

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZKOWICE ZA
2018 ROK**

Budżet Gminy na 2018 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Gorzkowice Nr XXXV/257/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Dochody ustalono na kwotę	35 539 262,49 zł
Dochody bieżące ustalono na kwotę	– 32 703 635,90 zł
z tego:	
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	– 8 743 829,00 zł
Dochody majątkowe ustalono na kwotę	– 2 835 626,59 zł
Wydatki ustalono na kwotę	37 039 262,49 zł
a) na wydatki bieżące	31 427 425,32 zł
z tego na:	
realizację zadań zleconych	8 743 829,00 zł
b) na wydatki majątkowe	5 611 837,17 zł

W ciągu roku Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta zmieniono budżet dokonując zmian po stronie dochodów oraz wydatków.

Wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 1 641 842,10 zł.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 37 956 635,31 zł

Wykonanie – 37 136 328,35 zł

w tym:

dochody majątkowe

Plan – 3 431 335,33 zł

Wykonanie – 2 619 217,78 zł

dochody bieżące

Plan – 34 525 299,98 zł

Wykonanie – 34 517 110,57 zł

Z planowanych dochodów :

zadania własne

Plan – 28 613 440,23 zł

Wykonanie – 27 867 972,83 zł

zadania zlecone

Plan – 9 343 195,08 zł

Wykonanie – 9 268 355,52 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 41 198 477,41 zł

Wykonanie – 39 858 822,70 zł

z tego na :

wydatki bieżące

Plan – 34 258 748,54 zł

Wykonanie – 33 198 895,03 zł

wydatki majątkowe

Plan – 6 939 728,87 zł

Wykonanie – 6 659 927,67 zł

Z planowanych wydatków
 zadania własne
 Plan – 31 855 282,33 zł
 zadania zlecone
 Plan – 9 343 195,08 zł

Wykonanie – 30 592 042,30 zł
 Wykonanie – 9 266 780,40 zł

BILANSOWANIE BUDŻETU

Dochody	37 956 635,31 zł
Przychody	3 441 842,10 zł
z tego :	
(wolne środki)	1 641 842,10 zł
kredyt długoterminowy	1 800 000,00 zł
Razem	41 398 477,41 zł
Wydatki	41 198 477,41 zł
Rozchody	200 000,00 zł
Razem	41 398 477,41 zł

Wykonanie dochodów za 2018 rok wynosi 37 136 328,35 zł.

Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 39 858 822,70 zł.

Deficyt budżetu wynosi 2 722 494,35 zł

Deficyt został pokryty zaciągniętym kredytem długoterminowym w wysokości 1 280 652,25 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 441 842,10 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Wykonanie dochodów za 2018 rok wynosi – 37 136 328,35 zł.

co stanowi 97,84%

w tym:

Dochody bieżące	34 517 110,57 zł
Dochody majątkowe	2 619 217,78 zł

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

<u>Plan</u>	<u>– 285 269,08zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>– 282 111,39 zł</u>
Dochody bieżące – 282 111,39 zł	
z tego:	
Zadania własne	29 942,31 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 496,00 zł
Wpływy z najmu, dzierżawy	9 048,82 zł
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	3 576,90 zł
Wpływy z pozostałych odsetek	88,27 zł
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 14 732,32 zł	
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadania pn. „Biesiada integracyjna w Gorzkowiczach”, „Piknik w Gościnnej”, „Przegląd twórczości lokalnej”.	

Zadania zlecone	252 169,08 zł
-----------------	---------------

Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię, Gaz i Wodę

<u>Plan</u>	– 784 000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	– 830 602,70 zł
Dochody bieżące – 830 602,70 zł	
Wpływy z usług za wodę	818 039,61 zł
Odsetki od wpłat	12 563,09 zł

Dział 600 – Transport i Łączność

<u>Plan</u>	399 271,74 zł
<u>Wykonanie</u>	370 664,58 zł

w tym:

Plan dochody bieżące 72 000,00 zł	Wykonanie – 72 547,39 zł
Plan dochody majątkowe 327 271,74 zł	Wykonanie – 298 117,19 zł
Dochody bieżące – 72 547,39 zł.	

Są to wpływy za zajęcie pasa drogowego.

Dochody majątkowe – 298 117,19 zł

Drogi publiczne powiatowe – 95 117,19 zł

Dotacja otrzymana z Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę pasa drogi w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3915E Masłowice–Brudzice w miejscowości Kol. Plucice.

Drogi publiczne gminne – 203 000,00 zł

w tym:

– 191 000,00 zł – dotacja celowa pn. „Przebudowa pasa drogi gminnej nr 110106E na odcinku Gorzkowice–Marianek w zakresie poprawy odwodnienia i naprawy nawierzchni” udzielona na podstawie umowy nr 11/WLID/FE–III/2018 zawartej z Wojewodą Łódzkim w dn. 16.08.2018r.

– 12 000,00 zł – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Cieszanowice” udzielona na podstawie umowy nr 373/RŚ/2018 zawartej w dn. 26.06.2018r.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa–

<u>Plan</u>	289 937,00 zł
<u>Wykonane</u>	208 395,00 zł

w tym:

Dochody majątkowe

Plan – 197 437,00 zł	Wykonanie – 135 758,26 zł
----------------------	---------------------------

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	– 3 016,26 zł
--	---------------

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym	– 11 712,00 zł
--	----------------

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	– 121 030,00 zł
---	-----------------

Dochody bieżące

Plan – 92 500,00 zł	Wykonanie – 72 636,74 zł
---------------------	--------------------------

Dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych	43 752,29 zł
--	--------------

Różne dochody	28 698,67 zł
---------------	--------------

Wpływy z pozostałych odsetek	185,78 zł
------------------------------	-----------

Dział 750 – Administracja Publiczna

<u>Plan</u>	112 460,90 zł
<u>Wykonanie</u>	109 336,24 zł
Dochody bieżące – 109 336,24 zł	
w tym:	
Zadania zlecone	81 975,02 zł
Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową	81 975,02 zł
 Zadania własne	27 361,22 zł
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75zł
Wpływy z różnych dochodów	5 222,04zł
Otrzymane darowizny na promocję gminy	22 050,00 zł
Wpływy z pozostałych odsetek	81,43 zł

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

<u>Plan</u>	100 337,00 zł
<u>Wykonanie</u>	94 217,63 zł
Dochody bieżące – 94 217,63 zł	
Zadania zlecone	94 217,63 zł
Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 740,00 zł
Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	92 477,63 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa

<u>Plan</u>	18 000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	18 000,00 zł
Dochody majątkowe	
Plan – 18 000,00 zł	Wykonanie – 18 000,00 zł
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego służącego ochronie życia, zdrowia, mienia przed pożarem i klęskami. Zakup rozpieracza ramieniowego.	

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

<u>Plan</u>	10 205 807,00 zł
<u>Wykonanie</u>	10 242 900,19 zł
Dochody bieżące – 10 242 900,19 zł	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	411,41 zł
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –	
2 166 472,60 zł	
w tym:	
podatek od nieruchomości	2 092 691,00 zł
podatek rolny	6 220,00 zł
podatek leśny	31 609,00 zł
podatek od środków transportowych	32 712,90 zł

koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, i koszty upomnień	23,20 zł
wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 716,50 zł

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	1 666 790,61 zł
w tym:	
podatek od nieruchomości	760 287,79 zł
podatek rolny	412 188,88 zł
podatek leśny	23 691,01 zł
podatek od środków transportowych	161 321,40 zł
podatek od spadków i darowizn	25 474,25 zł
wpływy z opłaty targowej	100 413,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	172 664,00 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień	1 357,30 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	9 392,98 zł
Wpływy z innych opłat	21 588,00 zł
w tym:	
wpływy z innych opłat (opłata skarbową)	21 588,00 zł
Udziały gmin stanowiących dochód budżetu Państwa	6 387 637,57 zł
w tym:	
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 378 374,00 zł
podatek dochodowy od osób prawnych	9 263,57 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	<u>11 137 896,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>11 137 545,68 zł</u>
Dochody bieżące – 11 137 545,68 zł	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 000 107,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 121 289,00 zł
Różne rozliczenia finansowe –	16 149,68 zł
w tym:	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	6 049,08 zł
Wpływy z różnych dochodów–zwrot podatku VAT dotyczący roku ubiegłego	10 100,60 zł

Dział 801–Oświata i Wychowanie

<u>Plan</u>	<u>918 515,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>892 050,89 zł</u>
Dochody bieżące	
Plan – 918 515,00 zł	Wykonanie– 892 050,89 zł
w tym	
Zadania zlecone	
Plan– 89 863,00 zł	Wykonanie – 89 751,30 zł
Zadania własne	
Plan – 828 652,00 zł	Wykonanie – 802 299,59 zł
Szkoły Podstawowe	
Dochody bieżące	
Plan – 94 990,00 zł	Wykonanie – 83 992,26 zł

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 463,31 zł
wpływy z usług	25 740,50 zł
odsetki od środków na rachunku	1 047,92 zł
różne dochody	4 570,53 zł
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170,00 zł
Dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019 „Aktywna tablica”	42 000,00zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Dochody bieżące	
Plan – 13 250,00 zł	Wykonanie – 6 711,25 zł
wpływy z usług (opłaty za wyżywienie)	6 711,25 zł
Przedszkola	
Dochody bieżące	
Plan – 581 440,00 zł	Wykonanie – 578 805,23 zł
wpływy z odpłatności za przedszkole	31 483,40 zł
odsetki od środków na rachunku	249,19 zł
wpływy z usług (opłaty za wyżywienie)	133 427,40 zł
różne dochody (wpłaty za przedszkole od dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola w Gorzkowicach	121 369,44 zł
Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku	292 275,80 zł
Gimnazja	
Dochody bieżące	
Plan – 4 972,00 zł	Wykonanie – 6 231,98zł
dochody z najmu, dzierżawy	5 708,65zł
odsetki od środków na rachunku	376,49 zł
różne dochody	102,84 zł
wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	44,00 zł
Dowożenie uczniów	
Dochody bieżące	
Plan –17.000,00 zł	Wykonanie – 14 990,87 zł
wpływy za wynajem autobusu.	14 990,87 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne	
Dochody bieżące	
Plan – 117 000,00 zł	Wykonanie – 111 568,00 zł
wpływy za wyżywienie dzieci na stołówce szkolnej	105 792,00 zł
wpływy za korzystanie z wyżywienia oddziałów przedszkolnych	5 776,00 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
Dochody bieżące	
Plan – 89 863,00 zł	Wykonanie – 89 751,30 zł
W tym zadania zlecone	
Plan – 89 863,00 zł	Wykonanie – 89 751,30 zł
Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	

Dochody bieżące	175 218,85 zł
Plan – 126 400,00 zł	Wykonanie – 125 218,85 zł

Dochody majątkowe

Wykonanie – 50 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Dochody bieżące	710 717,39 zł
Plan – 711 276,00zł	Wykonanie – 710 717,39 zł

Wykonanie – 710 717,39 zł

Plan- 84 693,00 zł

Wykonanie – 81 683,30 zł

na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – 75 738,84 zł.

Plan- 626 583,00 zł

Wykonanie – 629 034,09 zł

na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 150 000,00 zł

na zasiłki stałe	- 231 320,94 zł
------------------	-----------------

pomoc w zakresie dożywiania	- 45 000,00 zł
-----------------------------	----------------

Odsetki od środków na rachunku	—	840,66 zł
--------------------------------	---	-----------

Wpływy z różnych dochodów	-	938,75 zł
---------------------------	---	-----------

Refundacja prac społecznie użytecznych	— 4 858,80 zł
--	---------------

Dochody bieżące – 143 714,70 zł

[illegible]

Dział 855 – Rodzina

<u>Plan –</u>	<u>8 772 128,00 zł</u>
<u>Wykonanie –</u>	<u>8 721 643,69 zł</u>
Dochody bieżące – 8 721 643,69 zł	
Zadania zlecone	
Plan – 8 730 128,00 zł	Wykonanie – 8 668 559,19 zł
w tym:	
Świadczenia wychowawcze	5 596 965,53 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 716 461,01 zł
Karta Dużej Rodziny	182,65 zł
Wspieranie Rodziny	354 950,00 zł
Zadania własne	
Wpływy w rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 490,54 zł
Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 592,57 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1,39 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska

<u>Plan</u>	<u>3 778 875,59 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3 079 091,46 zł</u>
Dochody bieżące	
Plan – 1 060 249,00 zł	Wykonanie – 1 071 867,09 zł
w tym:	
wpływy z usług (za ścieki)	259 576,86 zł
odsetki od wpłat	1 679,26 zł
Różne dochody –wywóz nieczystości	78 570,53 zł
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	646 516,12 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	348,00 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	795,14 zł
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska–	39 635,36 zł
w tym : dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi –	39 635,36 zł

Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest – 35 149,00 zł.

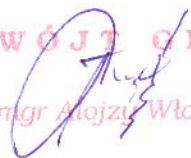
Pozostała działalność – różne dochody – wpływy za wynajem koparki , ciągnika oraz wykonanie przyłącza wodociągu do budynków przez pracowników grupy komunalnej –9 596,55 zł
odsetki od wpłat – 0,27zł
Dochody majątkowe
Plan – 2 718 626,59 zł Wykonanie – 2 007 224,37zł
Wpłaty mieszkańców (wkład własny) na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice” – 367 841,69 zł
Dofinansowanie projektu ”Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 – 1 639 382,68 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<u>Plan</u>	<u>40 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>50 000,00 zł</u>
Dochody bieżące	
Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 10 000,00 zł
Darowizna finansowa od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.	
Dochody majątkowe	
Plan – 40 000,00 zł	Wykonanie – 40 000,00 zł
Zakup instrumentów dla Gminnej Orkiestry Dętej w Gorzkowicach w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.	

Dział 926 – Kultura fizyczna

<u>Plan</u>	<u>80 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>70 117,96 zł</u>
Dochody majątkowe	
Plan – 80 000,00 zł	Wykonanie – 70 117,96 zł
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „1. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. 2. Budowa boiska rekreacyjnego w Szczukocicach. 3. Budowa boiska rekreacyjnego w Grabostowie”.	

WÓJT GMINY

mgr Alojzy Włodarczyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 rok
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp	DZIAŁ KLASYFIKACJI	PLAN		WYKONANIE	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1.	Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	285 269,08 zł	- zł	282 111,39 zł	- zł
2.	Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	784 000,00 zł	- zł	830 602,70 zł	- zł
3.	Dział 600 – Transport i Łączność	72 000,00 zł	327 271,74 zł	72 547,39 zł	298 117,19 zł
4.	Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa	92 500,00 zł	197 437,00 zł	72 636,74 zł	135 758,26 zł
5.	Dział 750 – Administracja Publiczna	112 460,90 zł	- zł	109 336,24 zł	- zł
6.	Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa	100 337,00 zł	- zł	94 217,63 zł	- zł
7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	- zł	18 000,00 zł	- zł	18 000,00 zł
8.	Dział 756 – Dochody od Osób prawnych ,osób fizycznych od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki ziwazne ich poborem	10 205 807,00 zł	- zł	10 242 900,19 zł	- zł
9.	Dział 758 – Różne Rozliczenia	11 137 896,00 zł	- zł	11 137 545,68 zł	- zł
10.	Dział 801 – Oświata i Wychowanie	918 515,00 zł	- zł	892 050,89 zł	- zł
11.	Dział 851 – Ochrona Zdrowia	126 400,00 zł	50 000,00 zł	125 218,85 zł	50 000,00 zł
12.	Dział 852 – Pomoc Społeczna	711 276,00 zł	- zł	710 717,39 zł	- zł
13.	Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza	146 462,00 zł	- zł	143 714,70 zł	- zł
14.	Dział 855 - Rodzina	8 772 128,00 zł	- zł	8 721 643,69 zł	- zł
15.	Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 060 249,00 zł	2 718 626,59 zł	1 071 867,09 zł	2 007 224,37 zł
16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	40 000,00 zł	10 000,00 zł	40 000,00 zł
17.	Dział 926 – Kultura fizyczna	- zł	80 000,00 zł	- zł	70 117,96 zł
RAZEM		34 525 299,98 zł	3 431 335,33 zł	34 517 110,57 zł	2 619 217,78 zł

WÓJT GMINY

 mgr Andrzej Włodarczyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ZA 2018 ROK

Wydatki zaplanowano na kwotę	41 198 477,41 zł
Wykonanie za 2018 rok wynosi	<u>39 858 822,70 zł</u>
co stanowi 96,75 %	

Z tego:

Wydatki bieżące

Plan – 34 258 748,54 zł

Wykonanie – 33 198 895,03 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 16 231 125,34 zł

Wykonanie – 15 937 123,44 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 6 667 601,60 zł

Wykonanie – 6 017 143,42 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 1 367 397,96 zł

Wykonanie – 1 365 649,25 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 9 897 623,64 zł

Wykonanie – 9 817 477,27 zł

Wydatki na obsługę długu

Plan – 95 000,00 zł

Wykonanie – 61 501,65 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3

Plan – 0 zł

Wykonanie – 0 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 6 939 728,87 zł

Wykonanie – 6 659 927,67 zł

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3

Plan – 2 693 624,17 zł

Wykonanie – 2 571 299,89 zł

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan

393 193,18 zł

Wykonanie

369 584,25 zł

z tego:

Wydatki bieżące

Plan – 320 193,18 zł

Wykonanie – 304 158,04 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 73 000,00 zł

Wykonanie – 65 426,21 zł

Zadania zlecone

Plan – 252 169,08 zł

Wykonanie – 252 169,08 zł

Wydatki bieżące – 252 169,08 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 252 169,08 zł

Wykonanie – 252 169,08 zł

Zadania własne

Wydatki inwestycyjne Plan – 73 000,00 zł

Wykonanie – 65 426,21 zł

Wydatki bieżące Plan – 68 024,10 zł

Wykonanie – 51 988,96 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 7 140,00 zł

Wykonanie – 2 300,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 50 884,10 zł

Wykonanie – 39 688,96 zł

Dotacje na zadania bieżące	
Plan – 10.000,00 zł	Wykonanie – 10.000,00 zł
Spółki wodne	
Wydatki bieżące	
Plan – 10.000,00 zł	Wykonanie – 10.000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	
Plan – 10.000,00 zł	Wykonanie – 10.000,00 zł
Przekazano dotację na Gminną Spółkę Wodną. Dotacja została rozliczona.	
Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	
Plan – 81 200,00 zł	Wykonanie – 71 865,21 zł
<u>w tym:</u>	
Wydatki bieżące	
Plan – 8 200,00 zł	Wykonanie – 6 439,00 zł
<u>z tego:</u>	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 8 200,00 zł	Wykonanie – 6 439,00 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 73 000,00 zł	Wykonanie – 65 426,21 zł
Zapłacono podatek vat od faktur związanych z wodociągami na terenie gminy	
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	
Wydatki bieżące	
Plan – 15 500,00 zł	Wykonanie – 10 154,72 zł
<u>z tego:</u>	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 15 500,00 zł	Wykonanie – 10 154,72 zł
poniesione za nadzór weterynaryjny na targowicy oraz odbiór padłych zwierząt od rolników z terenu gminy, usługi weterynaryjne.	
Izby Rolnicze	
Wydatki bieżące	
Plan – 8 600,00 zł	Wykonanie – 8 245,29 zł
<u>z tego:</u>	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 8 600,00 zł	Wykonanie – 8 245,29 zł
Dokonano wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	
Pozostała działalność	
Plan – 277 893,18 zł	Wykonanie – 269 319,03 zł
Zadania własne Plan – 25 724,10 zł	Wykonanie – 17 149,95 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 25 724,10 zł	Wykonanie – 17 149,95 zł
<u>z tego:</u>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 7 140,00 zł	Wykonanie – 2 300,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 18 584,10 zł	Wykonanie – 14 849,95 zł
Złożono wnioski o udzielenie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. W ramach tego zadania zorganizowano Biesiadę integracyjną w Gorzkowiczkach, Piknik rekreacyjno – sportowy w Gościnnej oraz Przegląd twórczości lokalnej. Wydatki poniesiono na	

wynagrodzenia, zakup artykułów spożywczych, chemicznych, artykułów plastycznych do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci, zakup nagród dla dzieci.

