

Zarządzenie Nr ORG.0151 – 387/10
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2009 rok

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241), przy zastosowaniu przepisów art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.Nr 249, poz.2104 z późn.zm.)

Wójt Gminy Gorzyce
zarządza co następuje:

§ 1.

1. Przedłożyć Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2009 rok.

2. Sprawozdanie o którym mowa w ust.1 zawiera informację opisową wraz z załącznikami:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2009 rok
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2009 rok
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za 2009 rok
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce za 2009 rok realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- Załącznik Nr 5 – Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce związanych z finansowaniem deficytu w budżecie Gminy Gorzyce oraz ze spłatą zobowiązań za 2009 rok
- Załącznik Nr 6 – Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok
- Załącznik Nr 7 – Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów za 2009 rok
- Załącznik Nr 8 – Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach za 2009 rok
- Załącznik Nr 9 – Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy za 2009 rok
- Załącznik Nr 10 – Informacja o wydatkach realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 rok
- Załącznik Nr 11 – Informacja o wydatkach związanych z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii, w 2009 roku
- Załącznik Nr 12 – Informacja o stanie zadłużenia Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2009 rok,
- Załącznik Nr 13 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych za 2009 rok
- Załącznik Nr 14 – Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym w 2009 roku została udzielona dotacja ze środków budżetowych
- Załącznik Nr 15 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
- Załącznik Nr 16 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
- Załącznik Nr 17 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Olzie, w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
- Załącznik Nr 18 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE
ZA 2009 ROK

Zgodnie z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241), przy zastosowaniu przepisów art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) Wójt Gminy przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok,

Budżet Gminy Gorzyce na 2009 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/230/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2008 roku. Pierwotnie uchwalony plan dochodów budżetowych wynosił 46.166.692,00zł. w tym:

- 1) dochody bieżące – 39.492.165,00 zł., z czego:
 - a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 3.760.889,00 zł.
 - b) subwencja ogólna z budżetu państwa – 15.188.012,00 zł., z czego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 12.773.195,00zł.
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.414.817,00 zł.
 - c) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.746.910,00zł.
 - d) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 195.000,00zł.
 - e) pozostałe dochody bieżące – 8.601.354,00zł.
- 2) dochody majątkowe – 6.674.527,00 zł.

Pierwotnie uchwalony plan wydatków budżetowych zamknął się kwotą 54.264.644 zł., w tym:

- 1) plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 3.760.889 zł
- 2) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – 1.259.807,00zł.
- 3) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – 250.000,00zł.
- 4) dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 280.000,00zł., z czego na zadania z zakresu:
 - kultury fizycznej – 200.000,00zł.
 - opieki społecznej – 80.000,00zł.
- 5) dotacje przekazywane na podstawie innych ustaw – 30.496,00zł., z czego na podstawie przepisów:
 - ustawy o systemie oświaty – 25.056,00zł.
 - ustawy o ochronie przeciwpożarowej – 5.440,00zł.
- 6) dotacje na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego – 200.000,00zł., z czego na zadania z zakresu:
 - administrowania drogami – 190.000,00zł.
 - ochrony przeciwpożarowej – 5.000,00zł.
 - nadzoru budowlanego – 5.000,00zł.

Ustalono rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 105.000,00zł. z czego:

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 100.000,00zł.
- 2) rezerwa celowa na zadania własne gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – 5.000,00zł.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono w wysokości 1.215.000,00 zł, natomiast plan dochodów własnych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów – 237.681,00zł.

Plan przychodów budżetu gminy z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek – 11.069.825,00zł. oraz plan rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.971.873,00 zł

Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 239.000,00zł. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustalono w wysokości 234.000,00zł. natomiast na realizację programu przeciwdziałania narkomanii – 5.000 zł.

Na przestrzeni roku uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w budżecie gminy, zmniejszając plan dochodów o kwotę 4.816.630,09zł. W efekcie zmian na dzień 31 grudnia 2009 roku plan dochodów zamknął się kwotą 41.350.061,91zł. – plan ten został zrealizowany w wysokości – 40.333.429,95zł, tj. 97,5%.

W najważniejszych pozycjach wykonanie dochodów jest następujące:

- podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 4.253.300,00zł – zrealizowano w kwocie 4.422.311,80zł. tj. 104,0%. Zaległości wynoszą 641.554,32zł, dotyczą bieżącego okresu jak i lat poprzednich i są w całości objęte postępowaniem wyjaśniającym i egzekucją administracyjną. Nadpłaty wynoszą 16.467,92zł,
- podatek rolny zaplanowany w wysokości 584.000,00zł, zrealizowano w kwocie 598.778,73zł, tj. 102,5%. Zaległości wynoszą 124.983,38zł i są objęte postępowaniem egzekucyjnym. Nadpłaty wynoszą 11.134,87zł,
- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 491.000,00zł, zrealizowano w kwocie 495.900,29zł, tj. 101,0%. Zaległości wynoszą 651.820,40zł. Nadpłaty – 1.153,99zł,
- wpływy z opłaty za posiadanie psa zaplanowano w wysokości 24.000zł, zrealizowano w kwocie 25.190,00zł, tj. 105,0%
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 57.000,00zł, wykonanie 55.685,50zł tj. 88,9%, wysokość wpływów jest uzależniona od ilości czynności i rodzaju podlegających tej opłacie,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 264.718,00zł, zrealizowano w kwocie 282.057,07zł, tj. 106,6%
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, zaplanowano w wysokości 50.000,00zł, wykonanie 52.664,69zł, tj.105,3%. Zaległości wynoszą 44.402,26.zł, nadpłaty – 7.502,38zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych zaplanowano w wysokości 309.200,00zł, wpływy wyniosły 346.212,49zł, tj. 112,0%. Zaległości wynoszą 4.029,49zł, nadpłaty – 492,45zł,

- dochody z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali zaplanowano w wysokości 347.250,00zł, wykonano 340.011,26zł, tj. 97,9%. Zaległości wynoszą 88.557,07zł, nadpłaty 3.122,09zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 64.300,00 zł, zrealizowano 64.337,00zł, tj. 100,1%
- wpływy z tytułu wydanych zezwoleń (koncesji) na sprzedaż napojów alkoholowych, zaplanowane w wysokości 239.000,00zł, wykonano 278.513,05zł, tj. 116,5%. Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ponadplanowe dochody zostały zaangażowane na realizację „programów” w 2010 roku.
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 199.520,00zł, zrealizowano 200.575,50zł, tj. 100,5%. Opłatę za wyżywienie dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 284.600,00zł, zrealizowano 281.184,60zł, tj. 98,7%,
- opłatę eksploatacyjną zaplanowano w kwocie 150.000,00zł – zrealizowano w kwocie 147.910,32zł, tj. 98,6% - na koniec roku nie wystąpiły zaległości w tej opłacie.
- odsetki od środków na lokatach bankowych zaplanowano w wysokości 320.000,00zł, zrealizowano 396.782,61zł, tj. 124,0%
- subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości 14.832.837,00zł, przekazana została do budżetu gminy w 100%, następująco:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej – 12.357.454,00zł.
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.414.817,00zł.
 - c) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 60.566,00zł.
- udziały w dochodach państwa z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 11.079.523,58zł., wykonanie wyniosło 10.327.127,00zł. tj. 93,2%. Niewykonanie w tym zakresie wynosi 752.396,58zł. Udziały w dochodach państwa z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 75.000,00zł, wykonanie wyniosło 87.008,66zł. tj. 116,0%
- plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zamknął się po stronie dochodów kwotą 3.378.106,92zł, natomiast realizacja dochodów z tego tytułu wyniosła 3.250.312,22zł. tj. 96,2%.
- plan dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy zamknął się kwotą 3.438.417,81zł. - do końca grudnia 2009 roku gmina otrzymała 2.645.557,50zł, tj. 76,9%. W ramach w/w kwot na zadania bieżące planowano dotacje w wysokości 1.028.577,81zł. – otrzymano 1.054.739,60zł. tj. 102,5%. Na zadania majątkowe planowano 2.409.840,00zł. natomiast wykonanie wyniosło 1.590.817,90zł. tj. 66,0%.

W kwocie zrealizowanych dochodów budżetowych 38.676.932,70zł. tj. 95,9% stanowią dochody bieżące. Pozostałą część w kwocie 1.656.497,25zł, tj. 4,1% stanowią dochody majątkowe.

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych za 2009 rok, w wysokości 40.333.429,95zł, przedstawia się następująco:

- a) dochody własne w kwocie 9.190.587,57zł. – 22,8%%
- b) subwencja ogólna z budżetu państwa – 14.832.837,00zł. – 36,8%
- c) udziały w dochodach państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 10.414.135,66zł. – 25,8%
- d) dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 3.250.312,22zł. – 8,1%
- e) dotacje celowe na zadania własne bieżące – 1.054.739,60zł. – 2,6%
- f) dotacje celowe na zadania własne majątkowe – 1.590.817,90zł. – 3,9%

Szczegółową informację o planowanych i wykonanych dochodach budżetowych za 2009 rok zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2009 rok podlegał w ciągu roku zmianom wprowadzanym uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. W efekcie zmian plan ten został zmniejszony o kwotę 4.930.536,75zł. i na dzień 31 grudnia 2009 roku zamknął się kwotą 49.334.107,25zł. Wykonanie wydatków wyniosło 46.286.307,14zł. tj. 93,8%. W poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej, wykonanie wydatków budżetowych kształtowało się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków w wysokości 1.852.323,92zł został zrealizowany w kwocie 1.664.925,03zł, tj. 89,9%, z tego w poszczególnych rozdziałach następująco:

- rozdział 01008 - Melioracje wodne - plan wydatków w wysokości 65.000,00zł, wykonanie 58.827,11zł, tj. 90,5%. Całość wydatków przeznaczono na realizację zadań bieżących, w ramach których wykonano następujące prace:

- 1) w Belsznicy - wyczyszczono 1340 mb rowu w rejonie ul. Wiejskiej i Wałowej, za kwotę 9.380zł.
- 2) w Bluszczowie - wykonano dwa przyczółki z bloczków betonowych oraz zabezpieczono 25 mb. rowu elementami betonowymi, za kwotę 6.098,69zł.
- 3) w Czyżowicach - wykonano odbudowę rowu w rejonie ul. Dworcowej na długości 200 mb – 5.999,09zł.
- 4) w Gorzycach - ułożono rurociąg odwadniający w rejonie ul. Wiejskiej i Ogrodowej o długości 90mb – 6.172,16zł.
- 5) w Osinach - wykonano konserwację 400 mb rowu, za kwotę 4 999,62zł
- 6) w Turzy Śl. - wykonano konserwacją rowu w rejonie ul. Bogumińskiej i Wspólnej, na długości 300mb, koszt 3.997,04zł. w rejonie ul. Granicznej 300 mb, za kwotę 2 000 zł

Ponadto zakupiono korytka betonowe do stabilizacji rowów, rury na wymianę przepustów, zapłacono za usługi geodezyjne oraz opinie techniczne związane z pracami na rowach.

- rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan wydatków wyniósł 1.673.386,00zł. wykonanie 1.492.693,28zł., tj. 89,2%. Całość środków przeznaczono na wydatki majątkowe, następująco:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – sołectwo Belsznica, etap I zadanie 3 i 4” – plan wydatków wyniósł 215.000,00zł, wykonanie 214.109,77zł. Zadanie realizowane jest w okresie dwuletnim, wykonano 1803,61 mb. sieci kanalizacji tłocznej na ul. Wałowej, przyłączono 12 budynków do sieci kanalizacyjnej. Na realizację w/w zakresu rzeczowego poza środkami budżetowymi zaangażowano środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 76.203,33zł.
- 2) „Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry-budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce sołectwo: Rogów - etap I – zadanie 1 i 2, Belsznica – etap I – zadanie 3, Olza – etap II zadanie 1 wraz ze studium wykonalności” - plan wydatków 475.595,00zł. w całości zrealizowany. W 2009 roku wykonano studium wykonalności, zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania w okresie 3-letnim. W pierwszym etapie wykonano: w sołectwie Belsznica sieć

PCV na długości 970mb, w sołectwie Olza sieć kolektora tłoczego o długości 1.047 mb. Na realizację w/w zakresie rzeczowego poza środkami budżetowymi zaangażowano środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 144.931,50zł.

3) „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Rogowie i Bluszczowie” – plan 5.224,00zł. Wykonanie 0,00% Złożono wnioski na pozwolenie na budowę.

4) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – zadanie V etap I Odra”, plan wydatków w wysokości 200.000,00zł. wykonanie 25.421,51zł. Wykonano aktualizację projektu, w celu złożenia wniosku do „PROW dostosowano kosztorysy do wymagań „Programu” Realizacja nastąpi w 2010 roku.

5) „Projekt kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce w miejscowości Turza Śl.” plan w wysokości 777.567,00zł. przeznaczony na dotację dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. spółka z o.o. Dotację przekazano na podstawie umowy, projekt został wykonany.

- rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan wydatków wynosił 9.000 zł, wykonanie 100%. Przekazano dotację na utrzymanie izb Rolniczych, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 104.937,92 zł, wykonanie 104.404,64zł. tj. 99,49%. W rozdziale realizowano zwrot podatku akcyzowego dla rolników – wpłynęło 57 wniosków z czego wszystkie rozpatrzone pozytywnie, łączna kwota zwrotu podatku akcyzowego wyniosła 46.092,08zł. Ponadto zakupiono leki dla pszczoł oraz matki pszczoły dla kół pszczelarskich za kwotę 1.000zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie pn.:

a) „Zagospodarowanie centrum sołectwa Rogów – zadaszenie sceny w Parku Dąbki” – plan wydatków wynosił 15.000,00zł. wykonanie 14.797,19zł. Wykonano inwentaryzację powykonawczą, remont pomieszczenia zaplecza (drenaż wewnętrzny, podłoże betonowe i izolację przeciwwilgociową poziomą posadzką cementową, wymieniono okno oraz odprowadzono wody deszczowe z zadaszenia sceny)

b) „Belsznica – budowa placu zabaw przy budynku gminnym”, plan wydatków 29.124,00zł. wykonanie 29.123,53zł. Wykonano plan odnowy miejscowości Belsznica, mapy do celów projektowych, opracowano dokumentację projektową. Zakupiono i zamontowano urządzenia placu zabaw, zakupiono materiały budowlane oraz zieleni. Wkład własny mieszkańców w zadaniu wyniósł – 6.386,00zł.

Dział 020 – Leśnictwo – rozdział 02095 – Pozostała działalność, plan wydatków 20.000,00zł, realizacja – 18.940,50zł, tj. 94,7%. Uzupełniono ubytki nawierzchni drogi leśnej przeciwpożarowej w Belsznicy na odcinku 1000m. W zakresie remontu cząstkowego nawierzchni obejmującego uzupełnienie ubytków nawierzchni łupkiem górniczym przepalonym, sortowanym na odcinku 800m w górnej części drogi oraz niesortowanym na odcinku 200m w dolnej części drogi wraz z zakupem materiałów.

Dział 600 - Transport i łączność – plan wydatków na budowę i utrzymanie dróg wynosił 6.038.620,21zł, wydatkowano kwotę 5.779.823,75 zł, tj.95,7%.

- rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan wydatków bieżących realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śl. wynosi 140.000,00zł., wykonanie 140.000,00 zł tj.100,0%. Przekazano dotację celową Starostwu Powiatowemu na remonty chodników przy drogach powiatowych, z czego na poszczególne zadania następująco:

1. „Rogów – budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul.Raciborskiej w Rogowie” – przekazano kwotę 10.000,00zł. Wykonano kanalizację deszczową na długości 36 mb, ułożono krawężnik na długości 180 mb. Wartość całego zadania wynosi: 93.393,75zł.

2. „Gorzyce budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Piaskowej” – przekazano kwotę 15.000,00zł. Wykonano chodnik o długości 151 mb. Wartość zadania wynosi: 62.307,54zł.

3. „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Olzie i ul. Głównej w Odrze” – przekazano kwotę 15.000,00zł. Wykonano kanalizację o długości 104 mb Wartość zadania wynosi: 56.116,05zł.

4. „Remont nawierzchni drogi powiatowej 5044 S – przelazano kwotę 100.000,00zł. Wykonano nawierzchnię na odcinku 3 300mb. Wartość całego zadania wynosi: 2.686.898,23zł.

- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, plan wydatków 5.254.474,21zł, wykonanie 5.103.257,99zł, tj. 97,1%. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg przeznaczono kwotę 762.308,21zł, wydatkowano 730.603,71zł, tj.95,8%, w tym: koszty zimowego utrzymania dróg w poszczególnych sołectwach: Czyżowice 40 413,75 zł; Turza Śl. 44 470,57 zł; Gorzyce: 21 477,90 zł; Belsznica: 14 459,55 zł; Rogów 53 537,44 zł; Olza 13 621,10 zł; Uchylisko 3 955,47zł; Gorzyczki: 15 162,76 zł; Osiny: 9 322,70 zł; Bluszczów 13 963, 50 zł; Odra 6 797,82 zł. ; Kol. Fryderyk 11 992,23 zł

Gmina na akcję zima zakupiła sól drogową w ilości: 242,75 ton za kwotę 47 854,92 zł

Środki finansowe wydatkowane na zakup znaków drogowych, progów zwalniających wynosiły na teren całej gminy: 41.760,17 zł. Ponadto wydatkowano środki finansowe na zmiany organizacji ruchu w wysokości: 7 293,16 zł

Na zadania inwestycyjne przeznaczono 4.492.166,00zł, wydatkowano 4.372.654,28zł, tj.97,3%. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. „Bluszczów – ułożenie I nawierzchni asfaltowej na ul. Jana” – plan 128.569,00zł., wykonanie 128.516,87zł. tj.99,9% Ułożono 283 mb nowej nawierzchni drogi oraz wykonano odwodnienie. Zadanie było w części realizowane z wydatków niewygasających za 2008 rok: 28.894,00zł.

2. „Czyżowice – przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w Czyżowicach – dojazd do strefy przemysłowej”, plan wydatków – 1.202.902,00zł. Środki wykorzystanie w 100%. Zadanie było realizowane przy udziale środków „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011”, w wysokości 601.100,00zł. W ramach zadania przebudowano drogę na odcinku 800mb, wykonano chodnik na długości 795,50mb.

3. „Czyżowice – wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy ul. Wiejskiej”, plan – 6.006,00zł. wykonanie w 100% - wykonano dokumentację techniczną na budowę chodnika.

4. „Gorzyce – przebudowa drogi gminnej ul. B.Prusa wraz z odwodnieniem”, plan wydatków 530.000,00zł. wykonanie 530.000,00zł. z tym, że wykonano zakres rzeczowy za kwotę 196.590,23zł. natomiast na kwotę 333.409,77zł. ustalono wydatek niewygasający, z terminem zakończenia do 30.06.2010 roku. W 2009 roku zawarto umowę na wykonanie zadania w okresie dwuletnim. Ze względu na warunki atmosferyczne wykonano tylko 500 mb kanalizacji deszczowej. Całość zadania zostanie zakończona w sierpniu 2010 roku.

5. „Gorzyce – wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych ul. Wierzbowej i Klonowej”, plan

- wydatków -20.618,00zł. wykonanie 100%. Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
6. „Gorzyczki – budowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej”, plan wydatków – 194.500,00zł. wykonanie 183.184,31zł. tj. 94,2%. Zadanie wykonywane jest etapami. W 2009 roku wykonano odwodnienie na odcinku 240 mb, podbudowę oraz warstwę wiążącą na odcinku 310 mb.
 7. „Gorzyczki – wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ul. Nowa”, plan wydatków - 13.176,00zł. zawarto umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowej. Ustalono wydatek niewygasający - zapłata w/w kwoty nastąpi w 2010.
 8. „Ołza – kontynuacja przebudowy ul. Polnej”, plan wydatków – 259.649,99zł. wykonanie 259.502,33zł. Ułożono nawierzchnię na odcinku 672 mb. Odtworzono rów, wykonano pobocza.
 9. „Osiny – ukończenie przebudowy ul. Sikorskiego”, plan wydatków 677.826,00zł. wykonanie 670.825,46zł. Ułożono nową nawierzchnię na odcinku 511mb, wykonano pobocza.
 10. „Osiny – wykonanie dokumentacji technicznej na poszerzenie ul. Kolejowej”, plan wydatków 41.668,00zł, wykonanie 100%. Wytoczono granice drogi, przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, złożono wniosek na pozwolenie na budowę. Ustalono wydatek niewygasający w wysokości 40.260,00zł. - zapłata w/w kwoty nastąpi w 2010.
 11. „Rogów – zakończenie przebudowy drogi gminnej ul. Polnej wraz z odwodnieniem”, plan wydatków 465.109,00zł. Zadanie zakończono rzeczowo w 2008 roku natomiast w 2009 roku rozliczono je finansowo. Wydatkowano kwotę 465.083,97zł.
 12. „Rogów – ułożenie I nawierzchni – odnoga ul. Wyzwolenia”, plan wydatków 130.000,00zł. wykonanie 70.175,77zł. Zadanie wykonano przez brygadę komunalną Urzędu Gminy. Ułożono 114 mb nowej nawierzchni, odtworzono rów. Planowany na 2009 rok zakres robót wykonano w całości.
 13. „Rogów – remont drogi gminnej – łącznik ul. Wiejskiej z ul. Raciborską”, plan wydatków 90.000,00zł. wykonanie 76.531,97zł. Wykonano dokumentację, zadanie wykonywane przez brygadę komunalną Urzędu Gminy. Ułożono 179 mb nowej nawierzchni, umocniono skarpy, wykonano odwodnienie. Planowany na 2009 rok zakres robót wykonano w całości.
 14. „Turza Śl. – przebudowa odnogi ul. Mszańskiej”, plan wydatków 101.429,00zł, wykonanie 100%. Zawarto umowę z firmą na wykonanie zadania w okresie dwuletnim, zakończenie planowane jest na wrzesień 2010 roku. W 2009 roku wykonano podbudowę pod nową nawierzchnię.
 15. „Turza Śl. – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Graniczna”, plan wydatków – 15.004,00zł. wykonanie 100,0% Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi.
 16. „Turza Śl. – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Powstańców”, plan wydatków – 21.960,00zł., wykonanie 100,0%. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi.
 17. „Turza Śl. – wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy ul. Ligonia, plan w wysokości 6.006,00zł. wykonany w 100% - wykonano dokumentację techniczną budowy chodnika.
 18. „Turza Śl. – zakończenie przebudowy ul. 27 Marca wraz z odwodnieniem”, plan wydatków – 341.084,00zł. Zadanie zrealizowano za kwotę 340.932,28zł. Zadanie było zrealizowane rzeczowo w 2008 roku, natomiast w 2009 roku rozliczono zadanie i uregulowano zobowiązania.
 19. „Kolonja Fryderyk – przebudowa drogi gminnej ul. Polna wraz z odwodnieniem”, plan wydatków – 5.000,00zł. wykonanie 100,0% Środki przeznaczone na promocję, wykorzystane na zakup tablicy informacyjnej oraz reklamę w mediach
 20. Uchylsko – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wiejskiej, plan w wysokości 16.000,00zł. w całości wykorzystany na przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi.
 21. Gorzyce – wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wzdłuż ul. Bogumińskiej w kierunku krytej pływalni – plan wydatków w wysokości 100.000,00zł. wykonanie 76.110,87zł. Wykonano dokumentację techniczną na budowę chodnika.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono urządzenia niezbędne do budowy, remontów i bieżącego utrzymania dróg:

1. „Rozścielarka do asfaltu”, plan wydatków – 106.659,00zł. Zakupiono rozścielarkę mas bitumicznych za kwotę 536.800,00zł. Zakup był finansowany częściowo jako wydatek niewygasający za 2008 rok.
2. „Rozdrabniacz do gałęzi” – plan wydatków 5.000,00zł, zakupiono rozdrabniacz za kwotę 4.350,00zł.
3. „Stopa wibracyjna” – plan 10.000,00zł, zakupiono urządzenie za kwotę 7.016,22zł.
4. „Agregat prądotwórczy” – plan 4.000,00zł, zakupiono agregat za 3.996,72zł.

- Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, plan wydatków w wysokości 644.146,00zł, wykonanie 536.565,76zł tj. 83,3%. Plan wydatków bieżących – 154.928,00zł, wykonanie 105.333,46zł, tj. 68,0%. W ramach środków wykonano projekty, kosztorysy inwestorskie, mapy, ustalono granice działek, zakupiono materiał z transportem do celu przeprowadzenia remontów dróg za łączną kwotę 105.333,46zł., z czego między innymi droga boczna ul. Poprzecznej w Rogowie, boczna ul. Wodzisławskiej w Rogowie, ul. Wyzwolenia w Rogowie, łącznik ul. Jana w Bluszczowie, ul. Wiejska w Gorzyczkach, droga Osiny – DPS Gorzyce, ul. Nowa i Karkoszka w Czyżowicach, ul. Czyżowicka w Belsznicy oraz droga gruntowa – dojazd do pól w Uchylsku. Ponadto przeprowadzono remonty dróg:

1. Odnoga ul. Kolejowej w Turzy Śl. – 3.472,12zł.
2. Droga śródpolna Uchylsko – Gorzyce – 26.233,57zł.
3. Droga polna w kierunku gospodarstwa rybackiego w Odrze – 17.547,76zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi 489.218,00zł, wykonanie 431.232,30zł, tj. 88,15%, z czego na zadania:

1. „Gorzyce – utwardzenie drogi śródpolnej, odnogi łączącej drogę polną Gorzyce – Uchylsko z gruntem za krytą pływalnią”, plan wydatków – 227.000,00zł, wykonanie 178.679,26zł. tj. 78,7%. Wykonano mapy do projektu budowlano wykonawczego, projekt oraz oparat wodno prawny. Ułożono podbudowę oraz nawierzchnię kamienną na całej długości drogi tj. 205mb.
2. „Gorzyce – utwardzenie odnogi ul. Ogrodowej w kierunku krytej pływalni”, plan wydatków – 248.247,00zł. Wydatkowano kwotę 238.582,28zł. tj. 96,1%. Wykonano projekt wraz z uzgodnieniami oraz roboty polegające na korytowaniu drogi, ułożeniu podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej na długości 575mb.
3. „Turza Śl. – utwardzenie odnogi ul. Powstańców”, plan wydatków 13.971,00zł, wykonano w 100,0%. Wykonano korytowanie drogi i ułożono podbudowę kamienną na długości 80mb.

