

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZKOWICE ZA
2019 ROK**

Budżet Gminy na 2019 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Gorzkowice Nr IV.31.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku.

Dochody ustalono na kwotę	35 407 429,51 zł
Dochody bieżące ustalono na kwotę	– 35 332 041,51 zł
z tego:	
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	– 8 348 745,00 zł
Dochody majątkowe ustalono na kwotę	– 75 388,00 zł

Wydatki ustalono na kwotę	34 807 429,51 zł
a) na wydatki bieżące	32 774 429,51 zł
z tego na:	
realizację zadań zleconych	8 348 745,00 zł
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	661 444,06 zł
b) na wydatki majątkowe	2 033 000,00 zł

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

Wprowadzono do budżetu wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 519 347,75 zł, w tym na spłatę zaciągniętych kredytów 519 347,75 zł.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 40 770 209,31 zł

Wykonanie – 40 388 724,13 zł

w tym:

dochody majątkowe

Plan – 707 559,68 zł	Wykonanie – 729 615,14 zł
----------------------	---------------------------

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

Plan – 460 134,98 zł	Wykonanie – 460 134,98 zł
----------------------	---------------------------

dochody bieżące

Plan – 40 062 649,63 zł	Wykonanie – 39 659 108,99 zł
-------------------------	------------------------------

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

Plan – 723 244,06 zł	Wykonanie – 723 244,06 zł
----------------------	---------------------------

Z planowanych dochodów :

zadania własne

Plan – 29 946 430,47 zł	Wykonanie – 29 597 425,89 zł
-------------------------	------------------------------

zadania zlecone

Plan – 10 823 778,84 zł	Wykonanie – 10 791 298,24 zł
-------------------------	------------------------------

Plan wydatków po zmianach wynosi 40 689 557,06 zł

Wykonanie – 38 170 685,23 zł

z tego na :

wydatki bieżące

Plan – 38 445 107,06 zł

Wykonanie – 36 620 959,76 zł

w tym:

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

Plan – 751 894,90 zł

Wykonanie – 624 190,23 zł

wydatki majątkowe

Plan – 2 244 450,00 zł

Wykonanie – 1 549 725,47 zł

Z planowanych wydatków
zadania własne

Plan – 29 865 778,22 zł

Wykonanie – 27 379 386,99 zł

zadania zlecone

Plan – 10 823 778,84 zł

Wykonanie – 10 791 298,24 zł

BILANSOWANIE BUDŻETU

Dochody	40 770 209,31 zł
Przychody	519 347,75 zł
z tego :	
(wolne środki)	519 347,75 zł
kredyt długoterminowy	0,00 zł
Razem	41 289 557,06 zł
Wydatki	40 689 557,06 zł
Rozchody	600 000,00 zł
Razem	41 289 557,06 zł

Wykonanie dochodów za 2019 rok wynosi 40 388 724,13 zł.

Wykonanie wydatków za 2019 rok wynosi 38 170 685,23 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Wykonanie dochodów za 2019 rok wynosi – 40 388 724,13 zł.

co stanowi 99,06%

w tym:

Dochody bieżące 39 659 108,99 zł

Dochody majątkowe 729 615,14 zł

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

<u>Plan</u>	<u>346 446,84 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>342 472,32 zł</u>
Dochody bieżące – Plan 346 446,84	Wykonanie 342 472,32 zł
z tego:	
Zadania własne, w tym:	37 825,48 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 574,60 zł
Wpływy z najmu, dzierżawy	2 117,82 zł
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	3 300,00 zł
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących	29 833,06 zł
Doposażenie miejsca integracji społecznej – świetlicy wiejskiej w Kotkowie, integracja i wspólna płaca popłaca – Bujniczki, piknik rekreacyjno-sportowy w Grabostowie.	

Zadania zlecone	304 646,84 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>	<u>808 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>784 976,14 zł</u>
Dochody bieżące – 784 976,14 zł	
Wpływy z usług za wodę	768 948,10 zł
Odsetki od wpłat	16 028,04 zł

Dział 600 – Transport i Łączność

<u>Plan</u>	<u>184 301,70 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>185 268,72 zł</u>

w tym:

Plan dochody bieżące 111 500,00 zł	Wykonanie – 112 467,02 zł
------------------------------------	---------------------------

Są to wpływy za zajęcie pasa drogowego.

Plan dochody majątkowe 72 801,70 zł	Wykonanie – 72 801,70 zł
-------------------------------------	--------------------------

Środki przeznaczone na zadanie pn. „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Bujnice o długości 0,700 km”.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa–

<u>Plan</u>	<u>336 560,00 zł</u>
<u>Wykonane</u>	<u>333 993,89 zł</u>

w tym:

Dochody majątkowe

Plan – 236 060,00 zł	Wykonanie – 258 115,46 zł
----------------------	---------------------------

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

Plan –61 437,00 zł	Wykonanie – 61 437,00 zł
--------------------	--------------------------

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 341,46 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym – 1 352,00 zł

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 193 985,00 zł

Dochody bieżące

Plan –100 500,00 zł	Wykonanie – 75 878,43 zł
---------------------	--------------------------

Dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych 45 301,86 zł

Różne dochody 30 576,57 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 zł

Dział 720 – Informatyka

<u>Plan</u>	61 800,00 zł
<u>Wykonanie</u>	61 800,00 zł

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

Plan – 61 800,00 zł Wykonanie – 61 800,00 zł

Środki na realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.

Dział 750 – Administracja Publiczna

<u>Plan</u>	123 536,45 zł
<u>Wykonanie</u>	118 707,32 zł

Dochody bieżące – 118 707,32 zł

w tym:

Zadania zlecone 84 891,00 zł

Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową 84 021,41 zł

Zadania własne 34 685,91 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami 9,30 zł

Wpływy z różnych dochodów 11 762,06 zł

Otrzymane darowizny na promocję gminy 22 850,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 64,55 zł

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

<u>Plan</u>	92 653,00 zł
<u>Wykonanie</u>	92 253,00 zł

Dochody bieżące

Zadania zlecone– Plan 92 653,00zł Wykonanie 92 253,00 zł

Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 760,00 zł

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 100,00 zł

Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego 44 562,00 zł

Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu 45 831,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	17 700,00 zł
<u>Wykonanie</u>	17 700,00 zł

Dochody bieżące

Plan – 17 700,00 zł Wykonanie – 17 700,00 zł

Pomoc finansowa udzielona z budżetu województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP w Gorzkowicach i OSP w Krzemieniewicach.

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

<u>Plan</u>	12 196 036,00 zł
<u>Wykonanie</u>	12 210 771,34zł

Dochody bieżące – 12 210 771,34 zł

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	17,50 zł
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –	3 116 065,37 zł
w tym:	
podatek od nieruchomości	2 929 342,00 zł
podatek rolny	6 442,00 zł
podatek leśny	30 500,00 zł
podatek od środków transportowych	48 479,01 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	21,00 zł
koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, i koszty upomnień	23,20 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 258,16 zł
Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	1 821 137,71 zł
w tym:	
podatek od nieruchomości	847 074,46 zł
podatek rolny	441 319,70 zł
podatek leśny	24 645,42 zł
podatek od środków transportowych	165 694,82 zł
podatek od spadków i darowizn	41 971,35 zł
wpływy z opłaty targowej	96 766,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	183 401,00 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień	2 050,80 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	18 214,16 zł
Wpływy z innych opłat	22 813,00 zł
w tym:	
wpływy z innych opłat (opłata skarbową)	22 813,00 zł
Udziały gmin stanowiących dochód budżetu Państwa	7 250 737,76 zł
w tym:	
podatek dochodowy od osób fizycznych	7 239 737,00 zł
podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,76 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	<u>11 812 005,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>11 811 988,77 zł</u>
Dochody bieżące – 11 811 988,77 zł	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 988 522,00 zł
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74 329,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 703 754,00 zł
Różne rozliczenia finansowe	45 383,77 zł
w tym:	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	5 361,57 zł
Wpływy z różnych dochodów–zwrot podatku VAT dotyczący roku ubiegłego	40 022,20 zł

Dział 801–Oświata i Wychowanie

<u>Plan</u>	<u>1 540 825,06 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1 439 462,50 zł</u>
Dochody bieżące	
Plan – 1 540 825,06 zł	Wykonanie– 1 439 462,50 zł

w tym	
Zadania własne	
Plan – 1 480 750,06 zł	Wykonanie– 1 379 403,50 zł
Zadania zlecone	
Plan – 60 075,00 zł	Wykonanie – 60 059,00 zł

Szkoły Podstawowe

Dochody bieżące	
Plan – 55 435,00 zł	Wykonanie – 43 341,38 zł
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 308,87 zł
wpływy z usług	17 592,00 zł
odsetki od środków na rachunku	837,66 zł
wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	7 000,00 zł
różne dochody	5 429,85 zł
wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	213,00 zł
dotacja na zadania własne	4 960,00 zł
Dotacja celowa udzielona na realizację zadań ujętych w ramach Programu „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”.	

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody bieżące	
Plan – 9 000,00 zł	Wykonanie – 6 076,00 zł
wpływy z usług (opłaty za wyżywienie)	6 076,00 zł

Przedszkola

Dochody bieżące	
Plan – 633 788,00 zł	Wykonanie – 560 922,54 zł
wpływy z odpłatności za przedszkole	26 153,20 zł
odsetki od środków na rachunku	175,80 zł
wpływy z usług (opłaty za wyżywienie)	134 990,00 zł
różne dochody (wpłaty za przedszkole od dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola w Gorzkowicach	124 615,54 zł
Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku	274 988,00 zł

Gimnazja

Dochody bieżące	
Plan – 3 083,00 zł	Wykonanie – 3 289,02 zł
dochody z najmu, dzierżawy	2 682,90 zł
odsetki od środków na rachunku	114,12 zł
wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00 zł
wpływy z różnych dochodów	440,00 zł

Dowożenie uczniów

Dochody bieżące	
Plan – 1 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody bieżące	
Plan – 117 000,00 zł	Wykonanie – 104 330,50 zł
wpływy za wyżywienie dzieci na stołówce szkolnej	4 049,50 zł
wpływy z usług	100 281,00 zł

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

Dochody bieżące	
Plan – 60 075,00 zł	Wykonanie – 60 059,00 zł
W tym zadania zlecone	
Plan – 60 075,00 zł	Wykonanie – 60 059,00 zł
Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	
Pozostała działalność	
Dochody bieżące	
Plan – 661 444,06 zł	Wykonanie – 661 444,06 zł
Dochody otrzymane na realizację projektu „Krok dalej – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Gorzkowice”.	

Dział 851– Ochrona Zdrowia

<u>Plan</u>	<u>117 400,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>117 802,80zł</u>
Dochody bieżące	
Plan – 117 400,00 zł	Wykonanie – 117 802,80 zł
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	

Dział 852 – Pomoc Społeczna

<u>Plan</u>	<u>703 910,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>703 990,09 zł</u>
Dochody bieżące	
Plan – 703 910,00zł	Wykonanie – 703 990,09 zł
w tym	
Zadania zlecone	
Plan– 71 632,00 zł	Wykonanie – 71 632,00 zł
na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – 71 632,00 zł.	

Zadania własne	
Plan– 632 278,00 zł	Wykonanie – 632 358,09 zł

Dotacje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego 616 712,59 zł:

na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 149 428,28 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 – 18 961,57 zł

na zasiłki stałe – 237 320,74 zł

na wydatki bieżące związane z utrzymaniem OPS – 166 002,00 zł

pomoc w zakresie dożywiania – 45 000,00 zł

odsetki od środków na rachunku – 1 356,75 zł

wpływy za usługi opiekuńcze – 5 785,20 zł

wpływy z różnych dochodów – 3 786,00 zł

refundacja prac społecznie użytecznych – 3 784,80 zł

zwrot nadpłaty składki na Fundusz pracy – 932,75 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

<u>Plan –</u>	<u>114 822,00 zł</u>
<u>Wykonanie –</u>	<u>112 836,60 zł</u>
Dochody bieżące – 112 836,60 zł	

Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia i zasiłki.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 10 257 381,00 zł

Wykonanie – 10 219 042,65 zł

Dochody bieżące – 10 219 042,65 zł

Zadania zlecone

Plan – 10 209 881,00

Wykonanie – 10 178 685,99 zł

w tym:

Świadczenia wychowawcze 7 177 351,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 639 315,32 zł

Karta Dużej Rodziny 1 042,38 zł

Wspieranie Rodziny 355 890,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 5 087,29 zł

Zadania własne

Plan – 47 500,00

Wykonanie – 40 356,66 zł

w tym:

Wpływy w rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 7 963,02 zł

Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 32 393,64 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska

Plan 2 056 832,26 zł

Wykonanie 1 835 657,99 zł

Dochody bieżące

Plan – 1 658 134,28 zł

Wykonanie – 1 436 960,01 zł

w tym:

wpływy z usług (za ścieki) 316 629,86 zł

odsetki od wpłat 1 811,77 zł

różne dochody – wywóz nieczystości, odbiór wodomierzy, zwrot podatku VAT 70 278,60 zł

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 977 053,82 zł

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 310,40 zł

odsetki od nieterminowych wpłat 1 130,27 zł

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 37 834,28 zł

oświetlanie ulic, placów i dróg – wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie od firmy PZU 9 158,58 zł

wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14 768,32 zł

w tym : dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 14 768,32 zł

Pozostała działalność – różne dochody – wpływy za wynajem koparki, ciągnika oraz wykonanie przyłącza wodociągu do budynków przez pracowników grupy komunalnej 7 984,11 zł

Dochody majątkowe

Plan – 398 697,98 zł

Wykonanie – 398 697,98 zł

Wpłata końcowa – projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice”.