Koszt przeprowadzenia biesiad i pikników oraz Przeglądu twórczości lokalnej – 16 377,70 zł, z tego dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego – 14 732,32 zł, środki własne – 1 645,38 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na ubezpieczenia oc,

Zadania zlecone Plan – 252 169,08 zł

Wykonanie – 252 169,08 zł

Wydatki bieżące – 252 169,08 zł

z tego :

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 252 169,08 zł

Wykonanie – 252 169,08 zł

Dotację wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – skorzystało 370 rolników – 247 224,58 zł , zakup materiałów biurowych – 4 944,50 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energję, Gaz i Wodę

Plan

703 750,00 zł

Wykonanie

645 727,97 zł

Wydatki bieżące

Plan – 703.750,00 zł

Wykonanie – 645 727,97 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 703 650,00 zł

Wykonanie – 645 727,97 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 100,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Dostarczanie wody na terenie gminy

645 727,97 zł

w tym :

zakup wody i energii

437 777,98 zł

Zakup materiałów hydraulicznych

32 642,79zł

Opłata za korzystanie ze środowiska

73 869,00 zł

Podatek VAT

53 557,32 zł

Pozostałe koszty utrzymania hydroforni i usuwania awarii

47 880,88 zł

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan

2 984 887,70 zł

Wykonanie

2 901 582,55 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 2 715 887,70 zł

Wykonanie – 2 663 911,88 zł

Wydatki bieżące

Plan – 269 000,00 zł

Wykonanie – 237 670,67 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 268 500,00zł

Wykonanie – 237 670,67 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Drogi publiczne powiatowe

Plan – 1 185 004,70 zł

Wykonanie – 1 134 841,89 zł

Wydatki bieżące

Plan – 17 000,00 zł

Wykonanie – 16 912,50 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 17 000,00 zł

Wykonanie – 16 912,50 zł

Wydatki majątkowe
Plan – 1 168 004,70 zł Wykonanie – 1 117 929,39 zł
Wykonano remonty na drogach powiatowych, czyszczenia rowów przy drogach powiatowych

Drogi publiczne gminne

Plan – 906 000,00 zł Wykonanie – 889 528,29 zł
w tym:

Wydatki majątkowe
Plan – 746 000,00 zł Wykonanie – 744 895,21 zł

Wydatki bieżące
Plan – 160 000,00 zł Wykonanie – 144 633,08 zł

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Plan – 159 500,00 zł Wykonanie – 144 633,08 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg – zakup piasku, soli, na odśnieżanie dróg, wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych, zakup kruszywa oraz transport ,zakup masy asfaltowej, paliwo do remontera drogowego zakup znaków drogowych , zapłata ubezpieczenia dróg, środki do sprzątania wiat przy drogach gminnych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Plan – 500,00 zł Wykonanie – 0 zł

Drogi wewnętrzne

Plan – 858 833,00 zł Wykonanie – 842 480,87 zł
w tym:

Wydatki majątkowe
Plan – 766 883,00 zł Wykonanie – 766 355,78 zł

Wydatki bieżące
Plan – 92 000,00 zł Wykonanie – 76 125,09 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
Plan – 92 000,00 zł Wykonanie – 76 125,09 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg – zakup kruszywa oraz transport, zakup masy asfaltowej. Zamontowano progi zwalniające 4 szt w Gorzkowicach 2 szt na ul. Mieszka I, 1 szt Galla Anonima i 1 szt Kazimierza Wielkiego, zakupiono paliwo do remontera drogowego , wynajem walca do utwardzenia dróg, frezowanie pni drzew przy drogach wewnętrznych, regulacje wysokościowe studzienek w drogach.

Pozostała działalność

Wydatki majątkowe
Plan – 35 000,00 zł Wykonanie – 34 731,50 zł
Zakupiono wiatę przystankową oraz zamontowano witacze przy drogach.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan **705 137,00 zł**
Wykonanie **663 903,66 zł**

Wydatki majątkowe
Plan – 537 637,00 zł Wykonanie – 526 758,93 zł

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.
Plan – 103 137,00 zł Wykonanie – 101 681,49 zł

Wydatki bieżące
Plan – 167 500,00 zł Wykonanie – 137 144,73 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 131 920,00 zł

Wykonanie – 104 782,36 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 35 580,00 zł

Wykonanie – 32 362,37 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 124 500,00 zł

Wykonanie – 113 350,96 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 83 000,00 zł

Wykonanie – 82 639,84 zł

Wydatki bieżące

Plan – 41 500,00 zł

Wykonanie – 30 711,12 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 41 420,00 zł

Wykonanie – 30 711,12 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 80,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Wydatki poniesione na sporządzenie wypisów i wyrysów działek przeznaczonych do sprzedaży, operaty szacunkowe działek, zakładanie ksiąg wieczystych, przegląd przewodów wentylacyjnych, opłaty sądowe, podatek od nieruchomości i leśny od mienia komunalnego gminy, opłata za użytkowanie wieczyste

Pozostała działalność

Plan – 580 637,00 zł

Wykonanie – 550 552,70 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 454 637,00 zł

Wykonanie – 444 119,09 zł

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Plan – 103 137,00 zł

Wykonanie – 101 681,49 zł

Wydatki poniesione na Budowę placu zabaw w m Kotków i Budowa placu zabaw PGR Bujnice zostały poniesione zgodnie z umową z Województwem Łódzkim o wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z działem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wydatki bieżące

Plan – 126 000,00 zł

Wykonanie – 106 433,61 zł

z tego :

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 35 500,00 zł

Wykonanie – 32 362,37 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 90 500,00 zł

Wykonanie – 74 071,24 zł

Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wywóz nieczystości, podatek VAT

Zakup materiałów budowlanych na remonty budynków komunalnych, konserwację podestu dla osób niepełnosprawnych, kontrolę przewodów kominowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach, ubezpieczenia budynków, kontrola stanu technicznego budynków mienia komunalnego, piasek i materiały na place zabaw, najem pomieszczeń socjalnych, zakup kwiatów rabatowych przy obiektach gminnych. Wypłacono wynagrodzenia dla pracownika obsługującego obiekty gminne, wydatki ponoszone w budynku Ośrodka Zdrowia, zakupiono paliwo do obkaszania obiektów gminnych.

Dział 710 – Działalność Usługowa**Plan****48 200,00 zł****Wykonanie****38 681,10 zł**

Wydatki bieżące

Plan – 48 200,00 zł

Wykonanie – 38 681,10 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 35 860,00 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 8 200,00 zł

Wykonanie – 2 821,10 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące

Plan – 7 300,00 zł

Wykonanie – 2 562,10 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan – 7 300,00 zł

Wykonanie – 2 562,10 zł

Wydatki poniesione na sporządzenie miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gorzkowiczki, sporządzenia mapy wiatraków

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące

Plan – 40 900,00 zł

Wykonanie – 36 119,00 zł

z tego :

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 900,00 zł

Wykonanie – 259,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 35 860,00 zł

Wydatki poniesione na przygotowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu oraz przygotowanie i przeprowadzenie uzgodnień przygotowanych projektów decyzji

Dział 750 – Administracja Publiczna**Plan****4 259 291,28 zł****Wykonanie****4 175 080,72 zł**

Wydatki majątkowe

Plan – 67 900,00 zł

Wykonanie – 66 622,15 zł

Wydatki bieżące

Plan – 4 191 391,28 zł

Wykonanie – 4 108 458,57 zł

Z tego:**Zadania zlecone**

Plan – 86 005,00 zł

Wykonanie – 80 845,42 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 76 293,06 zł

Wykonanie – 75 163,46 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 9 711,94 zł

Wykonanie – 5 681,96 zł

Zadania własne

Plan – 4 173 286,28 zł

Wykonanie – 4 094 235,30 zł

Wydatki bieżące

Plan – 4 105 386,28 zł

Wykonanie – 4 027 613,15 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 3 195 853,34 zł

Wykonanie – 3 153 703,64 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 718 732,94 zł	Wykonanie – 683 728,81 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 190 800,00 zł	Wykonanie – 190 180,70 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 67 900,00 zł	Wykonanie – 66 622,15 zł
<u>w tym:</u>	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.	
Plan – 0 zł	Wykonanie – 0 zł
Urzędy Wojewódzkie	
Wydatki bieżące	
Plan – 86 005,00 zł	Wykonanie – 80 845,42 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 76 293,06 zł	Wykonanie – 75 163,46 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 9 711,94 zł	Wykonanie – 5 681,96 zł
w tym: utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji– płace z pochodnymi, koszty transportu dowodów osobistych, pozostałe wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych, druki księga zgonów, urodzeń, małżeństwa, opłaty za serwis programu SELWIN.	
Zadania zlecone	
Plan – 86 005,00 zł	Wykonanie – 80 845,42 zł
<u>w tym:</u>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 76 293,06 zł	Wykonanie – 75 163,46 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 9 711,94 zł	Wykonanie – 5 681,96 zł
w tym: utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji – płace z pochodnymi 75 163,46 zł, koszty transportu dowodów osobistych – 17,00 zł, pozostałe wydatki 5 664,96 zł poniesione na zakup materiałów biurowych, druki księga zgonów, urodzeń, małżeństwa, opłaty za serwis programu SELWIN .	
<u>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	
Plan – 188 200,00zł	Wykonanie – 184 427,02 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 167 200,00zł	Wykonanie – 164 087,00 zł
<u>z tego:</u>	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 150 400,00 zł	Wykonanie – 150 286,70 zł
wypłata diet członkom Rady Gminy	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 16 800,00 zł	Wykonanie – 13 800,30 zł
Dokonano zakupów związanych z obsługą Rady Gminy.	
Wydatki majątkowe	
Plan – 21 000,00 zł	Wykonanie – 20 340,02 zł
Zakupiono wyposażenie do obsługi Rady Gminy w związku z elektronicznym audio-wizualnym dokumentowaniem Sesji i Rady Gminy.	
<u>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	
Plan – 3 172 240,24 zł	Wykonanie – 3 114 918,43 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 46 900,00 zł	Wykonanie – 46 282,13 zł

Wydatki bieżące	
Plan – 3 125 340,24 zł	Wykonanie – 3 068 636,30 zł
<u>z tego:</u>	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 600,00 zł	Wykonanie – 294,00 zł
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	
Plan – 2 709 253,34 zł	Wykonanie – 2 671 033,52 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 415 486,90 zł	Wykonanie – 397 308,78 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
Plan – 0 zł	Wykonanie – 0 zł
Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzenia pracownikom administracji, zakup wyposażenia , zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, zakup energii, opłacanie czynszu za wynajem budynku, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, badania pracowników, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłacenie składki członkowskiej Stowarzyszenie LGD „BUD– UJ RAZEM” ,opłacenie polisy ubezpieczeniowej, przelew środków na fundusz socjalny, opłaty za szkolenie pracowników, podpisy elektroniczne.	
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	
Wydatki bieżące	
Plan – 250 782,04 zł	Wykonanie – 242 525,60 zł
<u>z tego:</u>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 4 700,00 zł	Wykonanie – 4 492,70 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 246 082,04 zł	Wykonanie – 238 032,90 zł
Zorganizowanie Dni Gorzkowic, organizacja imprez sportowych, opłata za przekazywanie informacji o gminie w czasopismach, zakup artykułów promocyjnych.	
<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	
Wydatki bieżące	
Plan – 461 264,00 zł	Wykonanie – 454 238,38 zł
<u>z tego:</u>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 429 700,00 zł	Wykonanie – 426 059,42 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 30 964,00 zł	Wykonanie – 27 578,96 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 600,00 zł	Wykonanie – 600,00 zł
Wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych, art. bhp dla pracowników, okresowe badania lekarskie, przedłużenie licencji do programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, delegacje, podpisy elektroniczne, szkolenia.	
<u>Pozostała działalność</u>	
Wydatki bieżące	
Plan – 100 800,00 zł	Wykonanie – 98 125,87 zł
<u>z tego:</u>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 52 200,00 zł	Wykonanie – 52 118,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 9 400,00 zł	Wykonanie – 7 007,87 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 39 200,00 zł

Wykonanie – 39 000,00 zł

Wydatki poniesione na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso podatków, wypłacenie diet sołtysom za udział w posiedzeniach oraz innych wydatków związanych z poborem podatków.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Plan

100 337,00 zł

Wykonanie

94 217,63 zł

Zadania zlecone

Wydatki bieżące

Plan – 100 337,00 zł

Wykonanie – 94 217,63 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 21 779,59 zł

Wykonanie – 16 860,22 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 22 877,41 zł

Wykonanie – 22 877,41 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 55 680,00 zł

Wykonanie – 54 480,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców

Wydatki bieżące

Plan – 1 740,00 zł

Wykonanie – 1 740,00 zł

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 1 740,00 zł

Wykonanie – 1 740,00 zł

Wydatki poniesione na zakup artykułów biurowych oraz opłaty za serwis programu

SELWIN – prowadzenie stałego rejestru wyborców 940,00 zł.

Zakupiono art. biurowe i niszczarkę na prowadzenie rejestru wyborców – 800,00 zł.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe

wojewódzkie

Wydatki bieżące

Plan – 98 597,00 zł

Wykonanie – 92 477,63 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 21 779,59 zł

Wykonanie – 16 860,22 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 21 137,41 zł

Wykonanie – 21 137,41 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 55 680,00 zł

Wykonanie – 54 480,00 zł

Przeprowadzono wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie wypłacono diety członkom obwodowych Komisji wyborczych, zakupiono materiały biurowe, wypłacono wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego.

Zakupiono szafę i regały magazynowe do przechowywania depozytów z wyborów samorządowych - Dotacja w wysokości 1500,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**Plan****745 132,00 zł****Wykonanie****701 935,03 zł**

Wydatki bieżące

Plan – 687 532,00 zł

Wykonanie – 646 194,53 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 487 532,86 zł

Wykonanie – 470 859,68 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 183 899,14 zł

Wykonanie – 161 059,85 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 6 100,00 zł

Wykonanie – 4 275,00 zł

dotacje na zadania bieżące

Plan – 10 000,00 zł

Wykonano – 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 57 600,00 zł

Wykonanie – 55 740,50 zł

Komendy powiatowe Policji

Wydatki bieżące

Plan – 6 500,00 zł

Wykonanie – 6 500,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 6 500,00 zł

Wykonanie – 6 500,00 zł

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Przekazano pomoc finansową na dofinansowanie kosztów patroli policyjnych w Gminie Gorzkowice. Zorganizowano 28 dodatkowych ośmiogodzinnych oraz 6 pięciogodzinnych służb.

Ochotnicze straże pożarne

Plan – 695 682,00 zł

Wykonanie – 656 322,53 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 24 000,00 zł

Wykonanie – 23 133,50 zł

Wydatki bieżące

Plan – 671 682,00 zł

Wykonanie – 633 189,03 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan – 486 882,86 zł

Wykonanie – 470 859,68 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 5 500,00 zł

Wykonanie – 4 275,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 169 299,14 zł

Wykonanie – 148 054,35 zł

dotacje na zadania bieżące

Plan – 10 000,00 zł

Wykonano – 10 000,00 zł

Pozostałe wydatki poniesione na zakup paliwa do samochodów strażackich oraz ubezpieczenia pojazdów, opłaty za energię elektryczną, zakup ubrań koszarowych, zakup sprzętu, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup środków czystości i wody dla pracowników, zapłacono za przeglądy techniczne aparatów i gaśnic, podestu ruchomego – zwyżka, ekwiwalenty strażakom ochotnikom za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu. Wykonano czyszczenie zbiornika ppoż w Plucicach i Szczepanowicach.

Przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobakówku na remont pomieszczenia garażowego. Dotacja została w całości rozliczona.

Zarządzanie kryzysowe

Plan – 8 600,00 zł

Wykonanie – 7 607,00 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 8 600,00 zł

Wykonanie – 7 607,00 zł

Udzielono dotacji celową na pomoc finansową Powiatowi Piotrkowskiemu na doposażenie Międzygminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego.

Pozostała działalność

Plan – 34 350,00 zł

Wykonanie – 31 505,50 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 25 000,00 zł

Wykonanie – 25 000,00 zł

Wydatki na zakup rozpieracza ramieniowego LUKAS SP 555 wykonano zgodnie z zawartą umową z Województwem łódzkim na pomoc finansową dla JST z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP.

Wydatki bieżące

Plan – 9 350,00 zł

Wykonanie – 6 505,50 zł

z tego :

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan – 650,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 600,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 8 100,00 zł

Wykonanie – 6 505,50 zł

PAKIET "standard" SMS informujące mieszkańców gminy Gorzkowice o zagrożeniu. Zapłacono za patrolowanie zbiornika w Cieszanowicach.