W dziale 630 - Turystyka - plan wydatków wynosi 679.286,96zł. wykonanie 566.703,17zł, tj. 83,43%

- Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan wydatków 679.286,96zł. wykonanie 566.703,17zł, tj. 83,43%. Na zadania bieżące przeznaczono 193.491,95zł. z czego finansowane było bieżące utrzymanie ośrodka wypoczynkowego w Olzie, przy ul. Dworcowej. Wyremontowano część drogi wewnętrznej oraz zamontowano progi zwalniające, wykonano prace konserwacyjne sieci elektrycznej. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka tj. wywóz śmieci, zapłata za energię elektryczną itp. W ramach rozdziału poniesione były wydatki na uporządkowanie, oznakowanie i utrzymanie tras rowerowych (między innymi na Kolonii Fryderyk, w Turzy Śl. Bluszczowie, Rogowie i Czyżowicach. Ponadto w ramach projektu „Blisko granicy – realizacja budowy kładki Olza – Kopytów – integracja społeczności polsko – czeskiej” zorganizowano został festyn na polu biwakowym w Olzie, na który wydatkowano kwotę 53.386,78zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 449.475,00zł, wykonano 373.211,22zł, z czego na zadania:

1. „Kładka w Olzie – most pokoleń” – przeznaczono kwotę 6.603,58zł. wykonano projekt wraz z pozwoleniem na budowę. Zapłata nastąpiła w części, w wysokości 50.000zł, z wydatków niewygasających za 2008 rok.
2. „Olza - budowa plaży przy polu biwakowym”, plan wydatków w wysokości 442.870,00zł. Wykonanie 366.697,64zł. tj.82,8%. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonano część robót ziemnych (ukształtowano nieckę kąpieliska i plaży). Zakończenie budowy planuje się na 2010 rok.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan wydatków wynosi 2.871.432,00zł, wykonanie 1.706.688,76zł, tj.59,4%, z czego:

- Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan 1.007.508,00zł. wykonanie 567.218,50zł, tj. 56,3%. W ramach rozdziału realizowane są wydatki bieżące oraz majątkowe, związane z utrzymaniem gminnych budynków mieszkalnych.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 276.825,00zł, wydatkowano 256.839,05zł. Z wydatków bieżących opłacane są koszty energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, przeglądów kominarskich. W związku z koniecznością „olicznikowania” lokali mieszkalnych zakupiono 200szt. liczników za kwotę 10.919,00zł. Zakupiono 8 szt. piecy do lokali mieszkalnych. Wykonano remonty kominów (Leśna 44,5), remont dachów (Leśna 5,40 i Kopalniana 61) – 31.900,66zł, naprawy instalacji wodno - kanalizacyjnych, wymiana instalacji elektrycznych, malowanie elewacji budynku (przy ul. Wiejskiej 30) – 7.400,00zł. oraz inne wydatki bieżące – 55.159,19zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 730.683,00zł., wydatkowano 310.379,45zł, tj. 42,5%, następująco:

1. Gorzyczki - remont budynku przy ul. Kopalnianej 5 – plan wydatków wynosi 156.783,00zł. – wydatkowano 156.782,97zł. tj.100,0% dokonano wymiany pokrycia dachowego, odnowiono schody, wyremontowano poddasze, wykonano balustradę, wentylację, instalację odgromową.
2. Kolonia Fryderyk - rewitalizacja budynków pokopalnianych – plan wydatków wynosi 50.000,00zł, wykonanie 40.324,54zł. tj.80,6%. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową.
3. Gorzyczki - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem remontu dróg wewnętrznych wokół budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej i Kopalnianej, plan wydatków 440.000,00zł. wykonanie 29.448,25zł. tj.6,69% Wykonano dokumentację projektową, ze względu na warunki atmosferyczne przesunięto termin realizacji zadania na 10.08.2010 roku.
4. Gorzyczki - wykonanie odwodnienia deszczowego dla działki nr 871/93 zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. Leśnej i ul. Kopalnianej, plan wydatków 83.900,00zł, wykonanie 83.823,69zł. – zrealizowano planowany zakres w całości. Wybudowano kanalizację deszczową z rur PCV fi 315 – 236,91mb, fi 200 -120,22mb, fi 160 – 230,60mb.

- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków 1.831.924,00zł, wykonanie 1.107.470,26zł, tj. 60,45%. Plan wydatków bieżących w wysokości 385.478,00 został zrealizowany w kwocie 322.567,35zł. tj. 83,7%

Wydatki bieżące są związane z wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń palaczy w gminnych budynkach użytkowych, opatu do budynków gminnych, zużycia wody, energii, wywozu nieczystości oraz śmieci. Usunięto usterki kominarskie w budynkach w Rogowie, Czyżowicach i Turzy Śl. za kwotę 18.000,00zł. oraz wykonano następujące prace remontowe w sołectwach:

1. Rogów – wykonano schody terenowe przy budynku gminnym w Rogowie – Domu przedpogrzebowym oraz pomalowano kapturkę 17.636,42zł. ponadto wymieniono piec c.o. w budynku przy ul. Raciborskiej 34 – 11.900,00zł.
2. Turza Śl. – wykonano remont schodów zewnętrznych przy ul. Powstańców 40 – 4.464,37zł.
3. Bluszczów – wykonano remont budynku gminnego, malowanie elewacji, mantaż drzwi oraz remont schodów – 8.189,62zł.
4. Gorzyczki – rozdzielono instalację elektryczną w budynku przy ul. Wiejskiej 11a – 1.709,77zł.
5. Gorzyce – wymieniono bramę garażową, przerobiono c.o. w budynku OSP – 7.599,79zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.446.446,00zł. wydatkowano 784.902,91zł, tj. 54,26%, z czego:

1. „Gorzyce - adaptacja budynku przy ul. Bogumińskiej 13 dla potrzeb instytucji samorządowych Gminy Gorzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, plan 951.446,00zł. wykonanie 515.462,47zł. tj.54,2% Wyremontowano dach, ocieplono poddasze, wymieniono stolarkę okienną, ocieplono elewację, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych oraz schody zewnętrzne, wykonano przyłącze elektroenergetyczne.
2. „Gorzyce – uregulowanie stanu prawnego gruntów wokół WDK oraz wykup gruntu”, plan 65.000,00zł. wykonanie 15.277,14zł. tj. 23,5% Zakupiono grunt o powierzchni 0,5530 ha. Po podziale gruntu Parafii Gorzyce nastąpi zamiana gruntów.
3. „Budowa wiaty rekreacyjno widowiskowej realizowanej w ramach inwestycji pn.„Remont budynku gminnego w Bluszczowie”, plan wydatków w wysokości 50.000,00zł. wykonanie 49.786,98zł. tj.99,6% Wybudowano wiatę widowiskowo – rekreacyjną, wykonano podest z kostki brukowej, umocniono skarpy
4. „Gorzyczki – wykup gruntów pod drogę do strefy przemysłowej”, plan wydatków 80.000,00zł. wykonanie 0,00zł. – w trakcie roku zrezygnowano z zadania
5. „Kolonia Fryderyk – rewitalizacja terenu pokopalnianego”, plan wydatków wynosi 60.000,00zł. wykonanie 56.120,00zł. tj. 93,5% – Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową
6. „Nabycie gruntów pod infrastrukturę gminną”, plan 70.000,00zł. wykonanie 19.630,82zł. tj.28,0% – wykonano podziały geodezyjne, przejęto grunty zajęte pod drogi, np. pod odnogę ul. Gorzyckiej w Czyżowicach.
7. „Odra – opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie budowy zadania obok boiska”, plan 50.000,00zł.

- wykonanie 9.502,54zł. tj.19,0% – zamówiono mapy do celów projektowych, wykonano dokumentację projektową.
8. „Turza Śl. – wykup gruntów obok SP i Gimnazjum”, plan wydatków 120.000,00zł. wykonanie 119.122,96zł. tj.99,27%
Zakupiono nieruchomość o powierzchni 0,7800ha.

- Rozdział 70095 – Pozostała działalność - plan wydatków wynosił 32.000,00zł, wykonanie 100,00%. Przekazano dotację Starostwu Powiatowemu w Wodzisławiu Śl. na przeprowadzenie przebudowy parkingu obok budynku Ośrodka Zdrowia w Gorzycach przy ul. Raciborskiej

W dziale 710 -Działalność usługowa - plan wydatków w wysokości 168.666,00zł. wykonanie 65.524,19zł. tj. 38,8% z czego w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan wydatków 80.000,00zł. wykonanie 808,86zł. tj. 1,01%. Zapłacono za ogłoszenia w prasie. Zlecono opracowanie studium – termin realizacji ustalono na 30 czerwca 2010 roku.

- Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan wydatków 56.462,00zł, wykonanie 32.670,98zł. tj. 57,9% Zapłacono za mapy do celów projektowych, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, operaty szacunkowe niezbędne przy sprzedaży składników majątkowych, pomiary geodezyjne, publikacje prasowe itp.

- Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan wydatków 5.000zł. wykonanie 100,0% Zgodnie z umową spisana pomiędzy Gminą Gorzyce a Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śl. przekazano Starostwu Powiatowemu dotację celową na wdrożenie postępowań w zakresie nadzoru budowlanego.

- Rozdział 71035 - Cmentarze - plan wydatków 27.204,00zł., wykonanie – 27.044,35zł, tj.99,41%. Środki przeznaczone wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Rogowie przy ul. Parkowej i Lipowej (woda, wywóz śmieci, usunięcie awarii wodociągowej). Wykonano mur oporowy na cmentarzu przy ul. Lipowej – 5.631,00zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna, zaplanowano wydatki w wysokości 4.422.363,43zł, wykonano 4.417.272,98zł, tj.99,9%, z czego w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie, plan wydatków w wysokości 81.945,00zł został zrealizowany w wysokości 81.881,71zł. tj. 99,9% (do wysokości dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki). Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej (wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej).

- Rozdział 75022 - Rady Gmin, zaplanowano środki na wypłatę diet radnym oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości 191.089,00zł. wydatkowano 190.957,46zł. tj. 99,9%. Wypłacono diety radnym, przekazano należne składki do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Lokalnej Grupy Działania. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy to między innymi szkolenia radnych, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wydatki związane z organizacją posiedzeń sesji i komisji.

- Rozdział 75023 - Urzędy Gmin, zaplanowano kwotę 4.075.333,43zł. wykonanie wydatków wyniosło 4.071.408,65zł, tj. 99,9%. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 3.986.687,43zł. wykonano 3.982.839,18zł. W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń pracowników w kwocie 3.203.989,18zł. Pozostałe wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem urzędu, tj. między innymi: zakupy sprzętu komputerowego, licencji, serwisy oprogramowań, zakup mabli, tonerów do drukarek, materiałów biurowych, opału, środków czystości druków, czasopism, zapłata za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników i dofinansowania do studiów, koszty podróży służbowych pracowników, konserwacje urządzeń itp. W zakresie zadań Urzędu Stanu Cywilnego zorganizowano uroczystość dla jubilatów z okazji 50 i 60–cio lecia pożycia małżeńskiego, poniesiono koszty związane z odwiedzinami seniorów z okazji urodzin. Zapłacono za oprawę ksiąg, tłumaczenia aktów, publikacje, biuletyn USC, niszczenie dokumentów, druki itp. Przeprowadzono remont pomieszczeń USC.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 88.646,00zł, z czego:

1. Wykonanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego – plan 82.108,00 zł. – projekt wykonano, uzyskano pozwolenie na budowę
2. Zakup oprogramowania „Mienie” – plan 3.538,00zł. – zakupiono oprogramowanie za w/w kwotę
3. Zakup serwera – plan 3.000,00zł. – zakupiono serwer za kwotę 14.923,45zł. (z czego środki z 2009 roku - 2.923,45zł. natomiast 12.000,00zł. stanowi wydatek niewygasający za 2008 rok)

- Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 50.236,00zł, wykonanie 49.265,16zł tj.98,1%. Na wydatki bieżące związane z promocją gminy przeznaczono kwotę 39.265,16zł. Zapłacono za wydruk folderu, film o gminie, ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne (upominki dla stypendystów, notesy, długopisy, skorowidze, teczki i torby reklamowe, ramki, antyramy, puchary koszulki firmowe itp.) Zapłacono za odnowienie domen: „gorzyce.pl” i „gorzyce.com.pl”. Poniesiono koszty związane z udziałem gminy w gali „Lider przedsiębiorczości”. Zakupiono kokosowniki i koks, plany gminy. Ponadto zakupiono i zamontowano tablice reklamujące strefę przemysłową w Czyżowicach. Ze środków nagrody otrzymanej za zajęcie II miejsca w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”, zakupiono (jako wydatek majątkowy) sprzęt nagłaśniający oraz namiot dla sołectwa Olza.

- Rozdział 75095 - Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 23.760,00zł. wypłacono diety softysom za udział w sesjach rady gminy – 23.760,00zł. tj. 100,00%.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 36.621,00zł, wykonanie 36.621,00zł, tj.100,00%, w tym:

- Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano kwotę

3.100,00zł. Kwota w całości stanowi dotację celową na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców. Dotacja została wykorzystana w 100%.

- Rozdział 75108 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, zaplanowano kwotę 33.521,00zł. Kwota w całości stanowi dotację celową na zadania zlecone Gminie, przeznaczoną na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów w czerwcu 2009 roku. Wykonanie wydatków wyniosło 33.521,00zł. tj. 100,00%. Wyplacono diety oraz koszty przejazdu członkom komisji wyborczych, doposażono lokale wyborcze, zakupiono materiały biurowe.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano kwotę 256.890,00zł. wykonanie 194.829,5zł, tj. 75,8%, z czego:

- Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – plan wydatków w wysokości 23.000zł. stanowi dofinansowanie kosztów zakupu samochodów dla Policji. Środki zostały w całości przekazane po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Gorzyce a Komendantem Wojewódzkim Policji. Zakupiono samochody dla Komisariatu Policji w Rogowie.

- Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan wydatków w wysokości 5.000zł. stanowi dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego. Dotację przekazano w 100% po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Gorzyce a Powiatem Wodzisławskim.

- Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zaplanowano kwotę 219.490,00zł, wydatkowano 162.850,87zł. tj.74,2%. W ramach rozdziału opłacono wynagrodzenia oraz pochodne od kwotę 61.692,30zł. Przekazano dotację dla poszczególnych jednostek OSP w łącznej kwocie 16.204,03zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 84.954,54zł, to przede wszystkim: zakup paliwa, części do samochodów bojowych, sprzęt pożarniczy, ubezpieczenia ludzi i wozów. Wyplacono ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach – 15.329,36zł.

- Rozdział 75414 - Obrona cywilna, plan wydatków w wysokości 9.400,00zł. wykonanie 3.978,64zł. Zakupiono i zamontowano 10 okien plastikowych w magazynie p.powodziowym w Olzie, za kwotę 3.366,00zł. Pozostałe wydatki były związane z naprawą silnika syreny alarmowej w OSP rogów, oraz drukiem broszur szkoleniowo – informacyjnych o sposobach reagowania na zagrożenia.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

- Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych plan wydatków w wysokości 148.360,00zł. został zrealizowany w kwocie 137.684,40zł. tj. 92,8% Wyplacono wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń inkasentów podatków i opłat lokalnych, w wysokości 104.146,62zł. oraz doręczanie przesyłek, w wysokości 11.124,30zł. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z wymiarem podatków i ewidencją podatków i opłat lokalnych (przesyłki pocztowe, papier i tonery do drukarek, materiały biurowe) zrealizowano w kwocie 21.156,20zł.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 640.000,00zł. na spłatę prowizji oraz odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – do końca roku wydatkowano 619.825,02zł. tj. 96,85%.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowano wydatki w wysokości 19.659.740,88zł, wykonanie 19.252.145,39zł, tj. 97,9% z czego w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan wydatków w wysokości 9.250.052,00zł, wykonano w kwocie 9.188.645,43zł. co stanowi 99,3%.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 8.680.449,79zł, zrealizowano 8.619.470,61zł. W ramach wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń zaplanowano kwotę 6.856.862,00 zł, a wykonano 6.826.710,66 zł, co stanowi 99,56 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 399.925,00 zł, wykonano 399.013,21 zł, tj. 99,77 % (dodatki mieszkaniowe nauczycieli, dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10 % stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytów w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zaplanowane 404.217,00 zł, wykonano w 100%. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 1.005.507,79 zł., wykonano 989.529,74 zł., tj. 98,41%. Z tego na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 457.727,45 zł. W kwocie wydatków rzeczowych największą kwotę przeznaczono na zakup opału – 297.695,81 zł., na wyposażenie przeznaczono kwotę 91.941,11 zł., z tego na zakup mebli przeznaczono kwotę 41.944,04 zł., zakupiono komputery, notebooki, drukarki za 10.737,01 zł., kupiono wyposażenie placu zabaw i bramki na boisko w SP nr 2 Gorzyce za kwotę 10.477,00 zł. Na zakup materiałów do remontów przeznaczono kwotę 18.732,25 zł., środków czystości kwotę 11.795,82 zł., artykułów biurowych kwotę 17.111,58 zł., papieru do drukarek kwotę 4.493,95 zł., oraz zakup akcesoriów komputerowych 15.956,93 zł. W ramach remontów pomalowano elewację w SP Bluszczów za 19.908,64 zł, wykonano remont pomieszczeń w SP Czyżowice za 26.393,78 zł, pomalowano pomieszczenia w SP nr 1 w Gorzycach za 3.913,46 zł, wymieniono rurociąg zasilający hydrant w SP nr 1 Gorzyce za 3.449,29 zł., wykonano przebudowę przyłącza wodociągowego w SP nr 1 Gorzyce za 4.622,57 zł., zamontowano drzwi dymoszczelne do szatni w SP nr 1 Gorzyce za 24.831,59 zł., wykonano remont przyłącza energetycznego w SP nr 2 Gorzyce za 7.419,78 zł., naprawiono dach na hali sportowej w SP Gorzyczki za 1.742,16 zł., wykonano projekt remontu hali sportowej w SP Gorzyczki za 4.514,00 zł., wykonano naprawę instalacji elektrycznej w SP Gorzyczki za 2.207,50 zł., wyremontowano dach w SP Olza za 3.900,00 zł., przebudowano przyłącze wodociągowe w SP Olza za 4.756,89 zł., dokonano remontu schodów ewakuacyjnych i pomieszczeń świetlicy w SP Olza za 37.066,19 zł., wykonano remont instalacji elektrycznej w SP Olza za 2.297,85 zł., pomalowano pomieszczenia w SP Rogów za 4.875,10 zł., zakupiono i zamontowano drzwi w SP Rogów za 6.981,02 zł., wykonano przebudowę przyłącza wodociągowego w SP Rogów za 5.184,60 zł., pomalowano pomieszczenia w SP Turza Śl.za 4.000,00 zł., wykonano remont kanalizacji deszczowej w SP Turza Śl.za 1.620,04 zł. Pozostałe wydatki remontowe to drobne bieżące naprawy.

Pozostałe poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół, między innymi takie jak: zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 208.747,66 zł, usługi telekomunikacyjne – 15.748,78 zł, pomoce dydaktyczne 26.717,77 zł., wywóz nieczystości 14.187,45 zł., szkolenia 3.247,60 zł., delegacje 5.988,15 zł., ubezpieczenia budynków 8.271,04 zł. Pozyskano też środki na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego

Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”. Środki te pozyskała Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach – 6.000,00 zł. i Szkoła Podstawowa w Rogowie -11.870,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 559.720,21 zł, wykonano 559.292,82 zł, tj. 99,92 %, z tego zadanie:

- „Wykonanie drenażu opaskowego przy budynku Szkoły Podstawowej w Gorzyczkach” – 92.639,08 zł.
- „Wykonanie drenażu opaskowego przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzyczkach” – 74.389,28 zł.
- „Wykonanie chodników z kostki brukowej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzyczkach” – 11.190,93 zł.
- „Wykonanie projektu budowy zabezpieczenia p.poż. dla Szkoły podstawowej Nr 2 w Gorzyczkach – 9.882,00zł.
- „Przebudowa kotłowni olejowej na węglową ekologiczną w Szkole Podstawowej w Turzy Śl. – 381.073,53zł.

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych - plan wydatków w wysokości 186.529,00zł, wykonano w kwocie 183.081,23zł, tj. 98,1%. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 155.205,00 zł, a wykonano 151.944,49 zł, co stanowi 97,9 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane w kwocie 12.292,00 zł, wykonano w kwocie 12.171,40 zł, tj. 99,02 % planu. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane w kwocie 11.259,00 zł, tj. 100 % planu. Przekazano dotację celową na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym dla Miasta Rybnik w wysokości 780,00zł. Pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 6.993,00 zł wykonano w kwocie 6.926,34 zł., tj. 99,05%.

- Rozdział 80104 – Przedszkola - plan wydatków w wysokości 3.347.628,00 zł, wykonano w kwocie 3.317.734,24zł, tj. 99,1%. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 2.387.868,00 zł, a wykonano 2.381.376,11 zł, co stanowi 99,73 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 107.334,00 zł, wykonano w kwocie 107.331,39 zł, tj. 100 % planu. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane w kwocie 135.338,00 zł tj. 100 % planu. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 690.565,00 zł i został zrealizowany w wysokości 667.166,04 zł, tj. 96,61 %. Z w/w kwoty na zakup opału przeznaczono kwotę 37.889,88 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody 66.816,61 zł. Na zakup żywienia planowano 295.143,00 zł a wykonano 278.656,43 zł, tj. 94,41 % Naprawiono instalację elektryczną w PP Gorzyczki – 1.231,00 zł., pomalowano i wytapetowano hall i pomieszczenie gospodarcze w PP Turza Śląska – 1.437,90 zł, zaimpregnowano wykładziny w PP Gorzyce – 762,26 zł., wykonano projekt i instalację oświetlenia ewakuacyjnego w PP Gorzyce – 9.295,00 zł., zamontowano dodatkowe grzejniki w PP Gorzyce – 2.501,00 zł., pomalowano pomieszczenia w PP Gorzyce – 2.202,21 zł., wymieniono ogrzewacz, sedesy i wykonano modernizację wentylatora w PP Gorzyce – 1.780,00 zł., wymieniono pokrycie dachowe w PP Rogów – 47.585,05 zł., wykonano ocenę analizy technicznej w PP Rogów – 1.830,00 zł. oraz dokonano remontu ogrodzenia w PP Turza Śl. – 8.799,99 zł. Pozostałe wydatki na remonty to drobne remonty i konserwacje. Zakupiono umeblowanie za kwotę 44.848,87 zł., dywany, rolety, firany za kwotę 10.998,69 zł., komputery, drukarki za kwotę 5.501,99 zł., sprzęt audiowizualny za kwotę 4.744,01 zł., zabawki za kwotę 3.008,10 zł., nagłośnienie za kwotę 2.220,00 zł. Pozostałe środki zostały wykorzystane między innymi na zakup drobnego wyposażenia. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne – 11.967,62 zł., ubezpieczenia budynków – 3.778,00 zł., wywóz nieczystości – 18.628,61 zł., zakupiono akcesoria komputerowe – 6.215,85 zł., środki czystości – 12.068,28 zł., artykuły biurowe i aktualizacje – 8.102,46 zł. Przekazano dotację celową dla Miasta Rydułtowy i Miasta Rybnik na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym w wysokości 10.124,70zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 16.398,00 zł z czego zadanie: „Zakup wyposażenia placu zabaw w PP Gorzyce” - plan 16.398,00 zł. zrealizowano w 100%.

- Rozdział 80110 – Gimnazja - plan wydatków w wysokości 5.707.869,88zł, wykonanie 5.402.568,86zł, tj. 94,6%. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 3.737.046,00 zł, a wykonano 3.664.097,82 zł, co stanowi 98,0%. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 226.038,00 zł, wykonano w kwocie 226.036,56 zł, tj. 100% planu. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane w kwocie 189.308,00 zł, tj. 100 % planu. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 374.975,88 zł i został zrealizowany w wysokości 359.924,02 zł, tj. 95,99 %. Z w/w kwoty na zakup opału przeznaczono kwotę 89.702,03 zł, natomiast na zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 73.109,18 zł. Na wydatki remontowe przeznaczono kwotę 151.994,44zł, z czego: Gimnazjum w Gorzyczkach przeprowadziło inwentaryzację kotłowni przy sali gimnastycznej – 3.050,00 zł, pomalowało salę gimnastyczną – 19.275,79 zł., wymieniło parapety i wkłady okienne – 2.835,69 zł., Gimnazjum w Rogowie pomalowało salę – 4.200,92 zł., Gimnazjum w Turzy Śląskiej pomalowało łącznik – 10.817,73 zł. oraz wykonało remont kanalizacji deszczowej – 1.620,04 zł. Gimnazjum w Czyżowicach wykonało remont sali gimnastycznej z zapleczem, antresoli z siłownią, klatki schodowej, piwnic – 106.944,19zł. Poza wymienionymi przeprowadzono drobne remonty w placówkach za łączną kwotę 3.250,08 zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były między innymi na zakup mebli – 8.571,39 zł., pomocy dydaktycznych – 8.068,91 zł., kamer do monitoringu – 6.972,11 zł., wykładziny – 8.102,91 zł., żaluzji, rolet – 7.576,38 zł., komputera – 3.914,00 zł. artykułów biurowych – 7.550,87 zł., papieru do drukarek – 2.421,22 zł. oprogramowań i akcesoriów komputerowych – 7.396,90 zł., usług telekomunikacyjnych – 8.636,75 zł., internetowych – 1.935,72 zł., ubezpieczenia budynków – 4.206,00 zł. Na realizację projektu COMENIUS przeznaczono kwotę 12.017,61 zł. Ponadto Gimnazjum w Turzy Śląskiej pozyskało środki na wymianę młodzieży polsko-niemieckiej w wysokości 4.890,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 1.061.049,00zł, wykonano 856.044,12zł, tj. 80,68%, z czego zadania:

- „Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych i instalacji piorunochronnej budynku Gimnazjum w Gorzyczkach” – plan w wysokości 226.178,00 zł, zapłacono 226.162,85 zł. W ramach tego zadania wykonano wymianę instalacji elektrycznej i piorunochronnej, wymalowano pomieszczenia gimnazjum oraz dokonano awaryjnej wymiany kanalizacji deszczowej.

- „Wykonanie instalacji wodociągowej w celu zabezpieczenia p.poż. w budynku Gimnazjum w Gorzyczkach” – plan w wysokości 22.350,00 zł, zapłacono za opracowanie projektu wewnętrznej instalacji hydrantowej – 2.196,00 zł oraz wykonano instalację wewnętrzną hydrantową 9.897,21 zł., wykonano wymianę przyłącza wodociągowego –10.256,77 zł .

- „Wybudowanie osadnika ścieków przy sali gimnastycznej Gimnazjum Gorzyce” – plan 20.000,00 zł. Opracowano projekt na rozbudowę sali gimnastycznej i szatni o pomieszczenia sanitarne i budowę osadnika ścieków wraz z kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną – 19.990,00 zł.

– „Rozbudowa budynku gimnazjum w Czyżowicach ul. Wodzisławska 111” – plan wydatków 602.521,00zł. wykonanie 585.579,29zł. Zakończono roboty budowlane, nadzory budowlane, wykonano projekt zamienny instalacji elektrycznej oraz projekt zasilania do gimnazjum. Wykonano plac od strony ul. Nowej (w tym: kanalizacja deszczowa, podjazd dla osób niepełnosprawnych, nawierzchnia z kostki brukowej) zamontowano maszty flagowe.