WÓJTA GMINY
mgr Andrzej Włoczek

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp	DZIAŁ KLASYFIKACJI	PLAN		WYKONANIE	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1.	Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	346 446,84 zł	- zł	342 472,32 zł	- zł
2.	Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	808 000,00 zł	- zł	784 976,14 zł	- zł
3.	Dział 600 – Transport i Łączność	111 500,00 zł	72 801,70 zł	112 467,02 zł	72 801,70 zł
4.	Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa	100 500,00 zł	236 060,00 zł	75 878,43 zł	258 115,46 zł
5.	Dział 720 – Informatyka	61 800,00 zł	- zł	61 800,00 zł	- zł
6.	Dział 750 – Administracja Publiczna	123 536,45 zł	- zł	118 707,32 zł	- zł
7.	Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państw.Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa	92 653,00 zł	- zł	92 253,00 zł	- zł
8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 700,00 zł		17 700,00 zł	
9.	Dział 756 – Dochody od Osób prawnych ,osób fizycznych od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki ziwazne ich poborem	12 196 036,00 zł	- zł	12 210 771,34 zł	- zł
10.	Dział 758 – Różne Rozliczenia	11 812 005,00 zł	- zł	11 811 988,77 zł	- zł
11.	Dział 801 – Oświata i Wychowanie	1 540 825,06 zł	- zł	1 439 462,50 zł	- zł
12.	Dział 851 – Ochrona Zdrowia	117 400,00 zł	- zł	117 802,80 zł	- zł
13.	Dział 852 – Pomoc Społeczna	703 910,00 zł	- zł	703 990,09 zł	- zł
14.	Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza	114 822,00 zł	- zł	112 836,60 zł	- zł
15.	Dział 855 - Rodzina	10 257 381,00 zł	- zł	10 219 042,65 zł	- zł
16.	Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 658 134,28 zł	398 697,98 zł	1 436 960,01 zł	398 697,98 zł
RAZEM		40 062 649,63 zł	707 559,68 zł	39 659 108,99 zł	729 615,14 zł

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr Aleksy Włodarczyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ZA 2019 ROK

Wydatki zaplanowano na kwotę	<u>40 689 557,06 zł</u>
Wykonanie za 2019 rok wynosi	<u>38 170 685,23 zł</u>
co stanowi 93,81 %	

Z tego:

Wydatki bieżące

Plan – 38 445 107,06 zł

Wykonanie – 36 620 959,76 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 17 212 472,04 zł

Wykonanie – 16 713 233,25 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 7 417 128,82 zł

Wykonanie – 6 303 833,44 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 1 565 900,00 zł

Wykonanie – 1 558 674,28 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 11 402 711,30 zł

Wykonanie – 11 335 747,35 zł

Wydatki na obsługę długu

Plan – 95 000,00 zł

Wykonanie – 85 281,21 zł

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

Plan – 751 894,90 zł

Wykonanie – 624 190,23 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 2 244 450,00 zł

Wykonanie – 1 549 725,47 zł

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan

712 218,84 zł

Wykonanie

520 176,81 zł

z tego:

Wydatki bieżące

Plan – 405 218,84 zł

Wykonanie – 376 695,57 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 307 000,00 zł

Wykonanie – 143 481,24 zł

Zadania zlecone

Plan – 304 646,84 zł

Wykonanie – 304 646,84 zł

Wydatki bieżące – 304 646,84 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 304 646,84 zł

Wykonanie – 304 646,84 zł

Zadania własne

Wydatki inwestycyjne Plan – 307 000,00 zł

Wykonanie – 143 481,24 zł

Wydatki bieżące Plan – 100 572,00 zł

Wykonanie – 72 048,73 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 90 072,00 zł

Wykonanie – 62 048,73 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł

Spółki wodne

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł

w tym:

Wydatki bieżące

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł

z tego:

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł

Przekazano dotację dla Spółki Wodnej – dotację rozliczono.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 344 200,00 zł

Wykonanie – 155 508,80 zł

w tym:

Wydatki bieżące

Plan – 37 200,00 zł

Wykonanie – 12 027,56 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 37 200,00 zł

Wykonanie – 12 027,56 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 307 000,00 zł

Wykonanie – 143 481,24 zł

Zapłacono podatek vat od faktur związanych z utrzymaniem i budową wodociągów na terenie gminy.

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Wydatki bieżące

Plan – 11 692,01 zł

Wykonanie – 10 245,80 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 11 692,01 zł

Wykonanie – 10 245,80 zł

Poniesione za nadzór weterynaryjny na targowicy oraz odbiór padłych zwierząt od rolników z terenu gminy, usługi weterynaryjne.

Izby Rolnicze

Wydatki bieżące

Plan – 9 179,99 zł

Wykonanie – 9 179,99 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 9 179,99 zł

Wykonanie – 9 179,99 zł

Dokonano wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność

Plan – 337 146,84 zł

Wykonanie – 335 242,22 zł

Zadania własne Plan – 32 500,00 zł

Wykonanie – 30 595,38 zł

Wydatki bieżące

Plan – 32 500,00 zł

Wykonanie – 30 595,38 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 32 000,00 zł

Wykonanie – 30 595,38 zł

Poniesiono wydatki na doposażenie miejsca integracji społeczeństwa świetlicy wiejskiej w Kotkowie, zorganizowanie pikniku rekreacyjno-sportowego w Grabostowie oraz na organizację warsztatów kulinarnych – „Integracja i wspólna praca popłaca w miejscowości Bujniczki” – wydatki zostały współfinansowane dotacjami z Urzędu Marszałkowskiego.

Zadania zlecone Plan – 304 646,84 zł

Wykonanie – 304 646,84 zł

Wydatki bieżące – 304 646,84 zł

z tego :

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 304 646 ,84 zł

Wykonanie – 304 646,84 zł

Dotację wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – skorzystało 577 rolników – 298 673,38 zł , zakup materiałów biurowych – 5 973,46 zł.

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

Plan

660 800,00 zł

Wykonanie

534 313,89 zł

Wydatki bieżące

Plan – 660 800,00 zł

Wykonanie – 534 313,89 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 660 600,00 zł

Wykonanie – 534 313,89 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 200,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Dostarczanie wody

534 313,89 zł

w tym :

Zakup wody i energii

391 941,48 zł

Zakup materiałów hydraulicznych

52 226,50 zł

Opłata za korzystanie ze środowiska

52 616,26 zł

Podatek VAT

12 136,47 zł

Pozostałe koszty utrzymania hydroforni i usuwania awarii

25 393,18 zł

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan

1 096 800,00 zł

Wykonanie

736 550,86 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 821 000,00 zł

Wykonanie – 511 092,95 zł

Wydatki bieżące

Plan – 275 800,00 zł

Wykonanie – 225 457,91 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 272 500,00 zł

Wykonanie – 222 957,91 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 3 300,00 zł

Wykonanie – 2 500,00 zł

Drogi publiczne powiatowe

Plan – 460 000,00 zł

Wykonanie – 235 394,25 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 460 000,00 zł

Wykonanie – 235 394,25 zł

Przekazano dotację dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3915E w miejscowości Krosno w zakresie przebudowy nawierzchni.

Przekazano dotację dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3925E na odcinku Plucice-Kotków w zakresie przebudowy nawierzchni.

Przekazano dotację dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3315E w miejscowości Kol. Żuchowice w zakresie przebudowy nawierzchni.

Drogi publiczne gminne

Plan – 520 800,00 zł

Wykonanie – 414 199,26 zł

w tym:

Wydatki majątkowe	
Plan – 300 000,00 zł	Wykonanie – 227 684,90 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 220 800,00 zł	Wykonanie – 186 514,36 zł
<u>z tego:</u>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 3 300,00 zł	Wykonanie – 2 500,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 217 500,00 zł	Wykonanie – 184 014,36 zł
Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg – zakup piasku, soli na utrzymanie zimowych dróg, zakup kruszywa oraz transport, zakup masy asfaltowej, paliwo do remontera drogowego, zakup znaków drogowych, zapłata ubezpieczenia dróg, środki do sprzątania wiat przy drogach gminnych.	
Drogi wewnętrzne	
Plan – 101 000,00 zł	Wykonanie – 81 606,85 zł
<u>w tym:</u>	
Wydatki majątkowe	
Plan – 46 000,00 zł	Wykonanie – 42 663,30 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 55 000,00 zł	Wykonanie – 38 943,55 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
Plan – 55 000,00 zł	Wykonanie – 38 943,55 zł
Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg – zakup kruszywa oraz transport, zakup masy asfaltowej. Zakupiono paliwo do remontera drogowego, zakup rur do odwodnienia dróg, opłata za użytkowanie wieczyste.	
Pozostała działalność	
Wydatki majątkowe	
Plan – 15 000,00 zł	Wykonanie – 5 350,50 zł
Zakupiono wiatę przystankową.	

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

<u>Plan</u>	<u>433 600,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>328 615,66 zł</u>
Wydatki majątkowe	
Plan – 260 000,00 zł	Wykonanie – 219 194,50 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 173 600,00 zł	Wykonanie – 109 421,16 zł
<u>z tego:</u>	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 166 300,00 zł	Wykonanie – 107 787,08 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 7 300,00 zł	Wykonanie – 1 634,08 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan – 66 800,00 zł	Wykonanie – 26 305,72 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 15 000,00 zł	Wykonanie – 2 087,78 zł
Zapłacono za sporządzenia aktu notarialnego - działka 294 obręb Gościnną.	
Wydatki bieżące	
Plan – 51 800,00 zł	Wykonanie – 24 217,94 zł
<u>z tego:</u>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 300,00 zł	Wykonanie – 0 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 51 500,00 zł

Wykonanie – 24 217,94 zł

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

Pozostała działalność

Plan – 366 800,00 zł

Wykonanie – 302 309,94 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 245 000,00 zł

Wykonanie – 217 106,72 zł

Wydatki poniesione na przebudowę budynku gospodarczo - magazynowanego w Szczepanowicach oraz na dokumentację projektową i mat. budowlane do budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabostów. Poniesiono również wydatki na przebudowę budynku w Daniszewicach oraz na przebudowę budynku w Plucicach.

Wydatki bieżące

Plan – 121 800,00 zł

Wykonanie – 85 203,22 zł

z tego :

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 7 000,00 zł

Wykonanie – 1 634,08 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 114 800,00 zł

Wykonanie – 83 569,14 zł

Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wywóz nieczystości. Zakup materiałów budowlanych na remonty budynków komunalnych, konserwację podestu dla osób niepełnosprawnych, kontrolę przewodów kominowych, ubezpieczenia budynków, kontrola stanu technicznego budynków mienia komunalnego, piasek i materiały na place zabaw, najem pomieszczeń socjalnych. Zakupiono paliwo do obkasania obiektów gminnych.

Dział 710 – Działalność Usługowa

Plan

153 100,00 zł

Wykonanie

90 026,30 zł

Wydatki bieżące

Plan – 153 100,00 zł

Wykonanie – 90 026,30 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 100 000,00 zł

Wykonanie – 89 210,00 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 51 100,00 zł

Wykonanie – 116,30 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 700,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące

Plan – 52 300,00 zł

Wykonanie – 700,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan – 50 300,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 700,00 zł

Wypłacono diety za udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno – architektonicznej.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące

Plan – 100 800,00 zł	Wykonanie – 89 326,30 zł
z tego :	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 800,00 zł	Wykonanie – 116,30 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 100 000,00 zł	Wykonanie – 89 210,00 zł
Wydatki poniesione na przygotowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przygotowanie i przeprowadzenie uzgodnień przygotowanych projektów decyzji.	

Dział 720 – Informatyka

<u>Plan</u>	<u>61 800,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>61 800,00 zł</u>

Wydatki bieżące	
Plan – 61 800,00 zł	Wykonanie – 61 800,00 zł
z tego:	

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

Plan – 61 800,00 zł	Wykonanie – 61 800,00 zł
---------------------	--------------------------

Pozostała działalność

Wydatki bieżące	
Plan – 61 800,00 zł	Wykonanie – 61 800,00 zł
z tego:	

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

Plan – 61 800,00 zł	Wykonanie – 61 800,00 zł
---------------------	--------------------------

Wydatki poniesiono w związku z realizacją projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”. Zakupiono m.in. sprzęt komputerowy, art. biurowe oraz przeprowadzono szkolenia uczestników projektu poszerzające ich wiedzę informatyczno-komputerową.

Dział 750 – Administracja Publiczna

<u>Plan</u>	<u>4 685 991,43 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>4 496 506,06 zł</u>

Wydatki majątkowe	
Plan – 50 000,00 zł	Wykonanie – 44 549,30 zł

Wydatki bieżące	
Plan – 4 635 991,43 zł	Wykonanie – 4 451 956,76 zł

Zadania zlecone

Plan – 84 891,00 zł	Wykonanie – 84 021,41 zł
---------------------	--------------------------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 73 414,82 zł	Wykonanie – 73 414,82 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 11 476,18 zł	Wykonanie – 10 606,59 zł

Zadania własne

Plan – 4 601 100,43 zł	Wykonanie – 4 412 484,65 zł
------------------------	-----------------------------

Wydatki bieżące	
Plan – 4 551 100,43 zł	Wykonanie – 4 367 935,35 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 3 500 715,81 zł	Wykonanie – 3 419 045,84 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 859 586,72 zł	Wykonanie – 763 598,51 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 190 797,90 zł	Wykonanie – 185 291,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	
Plan – 50 000,00 zł	Wykonanie – 44 549,30 zł
Urzędy Wojewódzkie	
Wydatki bieżące	
Plan – 84 891,00 zł	Wykonanie – 84 021,41 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 73 414,82 zł	Wykonanie – 73 414,82 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 11 476,18 zł	Wykonanie – 10 606,59 zł
Wydatki poniesiono na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji – płace z pochodnymi, szkolenia, delegacje. pozostałe wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych, druki, opłaty za serwis programu SELWIN.	
Zadania zlecone	
Plan – 84 891,00 zł	Wykonanie – 84 021,41 zł
<u>w tym:</u>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 73 414,82 zł	Wykonanie – 73 414,82 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 11 476,18 zł	Wykonanie – 10 606,59 zł
Wydatki poniesiono na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji – płace z pochodnymi 73 414,82 zł, delegacje 17,00 zł, pozostałe wydatki 10 589,59 zł poniesione na zakup materiałów biurowych, druki, szkolenia, opłaty za serwis programu SELWIN.	
<u>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	
Plan – 168 600,00zł	Wykonanie – 159 680,61 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 168 600,00zł	Wykonanie – 159 680,61 zł
<u>z tego:</u>	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 152 400,00 zł	Wykonanie – 151 295,00 zł
Wypłata diet członkom Rady Gminy.	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 16 200,00 zł	Wykonanie – 8 385,61 zł
Dokonano zakupów związanych z obsługą Rady Gminy, szkolenie Radnych oraz z opłatą za oprogramowanie System Rada.	
<u>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	
Plan – 3 584 729,45 zł	Wykonanie – 3 465 027,75 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 25 000,00 zł	Wykonanie – 19 865,00 zł
Poniesiono wydatki na decyzję o lokalizacji celu publicznego, dokumentację budowlaną na adaptację wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń oświatowo-administracyjnych w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby biurowe Urzędu Gminy Gorzkowice. Zakupiono urządzenie do Internetu do ochrony sieci Urzędu Gminy.	
Wydatki bieżące	
Plan – 3 559 729,45 zł	Wykonanie – 3 445 162,75 zł

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 3 297,90 zł

Wykonanie – 1 796,00 zł

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Plan – 3 022 684,81 zł

Wykonanie – 2 970 258,46 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 533 746,74 zł

Wykonanie – 473 108,29 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.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 294 121,98 zł

Wykonanie – 273 943,12 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 25 000,00 zł

Wykonanie – 24 684,30 zł

Zakupiono wiatę.

