za łączną cenę 120.020,00zł.

2) nabyła nieodpłatnie, z mocy prawa, nieruchomości Skarbu Państwa, o łącznej pow. 11,7246 ha, w tym:

- | | |
|-----------------|--------------|
| - w Belsznicy | - 0,1545 ha |
| - w Gorzycach | - 0,0071 ha |
| - w Czyżowicach | - 0,4917 ha |
| - w Turzy Śl. | - 0,1237 ha |
| - w Olzie | - 10,9476 ha |

3) nabyła jako spadek po osobie fizycznej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położoną w Katowicach o pow. 0,0510 ha,

4) nabyła nieodpłatnie w drodze darowizny grunty o łącznej pow. 0,0285 ha, w tym:

- | | |
|-----------------|-------------|
| - w Czyżowicach | - 0,0193 ha |
| - w Turzy Śl. | - 0,0050 ha |
| - w Belsznicy | - 0,0042 ha |

5) nabyła w drodze zamiany działkę położoną w Gorzycach o pow. 0,0007 ha, za cenę 399,00 zł,

6) zbyła w drodze zamiany działkę położoną w Gorzycach o pow. 0,0024 ha, za cenę 1.683,87 zł,

7) sprzedała nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 4,1602 ha, za łączną cenę 4.056.286,17 zł, położone w:

- Olzie - pow. 0,0098 ha – cena 12.878,10 zł,
- Rogowie - pow. 0,2600 ha – cena 14.784,60 zł,
- Gorzyczkach - pow. 3,1262 ha – cena 3.883.688,10 zł,
- Odrze - pow. 0,7642 ha – cena 144.935,37 zł.

8) wygasiła trwały zarząd ustanowiony w 2020 roku na niezabudowanej nieruchomości o pow. 0,2858 ha, położonej w Czyżowicach na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżowicach,

9) na skutek wykonanych prac geodezyjnych nastąpiło zwiększenie powierzchni gruntów Gminy Gorzyce o 0,0081 ha,

10) wypłaciła odszkodowanie za grunt przejęty przez Gminę Gorzyce w latach ubiegłych pod rozbudowę ul. Kopalnianej w Gorzyczkach (budowa chodnika) w wysokości 17.938,00 zł oraz za grunt przejęty przez Gminę Gorzyce w latach ubiegłych pod przebudowę ul. Wilkowiec i ul. Raciborskiej w Gorzyczkach w łącznej wysokości 111.747,35 zł.

11) mocą postanowienia Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. na gruncie stanowiącym własność Gminy Gorzyce tj. na działkach nr 495/5 i 504/5 k.m. 4 obręb Turza ustanowiona została służebność drogi koniecznej za jednorazowym wynagrodzeniem, w wysokości 321,00 zł.

Dzierżawa gruntów i najem pomieszczeń:

Powierzchnia oddanych w **dzierżawę** gruntów Gminy Gorzyce, wg stanu na dzień 31.12.2024 roku, wynosi **łącznie 143,3238 ha**

Grunty oddane zostały w dzierżawę na następujące cele:

grunty przeznaczone na cele rekreacyjne położone poza obszarami ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych (kod 4)	pow. 2,6908 ha
grunty pod obiektami wykorzystywanymi na potrzeby rekreacji położone poza obszarami ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych (kod 22)	pow. 0,4872 ha
grunty przeznaczone na cele rekreacyjne / rolne stale zalane wodą (kod 6,15)	pow. 49,0465 ha
grunty zalane wodą przeznaczone na cele rolnicze	pow. 3,0085 ha
grunty przeznaczone na cele handlowo-usługowe i gastronomiczne	pow. 0,0374 ha
grunty przeznaczone na cele rolnicze	pow. 57,1400 ha
grunty znajdujące się pod budynkami i obiektami wykorzystywanymi jako garaże oraz za grunty pod budynkami gospodarczymi wolnostojącymi	pow. 0,0495 ha
grunty (w tym grunty pod obiektami) związane z działalnością gospodarczą w zakresie prowadzenia ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych (kod 20)	pow. 17,4479 ha
grunty przeznaczone na dojazdy do nieruchomości i pod poszerzenie nieruchomości	pow. 0,1780 ha
grunty wykorzystywane na cele mieszkaniowe na potrzeby najemców budynków na nich posadowionych	pow. 0,0600 ha
grunty przeznaczone pod przydomowe ogródki i zieleni urządzoną	pow. 0,3860 ha
grunty przeznaczone na pozostałe cele gospodarcze	pow. 0,7033 ha
grunty zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	pow. 0,0006 ha
grunty znajdujące się pod obiektami małej architektury	pow. 0,0001 ha
grunty przeznaczone pod eksploatację kruszywa	pow. 1,1410 ha
grunty (tereny zalewisk)	pow. 10,9476 ha

Gmina wynajmuje pomieszczenia na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych (kod 24,33,36) – pow. 391,79 m².

Informacja o obrocie gruntami Gminy Gorzyce, w okresie od 01.01.2023 roku – 31.12.2024 roku, stanowi *załącznik nr 2* do niniejszej informacji.

Informacja o wartości gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2023 roku oraz na dzień 31.12.2024 roku, stanowi *załącznik nr 3*.

IV. BUDYNKI – wartość netto (wartość początkowa – umorzenie) budynków gminnych na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 56.694.479,21 zł.

Informację o wartości ewidencyjnej budynków, stanowiących na dzień 31.12.2024 roku, własność Gminy Gorzyce, wg rodzaju prowadzonej w nich działalności, zawiera *załącznik nr 4* do niniejszej informacji.

V. POZOSTAŁY RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY – wartość netto pozostałych środków trwałych (tj. wartość ewidencyjna po uwzględnieniu amortyzacji), na dzień 31.12.2024 roku, wyniosła 101.231.984,87 zł.

Informację o wartości ewidencyjnej pozostałych środków trwałych, stanowiących na dzień 31.12.2023 roku własność Gminy Gorzyce, wg rodzajów zawiera załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

VI. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

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

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

W okresie od 31.12.2023 roku do 31.12.2024 roku Gmina Gorzyce nie posiadała udziałów w spółkach.

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

Na dzień 31.12.2024 roku wartość środków trwałych w budowie wyniosła 14.581.637,94 zł.

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

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

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

Informację o dochodach Gminy Gorzyce uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za 2024 rok, według rodzajów zawiera załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

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

Na dzień 31.12.2024 roku ustanowione były 73 hipoteki, na łączną wartość 2.731.140,53 zł.

3. Majątek trwały (nieruchomości) oddany w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy – na dzień 31.12.2024 roku:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzycach:

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

Wartość ewidencyjna na dzień 31.12.2024r., zgodnie z ewidencją środków trwałych gruntu wynosi 45.524,42 zł.

Wartość początkowa budynku na dzień 31.12.2024r., wynosi 3.330.386,63 zł, wartość po umorzeniu 940.382,58 zł.

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

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach:

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

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

Wartość początkowa budynków według ewidencji księgowej (budynek szkoły, budynek hali sportowej wraz z zagospodarowaniem boiska przyszkolnego), wynosi 4.224.103,89 zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy 3.863.551,00 zł. Wartość po umorzeniu 1.816.173,94 zł.

Wartość środków trwałych przekazanych w trwały zarząd, zgodnie z decyzjami wynosi na dzień 31.12.2024r. - 4.789.000,00 zł, wartość ewidencyjna na dzień 31.12.2024 roku – 4.255.748,39 zł.

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

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Olzie:

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

Wartość początkowa oddanego gruntu według ewidencji księgowej wynosi 43.844,00 zł. Wartość początkowa budynków według ewidencji księgowej po zwiększeniu wartości w związku z dokonaną termomodernizacją budynku wynosi 6.691.065,85 zł, wartość po umorzeniu 4.976.002,30 zł.

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

4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Turzy Śl.:

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

Wartość ewidencyjna gruntu na dzień 31.12.2024r., zgodnie z ewidencją środków trwałych wynosi 157.191,50 zł.

Wartość początkowa budynków (szkoły i przedszkola) po zwiększeniu wartości w związku z dokonaną termomodernizacją budynku szkoły na dzień 31.12.2024r., wynosi 24.535.976,31 zł, wartość po umorzeniu 19.575.786,15 zł.

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

Jednocześnie ustanowiono trwały zarząd na ww. gruncie w części:

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

5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czyżowicach:

- decyzjami Wójta Gminy Gorzyce: Nr RL.6844.07.2022 z dnia 10.11.2022 roku, Nr RL.6844.08.2022 z dnia 10.11.2022 roku, oddano placówce w trwały zarząd grunt o powierzchni 0,8729 ha oraz obiekty użyteczności publicznej, stanowiące kompleks szkolno-przedszkolny.

Wartość ewidencyjna gruntu na dzień 31.12.2024r., zgodnie z ewidencją środków trwałych wynosi 136.506,05 zł, wartość po umorzeniu 34.916,00 zł.

Wartość początkowa budynków (szkoły i przedszkola) na dzień 31.12.2024r., wynosi 6.358.210,40 zł, wartość po umorzeniu 3.215.036,25 zł.

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

6) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie:

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

Wartość ewidencyjna gruntu na dzień 31.12.2024r., zgodnie z ewidencją środków trwałych wynosi 63.196,00 zł.

Wartość początkowa budynków (szkoły i przedszkola) na dzień 31.12.2024r., wynosi 9.138.366,12 zł, wartość po umorzeniu 6.080.344,37 zł.

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

7) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie:

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

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

Wartość początkowa budynku na dzień 31.12.2024r., po zwiększeniu wartości w związku z dokonaną inwestycją (dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej wynosi 1.916.986,30 zł, wartość po umorzeniu 885.661,61 zł (wartość według wyceny rzeczoznawcy 2.666.000,00 zł).

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

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

- decyzją Nr RL.6844.09.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16.02.2023r, oddano w trwały zarząd udział w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,2578 ha, na której mieści się budynek szkoły podstawowej.

Wartość początkowa gruntu na dzień 31.12.2024r. według ewidencji księgowej wynosi 10.312,00 zł, wartość gruntu zgodnie z decyzją o przekazaniu w trwały zarząd wynosi 226.694,21 zł.

Wartość początkowa budynku na dzień 31.12.2024r., według ewidencji księgowej wynosi 222.394,44 zł, wartość po umorzeniu 82.862,56 zł (wartość budynku zgodnie z decyzją o przekazaniu w trwały zarząd wynosi 399.098,99zł).

Ustanowiono udział w nieruchomości 0,1558 ha na rzecz Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Gorzyczkach .

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

9) GOTSiR „NAUTICA” w Gorzyczkach nieruchomość zabudowaną obiektem krytego basenu kąpielowego, położoną w Gorzyczkach:

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

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

Kryta pływalnia – wartość początkowa budynku wraz z infrastrukturą według ewidencji księgowej na dzień 31.12.2024 roku: 25.424.051,08 zł, wartość po umorzeniu 12.251.809,06 zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy na dzień wydania decyzji o trwałym zarządzie: 23.710.000,00 zł.

Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w 2024 roku wynosiła 738,42 zł.

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

- decyzją Nr RL.6844.09.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16.02.2023 roku, oddano w trwały zarząd udział w nieruchomości zabudowanej w Gorzyczkach o powierzchni 0,1558 ha, na której mieści się budynek szkoły podstawowej. Część budynku zajmuje świetlica na prowadzenie działalności statutowej.

Wartość ewidencyjna gruntu: 6.232,00 zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy 137.005,79 zł.

Wartość rynkowa części budynku zajętej przez świetlicę, według wyceny rzeczoznawcy: 241.201,01 zł.

Ustalono opłatę roczną w wysokości 1.134,62 zł.

- decyzją Nr RL.6844.01.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25.11.2021 roku, oddano w trwały zarząd udział (pow. 0,7816 ha) w nieruchomości położonej w Turzy Śląskiej przy ul. Ligonja 2b, składającej się z działek nr: 666-669/3 k.m. 9 obręb Turza zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej – budynek szkoły.

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

Ustalono opłatę roczną w wysokości 848,32 zł.

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

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

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

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

Wykaz załączników:

- Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2024 roku - załącznik nr 1
- Informacja o zmianach w stanie gruntów w okresie od 31.12.2023 roku – 31.12.2024 roku - załącznik nr 2
- Informacja o wartości składników mienia komunalnego Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2023 roku oraz na dzień 31.12.2024 roku – grunty – załącznik nr 3
- Informacja o wartości składników mienia komunalnego Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2023 roku oraz na dzień 31.12.2024 roku – budynki – załącznik nr 4
- Informacja o wartości składników mienia komunalnego Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2023 roku oraz na dzień 31.12.2024 roku – pozostały rzeczowy majątek trwały – załącznik nr 5
- Informacja o dochodach Gminy Gorzyce uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za 2024 rok – załącznik nr 6.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce, na dzień 31.12.2024 rok

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

Obrót gruntami w okresie: 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

Rodzaj gruntu	Rodzaj środka trwałego	Stan na dzień 31.12.2023r.		Nabycie (w tym grunty nabyte w ramach zamian)		Zbycie (w tym zwrot nieruchomości oraz grunty zbyte w ramach zamian)		Zmiana użytków gruntowych-przybytek		Zmiana użytków gruntowych-ubytek		Zwiększenie wartości nieruchomości	Zmniejszenie wartości nieruchomości	Stan na dzień 31.12.2024r.	
		Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Pow. [ha]	Wartość (wartość gruntu+koszty zw. z zakupem) [zł]	Pow. [ha]	Wartość ewidencyjna [zł]	Pow. [ha]	Wartość [zł]	Pow. [ha]	Wartość [zł]	Wartość [zł]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
Grunt orny (R)	010	59,2671	943 212,23	0,1885	111 203,88	3,6889	14 755,60							55,7667	1 039 660,51
Sady (S)	011														
Łąki trwałe (Ł)	012	35,2705	569 094,74					4,7379	18 951,60	4,7596	19 038,40			35,2488	569 007,94
Pastwiska trwałe (Ps)	013	4,9850	69 029,93					0,0043	17,20					4,9893	69 047,13
Grunty rolne zabudowane	014	0,1902	40 202,12											0,1902	40 202,12
Grunty pod stawami (Wsr)	015	0,0256	12,80											0,0256	12,80
Grunty pod rowami (W)	016	30,1155	56 382,79					0,0314	15,70	0,0245	12,25			30,1224	56 386,24
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr)	017	2,1964	8 785,60			0,2600	1 040,00							1,9364	7 745,60
Nieużytki (N)	018	84,8792	86 619,97	10,9476	5 673,80									95,8268	92 293,77
Lasy (Ls)	020	26,6024	129 330,47			0,1124	449,60							26,4900	128 880,87
Grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)	021	15,1167	60 466,80											15,1167	60 466,80
Tereny mieszkaniowe (B)	030	2,6119	371 227,09	0,0510	2 040,00	0,0068	272,00					4 500,00	3 222,00	2,6561	374 273,09
Tereny przemysłowe (Ba)	031	0,8695	26 591,91	0,0035	105,00			0,0105	315,00					0,8835	27 011,91
Tereny zabudowane inne (Bi)	032	21,8803	1 206 850,60			0,0945	3 780,00							21,7858	1 203 070,60
Zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)	033	3,6904	322 882,24											3,6904	322 882,24
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)	034	22,9269	1 162 960,52											22,9269	1 162 960,52
Użytki kopalne (K)	035	2,1520	43 040,00											2,1520	43 040,00
Drogi (dr)	040	146,6331	1 835 700,98	0,8114	43 311,46			0,3987	8 667,85	0,3821	1 910,50	62 508,65	25 545,00	147,4611	1 922 733,44
Tereny kolejowe (Tk)	041	1,6554	8 277,00											1,6554	8 277,00
Inne tereny komunikacyjne (Ti)	042	0,4060	2 030,00											0,4060	2 030,00
Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (Tp)	043	0,4490	84 903,65							0,0085	6 716,85	565,00		0,4405	78 751,80
Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (Wp)	061	5,6389	7 564,65											5,6389	7 564,65
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (Ws)	062	47,9037	23 951,85											47,9037	23 951,85
Tereny różne (Tr)	070	5,3974	2 698,70											5,3974	2 698,70
Razem własność		520,8631	7 061 816,64	12,0020	162 334,14	4,1626	20 297,20	5,1828	27 967,35	5,1747	27 678,00	67 573,65	28 767,00	528,7106	7 242 949,58
Tereny komunikacyjne – użytkowanie wieczyste	040	0,4218	2 109,00											0,4218	2 109,00
Grunty orne – użytkowanie wieczyste	010	1,9000	7 600,00					1,3101	5 240,40	1,3136	5 254,40			1,8965	7 586,00
Tereny mieszkaniowe – użytkowanie wieczyste	030	2,3331	93 324,00					0,9144	36 576,00	0,9109	36 436,00			2,3366	93 464,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – użytkowanie wieczyste	034	0,2148	8 592,00											0,2148	8 592,00
Razem użytk. wieczyste		4,8697	111 625,00					2,2245	41 816,40	2,2245	41 690,40			4,8697	111 751,00
Współwłasność Gminy Gorzyce	030														
	040	0,0104	52,00											0,0104	52,00
RAZEM		525,7432	7 173 493,64	12,0020	162 334,14	4,1626	20 297,20	7,4073	69 783,75	7,3992	69 368,40	67 573,65	28 767,00	533,5907	7 354 752,58

Dane do informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2023r. do 31.12.2024r. - jednostka Urząd Gminy w Gorzycach

LP	Grupa	Rodzaj KST	NAZWA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
				31.12.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.
1	0		GRUNTY	6 569 779,73	0,00	6 569 779,73	6 852 628,72	0,00	6 852 628,72
2		010	Grunty orne	840 622,18	0,00	840 622,18	1 038 660,51	0,00	1 038 660,51
3		012	Łąki trwałe	569 094,74	0,00	569 094,74	569 007,94	0,00	569 007,94
4		013	Pastwiska trwałe	69 029,93	0,00	69 029,93	69 047,13	0,00	69 047,13
5		014	Grunty rolne zabudowane	40 202,12	0,00	40 202,12	40 202,12	0,00	40 202,12
6		015	Grunty pod stawami	12,80	0,00	12,80	12,80	0,00	12,80
7		016	Grunty pod rowami	56 369,74	0,00	56 369,74	56 373,19	0,00	56 373,19
8		017	Grunty zadrz.i zakrz.na uż. Rolnych	8 785,60	0,00	8 785,60	7 745,60	0,00	7 745,60
9		018	Nie użytki	86 619,97	0,00	86 619,97	92 293,77	0,00	92 293,77
10		020	Lasy	129 330,47	0,00	129 330,47	128 880,87	0,00	128 880,87
11		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	60 466,80	0,00	60 466,80	60 466,80	0,00	60 466,80
12		030	Tereny mieszkaniowe	371 227,09	0,00	371 227,09	374 273,09	0,00	374 273,09
13		031	Tereny przemysłowe	26 591,91	0,00	26 591,91	27 011,91	0,00	27 011,91
14		032	Inne tereny zabudowane	759 187,95	0,00	759 187,95	755 407,95	0,00	755 407,95
15		033	Zurbanizowane ter. niezab.lub w trakcie zab.	322 882,24	0,00	322 882,24	322 882,24	0,00	322 882,24
16		034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1 110 795,36	0,00	1 110 795,36	1 110 795,36	0,00	1 110 795,36
17		035	Użytki kopalne	43 040,00	0,00	43 040,00	43 040,00	0,00	43 040,00
18		040	Drogi	1 834 720,98	0,00	1 834 720,98	1 921 753,44	0,00	1 921 753,44
19		041	Tereny kolejowe	8 277,00	0,00	8 277,00	8 277,00	0,00	8 277,00
20		042	Inne tereny komunikacyjne	1 727,00	0,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00
21		043	Grunty przezn.pod bud.dróg p.lub linii kol.	84 903,65	0,00	84 903,65	78 751,80	0,00	78 751,80
22		061	Grunty pod wodami powierzchni.płynącymi	7 564,65	0,00	7 564,65	7 564,65	0,00	7 564,65
23		062	Grunty pod wodami powierzchni.stojącymi	23 951,85	0,00	23 951,85	23 951,85	0,00	23 951,85
24		070	Tereny różne	2 698,70	0,00	2 698,70	2 698,70	0,00	2 698,70
25		010	Grunty, które Gmina Gorzyce posiada w użytkowaniu wieczystym - Grunty orne	7 600,00	0,00	7 600,00	7 586,00	0,00	7 586,00
26		030	Grunty, które Gmina Gorzyce posiada w użytkowaniu wieczystym - Tereny mieszkaniowe	93 324,00	0,00	93 324,00	93 464,00	0,00	93 464,00
27		034	Grunty, które Gmina Gorzyce posiada w użytkowaniu wieczystym - Tereny rekreac.-wyp.	8 592,00	0,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00

28		040	Grunty, które Gmina Gorzyce posiada w użytkowaniu wieczystym - Tereny komunikacyjne	2 109,00	0,00	2 109,00	2 109,00	0,00	2 109,00
29		041	Grunty, które Gmina Gorzyce posiada w użytkowaniu wieczystym - Tereny kolejowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		040	Współwłasność Gminy Gorzyce - Tereny komunik.	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00

Dane do informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2023r. do 31.12.2024r. - jednostka Urząd Gminy w Gorzycach