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan wydatków w wysokości 172.603,00 zł, wykonano 170.692,31zł, tj. 98,89 %. Wydatki związane są z dowożeniem dzieci z Odry do Olzy, z Olzy do Gimnazjum w Turzy Śląskiej, z Gorzyczek i Uchylska do Gimnazjum w Gorzycach. Pokrywane z tego rozdziału są również wydatki związane z dowozem dzieci z terenu naszej Gminy do szkoły specjalnej w Wodzisławiu Śl.

- Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - plan wydatków w wysokości 784.403,00zł, wykonano w kwocie 784.394,52 zł, co stanowi 100%. Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 645.755,00 zł, a wykonano 645.754,17 zł, co stanowi 100 %. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 14.067,00 zł, przekazano w 100 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 1.568,00 zł, wykorzystano 1.567,20 zł tj. 99,95%. Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach zaplanowano kwotę 123.013,00 zł, wykorzystano 123.006,15 zł, z czego zakupiono komputery i drukarki – 24.446,71 zł., krzesła, szafy – 3.083,47 zł., centralę telefoniczną – 3.198,84 zł. Na zakup artykułów biurowych przeznaczono kwotę 10.297,06 zł., papieru do drukarki – 2.262,49 zł., zakup programów i licencji – 28.427,27 zł. Za energię elektryczną i wodę zapłacono 6.759,48 zł.. Ponadto zapłacono za usługi bankowe, telekomunikacyjne, internetowe, ogłoszenia w prasie, delegacje i szkolenia, badania lekarskie oraz montaż klimatyzacji - łącznie 44.530,83 zł.

- Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 48.062,00 zł, wykonano w kwocie 43.850,78zł, co stanowi 91,2%. Fundusz na doksztalanie tworzony jest jako 1 % planowanego funduszu płac nauczycieli i wykorzystywany jest na doskonalenie i doksztalanie zawodowe nauczycieli – 31.934,78zł. Przekazano dotację colową dla Ośrodka Doradcznictwa Metodycznego w Wodzisławiu Śl. w wysokości 11.916,00zł.

- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - plan wydatków w wysokości 116.852,00zł, został wykonany w kwocie 115.884,49zł, tj. 99,17 %. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń pracowników w kwocie 111.004,49 zł oraz przekazano odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w wysokości 4.880,00 zł.

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 45.742,00zł, wykonano w wysokości 45.293,53zł, tj. 99,0%. Wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w wysokości 7.200,00 zł. Ponadto wypłacono nagrody wójta – 29.152,44 zł. i wynagrodzenie dla członków komisji na stopień awansu nauczyciela mianowanego – 1.400,00 zł. Za monitoring w SP Czyżowice zapłacono 6.400,00 zł., zakup materiałów – 636,29 zł i konsumpcję na spotkaniu z okazji Dnia Edukacji – 300,00 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia, plan wydatków w wysokości 282.627,41zł. wykonanie 270.933,87zł, tj.95,9%, z czego:

- Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze, plan 10.000zł. przekazano środki dla Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śl.

- Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, plan w wysokości 5.302,51zł, wykonanie 3.420,00zł, tj. 64,5%. Zakupiono miesięcznik „Wychowawca”, zorganizowano spektakl profilaktyczny dla gimnazjalistów.

- Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków w wysokości 267.173,90zł, w całości przeznaczony na wydatki bieżące, związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1. Utrzymanie świetlicy profilaktyczno – wychowawczej (w Gorzyczkach, Olzie oraz Turzy Śl.) - na działalność Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej w Gorzyczkach wraz z oddziałami w Olzie oraz Turzy Śl. w roku 2009 przyznano kwotę 188 223,90 PLN z czego wykorzystano 182 201,77 PLN. Kwota ta obejmuje również wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Gorzyczkach - 112 845 PLN, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 126,00PLN.

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Gorzyczkach jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu wsparcia dziennego wpisaną do Rejestru Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Wojewody Śląskiego. W związku z powyższym Świetlica prowadzi w szczególności następujące formy pracy środowiskowej:

- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych
- zajęcia z wykorzystaniem elementów socjoterapii.
- pomoc w nauce
- organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych, imprez okolicznościowych,
- stała praca z rodziną dziecka
- współpraca z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka.

W ramach w/w zadań w ubiegłym roku podjęto następujące inicjatywy:

- realizacja programu profilaktyczno- wychowawczego Świetlicy
- zajęcia dla dzieci w wieku od 12 do 16 lat mające na celu nabywanie umiejętności interpersonalnych w zakresie: komunikacji, podejmowania decyzji, rozwiązywania sytuacji trudnych, konfliktowych, asertywności, rozpoznawania i nazywania emocji (w celu radzenia sobie z emocjami trudnoprzeżywalnymi), radzenia sobie ze stresem, uczenie poszukiwania pomocy – zajęcia z wykorzystaniem elementów programu „Jak żyć z ludźmi” i metod pedagogiki zabawy KLANZA

- ćwiczenia psychoedukacyjne dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia – realizacja programu „Zanim spróbujesz”
- zajęcia(dla gimnazjalistów) dotyczące zagrożeń i profilaktyki w zakresie: alkoholizmu, narkomanii, HIV- AIDS, kultury i sekty.

- zajęcia dydaktyczne- codzienne odrabianie lekcji oraz pomoc w nauce
- organizacja imprez okolicznościowych (Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Chłopca, Andrzejki, Mikołajki i spotkanie opłatkowe)
- udział w Powiatowym Dniu Dziecka w Wodzisławiu Śl. oraz w Powiatowym Mikołaju w Godowie
- wyjazdy do kina, na krytą pływalnię Nautica, na lodowisko do Pszowa,
- turnieje sportowe , biwaki nocne
- wycieczki autokarowe do Tarnowskich Gór (gdzie atrakcją było zwiedzanie Sztolni Srebrnego Pstrąga oraz kąpiel w Parku Wodnym) oraz do Parku ruchomych Dinozaurów w Zatorze.
- zajęcia ceramiczne

W Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Gorzyczkach został przeprowadzony projekt „Równi na starcie” (12 czterogodzinnych spotkań) organizowany przez ZHP Komenda Hufca Ziemi Wodzisławskiej , w którym wzięli udział wychowankowie starszej grupy – gimnazjalnej. Projekt obejmował :

- warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych: zajęcia integracyjne, komunikacja interpersonalna, asertywność.
- warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego : planowanie kariery zawodowej, poszukiwanie pracy, dokumenty aplikacyjne,(sposoby pisania CV i listu motywacyjnego), rozmowa aplikacyjna – autoprezentacja)
- szkolenie z wykorzystania internetu -poszukiwanie informacji w internecie, korzystanie z poczty elektronicznej, poszukiwanie pracy za pośrednictwem internetu, formowanie listu motywacyjnego i życiorysu oraz zamieszczanie go w internecie.

W Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Gorzyczkach, oddział w Turzy Śl. został przeprowadzony przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wodzisławiu Śl. program „Promyczek” . W programie wzięły udział dzieci z młodszej grupy wychowawczej w wieku od 7 do 11 lat. Celem projektu było wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci pochodzących z rodzin patologicznych i niewygodnych wychowawczo poprzez:

- wyrównywanie szans edukacyjnych
- zapobieganie niepowodzeniom szkolnym
- zapobieganie niedostosowaniu społecznemu
- wzmocnienie poczucia własnej wartości.

W minionym roku udało nam się przeprowadzić następujące remonty:

- gruntowny remont budowlany Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Gorzyczkach oddział w Ołzie.
- gruntowny remont budowlany wraz z instalacją CO jednego pomieszczenia Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej

w Gorzyczkach (do zajęć socjoterapeutycznych)

Świetlica realizuje swoje zadania w ścisłej i regularnej współpracy ze szkołą, OPS-em poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem oraz rodziną (o ile istnieje taka możliwość).

W zajęciach socjoterapeutycznych regularnie bierze udział około 60 wychowanków (podzielonych na grupy).

Środki finansowe przeznaczone na działalność Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Gorzyczkach zostały wykorzystane zgodnie z założonymi celami.

2. Pozostałe wydatki realizowane w ramach „Programu”, między innymi:

- zakup materiałów do zajęć z dziećmi prowadzonych w szkołach i domach kultury, organizacja imprez integracyjnych, wycieczki dla dzieci, organizacja spotkania dla byłych i obecnych pensjonariuszy WOŁOIZOL w Gorzyczkach, zakup nagród dla uczestników konkursów
- wynagrodzenia członków GKRPA, wynagrodzenia biegłego za wydawane opinie
- koszty związane z pracą pełnomocnika Wójta Gminy ds. „Programu”, między innymi zakup oprogramowania „Koncesje”, tonery, opłaty sądowe, koszty delegacji służbowych stanowiskiem funkcjonowaniem na
- ponadto poniesiono koszty utrzymania boisk w Bluszczowie, Osinach i Odrze, zorganizowano turniej „Kwietny bieg”

- Rozdział 85195 – Pozostała działalność, plan w wysokości 151,00zł, wykonanie 69,00zł, tj.45,7%. Wydatki są realizowane ze środków dotacji celowej i przeznaczone na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Kwotę 69,00zł. zwrócono na rachunek Wojewody Śląskiego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, plan wydatków wynosi 5.281.256,43zł, wykonanie 5.018.075,20zł, tj. 95,0%, z czego w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan wydatków wynosi 3.159.906,00zł, wydatkowano kwotę 3.030.794,51zł, czego na:

I. Zadania zlecone gminie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

1. Na opłacenie składki emerytalno – rentowej wykorzystano kwotę 13.004,54 zł, tj. opłacono 118 składek dla 10 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego.

2. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano łącznie kwotę 2.883.723zł, z tego na wypłatę:

1) świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano kwotę 199 072 zł tj. na 628 świadczeń,

2) świadczeń rodzinnych wykorzystano łącznie kwotę 2 684 651 zł, z tego:

a) zasiłki rodzinne – 678 983 zł – tj. 10 920 świadczeń,

b) dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 94 000 zł – tj. 94 świadczenia,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 255 519 zł tj. 662 świadczenia,
- samotnego wychowywania dziecka – 60 290 zł – tj. 333 świadczenia,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 32 140 zł tj. 425 świadczeń,
- rozpoczęcia roku szkolnego - 62 400 zł - tj. 624 świadczenia,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 56 380 zł tj. 1 102 świadczenia,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 158 320 zł – tj. 1 979 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne – 973 845 zł tj. 6 365 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne – 71 774 zł. tj. 167 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – wypłacono 241 000 zł,

W roku 2009 odzyskano kwotę – 10 002,01 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i świadczeń niesłusznie wypłaconych za 2009 r. która pomniejsza wysokość wydatków.

Ponadto odzyskano kwotę 16 815,79 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za ubiegłe lata, którą przekazano na konto Urzędu Gminy.

Na obsługę zadań zleconych wydatkowano kwotę 89 280,00 zł, w tym :

- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę - 83 923,00 zł,
- na obsługę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 5 357,00 zł

Dotacja niewykorzystana w kwocie 115 026,47 zł została zwrócona na rachunek Wojewody Śląskiego.

II. Zadania własne gminy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej: w ramach zadań własnych łącznie na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 36 550,00 zł.

III. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy, tj. zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 16.815,79 zł. oraz odsetki od tych dotacji w kwocie 1.423,19zł.

- Rozdział 85213 – „ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”, plan wydatków w wysokości 20.914,00zł. wykonanie 15.555,90zł. tj. 74,4%, z czego:

1. Zadania zlecone gminie - wypłacono kwotę 9 430,40 zł,
2. Zadania własne gminy - wypłacono kwotę 6 125,50 zł,
- za 2 osoby opłacano składkę zdrowotną z tytułu wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego – łącznie 22 składki na kwotę 849,60 zł.
- za 46 osób opłacano składkę zdrowotną z tytułu otrzymywanego zasiłku stałego z pomocy społecznej – na łączną kwotę 14 706,30 zł

Dotacja niewykorzystana w kwocie 5 358,10 zł została zwrócona na rachunek Wojewody Śląskiego.

- Rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” – plan wydatków w wysokości 512.315,00zł, wykonanie 500.895,73zł. z czego:

1. Zadania zlecone gminie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatkowano kwotę 98.759,66zł. - wypłacono zasiłki stałe dla 55 osób.

2. Zadania własne gminy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatkowano 399.616,07zł, w tym:

- 1) ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 194.992,34zł. (w tym w ramach programu „Aktywna integracja szansą na lepsze życie” – 6.408,55zł.)
- 2) ze środków własnych gminy – 204.623,73zł. - wypłacono zasiłki celowe (finansowe i w naturze) 222 rodzinom na łączną kwotę 118 366,85 zł, w tym 59 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne, 74 rodziny korzystały z zasiłku okresowego finansowanego w ramach zadań własnych na łączną kwotę 47 364,00 zł.
- 3) ponadto poniesiono następujące wydatki:
 - a) opłaty pocztowe, prowizje bankowe, transport węgla dla podopiecznych - 14.190,94 zł.
 - b) pokrycie kosztów pogrzebu dla 7 osób – na kwotę 13 101,20 zł.
 - c) w ramach pozyskanych darowizn w kwocie 3 327,72 zł., zorganizowano spotkanie opłatkowe dla 100 samotnych osób z terenu naszej gminy, które odbyło się w styczniu 2009 r oraz w grudniu spotkanie Mikołajkowe dla dzieci.
 - d) wkład własny gminy na realizację projektu „Aktywna integracja szansą na lepsze życie” - 8 273,02 zł

- Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, plan wydatków w wysokości 38.000,00zł. wykonanie 33.467,58zł. - wypłacono 211 dodatków mieszkaniowych.