Wydatki bieżące

Plan – 269 121,98 zł

Wykonanie – 249 258,82 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 4 100,00 zł

Wykonanie – 2 122,92 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 265 021,98 zł

Wykonanie – 247 135,90 zł

Zorganizowanie Dni Gorzkowic, organizacja imprez sportowych, opłata za przekazywanie informacji o gminie w czasopismach, zakup artykułów promocyjnych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące

Plan – 457 249,00 zł

Wykonanie – 428 304,99 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 418 931,00 zł

Wykonanie – 397 495,46 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 37 718 000 zł

Wykonanie – 30 800 53 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 34 500,00 zł	Wykonanie – 32 200,00 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

<u>Plan</u>	<u>92 653,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>92 253,00 zł</u>

Zadania zlecone

Wydatki bieżące

Plan – 92 653,00 zł	Wykonanie – 92 253,00 zł
---------------------	--------------------------

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 12 629,45 zł	Wykonanie – 12 629,45 zł
---------------------	--------------------------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 26 723,55 zł	Wykonanie – 26 323,55 zł
---------------------	--------------------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 53 300,00 zł	Wykonanie – 53 300,00 zł
---------------------	--------------------------

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców

Wydatki bieżące

Plan – 1 760,00 zł	Wykonanie – 1 760,00 zł
--------------------	-------------------------

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 1 760,00 zł	Wykonanie – 1 760,00 zł
--------------------	-------------------------

Wydatki poniesione na zakup artykułów biurowych oraz opłaty za serwis programu

SELWIN – prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki bieżące

Plan – 45 831,00 zł	Wykonanie – 45 831,00 zł
---------------------	--------------------------

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 6 533,81 zł	Wykonanie – 6 533,81 zł
--------------------	-------------------------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 12 647,19 zł	Wykonanie – 12 647,19 zł
---------------------	--------------------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 26 650,00 zł	Wykonanie – 26 650,00 zł
---------------------	--------------------------

Poniesiono wydatki na diety dla członków komisji wyborczych oraz na wynagrodzenie obsługi informatycznej wyborów, delegacja służbowa, zakupy związane z organizacją wyborów.

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

Wydatki bieżące

Plan – 500,00 zł	Wykonanie – 100,00 zł
------------------	-----------------------

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 500,00 zł	Wykonanie – 100,00 zł
------------------	-----------------------

Wydatki poniesiono na transport depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki bieżące

Plan – 44 562,00 zł	Wykonanie – 44 562,00 zł
<u>z tego:</u>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 6 095,64 zł	Wykonanie – 6 095,64 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 11 816,36 zł	Wykonanie – 11 816,36 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 26 650,00 zł	Wykonanie – 26 650,00 zł
Poniesiono wydatki na diety dla członków komisji wyborczych oraz na wynagrodzenie obsługi informatycznej wyborów, delegacja służbowa, zakupy związane z organizacją wyborów.	

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan **1 074 589,17 zł**

Wykonanie **1 004 928,03 zł**

Wydatki bieżące	
Plan – 675 139,17 zł	Wykonanie – 614 069,59 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 509 900,00 zł	Wykonanie – 489 797,39 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 158 039,17 zł	Wykonanie – 118 807,20 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 7 200,00 zł	Wykonanie – 5 465,00 zł

Wydatki majątkowe	
Plan – 399 450,00 zł	Wykonanie – 390 858,44 zł

Komendy powiatowe Policji

Wydatki bieżące	
Plan – 5 000,00 zł	Wykonanie – 5 000,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 5 000,00 zł	Wykonanie – 5 000,00 zł

Przekazano pomoc finansową na dofinansowanie kosztów dodatkowych patroli policyjnych w Gminie Gorzkowice.

Ochotnicze straże pożarne

Plan – 1 041 689,17 zł	Wykonanie – 974 905,19 zł
------------------------	---------------------------

Wydatki majątkowe	
Plan – 399 450,00 zł	Wykonanie – 390 858,44 zł

Przekazano dotację dla OSP Gorzkowice na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 319 450,00 oraz poniesiono koszty przebudowy budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne w kwocie 71 408,44 zł.

Wydatki bieżące	
Plan – 642 239,17 zł	Wykonanie – 584 046,75 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
Plan – 509 400,00 zł	Wykonanie – 489 797,39 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 5 500,00 zł	Wykonanie – 5 465,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 127 339,17 zł	Wykonanie – 88 784,36 zł

Wydatki poniesiono 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 – zwykła, ekwiwalenty strażakom ochotnikom za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu.

Pozostała działalność

Plan – 27 900,00 zł	Wykonanie – 25 022,84 zł
---------------------	--------------------------

Wydatki bieżące

Plan – 27 900,00 zł	Wykonanie – 25 022,84 zł
---------------------	--------------------------

z tego :

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan – 500,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
------------------	---------------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 1 700,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
--------------------	---------------------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 25 700,00 zł	Wykonanie – 25 022,84 zł
---------------------	--------------------------

Poniesiono wydatki na zakup PAKIETU "standard" SMS informujące mieszkańców Gminy Gorzkowice o zagrożeniu, zakup ostrzy do noży LUKAS typ S311, ubrań specjalnych, butów specjalnych i pilarki ratowniczej Stihl MS 461-R w związku z realizacją z udziałem środków finansowych budżetu województwa łódzkiego pn.

„Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”.

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Wydatki bieżące

Plan – 95 000,00 zł	Wykonanie – 85 281,21 zł
---------------------	--------------------------

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Obsługa długu

Plan – 95 000,00 zł	Wykonanie – 85 281,21 zł
---------------------	--------------------------

Zapłacono odsetki od kredytów długoterminowych w wysokości 85 281,21 zł.

Dział 758 – Różne Rozliczenia

Wydatki bieżące

Plan – 123 000,00 zł	Wykonanie – 0 zł
----------------------	------------------

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 123 000,00 zł	Wykonanie – 0 zł
----------------------	------------------

Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące

Plan – 123 000,00 zł	Wykonanie – 0 zł
----------------------	------------------

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 123 000,00 zł	Wykonanie – 0 zł
----------------------	------------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan

13 505 919,17 zł

Wykonanie

12 960 392,50 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 40 000,00 zł	Wykonanie – 3 340,00 zł
---------------------	-------------------------

Wydatki bieżące

Plan – 13 465 919,17zł	Wykonanie – 12 957 052,50 zł
Zadania zlecone	
Plan – 60 075,00 zł	Wykonanie – 60 059,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 60 075,00 zł	Wykonanie – 60 059,00 zł
Zadania własne	
Plan – 13 405 844,17 zł	Wykonanie – 12 896 993,50 zł
<u>z tego:</u>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 9 592 571,18 zł	Wykonanie – 9 443 104,41 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 432 920,00 zł	Wykonanie – 420 786,23 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 1 882 958,09 zł	Wykonanie – 1 670 573,52 zł
Dotacje na zadania bieżące	
Plan – 807 300,00 zł	Wykonanie – 800 139,11 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
Plan – 690 094,90 zł	Wykonanie – 562 390,23zł
Szkoły podstawowe	
Plan – 7 118 006,78 zł	Wykonanie – 6 970 681,92 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 25 000,00 zł	Wykonanie – 440,00 zł
Poniesiono wydatki na decyzję o lokalizacji celu publicznego na przebudowę, rozbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach.	
Wydatki bieżące	
Plan – 7 093 006,78 zł	Wykonanie – 6 970 241,92 zł
<u>z tego:</u>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 5 997 063,13 zł	Wykonanie – 5 950 374,96 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 301 500,00 zł	Wykonanie – 298 163,64 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 794 443,65 zł	Wykonanie – 721 703,32 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, przewóz dzieci na zawody, nagrody dla uczniów, szkolenia, usługę monitorowania, ubezpieczenie mienia, zakup obiadów dla uczniów, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty pocztowe, szkolenia, zakup książek w ramach Programu „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”, zakup pomocy dydaktycznych – Ekopracownia.	

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia tabela

Szkoły podstawowe	Gorzkowice	Krzemieniewice	Gościnna	RAZEM
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 182 384,03 zł	991 427,13 zł	776 563,80 zł	5 950 374,96 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 679,75 zł	42 906,95 zł	34 576,94 zł	298 163,64 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538 390,19 zł	107 844,90 zł	75 468,23 zł	721 703,32 zł
Ogółem wydatki bieżące	4 941 453,97 zł	1 142 178,98 zł	886 608,97 zł	6 970 241 ,92 zł

Oddziały Przedszkole w Szkołach Podstawowych

Wydatki bieżące

Plan – 193 378,00 zł

Wykonanie – 174 222,15 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 154 700,00 zł

Wykonanie – 144 349,53 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 8 140,18 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 28 678,00 zł

Wykonanie – 21 732,44 zł

Poniesione na zakup energii, wody, opału, wywóz nieczystości, zakup usług telekomunikacyjnych, środków czystości, środków bhp, zakup materiałów biurowych, zakup art. do bieżących napraw, prenumeratę, naprawy, usługę monitorowania, zakup obiadów cateringowych, opłaty pocztowe.

Przedszkola

Plan – 2 715 932,93 zł

Wykonanie – 2 643 064,36 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 2 900,00 zł

Poniesiono wydatki na decyzję o lokalizacji celu publicznego na adaptację wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania miejsc opieki nad dziećmi w Gminie Gorzkowice.

Wydatki bieżące

Plan – 2 700 932,93 zł

Wykonanie – 2 640 164,36 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 1 390 602,00 zł

Wykonanie – 1 373 498,68 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 55 000,00 zł

Wykonanie – 52 366,80 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 505 330,93 zł

Wykonanie – 471 432,86 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 750 000,00 zł

Wykonanie – 742 866,02 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, ubezpieczenie mienia, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty pocztowe, szkolenia.

Dokonano zwrotów kosztów dotacji za wychowanie przedszkolne mieszkańców Gminy Gorzkowice uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 177 034,15 zł. Przekazano dotację Niepublicznym Przedszkolom na terenie Gminy Gorzkowice „Świat Bajek” oraz Akademia Myszki Miki” – 742 866,02 zł.

Gimnazja

Plan – 1 341 965,00 zł

Wykonanie – 1 338 262,05 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 1 172 966,00 zł

Wykonanie – 1 172 744,16 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 44 600,00 zł

Wykonanie – 44 530,49 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 124 399,00 zł

Wykonanie – 120 987,40 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, zakup nagród dla uczniów, szkolenie, zwroty kosztów przejazdu uczniów, remont kotła, opłaty bankowe, ZFŚS.

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące

Plan – 498 348,98 zł

Wykonanie – 456 001,80 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 279 220,00 zł

Wykonanie – 264 491,41 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 588,00 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 218 128,98 zł

Wykonanie – 190 922,39 zł

Poniesione na utrzymanie 4 autobusów szkolnych, które dowożą do szkół 416 dzieci.

Zakup paliwa, przeglądy, ubezpieczenia oraz remonty, wynagrodzenia pracowników zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do innych szkół, zapłacono podatek od środków transportowych pojazdów będących własnością gminy.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące

Plan – 17 128,00 zł

Wykonanie – 5 635,34 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 17 128,00 zł

Wykonanie – 5 635,34 zł

Poniesione na dokształcanie zawodowe pracowników pedagogicznych.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące

Plan – 411 876,00 zł

Wykonanie – 377 188,53 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 270 500,00 zł

Wykonanie – 253 660,80 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 800,00 zł

Wykonanie – 754,49 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 140 576,00 zł

Wykonanie – 122 773,24 zł

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

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 – 57 300,00 zł

Wykonanie – 57 273,09 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 57 300,00 zł

Wykonanie – 57 273,09 zł

Przekazano dotację Niepublicznym Przedszkolom na terenie Gminy Gorzkowice:

Akademia Myszki Miki” – 57 273,00 zł.

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

Wydatki bieżące

Plan – 353 652,05 zł

Wykonanie – 268 957,80 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 288 593,05 zł

Wykonanie – 246 559,98 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 15 500,00 zł

Wykonanie – 11 725,82 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 49 559,00 zł

Wykonanie – 10 672,00 zł

Poniesione na ZFŚS.

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

Wydatki bieżące

Plan – 40 083,00 zł

Wykonanie – 40 077,70 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 37 427,00 zł

Wykonanie – 37 424,89 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 1 520,00 zł

Wykonanie – 1 516,81 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 1 136,00 zł

Wykonanie – 1 136,00 zł

Poniesione na ZFŚS.

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

Plan – 63 653,53 zł

Wykonanie – 63 637,53 zł

Zadania zlecone

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 60 075,00 zł

Wykonanie – 60 059 zł

Wydatki poniesione na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.

Zadania własne

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 3 578,53 zł

Wykonanie – 3 578,53 zł

Wydatki poniesione na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan – 694 594,90 zł

Wykonanie – 565 390,23 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 1 500,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 3 000,00 zł	Wykonanie – 3 000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
Plan – 690 094,90 zł	Wykonanie – 562 390,23 zł
Gmina realizuje projekt „Krok dalej – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Gorzkowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w szkołach podstawowych na terenie Gminy Gorzkowice. Zakupiono sprzęt komputerowy, art. biurowe, oprogramowanie komputerowe, przeprowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli.	

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

<u>Plan –</u>	<u>198 400,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>111 998,48 zł</u>

Wydatki majątkowe	
Plan – 81 000,00 zł	Wykonanie – 73 893,97 zł

Wydatki bieżące	
Plan – 117 400,00 zł	Wykonanie – 38 104,51 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 – 17 700,00 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 94 400,00 zł	Wykonanie – 20 404,51 zł

Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące	
Plan – 4 000,00 zł	Wykonanie – 1 200,00 zł

z tego :

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 4 000,00 zł	Wykonanie – 1 200,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące	
Plan – 113 400,00 zł	Wykonanie – 36 904,51 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 – 17 700,00 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 90 400 ,00 zł	Wykonanie – 19 204,51 zł

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

Pozostała działalność

Wydatki majątkowe

Plan – 81 000,00zł

Wykonanie – 73 893,97 zł

Wydatki poniesiono na przebudowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach z adaptacją do obowiązujących przepisów. Przeprowadzono modernizację kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia – zakupiono kocioł kondensacyjny.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki bieżące

Plan

1 465 506,00 zł

Wykonanie

1 321 641,01 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 673 141,79 zł

Wykonanie – 569 963,65 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 575 829,21 zł

Wykonanie – 563 324,43 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 216 535,00 zł

Wykonanie – 188 352,93 zł

Zadania zlecone

Plan – 71 632,00 zł

Wykonanie – 71 632,00 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 907,79 zł

Wykonanie – 907,79 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 70 724,21 zł

Wykonanie – 70 724,21 zł

Zadania własne

Plan – 1 393 874,00 zł

Wykonanie – 1 250 009,01 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 672 234,00 zł

Wykonanie – 569 055,86 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 216 535,00 zł

Wykonanie – 188 352,93 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 505 105,00 zł

Wykonanie – 492 600,22 zł

Domy Pomocy Społecznej

Plan – 130 000,00 zł

Wykonanie – 120 175,49 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 130 000,00 zł

Wykonanie – 120 175,49 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 5 osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 234,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 234,00 zł

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej.

Plan – 19 529,00 zł

Wykonanie – 18 961,57 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 19 529,00 zł	Wykonanie – 18 961,57 zł
Wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 36 osób pobierające zasiłek stały.	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
Plan – 180 000,00 zł	Wykonanie – 172 744,28 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 180 000,00 zł	Wykonanie – 172 744,28 zł
• zas. okresowe • zas. celowe • zas. celowe specjalne • sprawienie pogrzebu • schronienie	64 osoby - 149.428,28 14 osób - 3.100,00 16 osób - 2.850,00 1 osoba - 2.150,00 5 osób - 15.216,00
Zasiłki stałe	
Plan – 241 747,00 zł	Wykonanie – 237 320,74 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 241 747,00 zł	Wykonanie – 237 320,74 zł
Wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie świadczeń z pomocy społecznej. Wypłacono świadczenia dla 44 osób pobierających zasiłek stały.	
Ośrodki Pomocy Społecznej	
Plan – 696 344,00 zł	Wykonanie – 576 940,26 zł
Wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie utrzymania OPS, z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 631 320,00 zł	Wykonanie – 529 063,19 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 63 524,00 zł	Wykonanie – 46 849,87 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 1 500,00 zł	Wykonanie – 1 027,20 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Plan – 43 896,00 zł	Wykonanie – 42 274,67 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 – 40 914,00 zł	Wykonanie – 39 992,67 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 2 482,00 zł	Wykonanie – 2 132,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 500,00 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 25.650,00 – dla 65 dzieci;	
- w formie zasiłku celowego na zakup żywności na kwotę 49.350,00 – dla 95 osób.	
Ogółem z tej formy pomocy korzystało 231 osób.	
Pozostała działalność	
Plan – 6 358,00 zł	Wykonanie – 6 358,00 zł
wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach	

w zakresie świadczeń z pomocy społecznej w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 6 358,00 zł

Wykonanie – 6 358,00 zł

na prace społecznie użyteczne zatrudnionych były 4 osoby.

Zadania zlecone

Plan – 71 632,00 zł

Wykonanie – 71 632,00 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 71 632,00 zł

Wykonanie – 71 632,00 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 – 907,79 zł

Wykonanie – 907,79 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 70 724,21,00 zł

Wykonanie – 70 724,21 zł

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące

Plan

3 000,00 zł

Wykonanie

3 000,00 zł

z tego:

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 3 000,00 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 3 000,00 zł

z tego:

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 3 000,00 zł

Udzielono dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Wolborzu – dotacja została rozliczona.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki bieżące

Plan

1 154 333,00 zł

Wykonanie

1 109 930,87 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 911 963,00 zł

Wykonanie – 878 650,93 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 187 580,00 zł

Wykonanie – 180 925,79 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 49 690,00 zł

Wykonanie – 45 290,00 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 5 100,00 zł

Wykonanie – 5 064,15 zł

Świetlice szkolne

Wydatki bieżące

Plan – 1 021 653,00 zł

Wykonanie – 979 492,72 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 911 963,00 zł	Wykonanie – 878 650,93 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 60 000,00 zł	Wykonanie – 55 551,79 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 49 690,00 zł	Wykonanie – 45 290,00 zł
Poniesione na badania lekarskie dla pracowników świetlicy szkolnej oraz na ZFŚS.	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
Wydatki bieżące	
Plan – 5 100,00 zł	Wykonanie – 5 064,15 zł
<u>z tego:</u>	
Dotacje na zadania bieżące	
Plan – 5 100,00 zł	Wykonanie – 5 064,15 zł
Przekazano dotację dla Przedszkola Niepublicznego – „Akademia Myszki Miki”.	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
Wydatki bieżące	
Plan – 127 580,00 zł	Wykonanie – 125 374,00 zł
<u>z tego:</u>	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 127 580,00 zł	Wykonanie – 125 374,00 zł
<u>z tego:</u>	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia 90% dotacja	109 007,10 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia 10% wkład własny	12 111,90 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zasiłki 90% dotacja	3 829,50 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zasiłki 10% wkład własny	425,50 zł
Poniesione na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla 100 uczniów.	

Dział 855– Rodzina

<u>Plan</u>	<u>10 270 381,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>10 214 541,46 zł</u>

Wydatki majątkowe	
Plan – 25 000,00 zł	Wykonanie – 4 130,00 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 10 245 381,00 zł	Wykonanie – 10 210 411,46 zł
<u>z tego:</u>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 254 703,84 zł	Wykonanie – 245 996,39 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 9 925 784,19 zł	Wykonanie – 9 903 376,90 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 64 892,97 zł	Wykonanie – 61 038,17 zł
Zadania zlecone	
Wydatki bieżące	
Plan – 10 209 881,00 zł	Wykonanie – 10 178 685,99 zł
<u>z tego:</u>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 243 365,52 zł	Wykonanie – 235 494,10 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 9 925 784,19 zł	Wykonanie – 9 903 376,90 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 40 731,29 zł	Wykonanie – 39 814,99 zł
Świadczenia wychowawcze	
Plan – 7 177 351,00 zł	Wykonanie – 7 177 351,00 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 65 910,01 zł

Wykonanie – 65 910,01 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 7 087 117,60 zł

Wykonanie – 7 087 117,60 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 24 323,39 zł

Wykonanie – 24 323,39 zł

Wypłacono 14228 świadczeń:

- Świadczenia wychowawcze – 7 087 117,60 zł

- Obsługa świadczeń – 90 233,40 zł

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

Wydatki bieżące

Plan – 2 654 044,00 zł

Wykonanie – 2 639 315,32 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 167 255,51 zł

Wykonanie – 160 388,12 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 2 479 220,59 zł

Wykonanie – 2 471 859,30 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 7 567,90 zł

Wykonanie – 7 067,90 zł

Wypłacono 13933 świadczenia.

Wydatki kształtowały się następująco:

- świadczenia - 2.471.859,30
- skł. na ubez. społeczne - 94.136,21
- obsługa świadczeń - 73.319,81

Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące

Plan – 1 053,00 zł

Wykonanie – 1 042,38 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 1 053,00 zł

Wykonanie – 1 042,38 zł

W 2019 roku wydano karty dla 166 rodzin.

Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące

Plan – 372 059,00 zł

Wykonanie – 355 890,00 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 10 200,00 zł

Wykonanie – 9 195,97 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 359 446,00 zł

Wykonanie – 344 400,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 2 413,00 zł

Wykonanie – 2 294,03 zł

Wypłacono 1148 świadczeń.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki bieżące

Plan – 5 374,00 zł

Wykonanie – 5 087,29 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 5 374,00 zł	Wykonanie – 5 087,29 zł
Zadania własne	
Plan – 60 500,00 zł	Wykonanie – 35 855,47 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 35 500,00 zł	Wykonanie – 31 725,47 zł
<u>z tego:</u>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 11 338,32 zł	Wykonanie – 10 502,29 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 24 161,68 zł	Wykonanie – 21 223,18 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Wydatki bieżące	
Plan – 16 800,00 zł	Wykonanie – 13 563,79 zł
<u>z tego:</u>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 10 800,00 zł	Wykonanie – 10 502,29 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 6 000,00 zł	Wykonanie – 3 061,50 zł
Wspieranie rodziny	
Wydatki bieżące	
Plan – 538,32 zł	Wykonanie – 0,00 zł
<u>z tego:</u>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 538,32 zł	Wykonanie – 0,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	
Wydatki majątkowe	
Plan – 25 000,00 zł	Wykonanie – 4 130,00 zł
Poniesiono wydatki na wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego na adaptację wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Gorzkowice oraz na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.	
Rodziny zastępcze	
Wydatki bieżące	
Plan – 18 161,68 zł	Wykonanie – 18 161,68 zł
<u>z tego:</u>	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 18 161,68 zł	Wykonanie – 18 161,68 zł
Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie odpłatności za pobyt 6 dzieci w rodzinie zastępczej.	
<u>Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska</u>	
<u>Plan</u>	<u>4 042 765,45 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3 653 734,22 zł</u>
Wydatki majątkowe	
Plan – 231 000,00 zł	Wykonanie – 133 724,07 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 3 811 765,45 zł	Wykonanie – 3 520 010,15 zł
<u>z tego:</u>	

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 1 556 632,15 zł	Wykonanie – 1 476 486,29 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 7 300,00 zł	Wykonanie – 4 878,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 2 247 833,30 zł	Wykonanie – 2 038 645,86 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan – 1 634 634,20 zł	Wykonanie – 1 427 268,42 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 91 000,00 zł	Wykonanie – 16 326,00 zł
Poniesiono wydatki na wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego: budowa kanalizacji deszczowej w m. Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej, budowa kanalizacji sanitarnej ul. Warszawska, kanalizacji deszczowej na ul. Łąkowej oraz za wykonanie studium wykonalności na potrzeby realizacji przebudowy, rozbudowy oczyszczalni ścieków. Zapłacono za aktualizację kosztorysu oraz zapłacono za analizę efektywności inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepanowicach.	
Wydatki bieżące	
Plan – 1 543 634,20 zł	Wykonanie – 1 410 942,42 zł
<u>z tego:</u>	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 4 000,00 zł	Wykonanie – 3 066,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 989 900,00 zł	Wykonanie – 947 036,64 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Plan – 549 734,20 zł	Wykonanie – 460 839,78 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 – 1 247 034,28 zł	Wykonanie – 1 209 765,82 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 1 247 034,28 zł	Wykonanie – 1 209 765,82 zł
<u>z tego:</u>	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 1 181 178,28 zł	Wykonanie – 1 150 038,16 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 65 856,00 zł	Wykonanie – 59 727,66 zł
Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy, dzierżawę pojemników na odpady oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.	
Oczyszczenie miast i wsi	
Wydatki bieżące	
Plan – 32 000,00 zł	Wykonanie – 15 315,92 zł
<u>z tego:</u>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Plan – 32 000,00 zł	Wykonanie – 15 315,92 zł
Poniesione na wykonanie badań – pomiar osiadania składowiska odpadów w Krzemieniewicach oraz badań wód podziemnych pod składowiskiem, badanie osadu ściekowego i gleby.	

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące

Plan – 6 500,00 zł

Wykonanie – 4 716,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan – 6 500,00 zł

Wykonanie – 4 716,00 zł

Wydatki poniesione na zakup drzewek do nasadzenia na terenie gminy.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Wydatki bieżące

Plan – 62 207,54 zł

Wykonanie – 62 098,03 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan – 62 207,54 zł

Wykonanie – 62 098,03 zł

Zwrócono dotację „Odnawialnie źródła energii w Gminie Gorzkowice”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 474 933,62 zł

Wykonanie – 392 667,82 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 140 000,00 zł

Wykonanie – 117 398,07 zł

Wydatki poniesiono na wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego, zakupiono materiały elektryczne oraz zapłacono umowę zlecenie na wykonanie oświetlenia, zapłacono za kierownika budowy przy budowie oświetlenia ulicznego w m. Daniszewice oraz w m. Gorzkowiczki. Zakupiono materiały na budowę oświetlenia ulicznego oraz zapłacono za jej wykonanie w m. Cieszanowice.

Wydatki bieżące

Plan – 334 933,62 zł

Wykonanie – 275 269,75 zł

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 300,00 zł

Wykonanie – 165,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 49 050,00 zł

Wykonanie – 41 919,26 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 285 583,62 zł

Wykonanie – 233 185,49 zł

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

Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan – 585 455,81 zł

Wykonanie – 541 902,21 zł

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 1 647,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 451 826,15 zł

Wykonanie – 427 802,73 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 130 629,66 zł

Wykonanie – 112 452,48 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie placu targowiska – zakup biletów opłaty targowej, opłacenie energii, badania lekarskie pracowników, pobyt psów w schronisku, zakup art. do napraw przy kładce na Kopcu oraz przy placach zabaw. Zapłacono za wynajem TOI-TOI i ich obsługę.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**Plan –****621 000,00 zł****Wykonanie –****620 882,72 zł**

Wydatki bieżące

Plan – 621 000,00 zł

Wykonanie – 620 882,72 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan – 55 500,00 zł

Wykonanie – 55 411,70 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 565 500,00 zł

Wykonanie – 565 471,02 zł

Pozostałe instytucje kultury

Plan – 565 500,00 zł

Wykonanie – 565 471,02 zł

Wydatki bieżące

Plan – 565 500,00 zł

Wykonanie – 565 471,02 zł

z tego:

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 565 500,00 zł

Wykonanie – 565 471,02 zł

Przekazano dotację na Bibliotekę Publiczną i Dom Kultury Gminy Gorzkowice.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan – 55 500,00 zł

Wykonanie – 55 411,70 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan – 55 500,00 zł

Wykonanie – 55 411,70 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej w Gorzkowicach – zakup
lirek, tonera, szafy, naprawę instrumentów, za edukację muzyczną.**Dział 926– Kultura Fizyczna****Plan –****238 700,00 zł****Wykonanie –****224 112,15 zł**

Wydatki majątkowe

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 25 461,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 208 700,00 zł

Wykonanie – 198 651,15 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan – 21 200,00 zł

Wykonanie – 12 851,15 zł

dotacje na zadania bieżące

Plan – 175 000,00 zł

Wykonanie – 175 000,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan – 12 500,00 zł

Wykonanie – 10 800,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki majątkowe

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 25 461,00 zł

Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowanie terenu
przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach.

Wydatki bieżące

Plan – 208 700,00 zł

Wykonanie – 198 651,15 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan – 21 200,00 zł

Wykonanie – 12 851,15 zł

dotacje na zadania bieżące

Plan – 175 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Wykonanie – 175 000,00 zł

Plan – 12 500,00 zł

Wykonanie – 10 800,00 zł

Przekazano dotację dla stowarzyszeń
w tym:

- zakresie piłki nożnej GUKS – 85 000,00 zł
- tenisa stołowego GUKS – 45 000,00 zł
- piłki nożnej „Motor” Bujniczki – 32 000,00 zł
- szachów GUKS – 8 000,00 zł
- piłka siatkowa GUKS – 5 000,00 zł

Pozostałe wydatki poniesione na utrzymanie boiska sportowego, energii elektrycznej oraz ocieplanie szatni sportowej, naprawa dachu na budynku szatni.