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Wydatki bieżące

Plan – 95 000,00 zł

Wykonanie – 61 501,65 zł

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Obsługa długu

Plan – 95 000,00 zł

Wykonanie – 61 501,65 zł

Zapłacono odsetki od kredytów długoterminowych oraz krótkoterminowego w wysokości 61 501,65 zł

Dział 758 – Różne Rozliczenia

Wydatki bieżące

Plan – 120 000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 120 000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące

Plan – 120 000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 120 000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan****12 319 191,80 zł****Wykonanie****12 072 672,10 zł****Zadania zlecone**

Plan – 89 863,00 zł

Wykonanie – 89 305,78 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 89 863,00 zł

Wykonanie – 89 305,78 zł

Zadania własne

Plan – 12 229 328,80 zł

Wykonanie – 11 983 366,32 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 9 185 542,01 zł

Wykonanie – 9 095 733,33 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 404 900,00 zł

Wykonanie – 389 752,82 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 1 976 222,99 zł

Wykonanie – 1 836 897,80 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 662 663,80 zł

Wykonanie – 660 982,37 zł

Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

z tego:

Plan – 6 194 110,00 zł

Wykonanie – 6 128 946,10 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 5 055 684,00 zł

Wykonanie – 5 034 041,90 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 240 800,00 zł

Wykonanie – 233 070,33 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 897 626,00 zł

Wykonanie – 861 833,87 zł

Poniesione głównie na zakup energii, wody, gazu, opału, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków BHP dla pracowników, usługi telekomunikacyjne, prenumeratę, delegacje, badania lekarskie, naprawy, materiały do bieżących napraw, obsługę prawną, nagrody dla uczniów, szkolenia, usługę monitorowania, ubezpieczenie mienia, zakup obiadów dla uczniów, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, remonty,

Wydatki poniesione w ramach programu Aktywna tablica dotacja -42 000,00 zł środki własne – 10 500,00 zł. Wydatki na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dotacja - 83 305,78 zł, środki własne - 5 165,16 zł

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia tabela

Szkoły podstawowe	Gorzkowice	Krzemieniewice	Gościnnia	RAZEM
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400 228,16 zł	966 464,94 zł	667 348,80 zł	5 034 041,90 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 040,88 zł	43 642,86 zł	23 386,59 zł	233 070,33 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	622 599,24 zł	142 385,16 zł	96 849,47 zł	861 833,87 zł
Ogółem wydatki bieżące	4 188 868,28 zł	1 152 492,96 zł	787 584,86 zł	6 128 946,10 zł

Oddziały Przedszkole w Szkołach Podstawowych

Wydatki bieżące

Plan – 256 474,00 zł

Wykonanie – 240 760,34 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 192 800,00 zł

Wykonanie – 185 109,45 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 11 800,00 zł

Wykonanie – 10 978,64 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 51 874,00 zł

Wykonanie – 44 672,25 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3

Plan – 0 zł

Wykonanie – 0 zł

Poniesione głównie na zakup energii, wody, opału, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków BHP dla pracowników, usługi telekomunikacyjne, usługę monitorowania, badania lekarskie, art. do bieżących napraw, naprawy, prenumeratę, zakup obiadów dla uczniów, pomocy dydaktycznych.

Przedszkola

Wydatki bieżące

Plan – 2 300 839,64 zł

Wykonanie – 2 265 633,81 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 1 215 300,00 zł

Wykonanie – 1 210 644,36 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 48 000,00 zł

Wykonanie – 47 165,06 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 454 769,00 zł

Wykonanie – 426 556,84 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 582 770,64 zł

Wykonanie – 581 267,55 zł

Poniesione na zakup art. żywnościowych, energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, bieżące naprawy, art. do bieżących napraw, przeglądy, art. BHP dla dzieci, badania lekarskie, usługę monitorowania, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, prenumeratę, delegacje.

Dokonano zwrotów kosztów dotacji za wychowanie Przedszkolne mieszkańców Gminy Gorzkowice uczęszczających do Przedszkoli na terenie innych Gmin w wysokości 153 984,92 zł. Przekazano dotację Niepublicznym Przedszkolom na terenie Gminy Gorzkowice „Świat Bajek” oraz Akademia Myszki Miki” – 581 267,55 zł

Gimnazja

Plan – 2 161 239,00 zł

Wykonanie – 2 125 014,35 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 1 885 148,01 zł

Wykonanie – 1 864 414,82 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 84 000,00 zł

Wykonanie – 80 883,65 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 192 090,99 zł

Wykonanie – 179 715,88 zł

Poniesione na zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków BHP, usług telekomunikacyjnych, prenumeratę, badania lekarskie, delegacje, materiały do bieżących napraw, naprawy i przeglądy, ubezpieczenie mienia, zakup nagród dla uczniów, szkolenie, przewóz uczniów na konkurs, remont sali.

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące

Plan – 454 309,00 zł

Wykonanie – 427 222,66 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 260 780,00 zł

Wykonanie – 256 496,96 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 612,00 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 192 529,00 zł

Wykonanie – 170 113,70 zł

Poniesione na utrzymanie 4 autobusów szkolnych, które dowożą do szkół 482 dzieci
Zakup paliwa, przeglądy, ubezpieczenia oraz remonty, wynagrodzenia pracowników
zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do innych szkół.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące

Plan – 30 770,00 zł

Wykonanie – 18 827,69 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 30 770,00 zł

Wykonanie – 18 827,69 zł

Poniesione na dokształcanie zawodowe pracowników pedagogicznych.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące

Plan – 367 100,00 zł

Wykonanie – 352 570,74 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 238 800,00 zł

Wykonanie – 233 864,65 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 800,00 zł

Wykonanie – 702,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 127 500,00 zł

Wykonanie – 118 004,09 zł

Poniesione na zakup druków, butli gazowych, art. żywnościowych, środków czystości,
wywóz nieczystości, art. do bieżących napraw, badania lekarskie, art. do wyposażenia
kuchni.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Wydatki bieżące

Plan – 79 893,16 zł

Wykonanie – 79 714,82 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 79 893,16 zł

Wykonanie – 79 714,82 zł

Przekazano dotację Niepublicznym Przedszkolom na terenie Gminy Gorzkowice

Akademia Myszki Miki” – 79 714,82 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Wydatki bieżące

Plan – 273 370,00 zł

Wykonanie – 251 074,28 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 246 826,00 zł

Wykonanie – 232 330,71 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 10 500,00 zł

Wykonanie – 9 840,55 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 16 044,00 zł

Wykonanie – 8 903,02 zł

Poniesione głównie na zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. BHP, energii, wody, gazu, opału, prenumeratę, wywóz nieczystości, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, naprawy, delegacje, mat. do bieżących napraw, obsługę prawną, monitorowanie.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.

Wydatki bieżące

Plan – 102 004,00 zł

Wykonanie – 85 976,37 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 88 704,00 zł

Wykonanie – 78 330,48 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 6 000,00 zł

Wykonanie – 4 540,59 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 7 300,00 zł

Wykonanie – 3 105,30 zł

Poniesione na zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków BHP, usług telekomunikacyjnych, prenumeratę, delegacje, materiały do bieżących napraw, przeglądy.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 95 583,00 zł

Wykonanie – 94 470,94 zł

Zadania zlecone

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 89 863,00 zł

Wykonanie – 89 305,78 zł

Wydatki poniesione na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Zadania własne

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 5 720,00 zł

Wykonanie – 5 165,16 zł

Wydatki poniesione na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan – 3 500,00 zł

Wykonanie – 2 460,00 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 1 500,00 zł

Wykonanie – 500,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 1 960,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan –

267 600,00 zł

Wykonanie

172 876,83 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 101 200,00 zł

Wykonanie – 100 208,97 zł

Wydatki bieżące

Plan – 166 400,00 zł

Wykonanie – 72 667,86 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 16 650,00 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 143 400,00 zł

Wykonanie – 56 017,86 zł

Szpital ogólny

Wydatki majątkowe

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 19 999,44 zł

Udzielono dotacji dla Powiatu Piotrkowskiego na zakup Kardiomonitora stacjonarno – przenośnego do Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim – w wysokości 19 999,44 zł. Dotacja została rozliczona.

Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące

Plan – 4 000,00 zł

Wykonanie – 648,00 zł

z tego :

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 4 000,00 zł

Wykonanie – 648,00 zł

Zapłacono za dyżury psychologa .

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące

Plan – 122 400,00 zł

Wykonanie – 36 519,69 zł

z tego :

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 16 650,00 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 99 400 ,00 zł

Wykonanie – 19 869,69 zł

Wydatki poniesione na wypłatę diet członkom komisji, wypłatę wynagrodzenia na podstawie zawartej umowy psychologa za przeprowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, zorganizowano forum trzeźwościowe, opinie biegłych sądowych i organizację zajęć profilaktycznych.

Pozostała działalność

Plan – 121 200,00 zł

Wykonanie – 115 709,70 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 81 200,00 zł

Wykonanie – 80 209,53 zł

Wydatki poniesione na Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia przy ul. Kwiatowej w Gorzkowicach na funkcję rehabilitacji w zakresie dostosowania i doposażenia pomieszczeń poniesiono częściowo z udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Kleszczów.

Wydatki bieżące

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 35 500,17 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 35 500,17 zł

Z wydatków bieżących zakupiono sprzęt –wyposażenie gabinetu rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia zakupiono aparat do elektroterapii 2 szt – 7380,00zł, aparat do terapii ultradźwiękiem- 4000,01 zł, Kettler ergo c6 Ergometr – 2999,99 zł, lampę solux LS-3 statywową -2150,00zł leżankę UGOL Osprzet- 5 199,99, Pozostałe wyposażenie w wysokości 13 770,18 zł m innymi krzesło , biurko, leżanki drewniane 2 szt, łóżko rehabilitacyjne, materac trzyczęściowy, parawany, roletki materiałowe, stoliki pod

aparaturę medyczną 4 szt, szafki ubraniowe tablicę do ćwiczeń manualnych z oporem ,
taboret

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki bieżące

Plan

1 354 532,39 zł

Wykonanie

1 314 489,78 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 568 650,71 zł

Wykonanie – 541 652,14 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 551 963,68 zł

Wykonanie – 546 428,28 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 233 918,00 zł

Wykonanie – 226 409,36 zł

Zadania zlecone

Plan – 84 693,00 zł

Wykonanie – 81 683,30 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 1 158,00 zł

Wykonanie – 1 119,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 6 309,00 zł

Wykonanie – 5 944,46 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 77 226,00 zł

Wykonanie – 74 619,84 zł

Zadania własne

Plan – 1 269 839,39 zł

Wykonanie – 1 232 806,48 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 567 492,71 zł

Wykonanie – 540 533,14 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 227 609,00 zł

Wykonanie – 220 464,90 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 474 737,68 zł

Wykonanie – 471 808,44 zł

Domy Pomocy Społecznej

Plan – 149 700,00 zł

Wykonanie – 149 328,76 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 7 osób

Plan – 149 700,00 zł

Wykonanie – 149 328,76 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 300,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 300,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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.

Plan – 18 763,00 zł

Wykonanie – 18 047,26 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 18 763,00 zł

Wykonanie – 18 047,26 zł

wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 41 osób pobierających zasiłek stały.

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 157 000,00 zł Wykonanie – 156 278,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 157 000,00 zł

Wykonanie – 156 278,00 zł

- zas. okresowe

77 osób – 150.000,00 zł

- zas. celowe

16 osób – 2.470,00 zł

- zas. celowe specjalne

13 osób – 2.400,00 zł

- zdarzenie losowe

1 osoba – 1.000,00 zł

- schronienie

1 osoba – 408,00 zł

Zasilki stałe

Plan – 233 354,00 zł

Wykonanie – 231 320,94 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 233 354,00 zł

Wykonanie – 231 320,94 zł

wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach

w zakresie świadczeń z pomocy społecznej. Wypłacono świadczenia dla 49 osób poobierających zasiłek stały

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 588 991,94 zł

Wykonanie – 557.460,50 zł

wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach

w zakresie utrzymania OPS, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 530 486,76 zł

Wykonanie – 504 836,62 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 57 460,00 zł

Wykonanie – 51 702,88 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 1 045,18 zł

Wykonanie – 921,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 38 591,95,00 zł

Wykonanie – 37 232,52 zł

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 37 005,95 zł

Wykonanie – 35 696,52 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 1 386,00 zł

Wykonanie – 1 386,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 200,00 zł

Wykonanie – 150,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 75 000,00 zł

Wykonanie – 75 000,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 75 000,00 zł

Wykonanie – 75 000,00 zł

koszt dożywiania wyniósł :

w formie obiadu na stołówce szkolnej na kwotę 31 709,00 zł – dla 75 dzieci

w formie zasiłku celowego na zakup żywności na kwotę 43 291,00 zł dla 114 osób.

Ogółem z tej formy pomocy korzystało 281 osób.

Pozostała działalność

Plan – 8 138,50 zł

Wykonanie – 8 138,50 zł

wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach

w zakresie świadczeń z pomocy społecznej w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 8 138,50 zł

Wykonanie – 8 138,50 zł

na prace społecznie użyteczne zatrudnionych było 10 osób.

Zadania zlecone

Plan – 84 693,00 zł

Wykonanie – 81 683,30 zł

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.

Plan – 6 309,00 zł

Wykonanie – 5 944,46 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 6 309,00 zł

Wykonanie – 5 944,46 zł

wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 6 osób pobierających świadczenia.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 78 384,00 zł

Wykonanie – 75 738,84 zł

wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki : wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 1 158,00 zł

Wykonanie – 1 119,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 77 226,00 zł

Wykonanie – 74 619,84 zł

Wypłacono 192 świadczenia dla 16 osób sprawujących opiekę z tytułu opiekuna prawnego.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki bieżące

Plan

976 778,16 zł

Wykonanie

954 343,27 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 756 682,00 zł

Wykonanie – 740 456,09 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 211 162,00 zł

Wykonanie – 206 207,05 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 2 200,00 zł

Wykonanie – 1 013,25 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 6 734,16 zł

Wykonanie – 6 666,88 zł

Świetlice szkolne

Wydatki bieżące

Plan – 807 308,00 zł

Wykonanie – 787 993,39 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 756 682,00 zł

Wykonanie – 740 456,09 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 48 426,00 zł

Wykonanie – 46 524,05 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 2 200,00 zł

Wykonanie – 1 013,25 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące

Plan – 6 734,16 zł

Wykonanie – 6 666,88 zł

z tego:

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 6 734,16 zł

Wykonanie – 6 666,88 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące

Plan – 162 736,00 zł

Wykonanie – 159 683,00 zł

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 162 736,00 zł

Wykonanie – 159 683,00 zł

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia 90% dotacja 143 156,70 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia 10% wkład własny 15 906,30 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zasiłki 90% dotacja 558,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zasiłki 10% wkład własny 62,00 zł

Stypendia otrzymało :

- 64 uczniów szkół podstawowych,
- 15 uczniów gimnazjum ,
- 35 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Zasiłki wypłacono dla:

- 1 ucznia szkoły podstawowej

Dział 855– Rodzina

Plan

8 753 143,87 zł

Wykonanie

8 688 976,84 zł

Wydatki bieżące

Plan – 8 753 143,87 zł

Wykonanie – 8 688 976,84 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 258 374,00 zł

Wykonanie – 242 800,47 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 8 451 617,96 zł

Wykonanie – 8 404 208,42 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 43 151,91 zł

Wykonanie – 41 967,95 zł

Zadania zlecone

Wydatki bieżące

Plan – 8 730 128,00 zł

Wykonanie – 8 668 559,19 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 246 407,00 zł

Wykonanie – 233 431,69 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 8 451 617,96 zł

Wykonanie – 8 404 208,42 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 32 103,04 zł

Wykonanie – 30 919,08 zł

Świadczenia wychowawcze

Plan – 5 625 378,00 zł

Wykonanie – 5 596 965,53 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 77 069,30 zł

Wykonanie – 66 531,99 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 5 530 081,00 zł

Wykonanie – 5 513 026,45 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 18 227,70 zł

Wykonanie – 17 407,09 zł

Wyplacono 11064 świadczenia:

- Świadczenia wychowawcze – 5 513 026,45 zł
- Obsługa świadczeń – 83 939,08 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące

Plan – 2 717 000,00 zł

Wykonanie – 2 716 461,01 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 157 737,70 zł

Wykonanie – 157 737,70 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 2 548 220,96 zł

Wykonanie – 2 547 681,97 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 11 041,34 zł

Wykonanie – 11 041,34 zł

Wyplacono 15 389 świadczeń:

- Świadczenia – 2 547 681,97 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 93 072,07 zł
- Obsługa świadczeń – 75 706,97 zł

Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące

Plan – 250,00 zł

Wykonanie – 182,65 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 250,00 zł

Wykonanie – 182,65 zł

Wydatki przeznaczone na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące

Plan – 387 500,00 zł

Wykonanie – 354 950,00 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 11 600,00 zł

Wykonanie – 9 162,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 373 316,00 zł

Wykonanie – 343 500,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 2 584,00 zł

Wykonanie – 2 288,00 zł

Wyplacono 1 245 świadczeń.

Zadania własne

Plan – 23 015,87 zł

Wykonanie – 20 417,65 zł

Wydatki bieżące

Plan – 23 015,87 zł

Wykonanie – 20 417,65 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 11 967,00 zł

Wykonanie – 9 368,78 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 11 048,87 zł

Wykonanie – 11 048,87 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące

Plan – 11 967,00 zł

Wykonanie – 9 368,78 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 11 967,00 zł

Wykonanie – 9 368,78 zł

Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące

Plan – 11 048,87 zł

Wykonanie – 11 048,87 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 11 048,87 zł

Wykonanie – 11 048,87 zł

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące w zakresie odpłatności za pobyt 5 dzieci w rodzinie zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska

Plan

6 520 103,03 zł

Wykonanie

6 162 114,91 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 3 283 104,17 zł

Wykonanie – 3 079 077,89 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan – 2 550 487,17 zł

Wykonanie – 2 429 618,40 zł

Wydatki bieżące

Plan – 3 236 998,86 zł

Wykonanie – 3 083 037,02 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 1 581 097,77 zł

Wykonanie – 1 517 052,04 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 5 400,00 zł

Wykonanie – 5 295,00 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 1 650 501,09 zł

Wykonanie – 1 560 689,98 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 2 073 698,18 zł

Wykonanie – 1 963 494,67 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 492 961,79 zł

Wykonanie – 437 304,68 zł

Wydatki bieżące

Plan – 1 580 736,39 zł

Wykonanie – 1 526 189,99 zł

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 3 200,00 zł

Wykonanie – 3 180,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 1 006 184,49 zł

Wykonanie – 982 548,86 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan – 571 351,90 zł

Wykonanie – 540 461,13 zł

Zakup paliwa i części do ciągników i koparek, zakup energii, pozostałe wydatki bieżące, poniesione na utrzymanie oczyszczalni ścieków, remont pomp, ubezpieczenie pojazdów, badania techniczne pojazdów, delegacje pracowników, rozmowy telefoniczne, ryczałt za używanie własnych samochodów, badania okresowe pracowników.

Gospodarka odpadami

Plan – 720 655,21 zł

Wykonanie – 709 644,31 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 104 655,21 zł

Wykonanie – 95 384,37 zł

Wydatki bieżące	
Plan – 616 000,00zł	Wykonanie – 614 259,94 zł
<u>z tego:</u>	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 555 332,02 zł	Wykonanie – 553 823,30 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 60 667,98 zł	Wykonanie – 60 436,64 zł
Wydatki poniesione na wywóz odpadów od mieszkańców z terenu gminy, oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.	
Oczyszczenie miast i wsi	
Wydatki bieżące	
Plan – 41 100,00 zł	Wykonanie – 39 635,36 zł
<u>z tego:</u>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Plan – 41 100,00 zł	Wykonanie – 39 635,36 zł
poniesione na wykonanie badań – pomiar osiadania składowiska odpadów w Krzemieniewicach oraz badań wód podziemnych pod składowiskiem.	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
Wydatki bieżące	
Plan – 2 100,00 zł	Wykonanie – 1 670,00 zł
<u>z tego:</u>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Plan – 2 100,00 zł	Wykonanie – 1 670,00 zł
Wydatki poniesione na zakup drzewek do nasadzenia na terenie gminy.	
Ochrona powietrza atmosferycznego	
Wydatki majątkowe	
Plan – 2 550 487,17 zł	Wykonanie – 2 429 618,40 zł
<u>z tego:</u>	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
Plan – 2 550 487,17 zł	Wykonanie – 2 429 618,40 zł
Projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice realizowany zgodnie z umową z Województwem Łódzkim z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020. Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna. Zamontowano panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i piece na biomasę u mieszkańców gminy Gorzkowice.	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Plan – 447 552,00 zł	Wykonanie – 390 412,31 zł
Wydatki inwestycyjne	
Plan – 135 000,00 zł	Wykonanie – 116 770,44 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 312 552,00 zł	Wykonanie – 273 641,87 zł
<u>z tego:</u>	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 200,00 zł	Wykonanie – 165,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 31 870,34 zł	Wykonanie – 31 466,95 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 280 481,66 zł	Wykonanie – 242 009,92 zł

Zakup energii na oświetlenie dróg i ulic na terenie gminy, zakup materiałów do oświetlenia dróg. Pozostałe wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń, delegacje pracowników oraz pozostałe opłaty.

Pozostała działalność

Plan – 684 510,47 zł Wykonanie – 627 639,86 zł

Wydatki bieżące

Plan – 684 510,47 zł Wykonanie – 627 639,86 zł

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 1 950,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 482 374,96 zł Wykonanie – 442 599,59 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 200 135,51 zł Wykonanie – 183 090,27 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie placu targowiska – zakup biletów opłaty targowej, opłacenie energii, badania lekarskie pracowników, pobyt psów w schronisku.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan –

605 500,00 zł

Wykonanie –

605 425,63 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 54 500,00 zł Wykonanie – 54 469,48 zł

Wydatki bieżące

Plan – 551 000,00 zł Wykonanie – 550 956,15 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan – 37 000,00 zł Wykonanie – 36 956,15 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 514 000,00 zł Wykonanie – 514 000,00 zł

Pozostałe instytucje kultury

Plan – 518 500,00 zł Wykonanie – 518 469,48 zł

Wydatki bieżące

Plan – 514 000,00 zł Wykonanie – 514 000,00 zł

z tego:

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 514 000,00 zł Wykonanie – 514 000,00 zł

Przekazano dotację na bibliotekę Publiczną i Dom Kultury.

Wydatki majątkowe

Plan – 4 500,00 zł Wykonanie – 4 469,48 zł

Udzielono dotacji na zakup firewalla do zabezpieczenia sieci wraz z licencją dla Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Gorzkowicach.. Dotacja została w całości rozliczona.

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Wydatki majątkowe

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 10 000,00 zł

Wydatki zostały poniesione na budowę Pomnika -Obelisk Niepodległości.

Pozostała działalność

Plan – 77 000,00 zł Wykonanie – 76 956,15 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 40 000,00 zł

Wykonano wydatki w związku z wnioskiem o powierzenie grantu z Promocji i zachowania dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru na realizację zadania Zakup Instrumentów dla Gminnej Orkiestry Dętej w Gorzkowicach zgodnie z umową ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Bud-uj Razem.

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 40 000,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 37 000,00 zł

Wykonanie – 36 956,15 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan – 37 000,00 zł

Wykonanie – 36 956,15 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej w Gorzkowicach – zakup ustników, stroików, tonera, naprawę instrumentów, za edukację muzyczną. Zapłacono za pobyt na warsztatach muzycznych.

Dział 926– Kultura Fizyczna

Plan –

246 700,00 zł

Wykonanie –

235 708,78 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 48 900,00 zł

Wykonanie – 47 711,66 zł

Wydatki bieżące

Plan – 197 800,00 zł

Wykonanie – 187 997,12 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan – 20 800,00 zł

Wykonanie – 11 677,12 zł

dotacje na zadania bieżące

Plan – 164 000,00 zł

Wykonanie – 164 000,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan – 13 000,00 zł

Wykonanie – 12 320,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki majątkowe

Plan – 48 400,00 zł

Wykonanie – 47 271,66 zł

Wydatki na budowę Boiska sportowo-rekreacyjne w Grabostowie i Urządzenie boiska w Szczukolicach zostały częściowo pokryte z dotacji celowej z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

Pozostała działalność

Plan – 198 300,00 zł

Wykonanie – 188 437,12 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 440,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 197 800,00 zł

Wykonanie – 187 997,12 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan – 20 800,00 zł

Wykonanie – 11 677,12 zł

dotacje na zadania bieżące

Plan – 164 000,00 zł

Wykonanie – 164 000,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan – 13 000,00 zł

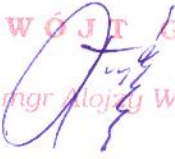
Wykonanie – 12 320,00 zł

Przekazano dotację dla stowarzyszeń

w tym:

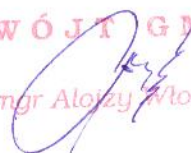
- zakresie piłki nożnej – 85 000,00 zł
- tenisa stołowego – 39 000,00 zł
- piłki nożnej „Motor” Bujniczki – 25 000,00 zł
- turniej piłki nożnej „Motor Bujniczki” – 2.000,00 zł
- szachów – 8 000,00 zł
- piłka siatkowa – 5 000,00 zł

Pozostałe wydatki poniesione na utrzymanie boiska sportowego.

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Włodarczyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	DZIAŁ KLASYFIKACJI	PLAN bieżące	PLAN majątkowe	WYKONANIE bieżące	WYKONANIE majątkowe
1.	Dział 010–Rolnictwo i Łowiectwo	320 193,18 zł	73 000,00 zł	304 158,04 zł	65 426,21 zł
2.	Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energię, Gaz i Wodę	703 750,00 zł	- zł	645 727,97 zł	- zł
3.	Dział 600 – Transport i Łączność	269 000,00 zł	2 715 887,70 zł	237 670,67 zł	2 663 911,88 zł
4.	Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa	167 500,00 zł	537 637,00 zł	137 144,73 zł	526 758,93 zł
5.	Dział 710 – Działalność Usługowa	48 200,00 zł	- zł	38 681,10 zł	- zł
6.	Dział 750 – Administracja Publiczna	4 191 391,28 zł	67 900,00 zł	4 108 458,57 zł	66 622,15 zł
7.	Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	100 337,00 zł	- zł	94 217,63 zł	- zł
8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	687 532,00 zł	57 600,00 zł	646 194,53 zł	55 740,50 zł
9.	Dział 757- Obsługa długu Publicznego	95 000,00 zł	- zł	61 501,65 zł	- zł
10.	Dział 758- Różne Rozliczenia	120 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
11.	Dział 801 – Oświata i Wychowanie	12 319 191,80 zł	- zł	12 072 672,10 zł	- zł
12.	Dział 851 – Ochrona Zdrowia	166 400,00 zł	101 200,00 zł	72 667,86 zł	100 208,97 zł
13.	Dział 852 – Pomoc Społeczna	1 354 532,39 zł	- zł	1 314 489,78 zł	- zł
14.	Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza	976 778,16 zł	- zł	954 343,27 zł	- zł
15.	Dział 855 – Rodzina	8 753 143,87 zł	- zł	8 688 976,84 zł	- zł
16.	Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 236 998,86 zł	3 283 104,17 zł	3 083 037,02 zł	3 079 077,89 zł
17.	Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	551 000,00 zł	54 500,00 zł	550 956,15 zł	54 469,48 zł
18.	Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport	197 800,00 zł	48 900,00 zł	187 997,12 zł	47 711,66 zł
	RAZEM	34 258 748,54 zł	6 939 728,87 zł	33 198 895,03 zł	6 659 927,67 zł

WÓJT GMINY

mgr Alojzy Włodarczyk

Inwestycje

Wykonanie Wydatków za 2018 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Nazwa zadania i opis
1)	010 01010 6050	73.000,00	65.426,21	<u>Wodociągi</u> Cieszanowice- 4.209,88 zł. Zakup art. hydraulicznych 195,68zł, sprawowanie funkcji kierownika budowy 1.400,00zł oraz za inwentaryzację budowy wodociągu 2.614,20zł. Wykonano odcinek wodociągu w m. Cieszanowice o dług.380 m z rur PVC fi 90 i hydrant p.poz.,zasuwa żeliwna kołnierzowa DN fi 80mm. Szczepanowice odc.1. – wartość zadania w 2018 r – 3.534,05 zł. W 2018 roku wykonano inwentaryzację wodociągu w m. Szczepanowice – 2.134,05zł oraz zapłacono 1.400,00zł za pełnienie funkcji kierownika budowy. Wykonano odcinek wodociągu w m. Szczepanowice o dług.100 m z rur PVC fi 110 i hydrant p.poz.,zasuwa żeliwna kołnierzowa. Plucice(droga powiat dz nr 322,721/1,732,745,746) – poniesione wydatki w 2018 roku 23.085,53zł. Poniesiono koszty decyzji o lokalizacji celu publicznego 440,00zł, za opracowanie dokumentacji projektowej 4.920,00zł, za badanie wody 149,63 zł, za wytyczenie i inwentaryzację 3.118,05zł, za materiały 13.086,65zł, za sprawowanie nadzoru kierownika budowy 1.371,20zł. Długość wodociągu 340,00m, średnica wodo. PCV fi 110, hydrant końcowy, zasuw żeliwna kołnierza DN średn. 80mm. <u>Wodociąg Sobakówek(wzd. drogi krajowej) –</u> wydatki poniesione w 2018 roku w kwocie 4.806,75 zł stanowiły wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej w obrębie Sobaków - Sobakówek. <u>Wodociąg Sobakówek odc.1</u> –poniesione wydatki w roku 2018 4.376,00. Poniesiono koszty decyzji o lokalizacji celu publicznego 440,00zł, za opracowanie dokumentacji projektowej – budowa sieci wodociągowej w m. Sobakówek 3.936,00zł. <u>Budowa wodociągu na ul. Częstochowskiej w Gorzkowicach</u> Brak wykonania w 2018r. <u>Wodociąg Plucice (pod torami PKP Ryszardów)</u> – poniesione wydatki w roku 2018 – 12 890,29 zł stanowiły wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej w obrębie Gorzkowice - Plucice.

<i>L.p.</i>	<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Plan /w zł/</i>	<i>Wykonanie /w zł/</i>	<i>Nazwa zadania i opis</i>
				<u>Wodociąg Plucice (działka nr 75.72/1)</u> – poniesione wydatki w roku 2018 – 4.054,10zł. Poniesiono koszty decyzji o lokalizacji celu publicznego 440,00zł, za opracowanie dokumentacji projektowej – budowa sieci wodociągowej w m. Plucice 3.614,10 zł. <u>Wodociąg Porosło obręb Gorzkowiczki</u> – poniesione wydatki w roku 2018 – 4.054,10zł. Poniesiono koszty decyzji o lokalizacji celu publicznego 440,00zł, za opracowanie dokumentacji projektowej – budowa sieci wodociągowej w m. Porosło obręb Gorzkowiczki 3.614,10 zł. <u>Wodociąg Kol. Gorzędów</u> – poniesione wydatki w roku 2018 – 4.415,51zł. Poniesiono koszty decyzji o lokalizacji celu publicznego 440,00zł, za opracowanie dokumentacji projektowej – budowa sieci wodociągowej w m. Kol. Gorzędów obręb Gorzkowice 3.975,51 zł.
2)	600 60014 6050	591.157,74	591.082,43	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> Remont chodnika droga powiatowa ul. Częstochowska, Gorzkowice – poniesione wydatki w roku 2018 – 84.965,35zł. Wykonano dokumentację projektową, kosztorys 2.500,00zł, nadzór 1.722,00, roboty budowlane w zakresie remontu chodnika 80.743,35zł. Zakres robót obejmował: roboty ziemne, wykonanie podbudowy zasadniczej, nawierzchni zjazdów i chodnika oraz ustawienie krawężników, długość obrzeży 6x100 – 155mb, długość obrzeży 8x100 – 35mb, krawężników – 160mb, nawierzchnia z kostki brukowej czerwonej – 187,35 m², nawierzchnia z kostki brukowej szarej – 196,25 m².

<i>L.p.</i>	<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Plan /w zł/</i>	<i>Wykonanie /w zł/</i>	<i>Nazwa zadania i opis</i>
				Przebudowa drogi powiatowej w zakresie chodnika w m. Kol. Plucice (dr Nr 3915E Masłowice-Brudzice) odc. 2. – poniesione wydatki w roku 2018 – 190.634,38zł. Wydatki poniesiono na przebudowę pasa drogowego – budowa chodników i zjazdów et. II – 186.851,88zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 400,00zł oraz za nadzór inwestorski – 3.382,50zł. Zakres robót obejmował: roboty ziemne, wykonanie koryt przeznaczonych do ułożenia konstrukcji nawierzchni, wykonanie warstw odsączających, ułożenie przepustów, podbudowy zasadniczej, nawierzchni zjazdów i chodnika oraz ustawienie krawężników, długość obrzeży 459m, krawężników obniż. 117m, krawężników 270m, nawierzchnia z kostki brukowej czerwonej 461m², nawierzchnia z kostki brukowej szarej 421m². Budowa chodnika, przebudowa pasa drogowego w zakresie budowy chodnika ul. Częstochowska, Gorzkowice przy drodze powiatowej 3915E – poniesione wydatki w roku 2018 – 129.888,00 zł. Wykonano dokumentację projektową 615,00zł, nadzór 2.214,00zł, roboty budowlane w zakresie przebudowy pasa drogowego w zakresie budowy chodnika 127.059,00zł. Przebudowa na odcinku ok 300m, zakres prac: długość obrzeży – 248,98mb, długość krawężników – 294,64mb, oporniki betonowe 86,68mb, nawierzchnia z kostki brukowej czerwonej – 153,32 m², nawierzchnia z kostki brukowej szarej – 375,38 m². Przebudowa drogi powiatowej w zakresie chodnika w m. Kol. Plucice (dr Nr 3915E Masłowice-Brudzice) odc. 1. – poniesione wydatki w roku 2018 – 185.594,70zł. Wydatki poniesiono na przebudowę pasa drogowego – budowa chodników i zjazdów et. I – 182.335,20zł oraz za nadzór inwestorski – 3.259,50zł. Zakres robót obejmował: roboty ziemne, wykonanie koryt przeznaczonych do ułożenia konstrukcji nawierzchni, wykonanie warstw odsączających, ułożenie przepustów, podbudowy zasadniczej, nawierzchni zjazdów i chodnika oraz ustawienie krawężników, długość obrzeży 482,18m, krawężników obniż. 185,13m, krawężników 213,68m, nawierzchnia z kostki brukowej czerwonej 555,86 m², nawierzchnia z kostki brukowej szarej 453,72 m².

<i>L.p.</i>	<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Plan /w zł/</i>	<i>Wykonanie /w zł/</i>	<i>Nazwa zadania i opis</i>
3)	600 60014 6300	576.846,96	526.846,96	<u>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</u> Dotacja dla Powiatowego Piotrkowskiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E w zakresie budowy chodnika w m. Kol. Bujnice – 149.178,55zł. Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E w m. Gorzkowice, ul. Piotrkowska w zakresie wykonania nawierzchni – 149.538,96zł. Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3915E na odcinku Plucice-Krzemieniewice w zakresie wykonania nawierzchni – 167.943,58zł. Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E w m. Sobaków w zakresie utwardzania poboczy tłuczniem i masą mineralno-bitumiczną – 60.185,87zł. Udzielone dotacje zostały rozliczone.
4)	600 60016 6050	746.000,00	744.895,21	<u>Drogi publiczne gminna</u> Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy zjazdów w Bujniczkach - poniesione wydatki w roku 2018 – 89.236,43 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową 1.500,00zł, nadzór 1.968,00zł, wytyczenie drogi w m. Bujniczki 2.029,50zł, roboty budowlane w zakresie przebudowy pasa drogowego w zakresie zjazdów 83.738,93zł, zakres robót: roboty ziemne wraz z wykonaniem podbudowy, utwardzenie krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej o gr 8cm, uzupełnienie nawierzchni asfaltowej, długość obrzeży – 141,70mb, długość krawężników – 103,6mb, oporniki betonowe 86,68mb, nawierzchnia z kostki brukowej czerwonej – 254 m². Przebudowa drogi gminnej w Gorzkowice-Marianek - poniesione wydatki w roku 2018 – 324.460,24 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową 7.380,00zł, nadzór 4.920,00zł, tablice i słupki z uchwytem 830,50zł, przebudowa pasa drogi gminnej 311.329,74zł. Przebudowa pasa drogi gminnej w zakresie poprawy odwodnienia i wymiany nawierzchni, zakres prac: długość krawężników 23mb, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitum. 3cm -

L.p.	Dział Rozdział §	Plan /w zł/	Wykonanie / w zł /	Nazwa zadania i opis
				1032m² nawierzchnia z kostki brukowej - 29m², wpust kanalizacji deszczowej fi 500 – 4szt, kanalizacja deszczowa fi 200 – 87,73mb, tunel rozsączający – 21,6mb, odwodnienie liniowe – 15,6mb, oczyszczanie rowów 82,9mb. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Cieszanowice - poniesione wydatki w roku 2018 – 198.547,92 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową 4.100,00zł, nadzór 3.444,00zł, mapa do przebudowy drogi 47,10zł, przebudowa pasa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 190.956,82zł, zakres prac: warstwa wzmacniająca podłoże, podbudowa zasadnicza, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11S o gr. 4cm (na powierzchni 4.279 m²), utwardzenie poboczy. Przebudowa drogi gminnej w m. Gościnnia - poniesione wydatki w roku 2018 – 132.650,62 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową 3.500,00zł, nadzór 2.214,00zł, przebudowa pasa drogi gminnej 126.936,62zł, zakres prac: profilowanie i zagęszczenie podłoża – 2.723 m², ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11S o gr. 4cm – 2657 m², regulacja wysokościowa studzienek dla urządzeń podziemnych oraz wjazdów na posesję, utwardzenie poboczy- 457,60 m².
5)	600 60017 6050	766.883,00	766.355,78	<u>Drogi wewnętrzne</u> Remont nawierzchni drogi w m. Szczukocice – 9.230,47zł. Remont pasa drogi wewnętrznej – 7.759,39zł. Kruszywo w związku z remontem – 1.471,08 zł. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona –114.990,73zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 3.500,00 zł, przebudowa pasa drogi wewnętrznej – 109.522,73 zł. Nadzór inwestorski – 1.968,00 zł. Wykonano skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 2359,38 m², ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11S o gr 4cm – 2301,50 m², utwardzenie poboczy 165,0 m² regulację wysokościową studzienek dla urządzeń podziemnych oraz wjazdów na posesję. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Z. Starego – 132.344,06 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 615,00 zł, przebudowa drogi – 129.515,06zł. Nadzór inwestorski 2.214,00 zł. Wykonano zagęszczenie podłoża, warstwę

<i>L.p.</i>	<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Plan /w zł/</i>	<i>Wykonanie / w zł /</i>	<i>Nazwa zadania i opis</i>
				wzmacniająca podłoże, podbudowa zasadnicza, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek AC 11S (na powierzchni 916m²), umocnienie poboczy, zjazdów. Utwardzenie skrzyżowania drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w m. Kopanina – 68.820,60zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 1.800,00zł. Utwardzenie skrzyżowania – 66.973,50zł, mapa dot. konserwacji i przebudowy drogi – 47,10zł. Wykonano zagęszczenie podłoża, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek AC 11S na powierzchni 823,00 m², umocnienie poboczy, zjazdów. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jadwinów – 139.727,51 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 2.800,00 zł, przebudowa drogi – 134.713,51zł. Nadzór inwestorski – 2.214,00 zł. Wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża, warstwę podbudowy z kruszyw łamanych o różnej granulacji, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 1705,60 m², ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek AC 11S o gr 4cm – 1664,00 m², utwardzenie poboczy – 416,00 m². Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kościelna – 59.342,04 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 2.800,00 zł, przebudowa drogi – 54.783,14zł, wytyczenie drogi 1.758,90zł. Wykonano roboty ziemne, ustawienie krawężników, wykonanie poboczy i poszerzeń nawierzchni z tłucznia, wykonanie uzupełnień pomiędzy trylinką a krawężnikiem z betonu, wymiana i remont elementów odwodnienia drogi, czyszczenie rowu, długość krawężników 100,00mb, powierzchnia utwardzeń 237,50 m². Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krosno – 114.249,35 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 3.500,00 zł, przebudowa drogi – 108.781,35zł, nadzór inwestorski 1.968,00zł. Wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża, warstwę podbudowy z kruszyw łamanych o różnej granulacji, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych z mieszanek AC 11S o gr 4 cm – 1008,6 m², utwardzenie poboczy – 246,0 m². Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Królowej Jadwigi – 127.651,02 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 615,00 zł, przebudowa drogi – 124.945,02zł, nadzór inwestorski 2.091,00zł. Wykonano zagęszczenie podłoża, warstwę

L.p.	Dział Rozdział §	Plan /w zł/	Wykonanie / w zł /	Nazwa zadania i opis
				wzmacniającą podłoże, podbudowę zasadniczą, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek AC 11S (na powierzchni 837,30 m ²), umocnienie poboczy, zjazdów.
6)	600 60095 6060	35.000,00	34.731,50	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u> Wydatek poniesiono na zakup wiaty przystankowej – 4.981,50zł oraz na zakup witaczy z dostawą i montażem – 29.750,00zł.
7)	700 70005 6060	83.000,00	82.639,84	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u> Wydatki poniesione na zakup działek, wyceny, sporządzenie aktów notarialnych, wypisy z rejestru gruntów – kwota w 2018 roku 82.639,84zł w tym na: Działka Nr 44/4 obręb Gorzkowice 12.000,00 zł . Zapłacono za działkę 12.000,00 zł. Działka Nr 779 obręb Gorzkowice 65.150,00 zł . Zapłacono za działkę 65.000,00 zł, zapłacono za wypis z rejestru gruntów 150,00 zł. Działka 733/13 obręb Gorzkowiczki – darowizna od Skarbu Państwa. Koszty 2.560,42 zł . Za akt notarialny 641,62zł, podział działki 1.918,80zł Działka 1300/2 obręb Gorzkowiczki – darowizna od Skarbu Państwa. Koszty 2.929,42 zł . Za akt notarialny 641,62zł, podział działki 2.287,80zł.
8)	700 70095 6050	351.500,00	342.437,60	<u>Przebudowa budynku w Daniszewicach</u> Poniesione wydatki w roku - 20.951,18 zł . Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku w Daniszewicach – 20.000,00 zł. Opłata za przyłączenie 511,18 zł, projekt decyzji o lokalizacji inwestycji 440,00zł. <u>Budowa placu zabaw w Szczepanowicach</u> Całość zadania w 2018 r 69.758,76 zł . Za projekt budowy placu zabaw w Szczepanowicach – 4.300,00 zł, podział działki w celu wybudowania placu zabaw – 1.918,80zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 500,00zł. Za budowę placu zabaw poniesione wydatki wyniosły 63.039,96 zł. W skład placu zabaw wchodzi: zestaw wielofunkcyjny, bujak 2szt., huśtawka podwójna, karuzela tarczowa, huśtawka wagowa, kosz parkowy 2szt, ławka stalowa 4szt,

<i>L.p.</i>	<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Plan /w zł/</i>	<i>Wykonanie / w zł /</i>	<i>Nazwa zadania i opis</i>
				regulamin. Nawierzchnia bezpieczna pow.169 m², powierzchnia utwardzenia 46 m² oraz ogrodzenie panelowe z furtką 52mb. <u>Zagospodarowanie terenu poprzez usytuowanie altany z utwardzeniem w Grabostowie</u> Całość zadania w 2018 r 12.713,50 zł. Wykonane roboty w zakresie utwardzenia kostką brukową w ilości 27 m² wraz z ustawieniem obrzeży w ilości 14,5mb – 3.013,50zł. Zakup altany wraz z wyposażeniem– 9.700,00zł. <u>Zagospodarowanie terenu poprzez usytuowanie altany z utwardzeniem na ul. Przemysłowej, Gorzkowice</u> Całość zadania w 2018 r 13.570,97 zł. Wykonane roboty w zakresie utwardzenia kostką betonową o gr 6cm w ilości 20 m² – 3.501,97zł. Projekt budowlany – 369,00zł, zakup altany z wyposażeniem 9.700,00zł. <u>Przebudowa budynku gospodarczo-magazynowego w Szczepanowicach ze zmianą sposobu użytkowania na salę zebrania wiejskich</u> Całość zadania w 2018 r 46.729,94 zł. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej –7.404,00zł, zakup art. elektrycznych – 7.175,78zł, art. budowlanych 27.030,43zł, prace budowlane związane z stemplowaniem belek podciągu, rozebranie ścian i wyk konstrukcji podparć i zawieszń –5.119,73zł. Pozostałe prace wykonywali pracownicy gminy Gorzkowice. <u>Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotkowie</u> Wartość poniesionych wydatków w 2018 r 108.634,96 zł. Zakupy art. budowlanych – 43.902,86zł, zakup art. elektrycznych – 24.952,14zł, art. hydraulicznych – 4.124,50zł, zakup drzwi wew. i zew. 7.670,00 zł, zbiornik betonowy 2.214,00zł, zakup pierwszego wyposażenia – 12.648,00 zł (stały, krzesła, szafki), wykonanie instalacji elek. i przyłącza do budynku um.zlec. – 4.274,00zł, przegląd przewodów komin – 450,00zł, obsługa geod. – 2.829,00zł, decyzja przeglądowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej – 35,46 zł, pełnienie funkcji kierownika – 5.535,00zł. Wszystkie prace wykonywali pracownicy gminni.

L.p.	Dział Rozdział §	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Nazwa zadania i opis
				<u>Zagospodarowanie części istniejącego placu zabaw na działce nr 1460 obręb Gorzkowice na Osiedlu Południowym poprzez usytuowanie sprzętu do ćwiczeń fitness dla seniora</u> Całość zadania w 2018 r 43.155,80 zł. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej –2.000,00zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru na placu zabaw i siłowni zew, – 1.230,00zł, roboty budowlane – 39.925,80 zł w zakresie nawierzchni bezpiecznej 155,5 m², zamontowano urządzenia: orbitrek, wahadło, biegacz, twister, krzeselko do ściągania dwustanowiskowe, rower stacjonarny, tablica regulaminowa. <u>Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Przemysłowej w Gorzkowicach</u> Całość zadania w 2018 r 26.922,49zł. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 4.500,00zł, montaż urządzeń: drabina pozioma, mostek równoważnia – 6.199,20zł, huśtawka z montażem – 1.664,19zł, piaskownica – 2.619,00zł, urządzenia do siłowni zewnętrznej: wioślarz wolnostojący, twister +stoper, narciarz wolnostojący, drabinka +słup wysoki +podciąg nóg z dostawą i montażem – 10.970,10 zł, wykonanie elementów drewnianych – 970,00 zł.
9)	700 70095 6057 700 70095 6059	29.705,40 9.000,00	29.705,40 8.399,03	<u>Budowa placu zabaw w m Kotków</u> Całość zadania w 2018r 38.104,43zł. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 1.000,00zł. Wykonano ogrodzenie panelowe z furtką 43,90mb, nawierzchnię bezpieczną 118,75m², zamontowano kosze parkowe, ławki stalowe, regulamin oraz urządzenia zabawowe: huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, karuzela tarczowa, bujak słoń, urządzenie linarne –37.104,43zł.
	700 70095 6057 700 70095 6059	31.731,60 32.700,00	31.731,60 31.845,46	<u>Budowa placu zabaw PGR Bujnice</u> Całość zadania w 2018 63.577,06zł. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 1.000,00zł. Wykonano ogrodzenie panelowe z furtką 77,60mb, nawierzchnię bezpieczną 300,6m², nawierzchnię utwardzeń 2,58m², zamontowano kosze parkowe, ławki stalowe oraz urządzenia zabawowe: huśtawka ważka Motyl, urządzenie linarne Chojinka, huśtawka wahadłowa Jolka 2, karuzela Trzmiel, huśtawka sprężynowa Rodeo– 62.577,06zł

<i>L.p.</i>	<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Plan /w zł/</i>	<i>Wykonanie /w zł/</i>	<i>Nazwa zadania i opis</i>
10)	750 75022 6060	21.000,00	20.340,02	<u>Wyposażenie Urzędu Gminy</u> W roku 2018 dokonano zakupów inwestycyjnych stanowiących wyposażenie Urzędu Gminy w kwocie 20.340,02zł – zakup systemu do głosowania i transmisji danych (laptop, tablety, projektor oraz urządzenia do przekazywania obrazu).
11)	750 75023 6060	46.900,00	46.282,13	<u>Administracja publiczna -zakup wyposażenia</u> Zakupiono: serwer do kopii zapasowych, UPSy, drukarki Laser Jet, monitor Dell, monitory LCD, laptop, komputer. Wydatkowano kwotę 10 382,13 zł. <u>Administracja publiczna –zakup samochodu</u> Zakupiono samochód Transporter Caravelle 2008r. wydatkowano kwotę 35 900,00 zł.
12)	754 75412 6050	24.000,00	23.133,50	<u>Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne</u> Wydatki poniesione w 2018 roku 23.133,50zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 22.693,50 zł, projekt decyzji o lokalizacji inwestycji – 440,00zł.
13)	754 75421 6300	8.600,00	7.607,00	<u>Dotacja celowa dla Powiatu</u> na doposażenie Międzygminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego. Dotacja została rozliczona.
14)	754 75495 6060	25.000,00	25.000,00	<u>Zakup rozpieracza ramieniowego LUKAS</u> Zakupiono rozpieracz ramieniowy LUKAS SP 555 za kwotę 25.000,00zł. Na zakup rozpieracza gmina otrzymała dotację w kwocie 18.000,00 zł. z Województwa Łódzkiego, ze środków własnych wydatkowano 7.000,00zł.
15)	851 85111 6300	20.000,00	19.999,44	<u>Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na zakup sprzętu dla szpitala.</u> Udzielono dotacji dla Powiatu Piotrkowskiego na zakup Kardiomonitora stacjonarno –przenośnego do Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim – w wysokości 19 999,44 zł. Dotacja została rozliczona.
16)	851 85195 6050	26.000,00	25.009,53	<u>Przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach z adaptacją do obowiązujących przepisów</u> Poniesiono wydatki w 2018 r kwocie 25.009,53 zł. Za dokumentację projektową i kosztorys – 6.607,50 zł. Za wykonanie prac instalacji elektrycznej –

L.p.	Dział Rozdział §	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Nazwa zadania i opis
				4.674,00zł, montaż opraw oświetleniowych – 2.952,00zł, zakup art., hydraulicznych i montaż 926,03zł. Za przebudowę pomieszczeń Ośrodka Zdrowia – 9.850,00zł.
17)	851 85195 6060	55.200,00	55.200,00	<u>Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia przy ul. Kwiatowej w Gorzkowicach na funkcję rehabilitacji w zakresie doposażenia pomieszczeń</u> Poniesiono wydatki w 2018 r w kwocie 55.200,00zł. Zakupiono skaner ze sterownikiem – 13.200,00zł, aparat do magnetoterapii – 12.000,00zł, aparat do masażu uciskowego – 18.000,00zł oraz szyna do kończyny dolnej – 12.000,00zł.
18)	900 90001 6050	492.961,79	437.304,68	<u>Budowa odcinka sieci kanalizacji w ul. Częstochowskiej w Gorzkowicach</u> Poniesione wydatki w 2018 roku 416.142,56 zł. Pełnienie funkcji kierownika budowy – 2.448,58zł. Zakres prac na kwotę 413.693,98,00zł obejmował: kanały rurowe PVC fi 200 – 778,57mb, studnie rewizyjne fi 1000 – 18szt, przykanaliki fi 160 – 21 szt., odtworzenie nawierzchni–497 m². <u>Ogrodzenie działki nr 112/2 przy ul. Kościelnej 51A w Gorzkowicach</u> Poniesione wydatki w 2018 roku 21.162,12 zł. Dokumentacja – 300,00zł, wykonano ogrodzenie betonowe o wysokości 2m –60mb za kwotę 20.862,12zł. <u>Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach</u> Bez wykonania 2018r. <u>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowni ścieków w m. Szczepanowice</u> Bez wykonania 2018r. <u>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzkowice na ul. Warszawskiej</u> Bez wykonania 2018r. <u>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej</u> Bez wykonania 2018r.

<i>L.p.</i>	<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Plan /w zł/</i>	<i>Wykonanie /w zł/</i>	<i>Nazwa zadania i opis</i>
				<u>Kanalizacja sanitarna</u> Bez wykonania 2018r.
19)	900 90002 6060	104.655,21	95.384,37	<u>Zakup wyposażenia –drukarki</u> Zakupiono drukarkę – 884,37zł, stanowiącą wyposażenie stanowiska do obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi <u>Zakup pojazdów na PSZOK</u> Zakupiono samochód Volkswagen transporter 2008 r. – 26.500,00zł oraz ciągnik rolniczy Zetor 10540 1996r. – 68.000,00zł pojazdy niezbędne do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
20)	900 90005 6057 900 90005 6059	2.046.288,35 504.198,82	2.038.080,66 391.537,74	<u>Odnawialne źródła energii</u> Projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice realizowany zgodnie z umową z Województwem Łódzkim z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020. Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna. Całkowity koszt zadania w 2018r. – 2.429.618,40zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 17.220,00zł, nadzór inwestorski – 43.000,00zł, zakup tabliczek inform. – 598,40zł. Poniesione wydatki na dostawę i montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej – 2.368.800,00 zł: dostawa i montaż 8szt kotłów na biomasę o mocy min. 25kW w budynkach mieszkalnych osób fizycznych – 140.000,00zł. montaż kolektorów słonecznych 2-panelowych z zasobnikiem 200l montowane w obrębie bud. mieszk. os. fiz. - 18szt., moc instalacji [kW] 3,274, zainstalowana moc [kW] 58,932 – 185.400,00zł; montaż kolektorów słonecznych 3-panelowych z zasobnikiem 300l montowane w obrębie bud. mieszk. os. - 35szt, moc instalacji [kW] 4,911, zainstalowana moc [kW] 171,885 – 423.500,00zł; montaż kolektorów słonecznych 4-panelowych z zasobnikiem 400l montowane w obrębie bud. mieszk. os. fiz. - 4szt., moc instalacji [kW] 6,548, zainstalowana moc [kW] 26,192 – 58.000,00zł; montaż kolektorów słonecznych 3-panelowych z zasobnikiem 300l montowanych poza obrębem bud.

<i>L.p.</i>	<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Plan /w zł/</i>	<i>Wykonanie /w zł/</i>	<i>Nazwa zadania i opis</i>
				mieszk. os. fiz. - 1 szt., moc instalacji [kW] 4,911, zainstalowana moc [kW] 4,911 – 12.100,00zł; fotowoltaika 8 paneli o mocy min. 2,12 kWp montowane na dachach budynków mieszkalnych – 8szt. – 106.400,00zł; fotowoltaika 8 paneli o mocy min. 2,12 kWp montowane na dachu budynku gospodarczego – 1szt. – 14.000,00zł; fotowoltaika 12 paneli o mocy min. 3,18 kWp montowane na dachach budynków mieszkalnych – 34szt. – 618.800,00zł; fotowoltaika 12 paneli o mocy min. 3,18 kWp montowane na dachach budynków gospodarczych – 3szt. – 54.600,00zł; fotowoltaika 18 paneli o mocy min. 5,035 kWp montowane na dachach budynków mieszkalnych – 18szt. – 504.000,00zł; fotowoltaika 19 paneli o mocy min. 5,035 kWp montowane na dachach budynków mieszkalnych – 6szt. – 168.000,00zł; fotowoltaika 19 paneli o mocy min. 5,035 kWp montowane na gruncie – 6szt. – 84.000,00zł;
21)	900 90015 6050	135.000,00	116.770,44	<u>Oświetlenie uliczne</u> Kol. Krzemieniewice – Poniesione wydatki w 2018 roku 66.127,53 zł. Zapłacono za materiały – 48.629,84zł, za wytyczenie i inwentaryzację – 12.515,25zł, za sprawowanie funkcji kierownika budowy –1.722,00zł, za wykonanie podłączenia umowa zlecenie –3.260,44zł. Wykonano odcinek oświetlenia 1100m, przewodem YAK XS 4x25mm² o długości 1300 m, słupy z oprawami 23szt.oprawy oświetleniowe OUSc-70W –szt. 12. Gorzkowice (obwód Bujnice) -Poniesione wydatki w 2018 roku 42.822,91zł. Zapłacono za dokumentację projektową – 8.500,00zł, za projekt decyzji o warunkach zabud. – 440,00 zł, opłata za przyłączenie – 104,54zł, za materiały elektryczne – 23.841,27zł, za wytyczenie i inwentaryzację – 4.515,10 zł, za wykonanie podłączenia umowa zlecenie – 2.822,00zł, za sprawowanie kierownika budowy – 2.600,00 zł Wybudowano odcinek przewodem YAKXS 4x25mm² odcinek o długości trasy 406m i długości całkowitej

L.p.	Dział Rozdział §	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Nazwa zadania i opis
				452m wraz ze słupami S-70PC-3 - 6 szt. z oprawami sodowymi SGS101 SON-T o mocy 70W – 6szt. Cieszanowice – Poniesione wydatki w 2018 roku 3.690,00zł. Zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową – 3.690,00 zł, Daniszewice odc. 1. - Poniesione wydatki w 2018 roku 4.130,00 zł. Zapłacono za projekt decyzji o lokalizacji inwestycji – 440,00zł oraz za opracowanie dokumentacji –3.690,00zł. Daniszewice odc. 2. Bez wykonania w 2018r. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorzkowiczki Bez wykonania w 2018r. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice Bez wykonania w 2018r.
22)	921 92114 6220	4.500,00	4.469,48	<u>Dotacja celowa na zakup urządzenia firewall do zabezpieczenia sieci wraz z licencją dla Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Gorzkowicach.</u> Dotacja została rozliczona.
23)	921 92127 6050	10.000,00	10.000,00	<u>Budowa pomnika Obelisk Niepodległości</u> Poniesione wydatki w 2018r. – 10.000,00zł. Zapłacono za prace żurawia do usytuowania głazu – 1.107,00zł, głazy surowe granitowe – 299,81zł, transport głazu polnego – 615,00zł, dostawa betonu do fundamentów – 641,45, budowa pomnika –7.336,74zł. Pomnik Obelisk na 100-lecie Odzyskania Niepodległości.
24)	921 92195 6067	40.000,00	40.000,00	<u>Zakup instrumentów muzycznych</u> Zakupiono instrumenty dla Orkiestry Dętej – 40.000,00zł: tubę Cenvery CEB641-4R-O – 16.000,00zł i Suzafon B Yamaha YSH-301– 24.000,00zł.
25)	926 92605 6050	48.400,00	47.271,66	<u>Urządzenie boiska w Szczukolicach</u> Poniesione wydatki w 2018r. – 2.780,00zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 2.730,00zł, wypis z rejestru gruntów – 50,00zł. <u>Boisko sportowo-rekreacyjne w Grabostowie</u> Poniesione wydatki w 2018r. – 44.491,66zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 2.730,00zł,

<i>L.p.</i>	<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Plan /w zł/</i>	<i>Wykonanie / w zł /</i>	<i>Nazwa zadania i opis</i>
				roboty budowlane – 41.761,66zł, wykonano roboty pomiarowe, w zakresie konstrukcji nawierzchni boiska 1392,0 m ² , wyposażono w bramki aluminiowe 5x2m – 2 szt.
26)	926 92605 6050	500,00	440,00	<u>Zagospodarowano teren przy kompleksie rekreacyjno-sportowym Kopiec</u> Poniesione wydatki w 2018r. – 440,00zł . Zapłacono za wykonanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.
	Razem	6 939 728,87	6.659.927,67	

Wykonanie wydatków na inwestycje w 2018 roku wynosi 95,97 %.

WÓJT GMINY
mgr Ałojzy Włodarczyk

Zestawienie zmian w planie dochodów od uchwalenia budżetu Gminy do dnia 31.12.2018 r.

	Plan dochodów Ogółem	z tego Dochody bieżące	z tego Dochody majątkowe
Uchwała Nr XXXV/257/2017 28.12.2017	35 539 262,49	32 703 635,90	2 835 626,59
Uchwała Nr XXXVI/269/2018 29.01.2018r.	35 539 262,49	32 703 635,90	2 835 626,59
przed zmianą			
zmniejszenie	0,00	,00	-
zwiększenie	53 850,00	53 850,00	-
Po zmianie	35 593 112,49	32 757 485,90	2 835 626,59
Uchwała Nr XXXVII/279/2018 27.02.2018r.	35 593 112,49	32 757 485,90	2 835 626,59
przed zmianą			
zmniejszenie	- 22 056,00	- 22 056,00	-
zwiększenie	450 329,00	450 329,00	-
Po zmianie	36 021 385,49	33 185 758,90	2 835 626,59
Uchwała Nr XXXVIII/281/2018 26.03.2018r	36 021 385,49	33 185 758,90	2 835 626,59
przed zmianą			
zmniejszenie	0,00	-	-
zwiększenie	125 641,00	24 204,00	101 437,00
Po zmianie	36 147 026,49	33 209 962,90	2 937 063,59
Uchwała Nr XXXIX/292/2018 23.04.2018r	36 147 026,49	33 209 962,90	2 937 063,59
przed zmianą			
zmniejszenie	0,00	-	-
zwiększenie	227 371,74	103 100,00	124 271,74
Po zmianie	36 374 398,23	33 313 062,90	3 061 335,33

Zarządzenie Nr 14/2018 26.04.2018	przed zmianą	36 374 398,23	33 313 062,90		3 061 335,33	
	zmniejszenie	-	-		-	
	zwiększenie	464 107,35	464 107,35		-	
	Po zmianie	36 838 505,58	33 777 170,25		3 061 335,33	
Uchwała nr XLI/313/2018 20.06.2018r.						
	przed zmianą	36 838 505,58	33 777 170,25		3 061 335,33	
	zmniejszenie	-	-		-	
	zwiększenie	65 446,00	15 446,00		50 000,00	
	Po zmianie	36 903 951,58	33 792 616,25		3 111 335,33	
	przed zmianą	36 903 951,58	33 792 616,25		3 111 335,33	
	zmniejszenie	-321 006,00	- 321 006,00		-	
Zarządzenie Nr 31/2018 29.06.2018r.	zwiększenie	439 988,00	248 988,00		191 000,00	
	Po zmianie	37 022 933,58	33 720 598,25		3 302 335,33	
Zarządzenie Nr 38/2018 24.07.2018r.	przed zmianą	37 022 933,58	33 720 598,25		3 302 335,33	
	zmniejszenie	-	-		-	
	zwiększenie	13 272,00	13 272,00		-	
	Po zmianie	37 036 205,58	33 733 870,25		3 302 335,33	
Zarządzenie Nr 44/2018 16.08.2018r.						
	przed zmianą	37 036 205,58	33 733 870,25		3 302 335,33	
	zmniejszenie	-	-		-	
	zwiększenie	68 881,00	68 881,00		-	
Uchwała nr XLIII/322/2018	Po zmianie	37 105 086,58	33 802 751,25		3 302 335,33	
	przed zmianą	37 105 086,58	33 802 751,25		3 302 335,33	
	zmniejszenie	-312 321,00	-312 321,00		-	

29.08.2018r.	zwiększenie	502 432,00	419 432,00	83 000,00
	Po zmianie	37 295 197,58	33 909 862,25	3 385 335,33
Zarządzenie Nr 54/2018 28.09.2018r.	przed zmianą	37 295 197,58	33 909 862,25	3 385 335,33
	zmniejszenie	-	-	-
	zwiększenie	4 899,00	4 899,00	-
	Po zmianie	37 300 096,58	33 914 761,25	3 385 335,33
Uchwała Nr XLV/336/2018 19.10.2018r.	przed zmianą	37 300 096,58	33 914 761,25	3 385 335,33
	zmniejszenie	-	-	-
	zwiększenie	294 227,00	294 227,00	-
	Po zmianie	37 594 323,58	34 208 988,25	3 385 335,33
Zarządzenie Nr 57/2018 19.10.2018r.	przed zmianą	37 594 323,58	34 208 988,25	3 385 335,33
	zmniejszenie	-	-	-
	zwiększenie	56 870,00	56 870,00	-
	Po zmianie	37 651 193,58	34 265 858,25	3 385 335,33
Zarządzenie Nr 59/2018 30.10.2018r.	przed zmianą	37 651 193,58	34 265 858,25	3 385 335,33
	zmniejszenie	- 2 941,00	- 2 941,00	-
	zwiększenie	172 996,73	172 996,73	-
	Po zmianie	37 821 249,31	34 435 913,98	3 385 335,33
Uchwała Nr XLVI/341/2018 15.11.2018r.	przed zmianą	37 821 249,31	34 435 913,98	3 385 335,33
	zmniejszenie	0,00	0,00	-
	zwiększenie	19 000,00	19 000,00	-
	Po zmianie	37 840 249,31	34 454 913,98	3 385 335,33

Zarządzenie Nr 64/2018 27.11.2018r.	przed zmianą	37 840 249,31	34 454 913,98	3 385 335,33
	zmniejszenie	-240 400,00	-240 400,00	-
	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	-
	Po zmianie	37 614 849,31	34 229 513,98	3 385 335,33
Uchwała Nr II/15/2018 06.12.2018r.	przed zmianą	37 614 849,31	34 229 513,98	3 385 335,33
	zmniejszenie	-	-	-
	zwiększenie	13 171,00	13 171,00	-
	Po zmianie	37 628 020,31	34 242 684,98	3 385 335,33
Zarządzenie Nr 72/2018 12.12.2018r.	przed zmianą	37 628 020,31	34 242 684,98	3 385 335,33
	zmniejszenie	-	-	-
	zwiększenie	18 666,00	18 666,00	-
	Po zmianie	37 646 686,31	34 261 350,98	3 385 335,33
Uchwała Nr III/22/2018 28.12.2018r.	przed zmianą	37 646 686,31	34 261 350,98	3 385 335,33
	zmniejszenie	-194 500,00	-194 500,00	-
	zwiększenie	504 449,00	458 449,00	46 000,00
	Po zmianie	37 956 635,31	34 525 299,98	3 431 335,33

WÓJCIĘGMINY
mgr Ałojzy Włodarczyk

Zestawienie zmian w planie wydatków od uchwalenia budżetu Gminy do dnia 31.12.2018r.

		Z tego												Z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		Plan	wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
Uchwała Nr XXV/257/2017 28.12.2017	własne	31 427 425,32														
	zlecone	5 611 837,17														
	Razem	37 039 262,49	31 427 425,32	20 549 968,36	15 427 955,00	5 122 013,36	1 250 877,96	9 554 579,00	-	-	-	72 000,00	5 611 837,17	2 712 487,17	-	
Zarządzenie Nr 6/2018 15.01.2018	Przed zmianą	37 039 262,49	31 427 425,32	20 549 968,36	15 427 955,00	5 122 013,36	1 250 877,96	9 554 579,00	-	-	-	72 000,00	5 611 837,17	2 712 487,17	-	
	zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Po zmianie	37 039 262,49	31 427 425,32	20 549 968,36	15 427 955,00	5 122 013,36	1 250 877,96	9 554 579,00	-	-	-	72 000,00	5 611 837,17	2 712 487,17	-	
Uchwała Nr XXXVII/269/2018 29.01.2018	Przed zmianą	37 039 262,49	31 427 425,32	20 549 968,36	15 427 955,00	5 122 013,36	1 250 877,96	9 554 579,00	-	-	-	72 000,00	5 611 837,17	2 712 487,17	-	
	zmniejszenie	- 143 886,00	- 34 000,00	- 34 000,00	- 34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	109 886,00	-	-	-
	zwiększenie	561 386,00	157 100,00	154 100,00	34 000,00	120 100,00	-	-	-	-	-	3 000,00	404 286,00	404 286,00	-	-
	Po zmianie	37 456 762,49	31 550 525,32	20 670 068,36	15 427 955,00	5 242 113,36	1 250 877,96	9 554 579,00	-	-	-	75 000,00	5 906 237,17	2 712 487,17	-	
Uchwała Nr XXXVII/279/2018 27.02.2018	Przed zmianą	37 456 762,49	31 550 525,32	20 670 068,36	15 427 955,00	5 242 113,36	1 250 877,96	9 554 579,00	-	-	-	75 000,00	5 906 237,17	2 712 487,17	-	
	zmniejszenie	- 158 756,00	- 138 756,00	- 136 658,00	- 134 520,00	- 2 138,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	zwiększenie	587 029,00	567 029,00	111 573,00	6 000,00	105 573,00	8 600,00	446 856,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
	Po zmianie	37 885 035,49	31 978 798,32	20 644 983,36	15 299 435,00	5 345 548,36	1 259 477,96	9 999 337,00	-	-	-	75 000,00	5 906 237,17	2 712 487,17	-	

Uchwała Nr XXXVIII/281/2018 26.03.2018	Przed zmianą	37 885 035,49	31 978 798,32	20 644 983,36	15 299 435,00	5 345 548,36	1 259 477,96	9 999 337,00	-	-	75 000,00	5 906 237,17	5 906 237,17	2 712 487,17
	zmniejszenie	- 556 557,00	- 109 374,00	- 73 500,00	- 72 000,00	- 1 500,00	- 8 600,00	- 27 274,00	-	-	-	- 447 183,00	- 447 183,00	-
	zwiększenie	682 198,00	152 078,00	120 378,00	75 284,00	45 094,00	-	31 700,00	-	-	-	530 120,00	530 120,00	136 637,00
	Po zmianie	38 010 676,49	32 021 502,32	20 691 861,36	15 302 719,00	5 389 142,36	1 250 877,96	10 003 763,00	-	-	75 000,00	5 989 174,17	5 989 174,17	2 849 124,17
Uchwała Nr XXXIX/292/2018 23.04.2018	Przed zmianą	38 010 676,49	32 021 502,32	20 691 861,36	15 302 719,00	5 389 142,36	1 250 877,96	10 003 763,00	-	-	75 000,00	5 989 174,17	5 989 174,17	2 849 124,17
	zmniejszenie	- 298 255,21	- 55 100,00	- 55 100,00	- 50 100,00	- 5 000,00	-	-	-	-	-	- 243 155,21	- 243 155,21	-
	zwiększenie	525 626,95	188 200,00	85 100,00	9 100,00	76 000,00	-	103 100,00	-	-	-	337 426,95	337 426,95	-
	Po zmianie	38 238 048,23	32 154 602,32	20 721 861,36	15 261 719,00	5 460 142,36	1 250 877,96	10 106 863,00	-	-	75 000,00	6 083 445,91	6 083 445,91	2 849 124,17
Zarządzenie Nr 14/2018 26.04.2018	Przed zmianą	38 238 048,23	32 154 602,32	20 721 861,36	15 261 719,00	5 460 142,36	1 250 877,96	10 106 863,00	-	-	75 000,00	6 083 445,91	6 083 445,91	2 849 124,17
	zmniejszenie	- 5 272,90	- 5 272,90	- 5 272,90	- 1 272,90	- 4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	469 380,25	469 380,25	445 459,25	304 498,00	140 961,25	-	23 921,00	-	-	-	-	-	-
	Po zmianie	38 702 155,58	32 618 709,67	21 162 047,71	15 564 944,10	5 597 103,61	1 250 877,96	10 130 784,00	-	-	75 000,00	6 083 445,91	6 083 445,91	2 849 124,17
Uchwała Nr XL/299/2018 14.05.2018	Przed zmianą	38 702 155,58	32 618 709,67	21 162 047,71	15 564 944,10	5 597 103,61	1 250 877,96	10 130 784,00	-	-	75 000,00	6 083 445,91	6 083 445,91	2 849 124,17
	zmniejszenie	- 517 640,00	- 347 640,00	- 347 640,00	- 270 640,00	- 77 000,00	-	-	-	-	-	- 170 000,00	- 170 000,00	-
	zwiększenie	517 640,00	347 640,00	326 184,00	190 384,00	135 800,00	10 000,00	11 456,00	-	-	-	170 000,00	170 000,00	-
	Po zmianie	38 702 155,58	32 618 709,67	21 140 591,71	15 484 688,10	5 655 903,61	1 260 877,96	10 142 240,00	-	-	75 000,00	6 083 445,91	6 083 445,91	2 849 124,17
Uchwała Nr XLI/313/2018 20.06.2018	Przed zmianą	38 702 155,58	32 618 709,67	21 140 591,71	15 484 688,10	5 655 903,61	1 260 877,96	10 142 240,00	-	-	75 000,00	6 083 445,91	6 083 445,91	2 849 124,17
	zmniejszenie	- 63 600,00	- 63 600,00	- 31 600,00	- 20 600,00	- 11 000,00	-	- 32 000,00	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	1 597 238,10	200 355,14	200 355,14	31 540,00	168 815,14	-	-	-	-	-	1 396 882,96	1 396 882,96	17 500,00
	Po zmianie	40 235 793,68	32 755 464,81	21 309 346,85	15 495 628,10	5 813 718,75	1 260 877,96	10 110 240,00	-	-	75 000,00	7 480 328,87	7 480 328,87	2 866 624,17
Zarządzenie Nr 31/2018 29.06.2018	Przed zmianą	40 235 793,68	32 755 464,81	21 309 346,85	15 495 628,10	5 813 718,75	1 260 877,96	10 110 240,00	-	-	75 000,00	7 480 328,87	7 480 328,87	2 866 624,17
	zmniejszenie	- 367 191,66	- 367 191,66	- 46 327,66	- 14 185,66	- 32 142,00	-	- 320 864,00	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	486 173,66	295 173,66	180 389,66	2 694,00	177 695,66	-	114 784,00	-	-	-	191 000,00	191 000,00	-
	Po zmianie	40 354 775,68	32 683 446,81	21 443 408,85	15 484 136,44	5 959 272,41	1 260 877,96	9 904 160,00	-	-	75 000,00	7 671 328,87	7 671 328,87	2 866 624,17

Zarządzenie Nr 38/2018 24.07.2018	Przed zmianą	40 354 775,68	32 683 446,81	21 443 408,85	15 484 136,44	5 959 272,41	1 260 877,96	9 904 160,00	-	75 000,00	7 671 328,87	7 671 328,87	2 866 624,17
	zmniejszenie	-	67 900,00	-	48 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	81 172,00	81 172,00	70 587,00	7 687,00	62 900,00	-	10 585,00	-	-	-	-	-
	Po zmianie	40 368 047,68	32 696 718,81	21 456 995,85	15 443 823,44	6 013 172,41	1 260 877,96	9 903 845,00	-	75 000,00	7 671 328,87	7 671 328,87	2 866 624,17
Uchwała Nr XLII/317/2018 06.08.2018	Przed zmianą	40 368 047,68	32 696 718,81	21 456 995,85	15 443 823,44	6 013 172,41	1 260 877,96	9 903 845,00	-	75 000,00	7 671 328,87	7 671 328,87	2 866 624,17
	zmniejszenie	-	184 400,00	-	15 000,00	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	184 400,00	60 900,00	60 900,00	-	60 900,00	-	-	-	-	164 000,00	-	164 000,00
	Po zmianie	40 368 047,68	32 737 218,81	21 497 495,85	15 428 823,44	6 068 672,41	1 260 877,96	9 903 845,00	-	75 000,00	7 630 828,87	7 630 828,87	2 866 624,17
Zarządzenie Nr 44/2018 16.08.2018	Przed zmianą	40 368 047,68	32 737 218,81	21 497 495,85	15 428 823,44	6 068 672,41	1 260 877,96	9 903 845,00	-	75 000,00	7 630 828,87	7 630 828,87	2 866 624,17
	zmniejszenie	-	31 300,00	-	6 600,00	-	21 700,00	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	100 181,00	100 181,00	70 476,00	19 336,00	51 140,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-
	Po zmianie	40 436 928,68	32 806 099,81	21 539 671,85	15 441 559,44	6 098 112,41	1 260 877,96	9 930 550,00	-	75 000,00	7 630 828,87	7 630 828,87	2 866 624,17
Uchwała Nr XLIII/322/2018 29.08.2018	Przed zmianą	40 436 928,68	32 806 099,81	21 539 671,85	15 441 559,44	6 098 112,41	1 260 877,96	9 930 550,00	-	75 000,00	7 630 828,87	7 630 828,87	2 866 624,17
	zmniejszenie	-	590 688,00	-	353 288,00	-	38 567,00	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	1 360 799,00	1 118 399,00	767 099,00	470 673,00	296 426,00	16 000,00	330 300,00	-	5 000,00	242 400,00	242 400,00	-
	Po zmianie	41 207 039,68	33 571 210,81	22 268 203,85	15 888 165,44	6 380 038,41	1 276 877,96	9 946 129,00	-	80 000,00	7 635 828,87	7 635 828,87	2 866 624,17
Uchwała Nr XLIV/326/2018 06.09.2018	Przed zmianą	41 207 039,68	33 571 210,81	22 268 203,85	15 888 165,44	6 380 038,41	1 276 877,96	9 946 129,00	-	80 000,00	7 635 828,87	7 635 828,87	2 866 624,17
	zmniejszenie	-	33 950,00	-	18 950,00	-	18 800,00	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	33 950,00	18 950,00	18 950,00	150,00	18 800,00	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-
	Po zmianie	41 207 039,68	33 571 210,81	22 268 203,85	15 888 165,44	6 380 038,41	1 276 877,96	9 946 129,00	-	80 000,00	7 635 828,87	7 635 828,87	2 866 624,17
Zarządzenie Nr 54/2018 28.09.2018	Przed zmianą	41 207 039,68	33 571 210,81	22 268 203,85	15 888 165,44	6 380 038,41	1 276 877,96	9 946 129,00	-	80 000,00	7 635 828,87	7 635 828,87	2 866 624,17
	zmniejszenie	-	7 200,00	-	1 000,00	-	6 200,00	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	12 099,00	12 099,00	7 200,00	6 100,00	1 100,00	-	4 899,00	-	-	-	-	-

	Po zmianie	41 211 938,68	33 576 109,81	22 268 203,85	15 893 265,44	6 374 938,41	1 276 877,96	9 951 028,00	-	80 000,00	7 635 828,87	7 635 828,87	2 866 624,17
Uchwała Nr XLV/336/2018 19.10.2018	Przed zmianą	41 211 938,68	33 576 109,81	22 268 203,85	15 893 265,44	6 374 938,41	1 276 877,96	9 951 028,00	-	80 000,00	7 635 828,87	7 635 828,87	2 866 624,17
	zmniejszenie	-	488 977,62	-	224 967,99	-	162 209,63	-	50 000,00	-	-	-	-
	zwiększenie	1 113 204,62	1 098 204,62	694 145,62	459 805,00	234 340,62	130 000,00	259 059,00	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
	Po zmianie	41 836 165,68	34 185 336,81	22 575 171,85	16 128 102,45	6 447 069,40	1 356 877,96	10 158 287,00	-	95 000,00	7 650 828,87	7 650 828,87	2 866 624,17
Zarządzenie Nr 57/2018 19.10.2018	Przed zmianą	41 836 165,68	34 185 336,81	22 575 171,85	16 128 102,45	6 447 069,40	1 356 877,96	10 158 287,00	-	95 000,00	7 650 828,87	7 650 828,87	2 866 624,17
	zmniejszenie	-	30 647,59	-	5 015,41	-	25 632,18	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	87 517,59	87 517,59	25 829,59	3 700,00	22 129,59	-	61 688,00	-	-	-	-	-
	Po zmianie	41 893 035,68	34 242 206,81	22 570 353,85	16 126 787,04	6 443 566,81	1 356 877,96	10 219 975,00	-	95 000,00	7 650 828,87	7 650 828,87	2 866 624,17
Zarządzenie Nr 59/2018 30.10.2018	Przed zmianą	41 893 035,68	34 242 206,81	22 570 353,85	16 126 787,04	6 443 566,81	1 356 877,96	10 219 975,00	-	95 000,00	7 650 828,87	7 650 828,87	2 866 624,17
	zmniejszenie	-	196 003,39	-	122 012,05	-	71 991,34	-	2 000,00	-	-	-	-
	zwiększenie	366 059,12	366 059,12	322 697,12	190 654,00	132 043,12	-	43 362,00	-	-	-	-	-
	Po zmianie	42 063 091,41	34 412 262,54	22 699 047,58	16 195 428,99	6 503 618,59	1 356 877,96	10 261 337,00	-	95 000,00	7 650 828,87	7 650 828,87	2 866 624,17
Uchwała Nr XLVI/341/2018 15.11.2018	Przed zmianą	42 063 091,41	34 412 262,54	22 699 047,58	16 195 428,99	6 503 618,59	1 356 877,96	10 261 337,00	-	95 000,00	7 650 828,87	7 650 828,87	2 866 624,17
	zmniejszenie	-	100 820,00	-	13 900,00	-	86 920,00	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	119 820,00	113 820,00	113 820,00	9 100,00	104 720,00	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-
	Po zmianie	42 082 091,41	34 425 262,54	22 712 047,58	16 190 628,99	6 521 418,59	1 356 877,96	10 261 337,00	-	95 000,00	7 656 828,87	7 656 828,87	2 866 624,17
Zarządzenie Nr 64/2018 27.11.2018	Przed zmianą	42 082 091,41	34 425 262,54	22 712 047,58	16 190 628,99	6 521 418,59	1 356 877,96	10 261 337,00	-	95 000,00	7 656 828,87	7 656 828,87	2 866 624,17
	zmniejszenie	-	317 352,77	-	44 452,77	-	20 500,00	-	252 400,00	-	-	-	-
	zwiększenie	91 952,77	91 952,77	86 652,77	51 500,00	35 152,77	-	5 300,00	-	-	-	-	-
	Po zmianie	41 856 691,41	34 199 862,54	22 733 747,58	16 197 676,22	6 536 071,36	1 356 877,96	10 014 237,00	-	95 000,00	7 656 828,87	7 656 828,87	2 866 624,17
Uchwała Nr II/15/2018 06.12.2018	Przed zmianą	41 856 691,41	34 199 862,54	22 733 747,58	16 197 676,22	6 536 071,36	1 356 877,96	10 014 237,00	-	95 000,00	7 656 828,87	7 656 828,87	2 866 624,17
	zmniejszenie	-	51 116,50	-	15 705,00	-	31 350,00	-	4 061,50	-	-	-	-
	zwiększenie	64 287,50	64 287,50	43 767,50	28 767,50	15 000,00	10 520,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	Po zmianie	41 869 862,41	34 213 033,54	22 730 460,08	16 210 738,72	6 519 721,36	1 367 397,96	10 020 175,50	-	95 000,00	7 656 828,87	7 656 828,87	2 866 624,17

Zarządzenie Nr 72/2018 12.12.2018	Przed zmianą	41 869 862,41	34 213 033,54	22 730 460,08	16 210 738,72	6 519 721,36	1 367 397,96	10 020 175,50	7 656 828,87	7 656 828,87	2 866 624,17
	zmniejszenie	-	182 724,38	-	61 678,78	-	-	16 900,00	-	-	-
	zwiększenie	201 390,38	201 390,38	197 794,23	86 379,20	111 415,03	-	3 596,15	-	-	-
	Po zmianie	41 888 528,41	34 231 699,54	22 762 429,93	16 235 439,14	6 526 990,79	1 367 397,96	10 006 871,65	7 656 828,87	7 656 828,87	2 866 624,17
Uchwała Nr III/22/2018 28.12.2018	Przed zmianą	41 888 528,41	34 231 699,54	22 762 429,93	16 235 439,14	6 526 990,79	1 367 397,96	10 006 871,65	7 656 828,87	7 656 828,87	2 866 624,17
	zmniejszenie	-	866 667,76	-	24 648,51	-	-	109 248,01	-	-	-
	zwiększenie	176 616,76	176 616,76	176 616,76	36 005,95	140 610,81	-	-	-	-	-
	Po zmianie	41 198 477,41	34 258 748,54	22 898 726,94	16 246 796,58	6 651 930,36	1 367 397,96	9 897 623,64	6 939 728,87	6 939 728,87	2 693 624,17
Zarządzenie Nr 78/2018 31.12.2018	Przed zmianą	41 198 477,41	34 258 748,54	22 898 726,94	16 246 796,58	6 651 930,36	1 367 397,96	9 897 623,64	6 939 728,87	6 939 728,87	2 693 624,17
	zmniejszenie	-	31 171,24	-	15 971,24	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	31 171,24	31 171,24	31 171,24	300,00	30 871,24	-	-	-	-	-
	Po zmianie	41 198 477,41	34 258 748,54	22 898 726,94	16 231 125,34	6 667 601,60	1 367 397,96	9 897 623,64	6 939 728,87	6 939 728,87	2 693 624,17

WÓJTA MIASTO
mgr Alicja Włodarczyk

**Plan i Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gorzkowice za 2018 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej oraz według poszczególnych grup.**

Dział	Plan	Plan Wydatki bieżące		Wykonanie										Plan wydatki majątkowe	Wykonanie, z tego:				wydatki majątkowe RAZEM						
				z tego											Wydatki bieżące RAZEM	Plan wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki bieżące RAZEM	Plan wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne									W tym	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo	393 193,18	320 193,18	Plan wykonanie	7 140,00 2 300,00	303 053,18 291 858,04	10 000,00 10 000,00							304 158,04	73 000,00	73 000,00 65 426,21								65 426,21		
Dział 400 – Wytwarzanie i Zaspokajanie w Energetyce i Wodę	703 750,00	703 750,00	Plan wykonanie	100,00 -	703 650,00 645 727,97									645 727,97											-
Dział 600 – Transport i Łączność	2 984 887,70	2 69 000,00	Plan wykonanie	500,00 -	2 68 500,00 237 670,67									237 670,67	2 715 887,70	2 715 887,70 2 663 911,88									2 663 911,88
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa	705 137,00	1 67 500,00	Plan wykonanie	35 580,00 32 362,37	131 920,00 104 782,36										537 637,00	537 637,00 526 758,93	103 137,00 101 681,49								526 758,93
Dział 710 – Działalność Usługowa	48 200,00	48 200,00	Plan wykonanie	40 000,00 35 860,00	8 200,00 2 821,10										38 681,10										-
Dział 750 – Administracja Publiczna	4 259 291,28	4 191 391,28	Plan wykonanie	3 272 146,40 3 228 867,10	728 444,88 689 410,77		190 800,00 190 180,70								4 108 458,57	67 900,00	67 900,00 66 622,15								66 622,15
Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Sądowej	100 337,00	100 337,00	Plan wykonanie	21 779,59 16 860,22	22 877,41 22 877,41		55 680,00 54 480,00								94 217,63										-
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	745 132,00	687 532,00	Plan wykonanie	487 532,86 470 859,68	183 899,14 161 059,85	10 000,00 10 000,00	6 100,00 4 275,00								646 194,53	57 600,00	57 600,00 55 740,50								55 740,50
Dział 757 – Obsługa długu Publicznego	95 000,00	95 000,00	Plan wykonanie	- -	- -		95 000,00 61 501,65								61 501,65										-
Dział 758 – Różne Rozliczenia	120 000,00	120 000,00	Plan wykonanie	- -	120 000,00 -																				-
Dział 801 – Oświata i Wychowanie	12 319 191,80	12 319 191,80	Plan wykonanie	9 185 542,01 9 095 733,33	2 066 085,99 1 926 203,58	662 663,80 660 982,37	404 900,00 389 752,82								12 072 672,10										-

Dział 851 – Ochrona Zdrowia	267 600,00	166 400,00	Plan	3 000,00	143 400,00	-	20 000,00	-	-	-	101 200,00	101 200,00	72 667,86	101 200,00	-	-	100 208,97
			wykonanie	-	56 017,86	-	16 650,00	-	-	-	100 208,97	-	-	-	-	-	-
Dział 852 – Pomoc Społeczna	1 354 532,39	1 354 532,39	Plan	568 650,71	233 918,00	-	551 963,68	-	-	-	-	-	1 314 489,78	-	-	-	-
			wykonanie	541 652,14	226 409,36	-	546 428,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza	976 778,16	976 778,16	Plan	756 682,00	2 200,00	6 734,16	211 162,00	-	-	-	-	-	954 343,27	-	-	-	-
			wykonanie	740 456,09	1 013,25	6 666,88	206 207,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dział 855- Rodzina	8 753 143,87	8 753 143,87	Plan	258 374,00	43 151,91	-	8 451 617,96	-	-	-	-	-	8 688 976,84	-	-	-	-
			wykonanie	242 800,47	41 967,95	-	8 404 208,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	6 520 103,03	3 236 998,86	Plan	1 581 097,77	1 650 501,09	-	5 400,00	-	-	-	-	-	3 083 037,02	3 283 104,17	2 550 487,17	2 429 618,40	3 079 077,89
			wykonanie	1 517 052,04	1 560 689,98	-	5 295,00	-	-	-	-	-	-	3 079 077,89	2 429 618,40	-	-
Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	605 500,00	551 000,00	Plan	-	37 000,00	514 000,00	-	-	-	-	-	-	550 956,15	54 500,00	40 000,00	40 000,00	54 469,48
			wykonanie	-	36 956,15	514 000,00	-	-	-	-	-	-	-	54 469,48	40 000,00	40 000,00	-
Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport	246 700,00	197 800,00	Plan	13 000,00	20 800,00	164 000,00	-	-	-	-	-	-	187 997,12	48 900,00	-	-	47 711,66
			wykonanie	12 320,00	11 677,12	164 000,00	-	-	-	-	-	-	-	47 711,66	-	-	-
Razem PLAN	41 198 477,41	34 258 748,54		16 231 125,34	6 667 601,60	1 367 397,96	9 897 623,64	-	-	-	-	-	33 198 895,03	6 939 728,87	2 693 624,17	2 571 299,89	6 659 927,67
Razem WYKONANIE				15 937 123,44	6 017 143,42	1 365 649,25	9 817 477,27	-	-	-	-	-	61 501,65	6 659 927,67	-	-	-

Razem wydatki plan **41 198 477,41**

Plan wydatki bieżące **34 258 748,54**

Plan wydatki majątkowe **6 939 728,87**

Razem wydatki wykonanie **39 858 822,70**

Wykonanie wydatki bieżące **33 198 895,03**

Wykonanie wydatki majątkowe **6 659 927,67**

WÓJT GMINY
mgr Artur Włodarczyk

**DOCHODY I WYDATKI
Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA ZA 2018 ROK**

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
I	Dział 900 rozdział 90019 § 0690	Plan
	Dochody	
		40.000,00
	Wykonanie	39 635,36
1.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.	39 635,36
	Wydatki ogółem	Plan
II	Dział 900 rozdział 90003 § 4300	40.000,00
	Wykonanie	39 635,36
1.	Wydatki bieżące: Zakup usług pozostałych związanych z ochroną środowiska . Wydatki w kwocie 39 635,36 zł poniesione na badanie osiadania powierzchni składowiska odpadów ,wykonanie badań składowiska odpadów Krzemieniewice.	39 635,36

WÓJT GMINY
mgr Alojzy Włodarczyk

Wykaz powierzchni mienia komunalnego i powierzchni wg stanu na dzień 31.12.2018

Gmina Gorzkowice posiada grunty o powierzchni 279,9493 ha i wartości 6.722.691,38 zł

Z tych gruntów:

- w użytkowaniu wieczystym jest powierzchnia 2,36 ha
- w użytkowaniu dzierżawnym jest powierzchnia 7,4439 ha
- grunty oświaty stanowią 9,8777 ha

Powierzchnia gruntów będąca własnością Gminy Gorzkowice uległa zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o 14,0697 ha. Wartość gruntów wzrosła natomiast o 1.164.357,99

W kwietniu 2018 roku decyzją Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.268.2017.AGP z dnia 12 lutego 2018 roku oraz GN-IV.7532.584.2017.AGP z 12 lutego 2018 roku Gmina nabyła nieodpłatnie działki położone w obrębach geodezyjnych : Gorzkowice; Daniszewice, Szczukocice Wieś; Gorzkowiczki; Grabostów; Kobyliniec Szczukocice; Sobaków; Krosno; Bujnie PGR; Krzemieniewie; Plucice; Żuchowie i Kolonia Żuchowice o powierzchni ogółem 14,2303 ha oraz wartości 1.312.925,00 zł.

W czerwcu przystępując do regulacji granic drogi oznaczonej w ewidencji numerem 110 obręb Gorzkowice Gmina nabyła działkę 44/4 o pow.0,0611 ha i wartości 14.105,15 zł

Największą inwestycją dotyczącą mienia Gminy był zakup aktem notarialnym Rep. „A” 1797/2018 z 15.06.2018 roku działki 779 o pow.0,15 ha o wartości 65.500,00 zł położonej w Gorzkowicach przy ul. Żabiej. Działka ta przeznaczona jest na cel publiczny i będzie służyć całej społeczności.

Umową nieodpłatnego nabycia nieruchomości Rep. „A” 2376/2018 z 08.08.2018 roku nieruchomości Gmina nabyła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oddział Łódź działki 733/1 o pow.0,0398 ha oraz 1300/2 o pow.0,11 ha obręb Gorzkowiczki. Wartość działek określona została na kwoty 4.251,42 zł oraz 6.986,42 zł co ogółem stanowi kwotę 11.237,84 zł. Działki te przeznaczone zostały na cel publiczny - powiększenie działki o numerze ewidencyjnym 1293 stanowiącej drogę dojazdową do miejscowości Bukowina.

W 2018 roku dokonano również podziału działki 247 obręb Szczepanowice decyzją Wójta Gminy Gorzkowice znak 6831.27.2017.2018 mającego na celu wydzielenie części działki pod plac zabaw. W wyniku pomiarów geodezyjnych z działki 247 o pow.0,93 ha

powstały działki 247/2 o pow.0,65 ha oraz 247/2 o pow.0,2821 ha a tym samym miało to wpływ na zwiększenie powierzchni o 0,0021 ha.

Analizując wartości działek stanowiących własność Gminy Gorzkowice i stosując się do podjętych przez Radę Gminy Gorzkowice uchwał o przeznaczeniu do sprzedaży, zaktualizowano wartość działek. Zaktualizowano wartość działki 181/1 o pow.0,1000 ha obręb Bujnice przyjmując jej nową wartość na kwotę 4.180,00 zł. Dokonano także wyceny działek, które miały stać się przedmiotem przetargu. Wartość działka 124/1 o pow.0,0775 ha została podwyższona o 3.539,00 zł, tak więc przyjęto jej nową wartość w wysokości 4.239,00 zł. Zaktualizowano również wartość działki 125/1 o pow.0,0850 ha podwyższając jej wartość na kwotę 4.641,00 zł. Wyceniono również wartość działki 1652 określając jej wartość na kwotę 36.000,00 zł, co tym samym zwiększyło jej wartość o 1.410,00 zł. Działki te miały stać się przedmiotem przetargu w styczniu 2019 roku. W związku, iż podjęto uchwałę o przeznaczeniu do sprzedaży działki rolnej oznaczonej w ewidencji numerem 310 o pow.0,72 ha położonej w obrębie geodezyjnym Krzemieniewie zlecono wykonanie operatu szacunkowego, poprzednia wartość do przyjęcia na stan mienia komunalnego Gminy określona została szacunkowo. Zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 6 lipca 2018 roku wartość w/w działki opiewała na kwotę 24.400,00 zł, co stanowiło o 119.600,00 zł mniejszą kwotę niż tę przyjętą szacunkowo.

W zeszłym roku organizowane były przetargi na zbycie działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, ale w związku z brakiem zainteresowania potencjalnych nabywców zostały sprzedane tylko cztery działki o powierzchni ogółem 0,4036 ha i wartości 121.030,00 zł. W styczniu aktem notarialnym Rep. „A” 72/2018 z 26.01.2018 roku dokonano sprzedaży działek: 1654 o pow.0,1012 ha i wartości 42.000,00 zł oraz 1655 o pow.0,1012 ha i wartości 38.400,00 zł. Kolejna działka, przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe, została sprzedana w kwietniu - aktem notarialnym Rep. „A” 1652 o pow.0,1012 ha i wartości 36.400,00 zł. Gmina zbyła aktem notarialnym Rep. „A” 253/2018 z dnia 22.08.2018 roku również działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 181/1 o pow.0,1000 ha położoną w obrębie geodezyjnym Bujnice i wartości 4.230,00 zł.

W użytkowaniu wieczystym jest powierzchnia 2,36 ha. Są to działki będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych m.in Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej. W czerwcu 2018 roku przekształcono decyzją Wójta Gminy Gorzkowice GG.6825.3.2018 z 11.06.2018 roku prawo użytkowania wieczystego w prawo własności działki 79/4 o pow.0,12 ha obręb Szczukocice, które użytkowało Koło Łowieckie „Ponowa”

Wartość działki po aktualizacji wynosiła 25.560,00 zł. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wynosiły 2018 roku 3.576,90 zł.

Najem obejmuje lokale mieszkaniowe usytuowane w Gorzkowicach przy ul. Rynek 9 oraz przy ul. Kwiatowej 4 w Gorzkowicach, jak również lokale użytkowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach przy ulicy Kwiatowej 4 w tym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny Rodzinnej I. Ślęzak, gabinet stomatologiczny, Apteka „Aloes”. Wpływy z tytułu najmu w 2018 roku wynosiły 43.752,29 zł netto.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku ruchomego wynosiły 3.016,26 zł netto.

Grunty będące w użytkowaniu dzierżawnym stanowią powierzchnię 7,4439 ha. Są to przede wszystkim tereny rolne, zbiornik wodny w Gorzkowicach, jak również w dzierżawę oddane są powierzchnie użytkowe. Z tytułu dzierżawy pobierany jest czynsz dzierżawny uzależniony od ceny pszenicy ustalonej przez GUS na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Gmina przeznacza grunty do oddania w dzierżawę, jak również do sprzedaży jedynie za zgodą Rady Gminy i na pisemny wniosek zainteresowanego.

Wpływy z tytułu dzierżawy w 2018 roku wynosiły 9.048,82 zł netto.

W 2018 roku kontynuowany jest w dalszym ciągu proces komunalizacji działek rolnych, jak również działek zajętych pod drogi. Z uwagi na jego skomplikowany proces i konieczność w pierwszym etapie udowodnienia w Sądzie Rejonowym własności Skarbu Państwa, w późniejszym, założenia Ksiąg Wieczystych dla tych działek a dopiero wtedy złożenia stosownego wniosku do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, nie została jeszcze zakończona regulacja stanu prawnego działek na terenie Gminy Gorzkowice. W chwili kompletowana jest również dokumentacja dotycząca przejęcia działek w Szczukolicach jak również w Gościnnej-sala OSP.

WOJTY GMINY
mgr Ałochy Włodarczyk

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za okres od 01.01 – 31.12.2018 r. Gminy Gorzkowice**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018		ZMIANY
		Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018	Wzrost (+) Spadek (-)
1	Dochody ogółem	35 539 262,49	37 956 635,31	2 417 372,82
1.1	Dochody bieżące, w tym:	32 703 635,90	34 525 299,98	1 821 664,08
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 997 257,00	6 345 857,00	348 600,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	9 700,00	7 700,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 865 000,00	4 918 350,00	53 350,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 077 365,00	11 121 396,00	44 031,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 238 596,00	10 497 529,08	1 258 933,08
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 835 626,59	3 431 335,33	595 708,74
1.2.1	ze sprzedaży majątku	117 000,00	124 000,00	7 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 718 626,59	3 295 335,33	576 708,74
2	Wydatki ogółem	37 039 262,49	41 198 477,41	4 159 214,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 427 425,32	34 258 748,54	2 831 323,22
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej , w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	72 000,00	95 000,00	23 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	72 000,00	95 000,00	23 000,00
2.1.3.1.1	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań , o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 611 837,17	6 939 728,87	1 327 891,70
3	Wynik budżetu	-1 500 000,00	- 3 241 842,10	-1 741 842,10
4	Przychody budżetu	1 700 000,00	3 441 842,10	1 741 842,10
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 641 842,10	1 641 842,10
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 441 842,10	1 441 842,10
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 700 000,00	1 800 000,00	100 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	1 800 000,00	300 000,00

4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	200 000,00	200 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego :	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 200 000,00	4 300 000,00	100 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	X	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 276 210,58	266 551,44	-1 009 659 ,14
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 276 210,58	1 908 393,54	632 182,96
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1. do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez j.st.i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,77%	0,78%	0,01
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,77%	0,78%	0,01
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,77%	0,78%	0,01
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące , do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,92%	1,03%	-2,89

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,00%	8,00%	0,00
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,89%	10,01%	-0,88
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 427 955,00	16 231 125,34	803 170,34
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 097 520,00	3 360 440,24	262 920,24
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	4 889 155,71	4 143 702,17	-745 453,54
11.3.1	bieżące	540 668,54	582 554,21	41 885,67
11.3.2	majątkowe	4 348 487,17	3 561 147,96	-787 339,21
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 348 487,17	3 561 147,96	-787 339,21
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	675 000,00	2 768 633,95	2 093 633,95
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	588 350,00	609 946,96	21 596,96
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 067 288,35	2 168 725,35	101 437,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 067 288,35	2 168 725,35	101 437,00
12.2.1.1	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 067 288,35	2 168 725,35	101 437,00

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 712 487,17	2 693 624,17	-18 863,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 046 288,35	2 147 725,35	101 437,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 046 288,35	2 147 725,35	101 437,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	666 198,82	545 898,82	-120 300,00
12.5.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	666 198,82	545 898,82	-120 300,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	666 198,82	545 898,82	-120 300,00
12.6.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	666 198,82	545 898,82	-120 300,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	200 000,00	200 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2018 - 2027 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Gorzkowice Nr XXV/258/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy do dnia 31.12.2018r. do WPF prognozowane:

1. dochody budżetowe wzrosły o kwotę 2 417 372,82 zł, z tego:

- dochody bieżące wzrosły o kwotę 1 821 664,08 zł
- z tytułu dotacji na zadania zlecone dochody wzrosły o kwotę 599 366,08 zł
- z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły o kwotę 348 600,00 zł
- z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wzrosły o kwotę 7 700,00 zł
- z tytułu podatków i opłat wzrosły o kwotę 53 350,00 zł
- z tytułu subwencji ogólnej wzrosły o kwotę 44 031,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2018 o kwotę 1 258 933,08 zł
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 595 708,74 zł
- ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 7 000,00

2. Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 4 159 214,92 zł

z tego

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2 831 323,22 zł, w wyniku wprowadzonych dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone, zwiększenia wydatków bieżących.
 - wydatki na zadania zlecone wzrosły o kwotę – 599 366,08 zł
- Wydatki na planowaną obsługę długu zwiększyły się o kwotę 23 000,00 zł i wynoszą 95 000,00 zł
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 1 327 891,70 zł.

3. Prognozowany deficyt wynosił -3 241 842,10 zł, i zwiększył się o kwotę 1 741 842,10 zł w stosunku do prognozowanego.

4. Przychody budżetu wynoszą 3 441 842,10 zł i zwiększyły się o kwotę 1 741 842,10 zł w stosunku do prognozowanego.

Wprowadzono wolne środki w wysokości 1 641 842,10 zł. Na pokrycie deficytu 1 441 842,10 zł

Planowane Kredyty, pożyczki zwiększyły się o kwotę 100 000,00 zł i wynoszą 1 800 000,00 zł. Na pokrycie deficytu zwiększyły się o kwotę 300 000,00 zł i wynoszą 1 800 000,00 zł.

5. Prognozowane rozchody na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 200 000,00 zł i nie zmieniły się w stosunku do prognozowanych.

6. Planowane dochody budżetowe wg stanu na dzień 31.12.2018 r. – 37 956 635,31 zł

Wykonanie dochodów za 2018 rok wynosi 37 136 328,35 zł i stanowi 97,84 %

z tego :

Realizacja dochodów bieżących Plan 34 525 299,98 zł, wykonanie 34 517 110,57 zł

Planowane dochody budżetowe /bieżące/ zostały zrealizowane w 99,98 %

Realizacja dochodów majątkowych Plan 3 431 335,33 zł, wykonanie 2 619 217,78 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w 76,33 %

7. Planowane wydatki budżetowe wg stanu na dzień 31.12.2018 r. – 41 198 477,41 zł

Zrealizowano 39 858 822,70 zł co stanowi 96,75 % z tego:

realizacja wydatków bieżących plan 34 258 748,54 zł wykonanie 33 198 895,03 zł co stanowi 96,91 %.

Realizacja wydatków majątkowych , Plan –6 939 728,87 zł, wykonanie 6 659 927,67zł.
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 95,97 %.
Wydatki na obsługę długu Plan 95 000,00 zł wykonanie -61 501,65 zł.

8. Realizacja przychodów finansowych. Z prognozowanej kwoty zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 800 000,00 zł ,w 2018 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 1 800 000,00 zł wykonania. Wprowadzono również wolne środki w kwocie 1 641 842,10 zł

9.Realizacja rozchodów finansowych – Prognozowana spłata zaplanowana w wysokości 200 000,00 zł została spłacona w wysokości 200 000,00 zł.

10.Wskaźnik spłaty .Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 uofp ustalony został w prognozie 10,89 %. Stan na 31.12.2018 r. wynosi 10,01 %.

Realizacja przedsięwzięć , o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku , ujętych w **Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2028 "**

11. W załączniku Nr 2 uległy zmianie przedsięwzięcia:

Wydatki na programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5.ust 1. Pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz 1240 z późn zm.) z tego

1.1.2 wydatki majątkowe

1. Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice

Dokonano zmian w/w zadaniu Łączne nakłady finansowe 2 581 237,17 zł. Plan na 2018 r 2 550 487,17 zł . Limit zobowiązań wynosi 110 978,77 zł.

2. Przeniesiono z pkt 1.3.2 zadanie Budowa placu zabaw Bujnice PGR Dokonano zmian w/w zadaniu Łączne nakłady finansowe 69 331,60 zł. Plan na 2018 r 64 431,60 zł . Limit zobowiązań wynosi 854,54 zł.

3. Przeniesiono z pkt 1.3.2 zadanie Budowa placu zabaw w Kotkowie. Dokonano zmian w/w zadaniu Łączne nakłady finansowe 43 502,40 zł. Plan na 2018 r 38 705,40 zł . Limit zobowiązań wynosi 600,97 zł.

Wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe(inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w poz 1.3.1 wydatki bieżące

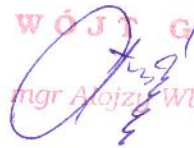
1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gorzkowice. Dokonano zmian w/w zadaniu Łączne nakłady finansowe 1 979 293,25 zł. Plan na 2018 r 514 814,21 zł , Plan na 2019 r 518 622,00 zł.

2. Umowa najmu lokalu użytkowego OPS Gorzkowice. Nie dokonano zmian w w/w zadaniu. Łączne nakłady finansowe 88 560,00 zł. Plan na 2018 do 2020 r - 22 140,00 zł, Plan w roku 2021 - 3 690,00 zł.

3. Umowa najmu lokalu użytkowego Urząd Gminy Gorzkowice. Dokonano zmian w/w zadaniu. Łączne nakłady finansowe -464 132,00 zł. Plan na 2018r - 45 600,00 zł, Plan na 2019-2026 r -46 512,00 w roku 2027 - 3 876,00 zł.

w poz 1.3.2 wydatki majątkowe

1. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotkowie. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 260 343,11 zł. Rok 2018 – 110 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 1 365,04 zł
2. Przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 216 827,81 zł. Rok 2018 -761,79 zł. , Rok 2019 – 173 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 173 761,79 zł
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m Szczepanowice . Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 658 941,95 zł. Rok 2018 -1 000,00 zł, Rok 2019 - 620 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 621 000,00 zł.
- 4 .Przebudowa budynku w Daniszewicach. Łączne nakłady finansowe zmieniły się wynoszą 78 577,87 zł. Rok 2018 -21 000,00 zł. Limit 2019 – 50 000,00. Limit zobowiązań wynosi 50 048,82 zł.
5. Budowa wodociągu na ul Częstochowskiej w Gorzkowicach. Łączne nakłady finansowe zmieniły się wynoszą 13 220,00zł. , Rok 2018 -2 000,00 zł. Rok 2019 10 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 12 000,00 zł.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul Częstochowskiej w Gorzkowicach. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 429 020,00zł., Rok 2018 -420 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3 857,44 zł.
- 7 . Przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach z adaptacją do obowiązujących przepisów. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 90 596,00 zł. , Rok 2018 -26 000,00 zł. Rok 2019 -20 000,00 zł Limit zobowiązań wynosi 20 990,47 zł.
8. Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Kol Plucice polegająca na budowie chodnika i zjazdów. Łączne nakłady finansowe zmieniły się wynoszą 200 833,00 zł. Rok 2018 - 190 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 4 405,30 zł.

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Włodarczyk

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje:

1. Przedstawienie stopnia wykonania planu danych ujętych w informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok w tym:

a/ dochodów bieżących i wydatków bieżących , w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia .

b/ dochody majątkowe , z tego ze sprzedaży oraz wydatki majątkowe.

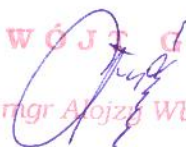
c/ wynik wykonania budżetu

d/ przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.

e/ przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia .

2. Kwotę długu oraz relacje , o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, sposób spłaty długu oraz ocenę tej relacji.

3. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY

mgr Alojzy Włodarczyk

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.2018r.**

Na 30.06.2018 r	Na 31.12.2018r
Stan należności ogółem	
5.684.975,50	3.086.079,52
Gotówka i depozyty.	
2.450.702,64	999.088,05
W tym subw. oświatowa -	625.364,00
Należności wymagalne	
1.207.735,53	2.031.079,52
Pozostałe należności	
2.026.537,33	55.911,95
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	
2.447.744,43	999.088,05
Stan środków w kasie	
2.958,21	0
Stan środków pieniężnych na rachunku sum depozytowych	
95.096,91	80.396,90
Stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	
2.600.000,00	kredyt 4.300.000,00
Zobowiązania według stanu	
559.328,70	1.343.872,70
W tym wymagalne	
powstałe w latach ubiegłych	
0	0
powstałe w roku bieżącym	
0	0

WÓJT GMINY

mgr Alojzy Włodarczyk