LP	Grupa	Rodzaj KŚT	NAZWA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
				31.12.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.
1	1		BUDYNKI	80 877 724,11	40 059 257,52	40 818 466,59	98 745 729,56	42 051 250,35	56 694 479,21
2		102	Budynki transportu i łączności-garaże	11 679,29	10 431,34	1 247,95	11 679,29	10 723,33	955,96
3			Bud. Garażowy Gorzyce ul. Bogumińska 13	5 765,04	5 147,64	617,40	5 765,04	5 291,77	473,27
4			Bud. Garażowy Gorzyce ul. Bogumińska 13	5 914,25	5 283,70	630,55	5 914,25	5 431,56	482,69
5		103	Budynki handlowo-usługowe	596 110,00	376 297,70	219 812,30	596 110,00	391 200,45	204 909,55
6			Budynek Rogów ul. Raciborska 34	596 110,00	376 297,70	219 812,30	596 110,00	391 200,45	204 909,55
7		104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	19 012,00	11 123,40	7 888,60	19 012,00	11 978,94	7 033,06
8			Osadnik ścieków OSP Gorzyczki	19 012,00	11 123,40	7 888,60	19 012,00	11 978,94	7 033,06
9		105	Budynki biurowe - ogółem	4 783 988,94	1 846 637,51	2 937 351,43	4 998 309,63	1 967 130,23	3 031 179,40
10			Budynek administracyjny Gorzyce ul. Kościelna 15	1 321 848,16	557 662,09	764 186,07	1 536 168,85	591 601,29	944 567,56
11			Budynek administracyjny Gorzyce ul. Raciborska 27	408 817,91	325 166,76	83 651,15	408 817,91	335 387,21	73 430,70
12			Budynek administracyjny Gorzyce ul. Bogumińska 13	3 053 322,87	963 808,66	2 089 514,21	3 053 322,87	1 040 141,73	2 013 181,14
13		107	Budynki nauki i kultury - ogółem	1 903 955,72	1 369 645,14	534 310,58	1 903 955,72	1 414 121,89	489 833,83
14			Biblioteka Rogów	124 886,05	124 886,05	0,00	124 886,05	124 886,05	0,00
15			WDK Czyżowice	614 152,20	445 262,94	168 889,26	614 152,20	460 616,75	153 535,45
16			WDK Olza	374 417,85	360 193,18	14 224,67	374 417,85	369 553,63	4 864,22
17			WDK Gorzyce	487 421,03	269 045,29	218 375,74	487 421,03	281 230,82	206 190,21
18			Bud.gospodarczy WDK OLza	97 467,63	73 104,67	24 362,96	97 467,63	75 541,36	21 926,27
19			Świetlica Odra ul. Główna 10	205 610,96	97 153,01	108 457,95	205 610,96	102 293,28	103 317,68
20		107	Budynki Sportowe - ogółem	24 865 889,51	14 392 752,29	10 473 137,22	24 865 889,51	13 974 931,78	10 890 957,73
21			KS Czyżowice	205 199,26	133 309,24	71 890,02	205 199,26	138 439,22	66 760,04
22			KS Gorzyce	470 228,55	132 862,80	337 365,75	470 228,55	144 618,51	325 610,04
23			KS Olza	137 370,07	80 911,24	56 458,83	137 370,07	84 345,49	53 024,58
24			KS Rogów	261 072,01	212 995,26	48 076,75	261 072,01	219 522,06	41 549,95
25			KS Turza Śl.	777 448,98	425 438,71	352 010,27	777 448,98	444 874,93	332 574,05
26			Szatnia sportowa w Belsznicy	854 981,40	295 682,40	559 299,00	854 981,40	317 056,94	537 924,46
27			Bud. Sportowo-kulturalny Osiny	1 307 672,26	303 193,76	1 004 478,50	1 307 672,26	335 885,57	971 786,69
28			Kontener Odra-boisko	38 380,00	38 380,00	0,00	38 380,00	38 380,00	0,00

29		Budynek krytej pływalni w Gorzycach	20 813 536,98	12 769 978,88	8 043 558,10	20 813 536,98	12 251 809,06	8 561 727,92
30	109	Pozostałe budynki niemieszkalne - OSP- ogółem	1 494 491,07	978 550,79	515 940,28	1 494 491,07	1 006 376,43	488 114,64
31		OSP Belsznica	180 406,74	118 592,15	61 814,59	180 406,74	123 102,32	57 304,42
32		OSP Bluszczów	247 806,22	32 422,96	215 383,26	247 806,22	38 618,12	209 188,10
33		OSP Czyżowice	136 561,32	136 561,32	0,00	136 561,32	136 561,32	0,00
34		OSP Gorzyczki	183 112,96	100 755,95	82 357,01	183 112,96	105 333,77	77 779,19
35		OSP Olza	103 377,21	103 377,21	0,00	103 377,21	103 377,21	0,00
36		OSP Rogów	141 526,87	141 526,87	0,00	141 526,87	141 526,87	0,00
37		OSP Turza Śl.	147 258,50	130 672,82	16 585,68	147 258,50	134 354,28	12 904,22
38		OSP Uchylsko	354 441,25	214 641,51	139 799,74	354 441,25	223 502,54	130 938,71
39	109	Dom Przedpogrzebowy Rogów	785 707,97	423 958,16	361 749,81	785 707,97	443 600,86	342 107,11
40	109	Cmentarz komunalny Rogów ul. Parkowa	573 623,99	52 248,32	521 375,67	699 611,99	67 113,86	632 498,13
41	109	Pozostałe budynki niemieszkalne	136 413,41	78 638,90	57 774,51	370 699,37	90 654,77	280 044,60
42		Budynek Recepcji Olza "Pole biwakowe"	126 063,41	68 288,90	57 774,51	126 063,41	71 440,49	54 622,92
43		Domek "1" - OW Olza ul. Kolejowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
44		Domek "2" - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
45		Domek "3" - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
46		Domek "4" - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
47		Domek "5" - OW Olza ul. Kolejowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
48		Domek "6" - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
49		Domek "7" - OW Olza ul. Kolejowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
50		Domek "8" - OW Olza ul. Kolejowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
51		Domek "biuro" - OW Olza ul. Kolejowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		Domek stróżówka - OW Olza ul. Kolejowa	0,00	0,00	0,00	237 285,96	11 864,28	225 421,68
53		Bud. Barbórka Bis - OW Olza ul. Kolejowa	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
54		Bud.pom.ratownika - OW Olza ul. Kolejowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
55		Bud.szatnia - OW Olza ul. Kolejowa	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
56		Bud. magazyn - OW Olza ul. Kolejowa	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
57		Bud.przy kręgu - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
58	110	Budynki mieszkalne - ogółem	3 474 884,76	2 797 236,53	677 648,23	5 582 773,07	2 828 177,63	2 754 595,44
59		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 1	123 178,71	123 178,71	0,00	123 178,71	123 178,71	0,00
60		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 3	123 419,65	123 419,65	0,00	123 419,65	123 419,65	0,00
61		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 5	126 202,80	126 202,80	0,00	126 202,80	126 202,80	0,00
62		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 7	125 022,38	125 022,38	0,00	125 022,38	125 022,38	0,00

63		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 39	89 531,37	89 531,37	0,00	89 531,37	89 531,37	0,00
64		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 41	104 014,69	99 183,00	4 831,69	104 014,69	100 743,22	3 271,47
65		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 44	169 591,48	169 591,48	0,00	2 277 479,79	169 591,48	2 107 888,31
66		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 42	221 352,46	221 352,46	0,00	221 352,46	221 352,46	0,00
67		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 40	307 838,87	307 838,87	0,00	307 838,87	307 838,87	0,00
68		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Kopalniana 5	1 319 476,93	913 919,80	405 557,13	1 319 476,93	933 711,95	385 764,98
69		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Kopalniana 57	140 305,53	136 915,83	3 389,70	140 305,53	139 020,41	1 285,12
70		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Kopalniana 59	137 717,88	135 019,77	2 698,11	137 717,88	137 085,54	632,34
71		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Kopalniana 61	126 006,60	126 006,60	0,00	126 006,60	126 006,60	0,00
72		Bud. Mieszk. Ekopolis Gorzyczki Kopalniana 44b	166 948,28	49 505,41	117 442,87	166 948,28	52 009,63	114 938,65
73		Bud. Mieszk. Ekopolis Gorzyczki Kopalniana 44c	167 457,13	49 576,15	117 880,98	167 457,13	52 088,01	115 369,12
74		Bud. Mieszk. Turza Śl. ul. Bogumińska 5	26 820,00	972,25	25 847,75	26 820,00	1 374,55	25 445,45
75	107	Budynki oświatowe - ogółem	42 231 967,45	17 721 737,44	24 510 230,01	57 417 489,94	19 845 240,18	37 572 249,76
76		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czyżowicach (w tym: Przedszkole Publiczne w Czyżowicach oraz Szkoła Podstawowa w Czyżowicach)	6 358 210,40	2 989 902,19	3 368 308,21	6 358 210,40	3 143 174,15	3 215 036,25
77		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogowie (w tym: Przedszkole Publiczne w Rogowie oraz Szkoła Podstawowa w Rogowie)	9 138 366,12	2 837 598,41	6 300 767,71	9 138 366,12	3 058 021,75	6 080 344,37
78		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Turzy Śląskiej (w tym: Przedszkole Publiczne w Turzy Śl. oraz Szkoła Podstawowa w Turzy Śl.)	10 350 453,82	4 591 706,77	5 758 747,05	25 535 976,31	5 960 190,16	19 575 786,15
79		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzycach (w tym: Przedszkole Publiczne w Gorzycach oraz Szkoła Podstawowa w Gorzycach)	3 330 386,63	2 313 408,48	1 016 978,15	3 330 386,63	2 390 004,05	940 382,58
80		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach (w tym: Przedszkole Publiczne w Gorzyczkach oraz Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach)	4 224 103,89	2 311 516,23	1 912 587,66	4 224 103,89	2 407 929,95	1 816 173,94
81		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Olzie (w tym: Przedszkole Publiczne w Olzie oraz Szkoła Podstawowa w Olzie)	6 691 065,85	1 552 608,99	5 138 456,86	6 691 065,85	1 715 063,55	4 976 002,30
82		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie ul. Wiejska 8	1 916 986,30	988 779,00	928 207,30	1 916 986,30	1 031 324,69	885 661,61
83		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach ul. Leśna 46	222 394,44	136 217,37	86 177,07	222 394,44	139 531,88	82 862,56

Dane do informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2023r. do 31.12.2024r. - jednostka Urząd Gminy w Gorzycach

LP	Grupa	Rodzaj KŚT	NAZWA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
				31.12.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.
1	2		OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	127 333 888,98 zł	50 335 301,59 zł	76 998 587,39 zł	142 019 657,62 zł	56 297 622,63 zł	85 722 034,99 zł
2		210	Rurociągi i linie telekom.i elektroenerg., przesyłowe	60 524,07 zł	19 065,06 zł	41 459,01 zł	60 524,07 zł	21 788,64 zł	38 735,43 zł
3		211	Rurociągi sieci rozdzielczej	42 957 461,22 zł	17 060 867,59 zł	25 896 593,63 zł	42 803 661,22 zł	18 954 050,25 zł	23 849 610,97 zł
4		220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	74 041 640,24 zł	30 347 904,07 zł	43 693 736,17 zł	88 260 866,37 zł	34 127 129,65 zł	54 133 736,72 zł
5		223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	147 122,63 zł	147 122,63 zł	0,00 zł	147 122,63 zł	147 122,63 zł	0,00 zł
6		225	Urządzenia melioracji wodnych	341 587,00 zł	2 134,92 zł	339 452,08 zł	341 587,00 zł	10 674,60 zł	330 912,40 zł
7		226	Melioracje szczegółowe (rowy, cieki naturalne)	1 940 942,14 zł	388 908,16 zł	1 552 033,98 zł	1 977 668,33 zł	437 431,72 zł	1 540 236,61 zł
8		290	Budowle sportowe i rekreacyjne (place zabaw, parki, kąpielisko)	7 323 674,34 zł	2 062 363,42 zł	5 261 310,92 zł	7 869 352,66 zł	2 268 496,85 zł	5 600 855,81 zł
9		291	Obiekty inżynierii ląd.i wodn.pozostałe gdzie indziej nie sklasyfik. (rurociąg)	520 937,34 zł	306 935,74 zł	214 001,60 zł	558 875,34 zł	330 928,29 zł	227 947,05 zł
			OGÓŁEM GRUPA 2-8	9 632 853,93	4 704 038,80	4 928 815,13	9 670 679,01	5 698 722,32	3 971 956,69
10	3		KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	135 038,12 zł	82 257,70 zł	52 780,42 zł	135 038,12 zł	92 584,22 zł	42 453,90 zł
11	4		MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (w tym zest. komputerowe)	238 551,88 zł	98 823,52 zł	139 728,36 zł	238 551,88 zł	151 578,57 zł	86 973,31 zł
12	5		MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (sprzęt drogowy)	1 188 683,78 zł	933 539,77 zł	255 144,01 zł	1 197 318,38 zł	982 994,85 zł	214 323,53 zł
13	6		URZĄDZENIA TECHNICZNE (m.in..p.pożarowe, system wcz. ostrz.)	4 183 943,05 zł	846 663,34 zł	3 337 279,71 zł	4 213 133,53 zł	1 224 794,82 zł	2 988 338,71 zł
14	7		ŚRODKI TRANSPORTU	3 625 237,12 zł	2 509 659,88 zł	1 115 577,24 zł	3 625 237,12 zł	3 004 034,40 zł	621 202,72 zł
15	8		NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	261 399,98 zł	233 094,59 zł	28 305,39 zł	261 399,98 zł	242 735,46 zł	18 664,52 zł
16			OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE	115 601,74	67 142,70	48 459,04	148 986,46	78 642,56	70 343,90
17			Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	67 247,04 zł	42 315,46 zł	24 931,58 zł	90 031,76 zł	47 170,47 zł	42 861,29 zł

18		Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	40 860,70 zł	23 640,70 zł	17 220,00 zł	51 460,70 zł	30 098,20 zł	21 362,50 zł
19		Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza w Gorzyczkach	7 494,00 zł	1 186,54 zł	6 307,46 zł	7 494,00 zł	1 373,89 zł	6 120,11 zł
20		OGÓŁEM PLACÓWKI OŚWIATOWE	8 569 741,53 zł	3 522 377,07 zł	5 047 364,46 zł	8 671 779,54 zł	3 770 992,63 zł	4 900 786,91 zł
21		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czyżowicach (w tym: Przedszkole Publiczne w Czyżowicach oraz Szkoła Podstawowa w Czyżowicach)	904 042,51 zł	705 259,35 zł	198 783,16 zł	910 008,01 zł	732 678,34 zł	177 329,67 zł
22		Szkoła Podstawowa w Bluszczowie	721 929,97 zł	46 412,40 zł	675 517,57 zł	741 929,97 zł	65 621,67 zł	676 308,30 zł
23		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach	72 261,77 zł	33 378,09 zł	38 883,68 zł	72 261,77 zł	35 728,31 zł	36 533,46 zł
24		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogowie (w tym: Przedszkole Publiczne w Rogowie oraz Szkoła Podstawowa w Rogowie)	1 471 535,28 zł	644 631,66 zł	826 903,62 zł	1 471 535,28 zł	684 184,29 zł	787 350,99 zł
25		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Turzy Śląskiej (w tym: Przedszkole Publiczne w Turzy Śl. oraz Szkoła Podstawowa w Turzy Śl.)	2 005 826,68 zł	762 189,90 zł	1 243 636,78 zł	2 050 035,19 zł	815 910,75 zł	1 234 124,44 zł
26		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzycach (w tym: Przedszkole Publiczne w Gorzycach oraz Szkoła Podstawowa w Gorzycach)	879 172,93 zł	309 811,31 zł	569 361,62 zł	883 736,93 zł	348 611,30 zł	535 125,63 zł
27		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach (w tym: Przedszkole Publiczne w Gorzyczkach oraz Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach)	971 718,47 zł	510 840,70 zł	460 877,77 zł	999 018,47 zł	530 188,95 zł	468 829,52 zł
28		Zespół Szkolno – Przedszkolny w Olzie (w tym: Przedszkole Publiczne w Olzie oraz Szkoła Podstawowa w Olzie)	1 543 253,92 zł	509 853,66 zł	1 033 400,26 zł	1 543 253,92 zł	558 069,02 zł	985 184,90 zł
29		GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY	9 704 743,53 zł	5 151 668,08 zł	4 553 075,45 zł	9 704 743,53 zł	5 684 517,85 zł	4 020 225,68 zł
30		Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach	9 704 743,53 zł	5 151 668,08 zł	4 553 075,45 zł	9 704 743,53 zł	5 684 517,85 zł	4 020 225,68 zł
31		OGÓŁEM GMINNE INSTYTUCJE KULTURY	3 098 158,65 zł	460 837,78 zł	2 637 320,87 zł	3 125 127,95 zł	578 491,25 zł	2 546 636,70 zł
32		Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	8 839,99 zł	8 839,99 zł	0,00 zł	8 839,99 zł	8 839,99 zł	0,00 zł
33		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	3 089 318,66 zł	451 997,79 zł	2 637 320,87 zł	3 116 287,96 zł	569 651,26 zł	2 546 636,70 zł
34		WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH OGÓŁEM:	158 454 988,36 zł	64 241 366,02 zł	94 213 622,34 zł	173 340 974,11 zł	72 108 989,24 zł	101 231 984,87 zł

Informacja o dochodach Gminy Gorzyce uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2024 rok

	Dochody Gminy Gorzyce uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania, z tego:	6 963 027,23 zł
I.	Dochody bieżące, z tego:	3 639 803,08 zł
1.	- dochody z najmu lokali, powierzchni budynków, dzierżawy gruntu oraz wieczystego użytkowania:	1 492 805,93 zł
1.	Urząd Gminy Gorzyce	916 074,83 zł
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	
3.	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	
4.	Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Gorzyczkach	
5.	Placówki oświatowe	27 399,88 zł
6.	Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzycach – wpływy z wynajmu pomieszczeń i gruntu	124 096,09 zł
7.	Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzycach – wpływy z wynajmu basenu	297 763,60 zł
8.	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	127 471,53 zł
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach	
2.	- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, w tym:	1 984 120,70 zł
1.	Urząd Gminy Gorzyce	1 504 447,32 zł
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	21 046,44 zł
3.	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	8 783,94 zł
4.	Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Gorzyczkach	4 414,22 zł
5.	Placówki oświatowe	416 501,39 zł
6.	Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzycach – odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 221,10 zł
7.	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	7 283,40 zł
8.	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach	1 422,89 zł
3.	- odszkodowania za szkody powstałe w majątku, w tym:	162 876,45 zł
1.	Urząd Gminy Gorzyce	111 554,44 zł
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	
3.	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	
4.	Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Gorzyczkach	
5.	Placówki oświatowe	6 412,06 zł
6.	Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzycach	9 471,00 zł
7.	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	35 438,95 zł
8.	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach	

II.	Dochody majątkowe – dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	3 323 224,15 zł
1.	Urząd Gminy Gorzyce	3 323 224,15 zł
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	
3.	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	
4.	Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w Gorzyczkach	
5.	Placówki oświatowe	
6.	Zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzycach	
7.	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	
8.	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach	

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach
za okres: 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE
01.01.2024 - 31.12.2024 rok**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz.U z 2024.1530.) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego kosztów i przychodów instytucji kultury w 2024 roku.

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

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Na 2024 rok zaplanowano dotację z Gminy Gorzyce w wysokości 774 223,20 zł. Dotacja z Biblioteki Narodowej została zaplanowana w wysokości 10 769,00. Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowy została zaplanowana w wysokości 1 350,00 zł. Wartość darów książek zaplanowano na 5 000,00 zł. Zostały również zaplanowane przychody z tytułu terminowego przekazywania podatku w wysokości 87,00 zł

Wykonanie przychodów:

Stan środków na dzień 01.01.2024 r. wynosił 663,56 zł. (środki te zostały odprowadzone do budżetu Gminy Gorzyce w ustawowym terminie). Do 31.12.2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 774 223,20 zł co stanowi 100% planu. Dotacja z Biblioteki Narodowej wyniosła 10 769,00 zł co stanowi 100% planu. Otrzymano dary książek o wartości 5 701,00 zł co stanowi 114,02 % planu. Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym wyniosła 1 422,89 zł, co stanowi 105,40% planu. Przychody z tytułu terminowego odprowadzenie podatku wyniosły 87,00 zł co stanowi 100% planu.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty zrealizowano w kwocie 796 070,75 zł co stanowi 100,59 % planu.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 648 590,80 co stanowi 99,61% planu,
- koszty bieżące wyniosły 108 604,77 zł tj. 108 604,77% planu,
- koszty zakupu książek i czasopism wyniosł 33 102,38 zł co stanowi 100% planu.
- amortyzacja wyniosła 5 701,00 zł

Stan środków na rachunkach bankowym na dzień 31.12.2024 r. wyniósł:
Rachunek podstawowy 3 102,52 zł
Rachunek ZFŚS 4 227,35 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Jolanta Kłosek – Główna Księgowa

.....
(sporządził)

Anna Jęczmionka – Dyrektor

.....
(zatwierdził)

Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów gminnej instytucji kultury za okres 01.01.2024 r - 31.12.2024 r., oraz stanie środków na rachunkach bankowych

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

Dział: 921

Rozdział: 92116

L.p.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Należności ogółem, w tym:	Należności wymagalne**
I. PRZYCHODY		791 429,20 zł	792 203,09 zł	100,10%	0,00 zł	0,00 zł
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego:	5 000,00 zł	5 701,00 zł	114,02%	0,00 zł	0,00 zł
1)	dary książek	5 000,00 zł	5 701,00 zł	114,02%	0,00 zł	0,00 zł
2.	Przychody finansowe	1 350,00 zł	1 422,89 zł	105,40%	0,00 zł	0,00 zł
3.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:	774 223,20 zł	774 223,20 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
1)	dotacja podmiotowa	774 223,20 zł	774 223,20 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
4.	Dotacje otrzymane z innych źródeł	10 769,00 zł	10 769,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
5.	Pozostałe przychody	87,00 zł	87,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności wymagalne z tytułu:		Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego	Termin zapadalności (dd-mm-rrrr)		Sposób zabezpieczenia należności/ podjęte przez kierownika czynności, w celu wyegzekwowania należności	
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego według tytułów:	0,00 zł				
2.	Przychody z działalności gospodarczej, z tego:	0,00 zł				
3.	Przychody finansowe, z tego:	0,00 zł				
4.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:	0,00 zł				
5.	Dotacje otrzymane z innych źródeł, z tego:	0,00 zł				
6.	Przychody z tytułu gospodarowania składnikami majątkowymi, z tego:	0,00 zł				
7.	Pozostałe przychody, z tego:					
III. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH****		Nr r-ku: 90 8469 0009 0014 1019 2000 0001		Uwagi		
1.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku poprzedniego		663,56 zł			
2.	Przychody zrealizowane w okresie sprawozdawczym		792 203,09 zł			
3.	Koszty zrealizowane w okresie sprawozdawczym					
4.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego		3 102,52 zł			
III. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH****		Nr r-ku: 63 8469 0009 0014 1019 2000 0002		Uwagi		
1.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku poprzedniego		961,30 zł			
2.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego		4 227,35 zł			

Jolanta Kłosek – Główna Księgowa

Anna Jęczmionka - Dyrektor

**Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego kosztów gminnej
instytucji kultury za okres 01.01.2024-31.12.2024**

Nazwa jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie

Dział: 921

Rozdział: 92116

L.p.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Zobowiązania** ogółem, w tym:	Zobowiązania wymagalne**	Termin zapadalności zobowiązań wymagalnych	Termin uregulowania zobowiązania wymagalnego	Przyczyna podstania zobowiązania wymagalnego
Koszty ogółem		791 429,20 zł	796 070,75 zł	100,59%	299,91 zł	0,00 zł			
1.	Koszty bieżącej działalności statutowej, z tego:	791 357,40 zł	795 998,95 zł	100,59%	299,91 zł	0,00 zł			
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	651 162,06 zł	648 590,80 zł	99,61%	0,00 zł	0,00 zł			
2)	książki i czasopisma	33 102,38 zł	33 102,38 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł			
3)	koszty bieżącego utrzymania, związane z działalnością statutową	102 092,96 zł	108 604,77 zł	106,38%	299,91 zł	0,00 zł			
4)	amortyzacja	5 000,00 zł	5 701,00 zł	114,02%	0,00 zł	0,00 zł			
2.	Koszty bieżącej działalności gospodarczej, z tego:	0,00 zł	0,00 zł						
3.	Koszty administracyjne, z tego:	0,00 zł	0,00 zł						
4	Koszty finansowe	71,80 zł	71,80 zł						
5.	Koszty majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł						

Jolanta Kłosek – Główna Księgowa

(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

Anna Jęczmionka – Dyrektor

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

Informacja o dochodach Gminy Gorzyce uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2024 rok

I.	Dochody Gminy Gorzyce uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2024 rok, z tego:	1 422,89 zł
1	Dochody bieżące, z tego:	1 422,89 zł
	- dochody z dzierżawy gruntów - realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	0,00 zł
	- dochody z najmu lokali użytkowych - realizowane przez Urząd Gminy	0,00 zł
	- opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste gruntu - dochody realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	0,00 zł
	- najem lokali mieszkalnych - dochody realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	0,00 zł
	- dochody z najmu lokali, powierzchni budynków oraz dzierżawy gruntu - realizowane przez placówki oświatowe	0,00 zł
	- dochody z najmu lokali, powierzchni budynków oraz dzierżawy gruntu - realizowane przez pozostałe jednostki budżetowe	0,00 zł
	- najem lokali użytkowych, powierzchni budynku i dzierżawa gruntu - zakład budżetowy	0,00 zł
	- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntu - gminne instytucje kultury	0,00 zł
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych	0,00 zł
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych zakładu budżetowego	0,00 zł
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminnych instytucji kultury	1 422,89 zł
	- odszkodowania za szkody powstałe w majątku	0,00 zł
2	Dochody majątkowe, z tego:	0,00 zł
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł
3	Należności z tytułu dochodów gminy, zabezpieczone hipotekami (wg rodzaju należności)	0,00 zł

.....
sporządził

.....
zatwierdził

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach za
okres: 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
za okres: 01.01.2024 – 31.12.2024 r.

część opisowa

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157 poz.1240 ze zm.) Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za okres 01.01.2024 - 31.12.2024 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na początku roku 2024 zaplanowano dotację z budżetu gminy w łącznej kwocie: 2.150.000,00 zł tj.

- na wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS	2.024.257,00 zł
- na utrzymanie obiektów	125.743,00 zł

W ciągu roku 2024 dokonano zmian w harmonogramie dotacji z budżetu gminy

o następujące kwoty:

- zwiększono dotację o kwotę 391.251,96 zł z przeznaczeniem na:

- 1) 13.910,00 zł - ubezpieczenie mienia i OC
- 2) 75.500,00 zł - działania statutowe
- 3) 180.000,00 zł - Dożynki Gminne
- 4) 9.919,00 zł - wydatki remontowe (tapicerowanie krzeseł i wymiana kloszy)
- 5) 26.922,96 zł - podwyżki wynagrodzeń
- 6) 5. 000,00 zł - festiwal Fide at Amore
- 7) 85.000,00 zł - utrzymanie obiektów

GCK w Gorzycach otrzymało również dotacje celowe, pierwsza w kwocie 50.000,00 zł na zakup hali namiotowej oraz druga w kwocie 43.300,00 zł na wykonanie schodów zewnętrznych przy Ośrodku Kultury w Czyżowicach. Jednakże w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną halę namiotową, Gminne Centrum Kultury w Gorzycach zwróciło na konto Gminy Gorzyce kwotę 22.934,71 zł.

Łączna kwota zaplanowanych dotacji do dnia 31.12.2024 r., wyniosła 2.451.251,96 zł, z czego przekazano do 31.12.2024 r, kwotę 2.451.251,96 zł (co stanowi 100,00 % wykonania planu).

Wykonanie przychodów wyniosło: 3.391.514,45 zł

Przychody	Plan	Wykonanie
Dotacja z budżetu gminy	2 541 251,96 zł	2 541 251,96 zł
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	688 897,45 zł	632 482,27 zł
- działalność statutowa	343 197,45 zł	321 712,11 zł
- działalność wydawnicza	18 500 zł	18 048,77 zł
- działalność gospodarcza	327 200,00 zł	292 721,39 zł
Pozostałe przychody, z tego:	220 600,00 zł	217 780,22 zł
- darowizny	17 000,00 zł	16 090,87 zł
- przeksięgowania z konta 840	153 000,00 zł	152 503,87 zł
- przychody finansowe	8 600,00 zł	8 485,35 zł
- odszkodowania	36 000,00 zł	35 438,95 zł
- pozostałe przychody (m.in. korekta roczna VAT)	6 000,00 zł	5 261,18 zł

Zaplanowane łącznie przychody wynoszą 3.521.114,70 zł, natomiast zrealizowany przychód w 2024 roku wyniósł 3.461.879,74 zł, co stanowi 98,32 % wykonania planu przychodów.

Wykonanie kosztów i wydatków majątkowych wyniosło ogółem: 3.513.767,73 zł

Z tego koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 2.130.089,87 zł.

Pozostałe koszty stanowią kwotę 1.383.677,86 zł netto tj.:

AMORTYZACJA	167 506,50
KOSZTY BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA OBIEKTÓW, w tym:	359 441,04
<i>Energia elektryczna</i>	81 708,89
<i>Woda</i>	9 420,13
<i>Opał</i>	110 175,86
<i>Wywóz śmieci i nieczystości</i>	17 253,40
<i>Remonty, naprawy i konserwacje</i>	56 980,94
<i>Obowiązkowe przeglądy techniczne</i>	14 118,66
KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, w tym:	649 213,05
<i>Usługi muzyczne i artystyczne</i>	175 245,05
<i>Usługi transportowe</i>	45 540,32
<i>Usługi zakupione na potrzeby turystyki</i>	82 908,51
<i>Bilety wstępu</i>	13 635,17
<i>Wydruk gazety „U nas”</i>	18 520,00
POZOSTAŁE KOSZTY, w tym:	150 381,67
<i>Opłaty sądowe i skarbowe, za ochronę środowiska, podatek od nieruchomości, VAT niepodlegający odliczeniu, roczna korekta VAT</i>	122 577,57
<i>Szkolenia pracowników, badania lekarskie, świadczenia BHP</i>	6 499,58
<i>Podróże służbowe, koszty ubezpieczeń majątkowych i NW,</i>	19 001,55
<i>Pozostałe koszty operacyjne oraz finansowe (m.in. nagrody dla uczestników konkursu)</i>	2 302,97

INFORMACJE DODATKOWE:

Stan środków na dzień 01.01.2024 r.	30 591,69 zł
Stan środków na dzień 31.12.2024 r.	22 613,15 zł, w tym:
- na rachunkach bankowych wg WB	21 047,74 zł
- w kasie wg RK	1 565,41 zł
 Należności z tytułu dostaw towarów i usług ogółem	 11 124,96 zł, w tym:
- należności wymagalne w kwocie	4 302,65 zł
- należności niewymagalne w kwocie	6 822,31 zł
 Zobowiązania ogółem	 24 270,53 zł, w tym:
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	6 628,13 zł
- z tytułu podatku PIT	9 936,00 zł
- z tytułu podatku VAT	2 423,34 zł
- pozostałe zobowiązania (kaucje, inne rozrachunki)	5 283,06 zł

Gorzyce, dnia 26.02.2025 r.