WÓJT GMINY

mgr Artur Woźniak

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	DZIAŁ KLASYFIKACJI	PLAN bieżące	PLAN majątkowe	WYKONANIE bieżące	WYKONANIE majątkowe
1.	Dział 010–Rolnictwo i Łowiectwo	405 218,84 zł	307 000,00 zł	376 695,57 zł	143 481,24 zł
2.	Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energię, Gaz i Wodę	660 800,00 zł	- zł	534 313,89 zł	- zł
3.	Dział 600 – Transport i Łączność	275 800,00 zł	821 000,00 zł	225 457,91 zł	511 092,95 zł
4.	Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa	173 600,00 zł	260 000,00 zł	109 421,16 zł	219 194,50 zł
5.	Dział 710 – Działalność Usługowa	153 100,00 zł	- zł	90 026,30 zł	- zł
	Dział 720 – Informatyka	61 800,00 zł		61 800,00 zł	
6.	Dział 750 – Administracja Publiczna	4 635 991,43 zł	50 000,00 zł	4 451 956,76 zł	44 549,30 zł
7.	Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	92 653,00 zł	- zł	92 253,00 zł	- zł
8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	675 139,17 zł	399 450,00 zł	614 069,59 zł	390 858,44 zł
9.	Dział 757-Obługa długu Publicznego	95 000,00 zł	- zł	85 281,21 zł	- zł
10.	Dział 758- Różne Rozliczenia	123 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
11.	Dział 801 – Oświata i Wychowanie	13 465 919,17 zł	40 000,00 zł	12 957 052,50 zł	3 340,00 zł
12.	Dział 851 – Ochrona Zdrowia	117 400,00 zł	81 000,00 zł	38 104,51 zł	73 893,97 zł
13.	Dział 852 – Pomoc Społeczna	1 465 506,00 zł	- zł	1 321 641,01 zł	- zł
	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
14.	Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 154 333,00 zł	- zł	1 109 930,87 zł	- zł
15.	Dział 855 – Rodzina	10 245 381,00 zł	25 000,00 zł	10 210 411,46 zł	4 130,00 zł
16.	Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 811 765,45 zł	231 000,00 zł	3 520 010,15 zł	133 724,07 zł
17.	Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	621 000,00 zł	- zł	620 882,72 zł	- zł
18.	Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport	208 700,00 zł	30 000,00 zł	198 651,15 zł	25 461,00 zł
	RAZEM	38 445 107,06 zł	2 244 450,00 zł	36 620 959,76 zł	1 549 725,47 zł

WÓJCIŃSKA
mgr Artur Włodarczyk

Inwestycje

Wykonanie Wydatków za rok 2019

<i>L.p.</i>	<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Plan /w zł/</i>	<i>Wykonanie /w zł/</i>	<i>Nazwa zadania i opis</i>
	010 01010 6050	271 000,00	115 727,68	<u>Wodociągi</u>
1)	010 01010 6050	10 000,00	6 266,68	<u>Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Gorzkowice ul. Łukowa – 6 266,68 zł.</u> Zapłacono za wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego 440,00 zł oraz dokumentację (projekt budowy sieci wodociągowej) – 5 826,68 zł
2)	010 01010 6050	10 000,00	4 960,70	<u>Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Krosno – 4 960,70 zł r.</u> Zapłacono za wydanie decyzji wykonania inwestycji 440,00 zł oraz projekt wykonania wodociągu – 4 520,70 zł
3)	010 01010 6050	13 000,00	11 201,53	<u>Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Plucice – 11 201,53 zł</u> Zakupiono art. hydrauliczne – 5 885,03zł , badanie wody na wodociągu Plucice – 149,63 zł, wytyczenie i inwentaryzację 4 023,42 zł, kierownik budowy – 1143,45zł.
4)	010 01010 6050	3 000,00	0,00	<u>Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Sobaków-Sobakówek</u> Brak wykonania.
5)	010 01010 6050	85 000,00	809,80	<u>Budowa odcinka sieci wodociągowej w obr. Gorzkowice-Plucice</u> Aktualizacja kosztorysu – 502,30zł, prolongata uzgodnienia budowy – 307,50 zł.
6)	010 01010 6050	10 000,00	0,00	<u>Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Sobaków</u> Brak wykonania
7)	010 01010 6050	17 000,00	0,00	<u>Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sobakówku</u> Brak wykonania .
8)	010 01010 6050	20 000,00	15 725,12	<u>Budowa sieci wodociągowej w m. Kol. Gorzędów- 15 725,12 zł</u> Zakup materiałów do budowy wodociągu – 11 749,76zł, kierownik budowy -1 143,45zł, wytyczenie i inwentaryzacja – 2 682,28 zł, badanie

<i>L.p.</i>	<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Plan /w zł/</i>	<i>Wykonanie / w zł /</i>	<i>Nazwa zadania i opis</i>
				wody 149,63 zł
9)	010 01010 6050	12 000,00	10 322,85	<u>Budowa sieci wodociągowej w m. Porosło-10 322,85 zł.</u> Zakup materiałów do budowy wodociągu – 6 347,49 zł , badanie wody – 149,63 zł, wytyczenie i inwentaryzacja wodociągu -2 682,28 zł, kierownik budowy -1 143,45 zł
10)	010 01010 6050	50 000,00	25 441,00	<u>Budowa wodociągu na ul. Częstochowskiej w Gorzkowicach – 25 441,00 zł</u> Zakup materiałów do budowy wodociągu – 18 872,06 zł, badanie wody – 176,46 zł, kierownik budowy – 1 143,45 zł , obsługa geodezyjna -5 249,03 zł
11)	010 01010 6050	41 000,00	41 000,00	<u>Poprawa efekt. energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Gorzkowicach- 41 000,00 zł</u> Dokumentacja techniczna – 30 000,00 zł. Dokumentacja aplikacyjna – 11 000,00 zł
	010 01010 6060	36 000,00	27 753,56	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>
12)	010 01010 6060	16 000,00	15 407,03	<u>Zakup pompy głębinowej do studni nr 3 na ujęcie wody Gorzkowice</u>
13)	010 01010 6060	20 000,00	12 346,53	<u>Zakup pompy głębinowej do studni nr 2 na ujęcie wody Gorzkowice</u>
	600 60014 6050	230 000,00	5 700,00	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>
14)	600 60014 6050	30 000,00	0,00	<u>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E Gorzkowice-Ręczno-Łęg Ręczyński w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szczepanowice</u> Brak wykonania
15)	600 60014 6050	200 000,00	5 700,00	<u>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Laski - Niechcice-Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w</u>

<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>miejsowości Sobaków i Sobakówek – 5 700,00 zł</u> Zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową- 5 700,00 zł
	600 60014 6300	230 000,00	229 694,25	<u>Drogi publiczne powiatowe -dotacje</u>
16)	600 60014 6300	130 000,00	129 984,38	<u>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3915E w m. Kol. Żuchowice w zakresie przebudowy nawierzchni</u> Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania.
17)	600 60014 6300	25 000,00	24 884,05	<u>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3915E w m. Krosno w zakresie przebudowy nawierzchni</u> Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania.
18)	600 60014 6300	75 000,00	74 825,82	<u>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3925E na odcinku Plucice-Kotków w zakresie przebudowy nawierzchni</u> Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania.
	600 60016 6050	300 000,00	227 684,90	<u>Drogi publiczne gminne</u>
19)	600 60016 6050	298 300,00	225 984,90	<u>Drogi publiczne gminne</u> Przebudowa drogi gminnej w m. Bujnice - poniesione wydatki w roku 2019 – 127 965,18 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową 3800,00zł. Zapłacono za roboty budowlane - 121 336,18 zł oraz nadzór inwestorski -2 829,00 zł Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzkowice ul. B. Chrobrego poniesione wydatki w roku 2019 – 64 189,34 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową 1 700,00 zł , zapłacono za nadzór 1845,00 zł oraz roboty budowlane 60 644,34 zł. Przebudowa drogi gminnej w m. Krosno w zakresie wykonania nawierzchni - poniesione wydatki w roku 2019 – 33 830,38 zł . Wykonano roboty budowlane i zakupiono materiał - 31 580,25

L.p.	Dział Rozdział §	Plan /w zł/	Wykonanie / w zł /	Nazwa zadania i opis
20)	600 60016 6050	1 700,00	1 700,00	zł. Zapłacono za wytyczenie i inwentaryzację – 2250,13 zł Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzkowice ul. Leonów - poniesione wydatki w roku 2019 – 1 700,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową 1 700,00 zł.
	600 60017 6050	46 000,00	42 663,30	<u>Drogi wewnętrzne</u>
21)	600 60017 6050	46 000,00	42 663,30	<u>Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w miejscowości Kopanina</u> Wykonanie kosztorysu i przedmiaru robót – 800,00zł. Roboty budowlane – 41 863,30 zł
	600 60095 6050	15 000,00	5 350,50	<u>Drogi publiczne -Pozostała działalność</u>
22)	600 60095 6050	15 000,00	5 350,50	<u>Zakup wiat przystankowych – 5 350,50 zł</u> Zakupiono wiatę przystankową przeszkloną – ul. Leśna/Leonów.
	700 70005 6060	15 000,00	2 087,78	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
23)	700 70005 6060	15 000,00	2 087,78	<u>Zakup działek pod drogi wewnętrzne</u> Wydatki poniesione w 2019 roku - 2 087,78 zł w tym na: Działka Nr 294 obręb Gościnną 2 087,78 zł. – sporządzenie aktu notarialnego.
	700 70095 6050	245 000,00	217 106,72	<u>Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność</u>

<i>L.p.</i>	<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Plan /w zł/</i>	<i>Wykonanie / w zł /</i>	<i>Nazwa zadania i opis</i>
24)	700 70095 6050	50 000,00	37 598,07	<u>Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Grabostów</u> Poniesione wydatki w 2019 roku – 37 598,07 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku świetlicy wiejskiej w Grabostowie – 7 400,00zł, Zapłacono za wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego 440,00 zł. Poniesiono wydatki na wytyczenie budynku -2 460,00 zł i materiały budowlane 27 298,07 zł.
25)	700 70095 6050	75 000,00	71 165,81	<u>Przebudowa budynku w Daniszewicach</u> Poniesione wydatki w 2019 roku – 71 165,81 zł. Zakupiono art. elektryczne – wyłączniki, rozdzielnicę zaciski złączki i inne – 10 965,65 zł. Zakupiono konwektory – 3048,51 zł. Materiały hydrauliczne - 3179,97 zł. Prace elektryczne -2232,00 zł, roboty budowlane – 51 654,40 zł , materiały budowlane – 85,28 zł
26)	700 70095 6050	50 000,00	44 227,44	<u>Przebudowa budynku gospodarczo-magazynowego w Szczepanowicach ze zmianą sposobu użytkowania na salę zebrania wiejskich</u> Poniesione wydatki w 2019 roku – 44 227,44 zł. Zakupiono art. elektryczne w kwocie 2 065,40 zł oraz mat. budowlane w kwocie 23 870,59 zł przeznaczone do przebudowy budynku. Zakupiono zbiornik betonowy na szambo – 2 091,00 zł , poniesiono koszty związane z montażem szamba – 1353,00zł (wytyczenie, zakopanie zbiornika), art. Hydrauliczne – 3 522,63 zł, przyłączenie wody -492,00 zł, przegląd kominiarski -380,00 zł, okna, parapety, drzwi- 6 691,90 zł odbiór budynku Inspekcja sanitarna – 70,92 zł pełnienie funkcji kierownika budowy – 3 690,00 zł
27)	700 70095 6050	70 000,00	64 115,40	<u>Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską</u> Wydatki poniesione w 2019 roku – 64 115,40 zł Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 22 000,00 zł, zakup stolarki okiennej i drzwiowej – 30 222,92 zł , zakup konwektorów – 3 048,51 zł , zakupiono materiały elektryczne -4 714,01 zł , materiały sanitarne -4 129,96 zł.

<i>L.p.</i>	<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Plan /w zł/</i>	<i>Wykonanie /w zł/</i>	<i>Nazwa zadania i opis</i>
	700 75023 6050	15 000,00	9 865,00	<u>Administracja publiczna – urzędy gmin</u>
28)	750 75023 6050	15 000,00	9 865,00	<u>Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń oświatowo-admin. w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby biurowe UG Gce – 9 865,00 zł.</u> Zapłacono za wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego 440,00zł. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 9 425,00 zł
29)	750 75023 6060	10 000,00	10 000,00	<u>Administracja publiczna – urzędy gmin, zakup wyposażenia</u> Zakupiono urządzenie do ochrony sieci – 10 000,00 zł.
	750 75075 6060	25 000,00	24 684,30	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>
30)	750 75075 6060	25 000,00	24 684,30	<u>Zakup zadaszienia plenerowego – 24 684,30 zł</u> Zakupiono zadaszienie plenerowe – 24 684,30 zł
	754 75412 6050	80 000,00	71 408,44	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>
31)	754 75412 6050	80 000,00	71 408,44	<u>Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne</u> – Zapłacono za wydanie opłaty za przyłącze – zwiększenie mocy w budynku OSP -2 666,95 zł , roboty budowlane – 52 926,01zł , materiały elektryczne – 7 792,04 zł. Zakupiono konwektory – 4 103,48 zł oraz materiały sanitarne – 3 919,96 zł.
32)	754 75412 6230	319 450,00	319 450,00	<u>Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Stacji Pożarnej w Gorzkowicach</u> – 319 450,00 zł.
	801 80101 6050	25 000,00	440,00	<u>Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe</u>

<i>L.p.</i>	<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Plan /w zł/</i>	<i>Wykonanie /w zł/</i>	<i>Nazwa zadania i opis</i>
33)	801 80101 6050	25 000,00	440,00	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowiczkach. Zapłacono za wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego 440,00 zł.
	801 80104 6050	15 000,00	2 900,00	<u>Oświata i wychowanie – przedszkola</u>
34)	801 80104 6050	15 000,00	2 900,00	<u>Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania miejsc opieki nad dziećmi w Gminie Gorzkowice.</u> Zapłacono za wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego 440,00zł. oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej – 2460,00 zł
	851 85195 6050	59 000,00	52 368,97	<u>Ochrona zdrowia – pozostała działalność</u>
35)	851 85195 6050	59 000,00	52 368,97	<u>Przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach z adaptacją do obowiązujących przepisów – 52 368,97 zł.</u> Zakupiono art. elektryczne w kwocie 4 599,29 zł oraz mat. budowlane, w kwocie 26 528,63 zł przeznaczone do przebudowy budynku, drzwi z montażem 8 850,00zł, artykuły hydrauliczne i sanitarne – 9 391,05 zł, usługi budowlane - 3 000,00 zł
36)	851 85195 6060	22 000,00	21 525,00	<u>Ochrona zdrowia – pozostała działalność – zakup kotła kondensacyjnego wiszącego z montażem do budynku ośrodka zdrowia – 21 525,00 zł</u>
	855 85505 6050	25 000,00	4 130,00	<u>Rodzina – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>
37)	855 85505 6050	25 000,00	4 130,00	<u>Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Gorzkowice.</u> Zapłacono za wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego 440,00zł oraz za

L.p.	Dział Rozdział §	Plan /w zł/	Wykonanie / w zł /	Nazwa zadania i opis
				przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej -3 690,00 zł
	900 90001 6050	91 000,00	16 326,00	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
38)	900 90001 6050	34 000,00	440,00	<u>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzkowice na ul. Warszawskiej</u> Poniesione wydatki w 2019 roku 440,00 zł – decyzja o lokalizacji celu publicznego 440,00zł.
39)	900 90001 6050	10 000,00	440,00	<u>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej</u> Poniesione wydatki w 2019 roku 440,00 zł – decyzja o lokalizacji celu publicznego 440,00zł.
40)	900 90001 6050	21 000,00	440,00	<u>Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej</u> Poniesione wydatki w 2019 roku 440,00 zł – decyzja o lokalizacji celu publicznego 440,00zł.
41)	900 90001 6050	13 000,00	5 166,00	<u>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Szczepanowice</u> Poniesione wydatki w 2019 roku 5 166,00 zł Zapłacono za aktualizację kosztorysu -1476,00 zł oraz analizę efektywności – 3690,00 zł.
42)	900 90001 6050	13 000,00	9 840,00	<u>Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach</u> Poniesione wydatki w 2019 roku 9 840,00 zł – studium wykonalności oczyszczalni ścieków.
	900 90015 6050	140 000,00	117 398,07	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
43)	900 90015 6050	20 000,00	17 840,12	<u>Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieszanowice – 17 840,12 zł.</u> Zakupiono mat. elektryczne, kabel, uchwyty, bęben – 14 045,12zł, zapłacono za podłączenie elektryczne

L.p.	Dział Rozdział §	Plan /w zł/	Wykonanie / w zł /	Nazwa zadania i opis
				przy budowie oświetlenia – um.zlec. 3 795,00zł.
44)	900 90015 6050	10 000,00	9 020,69	<u>Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Daniszewice odc. 1 - 9020,69 zł</u> Zakupiono materiały elektryczne – 4 403,39 zł zapłacono za podłączenie elektryczne przy budowie oświetlenia – um.zlec. 1 068,00zł. Wytyczenie i inwentaryzacja – 2 349,30 zł. Kierownik budowy – 1 200,00 zł
45)	900 90015 6050	40 000,00	37 712,16	<u>Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Daniszewice odc. 2 – 37 712,16 zł</u> Zapłacono za decyzję o lokalizacji celu publicznego 440,00zł, opłata za przyłącze 306,22 opracowanie dokumentacji projektowej 4 500,00zł, materiały elektryczne 22 200,04 zł , zapłacono za podłączenie elektryczne przy budowie oświetlenia – um.zlec. 3 439,00zł, kierownik budowy -3 100,00 zł, wytyczenie oświetlenia -3 726,90 zł.
46)	900 90015 6050	60 000,00	52 825,10	<u>Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorzkowiczki – 52 825,10 zł</u> Zapłacono za decyzję o lokalizacji celu publicznego 440,00zł, opracowanie dokumentacji projektowej 8 600,00zł, materiały elektryczne – 30 774,75 zł, wytyczenie inwentaryzacyjne -5 590,35 zł , zapłacono za podłączenie elektryczne przy budowie oświetlenia – um.zlec. 3 320,00zł oraz kierownika budowy – 4 100,00zł
47)	900 90015 6050	10 000,00	0,00	<u>Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice – 0,00 zł</u> Brak wykonania w 2019r
	926 92695 6050	30 000,00	25 461,00	<u>Kultura fizyczna – pozostała działalność</u>
48)	926 92695 6050	30 000,00	25 461,00	<u>Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach</u> Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 25 461,00 zł.
	SUMA	2 244 450,00	1 549 725,47	Wykonanie wydatków na inwestycje w 2019 roku wynosi 69,05%

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW OD UCHWALENIA BUDŻETU GMINY DO DNIA 31.12.2019 R.

		Plan dochodów OGÓŁEM	z tego dochody bieżące	z tego dochody majątkowe
Uchwała Nr IV.31.2019 31.01.2019r.		35 407 429,51 zł	35 332 041,51 zł	75 388,00 zł
Uchwała Nr V.43.2019 27.02.2019r.	przed zmianą	35 407 429,51 zł	35 332 041,51 zł	75 388,00 zł
	zmniejszenie	445 572,00 zł	445 572,00 zł	- zł
	zwiększenie	1 232 352,00 zł	1 232 352,00 zł	- zł
	po zmianie	36 194 209,51 zł	36 118 821,51 zł	75 388,00 zł
Uchwała Nr VI.54.2019 28.03.2019r.	przed zmianą	36 194 209,51 zł	36 118 821,51 zł	75 388,00 zł
	zmniejszenie	484,00 zł	484,00 zł	- zł
	zwiększenie	7 262,00 zł	7 262,00 zł	- zł
	po zmianie	36 200 987,51 zł	36 125 599,51 zł	75 388,00 zł
Zarządzenie Nr 28/2019 10.04.2019r.	przed zmianą	36 200 987,51 zł	36 125 599,51 zł	75 388,00 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	83 732,00 zł	83 732,00 zł	- zł
	po zmianie	36 284 719,51 zł	36 209 331,51 zł	75 388,00 zł
Zarządzenie Nr 39/2019 30.04.2019r.	przed zmianą	36 284 719,51 zł	36 209 331,51 zł	75 388,00 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	447 440,09 zł	447 440,09 zł	- zł
	po zmianie	36 732 159,60 zł	36 656 771,60 zł	75 388,00 zł

Zarządzenie Nr 41/2019 20.05.2019r.	przed zmianą	36 732 159,60 zł	36 656 771,60 zł	75 388,00 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	35 970,87 zł	35 970,87 zł	- zł
	po zmianie	36 768 130,47 zł	36 692 742,47 zł	75 388,00 zł
Uchwała Nr VII.69.2019 29.05.2019r.	przed zmianą	36 768 130,47 zł	36 692 742,47 zł	75 388,00 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	61 437,00 zł	- zł	61 437,00 zł
	po zmianie	36 829 567,47 zł	36 692 742,47 zł	136 825,00 zł
Zarządzenie Nr 44/2019 30.05.2019r.	przed zmianą	36 829 567,47 zł	36 692 742,47 zł	136 825,00 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	550,00 zł	550,00 zł	- zł
	po zmianie	36 830 117,47 zł	36 693 292,47 zł	136 825,00 zł
Zarządzenie Nr 55/2019 28.06.2019r.	przed zmianą	36 830 117,47 zł	36 693 292,47 zł	136 825,00 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	9 036,00 zł	9 036,00 zł	- zł
	po zmianie	36 839 153,47 zł	36 702 328,47 zł	136 825,00 zł
Uchwała Nr IX.81.2019 08.07.2019r.	przed zmianą	36 839 153,47 zł	36 702 328,47 zł	136 825,00 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	163 800,00 zł	163 800,00 zł	- zł
	po zmianie	37 002 953,47 zł	36 866 128,47 zł	136 825,00 zł
Zarządzenie Nr 61/2019 31.07.2019r.	przed zmianą	37 002 953,47 zł	36 866 128,47 zł	136 825,00 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	77 506,00 zł	77 506,00 zł	- zł
	po zmianie	37 080 459,47 zł	36 943 634,47 zł	136 825,00 zł

Zarządzenie Nr 66/2019 30.08.2019r.	przed zmianą	37 080 459,47 zł	36 943 634,47 zł	136 825,00 zł
	zmniejszenie	-	232 312,00 zł	- zł
	zwiększenie	162 433,00 zł	162 433,00 zł	- zł
	po zmianie	37 010 580,47 zł	36 873 755,47 zł	136 825,00 zł
Uchwała Nr X.88.2019 19.09.2019r.	przed zmianą	37 010 580,47 zł	36 873 755,47 zł	136 825,00 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	332 145,28 zł	332 145,28 zł	- zł
	po zmianie	37 342 725,75 zł	37 205 900,75 zł	136 825,00 zł
Zarządzenie Nr 71/2019 30.09.2019r.	przed zmianą	37 342 725,75 zł	37 205 900,75 zł	136 825,00 zł
	zmniejszenie	-	23 054,00 zł	- zł
	zwiększenie	2 712,00 zł	2 712,00 zł	- zł
	po zmianie	37 322 383,75 zł	37 185 558,75 zł	136 825,00 zł
Zarządzenie Nr 73/2019 03.10.2019r.	przed zmianą	37 322 383,75 zł	37 185 558,75 zł	136 825,00 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	431 421,00 zł	431 421,00 zł	- zł
	po zmianie	37 753 804,75 zł	37 616 979,75 zł	136 825,00 zł
Zarządzenie Nr 74/2019 11.10.2019r.	przed zmianą	37 753 804,75 zł	37 616 979,75 zł	136 825,00 zł
	zmniejszenie	-	609,00 zł	- zł
	zwiększenie	508 004,94 zł	508 004,94 zł	- zł
	po zmianie	38 261 200,69 zł	38 124 375,69 zł	136 825,00 zł
Uchwała Nr XII.99.2019 30.10.2019r.	przed zmianą	38 261 200,69 zł	38 124 375,69 zł	136 825,00 zł
	zmniejszenie	-	24 000,00 zł	- zł
	zwiększenie	541 403,98 zł	80 376,00 zł	461 027,98 zł
	po zmianie	38 778 604,67 zł	38 180 751,69 zł	597 852,98 zł

Zarządzenie Nr 78/2019 31.10.2019r.	przed zmianą	38 778 604,67 zł	38 180 751,69 zł	597 852,98 zł
	zmniejszenie	-	1 480,00 zł	- zł
	zwiększenie	765 208,00 zł	765 208,00 zł	- zł
	po zmianie	39 542 332,67 zł	38 944 479,69 zł	597 852,98 zł
Zarządzenie Nr 81/2019 18.11.2019r.	przed zmianą	39 542 332,67 zł	38 944 479,69 zł	597 852,98 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	29 406,94 zł	29 406,94 zł	- zł
	po zmianie	39 571 739,61 zł	38 973 886,63 zł	597 852,98 zł
Zarządzenie Nr 85/2019 27.11.2019r.	przed zmianą	39 571 739,61 zł	38 973 886,63 zł	597 852,98 zł
	zmniejszenie	42 203,00 zł	42 203,00 zł	- zł
	zwiększenie	1 225,00 zł	1 225,00 zł	- zł
	po zmianie	39 530 761,61 zł	38 932 908,63 zł	597 852,98 zł
Uchwała Nr XIII/104/2019 12.12.2019r.	przed zmianą	39 530 761,61 zł	38 932 908,63 zł	597 852,98 zł
	zmniejszenie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
	zwiększenie	176 048,70 zł	103 247,00 zł	72 801,70 zł
	po zmianie	39 701 810,31 zł	39 031 155,63 zł	670 654,68 zł
Zarządzenie Nr 94/2019 16.12.2019r.	przed zmianą	39 701 810,31 zł	39 031 155,63 zł	670 654,68 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	783 977,00 zł	783 977,00 zł	- zł
	po zmianie	40 485 787,31 zł	39 815 132,63 zł	670 654,68 zł
Uchwała Nr XIV.107.2019 30.12.2019r.	przed zmianą	40 485 787,31 zł	39 815 132,63 zł	670 654,68 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	284 422,00 zł	247 517,00 zł	36 905,00 zł
	po zmianie	40 770 209,31 zł	40 062 649,63 zł	707 559,68 zł

WÓJT GMINY

mjr Wojciech Jędrzejak

Zestawienie zmian w planie wydatków od uchwalenia budżetu Gminy do dnia 31.12.2019r.

Z tego																
Plan		wydatki bieżące	Wydatki jednost 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	Z tego:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 handlowe	
																</

Zarządzenie Nr 94/2019 16.12.2019	Przed zmianą	39 621 158,06	37 376 708,06	24 332 047,26	17 142 735,59	7 189 311,67	1 565 900,00	10 631 865,90	751 894,90	-	95 000,00	2 244 450,00	2 244 450,00
	zmniejszenie	-	118 516,32	-	56 439,14	-	59 927,07	-	-	2 150,11	-	-	-
	zwiększenie	902 493,32	902 493,32	129 497,68	45 893,59	83 604,09	-	770 845,53	2 150,11	-	-	-	-
	Po zmianie	40 405 135,06	38 160 685,06	24 345 178,73	17 132 190,04	7 212 988,69	1 565 900,00	11 402 711,43	751 894,90	-	95 000,00	2 244 450,00	2 244 450,00
Uchwała Nr XIV.107/2019 30.12.2019	Przed zmianą	40 405 135,06	38 160 685,06	24 345 178,73	17 132 190,04	7 212 988,69	1 565 900,00	11 402 711,43	751 894,90	-	95 000,00	2 244 450,00	2 244 450,00
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	284 422,00	284 422,00	284 422,00	80 422,00	204 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Po zmianie	40 689 557,06	38 445 107,06	24 629 600,73	17 212 612,04	7 416 988,69	1 565 900,00	11 402 711,43	751 894,90	-	95 000,00	2 244 450,00	2 244 450,00
Zarządzenie Nr 96/2019 31.12.2019	Przed zmianą	40 689 557,06	38 445 107,06	24 629 600,73	17 212 612,04	7 416 988,69	1 565 900,00	11 402 711,43	751 894,90	-	95 000,00	2 244 450,00	2 244 450,00
	zmniejszenie	-	340,28	-	140,00	-	200,00	-	0,15	-	-	-	-
	zwiększenie	340,28	340,28	340,13	-	340,13	-	-	0,15	-	-	-	-
	Po zmianie	40 689 557,06	38 445 107,06	24 629 600,86	17 212 472,04	7 417 128,82	1 565 900,00	11 402 711,30	751 894,90	-	95 000,00	2 244 450,00	2 244 450,00

WÓJT
mgr Elżbieta Woźniak

[illegible]

Dział 801 – Oświata i Wychowanie	13 505 919,17	13 465 919,17	Plan	9 592 571,18	1 943 033,09	807 300,00	432 920,00	690 094,90			12 957 052,50	40 000,00	40 000,00	3 340,00	3 340,00
			wykonanie	9 443 104,41	1 730 632,52	800 139,11	420 786,23	562 390,23							
Dział 851 – Ochrona Zdrowia	198 400,00	117 400,00	Plan	3 000,00	94 400,00		20 000,00				38 104,51	81 000,00	81 000,00	73 893,97	73 893,97
			wykonanie		20 404,51		17 700,00								
Dział 852 – Pomoc Społeczna	1 465 506,00	1 465 506,00	Plan	673 141,79	216 535,00		575 829,21				1 321 641,01				
			wykonanie	569 963,65	188 352,93		563 324,43								
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	Plan			3 000,00					3 000,00				
			wykonanie			3 000,00									
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 154 333,00	1 154 333,00	Plan	911 963,00	49 690,00	5 100,00	187 580,00				1 109 930,87				
			wykonanie	878 650,93	45 290,00	5 064,15	180 925,79								
Dział 855- Rodzina	10 270 381,00	10 245 381,00	Plan	254 703,84	64 892,97		9 925 784,19				10 210 411,46	25 000,00	25 000,00	4 130,00	4 130,00
			wykonanie	245 996,39	61 038,17		9 903 376,90								
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4 042 765,45	3 811 765,45	Plan	1 556 632,15	2 247 833,30		7 300,00				3 520 010,15	231 000,00	231 000,00		133 724,07
			wykonanie	1 476 486,29	2 038 645,86		4 878,00								
Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	621 000,00	621 000,00	Plan		55 500,00	565 500,00					620 882,72				
			wykonanie		55 411,70	565 471,02									
Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport	238 700,00	208 700,00	Plan	12 500,00	21 200,00	175 000,00					198 651,15	30 000,00	30 000,00	25 461,00	25 461,00
			wykonanie	10 800,00	12 851,15	175 000,00									
Razem PLAN	40 689 557,06	38 445 107,06		17 212 472,04	7 417 128,82	1 565 900,00	11 402 711,30	751 894,90	95 000,00		36 620 959,76	2 244 450,00	2 244 450,00		1 549 725,47
Razem WYKONANIE				16 713 233,25	6 303 833,44	1 558 674,28	11 335 747,35	624 190,23	85 281,21						

Razem wydatki plan 40 689 557,06

Plan wydatki bieżące 38 445 107,06

Plan wydatki majątkowe 2 244 450,00

Razem wydatki wykonanie 38 170 685,23

Wykonanie wydatki bieżące 36 620 959,76

Wykonanie wydatki majątkowe 1 549 725,47

WÓJCIŃSKIE
mgr Ałojz Włodarczyk

**DOCHODY I WYDATKI
Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA ZA 2019 ROK**

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
I	Dział 900 rozdział 90019 § 0690	Plan
	Dochody	
		30.000,00
	Wykonanie	
		14 768,32
1.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.	14 768,32
	Wydatki ogółem	Plan
II	Dział 900 rozdział 90003 § 4300	30.000,00
	Wykonanie	
		14 768,32
1.	Wydatki bieżące: Zakup usług pozostałych związanych z ochroną środowiska . Wydatki poniesione na badanie wody podziemnej na składowisku odpadów, badanie osiadania byłego składowiska odpadów Krzemieniewice oraz pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	14 768,32

WÓJT GMINY

mgr. Alojzy Włodarczyk

Wykaz powierzchni mienia komunalnego i powierzchni wg stanu na dzień 31.12.2019

Gmina Gorzkowice posiada grunty o powierzchni 279,3588 ha i wartości 6.694.340,16 zł

Z tych gruntów:

- w użytkowaniu wieczystym jest powierzchnia 2,31 ha
- w użytkowaniu dzierżawnym jest powierzchnia 7,4439 ha
- grunty oświaty stanowią 9,8777 ha

Powierzchnia gruntów będąca własnością Gminy Gorzkowice uległa zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o 0,5905 ha. Wartość gruntów zmniejszyła się natomiast o 28.351,22 zł.

W styczniu 2019 roku Gmina Gorzkowice aktem notarialnym Rep. „A” 183/2019 z 23.01.2019 roku sprzedała działki położone w obrębie Krzemieniewice oznaczone w ewidencji gruntów numerami 125/1 o pow.0,0850 ha i wartości 4.691,00 zł oraz 124/1 o pow.0,0775 ha i wartości 4.289,00 zł łącznie 8.980,00 zł

W lutym 2019 roku zdjęto ze stanu mienia komunalnego Gminy Gorzkowice na podstawie decyzji Starosty Piotrkowskiego GG.6821.39.2018.EJ z 08.02.2019 roku dotyczącej przyznania na własność działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 133 o pow.0,21 ha obręb Szczukocice stosownie do Ustawy z dnia 24 lutego 1989 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Wartości działki określona została na 2.100,00 zł.

W kwietniu 2019 roku decyzją Wójta Gminy Gorzkowice GG.6831.13.2018.2019 z 08.02.2019 roku podzielono działkę będącą w użytkowaniu wieczystym Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 372/3 o pow.0,41 ha obręb Gorzkowice na działki 372/7 o pow.0,38 ha i wartości 102.930,00 zł oraz 372/8 o pow.0,0261 ha i wartości 7.070,00 zł.

Analizując wartości działek stanowiących własność Gminy Gorzkowice i stosując się do podjętych przez Radę Gminy Gorzkowice uchwał o przeznaczeniu do sprzedaży, zaktualizowano wartość działek. W maju zaktualizowano wartość działki 1656 o pow.0,1012 ha obręb Gorzkowice. Jej wartość stosownie do operatu szacunkowego wyceny działki z 2019 roku zmniejszyła się o 6.000 zł i wynosiła 32.000,00 zł. Zmniejszeniu uległa też wartość działki 1662 o pow.0,1004 ha położona w obrębie Gorzkowice. Jej wartość opiewała na kwotę 40.860,00 zł natomiast w maju jej wartość określona została na kwotę 29.000 zł. W lipcu wyceniono również działki położone w Gorzkowicach oznaczone w ewidencji gruntów numerem 1663 o pow.0,1006 ha na kwotę 30.000,00 zł, zwiększając jej poprzednią

wartość o 20.000,00 zł oraz działkę 1664 o pow.0,1007 ha na kwotę 31.000,00 zł, również zwiększając jej wartość o 21.000,00 zł. We wrześniu zaktualizowano wartość działki 1657 o pow.0,1281 ha położonej w Gorzkowicach. Jej wartość wzrosła w stosunku do przyjętej o 29.800,00 zł i wyniosła 41.800,00 zł.

W związku z zainteresowaniem działką 119 o pow.0,33 ha położoną w obrębie Wola Kotkowska została ona wyceniona i przygotowana do sprzedaży. Wartość jej na podstawie operatu szacunkowego z 30 sierpnia 2019 roku wynosiła 43.000,00 zł i była wyższa od poprzedniej o 21.620,00 zł.

Zaktualizowano również wartość działek położonych w Gorzkowicach i przeznaczonych do sprzedaży na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy Gorzkowice oznaczonych w ewidencji numerami 1661 o pow.0,1004 ha wartość wzrosła o 20.500,00 zł i wynosiła 30.500,00 zł; 1665 o pow.0,1008 ha wartość wzrosła na podstawie operatu szacunkowego o 20.500,00 zł i wynosiła również 30.500,00 zł. Zlecono operat szacunkowy wyceny działek 1671 o pow.0,1416 ha, który opiewał na kwotę 47.800,00 zł oraz działki 1672 o pow.0,1528 ha na kwotę 53.100,00 zł. Działki te do chwili obecnej nie zostały jeszcze sprzedane, przetargi ogłoszone zakończyły się wynikami negatywnymi. ale operaty są aktualne i nieprzerwanie ogłaszane są przetargi na sprzedaż tych nieruchomości.

W listopadzie zlecono wycenę działki 580 o pow.0,07 ha obręb Gorzkowiczki i określono ją na 10.000,00 zł, natomiast działka 345/4 o pow.0,10 ha położona w obrębie Grabostów wyceniona została na kwotę 14.000,00 zł, wartość jej wzrosła o 4.420,00 zł.

W lipcu 2019 roku zaktualizowano wartość działki 84 o pow.0,62 ha obręb Szczepanowice, przyjęto na stan również budynek remizy o wartości 150.412,00 zł wraz z ogrodzeniem o wartości 38.840,00 zł i utwardzeniem terenu o wartości 27.253,00 zł.

W dniu 24.07.2019 roku aktem notarialnym Rep. „A” 670/2019 roku sprzedano działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1662 o pow.0,1004 ha obręb Gorzkowice za kwotę 29.300,00 zł, natomiast 27.08.2019 roku aktem notarialnym Rep. „A” 1037/2019 Gmina Gorzkowice sprzedała działkę 1656 o pow.0,1012 ha. Wartość działki 32.350,00 zł..

We wrześniu 2019 roku Gmina aktem notarialnym Rep. „A” 1389/2019 z 23.09.2019 roku zbyła działki 1663 o pow.0,1006 ha za kwotę 30.350,00 zł oraz 1664 o pow.0,1007 ha za kwotę 31.350,00 zł łącznie 61.700,00 zł położone w obrębie Gorzkowice.

W grudniu Gmina aktem notarialnym Rep. „A” 2405/2019 z 18.12.2019 roku zbyła działkę 1661 za kwotę 30.805,00 zł; natomiast aktem notarialnym Rep. „A” 2397/2019 z 18.12.2019 roku sprzedano również działkę 1665 za kwotę 30.850,00 zł.

Umową darowizny Rep. „A” nr 200/2019 roku w dniu 11.06.2019 roku Gmina Gorzkowice nabyła od Ochotniczej Straży Pożarnej działkę 294 o pow.0,44 ha obręb Gościnna. Wartość działki określona została na 17.087,78 zł natomiast budynek znajdujący się na działce wyceniono na kwotę 60.000,00 zł.

W użytkowaniu wieczystym jest powierzchnia 2,31 ha. Są to działki będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych m.in Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej. W kwietniu 2019 roku zdjęto ze stanu mienia komunalnego działkę 372/4 o pow.0,05 ha obręb Gorzkowice, przekształcającą prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie decyzji Wójta Gminy Gorzkowice GG.6825.1.2018 z 09.02.2018 roku. Wartość działki określona została na kwotę 14.715,00 zł. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wynosiły 2019 roku 3.300,00 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 wynosiły 55.293,63 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 2019 roku wynosiły 2.117,82 zł netto.

W październiku 2019 roku złożony został wniosek do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o nieodpłatne nabycie działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 673/2 o pow.0,19 ha oraz 673/3 o pow.0,3983 ha położonych w obrębie Krosno. Jest to kontynuacja procesu komunalizacji działek będących własnością Skarbu Państwa. 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 następnie złożenia stosownego wniosku do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, nie została jeszcze zakończona regulacja stanu prawnego działek na terenie Gminy Gorzkowice.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynosiły 1.341,46 zł netto.

WÓJTA GMINY
mgr Artur Wójcik

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.2019r.**

Na 30.06.2019r.	Na 31.12.2019r.
Stan należności ogółem	
6.225.495,68	3.918.618,95
Gotówka i depozyty.	
2.198.247,56	2.571.068,97
W tym subw. oświatowa -	
0	591.771,00
Należności wymagalne	
1.642.737,77	1.252.100,66
Pozostałe należności	
2.384.510,35	95.449,32
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	
2.196.439,10	2.571.068,97
Stan środków w kasie	
1.808,46	0
Stan środków pieniężnych na rachunku sum depozytowych	
54.305,74	65.955,43
Stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	
4.000.000,00	kredyt 3.700.000,00
Zobowiązania według stanu	
728.795,95	1.413.003,91
W tym wymagalne	
powstałe w latach ubiegłych	
0	0
powstałe w roku bieżącym	
0	0

WÓJT GŚLINY
mgr. Alęzy Włodarczyk

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za okres od 01.01 – 31.12.2019 r. Gminy Gorzkowice**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019		ZMIANY
		Stan na	Stan na	Wzrost (+)
		01.01.2019	31.12.2019	Spadek (-)
1	Dochody ogółem	35 407 429,51 zł	40 770 209,31 zł	5 362 779,80 zł
1.1	Dochody bieżące, w tym:	35 332 041,51 zł	40 062 649,63 zł	4 730 608,12 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 171 909,00 zł	7 232 097,00 zł	60 188,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00 zł	10 000,00 zł	2 000,00 zł
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 175 000,00 zł	6 511 565,00 zł	1 336 565,00 zł
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 159 000,00 zł	3 752 815,00 zł	593 815,00 zł
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 883 489,00 zł	11 766 605,00 zł	- 116 884,00 zł
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 493 246,06 zł	12 611 770,90 zł	3 118 524,84 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	75 388,00 zł	707 559,68 zł	632 171,68 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	73 000,00 zł	172 235,00 zł	99 235,00 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	- zł	532 936,68 zł	532 936,68 zł
2	Wydatki ogółem	34 807 429,51 zł	40 689 557,06 zł	5 882 127,55 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 774 429,51 zł	38 445 107,06 zł	5 670 677,55 zł
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	- zł	- zł	- zł
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	- zł	- zł	- zł
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	126 000,00 zł	95 000,00 zł	- 31 000,00 zł
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	126 000,00 zł	95 000,00 zł	- 31 000,00 zł
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)	- zł	- zł	- zł

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	- zł	- zł	- zł
2.2	Wydatki majątkowe	2 033 000,00 zł	2 244 450,00 zł	211 450,00 zł
3	Wynik budżetu	600 000,00 zł	80 652,25 zł	- 519 347,75 zł
4	Przychody budżetu	- zł	519 347,75 zł	519 347,75 zł
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	- zł	- zł	- zł
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	- zł	- zł	- zł
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	- zł	519 347,75 zł	519 347,75 zł
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	- zł	- zł	- zł
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	- zł	- zł	- zł
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	- zł	- zł	- zł
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	- zł	- zł	- zł
5	Rozchody budżetu	600 000,00 zł	600 000,00 zł	- zł
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	600 000,00 zł	600 000,00 zł	- zł
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego :	- zł	- zł	- zł
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	- zł	- zł	- zł
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	- zł	- zł	- zł
5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	- zł	- zł	- zł
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	- zł	- zł	- zł
6	Kwota długu	3 700 000,00 zł	3 700 000,00 zł	- zł
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	- zł	- zł
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	X	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 557 612,00 zł	1 617 542,57 zł	- 940 069,43 zł
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 557 612,00 zł	2 136 890,32 zł	- 420 721,68 zł
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	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	2,05%	1,70%	-0,35%
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	2,05%	1,70%	-0,35%
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.	2,05%	1,70%	-0,35%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,43%	4,39%	-3,04%
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)	7,19%	7,19%	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)	8,36%	8,07%	-0,29%
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	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	Spełniona