- Rozdział 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej”, plan wydatków w wysokości 715.401,00zł. wykonanie 701.276,37zł. tj.98,0%, z czego:

1. W ramach środków własnych gminy wydatkowano kwotę – 486 846,37 zł,

2. Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 214 430,00 zł.

Powyższy rozdział obejmuje wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi płac, oraz pozostałe koszty związane z działalnością i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.

- Rozdział 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, plan wydatków 95.377,00zł, wykonanie 91.512,78zł. tj.95,9%, z czego;

1. Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 11 512,78 zł., dla 6 osób, którym świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

2. Urząd Gminy Gorzyce przekazał dotację celową podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na świadczenie usług zdrowotnych, w łącznej wysokości 80.000,00zł.z czego:

- 1) Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym – 1.000,00zł.
- 2) Caritas Archidiecezji Katowickiej Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II – 78.000,00zł.
- 3) Stworzyszenie pomocy dzieciom „Pokochaj mnie” – 1.000,00zł.

- Rozdział 85295 "Pozostała działalność", plan wydatków w wysokości 739.343,43zł. wykonanie 644.572,33zł., z czego:

1. W ramach realizowanych przez Urząd Gminy wydatkowano kwotę 27.401,30zł. z czego:

1) wynagrodzenia pracowników wypłacane w ramach prac społeczno – użytecznych – 17.401,30zł.

2) dotacja celowa przekazana Caritas Archidiecezji Katowickiej na dystrybucję żywności wśród najuboższych mieszkańców gminy – 10.000,00zł.

2. W ramach zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, wydatkowano kwotę 617.171,03zł. w tym:

1) pokrycie kosztów pobytu 8 osób w Domu Pomocy Społecznej - 104 222,27 zł.

2) dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano łącznie kwotę 320 491,33 zł., z czego:

a) ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 147 195,33 zł

b) ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 173 296,00 zł

Zgodnie z ustawą "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", ośrodek pomocy społecznej udzielił pomocy w następujących formach:

- 1) w formie gorącego posiłku - skorzystały 184 osoby w tym:
 - a) dzieci do lat 7 – 32 osoby
 - b) uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów – 137 osób
 - c) osoby dorosłe, którym dowożono posiłek do domu – 15 osób
- 2) w formie zasiłków celowych na zakup żywności - skorzystało 145 rodzin.
- 3) ze świadczeń rzeczowych w formie bonów żywnościowych - skorzystało 27 rodzin.

Ogólna liczba osób objęta programem wyniosła - 578 osób, które skorzystały przynajmniej z jednej formy pomocy. Wydatkowano kwotę 53 111,97 zł na doposażenie 10 stołówek i punktów wydawania żywności, w tym:

- SP w Olzie	-	930,00 zł
- PP w Olzie	-	10 598,00 zł
- PP w Czyżowicach	-	3 930,07 zł
- SP w Bluszczowie	-	1 898,00 zł
- PP w Turzy Śl.	-	1 360,00 zł
- SP w Turzy Śl.	-	5 721,02 zł
- ZSP w Gorzyczkach	-	6 740,00 zł
- PP w Gorzyczkach	-	4 961,51 zł
- SP Nr 2 Gorzyce	-	653,53 zł
- PP Rogów	-	3 815,18 zł

Kwotę wydatków w wysokości 1 434,00 zł w rozdziale 85295 wykazano jako zwrot niesłusznie wypłaconej dotacji ze środków PFRON

Kwotę wydatków w wysokości 7.729,00zł, w rozdziale 85295 wykazano jako wkład własny na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzyczkach w 2009 r. kontynuował realizację projektu systemowego pt. „Aktywna integracja szansą na lepsze życie”, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to kwota 213 434 zł. w tym:

- kwota dotacji rozwojowej – 191 023,43 zł
- wkład własny gminy – 22 410,57 zł

W II edycji projektu uczestniczyły 24 osoby – 17 kobiet oraz 7 mężczyzn, z tym, że 2 kobiety i 2 mężczyzn zakończyły udział wcześniej, gdyż podjęli zatrudnienie. 20 osób ukończyło projekt w dniu 10.12.2009 r. zgodnie z zaplanowanym dla nich wsparciem. Każdy z uczestników projektu podpisywał kontrakt socjalny, który był podstawą do uczestnictwa w projekcie.

W ramach posiadanych środków wszyscy beneficjenci zostali objęci następującym wsparciem:

- Trening umiejętności psychospołecznych – były to spotkania w 10 osobowych grupach z 2 psychoterapeutami. W trakcie zajęć uczestnicy zwiększyli swoje samopoznanie, poprawili komunikację, wypracowywali nowe, bardziej konstruktywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Udział w treningach spowodował, wzrost samooceny, wzrost zaufania do siebie i innych, poprawę wyglądu i samoświadomości. Ponadto uczestnicy projektu nauczyli się rozwiązywania problemów osobistych, jak również stali się bardziej otwarci i szczerzy wobec wybranych osób.

- Trening umiejętności społecznych – uczestniczyło w nim również 20 osób podzielonych na dwie 10-cio osobowe grupy. W trakcie treningów uczestnicy nauczyli się prezentować siebie, swoje umiejętności, dbać o zdrowie i higienę osobistą. W ramach treningu wszystkie chętne osoby skorzystały z wizyty u fryzjera, co znacznie wpłynęło na ich zmianę wizerunku. Ponadto w czasie zajęć uczestnicy zapoznali się z zasadami savoir – vivre'u takimi jak: kultura zachowania, zwracanie uwagi na gesty i słowa, estetyka stołu oraz z najczęściej popełnianymi „gafami” towarzyskimi. Dodatkowym elementem zajęć była nauka pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zarządzanie małym budżetem domowym oraz poznanie zasad dotyczących racjonalnego odżywiania.

- Trening z doradcą zawodowym – obejmował również 20 osób, podzielonych na 2 grupy. W trakcie jego trwania uczestnicy zapoznawali się z aktualnymi trendami na rynku pracy. Praktycznie uczyli się m.in. rozmowy z pracodawcą, pisania listów motywacyjnych oraz CV, poznawali swoje słabe i mocne strony oraz określali swoje predyspozycje zawodowe.

Po zakończeniu uczestnictwa w treningach wszystkie osoby zostały skierowane na wybrane przez siebie kursy:

- Opieki nad osobami starszymi i dziećmi – 8 osób,
- Kucharz – 8 osób,
- Kierowca wózków jezdniowych – 2 osoby,
- Spawacz – 2 osoby,
- Prawo jazdy – 4 osoby

Ponadto w rozdziale 85295 utworzono plan wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z funduszy PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” w wysokości 33 927,00 zł. Realizacja planu tych wydatków nastąpi od stycznia 2009r .

Na realizację programu Ośrodek otrzymał środki finansowe w wysokości 33 927,00 zł.

Środki faktycznie wykorzystane to 31 609,62 zł, w tym:

- pomoc przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 15 242,15 zł
- pomoc przeznaczona dla uczniów gimnazjów w wysokości 10 853,28 zł
- pomoc przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie uiszczają opłat za naukę w wysokości 5 514,19 zł.

W w/w programie wzięło udział 30 uczniów z terenu Gminy w tym:

- 16 uczniów szkół podstawowych
- 10 uczniów gimnazjów
- 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Na obsługę zadań realizowanych w ramach obszaru A programu faktycznie wykorzystano kwotę 790.23 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 1 527,15 zwrócono na konto PFRON.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan wydatków wynosi 98.985,00zł. wykonanie 81.353,63zł. tj. 82,19%. Wypłacono świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wysokości 73.960,43 zł, oraz środki na wyprawki szkolne w wysokości 7.393,20 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wynosi 1.571.321,01zł. wykonanie 1.380.978,14zł. tj.87,9%, z czego:

- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan wydatków 51.333,00zł, wykonanie 50.945,97zł, tj. 99,2%. W związku z realizacją Gminnego programu usuwania azbestu z terenu gminy Gorzyce, zrealizowano 33 wnioski mieszkańców – usunięto 81,32 t odpadów, pozyskano środki z PFOŚiGW w wysokości 22.656,78zł. Ponadto zapłacono za transport makulatury do punktu odbioru oraz zakupiono nagrody dla uczestników konkursu zbiórki makulatury.

- Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan wydatków w wysokości 222.050,01zł. wykonanie 100,0% W związku z realizacją programu „Ograniczenia w Gminie Gorzyce niskiej emisji”, przyznano i wypłacono dotacje do zakupu kotłów 40 osobom.

- Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan wydatków wynosi 1.031.614,00zł, wykonanie 859.814,13zł. tj.83,3%, z tego wydatki bieżące – 795.666,12zł. natomiast wydatki inwestycyjne – 64.148,01zł. w tym:

- 1) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Czyżowicach – 45.482,01zł.
- 2) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Kolonii Fryderyk – 6.710,00zł.
- 3) Opracowanie projektu na budowę sieci oświetlenia ulicznego – odnoga ul. Wiejskiej w Gorzycach – 8.540,00zł.
- 4) Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wodzisławskiej w Turzy Śl. – 3.416,00zł.

- Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 4.000zł, wykonanie 3.848,00zł. tj. 96,2%

Przekazano opłatę środowiskową za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska naliczone Gminie przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.

- Rozdział 90095 - Pozostała działalność, plan wydatków 251.324,00zł., wykonanie 233.320,03zł. tj.92,8%. W ramach rozdziału realizowane są bieżące wydatki związane z utrzymaniem kwietników (kwiaty, kora, żwir, środki chwastobójcze, plewienie kwietników), wydatki Rad Sołeckich, likwidacja dzikich wysypisk. Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i usuwanie padłej zwierzyny wydatkowano 34.452,73zł..

Ponadto zapłacono za wycinkę drzew, sprzątanie po zimie poboczy z odpadów, dopłaty do kursów autobusowych, zapłata czynszu za wynajem pomieszczenia – sołtysówki na Kolonii Fryderyk.

W rozdziale ujmuję się poza tym wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie gminy Straży Miejskiej – środki w wysokości 46.884,00zł. zostały przekazane w formie dotacji, zgodnie z umową do Urzędu Miasta Wodzisław Śl. wynagrodzeń kierowców wozów bojowych na

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan wydatków w wysokości 2.380.639,00zł. wykonanie 2.289.329,63zł, tj. 96,2%, z czego:

- Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan dotacji w wysokości 1.343.284,00zł. wykonanie 1.266.085,68zł., z czego:

- Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach – 585.333,68zł., z czego na:
 - a) bieżące utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach – 279.100,00zł.
 - b) remont Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach – 306.233,68zł.
 - c) bieżące utrzymanie Świetlicy w Rogowie – 20.719,00zł.
 - d) bieżące utrzymanie Świetlicy w Betsznicy – 21.189,00zł.

- Wiejski Dom Kultury w Gorzycach – 467.812,00zł. z czego na:
 - a) bieżące utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach
 - b) remont Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach (wymiana pieca c.o.) – 36.112,00zł.
 - c) bieżące utrzymanie Świetlicy w Gorzyczkach – 19.700,00zł.
 - d) bieżące utrzymanie Świetlicy w Uchylsku – 21.200,00zł.
 - e) bieżące utrzymanie Świetlicy w Turzy Śl. – 19.000,00zł.
 - f) dofinansowanie kosztów wydawania gazety „U NAS” – 36.000,00zł.
 - g) wydatki bieżące „Centrum Informacji i Promocji” – 12.000,00zł.

- Wiejski Dom Kultury w Olzie – 212.940,00zł. z czego na:
 - a) bieżące utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Olzie – 189.340,00zł.
 - b) remont Wiejskiego Domu Kultury w Olzie
 - c) bieżące utrzymanie Świetlicy w Odrze – 23.600,00zł.

Zestawienia tabelaryczne dochodów i wydatków gminnych instytucji kultury, za okres od 01.01.2009r. – 31.12.2009r, zawierają załączniki:

- Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach – załącznik Nr 15
- Wiejski Dom Kultury w Gorzycach – załącznik Nr 16
- Wiejski Dom Kultury w Olzie – załącznik Nr 17.

- Rozdział 92116 - Biblioteki – planowana dotacja na zadania statutowe w wysokości 393.447,00zł. została przekazana w 100,0%. Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za okres od 01.01.2009r. – 31.12.2009r. zawiera załącznik Nr 18.

- Rozdział 92195 - Pozostała działalność – plan wydatków wynosi 643.908,00zł, wykonanie 629.796,95zł. tj.97,8%. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych mających na celu integrację środowisk oraz dożynek gminnych.

Na zadania majątkowe – zadanie pn. „Rewitalizacja obszaru i obiektów w Parku „Olszynka” w Bluszczowie wraz z konserwacją obiektu zabytkowego celem stworzenia przestrzeni publicznej dla mieszkańców Bluszczowa”, przeznaczono kwotę – 558.830,04zł. Wykonano roboty budowlane, drenaż, wzmocnienie skarpy, zapłacono za pełnienie nadzorów nad robotami – zadanie zakończono.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, - plan wydatków 2.924.974,00zł. wykonanie 2.784.652,97zł, tj. 95,2% z czego:

- Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan wydatków inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 2.270.974,00zł, wykonanie 2.133.479,69zł, tj. 93,9%, na następujące zadania:

1) Belsznica – „Budowa szatni sportowej oraz bezodpływowego osadnika ścieków na parceli Nr 321/40,37 zlokalizowanej w Belsznicy przy ul. Wałowej” – plan 720.420,00zł, wykonanie 682.376,57zł, tj. 94,7%. Wykonano stan surowy zamknięty, instalację wodno – kanalizacyjną, wentylacyjną, centralnego ogrzewania, instalację elektryczną, wykonywane są roboty wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu.