Ewa Papciak
Główna Księgowa
sporządził

Bibianna Dawid
Dyrektor
zatwierdził

Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów gminnej instytucji kultury za 2024 rok oraz o stanie środków na rachunkach bankowych

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

L.p.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Należności ogółem, w tym:	Należności wymagalne***
I. PRZYCHODY		3 521 114,70 zł	3 461 879,74 zł	98,32%	11 124,96 zł	4 302,65 zł
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego:	361 697,45 zł	339 760,88 zł	93,94%	640,00 zł	
1)	przychody z organizowanych imprez	35 000,00 zł	32 142,97 zł	91,84%		
2)	przychody z organizowanych zajęć	175 000,00 zł	168 707,95 zł	96,40%	640,00 zł	
3)	przychody z organizowanych wycieczek i wyjazdów na koncerty	35 000,00 zł	33 018,51 zł	94,34%		
4)	pozostałe przychody z działalności statutowej	3 500,00 zł	2 792,68 zł	79,79%		
5)	przychody z działalności turystycznej	94 697,45 zł	85 050,00 zł	89,81%		
6)	przychody ze sprzedaży gazety i reklamy	18 500,00 zł	18 048,77 zł	97,56%		
2.	Przychody z działalności gospodarczej, z tego:	327 200,00 zł	292 721,39 zł	89,46%	9 898,46 zł	4 207,14 zł
1)	przychody z czynszu i najmu	149 000,00 zł	141 754,98 zł	95,14%	9 297,35 zł	4 007,14 zł
2)	sprzedaż mediów	55 000,00 zł	51 727,15 zł	94,05%	401,11 zł	
3)	pozostałe przychody z działalności gospodarczej	105 000,00 zł	96 092,14 zł	91,52%	200,00 zł	200,00 zł
4)	podatek od nieruchomości	3 200,00 zł	3 147,12 zł	98,35%		
5)	przychody ze sprzedaży towarów	15 000,00 zł	9 839,28 zł	65,60%		
3.	Przychody finansowe, z tego:	8 600,00 zł	8 485,35 zł	98,67%	586,50 zł	95,51 zł
1)	odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 300,00 zł	7 283,40 zł	99,77%		
2)	odsetki od należności	1 300,00 zł	1 201,95 zł	92,46%	586,50 zł	95,51 zł
4.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:	2 541 251,96 zł	2 541 251,96 zł	100,00%		
1)	dotacja podmiotowa	2 541 251,96 zł	2 541 251,96 zł	100,00%		
5.	Dotacje otrzymane z innych źródeł, z tego:					
1)	dotacje unijne					
6.	Przychody z tytułu gospodarowania składnikami majątkowymi, z tego:	36 000,00 zł	35 438,95 zł			
1)	przychody ze sprzedaży składników majątkowych					
2)	otrzymane odszkodowania	36 000,00 zł	35 438,95 zł			
7.	Pozostałe przychody, z tego:	176 000,00 zł	173 855,92 zł	98,78%		
1)	darowizny	17 000,00 zł	16 090,87 zł	94,65%		
2)	pozostałe przychody (m.in. korekta roczna VAT)	6 000,00 zł	5 261,18 zł	87,69%		
3)	przeksięgowania z konta 840	153 000,00 zł	152 503,87 zł	99,68%		

8	Dotacja celowa (namiot i schody OKC)	70 365,29 zł	70 365,29 zł	100,00%		
---	--------------------------------------	--------------	--------------	---------	--	--

II. Należności wymagalne z tytułu:		Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego	Termin zapadalności (dd-mm-rrrr)	Sposób zabezpieczenia należności/ podjęte przez kierownika czynności, w celu wyegzekwowania należności	
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego według tytułów:				
1)	oprawa artystyczna				
2.	Przychody z działalności gospodarczej, z tego:	4 207,14 zł			
1)	z tytułu czynszu i najmu	4 007,14 zł	różny	cześciowo zapłacono w 01.2025	
2)	z tytułu reklamy w gazecie	200,00 zł	27.11.2024	zapłacono 16.01.2025	
3.	Przychody finansowe, z tego:	95,51 zł			
1)	odsetki od środków na rachunkach bankowych				
2)	odsetki od należności	95,51 zł	różny	upomnienia	
4.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:				
1)	dotacja podmiotowa				
2)	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji				
3)	celowa na realizację wskazanych zadań i programów				
5.	Dotacje otrzymane z innych źródeł, z tego:				
6.	Przychody z tytułu gospodarowania składnikami majątkowymi, z tego:				
1)	przychody ze sprzedaży składników majątkowych				
2)	otrzymane odszkodowania				
7.	Pozostałe przychody, z tego:				

III. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH****		Ogółem	Uwagi
1.	Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie na koniec roku poprzedniego	30 591,69	
2.	Przychody zrealizowane w okresie sprawozdawczym	3 461 879,74	wg ewidencji księgowej
3.	Koszty i wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym	3 513 767,73	wg ewidencji księgowej
4.	Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie na koniec okresu sprawozdawczego	22 613,15	

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

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

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

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

Ewa Papciak – Główna Księgowa

(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

Bibianna Dawid – Dyrektor

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

**Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego kosztów gminnej instytucji
kultury za 2024 rok**

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

L.p.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Zobowiązania** ogółem, w tym:	Zobowiązania wymagalne**	Termin zapadalności zobowiązań wymagalnych	Termin uregulowania zobowiązania wymagalnego	Przyczyna podstania zobowiązania wymagalnego
Koszty i wydatki ogółem		3 521 114,70 zł	3 513 767,73 zł	99,79%	6 628,13 zł				
1.	Koszty bieżącej działalności statutowej, z tego:	3 312 329,00 zł	3 306 250,46 zł	99,82%	6 628,13 zł				
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz ZFSS	1 840 000,00 zł	1 837 393,30 zł	99,86%					
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	293 000,00 zł	292 696,57 zł	99,90%					
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu	250 000,00 zł	249 265,18 zł	99,71%	4 452,68 zł				
4)	koszty opał	111 000,00 zł	110 175,86 zł	99,26%					
5)	amortyzacja	168 000,00 zł	167 506,50 zł	99,71%					
6)	koszty prowadzenia działalności statutowej	650 329,00 zł	649 213,05 zł	99,83%	2 175,45 zł				
2.	Koszty bieżącej działalności gospodarczej, z tego:								
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi								
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi								
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu								
4)	koszty opalania								
3.	Koszty administracyjne, z tego:	151 650,10 zł	150 381,67 zł	99,16%					
1)	podatki i opłaty	5 600,00 zł	5 564,39 zł	99,36%					
2)	VAT niepodlegający odliczeniu	118 000,00 zł	117 013,18 zł	99,16%					
3)	szkolenia pracowników	1 500,00 zł	1 480,00 zł	98,67%					
4)	badania lekarskiej świadczenia BHP	5 100,00 zł	5 019,58 zł	98,42%					
5)	podróże służbowe	5 000,00 zł	4 988,55 zł	99,77%					
6)	koszty ubezpieczeń majątkowych	14 100,00 zł	14 013,00 zł	99,38%					
	koszty finansowe	0,10 zł	0,04 zł	40,00%					
7)	pozostałe koszty operacyjne (m.in. nagrody dla uczestników konkursu)	2 350,00 zł	2 302,93 zł	98,00%					
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	57 135,60 zł	57 135,60 zł	100,00%					
1)	zakup składników majątkowych	57 135,60 zł	57 135,60 zł	100,00%					

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

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

Ewa Papciak – Główna Księgowa
(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

Bibianna Dawid – Dyrektor
(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów świetlic wiejskich za 2024 rok*

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

L.p.	Treść	Świetlica w Bełsznicy	Świetlica w Gorzyczkach	Świetlica w Odrze	Świetlica w Osinach	Świetlica w Rogowie	Świetlica w Uchylsku	Razem świetlice
I. Koszty ogółem		74 028,26 zł	35 500,82 zł	93 653,96 zł	116 343,37 zł	90 275,88 zł	25 862,31 zł	435 664,60
1.	Koszty bieżącej działalności statutowej, z tego:	74 028,26 zł	35 500,82 zł	93 653,96 zł	116 343,37 zł	90 275,88 zł	25 862,31 zł	435 664,60
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	37 957,35	34 957,93	61 862,09	78 564,10	84 154,05	19 910,57	317 406,09
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	17 185,70		9 081,23				26 266,93
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu	11 040,03		18 823,51	26 770,71	3 486,06	4 872,45	64 992,76
4)	Pozostałe koszty	7 845,18	542,89	3 887,13	11 008,56	2 635,77	1 079,29	26 998,82
2.	Koszty bieżącej działalności gospodarczej, z tego:							
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi							
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi							
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu							
4)	koszty opalania							
3.	Koszty administracyjne, z tego:							
1)	podatki							
2)	opłaty							
4.	Wydatki majątkowe, z tego:							
1)	zakup składników majątkowych							
2)	pozostałe wydatki majątkowe (np. roboty budowlane)							
5.	Stan zatrudnienia	0,50	0,50	0,75	1,00	1,00	0,25	4,00
1)	wielkość zatrudnienia pracowników merytorycznych w przeliczeniu na etaty	0,5	0,5	0,5	0,5	0,75	0,25	3,00
2)	wielkość zatrudnienia pracowników obsługi w przeliczeniu na etaty			0,25	0,5	0,25		1,00

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

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

Ewa Papciak – Główna Księgowa

(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

Bibianna Dawid – Dyrektor

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce, za okres od 31.12.2023 r. - do 31.12.2024 r.**Nazwa i adres jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach, ul. M.Kopernika 8, 44-350 Gorzyce**

Lp.	Nazwa składnika majątkowego:Nazwa składnika majątkowego:	Powierzchnia na dzień 31.12.2023r.	Powierzchnia na dzień 31.12.2024r.	Wartość początkowa w zł, na dzień 31.12.2023r. (według ewidencji księgowej):	Wartość początkowa w zł, na dzień 31.12.2024r. (według ewidencji księgowej):	Wartość po umorzeniu w zł, na dzień 31.12.2023r. (według ewidencji księgowej):	Wartość po umorzeniu w zł, na dzień 31.12.2024r. (według ewidencji księgowej):
1	Grunt, z tego:*						
2	Budynki, z tego: **						
3	Rzeczowe składniki majątkowe – środki trwałe, z tego:***			3 089 318,66	3 116 287,96	2 637 320,87	2 546 636,70
	grupa I			185 965,77	185 965,77	145 226,15	130 331,16
	grupa II			2 734 779,38	2 757 779,38	2 484 746,98	2 359 982,46
	grupa IV			13 097,38	9 419,08	0,00	0,00
	grupa VI			14 944,50	14 944,50	7 347,74	5 853,29
	grupa VIII			140 531,63	148 179,23	0,00	50 469,79
4	Rzeczowe składniki majątkowe - pozostałe środki trwałe, łącznie			542 194,23	522 149,83	0,00	0,00
5	Odsetki od środków na rachunkach bankowych					13 443,27	7 283,40

* - wartość gruntów jest w ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy

** - wartość budynków należy podać tylko łącznie

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

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

w zakładce: Jednostki organizacyjne – druki do pobrania

Ewa Papciak – Główna Księgowa

Bibianna Dawid – Dyrektor

Informacja o dochodach Gminy Gorzyce uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2024 rok

I.	Dochody Gminy Gorzyce uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2024 rok, z tego:	170 193,88 zł
1	Dochody bieżące, z tego:	170 193,88 zł
	- dochody z dzierżawy gruntów - realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	
	- dochody z najmu lokali użytkowych - realizowane przez Urząd Gminy	
	- opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste gruntu - dochody realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	
	- najem lokali mieszkalnych - dochody realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	
	- dochody z najmu lokali, powierzchni budynków oraz dzierżawy gruntu - realizowane przez placówki oświatowe	
	- dochody z najmu lokali, powierzchni budynków oraz dzierżawy gruntu - realizowane przez pozostałe jednostki budżetowe	
	- najem lokali użytkowych, powierzchni budynku i dzierżawa gruntu - zakład budżetowy	
	- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntu - gminne instytucje kultury	127 471,53 zł
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych zakładu budżetowego	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminnych instytucji kultury	7 283,40 zł
	- odszkodowania za szkody powstałe w majątku	35 438,95 zł
2	Dochody majątkowe, z tego:	
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	
3	Należności z tytułu dochodów gminy, zabezpieczone hipotekami (wg rodzaju należności)	

Ewa Papciak – Główna Księgowa

.....

sporządził

Bibianna Dawid – Dyrektor

.....

zatwierdził

**Informacja o projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
realizowanych przez gminne instytucje kultury w 2024 roku**

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

Nazwa projektu: Cześć - poznajmy się

	Termin realizacji zadania:	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Termin rozliczenia finansowego zadania i wpływu środków zewnętrznych
		01.06.2024	30.09.2024	30.10.2024
L.p.	Treść	PLAN	Wykonanie w okresie sprawozdawczym	Wykonanie od początku realizacji zadania
I. Przychody związane z realizacją zadania, ogółem, z tego:		100 790,31	100 790,31 zł	100 790,31 zł
1)	środki własne instytucji kultury			
2)	środki dotacji z budżetu gminy			
3)	środki dotacji z instytucji zewnętrznych	100 790,31	100 790,31	100 790,31
4)	inne środki			
II. Koszty związane z realizacją zadania, ogółem, z tego:		67 166,84 zł	67 166,84 zł	67 166,84 zł
1.	Koszty kwalifikowalne zadania, z tego:	67 166,84 zł	67 166,84 zł	67 166,84 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi			
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	4 840,40 zł	4 840,40 zł	4 840,40 zł
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu			
4)	zakup usług	52 233,00 zł	52 233,00 zł	52 233,00 zł
5)	zakup materiałów	10 093,44 zł	10 093,44 zł	10 093,44 zł
6)	zakupy majątkowe			
7)	pozostałe koszty majątkowe dokumentacja projektowa			
2.	Koszty niekwalifikowalne zadania, z tego:			
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi			
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi			
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu			
4)	zakup usług			
5)	zakup materiałów			
6)	zakupy majątkowe			
7)	pozostałe koszty majątkowe (np. roboty budowlane)			

Ewa Papciak – Główna Księgowa
(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

Bibianna Dawid – Dyrektor
(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

**Informacja o projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
realizowanych przez gminne instytucje kultury w 2024 roku**

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

Nazwa projektu: Międzynarodowy obóz dla dzieci i młodzieży pogranicza "Na rowerze i w kajaku"

	Termin realizacji zadania:	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Termin rozliczenia finansowego zadania i wpływu środków zewnętrznych
		01.05.2024	30.09.2024	30.10.2024
L.p.	Treść	PLAN	Wykonanie w okresie sprawozdawczym	Wykonanie od początku realizacji zadania
I. Przychody związane z realizacją zadania, ogółem, z tego:		48 793,61	48 793,61 zł	48 793,61 zł
1)	środki własne instytucji kultury	8 787,04	8 787,04	8 787,04
2)	środki dotacji z budżetu gminy	12 195,12	12 195,12	12 195,12
3)	środki dotacji z instytucji zewnętrznych	27 811,45	27 811,45	27 811,45
4)	inne środki			
II. Koszty związane z realizacją zadania, ogółem, z tego:		33 046,34 zł	33 046,34 zł	33 046,34 zł
1.	Koszty kwalifikowalne zadania, z tego:	33 046,34 zł	33 046,34 zł	33 046,34 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi			
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	4 301,00 zł	4 301,00 zł	4 301,00 zł
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu			
4)	zakup usług	19 775,35 zł	19 775,35 zł	19 775,35 zł
5)	zakup materiałów	8 969,99 zł	8 969,99 zł	8 969,99 zł
6)	zakupy majątkowe			
7)	pozostałe koszty majątkowe dokumentacja projektowa			
2.	Koszty niekwalifikowalne zadania, z tego:			
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi			
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi			
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu			
4)	zakup usług			
5)	zakup materiałów			
6)	zakupy majątkowe			
7)	pozostałe koszty majątkowe (np. roboty budowlane)			

Ewa Papciak – Główna Księgowa
(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

Bibianna Dawid – Dyrektor
(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)



RK.302/GCKG/2025
GCKG.03.121.1.2025

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GORZYCACH
ZA ROK 2024**

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach obejmuje swoim działaniem do listopada 2024 roku obejmowało 9 filii, tj.:

OŚRODKI KULTURY: w Czyżowicach, Gorzycach, Olzie;

ŚWIETLICE WIEJSKIE: w Bełsnicy, Gorzyczkach, Odrze, Osinach, Rogowie, Uchylsku.

W listopadzie 2024 roku zlikwidowano Świetlicę Wiejską w Gorzycach, która działała w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach.

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach realizowało w roku 2024 zadania:

- statutowe skupione na animowaniu i upowszechnianiu kultury, w tym wspieraniu inicjatyw oddolnych oraz organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży,
- ukierunkowane na cel dochodowy przeznaczony na pokrycie kosztów funkcjonowania obiektów i na działania statutowe,
- pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych,
- inne formy - związane z udostępnianiem obiektu dla organizacji i na cele inicjatyw społeczności lokalnej.

W roku 2024 Gminne Centrum Kultury w Gorzycach organizowało dla społeczności lokalnej szereg wydarzeń o różnorodnym charakterze, skierowanych do wszystkich grup wiekowych. W ofercie zajęć stałych znalazło się 58 aktywności we wszystkich placówkach GCKu.

W ramach podejmowanych inicjatyw artystycznych. Zrealizowaliśmy m. in. Koncert „Gorzyckie Betlejem”, dwutygodniową Akcję „Zima na wsi”, ośmioletniową Akcję „Lato na wsi” w ramach, których proponujemy twórcze zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz całonocne wyjazdy. W ramach letniej akcji wakacyjnej – wspólnie z czeskimi partnerami – Posejdonem Wierzniewic i PZKO Karwina-Raj zrealizowaliśmy dwa projekty – kulturalny i sportowy. W ramach projektu kulturalnego organizowaliśmy 3-tygodniowe aktywności kulturalne pomiędzy polskimi i czeskimi dziećmi, dzieci poznawały wzajemną kulturę, tradycje i obyczaje. Projekt sportowy polegał na organizacji szkolenia kajakowego oraz 3-dniowego obozu rowerowego połączonego ze zwiedzaniem okolicy po obu stronach granicy, poznawaniu przy okazji historii i walorów przyrodniczych partnerów. O środki na te cele ubiegaliśmy się w Euroregionie Silesia. Wspólnie z wolontariuszami z Osin realizowaliśmy w okresie letnio-jesiennym projekt w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, polegający na organizacji działań inicjowanych przez wolontariuszy.

W minionym roku podejmowaliśmy organizację koncertów i przeglądów, m. in. XVII Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastoralek „Hej kolęda, kolęda”, XIX Przegląd Palm Wielkanocnych, galę „Złotych Serc”, kolędowania w kościołach Gminy Gorzyce, V Spotkanie dla miłośników wina i upraw winnych

„O winie przy winie”, Wystawę Makiet Kolejowych, różnorodne wystawy twórczości artystów lokalnych i konkursy, w tym: cykl wystaw artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych w Galerii „Na sali” w Olzie, międzynarodowa wystawa pokonkursowa „Jazz not war” w Ośrodku Kultury w Gorzycach. Przeprowadziliśmy także konkurs na zielnik wspólnie ze Stowarzyszeniem Pasiflora oraz tradycyjny konkurs dla przedszkoli „Jesienne obrazy i leśne ludki” wraz z wystawą pokonkursową, konkurs pszczelarski „Co pszczoły robią w zimie?” oraz kolejny Jarmark Pszczeli organizowany wspólnie z Kołem Pszczelarzy z Gorzyc. Organizowano tradycyjne mikołajki, dni dziecka, dnie kobiet. Współtworzyliśmy Festiwal Kultury na wodzisławskim rynku, prezentując dorobek gminnej kultury przed mieszkańcami powiatu. Prezentowaliśmy kulturę muzyczną Gminy Gorzyce podczas kilkudziesięciu wydarzeń poza gminą na zaproszenie wielu organizatorów różnorodnych wydarzeń. W roku 2024 w rocznicę 30-lecia współpracy Czesława Czaiki z redakcją „U nas” zorganizowaliśmy benefis i wydaliśmy trzeci tomik fraszek i paraaforyzmów „Życie bywa (nie) śmieszne”.

Dla seniorów Gminy Gorzyce zorganizowaliśmy SENIORADĘ i współpracowaliśmy przy organizacji plenerowego jubileuszu 10-lecia istnienia Stowarzyszenia „Senior” w Gorzycach. Odbiło się także Noworoczne Spotkanie Seniorów Czyżowic. W roku 2024 w budynku Ośrodka Kultury w Czyżowicach powstał drugi na terenie Gminy Gorzyce Klub Seniora. Dużą imprezą jest także Dzień Myśli Braterskiej organizowany wspólnie z prężnie działającą 16 DH im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach, która swoją siedzibę ma w Ośrodku Kultury w Czyżowicach. Na terenie nowego Parku Czyżyka w Czyżowicach zorganizowaliśmy festyn z okazji dnia dziecka z udziałem grup artystycznych i licznych wspierających organizacji. W Uchylsku i Olzie, wspólnie z KGW organizowaliśmy tradycyjny Dzień Ziemniaka. Wspólnie z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowaliśmy program profilaktyczny nt. uzależnień behawioralnych dla setek dzieci ze szkół Gminy Gorzyce – z monodramem wystąpił Jacek Kawalec, odbyło się także spotkanie z pilotem. Na rok 2024 przypadł także jubileusz 15-lecia Zespołu „VOCALSI”, który podkreśliliśmy koncertem jubileuszowym. W Rogowskim kościele organizowaliśmy Koncert Papieski z udziałem wszystkich zespołów GCK i cykl koncertów postnych w kościołach gminy Gorzyce. Tradycyjnie, w styczniu odbyły się Olzańskie Spotkania Kolędowe. Po raz drugi, wraz ze Stowarzyszeniem „Aktywna Olza” współorganizowaliśmy śniadanie wielkanocne i wieczerzę dla seniorów, dofinansowaną – dzięki staraniom „Aktywnej Olzy” - przez Fundację „Biedronka”. Współpracowaliśmy także przy organizacji festiwalu „Zdrowy Śląsk”. Po raz kolejny współorganizowaliśmy Międzynarodowy Festiwal Fotografii OFFO – spotkanie oraz wystawy odbywały się w Olzie.

Najbardziej wymagającą organizacyjnie formą realizowaną w roku 2024 były Dożynki Gminne połączone. Było to wydarzenie plenerowe, integrujące całą społeczność Gminy Gorzyce, z udziałem topowych zespołów sceny muzycznej.

W roku 2024 zorganizowaliśmy szereg wycieczek dla mieszkańców oraz warsztatów tematycznych w naszych placówkach dla uczniów szkół gminy Gorzyce.

Dla dzieci i młodzieży Gminy Gorzyce zorganizowaliśmy 8.dniowy obóz letni do Łeby. W lipcu odbyły się VII Zawody Kajakowe dla Dzieci „W poszukiwaniu Nemo” o Puchar Wójta Gminy Gorzyce.

Również po raz trzeci we współpracy z Firmą „Rex” z Olzy, Stowarzyszeniem „Aktywna Olza” oraz organizacjami Olzy zorganizowaliśmy IIV Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy wraz z Festiwalem Śląskich Maszketów pełniąc rolę pomysłodawcy i organizatora wiodącego. Odbył się także tradycyjny kiermasz wielkanocny w olzańskim parku sołeckim. W dwóch edycjach organizowaliśmy podsumowanie sezonu artystycznego grup tanecznych formacji Let’s Dance koncertem dla rodziców. Organizowaliśmy także: spotkania integracyjne, biesiady, urodzinki dla dzieci, bale, spotkania świąteczne, opłatkowe, okolicznościowe, spotkania seniorów, wójta z organizacjami, rad sołeckich,

kół, stowarzyszeń, grup zainteresowań i wielu innych. W roku 2024 przy Świetlicy Wiejskiej w Osinach powstała grupa Grawitacja, popularyzująca granie w planszówki.

Po raz drugi byliśmy również współorganizatorem Gminnego Turnieju Szachowego o Puchar Wójta Gminy Gorzyce.

W naszych placówkach w Bełsznicy i Osinach działają pracownie krawieckie – Dziecięca „Fastryga”, a w Osinach pracownia dla dorosłych.

Przy Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach prężnie swoją działalność prowadzi Stowarzyszenie Klub Szachowy „Gambit” Gorzyce osiągającego duże sukcesy. Bardzo aktywnie działa 16. DH im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach oraz drużyny zuchowe – Leśni Ludzie i Czyżyki. Ponad 300-osobową grupę stanowi także dynamicznie rozwijające się Stowarzyszenie „Senior”, mające swoją siedzibę w Ośrodku Kultury w Gorzycach. Wspólnie organizujemy biesiady senioralne.

W ROKU 2024 GCKG PROWADZIŁ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZWIĄZANĄ Z:

- wynajmem pomieszczeń na cele prowadzenia działalności gospodarczej, realizacji szkoleń w ramach projektów, prowadzenia kursów, spotkań, imprez okolicznościowych, itp.
- działalnością statutową,
- działalnością wydawniczą.

Ponadto w roku 2024 w placówkach GCKG odbywały się: konsultacje radnych, nieodpłatne porady prawne i mediacje, szkolenia kół, stowarzyszeń, klubów, organizacji non profit, spotkania informacyjne z mieszkańcami, zebrania wiejskie, jarmarki stowarzyszeń, inicjatywy o charakterze charytatywnym, komisje i sesje RGG, warsztaty Cris Rybnik, Stowarzyszenia Senior w Gorzycach, warsztaty Gminy Gorzyce, spotkania KGW, rad sołeckich, Kół Pszczelarskich, Kół Emerytów, Spółki Wodnej, czy Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Współpracowaliśmy przy przygotowaniu gali zewnętrznych, dyskotek i imprez rozrywkowych realizowanych w budynkach naszych placówek przez zewnętrzne organizacje oraz szkoleń różnego typu.

W budynku Świetlicy Wiejskiej w Osinach oraz w Ośrodku Kultury w Czyżowicach agent kontynuuje prowadzenie prywatnego punktu przedszkolnego i klubu dziecięcego.

W strukturach GCK Gorzyce swoją działalność prowadzą organizacje społeczne oraz podmioty prywatne.

W ROKU 2024 R. PRZY GMINNYM CENTRUM KULTURY W GORZYCACH SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ ROZWIĄŁO 21 ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH:

1. Zespół Olzanki
2. Zespół Dolce Canto
3. Zespół Gorzyczanie
4. Zespół Ale to już było
5. Zespół Vocalsi
6. Mażoretki RAPID (prowadzone przez firmę zewnętrzną)
7. Formacja taneczna „Magic Dance”
8. Formacja taneczna „Mini Dance”
9. Formacja taneczna „Crazy Dance”
10. Chór „Moniuszko”
11. Chór „Słowik nad Olzą”

12. Chór „Lira”
13. Chór „Cantemus Domino” (chór parafialny ze wsparciem organizacyjnym GCKG)
14. Zespół „Bluszcz”
15. Zespół „Turzanki”
16. Zespół „Czyżowianki”
17. Zespół „Bełszniczanki”
18. Zespół „Rogowianki”
19. Zespół punkowy „Koszmarne Błąd Ortodonty”
20. Zespół Małe Poddasze
21. Zespół taneczny Zaja Dance

ZAJĘCIA STAŁE PROWADZONE W 2024 ROKU:

1. Koło Fotograficzne (OKG)
2. Bajkoczytanie (OKG)
3. Lekcje gitary (OKG, SWR)
4. Lekcje pianina (OKC, SWR, OKG)
5. Aerobic – (OKC)
8. Świetlicowe uszytki (SWR)
9. Pracownia plastyczna „Mozaika” (OKC) – 30 osób (dwie grupy po 15 osób)
10. Grupa Teatralna „Rodzina Gorzyckich”
11. 16 Drużyna Harcerska im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach
12. Gromada Zuchowa "Leśni Ludzie" w Czyżowicach
13. 17 Gromada Zuchowa „Czyżyki” w Czyżowicach
13. Spotkania Kół Gospodyń Wiejskich (za wyjątkiem Bluszczowa i Czyżowic wszystkie spotkania odbywają się w placówkach GCKG)
13. Dyżury Stowarzyszenia Senior (OKG) – 10 osób
14. Zajęcia plastyczno-animacyjne (SWR)
15. Szkrabusiowe Poranki (SWR)
16. Spotkania Dzieci Maryi (SWR)
17. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze (SWG)
18. Zajęcia plastyczno-techniczne (SWG)
19. Ruch, taniec, zabawa (SWG)
20. Kółko gier planszowych (SWG) – 20 osób
21. Kółko Krawieckie dla dzieci „Fastryga” (SWU)
22. Zajęcia rękodzieła artystycznego (SWU)
23. Grupa Twórcze babki (SWU)
24. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku od 1-3 lat (OKO)
25. Szkoła rysunku z Markiem Grzebykiem (OKO)
26. Kreatywna Akademia Malucha (OKO)
27. Zajęcia twórcze dla młodzieży od 14-18 (SWOdra)
28. Zajęcia kreatywne dla najmłodszych (SWOdra)
29. Joga (OKC)
30. Robotyka (SWR, SWO, OKC, OKG)
31. Eko-maluszki – zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych (OKG)

Zajęcia prowadzone przez podmioty zewnętrzne:

1. Klub Szachowy „Gambit” Gorzyce (OKG)
2. Szkoła tresury psów (SWOdra)
3. Kurs prawa jazdy (OKC)
4. Szkoła rodzenia (OKO)
5. Język angielski (OKO, OKC, OKG, SWR, SWG)
6. Bezpłatne porady prawne (OKG)
7. Zdrowy kręgosłup – zajęcia gimnastyczne dla dorosłych (OKG)
8. Zumba (OKG)

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE:

W roku 2024 realizowaliśmy projekty:

- „Ahoj! Pojdme se poznat – Cześć! Poznajmy się” – kwota dofinansowania 100 790,31 zł (Euroregion Silesia)
- „Na kole a v kajaku – Na rowerze i w kajaku. Międzynarodowy obóz dla dzieci i młodzieży pogranicza” – kwota dofinansowania 27 811,45 zł (Euroregion Silesia)
- Śląskie FIO Grupa nieformalna – „Wspomnienia heklowane i sznurkiem zaplatane” 6000,00 zł – środki w dyspozycji operatora (Śląskie FIO)
- Bardzo Młoda Kultura „Osiński kogel-mogel” – 14.000,00 zł środki w dyspozycji operatora (Instytut im. W. Korfanteo)

W roku 2024 r. Gminne Centrum Kultury w Gorzycach pozyskało 16 090,87 zł darowizn pieniężnych.

Ze środków profilaktyki antyalkoholowej zrealizowaliśmy zadania skierowane do dzieci i młodzieży: monodram profilaktyczny z udziałem Jacka Kawalca, VII Zawody Kajakowe „W poszukiwaniu Nemo”, profilaktyczny teatrzyk oraz spotkanie z pilotem.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ZESPOŁÓW:

- I miejsce dla Zespołu VOCALSI w Ogólnopolskim Konkursie „Piosenka przekracza bariery”
- Grand Prix dla Zespołu „Bluszcz” w XX Turnieju Zespołów Ludowych im. Mariana Cieśli "Jak ze Susca powandruje" Suszec 2024 r.
- I miejsce dla Zespołu „Bluszcz” w rywalizacji grup w programie „A kto nam zabroni?” TVP 3 Katowice 2024 r.
- II miejsce dla Zespołu „Bluszcz” w XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Ludowych "Złoty Talizman" Pawłowice 2024 r.
- specjalne wyróżnienie za właściwą pracę z zespołem podczas Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych dla kierownika zespołu - Katarzyny Łatki-Kampik, Brenna 2024 r.
- Nagroda GRAND PRIX dla zespołu Vocalsi w I Ogólnopolskim Konkursie Polskich Kolęd i Pastorałek
- II miejsce dla zespołu Olzanki w I Ogólnopolskim Konkursie Polskich Kolęd i Pastorałek,
- Wyróżnienie dla zespołu „ATB” w I Ogólnopolskim Konkursie Polskich Kolęd i Pastorałek.

Gorzyce, 28.02.2024 r.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
Bibianna Dawid