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	600 000,00 zł	80 652,25 zł	- 519 347,75 zł
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	600 000,00 zł	80 652,25 zł	- 519 347,75 zł
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 090 182,00 zł	17 212 472,04 zł	1 122 290,04 zł
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 178 002,53 zł	3 753 329,45 zł	575 326,92 zł
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 391 718,06 zł	2 159 320,90 zł	- 232 397,16 zł
11.3.1	bieżące	1 248 718,06 zł	931 620,90 zł	- 317 097,16 zł
11.3.2	majątkowe	1 143 000,00 zł	1 227 700,00 zł	84 700,00 zł
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 143 000,00 zł	715 000,00 zł	- 428 000,00 zł
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	890 000,00 zł	980 000,00 zł	90 000,00 zł
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	- zł	549 450,00 zł	549 450,00 zł
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:	661 444,06 zł	723 244,06 zł	61 800,00 zł
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	604 545,65 zł	657 372,29 zł	52 826,64 zł
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	604 545,65 zł	657 372,29 zł	52 826,64 zł
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:	- zł	460 134,98 zł	460 134,98 zł
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- zł	460 134,98 zł	460 134,98 zł
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	- zł	460 134,98 zł	460 134,98 zł
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	661 444,06 zł	751 894,90 zł	90 450,84 zł
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	604 545,65 zł	657 372,44 zł	52 826,79 zł
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	604 545,65 zł	657 372,44 zł	52 826,79 zł
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	- zł	- zł	- zł

12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- zł	- zł	- zł
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	- zł	- zł	- zł
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	56 898,41 zł	94 522,46 zł	37 624,05 zł
12.5.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	56 898,41 zł	94 522,46 zł	37 624,05 zł
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	56 898,41 zł	94 522,46 zł	37 624,05 zł
12.6.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	56 898,41 zł	94 522,46 zł	37 624,05 zł
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	- zł	- zł	- zł
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	- zł	- zł	- zł
13.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	- zł	- zł	- zł
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	600 000,00 zł	600 000,00 zł	- zł
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	- zł	- zł	- zł
14.3	Wydatki zmniejszające dług	- zł	- zł	- zł
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	- zł	- zł	- zł

Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2019 - 2028 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Gorzkowice Nr IV.32.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy do dnia 31.12.2019 r. do WPF prognozowane:

1. dochody budżetowe wzrosły o kwotę 5 362 779,80 zł, z tego:

- dochody bieżące wzrosły o kwotę 4 730 608,12 zł
- z tytułu dotacji na zadania zlecone dochody wzrosły o kwotę 2 475 033,84 zł
- z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły o kwotę 60 188,00 zł
- z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wzrosły o kwotę 2 000,00 zł
- z tytułu podatków i opłat wzrosły o kwotę 1 336 565,00 zł
- z tytułu subwencji ogólnej zmniejszyły się o kwotę 116 884,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2019 o kwotę 3 118 524,84 zł
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 632 171,68 zł
- ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 99 235,00 zł

2. Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 5 882 127,55 zł

z tego

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 5 670 677,55 zł , w wyniku wprowadzonych dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone , zwiększenia wydatków bieżących.
 - wydatki na zadania zlecone wzrosły o kwotę – 2 475 033,84 zł
- Wydatki na planowaną obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 31 000,00 zł i wynoszą 95 000,00 zł
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 211 450,00 zł.

3. Wynik budżetu wynosi 80 652,25 i zmniejszył się o kwotę 519 347,75 zł w stosunku do prognozowanego na początku .

4. Przychody budżetu wynoszą 519 347,75 zł i zwiększyły się o kwotę 519 347,75 zł w stosunku do prognozowanych na początku . Wprowadzono wolne środki w kwocie 519 347,75 zł

5. Prognozowane rozchody na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 600 000,00 zł i nie zmieniły się w stosunku do prognozowanych.

6. Planowane dochody budżetowe wg stanu na dzień 31.12.2019 r –40 770 209,31 zł

Wykonanie dochodów za 2019 rok wynosi 40 388 724,13 zł i stanowi 99,06 %

z tego :

Realizacja dochodów bieżących Plan 40 062 649,63 zł , wykonanie 39 659 108,99 zł

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

Realizacja dochodów majątkowych Plan 707 559,68 zł , wykonanie 729 615,14 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w 103,12 %

7. Planowane wydatki budżetowe wg stanu na dzień 31.12.2019 r. –40 689 557,06 zł

Zrealizowano 38 170 685,23 zł co stanowi 93,81 % z tego:

realizacja wydatków bieżących plan 38 445 107,06 zł wykonanie 36 620 959,76 zł co stanowi 95,26 %.

Realizacja wydatków majątkowych , Plan –2 244 450,00 zł, wykonanie 1 549 725,47 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 69,05%.

Wydatki na obsługę długu Plan 95 000,00 zł wykonanie -85 281,21 zł.

8. Realizacja przychodów finansowych. Wprowadzono wolne środki w kwocie 519 347,75 zł

9.Realizacja rozchodów finansowych – Prognozowana spłata zaplanowana w wysokości 600 000,00 zł została spłacona w wysokości 600 000,00 zł.

10.Wskaźnik spłaty . Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 uofp ustalony został w prognozie 83,6 %. Stan na 31.12.2019 r. wynosi 8,07 %.

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 2019 - 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

w poz. 1.1.1 wydatki bieżące

Krok dalej – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Gorzkowice. Łączne nakłady finansowe wynoszą 835 545,80 zł. Rok 2019- 690 094,90zł, Rok 2020- 145 450,90zł. Limit zobowiązań wynosi 287 930,76zł.

W poz. 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 590 326,75 zł. Rok 2019- 172 874,00zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

2. Umowa najmu lokalu użytkowego OPS Gorzkowice. Łączne nakłady finansowe

wynoszą 88 560,00 zł. Rok 2019- 2020 -22 140,00zł, Rok 2021- 3690,00zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

3. Umowa najmu lokalu użytkowego Urząd Gminy Gorzkowice. Łączne nakłady finansowe wynoszą 464 132,00 zł. Rok 2019- 2026 -46 512,00zł, Rok 2027-3 876,00zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

W poz. 1.3.2 wydatki majątkowe

1. Przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 132 066,02 zł. Rok 2019 – 13 000,00 zł. Rok 2020

- 13 000,00zł, Rok 2021- 62 000,00zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 78 160,00 zł.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m Szczepanowice. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 63 941,95zł, Rok 2019 – 13 000,00, Rok 2020- 13 000,00zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 20 834,00 zł.
 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gorzkowice na ul. Warszawskiej. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 57 000,00zł. Rok 2019 – 34 000,00zł, Rok 2020 – 23 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 33 860,00zł
 4. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 42 000,00zł. Rok 2019 – 21 000,00 zł, Rok 2020 – 21 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 21 265,00zł
 5. Budowa wodociągu na ul Częstochowskiej w Gorzkowicach. Łączne nakłady finansowe zmieniły się wynoszą 51 220,00zł., Rok 2019 50 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 24 559,00zł
 6. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sobakówki. Łączne nakłady finansowe zmieniły się wynoszą 31 376,00zł., Rok 2019 - 17 000,00 zł, Rok 2020 – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 26 650,00zł.
 7. Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Gorzkowice-Plucice. Łączne nakłady finansowe zmieniły się wynoszą 108 330,29 zł., Rok 2019 - 85 000,00 zł, Rok 2020 – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 94 190,20zł.
 8. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Plucice. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 17 054,10 zł. Rok 2019 – 13 000,00zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 1 798,47 zł.
 9. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Porosło. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 16 054,10 zł. Rok 2019- 12 000,00zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 1 677,15 zł.
 10. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kol. Gorzędów. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 24 415,51 zł. Rok. 2019- 20 000,00zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 4 275,08 zł.
 11. Przebudowa budynku w Daniszewicach. Łączne nakłady finansowe nie zmieniły się, wynoszą 143 529,05zł. Rok 2019- 75 000,00zł, Rok 2020 – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 41 146,19 zł.
 12. Przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach z adaptacją do obowiązujących przepisów. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 138 605,53 zł., Rok 2019 -59 000,00 zł, Rok 2020 – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 16 632,03 zł.
 13. Przebudowa budynku gospodarczo-magazynowego w Szczepanowicach ze zmianą sposobu użytkowania na sale zebrań wiejskich. Łączne nakłady finansowe nie zmieniły się i wynoszą 96 729,94 zł. Rok 2019- 50 000,00zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 5 843,48 zł.
 14. Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczkach z przeznaczeniem na cele kulturalne. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 163 133,50 zł. Rok 2019 –

80 000,00zł, Rok 2020 – 60 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 62 791,56 zł.

15. Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 45 440,00 zł. Rok 2019 – 30 000,00zł, Rok 2020 – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 19 539,00 zł.
16. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieszanowice. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 23 690,00 zł. Rok 2019 – 20 000,00zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 2 159,88 zł.
17. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Daniszewice odc. 1. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 14 130,00zł. Rok 2019 – 10 000,00zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 979,31 zł.
18. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Daniszewice odc. 2. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 40 000,00zł. Rok 2019 – 40 000,00zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 2 287,84 zł.
19. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorzkowiczki. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 60 000,00zł. Rok 2019 – 60 000,00zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 7 174,90 zł.
20. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 20 440,00zł. Rok 2019 – 10 000,00zł, Rok 2020 – 10 000,00 zł Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 20 000,00 zł.
21. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sobaków-Sobakówek. Łączne nakłady finansowe nie zmieniły się i wynoszą 18 246,75 zł. Rok 2019- 3 000,00 zł, Rok 2020 –10 000,00 zł. Limit zobowiązań nie zmienił się i wynosi 13 000,00 zł.
22. Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Gorzkowice poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Gorzkowicach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 155 094,00 zł. Rok 2019 - 41 000,00 zł. Rok 2020- 0,00 zł. Rok 2021 – 114 094,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 114 094,00 zł.
23. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E Gorzkowice-Ręczno-Łęg Ręczyński w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szczepanowice. Łączne nakłady finansowe wynoszą 360 000,00 zł. Rok 2019 - 30 000,00 zł. Rok 2020- 30 000,00 zł. Rok 2021 – 300 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 339 090,00 zł.
24. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Laski-Niechcice-Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w miejscu Sobaków i Sobakówek. Łączne nakłady finansowe wynoszą 490 000,00 zł. Rok 2019 - 200 000,00 zł. Rok 2020- 290 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 199 198,91 zł.
25. Przebudowa drogi gminnej w zakresie remontu nawierzchni ul. Leonów w Gorzkowicach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11 700,00 zł. Rok 2019 – 1 700,00 zł. Rok 2020- 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 10 000,00 zł.
26. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Grabostów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 90 000,00 zł. Rok 2019 - 50 000,00 zł. Rok 2020- 40 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 58 679,80 zł.

27. Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską. Łączne nakłady finansowe wynoszą 145 000,00 zł. Rok 2019 - 70 000,00 zł. Rok 2020- 75 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 76 384,60 zł.
28. Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń oświatowo-administracyjnych w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby biurowe Urzędy Gminy Gorzkowice. Łączne nakłady finansowe wynoszą 25 000,00 zł. Rok 2019 - 15 000,00 zł. Rok 2020- 10 000,00 zł. Rok 2021 - 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 15 135,00 zł.
29. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 35 000,00 zł. Rok 2019 - 25 000,00 zł. Rok 2020- 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 34 560,00 zł.
30. Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania miejsc opieki nad dziećmi w Gminie Gorzkowice. Łączne nakłady finansowe wynoszą 25 000,00 zł. Rok 2019 - 15 000,00 zł. Rok 2020- 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 22 100,00 zł.
31. Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania opieki nad dziećmi do lat w Gminie Gorzkowice. Łączne nakłady finansowe wynoszą 35 000,00 zł. Rok 2019 - 25 000,00 zł. Rok 2020- 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 30 870,00 zł.
32. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gorzkowice ul. Łąkowa. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20 000,00 zł. Rok 2019 - 10 000,00 zł. Rok 2020- 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 13 733,32 zł.
33. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krosno. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20 000,00 zł. Rok 2019 - 10 000,00 zł. Rok 2020- 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 15 039,30 zł.
34. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20 000,00 zł. Rok 2019 - 10 000,00 zł. Rok 2020- 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 19 560,00 zł.
35. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sobaków. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20 000,00 zł. Rok 2019 - 10 000,00 zł. Rok 2020- 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 20 000,00 zł.

WÓJCIŃ
mgr Alojzy Włodarczyk

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I DOMU KULTURY

GMINY GORZKOWICE ZA 2019 r. 2020 -01- 3 0

Przyznana dotacja podmiotowa na rok 2019	565500,00
Dotacja przekazana przez Organizatora	565500,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji	28,98
Wykorzystanie dotacji / zg z załącznikiem/	565471,02
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2019 r.	0,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r.	0,00

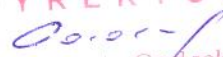
Załącznik do sprawozdania

ZESTAWIENIE WYDATKÓW I-XII 2019 r.

Zakup książek i wyposażenia	17279,72
Zakup książek	11849,37
Zakup wyposażenia	5430,35
Zużycie materiałów	36222,97
Zakup prasy	2444,46
Zakup wyposażenia i elementów strojów dla członków ZPiT Gorzkowice	4843,51
Pozostałe	28935,00
Zużycie energii	15220,81
Zakup energii elektrycznej oraz wydatki związane z ogrzewaniem	15086,31
Woda, ścieki	134,50
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4422,89
Usługi Obce	32153,35
Czynsze za wynajem lokali dla filii bibliotecznych	6240,00
Wywóz odpadów	1493,35
Usługi kurierskie i transportowe	3882,82
Abonament MAK +	1210,32
Spotkania autorskie	800,00
Strona www- abonament	350,00
Wydatki związane działalnością ZPiT Gorzkowice/ akredytacje, transport/	1352,50
Przeglądy gaśnic i systemu oddymiania	6354,92

Wynajem nagłośnienia	2599,99
Pozostałe	7869,45
Wynagrodzenia	376767,48
Wynagrodzenia osobowe	348358,25
Umowy zlecenia i o dzieło	28409,23
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do	77708,57
ZUS	64313,05
Świadczenia wynikające z przepisów BHP	12645,52
Szkolenia	750,00
Podróże służbowe	603,26
Pozostałe koszty	5091,97
Prowizje i opłaty bankowe	957,59
Ubezpieczenia	3507,14
Opłaty ZPAVi ZAIKS	627,24

Sporządził: 29.01.2020r. Orłowska Monika

DYREKTOR

 Małgorzata Gadecka

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje:

1. Przedstawienie stopnia wykonania planu danych ujętych w informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2019 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 Marcin Włodarczyk