2) Gorzyce – „Budowa boiska „Orlik” – plan wydatków 1.225.000,00zł., wykonanie 1.201.523,80zł. Wykonano dokumentację projektową, kompleks boisk sportowych wraz z zapłaczem sanitarno – szatniowym – zadanie zakończono.

3) Turza Śl. - „Modernizacja Domu sportu i rekreacji w Turzy Śl.” – plan wydatków 30.000,00zł. wykonanie 27.120,00zł. – wykonano dokumentację techniczną modernizacji obiektu.

4) Gorzyce - „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego przy krytej pływalni w Gorzycach, ul. Bogumińska” – plan wydatków 267.000,00zł, wykonanie 222.459,32zł. Wykonano badania geotechniczne gruntu, wykonano projekt drenażu działek, drogę dojazdową, wykonano dokumentację projektową dla placu zabaw.

5) Czyżowice – „Rozbudowa infrastruktury sportowej na boisku w Czyżowicach” – plan wydatków w wysokości 28.554,00zł. wydatków nie wykonano. Podpisano umowę z projektantem na wykonanie dwóch koncepcji zagospodarowania terenu oraz na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan dotacji na dofinansowanie działalności klubów sportowych wynosi 200.000,00zł. przekazano dotację w pełnej wysokości.

- Rozdział 92695 – Pozostała działalność, plan wydatków w wysokości 454.000,00zł. wykonanie 451.173,28zł. tj. 99,38%. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 300.000,00zł. – wydatkowano 297.868,08zł. tj. 99,3%. Z rozdziału była przekazana dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Sportu Turystyki i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach w wysokości 280.000,00zł. Ponadto wydatki związane z organizacją imprez w ramach „Sportowego Turnieju Miast i Gmin” – wydatkowano na ten cel 17.868,08zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 154.000,00zł. na zadanie pn. „Zakup maszyny wielofunkcyjnej do konserwacji płyt boisk ze sztuczną nawierzchnią” – maszynę zakupiono. Ogółem wydatki zaplanowane w wysokości 43.896.840,19 zł, zrealizowano w wysokości 42.763.567,87 zł, co stanowi 97,4%.

Nadwyżka budżetowa z tytułu tzw. wolnych środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2009 roku wynosi 2.031.168,79zł. Środki nadwyżki w wysokości 1.779.412,00zł. przeznaczone są na podstawie uchwały Nr XXXVI/314/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2010 rok, na pokrycie planowanego deficytu w budżecie Gminy Gorzyce na 2010 rok. Pozostała część zostanie zaangażowana w budżecie gminy, w trakcie bieżącego roku.

Stan zadłużenia Gminy Gorzyce na dzień 01.01.2009r. wynosił 13.877.428,10zł. natomiast na 31.12.2009 roku 13.146.885,75zł. tj. 31,8% planowanych na ten dzień dochodów.

- **Informację o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce,** wraz ze szczegółowym wykazem zadań majątkowych realizowanych poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w okresie od 01.01.2009r. – 31.12.2009r, zawiera załącznik Nr 2.

- **Plan dochodów i wydatków z zakresu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, realizowanych w ramach dotacji celowych** zamknął się kwotą 3.378.106,92 zł. Wykonanie dochodów i wydatków wyniosło 3.250.312,22zł. tj. 96,2%. (Informację o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za okres od 01.01.09r. do 31.12.2009 roku, zawiera załącznik nr 3.

- **Informację o planie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce za 2009 rok realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,** zawiera załącznik nr 4.

- **Plan przychodów gminy związanych z finansowaniem deficytu w budżecie na dzień 31.12.2009r.** wyniósł 10.947.638,34zł, z czego: nadwyżka za rok ubiegły – 8.714.588,33zł. planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym kredyty – 2.000.000,00zł. i pożyczki – 233.050,01zł.

Plan przychodów został zrealizowany w 100,0%. Nadwyżka budżetowa za rok poprzedni została w całości zaangażowana na realizację wydatków.

Podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie pożyczki w wysokości 240.000,00zł. na realizację wydatków w ramach „Gminnego programu ograniczenia niskiej emisji”. Po zweryfikowaniu ilości wniosków oraz kwot dofinansowań wielkość pożyczki skorygowano do 233.050,01zł.

Na udzielenie kredytu w kwocie 2.000.000,00zł. ogłoszono przetarg nieograniczony. Po przeprowadzeniu procedury umowa kredytu została podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Katowicach.

Rozchody gminy związane ze spłatą zobowiązań zaplanowano w wysokości 2.963.593,00zł. Realizacja spłat kredytów i pożyczek do roku wyniosła 100,0% planu.

Szczegółową informację o wykonaniu przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych zawiera załącznik Nr 5.

- **Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska**, zamknął się na koniec roku kwotą 1.112.347,09zł. Realizacja przychodów i wydatków przedstawia się następująco:
1. Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zostały zrealizowane w wysokości 749.908,45zł, co stanowi 99,9% planu%. Wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym wyniosły 17,32zł. Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2009r. wynosił - 362.437,09 zł, natomiast na koniec roku – 510.059,59zł.
 2. Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 602.303,27zł, z czego:
 - 1) wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 274.900,00zł, zrealizowano wydatki w kwocie 216.297,41zł.
 - 2) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 837.447,09zł, zrealizowano 386.005,86zł.
 3. W ramach wydatków bieżących dofinansowano do zakupów kotłów c.o. dla 14 budynków na terenie gminy Gorzyce, w łącznej wysokości 21.000,00zł. W ramach przeprowadzonej akcji „Oddaj sprzęt elektroniczny – otrzymasz żarówkę energooszczędną” zakupiono 1500 żarówek – dzięki akcji zebrano 33,13 ton odpadów. Zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów za kwotę 20.879,02zł. Przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych za kwotę 55.928,36zł. – zebrano 223,3 tony odpadów w dwóch etapach. Za kwotę 27.913,34zł. umocniono elementami betonowymi dno rowu oraz skarpy na długości 78 mb. w rejonie parkingu w Olzie. Na Kolonii Fryderyk odbudowano 140m rowu oraz wykonano konserwację 208 m rowu za kwotę 12.209,96zł. W Rogowie wykonano konserwację rowu w rejonie cieku „Łęgoń” na długości 300m., za kwotę 6.852,26zł. ponadto umocniono elementami betonowymi dno i skarpy rowu przy ul. Pałarni na odcinku 40m, za kwotę 9.613,67zł. W Turzy Śl. wykonano umocnienie elementami betonowymi dna i skarp rowu w rejonie ul. 27 Marca, na długości 48 m, za kwotę 14.299,02zł. Planowano także umocnienie rowu w rejonie ul. Czyżowickiej w Belsznicy, na co przeznaczono 51.000,00zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2009 roku, ponieważ wartość ofert potencjalnych wykonawców przekraczała kwotę zaplanowaną w Funduszu. Kwotę podwyższono, jednak wykonawca, który zaproponował najniższą cenę nie przystąpił do podpisania umowy. Zadanie będzie realizowane w 2010 roku.
 4. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 837.447,09zł. wykonano 386.005,86zł. z czego:
 - 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – sołectwo Belsznica, etap I, zadanie 3 i 4” – plan 279.000,00zł. wykonanie 76.203,33zł. Zadanie realizowane jest w okresie dwuletnim, wykonano 1803,61 mb. sieci kanalizacji tłocznej na ul. Wałowej, przyłączono 12 budynków do sieci kanalizacyjnej. Na realizację w/w zakresu rzeczowego poza środkami Funduszu zaangażowano środki budżetowe w wysokości 214.109,77zł.
 - 2) „Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry – budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, sołectwo: Rogów – etap I zadanie 1 i 2, Belsznica etap I zadanie 3, Olza etap II zadanie 1 wraz ze studium wykonalności” – plan wydatków 149.500,00zł. wykonanie 144.931,50zł. W 2009 roku wykonano studium wykonalności, zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania w okresie 3-letnim. W pierwszym etapie wykonano: w sołectwie Belsznica sieć PCV na długości 970mb, w sołectwie Olza sieć kolektora tłoczego o długości 1.047 mb. Na realizację w/w zakresu rzeczowego poza środkami Funduszu zaangażowano środki budżetowe w wysokości 475.595,00zł.
 - 3) „Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry w zlewni Oczyszczalni Karkoszka 2 w Wodzisławiu Śl.” – plan wydatków w wysokości 94.000,00zł. Środki zostały zabezpieczone jako wkład własny Gminy na zadanie w Funduszu Spójności. Ze względu na nieprzystąpienie do realizacji zadania – środki nie zostały wykorzystane.
 - 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – zadanie V etap I – Odra” – plan wydatków w wysokości 125.947,09zł, ze względu na brak możliwości wykonania zadania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – środki nie zostały wykorzystane.
 - 5) „Pogłębienie i umocnienie rowu przy ul. Dworcowej w Olzie” – wykonano roboty na odcinku 141,6 m rowu. Pogłębiono i uformowano koryto rowu, ubezpieczono dno rowu oraz skarpy (do wysokości 1 m elementami betonowymi) zabudowano przepust o długości 6m – koszt 120.204,79zł.
 - 6) „Zarurowanie rowu przy ul. Szkolnej w Olzie” – zadanie zrealizowano, wykonano rurociąg o długości 46m. Koszt zadania – 44.666,24zł. W bieżącym roku należy jeszcze wykonać inwentaryzację powykonawczą za kwotę 3.000zł.Szczegółową informację o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w okresie od 01.01.2009r. do 30.06.2009r. zawiera załącznik Nr 6.

- **Plan dochodów i wydatków własnych placówek oświatowych na 2009 rok** został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/230/08 z dnia 22 grudnia 2008r. Dochody własne placówek oświatowych uchwalono w wysokości - 237.681,00 zł, z czego saldo początkowe na rachunku bankowym wynosiło 45.939,22 zł, dochody za korzystanie z żywienia –155.400,00 zł, wpływy z innych usług – 12.000,00 zł, wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 26.700,00 zł, wpływów z pozostałych odsetek - 581,00 zł, z otrzymanych darowizn 43.000,00 zł. Plany dochodów własnych po dokonaniu zmian wynoszą 314.994,22 zł, z czego za żywienie 178.838,00 zł, wpływy z innych usług – 12.000,00 zł, zaś wpływy z innych lokalnych opłat 26.726,00 zł, kapitalizacji 741,00 zł, z otrzymanych darowizn 50.750,00 zł. Wykonanie dochodów własnych w 2009 roku wyniosło 302.451,17 zł, co stanowi 96,02% wykonania planu. Za korzystanie z żywienia wykonano dochody w kwocie 173.415,55 zł, co stanowi 96,97%, z pozostałych usług otrzymano 8.774,50 zł, tj 73,12%, z lokalnych opłat 21.046,83 zł, tj: 78,75%, z kapitalizacji 850,24 zł, co stanowi 114,74% oraz z darowizn 52.424,83 zł, co stanowi 103,30%. Wydatki zaś zaplanowano w kwocie 314.994,22 zł a wykonano do kwoty 241.912,84 zł, co stanowi 76,80 %. W poszczególnych rodzajach realizacja dochodów własnych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów kształtowała się następująco:

- **Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe** dochody własne zaplanowano w kwocie 256.390,60 zł, wykonano 249.101,76 zł, co stanowi 97,16% w następujący sposób:
 - wpływy z różnych opłat – 2.726,22 zł, wykonano 1.255,40 zł, tj: 46,05%,
 - opłaty pobierane za wyżywienie – 178.838,00 zł, wykonano 173.415,55 zł, tj: 96,97%,
 - odsetki na rachunku – 411,00 zł wykonano 477,16 zł, tj: 116,10%,
 - otrzymane darowizny – 47.500,00 zł wykonano 47.038,05 zł, tj: 99,03%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 256.390,60 zł, wykonano 207.972,53 zł, co stanowi 81,12% z czego w poszczególnych placówkach następująco:

- Szkoła Podstawowa w Bluszczowie – dochody własne zaplanowano w kwocie 46.826,02 zł, wykonano 39.217,16 zł, co stanowi 83,75% z czego wyżywienie 38.000,00 zł wykonano 33.630,35 zł, tj: 88,50%, otrzymane darowizny 2.000,00 zł, wykonano 861,00 zł, tj. 43,05%, odsetki 200 zł wykonano 99,79 zł tj: 49,90 % wykonania, wpływy z różnych opłat 2.000 zł, wykonano 0 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 46.826,02 zł wykonano w kwocie 32.962,17 zł tj: 70,39%. Wyżywienie zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, wykonano w kwocie 31.483,20 zł co stanowi 89,95% wykonania planu. Zakupiono pomoce dydaktyczne o wartości 438,50 zł, roletę za 1.010,47 zł, zapłacono prowizję bankową w wysokości 14,81 zł.
- Szkoła Podstawowa w Czyżowicach – dochody własne zaplanowano w kwocie 7.500,22 zł, wykonano 7.584,59 zł, co stanowi 101,12% z czego wpływy z usług zaplanowano w wysokości 1.862,00 zł, wykonano 0 zł, otrzymane darowizny 3.000,00 zł, wykonano 4.927,00 zł co stanowi 164,23% wykonania planu, odsetki 6 zł wykonano 25,37 zł tj: 422,83% wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 7.500,22 zł wykonano w kwocie 4.790,11 zł tj: 63,87%. Zakupiono laptop za 1.849,00 zł, komputer za 1.748,00 zł, wykładzinę dywanową za 323,95 zł, licencję „Bezpieczna szkoła” za 414,80 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup artykułów papirniczych i zapłatę prowizji bankowej.
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach – dochody własne zaplanowano w kwocie 13.228,23 zł, wykonano 12.443,52 zł, co stanowi 94,07% z czego odsetki 40,00 zł wykonano 39,79 zł tj: 99,48% wykonania, wpływy z usług 6.456,00 zł, wykonano 6.456,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania, otrzymane darowizny zaplanowano w wysokości 4.400,00 zł, wykonano w wysokości 3.615,50 zł, tj. 82,17%. Wydatki zaplanowano w kwocie 13.228,23 zł wykonano w kwocie 8.981,00 zł tj: 67,89%. Kwota ta została przeznaczona na zakup komputera za 2.131,34 zł, kserokopiarki za 2.899,94 zł, paneli za 997,97 zł, biurka i niszczarki za 603,16 zł, dywanu za 241,53 zł, farb za 107,21 zł. Zapłacono za malowanie kwotę 745,81 zł, transport 250,01 zł. Pozostałe wydatki to zakup artykułów papirniczych i prowizja bankowa.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach- dochody własne nie zaplanowano przychodów ani wydatków.
- Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach – dochody własne zaplanowano w kwocie 40.393,27 zł, wykonano 38.676,69 zł, co stanowi 95,75%, z czego zaplanowane odsetki w wysokości 45,00 zł wykonano 42,87 zł tj: 95,27% wykonania, otrzymane darowizny w wysokości 35.000,00 zł wykonano 33.285,55 zł co stanowi 95,10% wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 40.393,27 zł wykonano w kwocie 30.401,62 zł tj: 75,26%. Z kwoty tej zakupiono krzesła za kwotę 639,85, wykładzinę za kwotę 4.811,16 zł, farby za kwotę 2.305,28 zł, sprzęt sportowy za kwotę 2.644,00 zł, pianino elektroniczne za 2.300,00 zł, płyty wiórowe za 1.131,18 zł, żarówki i obudowy na halę sportową za 3.308,65 zł, książki za 579,96 zł, sprzęt RTV za 418,00 zł, dywan za 680,00 zł, artykuły papirnicze za 1.504,83 zł, materiały do remontów za 4.148,60 zł, części do pieca za 994,30 zł, pompony sportowe za 390,04 zł, pomoce dydaktyczne za 120,27 zł. Za serwis zapłacono kwotę 976,00 zł. Pozostałe wydatki były poniesione na zakup środków czystości i zapłacenie drobnych usług .
- Szkoła Podstawowa w Otzie – dochody własne zaplanowano w kwocie 16.691,76 zł, wykonano 19.961,03 zł co stanowi 119,59% z czego wyżywienie 12.520,00 zł, wykonano 15.210,20 zł co stanowi 121,49% wykonania planu, otrzymane darowizny 1.100,00 zł, wykonano 1.186,50 zł co stanowi 107,86% wykonania, wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 700,00 zł, wykonano 1.230,00 zł tj. 175,71%, pozostałe odsetki zaplanowano w wysokości 100,00 zł, wykonano 62,57 zł, tj. 62,57% Wydatki zaplanowano w kwocie 16.691,76 zł wykonano w kwocie 15.394,16 zł tj: 92,23%. Z kwoty tej zakupiono produkty spożywcze za 10.411,86 zł, sprzęt elektroniczny za 2.329,50 zł, stroje sportowe za 996,75 zł, krzesła za 400,00 zł, kolumnę za 155,00 zł, lekarstwa za 119,73 zł, pomoce dydaktyczne za 425,98 zł, książki za 71,25 zł. Pozostałe wydatki były związane z zakupem materiałów na remonty i opłatami kurierskimi i transportem.
- Szkoła Podstawowa w Rogowie – dochody własne zaplanowano w kwocie 3.330,42 zł, wykonano 2.871,15 zł co stanowi 86,21% z czego wpływy z usług 1.000,00 zł, wykonano 530,00 zł co stanowi 53,00% wykonania planu, odsetki 20 zł, wykonano 30,73 zł tj: 153,65% . Wydatki zaplanowano w kwocie 3.330,42 zł wykonano w kwocie 983,34 zł tj.29,53%. Z kwoty tej zakupiono materiały do remontów.
- Szkoła Podstawowa w Turzy Śl. – dochody własne zaplanowano w kwocie 128.420,68 zł, wykonano 128.347,62 zł co stanowi 99,94% z czego opłaty za wyżywienie w kwocie 119.000,00 zł, wykonano 117.589,00 zł co stanowi 98,81% wykonania planu, otrzymane darowizny 2.000 zł, wykonanie 3.162,50 zł, tj.158,13%, z tytułu kapitalizacji odsetek otrzymano kwotę 176,04 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 128.420,68 zł wykonano w kwocie 114.460,13 zł tj: 89,13%. Z kwoty tej poniesiono wydatki związane z wyżywieniem na kwotę 102.348,56 zł, zakupiono środki czystości za kwotę 3.438,98 zł, artykuły papirnicze i biurowe za kwotę 714,64 zł, sprzęt sportowy za kwotę 315,00 zł, zapłacono za naprawę chłodni kwotę 1.494,50 zł. Zapłacono za energię elektryczną kwotę 5.190,74 zł. Pozostałe wydatki były związane z zakupem materiałów do drobnych remontów i zapłatą za drobne usługi.

- **W rozdziale 80104 Przedszkola** - dochody własne zaplanowano w kwocie 24.183,65 zł, wykonano 21.989,59 zł, co stanowi 90,93 % wykonania planu.
 - wpływy z różnych opłat – 22.000,00 zł, wykonano 18.867,43 zł, tj: 85,76%,
 - odsetki na rachunku – 40,00 zł wykonano 48,63 zł, tj: 121,58%,
 - otrzymane darowizny – 750,00 zł wykonano 1.679,88 zł, tj. 223,98%.
 W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 24.183,65 zł, wykonano 19.777,97 zł, co stanowi 81,78% z czego w poszczególnych placówkach następująco:

- Przedszkole w Gorzyczkach - dochody własne zaplanowano w kwocie 23.278,37 zł, wykonano 20.144,87 zł co stanowi 86,54% z czego wpływy z różnych usług w kwocie 22.000,00 zł, wykonano 18.867,43 zł co stanowi 385,76 % wykonania planu, odsetki 40,00 zł, wykonanie 39,07 zł, co stanowi 97,68% wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 23.278,37 zł wykonano w kwocie 19.777,97 zł tj: 84,96%. Z kwoty tej poniesiono wydatki związane z zakupem płytek podłogowych za kwotę 2.496,25 zł, szafy na ubrania dla pracowników kuchni 1.281,00 zł, krzesel i stolików za 2.028,82 zł, szafek za 1.696,76 zł, umywalk i akcesoriów łazienkowych za 408,34 zł, aparatu fotograficznego za 920,00 zł, pomocy dydaktycznych za 2.249,05 zł, środków czystości za 1.737,54 zł, mikrofonów bezprzewodowych za 594,00 zł, niszcarki za 168,32 zł, zegarów na korytarz za 114,95 zł oraz materiałów na remonty za 3.257,06 zł. Pozostałe wydatki były związane z zakupem artykułów papierniczych, drobnego wyposażenia oraz opłatami związanymi z drobnymi usługami.

- Przedszkole w Rogowie - dochody własne zaplanowano w kwocie 905,28 zł, wykonano 1.844,72 zł co stanowi 203,77% z czego darowizny w kwocie 750,00 zł, wykonano 1.679,88 zł, tj. 223,98%, odsetki wykonanie 9,56 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 905,28 zł wykonano w kwocie 0 zł.

• **Rozdział 80110 Gimnazja** - dochody własne zaplanowano w kwocie 34.419,97 zł, wykonano 31.359,82 zł, co stanowi 91,11% w następujący sposób:

- wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł, wykonano 924,00 zł, tj. 46,20%,
- wpływy z usług – 12.000,00 zł, wykonano 8.774,50 zł, tj: 73,12%,
- odsetki na rachunku – 290,00 zł wykonano 324,45 zł, tj: 111,88%,
- otrzymane darowizny – 2.500,00 zł wykonano 3.706,90 zł, tj: 148,28%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 34.419,97 zł, wykonano 14.162,34 zł, co stanowi 41,15% z czego w poszczególnych placówkach następująco:

- Gimnazjum Czyżowice – dochody własne zaplanowano w kwocie 13.442,32 zł, wykonano 14.813,06 zł, co stanowi 110,20% wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:

- wpływy z usług – 6.000 zł, wykonano 6.211,50 zł, tj: 103,53%,
- odsetki na rachunku – 170,00 zł wykonano 163,74 zł, tj: 96,32%,
- darowizny – wpłynęło 1.165,50 zł

Wydatki zaplanowano w wysokości 13.442,32 zł, wykonano 3.408,57 zł.

Zakupiono sprzęt na zajęcia wychowania fizycznego za 690,68 zł, siatkę do piłki siatkowej za 110,00 zł, flagi za 557,17 zł, tonery do drukarki i pendrivy za 983,39 zł. Zapłacono prenumeratę Dyrektora Szkoły w wysokości 248,40 zł. Za wymianę bębna w kserokopiarce i jej konserwację zapłacono 817,40 zł.

- Gimnazjum Gorzyce – dochody własne zaplanowano w kwocie 11.875,35 zł, wykonano 10.433,35 zł, co stanowi 87,86% wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:

- wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł, wykonano 924,00 zł, tj. 46,20%
- otrzymane spadki i darowizny – 2.000,00 zł, wykonano 1.585,50 zł, tj. 79,28%
- odsetki na rachunku – 80,00 zł wykonano 128,50 zł, tj: 160,63%,

Wydatki zaplanowano w wysokości 11.875,35 zł, wykonano 5.272,44 zł. Zakupiono rolety za 3.700,15 zł, radiomagnetofon za 169,00 zł, wieżę LG za 299,00 zł oraz drobne pomoce dydaktyczne.

- Gimnazjum w Rogowie – dochody własne zaplanowano w kwocie 3.914,68 zł, wykonano 1.675,63 zł, co stanowi 42,80% wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:

- wpływy z usług – 3.500,00 zł, wykonano 1.275,00 zł, tj: 36,43%,
- odsetki na rachunku – 20,00 zł wykonano 5,95 zł, tj. 29,75%

Wydatki zaplanowano w wysokości 3.914,68 zł, wykonano 1.235,20 zł, co stanowi 31,55% z czego zakupiono książki, zapłacono prenumeratę i prowizję bankową.

- Gimnazjum w Turzy Śl. – dochody własne zaplanowano w kwocie 5.187,62 zł, wykonano 4.437,78 zł, co stanowi 85,55 % wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:

- otrzymane spadki i darowizny – 500 zł, wykonano 955,90 zł, tj. 191,18%
- odsetki na rachunku – 20,00 zł wykonano 26,26 zł, tj. 131,30%
- wpływy z usług 2.500 zł, wykonano 1.288,00 zł. co stanowi 51,52%.

Wydatki zaplanowano w wysokości 5.187,62 zł, wykonano 4.246,13 zł, co stanowi 81,85% z czego zakupiono: kserokopiarkę, toner oraz artykuły na bieżące naprawy szkolne.

- Informację o wykonaniu planu dochodów własnych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych, zawiera załącznik Nr 7.

- **Roczny plan finansowy przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzyczach**, zamknął się kwotą 1.800.900,00zł.

Wykonanie przychodów i kosztów wyniosło 2.568.925,42zł, tj. 142,6% planu. Całość poniesionych kosztów związana była z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka, w tym: koszty wynagrodzeń pracowników - 677.199,97zł, energia i woda – 697.448,77zł, koszty amortyzacji – 800.584,95zł.

- Informację o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzyczach w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., zawiera załącznik Nr 8.

- **Roczny plan finansowy przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzyczach z siedzibą w Belsznicy**, zamknął się kwotą 642.201,00zł.

Wpływy Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzyczach, z tytułu opłat za rzut ścieków wynosiły 581.611,65zł, co wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym, stanem środków obrotowych na rachunku na początek roku oraz pokryciem amortyzacji, daje sumę przychodów w wysokości 915.110,44zł. co stanowi 142,5% planu.

Z w/w kwoty na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków przeznaczono 297.580,07zł, z czego: na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przeznaczono kwotę 148.349,55zł. Koszty amortyzacji wyniosły 260.437,51zł. Na inwestycje przeznaczono kwotę – 199.062,79zł.

- Informację o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzyczach z siedzibą w Belsznicy w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., zawiera załącznik Nr 9

Wykaz załączników do informacji:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2009 rok
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2009 rok
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za 2009 rok
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce za 2009 rok realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- Załącznik Nr 5 – Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce związanych z finansowaniem deficytu w budżecie Gminy Gorzyce oraz ze spłatą zobowiązań za 2009 rok
- Załącznik Nr 6 – Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok
- Załącznik Nr 7 – Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów za 2009 rok
- Załącznik Nr 8 – Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach za 2009 rok
- Załącznik Nr 9 – Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Betsznicy za 2009 rok
- Załącznik Nr 10 – Informacja o wydatkach realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 rok
- Załącznik Nr 11 – Informacja o wydatkach związanych z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii, w 2009 roku
- Załącznik Nr 12 – Informacja o stanie zadłużenia Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2009 rok
- Załącznik Nr 14 – Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2009 rok
- Załącznik Nr 13 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych za 2009 rok
- Załącznik Nr 14 – Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym w 2009 roku została udzielona dotacja ze środków budżetowych
- Załącznik Nr 15 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
- Załącznik Nr 16 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
- Załącznik Nr 17 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Olzie, w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
- Załącznik Nr 18 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło