

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZKOWICE ZA
2020 ROK**

Budżet Gminy na 2020 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Gorzkowice Nr XIV.109.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Dochody ustalono na kwotę **39 750 457,25 zł**
Dochody bieżące ustalono na kwotę 39 645 557,25 zł
z tego:
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości – 11 978 077,00 zł
Dochody majątkowe ustalono na kwotę – 104 900,00 zł

Wydatki ustalono na kwotę **39 450 457,25 zł**
a) na wydatki bieżące 38 550 457,25 zł
z tego na:
realizację zadań zleconych 11 978 077,00 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
145 450,90 zł
b) na wydatki majątkowe 900 000,00 zł

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

Wprowadzono do budżetu nadwyżkę w wysokości 2 137 386,65 zł (w tym 1 537 386,65 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz 600 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów).

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 43 597 611,01 zł

Wykonanie – 42 860 060,78 zł

w tym:

dochody majątkowe

Plan – 810 026,54 zł

Wykonanie – 1 661 445,39 zł

dochody bieżące

Plan – 42 787 584,47 zł

Wykonanie – 41 198 615,39 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 – 285 483,90 zł

Wykonanie – 259 717,90 zł

Projekty: „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła +” „krok dalej-rozwoj edukacji cyfrowej w Gminie Gorzkowice”

Z planowanych dochodów :

zadania własne

Plan – 30 657 325,79 zł

Wykonanie – 29 927 948,98 zł

zadania zlecone

Plan – 12 940 285,22 zł

Wykonanie – 12 932 111,80 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 45 134 997,66 zł

Wykonanie – 42 088 551,90 zł

z tego na :

wydatki bieżące

Plan – 42 216 050,66 zł

Wykonanie – 39 647 515,95 zł

w tym:

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

Plan – 371 342,29 zł

Wykonanie – 215 392,15 zł

wydatki majątkowe

Plan – 2 918 947,00 zł

Wykonanie – 2 441 035,95 zł

w tym:

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

Plan – 499 991,00 zł

Wykonanie – 407 006,28 zł

Z planowanych wydatków

zadania własne

Plan – 32 194 712,44 zł

Wykonanie – 29 157 314,87 zł

zadania zlecone

Plan – 12 940 285,22 zł

Wykonanie – 12 931 237,03 zł

BILANSOWANIE BUDŻETU

Dochody	43 597 611,01 zł
Przychody	2 187 386,65 zł
z tego :	
nadwyżka budżetu	2 137 386,65 zł
spłata udzielonej pożyczki	50 000,00 zł
Razem	45 784 997,66 zł
Wydatki	45 134 997,66 zł
Rozchody	650 000,00 zł
Razem	45 784 997,66 zł

Wykonanie dochodów za 2020 rok wynosi 42 860 060,78 zł.

Wykonanie wydatków za 2020 rok wynosi 42 088 551,90 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Wykonanie dochodów za 2020 rok wynosi – 42 860 060,78 zł.

co stanowi 98,31%

w tym:

Dochody bieżące

41 198 615,39 zł

Dochody majątkowe

1 661 445,39 zł

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan

365 364,22 zł

Wykonanie

363 035,10 zł

Dochody bieżące – Plan 365 364,22	Wykonanie	363 035,10 zł
z tego:		
Zadania własne, w tym:		39 970,88 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		3 960,00 zł
Wpływy z najmu, dzierżawy		2 710,88 zł
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste		3 300,00 zł
Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na Granty sołeckie dla m. Wilkoszewice, Szczukocice, Cieszanowice		30 000,00 zł
Zadania zlecone		323 064,22 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 Energję, Gaz i Wodę

<u>Plan</u>	<u>845 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>864 532,23 zł</u>
Dochody bieżące – 332 144,41 zł	
Wpływy z usług za wodę	856 068,23 zł
Odsetki od wpłat	8 464,00 zł

Dział 600 – Transport i Łączność

<u>Plan</u>	<u>356 126,54 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>423 668,21 zł</u>

w tym:

Plan dochody bieżące 150 000,00 zł	Wykonanie – 146 724,82 zł
Są to wpływy za zajęcie pasa drogowego.	

Plan dochody majątkowe 206 126,54 zł	Wykonanie – 276 943,39 zł
--------------------------------------	---------------------------

Środki przeznaczone na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Laski-Niechcice-Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w miejscowości Sobaków i Sobakówek” – dotacja.

Plan 142 550,54 zł.	Wykonanie -142 550,54 zł
---------------------	--------------------------

Dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E Gorzkowice-Ręczno-Łęg Ręczyński w zakresie budowy chodnika w m. Szczepanowice”.

Plan 13 530,00 zł	Wykonanie – 13 530,00 zł
-------------------	--------------------------

Dotacja na realizację zadania pn. „Remont gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gościnna”.

Plan 0,00 zł	Wykonanie – 70 816,85 zł
--------------	--------------------------

Działalność Funduszu Dróg Samorządowych zadanie „Przebudowa drogi gminnej w zakresie remontu nawierzchni ulicy Leonów w Gorzkowicach”

Plan 50 046,00 zł	Wykonanie – 50 046,00 zł
-------------------	--------------------------

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa–

<u>Plan</u>	<u>180 000,00 zł</u>
<u>Wykonane</u>	<u>148 141,42 zł</u>

w tym:

Dochody majątkowe

Plan – 103 900,00 zł	Wykonanie – 84 502,00 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	– 0,00 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	– 83 150,00 zł

Dochody bieżące

Plan – 76 100,00 zł	Wykonanie – 63 639,42 zł
Dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych	47 489,11 zł
Różne dochody	16 150,31 zł
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

<u>Plan</u>	<u>140 820,35 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>129 782,05 zł</u>

Dochody bieżące – 129 782,05 zł

w tym:

Zadania zlecone	111 051,21 zł
Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową	111 051,21 zł

Zadania własne	18 730,84 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł
Wpływy z różnych dochodów	18 720,38 zł
Wpływy z pozostałych odsetek	10,46 zł

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

<u>Plan</u>	<u>79 415,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>79 415,00 zł</u>

Dochody bieżące

Zadania zlecone– Plan 79 415,00 zł	Wykonanie 79 415,00 zł
Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 767,00 zł
Dotacja na wybory Prezydenta RP	77 648,00 zł

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

<u>Plan</u>	<u>11 451 129,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>11 162 975,68 zł</u>

Dochody bieżące – 11 162 975,68 zł

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	898,00 zł
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –	2 147 743,49 zł

w tym:

podatek od nieruchomości	2 079 520,00 zł
podatek rolny	6 707,00 zł
podatek leśny	30 563,00 zł
podatek od środków transportowych	21 196,11 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych	7 745,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 012,38 zł
Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	1 868 823,11 zł
w tym:	
podatek od nieruchomości	844 965,86 zł
podatek rolny	465 210,66 zł
podatek leśny	23 672,93 zł
podatek od środków transportowych	195 688,23 zł
podatek od spadków i darowizn	19 778,56 zł
wpływy z opłaty targowej	82 606,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	212 144,00 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień	1 368,80 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	23 388,07 zł
Wpływy z innych opłat	34 782,00 zł
w tym:	
wpływy z innych opłat (opłata skarbową)	34 782,00 zł
Udziały gmin stanowiących dochód budżetu Państwa	7 110 729,08 zł
w tym:	
podatek dochodowy od osób fizycznych	7 097 799,00 zł
podatek dochodowy od osób prawnych	12 930,08 zł
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	
<u>Plan</u>	12 557 333,00 zł
<u>Wykonanie</u>	13 355 100,82 zł
Dochody bieżące – 12 055 100,82 zł	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 810 464,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 178 869,00 zł
Różne rozliczenia finansowe	65 767,82 zł
w tym:	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	2 015,07 zł
Wpływy z różnych dochodów–zwrot podatku VAT dotyczący roku ubiegłego	63 752,75 zł
<u>Dział 801–Oświata i Wychowanie</u>	
<u>Plan</u>	1 156 810,90 zł
<u>Wykonanie</u>	967 193,24 zł
Dochody bieżące	
Plan – 1 156 810,90 zł	Wykonanie– 967 193,24 zł
w tym	
Zadania własne	
Plan – 1 079 187,90 zł	Wykonanie– 889 576,86 zł
Zadania zlecone	
Plan – 77 623,00 zł	Wykonanie – 77 616,38 zł
Szkoły Podstawowe	
Dochody bieżące	
Plan – 208 387,00 zł	Wykonanie – 164 208,97 zł
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 674,72 zł
wpływy z usług	3 598,00 zł
odsetki od środków na rachunku	347,06 zł

różne dochody	299,19 zł
wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	116,00 zł
Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekty: „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła +”	114 267,00 zł
(na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Utworzenie pracowni geograficznej pn: „Akademia odkrywców przy Szkole Podstawowej w Gorzkowicach”	37 907,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody bieżące

Plan – 7 500,00 zł	Wykonanie – 2 772,00 zł
wpływy z usług (opłaty za wyżywienie)	2 772,00 zł

Przedszkola

Dochody bieżące

Plan – 600 250,00 zł	Wykonanie – 530 573,69 zł
wpływy z odpłatności za przedszkole	12 901,60 zł
odsetki od środków na rachunku	67,14 zł
wpływy z usług (opłaty za wyżywienie)	88 815,90 zł
różne dochody (wpłaty za przedszkole od dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola w Gorzkowicach	124 658,20 zł
Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku	304 130,85 zł

Dowożenie uczniów

Dochody bieżące

Plan – 600,00 zł	Wykonanie – 205,80 zł
Wpływy z różnych dochodów	205,80 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody bieżące

Plan – 117 000,00 zł	Wykonanie – 46 365,50 zł
wpływy za wyżywienie dzieci na stołówce szkolnej	3 634,50 zł
wpływy z usług	42 731,00 zł

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

Dochody bieżące

Plan – 77 623,00 zł	Wykonanie – 77 616,38 zł
W tym zadania zlecone	
Plan – 77 623,00 zł	Wykonanie – 77 616,38 zł
Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	

Pozostała działalność

Dochody bieżące

Plan – 145 450,90 zł	Wykonanie – 145 450,90 zł
Dochody otrzymane na realizację projektu „Krok dalej – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Gorzkowice”. Z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	

Dział 851– Ochrona Zdrowia

<u>Plan</u>	<u>120 386,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>128 370,55 zł</u>

Dochody bieżące

Plan – 120 386,00 zł

Wykonanie – 128 370,55 zł

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

<u>Plan</u>	<u>692 055,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>681 193,32 zł</u>

Dochody bieżące

Plan – 692 055,00zł

Wykonanie – 681 193,32 zł

w tym

Zadania zlecone

Plan– 68 659,00 zł

Wykonanie – 68 659,00 zł

na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – 68 659,00 zł.

Zadania własne

Plan– 623 396,00 zł

Wykonanie – 612 534,32 zł

Dotacje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego 608 308,63 zł w tym:

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 – 17 796,76 zł

na zasiłki stałe – 228 309,87 zł

na wydatki bieżące związane z utrzymaniem OPS – 167 202,00 zł

pomoc w zakresie dożywiania – 45 000,00 zł

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

pozostałe razem w tym:

4 225,69 zł

odsetki od środków na rachunku

– 268,99 zł

wpływy za usługi opiekuńcze

– 3 956,70 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

<u>Plan –</u>	<u>98 965,00 zł</u>
<u>Wykonanie –</u>	<u>94 240,35 zł</u>

Dochody bieżące – 94 240,35 zł

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

Dział 855 – Rodzina

<u>Plan –</u>	<u>12 331 111,00 zł</u>
<u>Wykonanie –</u>	<u>12 317 216,71 zł</u>

Dochody bieżące – 12 317 216,71 zł

Zadania zlecone

Plan – 12 272 311,00

Wykonanie – 12 272 305,99 zł

w tym:

Świadczenia wychowawcze

9 223 237,00 zł

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

2 690 623,00 zł

Karta Dużej Rodziny

326,99 zł

Wspieranie Rodziny	346 590,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	11 529,00 zł
Zadania własne	
Plan – 58 805,01	Wykonanie – 44 910,72 zł
w tym:	
Wpływy w rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 916,66 zł
Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 696,27 zł
Tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	7 295,00 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Związane z Kartą Dużej Rodziny)	2,79 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska

<u>Plan</u>	<u>3 223 095,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2 145 196,10 zł</u>
Dochody bieżące	
Plan – 3 223 095,00 zł	Wykonanie – 2 145 196,10 zł
w tym:	
wpływy z usług (za ścieki)	393 896,81 zł
odsetki od wpłat	2 052,33 zł
różne dochody – m.in. wywóz nieczystości	82 819,46 zł
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 601 509,62 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 078,80 zł
odsetki od nieterminowych wpłat	4 718,77 zł
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska–	
	22 441,41 zł
Pozostała działalność 36 678,90 zł	
różne dochody – wpływy za wynajem koparki, ciągnika oraz wykonanie przyłącza wodociągu do budynków przez pracowników grupy komunalnej	8 683,90 zł
Likwidacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Gorzkowice	27 995,00 zł

WÓJTA GMINY
mgr Alojzy Włodarczyk

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp	DZIAŁ KLASYFIKACJI	PLAN		WYKONANIE	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1.	Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	365 364,22 zł	- zł	363 035,10 zł	- zł
2.	Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	845 000,00 zł	- zł	864 532,23 zł	- zł
3.	Dział 600 – Transport i Łączność	150 000,00 zł	206 126,54 zł	146 724,82 zł	276 943,39 zł
4.	Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa	76 100,00 zł	103 900,00 zł	63 639,42 zł	84 502,00 zł
5.	Dział 750 – Administracja Publiczna	140 820,35 zł	- zł	129 782,05 zł	- zł
6.	Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państw.Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa	79 415,00 zł	- zł	79 415,00 zł	- zł
7.	Dział 756 – Dochody od Osób prawnych ,osób fizycznych od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	11 451 129,00 zł	- zł	11 162 975,68 zł	- zł
8.	Dział 758 – Różne Rozliczenia	12 057 333,00 zł	500 000,00 zł	12 055 100,82 zł	1 300 000,00 zł
9.	Dział 801 – Oświata i Wychowanie	1 156 810,90 zł	- zł	967 193,24 zł	- zł
10.	Dział 851 – Ochrona Zdrowia	120 386,00 zł	- zł	128 370,55 zł	- zł
11.	Dział 852 – Pomoc Społeczna	692 055,00 zł	- zł	681 193,32 zł	- zł
12.	Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza	98 965,00 zł	- zł	94 240,35 zł	- zł
13.	Dział 855 - Rodzina	12 331 111,00 zł	- zł	12 317 216,71 zł	- zł
14.	Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 223 095,00 zł	- zł	2 145 196,10 zł	- zł
RAZEM		42 787 584,47 zł	810 026,54 zł	41 198 615,39 zł	1 661 445,39 zł

WÓJT GMINY

mgr Alojzy Włodarczyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ZA 2020 ROK

Wydatki zaplanowano na kwotę	<u>45 134 997,66 zł</u>
Wykonanie za 2020 rok wynosi	<u>42 088 551,90 zł</u>
co stanowi 93,25 %	

Z tego:

Wydatki bieżące

Plan – 42 216 050,66 zł

Wykonanie – 39 647 515,95 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 17 800 045,09 zł

Wykonanie – 17 119 464,64 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 8 605 565,24 zł

Wykonanie – 6 963 011,14 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 1 848 600,00 zł

Wykonanie – 1 830 319,39 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 13 528 498,04 zł

Wykonanie – 13 476 231,15 zł

Wydatki na obsługę długu

Plan – 62 000,00 zł

Wykonanie – 43 097,48 zł

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

Plan – 371 342,29 zł

Wykonanie – 215 392,15 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 2 918 947,00 zł

Wykonanie – 2 441 035,95 zł

W tym:

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

Plan - 499 991,00 zł

Wykonanie - 407 006,28 zł

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan

547 106,22 zł

Wykonanie

476 821,00 zł

z tego:

Wydatki bieżące

Plan – 401 106,22 zł

Wykonanie – 384 565,89 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 146 000,00 zł

Wykonanie – 92 255,11 zł

Zadania zlecone

Plan – 323 064,22 zł

Wykonanie – 323 064,22 zł

Wydatki bieżące – 323 064,22 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 323 064,22 zł

Wykonanie – 323 064,22 zł

Zadania własne

Wydatki inwestycyjne Plan – 146 000,00 zł

Wykonanie – 92 255,11 zł

Wydatki bieżące Plan – 78 042,00 zł

Wykonanie – 61 501,67 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan– 100,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 67 942,00 zł

Wykonanie – 51 501,67 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
<u>w tym:</u>	
Wydatki bieżące	
Plan – 10 000,00 zł	Wykonanie – 10 000,00 zł
<u>z tego:</u>	
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 – 157 700,00 zł	Wykonanie – 94 460,64 zł
<u>w tym:</u>	
Wydatki bieżące	
Plan – 11 700,00 zł	Wykonanie – 2 205,53 zł
<u>z tego:</u>	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 11 700,00 zł	Wykonanie – 2 205,53 zł
Zapłacono podatek vat od faktur związanych z utrzymaniem i budową wodociągów na terenie gminy.	
Wydatki majątkowe	
Plan – 146 000,00 zł	Wykonanie – 92 255,11 zł
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	
Wydatki bieżące	
Plan – 14 900,00 zł	Wykonanie – 9 161,00 zł
<u>z tego:</u>	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 14 900,00 zł	Wykonanie – 9 161,00 zł
Wydatki poniesione za nadzór weterynaryjny na targowicy oraz odbiór padłych zwierząt od rolników z terenu gminy, usługi weterynaryjne.	
Izby Rolnicze	
Wydatki bieżące	
Plan – 9 642,00 zł	Wykonanie – 9 387,21 zł
<u>z tego:</u>	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 9 642,00 zł	Wykonanie – 9 387,21 zł
Dokonano wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	
Pozostała działalność	
Plan – 354 864,22 zł	Wykonanie – 353 812,15 zł
Zadania własne Plan – 31 800,00zł	Wykonanie – 30 747,93 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 31 800,00 zł	Wykonanie – 30 747,93 zł
<u>z tego:</u>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 100,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 31 700,00 zł	Wykonanie – 30 747,93 zł

Zrealizowano granty sołeckie: „Piknik integrujący społeczność lokalną” w Wilkoszewicach, „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szczukocicach”, Wymiana stolarki drzwiowej w Domu Ludowym w Cieszanowicach”.

Zadania zlecone Plan – 323 064,22 zł Wykonanie – 323 064,22 zł
 Wydatki bieżące – 323 064,22 zł

z tego :

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 323 064,22 zł Wykonanie – 323 064,22 zł

Dotację wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – skorzystało 576 rolników – 316 729,63 zł, zakup materiałów biurowych – 6 334,59 zł.

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

Plan **776 400,00 zł**

Wykonanie **692 250,58 zł**

Wydatki bieżące

Plan – 776 400,00 zł Wykonanie – 692 250,58 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 585 200,00 zł Wykonanie – 508 746,54 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 190 800,00 zł Wykonanie – 183 180,04 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 400,00 zł Wykonanie – 324,00 zł

Dostarczanie wody

Wydatki bieżące

Plan – 776 400,00 zł Wykonanie – 692 250,58 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 190 800,00 zł Wykonanie – 183 180,04 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 400,00 zł Wykonanie – 324,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 585 200,00 zł Wykonanie – 508 746,54 zł

w tym :

Zakup wody i energii 375 455,23 zł

Zakup materiałów hydraulicznych 28 496,82 zł

Opłata za korzystanie ze środowiska 50 860,17 zł

Podatek VAT 11 252,21 zł

Pozostałe koszty utrzymania hydroforni i usuwania awarii 32 959,31 zł

Odpis na ZFŚS dla pracowników i delegacje 9 722,80 zł

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan **1 437 486,00 zł**

Wykonanie **1 320 949,40 zł**

Wydatki majątkowe

Plan – 1 211 456,00 zł Wykonanie – 1 173 233,13 zł

Wydatki bieżące

Plan – 226 030,00 zł Wykonanie – 147 716,27 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 223 030,00 zł	Wykonanie – 147 716,27 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 3 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
Drogi publiczne powiatowe	
Plan – 420 000,00 zł	Wykonanie – 408 415,97 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 420 000,00 zł	Wykonanie – 408 415,97 zł
Przekazano dotację dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3925E na odcinku Plucice-Kotków w zakr. przebudowy nawierzchni. – 96 254,88 zł	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1514E Laski-Niechcice-Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w miejscowości Sobaków i Sobaków	– 285 101,09 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E Gorzkowice-Ręczno-Łęg Ręczyński w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szczepanowice	- 27 060,00 zł
Drogi publiczne gminne	
Plan – 773 486,00 zł	Wykonanie – 693 261,08 zł
<u>w tym:</u>	
Wydatki majątkowe	
Plan – 651 456,00 zł	Wykonanie – 632 727,46 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 122 030,00 zł	Wykonanie – 60 533,62 zł
<u>z tego:</u>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 3 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 119 030,00 zł	Wykonanie – 60 533,62 zł
Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg – zakup piasku, soli na utrzymanie zimowe dróg, zakup kruszywa oraz transport, zakup masy asfaltowej, paliwo do remontera drogowego, zapłata ubezpieczenia dróg, środki do sprzątania wiat przy drogach gminnych.	
Drogi wewnętrzne	
Plan – 234 000,00 zł	Wykonanie – 213 737,35 zł
<u>w tym:</u>	
Wydatki majątkowe	
Plan – 130 000,00 zł	Wykonanie – 126 554,70 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 104 000,00 zł	Wykonanie – 87 182,65 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
Plan – 104 000,00 zł	Wykonanie – 87 182,65 zł
Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg – zakup kruszywa oraz transport, zakup masy asfaltowej. Zakupiono paliwo do remontera drogowego, zakup znaków drogowych, opłata za użytkowanie wieczyste.	
Pozostała działalność	
Wydatki majątkowe	
Plan – 10 000,00 zł	Wykonanie – 5 535,00 zł
Zakupiono wiatę przystankową.	

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa**Plan****764 900,00 zł****Wykonanie****566 925,01 zł**

Wydatki majątkowe

Plan – 614 000,00 zł

Wykonanie – 464 628,58 zł

Wydatki bieżące

Plan – 150 900,00 zł

Wykonanie – 102 296,43 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 146 700,00 zł

Wykonanie – 101 686,57 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 4 200,00 zł

Wykonanie – 609,86 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 150 900,00 zł

Wykonanie – 18 831,36 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 114 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 36 900,00 zł

Wykonanie – 18 831,36 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 200,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 36 700,00 zł

Wykonanie – 18 831,36 zł

Wydatki poniesione na sporządzenie wypisów i wyrysów działek przeznaczonych do sprzedaży, operaty szacunkowe działek, opłaty sądowe, podatek od nieruchomości i leśny od mienia komunalnego gminy, opłata za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na cele nierolnicze.

Pozostała działalność

Plan – 614 000,00 zł

Wykonanie – 548 093,65 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 500 000,00 zł

Wykonanie – 464 628,58 zł

Wydatki poniesione na przebudowę budynku w Daniszewicach, na budowę budynku świetlicy wiejskiej w Grabostowie oraz przebudowę i nadbudowę budynku w Plucicach.

Wydatki bieżące

Plan – 114 000,00 zł

Wykonanie – 83 465,07 zł

z tego :

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 4 000,00 zł

Wykonanie – 609,86 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 110 000,00 zł

Wykonanie – 82 855,21 zł

Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wywóz nieczystości. Zakup materiałów budowlanych na remonty budynków komunalnych, konserwację podestu dla osób niepełnosprawnych, kontrolę przewodów kominowych i wentylacyjnych, ubezpieczenia budynków, najem pomieszczeń socjalnych, remont części ogrodzenia Domu Ludowego w Cieszanowicach.

Dział 710 – Działalność Usługowa**Plan****62 100,00 zł****Wykonanie****31 240,00 zł**

Wydatki bieżące

Plan – 62 100,00 zł

Wykonanie – 31 240,00 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 40 000,00 zł	Wykonanie – 31 240,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 21 100,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 1 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego	
Wydatki bieżące	
Plan – 21 300,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
<u>z tego:</u>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Plan – 20 300,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 1 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
Wydatki bieżące	
Plan – 40 800,00 zł	Wykonanie – 31 240,00 zł
<u>z tego :</u>	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 800,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 40 000,00 zł	Wykonanie – 31 240,00 zł
<u>Dział 750 – Administracja Publiczna</u>	
<u>Plan</u>	<u>4 454 140,01 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>4 179 681,66 zł</u>
Wydatki majątkowe	
Plan – 45 000,00 zł	Wykonanie – 16 576,96 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 4 409 140,01 zł	Wykonanie – 4 163 104,70 zł
Zadania zlecone	
Plan – 119 213,00 zł	Wykonanie – 110 176,44 zł
<u>w tym:</u>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 68 934,31 zł	Wykonanie – 68 059,54 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 19 939,69 zł	Wykonanie – 17 777,90 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 30 339,00 zł	Wykonanie – 24 339,00 zł
Zadania własne	
Plan – 4 334 927,01 zł	Wykonanie – 4 069 505,22 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
Plan – 4 289 927,01 zł	Wykonanie – 4 052 928,26 zł
<u>w tym:</u>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 3 437 516,77 zł	Wykonanie – 3 337 991,82 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 662 060,24 zł	Wykonanie – 534 473,44 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 190 350,00 zł	Wykonanie – 180 463,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	
Plan – 45 000,00 zł	Wykonanie – 16 576,96 zł
Urzędy Wojewódzkie	

Wydatki bieżące	
Plan – 87 888,00 zł	Wykonanie – 85 726,21 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 68 934,31 zł	Wykonanie – 68 934,31 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 18 953,69 zł	Wykonanie – 16 791,90 zł

Zadania zlecone

Wydatki bieżące	
Plan – 87 888,00 zł	Wykonanie – 85 726,21 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 68 934,31 zł	Wykonanie – 68 934,31 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 18 953,69 zł	Wykonanie – 16 791,90 zł

Wydatki poniesiono na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji – płace z pochodnymi, pozostałe wydatki poniesione na opłatę za serwis programu SELWIN, na opravę i renowację ksiąg USC.

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 164 900,00zł	Wykonanie – 158 293,63 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 164 900,00zł	Wykonanie – 158 293,63 zł

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 152 400,00 zł	Wykonanie – 151 105,00 zł

Wypłata diet członkom Rady Gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 12 500,00 zł	Wykonanie – 7 188,63 zł
---------------------	-------------------------

Dokonano zakupów związanych z obsługą Rady Gminy oraz z opłatą za oprogramowanie Systemu Rada. Zakupiono certyfikat kwalifikowalny.

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 3 426 762,77 zł	Wykonanie – 3 239 577,87 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 10 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 3 416 762,77 zł	Wykonanie – 3 239 577,87 zł

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 3 000,00 zł	Wykonanie – 618,00 zł
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	
Plan – 2 902 232,77 zł	Wykonanie – 2 811 005,44 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 511 530,00 zł	Wykonanie – 427 954,43 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”, opłata za serwis oprogramowania finansowo-księgowego, opłacenie polisy ubezpieczeniowej, przelew środków na fundusz socjalny, opłaty za szkolenia pracowników, podpisy elektroniczne.

Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące

Plan – 31 325,00 zł

Wykonanie – 25 325,00 zł

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 30 339,00 zł

Wykonanie – 24 339,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 986,00 zł

Wykonanie – 986,00 zł

Poniesione na zakup materiałów biurowych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 93 200,00 zł

Wykonanie – 61 573,94 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 16 576,96 zł

Zakupiono podest sceniczny.

Wydatki bieżące

Plan – 73 200,00 zł

Wykonanie – 44 996,98 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 71 200,00 zł

Wykonanie – 44 996,98 zł

Organizacja imprez sportowych promujących Gminę Gorzkowice, opłata za przekazywanie informacji dotyczącej działalności gminy, zakup artykułów promocyjnych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące

Plan – 520 043,00 zł

Wykonanie – 508 049,52 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 478 784,00 zł

Wykonanie – 472 361,61 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 39 809,00 zł

Wykonanie – 34 347,91 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 1 450,00 zł

Wykonanie – 1 340,00 zł

Poniesione na zakup materiałów biurowych, art. bhp dla pracowników, przedłużenie licencji do programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, delegacje, podpisy elektroniczne, szkolenia, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty pocztowe, zakup wyposażenia, ZFŚS.

Pozostała działalność

Wydatki majątkowe

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 115 021,24 zł

Wykonanie – 101 135,49 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 54 500,00 zł

Wykonanie – 57 750,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 27 021,24 zł

Wykonanie – 19 985,49 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 33 500,00 zł

Wykonanie – 27 400,00 zł

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

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

Plan **79 415,00 zł**

Wykonanie **79 415,00 zł**

Zadania zlecone

Wydatki bieżące

Plan – 79 415,00 zł

Wykonanie – 79 415,00 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 15 744,21 zł

Wykonanie – 15 744,21 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 21 570,79 zł

Wykonanie – 21 570,79 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 42 100,00 zł

Wykonanie – 42 100,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców

Wydatki bieżące

Plan – 1 767,00 zł

Wykonanie – 1 767,00 zł

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 1 767,00 zł

Wykonanie – 1 767,00 zł

Wydatki poniesione na opłatę za serwis programu SELWIN – prowadzenie stałego rejestru wyborców, materiały biurowe.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki bieżące

Plan – 77 648,00 zł

Wykonanie – 77 648,00 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 15 744,21 zł

Wykonanie – 15 744,21 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 19 803,79 zł

Wykonanie – 19 803,79 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 42 100,00 zł

Wykonanie – 42 100,00 zł

Poniesiono wydatki na diety, delegację służbową, zakupy związane z organizacją wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan **977 069,93 zł**

Wykonanie **818 747,97 zł**

Wydatki bieżące

Plan – 897 069,93 zł

Wykonanie – 754 954,29 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 507 497,93 zł

Wykonanie – 489 051,34 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 381 372,00 zł

Wykonanie – 259 387,95 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 8 200,00 zł

Wykonanie – 6 515,00 zł

Wydatki majątkowe	
Plan – 80 000,00 zł	Wykonanie – 63 793,68 zł
Komendy powiatowe Policji	
Wydatki bieżące	
Plan – 10 000,00 zł	Wykonanie – 10 000,00 zł
<u>z tego:</u>	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 10 000,00 zł	Wykonanie – 10 000,00 zł
Przekazano pomoc finansową na dofinansowanie kosztów dodatkowych patroli policyjnych w Gminie Gorzkowice.	
Ochotnicze straże pożarne	
Plan – 867 469,93 zł	Wykonanie – 732 462,30 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 80 000,00 zł	Wykonanie – 63 793,68 zł
Poniesiono koszty przebudowy budynku OSP w Gorzkowiczkach z przeznaczeniem na cele kulturalne.	
Wydatki bieżące	
Plan – 787 469,93 zł	Wykonanie – 668 668,62 zł
<u>z tego:</u>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
Plan – 506 997,93 zł	Wykonanie – 489 051,34 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 8 000,00 zł	Wykonanie – 6 515,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 272 472,00 zł	Wykonanie – 173 102,28 zł
Wydatki poniesiono na zakup paliwa do samochodów strażackich, płynów, olejów oraz ubezpieczenia pojazdów, zakup artykułów do napraw bieżących samochodów i budynków garażowych OSP, opłaty za energię elektryczną, opłaty za rozmowy telefoniczne, ekwiwalenty strażakom ochotnikom za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu, przeglądy aparatów i gaśnic, zakupów sterowników i okablowania do kotła c.o., naprawa podnośnika, badania profilaktyczne strażaków ochotników.	
Zarządzanie kryzysowe	
Wydatki bieżące	
Plan – 90 000,00 zł	Wykonanie – 68 961,60 zł
<u>z tego:</u>	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 90 000,00 zł	Wykonanie – 68 961,60 zł
Zakup artykułów niezbędnych do ochrony przed COVID-19 oraz pobieranie materiałów do badań.	
Pozostała działalność	
Wydatki bieżące	
Plan – 9 600,00 zł	Wykonanie – 7 324,07 zł
<u>z tego:</u>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
Plan – 500,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 200,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 8 900,00 zł	Wykonanie – 7 324,07 zł
Poniesiono wydatki na zakup PAKIETU "standard" SMS informujące mieszkańców Gminy Gorzkowice o zagrożeniu.	

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Wydatki bieżące

Plan – 62 000,00 zł

Wykonanie – 43 097,48 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Obsługa długu

Plan – 62 000,00 zł

Wykonanie – 43 097,48 zł

Zapłacono odsetki od kredytów długoterminowych w wysokości 43 097,48 zł.

Dział 758 – Różne Rozliczenia

Wydatki bieżące

Plan – 60 000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 60 000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące

Plan – 60 000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 60 000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan****14 025 744,45 zł****Wykonanie****13 125 507,55 zł**

Wydatki majątkowe

Plan – 165 000,00 zł

Wykonanie – 144 180,85 zł

Wydatki bieżące

Plan – 13 860 744,45 zł

Wykonanie – 12 981 326,70 zł

Zadania zlecone

Plan – 77 623,00 zł

Wykonanie – 77 616,38 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 77 623,00 zł

Wykonanie – 77 616,38 zł

Zadania własne

Plan – 13 948 121,45 zł

Wykonanie – 13 047 891,17 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 10 052 033,92 zł

Wykonanie – 9 669 189,77 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 497 194,87 zł

Wykonanie – 476 625,60 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 1 686 950,37 zł

Wykonanie – 1 383 145,45 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 1 175 600,00 zł

Wykonanie – 1 159 357,35 zł

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

Plan – 371 342,29 zł

Wykonanie – 215 392,15 zł

Szkoły podstawowe

Plan – 9 080 715,04 zł

Wykonanie – 8 704 390,81 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 100 000,00 zł

Wykonanie – 87 675,85 zł

Wydatki bieżące

Plan – 8 980 715,04 zł

Wykonanie – 8 616 714,96 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 7 628 613,76 zł

Wykonanie – 7 356 927,30 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 410 044,87 zł

Wykonanie – 397 993,18 zł

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

Plan – 140 033,00 zł

Wykonanie – 116 220,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 802 023,41 zł

Wykonanie – 745 574,48 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, nagrody dla uczniów, szkolenia, usługę monitorowania, ubezpieczenie mienia, zakup obiadów cateringowych, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty pocztowe, ZFŚS. Zakupiono laptopy dla uczniów w ramach projektu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+”.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia tabela

Szkoły podstawowe	Gorzkowice	Krzemieniewice	Gościnną	RAZEM
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 267 178,85 zł	1 060 315,91 zł	1 029 432,54 zł	7 356 927,30 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 422,09 zł	51 961,53 zł	51 609,56 zł	397 993,18 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
Zdalna Szkoła,	596 059,02 zł	75 794,09 zł	73 721,37 zł	745 574,48 zł
Zdalna Szkoła+,	93 366,60 zł	11 426,70 zł	11 426,70 zł	116 220,00 zł
Cooltralna młodzież				
Ogółem wydatki bieżące	6 251 026,56 zł	1 199 498,23 zł	1 166 190,17 zł	8 616 714,96 zł

Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wydatki bieżące

Plan – 167 578,00 zł

Wykonanie – 153 387,20 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 135 300,00 zł

Wykonanie – 128 655,54 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 9 100,00 zł

Wykonanie – 7 074,60 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 23 178,00 zł

Wykonanie – 17 657,06 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, badania lekarskie, ZFŚS.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach na rozdziale 80103 przedstawia tabela:

Szkoły podstawowe	Gorzkowice	Krzemieniewice	Gościnną	RAZEM
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	91 087,62 zł	37 567,92 zł	128 655,54 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	5 408,88 zł	1 665,72 zł	7 074,60 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	11 065,19 zł	6 591,87 zł	17 657,06 zł
Ogółem wydatki bieżące	0,00 zł	107 561,69 zł	45 825,51 zł	153 387,20 zł

Przedszkola

Plan – 3 210 123,12 zł

Wykonanie – 3 053 713,30 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 60 000,00 zł

Wykonanie – 51 585,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 3 150 123,12 zł

Wykonanie – 3 002 128,30 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 1 460 969,16 zł

Wykonanie – 1 420 571,11 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 62 000,00 zł

Wykonanie – 59 197,50 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 536 153,96 zł

Wykonanie – 440 055,72 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 1 091 000,00 zł

Wykonanie – 1 082 303,97 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, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty pocztowe, prenumeratę, ZFŚS.

Dokonano zwrotów kosztów dotacji za wychowanie przedszkolne mieszkańców Gminy Gorzkowice uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 209 109,80 zł. Przekazano dotację Niepublicznym Przedszkolom na terenie Gminy Gorzkowice „Świat Bajek”, „Akademia Myszki Miki” oraz „Chatka Puchatka” – 1 082 303,97 zł.

Dowózienie uczniów do szkół

Wydatki bieżące

Plan – 446 954,00 zł

Wykonanie – 366 809,71 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 283 800,00 zł	Wykonanie – 267 224,52 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 1 000,00 zł	Wykonanie – 612,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 162 154,00 zł	Wykonanie – 98 973,19 zł
Poniesione na utrzymanie 4 autobusów szkolnych, które dowożą do szkół 415 dzieci.	
Zakup paliwa, przeglądy, ubezpieczenia, 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 – 7 880,00 zł	Wykonanie – 2 178,27 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 7 880,00 zł	Wykonanie – 2 178,27 zł
Poniesione na dokształcanie zawodowe pracowników pedagogicznych.	
Stołówki szkolne i przedszkolne	
Wydatki majątkowe	
Plan – 5 000,00 zł	Wykonanie – 4 920,00 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 398 027,00 zł	Wykonanie – 307 846,59 zł
<u>z tego:</u>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 260 100,00 zł	Wykonanie – 246 563,27 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 800,00 zł	Wykonanie – 312,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 137 127,00 zł	Wykonanie – 60 971,32 zł
Poniesione na zakup art. żywnościowych, środków czystości, wywóz nieczystości, badania lekarskie, zakup wyposażenia: pralki, ZFŚS.	
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 – 92 957,00 zł	Wykonanie – 81 402,55 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 7 917,00 zł	Wykonanie – 4 349,17 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 440,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	
Plan – 84 600,00 zł	Wykonanie – 77 053,38 zł
Przekazano dotację Niepublicznym Przedszkolom na terenie Gminy Gorzkowice: „Świat Bajek” oraz „Akademia Myszki Miki” – 77 053,38 zł.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	
Wydatki bieżące	
Plan – 274 903,00 zł	Wykonanie – 242 495,26 zł
<u>z tego:</u>	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 249 334,00 zł	Wykonanie – 219 739,94 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 11 250,00 zł	Wykonanie – 8 436,32 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	

Plan – 14 319,00 zł
Poniesione na ZFŚS.

Wykonanie – 14 319,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach na rozdziale 80150 przedstawia tabela:

Szkoły podstawowe	Gorzkowice	Krzemieniewice	Gościnną	RAZEM
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 287,36 zł	7 055,52 zł	38 397,06 zł	219 739,94 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 819,27 zł	417,84 zł	2 199,21 zł	8 436,32 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 376,00 zł	269,00 zł	1 674,00 zł	14 319,00 zł
Ogółem wydatki bieżące	192 482,63 zł	7 742,36 zł	42 270,27 zł	242 495,26 zł

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

Plan – 81 298,00 zł

Wykonanie – 81 032,79 zł

Zadania zlecone

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 77 623,00 zł

Wykonanie – 77 616,38 zł

Wydatki na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów

Zadania własne

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 3 675,00 zł

Wykonanie – 3 416,41 zł

Wydatki na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan – 260 309,29 zł

Wykonanie – 127 331,07 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 26 000,00 zł

Wykonanie – 25 158,92 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 – 231 309,29 zł

Wykonanie – 99 172,15 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 art. biurowe oraz przeprowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia**Plan –****230 084,29 zł****Wykonanie****73 213,22 zł**

Wydatki majątkowe

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 27 615,52 zł

Wydatki bieżące

Plan – 200 084,29 zł

Wykonanie – 45 597,70 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 8 500,00 zł

Wykonanie – 0 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 18 450,00 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 171 584,29 zł

Wykonanie – 27 147,70 zł

Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące

Plan – 8 000,00 zł

Wykonanie – 3 455,86 zł

z tego :

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 8 000,00 zł

Wykonanie – 3 455,86 zł

Zakup materiałów profilaktycznych wykorzystanych na pikniku „Mamy dla siebie czas”, terapia psychologiczna, terapia uzaleń.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące

Plan – 192 084,29 zł

Wykonanie – 42 141,84 zł

z tego :

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 8 500,00 zł

Wykonanie – 0 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 18 450,00 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 163 584,29 zł

Wykonanie – 23 691,84 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 i organizację zajęć profilaktycznych.

Pozostała działalność

Wydatki majątkowe

Plan – 30 000,00zł

Wykonanie – 27 615,52 zł

Poniesiono wydatki na przebudowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach z adaptacją do obowiązujących przepisów.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki bieżące

Plan**1 354 627,10 zł****Wykonanie****1 319 602,88 zł****z tego:**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 616 777,64 zł

Wykonanie – 595 992,49 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 572 472,50 zł

Wykonanie – 570 874,02 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 165 376,96 zł

Wykonanie – 152 736,37 zł

Zadania własne

Plan – 1 285 968,10 zł

Wykonanie – 1 250 943,88 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 615 816,14 zł

Wykonanie – 595 030,99 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 165 376,96 zł

Wykonanie – 152 736,37 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 504 775,00 zł

Wykonanie – 503 176,52 zł

Zadania zlecone

Plan – 68 659,00 zł

Wykonanie – 68 659,00 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 961,50 zł

Wykonanie – 961,50 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 67 697,50 zł

Wykonanie – 67 697,50 zł

85202 - Domy Pomocy Społecznej

Zadania własne

Wydatki bieżące

Plan – 87 945,00 zł

Wykonanie – 82 024,28 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 87 945,00 zł

Wykonanie – 82 024,28 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 4 osób.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania własne

Wydatki bieżące

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zadania własne

Wydatki bieżące

Plan – 17 819,00 zł

Wykonanie – 17 796,76 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 17 819,00 zł

Wykonanie – 17 796,76 zł

Wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 35 osób pobierających zasiłek stały.

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zadania własne

Wydatki bieżące

Plan – 200 000,00 zł	Wykonanie – 198 836,33 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 200 000,00 zł	Wykonanie – 198 836,33 zł
• zas. okresowe	68 osób - 150 000,00
• zas. celowe	20 osób - 3.050,00
• zas. celowe specjalne	14 osób - 2.750,00
• schronienie	4 osoby - 43 036,33

85216 - Zasiłki stałe

Zadania własne

Wydatki bieżące

Plan – 228 575,00 zł Wykonanie – 228 309,87 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 228 575,00 zł Wykonanie – 228 309,89 zł

Wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie świadczeń z pomocy społecznej. Wypłacono świadczenia dla 45 osób pobierających zasiłek stały.

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące

Plan – 692 287,00 zł Wykonanie – 673 569,28 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 567 963,64 zł Wykonanie – 553 993,92 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 68 697,50 zł Wykonanie – 68 577,82 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 55 625,86 zł Wykonanie – 50 997,54 zł

Zadania własne

Plan – 623 628,00 zł Wykonanie – 604 910,28 zł

Wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach

w zakresie utrzymania OPS, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 567 002,14 zł Wykonanie – 553 032,42 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 55 625,86 zł Wykonanie – 50 997,54 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 880,32 zł

Zadania zlecone

Plan – 68 659,00 zł Wykonanie – 68 659,00 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 – 961,50 zł Wykonanie – 961,50 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 67 697,50 zł Wykonanie – 67 697,50 zł

Wypłacono 180 świadczeń dla 15 osób sprawujących opiekę z tytułu opiekuna prawnego.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania własne

Wydatki bieżące

Plan – 45 001,10 zł

Wykonanie – 44 066,36 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 – 42 814,00 zł

Wykonanie – 41 998,57 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 1 987,10 zł

Wykonanie – 1 917,79 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 200,00 zł

Wykonanie – 150,00 zł

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zadania własne

Wydatki bieżące

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 7.930,00 – dla 40 dzieci;

- w formie zasiłku celowego na zakup żywności na kwotę 67.070,00 – dla 98 osób.

Ogółem z tej formy pomocy korzystało 213 osób.

85295 - Pozostała działalność

Zadania własne

Wydatki bieżące

Plan – 6 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie Programu Wspieraj Seniora, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 6 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Dział 855– Rodzina**Plan****12 511 961,00 zł****Wykonanie****12 492 962,36 zł**

Wydatki majątkowe

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 9 625,00 zł

Wydatki bieżące

Plan

12 501 961,00 zł

Wykonanie

12 483 337,36 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 361 606,65 zł

Wykonanie – 360 112,72 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 11 991 479,67 zł

Wykonanie – 11 991 252,55 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 148 874,68 zł

Wykonanie – 131 972,09 zł

Zadania własne

Wydatki bieżące

Plan – 229 650,00 zł

Wykonanie – 211 031,37 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 112 588,13 zł

Wykonanie – 111 094,20 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 116 261,87 zł

Wykonanie – 99 364,29 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 800,00 zł

Wykonanie – 572,88 zł

Zadania zlecone

Wydatki bieżące

Plan – 12 272 311,00 zł

Wykonanie – 12 272 305,99 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 249 018,52 zł

Wykonanie – 249 018,52 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 11 990 679,67 zł

Wykonanie – 11 990 679,67 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 32 612,81 zł

Wykonanie – 32 607,80 zł

85501 - Świadczenia wychowawcze

Zadania zlecone

Wydatki bieżące

Plan – 9 223 237,00 zł

Wykonanie – 9 223 237,00 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 68 718,12 zł

Wykonanie – 68 718,12 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 9 144 981,30 zł

Wykonanie – 9 144 981,30 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 9.537,58 zł

Wykonanie – 9 537,58 zł

Wypłacono 18 384 świadczeń:

Wydatki kształtowały się następująco:

- Świadczenia wychowawcze – 9 144 981,30 zł
- Obsługa świadczeń – 78 255,70 zł

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące

Plan – 2 709 711,13 zł

Wykonanie – 2 709 711,13 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 188 412,39 zł

Wykonanie – 188 412,39 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 2 510 298,37 zł

Wykonanie – 2 510 298,37 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 11 000,37 zł

Wykonanie – 11 000,37 zł

Zadania własne

Plan – 19 088,13 zł

Wykonanie – 19 088,13 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 17 088,13 zł

Wykonanie – 17 088,13 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 2 000,00 zł

Zadania zlecone

Plan – 2 690 623,00 zł

Wykonanie – 2 690 623,00 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 171 324,26 zł

Wykonanie – 171 324,26 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 2 510 298,37 zł

Wykonanie – 2 510 298,37 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 9 000,37 zł

Wykonanie – 9 000,37 zł

Wypłacono 11 733 świadczenia.

Wydatki kształtowały się następująco:

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------|
| • świadczenia | - | 2 510 298,37 |
| • skł. na ubezpiec. Społeczne | - | 106 557,20 |
| • obsługa świadczeń | - | 73 767,43 |

85503 - Karta Dużej Rodziny

Zadania zlecone

Wydatki bieżące

Plan – 332,00 zł

Wykonanie – 326,99 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 332,00 zł

Wykonanie – 326,99 zł

W 2020 roku wydano karty dla 41 nowych rodzin.

85504 - Wsparcie rodziny

Zadania zlecone

Wydatki bieżące

Plan – 346 590,00 zł

Wykonanie – 346 590,00 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 8 976,14 zł

Wykonanie – 8 976,14 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 335 400,00 zł

Wykonanie – 335 400,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 2 213,86 zł

Wykonanie – 2 213,86 zł

Wypłacono 1 118 świadczeń.

Wydatki kształtowały się następująco:

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| • Świadczenia Dobry Start | - | 335 400,00 zł |
| • Obsługa świadczeń | - | 11 190,00 zł |

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki majątkowe

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 9 625,00 zł

85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Wydatki bieżące

Plan – 186 000,00 zł

Wykonanie – 167 381,37 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 95 500,00 zł

Wykonanie – 94 006,07 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 89 700,00 zł

Wykonanie – 72 802,42 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 800,00 zł

Wykonanie – 572,88 zł

Poniesione na zakup art. żywnościowych, energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, art. do bieżących napraw, art. BHP, badania lekarskie, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia: mebli, urządzeń kuchennych i biurowych.

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy**z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Zadania zlecone

Wydatki bieżące

Plan – 11 529,00 zł

Wykonanie – 11 529,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 11 529,00 zł

Wykonanie – 11 529,00 zł

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób pobierających świadczenia.

85508 - Rodziny zastępcze

Zadania własne

Wydatki bieżące

Plan – 24 561,87 zł

Wykonanie – 24 561,87 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 24 561,87 zł

Wykonanie – 24 561,87 zł

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie odpłatności za pobyt 6 dzieci w rodzinie zastępczej.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka WychowawczaWydatki bieżącePlan1 200 797,00 złWykonanie1 147 165,20 złz tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 983 368,00 zł

Wykonanie – 942 689,18 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 169 662,00 zł

Wykonanie – 160 946,98 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 42 267,00 zł

Wykonanie – 38 067,00 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 5 500,00 zł

Wykonanie – 5 462,04 zł

Świetlice szkolne

Wydatki bieżące

Plan – 1 085 335,00 zł

Wykonanie – 1 036 991,66 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 983 368,00 zł

Wykonanie – 942 689,18 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 59 700,00 zł

Wykonanie – 56 235,48 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 42 267,00 zł

Wykonanie – 38 067,00 zł

Poniesione na badania lekarskie dla pracowników świetlicy szkolnej oraz na ZFŚS.

**Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach na rozdziale 85401
przedstawia tabela:**

Szkoły podstawowe	Gorzkowice	Krzemieniewice	Gościnną	RAZEM
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 611,63 zł	156 734,24 zł	43 343,31 zł	942 689,18 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 067,51 zł	9 420,77 zł	2 747,20 zł	56 235,48 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 894,00 zł	6 578,00 zł	1 595,00 zł	38 067,00 zł
Ogółem wydatki bieżące	816 573,14 zł	172 733,01 zł	47 685,51 zł	1 036 991,66 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące

Plan – 5 500,00 zł

Wykonanie – 5 462,04 zł

z tego:

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 5 500,00 zł

Wykonanie – 5 462,04 zł

Przekazano dotację dla Przedszkola Niepublicznego – „Akademia Myszki Miki”.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące

Plan – 109 962,00 zł

Wykonanie – 104 711,50 zł

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 109 962,00 zł

Wykonanie – 104 711,50 zł

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia 90% dotacja 92 048,85 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia 10% wkład własny 10 227,65 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zasiłki 90% dotacja 2 191,50 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zasiłki 10% wkład własny 243,50 zł

Poniesione na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla 77 uczniów.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska**Plan****5 816 166,66 zł****Wykonanie****4 995 930,62 zł**

Wydatki majątkowe

Plan – 602 491,00 zł

Wykonanie – 449 090,62 zł

Wydatki bieżące

Plan – 5 213 675,66 zł

Wykonanie – 4 546 840,00 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 1 480 965,66 zł

Wykonanie – 1 407 994,67 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 5 300,00 zł

Wykonanie – 4 341,00 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 3 727 410,00 zł

Wykonanie – 3 134 504,33 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1 183 748,81 zł

Wykonanie – 992 187,12 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 566 991,00 zł

Wykonanie – 443 110,62 zł

Poniesiono wydatki na dokumentację kanalizacji deszczowej w m. Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej, opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Łąkowa, przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach; budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Szczepanowice – zadanie współfinansowane ze środków unijnych.

Wydatki bieżące

Plan – 616 757,81 zł

Wykonanie – 549 076,50 zł

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 360,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 241 000,00 zł

Wykonanie – 226 717,07 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan – 374 757,81 zł

Wykonanie – 321 999,43 zł

Zakup energii, pozostałe wydatki bieżące poniesione na utrzymanie oczyszczalni ścieków i przepompowni, remont pomp, badanie ścieków i wód opadowych, delegacje pracowników, ubezpieczenie, ryczałt za używanie własnych samochodów, badania okresowe pracowników.

Gospodarka odpadami

Plan – 2 702 300,00 zł

Wykonanie – 2 205 347,50 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 5 500,00 zł

Wykonanie – 5 100,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 2 696 800,00 zł

Wykonanie – 2 200 247,50 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 2 629 600,00 zł

Wykonanie – 2 142 339,81 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 67 200,00 zł

Wykonanie – 57 907,69 zł

Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy, opłata za wożenie aut odbierających odpady z terenu gminy oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Oczyszczenie miast i wsi

Wydatki bieżące	
Plan – 32 000,00 zł	Wykonanie – 22 641,41 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Plan – 32 000,00 zł	Wykonanie – 22 641,41 zł
Poniesione na opracowanie danych sumy opadu atmosferycznego – wysypisko śmieci w Krzemieniewicach, badanie osadu ściekowego.	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
Wydatki bieżące	
Plan – 5 500,00 zł	Wykonanie – 1 395,00 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Plan – 5 500,00 zł	Wykonanie – 1 395,00 zł
Wydatki poniesione na zakup drzewek do nasadzenia na terenie gminy.	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Plan – 362 033,51 zł	Wykonanie – 311 209,77 zł
Wydatki inwestycyjne	
Plan – 30 000,00 zł	Wykonanie – 880,00 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 332 033,51 zł	Wykonanie – 310 329,77 zł
z tego:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 300,00 zł	Wykonanie – 165,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 43 700,00 zł	Wykonanie – 35 573,11 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 288 033,51 zł	Wykonanie – 274 591,66 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 inne opłaty.	
Pozostała działalność	
Wydatki bieżące	
Plan – 1 530 584,34 zł	Wykonanie – 1 463 149,82 zł
z tego:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 4 000,00 zł	Wykonanie – 3 816,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 1 129 065,66 zł	Wykonanie – 1 087 796,80 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 397 518,68 zł	Wykonanie – 371 537,02 zł
Wydatki poniesione na utrzymanie placu targowiska, opłacenie energii, badania lekarskie pracowników, ryczałt za używanie prywatnego samochodów prywatnych do celów służbowych, pobyt psów w schronisku. Zapłacono za wynajem TOI-TOI i ich obsługę. Części i naprawa pojazdów będących w posiadaniu gospodarki komunalnej, zakup paliwa, przeglądy techniczne, ubezpieczenia pojazdów.	
<u>Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</u>	
Plan –	<u>570 500,00 zł</u>
Wykonanie –	<u>551 339,23 zł</u>
Wydatki bieżące	
Plan – 570 500,00 zł	Wykonanie – 551 393,23 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	

Plan – 12 000,00 zł	Wykonanie – 10 409,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Plan – 58 500,00 zł	Wykonanie – 40 930,23 zł
Dotacje na zadania bieżące	
Plan – 500 000,00 zł	Wykonanie – 500 000,00 zł
Pozostałe instytucje kultury	
Plan – 500 000,00 zł	Wykonanie – 500 000,00 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 500 000,00 zł	Wykonanie – 500 000,00 zł
<u>z tego:</u>	
Dotacje na zadania bieżące	
Plan – 500 000,00 zł	Wykonanie – 500 000,00 zł
Przekazano dotację na Bibliotekę Publiczną i Dom Kultury Gminy Gorzkowice.	
Pozostała działalność	
Wydatki bieżące	
Plan – 70 500,00 zł	Wykonanie – 51 339,23 zł
<u>z tego:</u>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Plan – 58 500,00 zł	Wykonanie – 40 930,23 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 12 000,00 zł	Wykonanie – 10 409,00 zł
Wydatki poniesione m.in. na utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej w Gorzkowicach.	

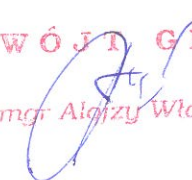
Dział 926– Kultura Fizyczna

Plan –	<u>204 500,00 zł</u>
Wykonanie –	<u>173 702,74 zł</u>
Wydatki majątkowe	
Plan – 15 000,00 zł	Wykonanie – 36,50 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 189 500,00 zł	Wykonanie – 173 666,24 zł
<u>z tego:</u>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Plan – 15 000,00 zł	Wykonanie – 10 966,24 zł
dotacje na zadania bieżące	
Plan – 157 500,00 zł	Wykonanie – 155 500,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
Plan – 17 000,00 zł	Wykonanie – 7 200,00 zł
Pozostała działalność	
Wydatki majątkowe	
Plan – 15 000,00 zł	Wykonanie – 36,50 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 189 500,00 zł	Wykonanie – 173 666,24 zł
<u>z tego:</u>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Plan – 15 000,00 zł	Wykonanie – 10 966,24 zł
dotacje na zadania bieżące	
Plan – 157 500,00 zł	Wykonanie – 155 500,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
Plan – 17 000,00 zł	Wykonanie – 7 200,00 zł
Przekazano dotację dla stowarzyszeń	
<u>w tym:</u>	
• zakresie piłki nożnej GUKS	– 73 500,00 zł

- tenisa stołowego GUKS – 40 000,00 zł
- piłki nożnej „Motor” Bujniczki – 30 000,00 zł
- szachów GUKS – 7 000,00 zł
- piłka siatkowa GUKS – 5 000,00 zł

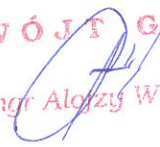
Pozostałe wydatki poniesione na utrzymanie boiska sportowego, energii elektrycznej i przegląd przewodów kominowych w budynku szatni.

WÓJTA GMINY


mgr Artur Włodarczyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	DZIAŁ KLASYFIKACJI	PLAN bieżące	PLAN majątkowe	WYKONANIE bieżące	WYKONANIE majątkowe
1.	Dział 010-Rolnictwo i Łowiectwo	401 106,22 zł	146 000,00 zł	384 565,89 zł	92 255,11 zł
2.	Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energię, Gaz i Wodę	776 400,00 zł	- zł	692 250,58 zł	- zł
3.	Dział 600 – Transport i Łączność	226 030,00 zł	1 211 456,00 zł	147 716,27 zł	1 173 233,13 zł
4.	Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa	150 900,00 zł	614 000,00 zł	102 296,43 zł	464 628,58 zł
5.	Dział 710 – Działalność Usługowa	62 100,00 zł	- zł	31 240,00 zł	- zł
6.	Dział 750 – Administracja Publiczna	4 409 140,01 zł	45 000,00 zł	4 163 104,70 zł	16 576,96 zł
7.	Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	79 415,00 zł	- zł	79 415,00 zł	- zł
8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	897 069,93 zł	80 000,00 zł	754 954,29 zł	63 793,68 zł
9.	Dział 757-Obstługa długu Publicznego	62 000,00 zł	- zł	43 097,48 zł	- zł
10.	Dział 758- Różne Rozliczenia	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
11.	Dział 801 – Oświata i Wychowanie	13 860 744,45 zł	165 000,00 zł	12 981 326,70 zł	144 180,85 zł
12.	Dział 851 – Ochrona Zdrowia	200 084,29 zł	30 000,00 zł	45 597,70 zł	27 615,52 zł
13.	Dział 852 – Pomoc Społeczna	1 354 627,10 zł	- zł	1 319 602,88 zł	- zł
14.	Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 200 797,00 zł	- zł	1 147 165,20 zł	- zł
15.	Dział 855 – Rodzina	12 501 961,00 zł	10 000,00 zł	12 483 337,36 zł	9 625,00 zł
16.	Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	5 213 675,66 zł	602 491,00 zł	4 546 840,00 zł	449 090,62 zł
17.	Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	570 500,00 zł	- zł	551 339,23 zł	- zł
18.	Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport	189 500,00 zł	15 000,00 zł	173 666,24 zł	36,50 zł
	RAZEM	42 216 050,66 zł	2 918 947,00 zł	39 647 515,95 zł	2 441 035,95 zł

WÓJTA GMINY

mgr Alojzy Włodarczyk

Inwestycje

Wykonanie Wydatków za 2020 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Nazwa zadania i opis
	010 01010 6050	146 000,00	92 255,11	<u>Wodociagi</u>
1)	010 01010 6050	55 000,00	17 335,69	<u>Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Gorzkowice ul. Łąkowa – 17 335,69 zł</u> Materiały do budowy wodociągu – 11 134,32 zł, usługa przecięcia asfaltu – 801,84zł geodeta - 3 849,90zł , kierownik budowy – 1 400,00 zł, badanie jakości wody – 149,63 zł
2)	010 01010 6050	4 000,00	0,00	<u>Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Krosno –</u> brak wykonania w 2020 roku
3)	010 01010 6050	13 000,00	11 931,39	<u>Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sobakówku-11 931,39zł –</u> Materiały do budowy wodociągu – 8 817,19 zł, geodeta - 2 829,00zł , kierownik budowy – 285,20 zł,
4)	010 01010 6050	1 000,00	0,00	<u>Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Sobaków-Sobakówek</u> brak wykonania w 2020 roku
5)	010 01010 6050	53 000,00	52 515,90	<u>Budowa odcinka sieci wodociągowej w obr. Gorzkowice-Plucice - 52 515,90 zł</u> Uzgodnienie dokumentacji technicznej -615,00 zł , roboty budowlane -45 003,27 zł, 6514,95 zł – inspektor nadzoru, 382,68 zł – protokoły przekazania i przejęcia
6)	010 01010 6050	10 000,00	5 822,47	<u>Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Sobaków – 5 822,47 zł</u> 440,00 zł –projekt decyzji o warunkach zabudowy, opłata i dokumentacja budowlano-wykonawcza 5 382,47 zł
7)	010 01010 6050	10 000,00	4 649,66	<u>Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Kol. Gorzędów-4 649,66 zł</u> Projekt decyzji o warunkach zabudowy 440,00 zł, sporządzenie dokumentacji

L.p.	Dział Rozdział §	Plan /w zł/	Wykonanie / w zł /	Nazwa zadania i opis
				budowlano-kosztorysowej – 4 209,66 zł
	600 60014 6050	320 000,00	312 161,09	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>
8)	600 60014 6050	30 000,00	27 060,00	<u>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E Gorzkowice-Ręčno-Lęg Ręczyński w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szczepanowice</u> Dokumentacja budowlano kosztorysowa – 27 060,00 zł
9)	600 60014 6050	290 000,00	285 101,09	<u>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Laski - Niechcice-Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w miejscowości Sobaków i Sobakówek – 285 101,09 zł</u> Zapłacono za roboty budowlane – 280 058,09 zł oraz nadzór inwestorski – 5 043,00 zł
	600 60014 6300	100 000,00	96 254,88	<u>Drogi publiczne powiatowe -dotacje</u>
10)	600 60014 6300	100 000,00	96 254,88	<u>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3925E na odcinku Plucice-Kotków w zakresie przebudowy nawierzchni – 96 254,88 zł</u> Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania.
	600 60016 6050	651 456,00	632 727,46	<u>Drogi publiczne gminne</u>
11)	600 60016 6050	127 000,00	126 201,44	<u>Drogi publiczne gminne</u> Remont gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gościnną - 126 201,44 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 3 075,00 zł. Roboty budowlane -120 174,44 zł, nadzór inwestorski-2 952,00 zł
12)	600 60016 6050	261 000,00	258 080,16	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi

L.p.	Dział Rozdział §	Plan /w zł/	Wykonanie / w zł /	Nazwa zadania i opis
13)	600 60016 6050	9 000,00	3 321,00	gminnej ul. Leśna- 258.080,16 zł dokumentacja budowlano-kosztorysowa – 3 936,00 zł, roboty budowlane – 248 240,16 zł, nadzór inwestorski – 5 904,00 zł Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w m. Szczukocice – 3 321,00 zł – poniesiono wydatki na dokumentację budowlano-kosztorysową.
14)	600 60016 6050	84 456,00	83 810,36	Przebudowa drogi gminnej w zakresie remontu nawierzchni ul. Leonów w Gorzkowicach – 83 810,36 zł Aktualizacja kosztorysu - 400,00 zł, roboty budowlane -80 089,36 zł, nadzór inwestorski- 2091,00 zł, tablica informacyjna 1 230,00 zł
15)	600 60016 6050	10 000,00	7 380,00	<u>Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej – ul. Cmentarna w Gorzkowicach – 7 380,00 - dokumentacja budowlano-kosztorysowa</u>
16)	600 60016 6050	160 000,00	153 934,50	<u>Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w m. Szczukocice-Plucice – 153 934,50 zł</u> Opracowanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej -3936,00, roboty budowlane - 146 862,00 zł, inspektor nadzoru – 3136,50
	600 60017 6050	130 000,00	126 554,70	<u>Drogi wewnętrzne</u>
17)	600 60017 6050	130 000,00	126 554,70	<u>Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Świętego Wojciecha w Gorzkowicach - 126 554,70 zł</u> 4920,00 – dokumentacja budowlano-kosztorysowa, roboty budowlane -118 805,70 zł, nadzór inwestorski- 2829,00 zł

L.p.	Dział Rozdział §	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Nazwa zadania i opis
	600 60095 6060	10 000,00	5 535,00	<u>Drogi publiczne -Pozostała działalność</u>
18)	600 60095 6060	10 000,00	5 535,00	<u>Zakup wiat przystankowych – 5 535,00 zł</u> Zakupiono wiatę przystankową przeszkloną – do miejscowości Jadwinów
	700 70005 6060	114 000,00	0,00	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
19)	700 70005 6060	10 000,00	0,00	<u>Zakup działek pod drogi wewnętrzne – brak wykonania w 2020 roku</u>
20)	700 70005 6060	104 000,00	0,00	<u>Zakup działki 44/1 obręb Bujnice PGR – brak wykonania w 2020 roku</u>
	700 70095 6050	500 000,00	464 628,58	<u>Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność</u>
21)	700 70095 6050	60 000,00	59 015,36	<u>Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Grabostów</u> Poniesione wydatki w 2020 roku – 59 015,36 zł zakupiono materiały budowlane(cement, klej, piasek, pustaki) – 57 331,15 ; opłata za przyłączenie energii – 1 684,21 zł
22)	700 70095 6050	117 000,00	101 158,06	<u>Przebudowa budynku w Daniszewicach</u> Poniesione wydatki w 2020 roku – 101 158,06 zł. Materiały hydrauliczne – 6 135,06 zł. materiały budowlane – 67 487,13 zł; 9939,78 zakup drzwi; 2 091,00 zł -zakupiono zbiornik betonowy; materiały elektryczne – 3238,20 zł; przeglądy wentylacyjne, instrukcje BHP, znaki ostrzegawcze i gaśnice - 2442,45 zł; obsługa geodezyjna -2706,00 zł; okna i

L.p.	Dział Rozdział §	Plan /w zł/	Wykonanie / w zł /	Nazwa zadania i opis
				parapety- 7118,44zł
23)	700 70095 6050	310 000,00	303 575,16	<u>Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską -303 575,16 zł</u> Wykonanie pomiaru – 2829,00 zł; roboty budowlane – 300 746,16 zł
24)	700 70095 6050	13 000,00	880,00	<u>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej- 880,00 dokumentacja.</u>
	700 75023 6050	10 000,00	0,00	<u>Administracja publiczna – urzędy gmin</u>
25)	750 75023 6050	10 000,00	0,00	<u>Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń oświatowo-admin. w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby biurowe UG Gce – 0,00 zł. Brak wykonania w 2020 r.</u>
	750 75075 6060	20 000,00	16 576,96	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>
26)	750 75075 6060	20 000,00	16 576,96	<u>Zakup podestu scenicznego – 16 576,96 zł</u> Zakupiono podest sceniczny – 16 576,96 zł.
	750 75095 6050	15 000,00	0,00	<u>Pozostała działalność – administracja publiczna</u>
27)	750 75095 6050	15 000,00	0,00	<u>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej – brak wykonania w roku 2020</u>

L.p.	Dział Rozdział §	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Nazwa zadania i opis
	754 75412 6050	80 000,00	63 793,68	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>
28)	754 75412 6050	80 000,00	63 793,68	<u>Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczkach z przeznaczeniem na cele kulturalne – 63 793,68 zł</u> Zapłacono za aktualizację kosztorysu 369,00 zł; roboty budowlane – 63 424,68 zł
	801 80101 6050	100 000,00	87 675,85	<u>Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe</u>
29)	801 80101 6050	20 000,00	17 000,00	<u>Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowiczkach .</u> -17 000,00 zł –opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej
30)	801 80101 6050	80 000,00	70 675,85	<u>Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Gorzkowicach – 70 675,85 zł</u> 4800,00 – dokumentacja projektowa; materiały do budowy -10 150,45 zł; roboty budowlane -43 455,90 zł; sygnalizacja wahadłowa-11869,50zł; inspektor nadzoru-400,00 zł
	801 80104 6050	20 000,00	12 225,00	<u>Oświata i wychowanie – przedszkola</u>
31)	801 80104 6050	10 000,00	9 625,00	<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> – 9625,00 zł - dokumentacja projektowa
32)	801 80104 6050	10 000,00	2 600,00	<u>Poprawa warunków rekreacyjno – sportowych na terenie Gminy Gorzkowice poprzez doposażenie placu zabaw</u> – 2 600,00 zł- dokumentacja projektowa

L.p.	Dział Rozdział §	Plan /w zł/	Wykonanie / w zł /	Nazwa zadania i opis
	801 80104 6060	40 000,00	39 360,00	<u>Oświata i wychowanie – przedszkola zakupy inwestycyjne</u>
33)	801 80104 6060	40 000,00	39 360,00	<u>Zakup kotła gazowego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem – 39 360,00 zł</u>
34)	801 80148 6050	5 000,00	4 920,00	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne – Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach- 4 920,00 zł dokumentacja budowlano-wykonawcza</u>
	851 85195 6050	30 000,00	27 615,52	<u>Ochrona zdrowia – pozostała działalność</u>
35)	851 85195 6050	30 000,00	27 615,52	<u>Przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach z adaptacją do obowiązujących przepisów – 27 615,52 zł.</u> Zakupiono materiały budowlane i hydrauliczne 16 025,52 zł; stolarka-4210,00zł; zabezpieczenie kotłowni- 7380,00 zł
	855 85505 6050	10 000,00	9 625,00	<u>Rodzina – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>
36)	855 85505 6050	10 000,00	9 625,00	<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 – 9625,00 zł – dokumentacja projektowa i zmiana sposobu użytkowania</u>
	900 90001 6050	67 000,00	36 104,34	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</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>
37)	900 90001 6050	23 000,00	0,00	<u>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzkowice na ul. Warszawskiej</u> Brak wykonania w 2020 roku
38)	900 90001 6050	10 000,00	7 732,35	<u>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej – 7 732,35 zł</u> Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
39)	900 90001 6050	21 000,00	20 295,00	<u>Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej</u> Poniesione wydatki w 2020 roku 20 295,00 zł – opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej.
40)	900 90001 6050	13 000,00	8 076,99	<u>Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach- 8 076,99 zł-</u> poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji
41)	900 90001 6057	239 440,20	226 191,20	<u>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Szczepanowice</u> 226 191,20 – poniesiono wydatki na roboty budowlane
	900 90001 6059	260 550,80	180 815,08	<u>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Szczepanowice</u> -180 815,08 zł poniesiono nakłady na roboty budowlane
42)	900 90002 6050	5 500,00	5 100,00	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi - Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 5 100,00 zł – dokumentacja projektowa</u>
	900 90015 6050	30 000,00	880,00	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>

L.p.	Dział Rozdział §	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Nazwa zadania i opis
43)	900 90015 6050	10 000,00	0,00	<u>Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice – 0,00 zł</u> Brak wykonania w 2020 roku
44)	900 90015 6050	10 000,00	440,00	<u>Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w ul. Cmentarnej – 440,00 zł – decyzja o warunkach zabudowy</u>
45)	900 90015 6050	10 000,00	440,00	<u>Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w ul. Św. Wojciecha 440,00 zł – decyzja o warunkach zabudowy</u>
	926 92695 6050	15 000,00	36,50	<u>Kultura fizyczna – pozostała działalność</u>
46)	926 92695 6050	15 000,00	36,50	<u>Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach</u> Opłata z tyt. użytkowania gruntów zajętych wodami – 36,50 zł
	SUMA	2 918 947,00	2 441 035,95	Wykonanie wydatków na inwestycje w 2020 roku wynosi 83,63%

WÓJCI GMINY

mgr Alojzy Włodarczyk

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW OD UCHWALENIA BUDŻETU GMINY DO DNIA 31.12.2020 R.

		Plan dochodów OGÓŁEM	z tego dochody bieżące	z tego dochody majątkowe
Uchwała Nr XIV.109.2019 30.12.2019r.		39 750 457,25 zł	39 645 557,25 zł	104 900,00 zł
Zarządzenie Nr 9/2020 31.01.2020r.	przed zmianą	39 750 457,25 zł	39 645 557,25 zł	104 900,00 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	9 724,00 zł	9 724,00 zł	- zł
	po zmianie	39 760 181,25 zł	39 655 281,25 zł	104 900,00 zł
Zarządzenie Nr 16/2020 02.03.2020r.	przed zmianą	39 760 181,25 zł	39 655 281,25 zł	104 900,00 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	839,00 zł	839,00 zł	- zł
	po zmianie	39 761 020,25 zł	39 656 120,25 zł	104 900,00 zł
Zarządzenie Nr 24/2020 17.03.2020r.	przed zmianą	39 761 020,25 zł	39 656 120,25 zł	104 900,00 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	16 879,00 zł	16 879,00 zł	- zł
	po zmianie	39 777 899,25 zł	39 672 999,25 zł	104 900,00 zł
Uchwała Nr XVII.137.2020 29.04.2020r.	przed zmianą	39 777 899,25 zł	39 672 999,25 zł	104 900,00 zł
	zmniejszenie	129 667,00 zł	129 667,00 zł	- zł
	zwiększenie	1 150 792,00 zł	1 150 792,00 zł	- zł
	po zmianie	40 799 024,25 zł	40 694 124,25 zł	104 900,00 zł

Zarządzenie Nr 33/2020 30.04.2020r.	przed zmianą	40 799 024,25 zł	40 694 124,25 zł	104 900,00 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	195 336,56 zł	195 336,56 zł	- zł
	po zmianie	40 994 360,81 zł	40 889 460,81 zł	104 900,00 zł
Zarządzenie Nr 36/2020 29.05.2020r.	przed zmianą	40 994 360,81 zł	40 889 460,81 zł	104 900,00 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	11 210,00 zł	11 210,00 zł	- zł
	po zmianie	41 005 570,81 zł	40 900 670,81 zł	104 900,00 zł
Zarządzenie Nr 39/2020 12.06.2020r.	przed zmianą	41 005 570,81 zł	40 900 670,81 zł	104 900,00 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	384 153,00 zł	384 153,00 zł	- zł
	po zmianie	41 389 723,81 zł	41 284 823,81 zł	104 900,00 zł
Uchwała Nr XVIII.145.2020 30.06.2020r.	przed zmianą	41 389 723,81 zł	41 284 823,81 zł	104 900,00 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	675 687,54 zł	434 547,00 zł	241 140,54 zł
	po zmianie	42 065 411,35 zł	41 719 370,81 zł	346 040,54 zł
Zarządzenie Nr 44/2020 30.06.2020r.	przed zmianą	42 065 411,35 zł	41 719 370,81 zł	346 040,54 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	24 261,00 zł	24 261,00 zł	- zł
	po zmianie	42 089 672,35 zł	41 743 631,81 zł	346 040,54 zł
Zarządzenie Nr 48/2020 10.07.2020r.	przed zmianą	42 089 672,35 zł	41 743 631,81 zł	346 040,54 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	77 632,00 zł	77 632,00 zł	- zł
	po zmianie	42 167 304,35 zł	41 821 263,81 zł	346 040,54 zł

Zarządzenie Nr 51/2020 31.07.2020r.	przed zmianą	42 167 304,35 zł	41 821 263,81 zł	346 040,54 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	136 837,00 zł	136 837,00 zł	- zł
	po zmianie	42 304 141,35 zł	41 958 100,81 zł	346 040,54 zł
Uchwała Nr XIX.152.2020 13.08.2020r.	przed zmianą	42 304 141,35 zł	41 958 100,81 zł	346 040,54 zł
	zmniejszenie	-	- zł	48 544,00 zł
	zwiększenie	500 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł
	po zmianie	42 755 597,35 zł	41 958 100,81 zł	797 496,54 zł
Zarządzenie Nr 58/2020 31.08.2020r.	przed zmianą	42 755 597,35 zł	41 958 100,81 zł	797 496,54 zł
	zmniejszenie	-	4 388,00 zł	- zł
	zwiększenie	44 008,00 zł	44 008,00 zł	- zł
	po zmianie	42 795 217,35 zł	41 997 720,81 zł	797 496,54 zł
Zarządzenie Nr 62/2020 30.09.2020r.	przed zmianą	42 795 217,35 zł	41 997 720,81 zł	797 496,54 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	4 459,00 zł	4 459,00 zł	- zł
	po zmianie	42 799 676,35 zł	42 002 179,81 zł	797 496,54 zł
Uchwała Nr XXI.165.2020 29.10.2020r.	przed zmianą	42 799 676,35 zł	42 002 179,81 zł	797 496,54 zł
	zmniejszenie	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie	54 130,00 zł	54 130,00 zł	- zł
	po zmianie	42 853 806,35 zł	42 056 309,81 zł	797 496,54 zł
Zarządzenie Nr 69/2020 30.10.2020r.	przed zmianą	42 853 806,35 zł	42 056 309,81 zł	797 496,54 zł
	zmniejszenie	-	24 139,00 zł	- zł
	zwiększenie	135 194,66 zł	135 194,66 zł	- zł
	po zmianie	42 964 862,01 zł	42 167 365,47 zł	797 496,54 zł

Zarządzenie Nr 74/2020 24.11.2020r.	przed zmianą	42 964 862,01 zł		42 167 365,47 zł	797 496,54 zł
	zmniejszenie	-	31 784,00 zł	31 784,00 zł	- zł
	zwiększenie		449 875,00 zł	449 875,00 zł	- zł
	po zmianie	43 382 953,01 zł		42 585 456,47 zł	797 496,54 zł
Zarządzenie Nr 79/2020 08.12.2020r.	przed zmianą	43 382 953,01 zł		42 585 456,47 zł	797 496,54 zł
	zmniejszenie	-	2 529,00 zł	2 529,00 zł	- zł
	zwiększenie		21 402,00 zł	21 402,00 zł	- zł
	po zmianie	43 401 826,01 zł		42 604 329,47 zł	797 496,54 zł
Uchwała Nr XXII.172.2020 21.12.2020r.	przed zmianą	43 401 826,01 zł		42 604 329,47 zł	797 496,54 zł
	zmniejszenie	-	595 100,00 zł	94 100,00 zł	501 000,00 zł
	zwiększenie		789 025,00 zł	275 495,00 zł	513 530,00 zł
	po zmianie	43 595 751,01 zł		42 785 724,47 zł	810 026,54 zł
Zarządzenie Nr 82/2020 22.12.2020r.	przed zmianą	43 595 751,01 zł		42 785 724,47 zł	810 026,54 zł
	zmniejszenie	-	- zł	- zł	- zł
	zwiększenie		1 860,00 zł	1 860,00 zł	- zł
	po zmianie	43 597 611,01 zł		42 787 584,47 zł	810 026,54 zł

WÓJCIŃ GMINNY
mgr Alfryd Włodarczyk

Zestawienie zmian w planie wydatków od uchwalenia budżetu Gminy do dnia 31.12.2020r.

Z tego

	Plan	Z tego										Z tego:		
		wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
Uchwała Nr XIV.109.2019 30.12.2019	własne	27 472 380,25												
	zlecone	11 978 077,00												
	Razem	39 450 457,25	23 910 459,35	17 316 369,35	6 594 090,00	1 692 500,00	12 720 047,00	145 450,90	-	82 000,00	900 000,00	900 000,00		
Zarządzenie Nr 4/2020 10.01.2020	Przed zmianą	39 450 457,25	23 910 459,35	17 316 369,35	6 594 090,00	1 692 500,00	12 720 047,00	145 450,90	-	82 000,00	900 000,00	900 000,00		
	zmniejszenie	- 85 100,00	- 85 100,00	- 85 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	zwiększenie	85 100,00	85 100,00	43 100,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	Po zmianie	39 450 457,25	23 910 459,35	17 274 369,35	6 636 090,00	1 692 500,00	12 720 047,00	145 450,90	-	82 000,00	900 000,00	900 000,00		
Uchwała Nr XV.120.2020 29.01.2020	Przed zmianą	39 450 457,25	23 910 459,35	17 274 369,35	6 636 090,00	1 692 500,00	12 720 047,00	145 450,90	-	82 000,00	900 000,00	900 000,00		
	zmniejszenie	- 212 380,00	- 182 380,00	- 66 880,00	- 115 500,00	-	-	-	-	-	- 30 000,00	- 30 000,00		
	zwiększenie	212 380,00	6 880,00	6 880,00	-	-	-	-	-	-	205 500,00	205 500,00		
	Po zmianie	39 450 457,25	23 734 959,35	17 214 369,35	6 520 590,00	1 692 500,00	12 720 047,00	145 450,90	-	82 000,00	1 075 500,00	1 075 500,00		
Zarządzenie Nr 9/2020 31.01.2020	Przed zmianą	39 450 457,25	23 734 959,35	17 214 369,35	6 520 590,00	1 692 500,00	12 720 047,00	145 450,90	-	82 000,00	1 075 500,00	1 075 500,00		
	zmniejszenie	- 3 800,00	- 3 800,00	-	- 3 800,00	-	-	-	-	-	-	-		
	zwiększenie	13 524,00	13 524,00	4 941,00	8 583,00	-	-	-	-	-	-	-		
	Po zmianie	39 460 181,25	23 744 683,35	17 219 310,35	6 525 373,00	1 692 500,00	12 720 047,00	145 450,90	-	82 000,00	1 075 500,00	1 075 500,00		

Zarządzenie Nr 16/2020 02.03.2020	Przed zmianą	39 460 181,25	38 384 681,25	23 744 683,35	17 219 310,35	6 525 373,00	1 692 500,00	12 720 047,00	145 450,90	-	82 000,00	1 075 500,00	1 075 500,00	-
	zmniejszenie	-	20 300,00	-	7 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	21 139,00	21 139,00	21 139,00	-	21 139,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarządzenie Nr 24/2020 17.03.2020	Po zmianie	39 461 020,25	38 385 520,25	23 745 522,35	17 211 910,35	6 533 612,00	1 692 500,00	12 720 047,00	145 450,90	-	82 000,00	1 075 500,00	1 075 500,00	-
	Przed zmianą	39 461 020,25	38 385 520,25	23 745 522,35	17 211 910,35	6 533 612,00	1 692 500,00	12 720 047,00	145 450,90	-	82 000,00	1 075 500,00	1 075 500,00	-
	zmniejszenie	-	80 000,00	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarządzenie Nr 29/2020 31.03.2020	zwiększenie	96 879,00	96 879,00	96 879,00	10 120,00	86 759,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Po zmianie	39 477 899,25	38 402 399,25	23 762 401,35	17 222 030,35	6 540 371,00	1 692 500,00	12 720 047,00	145 450,90	-	82 000,00	1 075 500,00	1 075 500,00	-
	Przed zmianą	39 477 899,25	38 402 399,25	23 762 401,35	17 222 030,35	6 540 371,00	1 692 500,00	12 720 047,00	145 450,90	-	82 000,00	1 075 500,00	1 075 500,00	-
Uchwała Nr XVIII.137.2020 29.04.2020	zmniejszenie	-	142 400,00	-	60 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	142 400,00	142 400,00	142 400,00	-	142 000,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-
	Po zmianie	39 477 899,25	38 402 399,25	23 762 001,35	17 161 630,35	6 600 371,00	1 692 500,00	12 720 447,00	145 450,90	-	82 000,00	1 075 500,00	1 075 500,00	-
Zarządzenie Nr 33/2020 30.04.2020	Przed zmianą	39 477 899,25	38 402 399,25	23 762 001,35	17 161 630,35	6 600 371,00	1 692 500,00	12 720 447,00	145 450,90	-	82 000,00	1 075 500,00	1 075 500,00	-
	zmniejszenie	-	160 167,00	-	-	20 859,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	3 718 678,65	1 386 862,62	1 058 227,88	138 210,59	920 017,29	-	126 308,00	-	-	-	13 000,00	-	-
Zarządzenie Nr 35/2020 13.05.2020	Po zmianie	43 036 410,90	39 642 094,87	24 799 370,23	17 299 840,94	7 499 529,29	1 692 500,00	12 750 322,00	317 902,64	-	82 000,00	3 394 316,03	3 394 316,03	1 091 816,03
	Przed zmianą	43 036 410,90	39 642 094,87	24 799 370,23	17 299 840,94	7 499 529,29	1 692 500,00	12 750 322,00	317 902,64	-	82 000,00	3 394 316,03	3 394 316,03	1 091 816,03
	zmniejszenie	-	32 948,00	-	25 448,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Zarządzenie Nr 35/2020 13.05.2020	zwiększenie	228 284,56	228 284,56	216 778,56	-	216 778,56	-	11 506,00	-	-	-	-	-	-
	Po zmianie	43 231 747,46	39 837 431,43	24 983 200,79	17 274 392,94	7 708 807,85	1 692 500,00	12 761 828,00	317 902,64	-	82 000,00	3 394 316,03	3 394 316,03	1 091 816,03
	Przed zmianą	43 231 747,46	39 837 431,43	24 983 200,79	17 274 392,94	7 708 807,85	1 692 500,00	12 761 828,00	317 902,64	-	82 000,00	3 394 316,03	3 394 316,03	1 091 816,03
Zarządzenie Nr 35/2020 13.05.2020	zmniejszenie	-	5 700,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Po zmianie	43 231 747,46	39 837 431,43	24 983 200,79	17 269 392,94	7 713 807,85	1 692 500,00	12 761 828,00	317 902,64	-	82 000,00	3 394 316,03	3 394 316,03	1 091 816,03

Zarządzenie Nr 36/2020 29.05.2020	Przed zmianą	43 231 747,46	39 837 431,43	24 983 200,79	17 269 392,94	7 713 807,85	1 692 500,00	12 761 828,00	317 902,64	-	82 000,00	3 394 316,03	3 394 316,03	1 091 816,03
	zmniejszenie	-	53 025,77	-	53 025,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	64 235,77	64 235,77	51 148,77	46 114,00	5 034,77	-	13 087,00	-	-	-	-	-	-
	Po zmianie	43 242 957,46	39 848 641,43	24 981 323,79	17 262 481,17	7 718 842,62	1 692 500,00	12 774 915,00	317 902,64	-	82 000,00	3 394 316,03	3 394 316,03	1 091 816,03
Zarządzenie Nr 39/2020 12.06.2020	Przed zmianą	43 242 957,46	39 848 641,43	24 981 323,79	17 262 481,17	7 718 842,62	1 692 500,00	12 774 915,00	317 902,64	-	82 000,00	3 394 316,03	3 394 316,03	1 091 816,03
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	384 153,00	384 153,00	384 153,00	307 000,00	77 153,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Po zmianie	43 627 110,46	40 232 794,43	25 365 476,79	17 569 481,17	7 795 995,62	1 692 500,00	12 774 915,00	317 902,64	-	82 000,00	3 394 316,03	3 394 316,03	1 091 816,03
Uchwała Nr XVIII.145.2020 30.06.2020	Przed zmianą	43 627 110,46	40 232 794,43	25 365 476,79	17 569 481,17	7 795 995,62	1 692 500,00	12 774 915,00	317 902,64	-	82 000,00	3 394 316,03	3 394 316,03	1 091 816,03
	zmniejszenie	-	407 901,84	-	407 901,84	-	397 901,84	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	1 083 589,38	783 589,38	501 989,38	114 489,38	387 500,00	186 100,00	40 500,00	55 000,00	-	-	-	-	-
	Po zmianie	44 302 798,00	40 608 481,97	25 459 564,33	17 286 068,71	8 173 495,62	1 878 600,00	12 815 415,00	372 902,64	-	82 000,00	3 694 316,03	3 694 316,03	1 091 816,03
Zarządzenie Nr 44/2020 30.06.2020	Przed zmianą	44 302 798,00	40 608 481,97	25 459 564,33	17 286 068,71	8 173 495,62	1 878 600,00	12 815 415,00	372 902,64	-	82 000,00	3 694 316,03	3 694 316,03	1 091 816,03
	zmniejszenie	-	53 000,00	-	53 000,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	77 261,00	77 261,00	56 211,00	-	56 211,00	-	21 050,00	-	-	-	-	-	-
	Po zmianie	44 327 059,00	40 632 742,97	25 462 775,33	17 285 668,71	8 177 106,62	1 878 600,00	12 836 465,00	372 902,64	-	82 000,00	3 694 316,03	3 694 316,03	1 091 816,03
Zarządzenie Nr 48/2020 10.07.2020	Przed zmianą	44 327 059,00	40 632 742,97	25 462 775,33	17 285 668,71	8 177 106,62	1 878 600,00	12 836 465,00	372 902,64	-	82 000,00	3 694 316,03	3 694 316,03	1 091 816,03
	zmniejszenie	-	16 977,87	-	16 977,87	-	3 114,45	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	94 609,87	94 609,87	30 435,87	9 738,56	20 697,21	-	64 174,00	-	-	-	-	-	-
	Po zmianie	44 404 691,00	40 710 374,97	25 476 233,33	17 292 292,92	8 183 940,41	1 878 600,00	12 900 639,00	372 902,64	-	82 000,00	3 694 316,03	3 694 316,03	1 091 816,03
Zarządzenie Nr 51/2020 31.07.2020	Przed zmianą	44 404 691,00	40 710 374,97	25 476 233,33	17 292 292,92	8 183 940,41	1 878 600,00	12 900 639,00	372 902,64	-	82 000,00	3 694 316,03	3 694 316,03	1 091 816,03
	zmniejszenie	-	65 000,00	-	65 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	201 837,00	201 837,00	128 981,00	30 565,00	98 416,00	-	72 856,00	-	-	-	-	-	-
	Po zmianie	44 541 528,00	40 847 211,97	25 540 214,33	17 300 857,92	8 239 356,41	1 878 600,00	12 973 495,00	372 902,64	-	82 000,00	3 694 316,03	3 694 316,03	1 091 816,03

Uchwała Nr XIX.152.2020 13.08.2020	Przed zmianą	44 541 528,00	40 847 211,97	25 540 214,33	17 300 857,92	8 239 356,41	1 878 600,00	12 973 495,00	372 902,64	-	82 000,00	3 694 316,03	3 694 316,03	1 091 816,03
	zmniejszenie	- 144 721,04	- 127 721,04	- 107 721,05	- 29 221,05	- 78 500,00	-	-	- 19 999,99	-	-	- 17 000,00	-	-
	zwiększenie	596 177,04	127 721,04	107 721,05	20 999,81	86 221,24	-	500,00	19 999,99	-	-	468 456,00	468 456,00	-
	Po zmianie	44 992 984,00	40 847 211,97	25 539 714,33	17 292 636,68	8 247 077,65	1 878 600,00	12 973 995,00	372 902,64	-	82 000,00	4 145 772,03	4 145 772,03	1 091 816,03
Zarządzenie Nr 58/2020 31.08.2020	Przed zmianą	44 992 984,00	40 847 211,97	25 539 714,33	17 292 636,68	8 247 077,65	1 878 600,00	12 973 995,00	372 902,64	-	82 000,00	4 145 772,03	4 145 772,03	1 091 816,03
	zmniejszenie	- 35 488,00	- 35 488,00	- 31 569,00	- 13 644,00	- 17 925,00	-	- 3 919,00	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	75 108,00	75 108,00	35 220,00	-	35 220,00	-	39 888,00	-	-	-	-	-	-
	Po zmianie	45 032 604,00	40 886 831,97	25 543 365,33	17 278 992,68	8 264 372,65	1 878 600,00	13 009 964,00	372 902,64	-	82 000,00	4 145 772,03	4 145 772,03	1 091 816,03
Uchwała Nr XX.161.2020 23.09.2020	Przed zmianą	45 032 604,00	40 886 831,97	25 543 365,33	17 278 992,68	8 264 372,65	1 878 600,00	13 009 964,00	372 902,64	-	82 000,00	4 145 772,03	4 145 772,03	1 091 816,03
	zmniejszenie	- 512 865,63	- 412 865,63	- 412 865,63	- 178 366,63	- 234 499,00	-	-	-	-	-	- 100 000,00	- 100 000,00	-
	zwiększenie	512 865,63	412 865,63	404 833,63	334 183,00	70 650,63	-	8 032,00	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-
	Po zmianie	45 032 604,00	40 886 831,97	25 535 333,33	17 434 809,05	8 100 524,28	1 878 600,00	13 017 996,00	372 902,64	-	82 000,00	4 145 772,03	4 145 772,03	1 091 816,03
Zarządzenie Nr 62/2020 30.09.2020	Przed zmianą	45 032 604,00	40 886 831,97	25 535 333,33	17 434 809,05	8 100 524,28	1 878 600,00	13 017 996,00	372 902,64	-	82 000,00	4 145 772,03	4 145 772,03	1 091 816,03
	zmniejszenie	- 1 670,88	- 1 670,88	- 1 670,88	- 40,00	- 1 630,88	-	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	6 129,88	6 129,88	1 840,88	-	1 840,88	-	4 289,00	-	-	-	-	-	-
	Po zmianie	45 037 063,00	40 891 290,97	25 535 503,33	17 434 769,05	8 100 734,28	1 878 600,00	13 022 285,00	372 902,64	-	82 000,00	4 145 772,03	4 145 772,03	1 091 816,03
Uchwała Nr XXI.165.2020 29.10.2020	Przed zmianą	45 037 063,00	40 891 290,97	25 535 503,33	17 434 769,05	8 100 734,28	1 878 600,00	13 022 285,00	372 902,64	-	82 000,00	4 145 772,03	4 145 772,03	1 091 816,03
	zmniejszenie	- 1 218 376,78	- 43 551,75	- 16 100,00	- 15 100,00	- 1 000,00	-	-	- 27 451,75	-	-	- 1 174 825,03	- 1 174 825,03	- 591 825,03
	zwiększenie	722 506,78	682 506,78	588 825,03	140 000,03	448 825,00	-	41 197,00	52 484,75	-	-	40 000,00	40 000,00	-
	Po zmianie	44 541 193,00	41 530 246,00	26 108 228,36	17 559 669,08	8 548 559,28	1 878 600,00	13 063 482,00	397 935,64	-	82 000,00	3 010 947,00	3 010 947,00	499 991,00
Zarządzenie Nr 69/2020 30.10.2020	Przed zmianą	44 541 193,00	41 530 246,00	26 108 228,36	17 559 669,08	8 548 559,28	1 878 600,00	13 063 482,00	397 935,64	-	82 000,00	3 010 947,00	3 010 947,00	499 991,00
	zmniejszenie	- 53 156,00	- 53 156,00	- 29 017,00	- 10 417,00	- 18 600,00	-	- 24 139,00	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	164 211,66	164 211,66	164 211,66	17,00	164 194,66	-	-	-	-	-	-	-	-
	Po zmianie	44 652 248,66	41 641 301,66	26 243 423,02	17 549 269,08	8 694 153,94	1 878 600,00	13 039 343,00	397 935,64	-	82 000,00	3 010 947,00	3 010 947,00	499 991,00

Zarządzenie Nr 74/2020 24.11.2020	Przed zmianą	44 652 248,66	41 641 301,66	26 243 423,02	17 549 269,08	8 694 153,94	1 878 600,00	13 039 343,00	397 935,64	-	82 000,00	3 010 947,00	3 010 947,00	499 991,00
	zmniejszenie	- 210 661,00	- 210 661,00	- 174 316,00	- 31 309,00	- 143 007,00	-	- 36 345,00	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	628 752,00	628 752,00	178 578,00	143 418,14	35 159,86	-	450 174,00	-	-	-	-	-	-
	Po zmianie	45 070 339,66	42 059 392,66	26 247 685,02	17 661 378,22	8 586 306,80	1 878 600,00	13 453 172,00	397 935,64	-	82 000,00	3 010 947,00	3 010 947,00	499 991,00
Zarządzenie Nr 79/2020 08.12.2020	Przed zmianą	45 070 339,66	42 059 392,66	26 247 685,02	17 661 378,22	8 586 306,80	1 878 600,00	13 453 172,00	397 935,64	-	82 000,00	3 010 947,00	3 010 947,00	499 991,00
	zmniejszenie	- 80 099,34	- 80 099,34	- 77 532,64	- 4 896,30	- 72 636,34	-	- 2 566,70	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	98 972,34	98 972,34	95 472,34	26 965,00	68 507,34	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-
	Po zmianie	45 089 212,66	42 078 265,66	26 265 624,72	17 683 446,92	8 582 177,80	1 878 600,00	13 454 105,30	397 935,64	-	82 000,00	3 010 947,00	3 010 947,00	499 991,00
Uchwała Nr XXII.172.2020 21.12.2020	Przed zmianą	45 089 212,66	42 078 265,66	26 265 624,72	17 683 446,92	8 582 177,80	1 878 600,00	13 454 105,30	397 935,64	-	82 000,00	3 010 947,00	3 010 947,00	499 991,00
	zmniejszenie	- 432 471,29	- 323 471,29	- 246 077,94	- 114 679,90	- 131 398,04	- 30 000,00	- 800,00	- 26 593,35	-	- 20 000,00	- 109 000,00	- 109 000,00	-
	zwiększenie	476 396,29	459 396,29	382 896,29	239 549,01	143 347,28	-	76 500,00	-	-	-	17 000,00	17 000,00	-
	Po zmianie	45 133 137,66	42 214 190,66	26 402 443,07	17 808 316,03	8 594 127,04	1 848 600,00	13 529 805,30	371 342,29	-	62 000,00	2 918 947,00	2 918 947,00	499 991,00
Zarządzenie Nr 82/2020 22.12.2020	Przed zmianą	45 133 137,66	42 214 190,66	26 402 443,07	17 808 316,03	8 594 127,04	1 848 600,00	13 529 805,30	371 342,29	-	62 000,00	2 918 947,00	2 918 947,00	499 991,00
	zmniejszenie	- 50 478,77	- 50 478,77	- 42 323,64	- 12 558,46	- 29 765,18	-	- 8 155,13	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	52 338,77	52 338,77	45 490,90	4 287,52	41 203,38	-	6 847,87	-	-	-	-	-	-
	Po zmianie	45 134 997,66	42 216 050,66	26 405 610,33	17 800 045,09	8 605 565,24	1 848 600,00	13 528 498,04	371 342,29	-	62 000,00	2 918 947,00	2 918 947,00	499 991,00
Zarządzenie Nr 83/2020 31.12.2020	Przed zmianą	45 134 997,66	42 216 050,66	26 405 610,33	17 800 045,09	8 605 565,24	1 848 600,00	13 528 498,04	371 342,29	-	62 000,00	2 918 947,00	2 918 947,00	499 991,00
	zmniejszenie	- 9 907,21	- 9 907,21	- 9 907,21	- 200,00	- 9 707,21	-	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	9 907,21	9 907,21	9 907,21	200,00	9 707,21	-	-	-	-	-	-	-	-
	Po zmianie	45 134 997,66	42 216 050,66	26 405 610,33	17 800 045,09	8 605 565,24	1 848 600,00	13 528 498,04	371 342,29	-	62 000,00	2 918 947,00	2 918 947,00	499 991,00

WÓJF GMINY
mgr Alojzy Włodarczyk

Plan i Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gorzkowice za 2020 rok

Wykonanie															
z tego										Wykonanie, z tego:					
Dział	Plan	Plan Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki bieżące RAZEM	Plan wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziały w przedsiębiorstwach wnieście wkłady do spółek prawa handlowego	wydatki majątkowe RAZEM
Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	547 106,22	401 106,22	-	100,00	391 006,22	10 000,00	-	-	-	384 565,89	146 000,00	146 000,00	-	-	-
Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energję, Gaz i Wodę	776 400,00	776 400,00	190 800,00	183 180,04	585 200,00	-	400,00	-	-	692 250,58	-	-	-	-	-
Dział 600 – Transport i Łączność	1 437 486,00	226 030,00	3 000,00	223 030,00	223 030,00	-	-	-	-	147 716,27	1 211 456,00	1 211 456,00	-	-	1 173 233,13
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa	764 900,00	150 900,00	4 200,00	609,86	146 700,00	-	-	-	-	102 296,43	614 000,00	614 000,00	-	-	464 628,58
Dział 710 – Usługowa	62 100,00	62 100,00	40 000,00	31 240,00	21 100,00	-	1 000,00	-	-	31 240,00	-	-	-	-	-
Dział 750 – Administracja Publiczna	4 454 140,01	4 409 140,01	3 506 451,08	681 999,93	681 999,93	-	220 689,00	-	-	4 163 104,70	45 000,00	45 000,00	-	-	16 576,96
Dział 751 – Urzędy Naczelni, Orga. Wła.Sądow. i.	79 415,00	79 415,00	15 744,21	15 744,21	21 570,79	-	42 100,00	-	-	79 415,00	-	-	-	-	-
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożar	977 069,93	897 069,93	507 497,93	489 051,34	381 372,00	-	8 200,00	-	-	754 954,29	80 000,00	80 000,00	-	-	63 793,68
Dział 757 – Obsługa długu Publicznego	62 000,00	62 000,00	-	-	-	-	-	-	62 000,00	43 097,48	-	-	-	-	-
Dział 758- Różne Rozliczenia	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dział 801 – Oświata i Wychowanie	14 025 744,45	13 860 744,45	10 052 033,92	9 669 189,77	1 764 573,37	1 175 600,00	497 194,87	371 342,29	-	12 981 326,70	165 000,00	165 000,00	-	-	144 180,85
					1 460 761,83	1 159 357,35	476 625,60	215 392,15	-	-	-	-	-	-	-

**DOCHODY I WYDATKI
Z TYTUŁU WPLYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA ZA 2020 ROK**

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
I	Dział 900 rozdział 90019 § 0690	Plan
	Dochody	30.000,00
	Wykonanie	22.441,41
1.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.	22.441,41
	Wydatki ogółem	Plan
II	Dział 900 rozdział 90003 § 4300	30.000,00
	Wykonanie	22.441,41
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.	22.441,41

WÓJT GMINY
mgr *Alojzj* Włodarczyk

Wykaz powierzchni mienia komunalnego i powierzchni wg stanu na dzień 31.12.2020

Gmina Gorzkowice posiada grunty o powierzchni 287,7199 ha i wartości 7.215.804,16 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 zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o 8,3611 ha. Wartość gruntów zwiększyła się natomiast o 521.464,00 zł.

W styczniu 2020 roku Gmina Gorzkowice na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7510.2.2018.EP z 13 stycznia 2020 roku nabyła grunty rolne położone w obrębie Grabostów, Szczukocice Wieś, Szczepanowice, Sobakówek; Kotków i Wola Kotkowska o łącznej powierzchni 4,06 ha i wartości 406.000,00 zł. Przyjęto również na stan mienia komunalnego Gminy działkę stanowiącą drogę oznaczoną w ewidencji numerem 1682 o pow.0,0425 ha położoną w Gorzkowicach nabytą decyzją Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.11.2018.DD. Wartość działki została oszacowana na kwotę 17.000,00 zł.

W lipcu 2020 roku na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. Sygn.akt I Ns 538/19 z 6 lutego 2020 roku Gmina Gorzkowice stała się właścicielem działek rolnych położonych w obrębie Sobakówek po zmarłej Helenie Famulskiej o łącznej powierzchni 2,45 ha i wartości 245.000,00 zł

W grudniu 2020 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. I Wydziału Cywilnego Sygn.akt I Ns 80/20 z 28.09.2020 roku Gmina Gorzkowice stała się również właścicielem działek położonych w obrębie Szczepanowice o pow.2,40 ha oraz w obrębie Wilkoszewice o pow.0,7002 ha.

Analizując wartości działek stanowiących własność Gminy Gorzkowice i stosując się do podjętych przez Radę Gminy Gorzkowice uchwał o przeznaczeniu do sprzedaży, zaktualizowano wartość działek. W maju zaktualizowano wartość działki 406/1 o pow.0,0020 ha obręb Gorzkowice. Jej wartość stosownie do operatu szacunkowego wyceny działki z 2020 roku zwiększyła się o 60,00 zł i wynosiła 830,00 zł. Zmniejszeniu uległa też wartość działek położonych w obrębie Sobakówek Na podstawie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości z 5 sierpnia 2020 roku działka 88 o pow.0,25 ha zmniejszyła wartość o 22.100,00 i wyceniona została na kwotę 2.900,00 zł natomiast działka 119 o pow.0,13 ha zmniejszyła wartość o 11.500,00 i w chwili obecnej wyceniona jest na kwotę 1.500,00 zł.

Wartość działki 149 o pow.0,67 ha opiewała na kwotę 67.000,00 zł a po wycenie zmniejszyła wartość o 51.000 zł i określona została na kwotę 16.000 zł.

W październiku 2020 roku dokonano również wyceny działek położonych w obrębie Sobakówek. Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 35 o pow.0,26 ha zmniejszyła swoją wartość o 19.800,00 zł i wyceniona została na 6.200,00 zł zaktualizowano również działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 51 o pow.0,18 ha na kwotę 4.300,00 zł, zmniejszając jej poprzednią wartość o 13.700,00 zł oraz działkę 289 o pow.0,13 ha na kwotę 3.100,00 zł, również zmniejszając jej wartość o 9.900,00 zł. Zaktualizowano również wartość działek 562 o pow.0,02 ha, która została wyceniona na kwotę 230,00 zł oraz działka 563 o pow.0,07 ha, która została wyceniona na kwotę 790,00 zł.

W maju 2020 roku aktem notarialnym Rep. „A” 1479/2020 z 19.05.2020 roku zbyła działkę 345/4 o pow.0,1000 ha za kwotę 14.150,00 zł.

W czerwcu 2020 roku aktem notarialnym Rep. „A” 1883/2020 z 23.06.2020 roku dokonano również sprzedaży działki 1671 o pow.0,1416 ha o wartości 48.300,00 zł.

W grudniu 2020 roku Gmina Gorzkowice aktem notarialnym Rep. „A”4054/2020 z 30.11.2020 roku zbyła działki rolne położone w obrębie Sobakówek oznaczone w ewidencji gruntów numerami 88 o pow.0,25 ha i wartości 2.950,00 zł; 119 o pow.0,13 ha i wartości 1.550,00 zł oraz 149 o pow.0,67 ha i wartości 16.200,00 zł

W użytkowaniu wieczystym jest powierzchnia 2,31 ha. Są to działki będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych m.in Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wynosiły 2020 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 Zomi Pharma oraz najem pomieszczeń w szkołach podstawowych. Najem za 2021 rok to kwota 55 163,83 zł.

Grunty będące w użytkowaniu dzierżawnym stanowią powierzchnię 7,5009 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 przeznaczająca grunty do oddania w dzierżawę, jak również do sprzedaży jedynie za zgodą Rady Gminy i na pisemny wniosek zainteresowanego.

Wpływy z tytułu dzierżawy w 2020 roku wynosiły 2.710,88 zł.

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim toczy się postępowanie 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.

WÓJTA GMINY

mgr Alojzy Włodarczyk

Stan mienia komunalnego na 31.12.2020

L.p	Sołectwo	Powierzchnia	Wartość
1.	Gorzkowice	63,4000	2.908.681,14
2	Bujnice	7,8300	53.460,00
3	Bujniczki	13,8400	95.280,00
4	Cieszanowice	14,4260	168.350,00
5	Daniszewice	17,8415	534.909,00
6	Szczepanowice	13,6620	222.404,00
7	Szczukocice Majątek	8,1200	111.430,00
8	Szczukocice Wieś	6,7800	350.940,00
9	Wilkoszewice	10,1502	93.874,00
10	Gościnna	14,2000	106.137,78
11	Plucice	7,4100	486.520,00
12	Żuchowice	3,3000	80.000,00
13	Kol.Żuchowice	1,4632	52.100,00
14	Grabostów	3,6433	143.734,46
15	Gorzkowiczki	13,4468	167.364,92
16	Sobaków	5,0294	216.434,75
17	Sobakówek	10,4191	356.030,00
18	Kolonia Gorzędów	3,4341	35.687,00
19	Kotków	5,4492	160.154,00
20	Wola Kotkowska	5,0500	110.000,00
21	Borzęcin	4,4700	81.500,00
22	Krosno	18,1019	228.973,99
23	Krzemieniewice	10,8335	105.193,00
24	Kol.Krzemieniewice	7,7300	94.500,00
25	Marianek	11,9600	120.600,00
26	PGR Bujnice	4,8497	43.546,12
27	Kobyliniec Szczukocice	0,8800	88.000,00
	ogółem	287,7199	7.215.804,16

WÓJTA GMINY

mgr Ałojzy Włodarczyk

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.2020 rok**

Na 30.06.2020r.	Na 31.12.2020r.
Stan należności ogółem	
6.253.487,74	4.232.422,76
Gotówka i depozyty.	
2.111.728,00	2.692.777,36
W tym subw. oświatowa -	
0,00	590.865,00
Należności wymagalne	
1.391.397,10	1.301.834,18
Pozostałe należności	
2.750.362,64	237.811,22
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	
2.109.072,99	2.692.777,36
Stan środków w kasie	
2.655,01	0,00
Stan środków pieniężnych na rachunku sum depozytowych	
153.994,66	53.117,63
Stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	
3.400.000,00	kredyt 3.100.000,00
Zobowiązania według stanu	
490.312,87	1.522.308,38
W tym wymagalne	
powstałe w latach ubiegłych	
0	0,00
powstałe w roku bieżącym	
85,00	126,14

WOJTY GMINY

mgr Alojzy Włodarczyk

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za okres od 01.01.2020 – 31.12.2020 r. Gminy Gorzkowice**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020		ZMIANY
		Stan na	Stan na	Wzrost (+)
		01.01.2020	31.12.2020	Spadek (-)
1	Dochody ogółem	39 750 457,25 zł	43 597 611,01 zł	3 847 153,76 zł
1.1	Dochody bieżące, w tym:	39 645 557,25 zł	42 787 584,47 zł	3 142 027,22 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 308 529,00 zł	7 306 029,00 zł	- 2 500,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 871 890,00 zł	11 989 333,00 zł	117 443,00 zł
1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 624 487,90 zł	14 341 032,12 zł	1 716 544,22 zł
1.1.4	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 825 650,35 zł	9 136 190,35 zł	1 310 540,00 zł
1.1.5	z podatku od nieruchomości	3 000 000,00 zł	3 020 000,00 zł	20 000,00 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	104 900,00 zł	810 026,54 zł	705 126,54 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	102 900,00 zł	101 900,00 zł	- 1 000,00 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	- zł	706 126,54 zł	706 126,54 zł
2	Wydatki ogółem	39 450 457,25 zł	45 134 997,66 zł	5 684 540,41 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 550 457,25 zł	42 216 050,66 zł	3 665 593,41 zł
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 316 369,35 zł	17 800 045,09 zł	483 675,74 zł
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	- zł	- zł	- zł
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	- zł	- zł	- zł
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	82 000,00 zł	62 000,00 zł	- 20 000,00 zł
2.1.3.1	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	- zł	- zł	- zł
2.2	Wydatki majątkowe	900 000,00 zł	2 918 947,00 zł	2 018 947,00 zł
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	900 000,00 zł	2 918 947,00 zł	2 018 947,00 zł
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
3	Wynik budżetu	300 000,00 zł	- 1 537 386,65 zł	- 1 837 386,65 zł
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	300 000,00 zł	- zł	- 300 000,00 zł
4	Przychody budżetu	300 000,00 zł	2 187 386,65 zł	1 887 386,65 zł
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	300 000,00 zł	- zł	- 300 000,00 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	- zł	- zł	- zł
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	- zł	2 137 386,65 zł	2 137 386,65 zł
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	- zł	1 537 386,65 zł	1 537 386,65 zł

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym:	- zł	- zł	- zł
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	- zł	- zł	- zł
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	- zł	- zł	- zł
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	- zł	- zł	- zł
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	- zł	- zł	- zł
5 Rozchody budżetu		600 000,00 zł	650 000,00 zł	50 000,00 zł
5.1	Spląty 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 spląty zobowiązań, w tym:	- zł	- zł	- zł
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	- zł	- zł	- zł
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	- zł	- zł	- zł
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	- zł	- zł	- zł
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	- zł	- zł	- zł
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	- zł	- zł	- zł
5.1.1.3.3	innymi środkami	- zł	- zł	- zł
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	- zł	- zł	- zł
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
6 Kwota długu		3 400 000,00 zł	3 100 000,00 zł	- 300 000,00 zł
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	- zł	- zł	- zł
7 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 095 100,00 zł	571 533,81 zł	- 523 566,19 zł
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 095 100,00 zł	2 708 920,46 zł	1 613 820,46 zł
8 Wskaźnik spląty zobowiązań		x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,52%	2,33%	-0,19%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,36%	2,53%	-1,83%
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,10%	9,32%	0,22%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	11,18%	10,35%	-0,83%

8.4	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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	145 450,90 zł	285 483,90 zł	140 033,00 zł
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	145 450,90 zł	285 483,90 zł	140 033,00 zł
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 938,99 zł	255 296,49 zł	122 357,50 zł
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	- zł	- zł	- zł
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	- zł	- zł	- zł
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- zł	- zł	- zł
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	145 450,90 zł	371 342,29 zł	225 891,39 zł
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	145 450,90 zł	371 342,29 zł	225 891,39 zł
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 938,99 zł	333 768,83 zł	200 829,84 zł
9.4	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	499 991,00 zł	499 991,00 zł
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	- zł	499 991,00 zł	499 991,00 zł
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- zł	239 440,20 zł	239 440,20 zł
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	974 102,90 zł	2 176 908,29 zł	1 202 805,39 zł
10.1.1	bieżące	214 102,90 zł	299 961,29 zł	85 858,39 zł
10.1.2	majątkowe	760 000,00 zł	1 876 947,00 zł	1 116 947,00 zł
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	- zł	- zł	- zł
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	- zł	- zł	- zł
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	- zł	- zł	- zł

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	- zł	- zł	- zł
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	600 000,00 zł	600 000,00 zł	- zł
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	- zł	- zł	- zł
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	- zł	- zł	- zł
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	- zł	- zł	- zł
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	- zł	- zł	- zł
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	- zł	- zł	- zł
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	- zł	- zł	- zł
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	- zł	- zł	- zł
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	- zł	- zł	- zł

WÓJT GMINY
mgr Ałojzy Włodarczyk

Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2020 - 2028 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Gorzkowice Nr XIV.110.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy do dnia 31.12.2020r. do WPF prognozowane:

1. Dochody budżetowe wzrosły o kwotę 3 847 153,76 zł, z tego:

- dochody bieżące wzrosły o kwotę 3 142 027,22 zł
- z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszyły się o kwotę 2 500,00 zł
- z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych pozostały bez zmian
- z tytułu subwencji ogólnej zwiększyły się o kwotę 117 443,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2020 o kwotę 1 716 544,22 zł
- pozostałe dochody bieżące wzrosły o 1 310 540,00 zł
- dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 705 126,54 zł
- ze sprzedaży majątku zmniejszyły się o kwotę 1 000,00 zł

2. Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 5 684 540,41 zł, z tego

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3 665 593,41 zł, w wyniku wprowadzonych dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone, zwiększenia wydatków bieżących.
- wydatki na wynagrodzenia zwiększyły się o kwotę – 483 675,74 zł
- wydatki na planowaną obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 20 000,00 zł
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 2 018 947,00 zł.

3. Wynik budżetu wynosi – 1 537 386,65 i zmniejszył się o kwotę – 1 837 386,65 zł w stosunku do prognozowanego na początku.

4. Przychody budżetu wynoszą 2 187 386,65 zł i zwiększyły się o kwotę 1 887 386,65 zł w stosunku do prognozowanych na początku. Wprowadzono do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2 137 386,65 zł z czego na pokrycie deficytu budżetu 1 537 386,65 zł.

5. Prognozowane rozchody na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 650 000,00 zł i zwiększyły się o 50 000,00 zł w stosunku do prognozowanych.

6. Planowane dochody budżetowe wg stanu na dzień 31.12.2020 r – 43 597 611,01 zł

Wykonanie dochodów za 2020 rok wynosi 42 860 060,78 zł i stanowi 98,31%

z tego :

Realizacja dochodów bieżących Plan 42 787 584,47 zł, wykonanie 41 198 615,39 zł

Planowane dochody budżetowe /bieżące/ zostały zrealizowane w 96,29 %

Realizacja dochodów majątkowych Plan 810 026,54 zł, wykonanie 1 661 445,39 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w 205,11 %.

7. Planowane wydatki budżetowe wg stanu na dzień 31.12.2020 r. – 45 134 997,66 zł

Zrealizowano 42 088 551,90 zł co stanowi 93,25 % z tego:

realizacja wydatków bieżących plan 42 216 050,66 zł wykonanie 39 647 515,95 zł co stanowi 87,15 %.

Realizacja wydatków majątkowych, plan – 2 918 947,00 zł, wykonanie 2 441 035,95 zł. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 83,63%.

Wydatki na obsługę długu Plan 62 000,00 zł wykonanie – 43 097,48 zł.

8. Realizacja przychodów finansowych. Wprowadzono do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych kwocie 2 137 386,65 zł, w tym na pokrycie deficytu 1 537 386,65 zł oraz wprowadzono inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w wysokości 50 000,00 zł (zwrot udzielonej pożyczki).

9. Realizacja rozchodów finansowych – Prognozowana spłata rat kredytów zaplanowano w wysokości 600 000,00 zł, spłaty dokonano w wysokości 600 000,00 zł oraz wprowadzono inne rozchody niezwiązane ze spłatą długów w wysokości 50 000,00 zł (udzielono pożyczki dla stowarzyszenia).

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 2020 - 2028 "

10. 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

W Poz. 1.1.1.1 Krok dalej – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Gorzkowice. Łączne nakłady finansowe wynoszą 820 292,87 zł. Limit Rok 2020- 231 309,29 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

Wydatki majątkowe

W poz.1.1.2.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m Szczepanowice. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 461 546,95 zł. Limit na 2020 rok wynosi 499 991,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 918 448,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 60 407,00 zł.

W poz. 1.3.2 wydatki majątkowe

1. Przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 865 906,02 zł. Rok 2020 – 13 000,00 zł, rok 2021- 400 000,00zł, rok 2022 – 400 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 795 083,01 zł.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m Szczepanowice. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 0,00 zł. Rok 2020- 0,00zł, rok 2021 – 0,00. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 0,00 zł. Zadanie zostało przeniesione do finansowanego z programów realizowanych 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.).
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gorzkowice na ul. Warszawskiej. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 38 440,00zł. Rok 2020 – 23 000,00 zł, rok 2021 – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 15 300,00zł.
4. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 36 440,00zł. Rok 2020 – 21 000,00 zł, rok 2021- 15 000,00. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 15 705,00zł.
5. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sobakówku. Łączne nakłady finansowe zmieniły się wynoszą 17 376,00zł. Rok 2020 – 13 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 068,61 zł.
6. Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Gorzkowice-Plucice. Łączne nakłady finansowe zmieniły się wynoszą 67 140,09 zł. Rok 2020 – 53 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 21,63 zł.
7. Przebudowa budynku w Daniszewicach. Łączne nakłady finansowe zmieniły się, wynoszą 216 694,86 zł. Rok 2020 – 117 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 20 874,54 zł.
8. Przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach z adaptacją do obowiązujących przepisów. Łączne nakłady finansowe nie zmieniły się i wynoszą 151 974,50 zł. Rok 2020 – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2 384,48 zł.
9. Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczkach z przeznaczeniem na cele kulturalne. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 189 541,94 zł. Rok 2020 – 80 000,00 zł, rok 2021 – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 25 406,32 zł.
10. Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 60 901,00 zł. Rok 2020 – 15 000,00 zł, rok 2021 – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań nie zmienił się i wynosi 34 963,50 zł.
11. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice. Łączne nakłady finansowe nie zmieniły się i wynoszą 20 440,00zł. Rok 2020 – 10 000,00 zł, rok 2021 – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 20 000,00 zł.
12. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sobaków-Sobakówek. Łączne nakłady finansowe nie zmieniły się i wynoszą 6 246,75 zł. Rok 2020 –1 000,00 zł. Limit zobowiązań nie zmienił się i wynosi 1 000,00 zł.
13. Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Gorzkowice poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Gorzkowicach. Łączne nakłady finansowe nie zmieniły się i wynoszą 51 000,00 zł. Rok 2021 – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 10 000,00 zł.

14. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E Gorzkowice-Ręczno-Łęg Ręczyński w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szczepanowice. Łączne nakłady finansowe nie zmieniły się i wynoszą 330 000,00 zł. Rok 2020- 30 000,00 zł, rok 2021 – 300 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 302 940,00 zł.
15. 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 nie zmieniły się i wynoszą 295 700,00 zł. Rok 2020- 290 000,00 zł. Limit zobowiązań nie zmienił się i wynosi 4 898,91 zł.
16. Przebudowa drogi gminnej w zakresie remontu nawierzchni ul. Leonów w Gorzkowicach. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 86 156,00 zł. Rok 2020- 84 456,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 645,64 zł.
17. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Grabostów. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 112 598,07 zł. Rok 2020- 60 000,00 zł, rok 2021 – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 29 895,92 zł.
18. Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 389 115,40 zł. Rok 2020- 310 000,00 zł, rok 2021 – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 16 924,84 zł.
19. Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń oświatowo-administracyjnych w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby biurowe Urzędu Gminy Gorzkowice. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 29 865,00 zł., Rok 2020 - 10 000,00 zł, rok 2021 – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 20 000,00 zł.
20. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 440,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 0,00 zł – rezygnacja z realizacji zadania.
21. 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 22 900,00 zł. Rok 2020- 10 000,00 zł, rok 2021 – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 10 375,00 zł.
22. Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Gorzkowice. Łączne nakłady finansowe zmieniły się i wynoszą 24 130,00 zł. Rok 2020- 10 000,00 zł, rok 2021 – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 10 375,00 zł.
23. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gorzkowice ul. Łąkowa. Łączne nakłady finansowe nie zmieniły się i wynoszą 61 266,68 zł., Rok 2020- 55 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 30 081,59 zł.
24. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krosno. Łączne nakłady finansowe wynoszą 18 960,70 zł., Rok 2020- 4 000,00 zł, rok 2021 – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 14 000,00 zł.

25. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20 440,00 zł. Rok 2020- 10 000,00 zł, rok 2021 – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 10 529,00 zł.
26. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sobaków. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20 000,00 zł. Rok 2020- 10 000,00 zł, rok 2021 – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 15 255,00 zł.
27. Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami. Łączne nakłady finansowe wynoszą 60 000,00 zł. Rok 2021- 60 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 60 000,00 zł.
28. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100 000,00 zł. Rok 2020- 20 000,00 zł, rok 2021 – 80 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 83 000,00 zł.
29. Budowa sieci wodociągowej w m. Kol. Gorzędów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20 000,00 zł. Rok 2020- 10 000,00 zł, rok 2021 – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 19 560,00 zł.
30. Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej – ul. Cmentarna w Gorzkowicach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20 000,00 zł. Rok 2020- 10 000,00 zł, rok 2021 – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 12 620,00 zł.
31. Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej m. Szczukocice. Łączne nakłady finansowe wynoszą 19 000,00 zł. Rok 2020- 9 000,00 zł, rok 2021 – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 15 679,00 zł.
32. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku wietlicy wiejskiej w Gościnnej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 28 000,00 zł. Rok 2020- 13 000,00 zł, rok 2021 – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 27 560,00 zł.
33. Poprawa warunków rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Gorzkowice poprzez doposażenie placu zabaw. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20 000,00 zł. Rok 2020- 10 000,00 zł, rok 2021 – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 17 400,00 zł.
34. Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15 000,00 zł. Rok 2020- 5 000,00 zł, rok 2021 – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 10 080,00 zł.
35. Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15 500,00 zł. Rok 2020- 5 500,00 zł, rok 2021 – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 10 400,00 zł.
36. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w ul. Cmentarnej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20 000,00 zł. Rok 2020- 10 000,00 zł, rok 2021 – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 11 390,00 zł.

37. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w ul. Sw. Wojciecha w Gorzkowicach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20 000,00 zł. Rok 2020- 10 000,00 zł, rok 2021 – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 13 850,00 zł.
38. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej . Łączne nakłady finansowe wynoszą 35 000,00 zł. Rok 2020- 15 000,00 zł, rok 2021 – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań zmienił się i wynosi 34 560,00 zł.

WÓJT GMINY

mgr Alojzy Włodarczyk

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje:

1. Przedstawienie stopnia wykonania planu danych ujętych w informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2020 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.

WÓJTA GMINY

mgr Alojzy Włodarczyk