

**Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce
realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami
od 01.01.2009 do 30.06.2009 rok**

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr ORG.0151-
263/09 Wójta Gminy
Gorzyce z dnia
31.07.2009r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 869,48 zł	26 869,48 zł	26 869,48 zł	26 869,48 zł
	01095	Pozostała działalność	26 869,48 zł	26 869,48 zł	26 869,48 zł	26 869,48 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 869,48 zł	26 869,48 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			26 869,48 zł	26 869,48 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			526,85 zł	526,85 zł
		Pozostałe wydatki bieżące			26 342,63 zł	26 342,63 zł
750		Administracja publiczna	82 875,00 zł	39 631,00 zł	82 875,00 zł	38 800,19 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 875,00 zł	39 631,00 zł	82 875,00 zł	38 800,19 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 875,00 zł	39 631,00 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			82 875,00 zł	38 800,19 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			81 149,00 zł	38 005,00 zł
		Pozostałe wydatki bieżące			1 726,00 zł	795,19 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 421,00 zł	34 873,00 zł	36 421,00 zł	29 995,59 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00 zł	1 552,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 100,00 zł	1 552,00 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			3 100,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 100,00 zł	0,00 zł
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 321,00 zł	33 321,00 zł	33 321,00 zł	29 995,59 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 321,00 zł	33 321,00 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			33 321,00 zł	29 995,59 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			10 158,42 zł	6 836,40 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00 zł	580,00 zł	600,00 zł	0,00 zł

	75414	Obrona cywilna	600,00 zł	580,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	580,00 zł		
		Wydatki bieżące			600,00 zł	0,00 zł
851		Ochrona zdrowia	82,00 zł	0,00 zł	82,00 zł	0,00 zł
	85195	Pozostała działalność	82,00 zł	0,00 zł	82,00 zł	0,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82,00 zł	0,00 zł		
		Wydatki bieżące			82,00 zł	0,00 zł
852		Pomoc społeczna	3 674 832,00 zł	1 700 750,00 zł	3 674 832,00 zł	1 562 225,22 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 986,00 zł	1 600 000,00 zł	3 470 986,00 zł	1 469 107,28 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 470 986,00 zł	1 600 000,00 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			3 470 986,00 zł	1 469 107,28 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			115 741,00 zł	59 413,29 zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 914,00 zł	8 250,00 zł	20 914,00 zł	7 839,38 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 914,00 zł	8 250,00 zł		
		Wydatki bieżące			20 914,00 zł	7 839,38 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 932,00 zł	92 500,00 zł	182 932,00 zł	85 278,56 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	182 932,00 zł	92 500,00 zł		
		Wydatki bieżące			182 932,00 zł	85 278,56 zł
		OGÓLEM:	3 821 679,48 zł	1 802 703,48 zł	3 821 679,48 zł	1 657 890,48 zł

WÓJT GMINY

Piotr Osłizło

**Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy
 Gorzyce, związanych z finansowaniem
 deficytu w budżecie oraz spłatą zobowiązań za
 okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 rok**

Załącznik Nr 5 do
 Zarządzenia Nr ORG.0151-
 263/09 Wójta Gminy Gminy
 Gorzyce z dnia 31.07.2009r.

Przychody

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
	Ogółem:	10 954 588,33 zł	8 714 588,33 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 240 000,00 zł	0,00 zł
1	Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w budżecie	2 000 000,00 zł	0,00 zł
2	Pożyczka z WFOŚiGW -"Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce"	240 000,00 zł	0,00 zł
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	8 714 588,33 zł	8 714 588,33 zł

Rozchody

§	Treść	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
	Ogółem:	2 971 873,00 zł	2 551 336,18 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 971 873,00 zł	2 551 336,18 zł
1	Spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	65 975,00 zł	32 987,22 zł
2	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej Gorzyce wraz z pompownią"	70 000,00 zł	35 000,00 zł
3	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł	500 000,00 zł
4	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Czyżowicach"	230 800,00 zł	230 800,00 zł
5	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Czyżowicach"	240 000,00 zł	240 000,00 zł

6	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	8 618,00 zł	4 308,96 zł
7	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul.Tysiąclecia w Turzy Śl."	100 000,00 zł	50 000,00 zł
8	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w Rogowie"	184 000,00 zł	184 000,00 zł
9	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul.Polna w Rogowie wraz z odwodnieniem"	100 000,00 zł	50 000,00 zł
10	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.27 Marca w Turzy Śl."	128 000,00 zł	128 000,00 zł
11	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Olzie"	100 000,00 zł	100 000,00 zł
12	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul.Wiejskiej w Gorzyczkach"	100 000,00 zł	50 000,00 zł
13	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul.27 Marca w Turzy Śl. wraz z odwodnieniem"	100 000,00 zł	50 000,00 zł
14	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	200 000,00 zł	150 000,00 zł
15	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w sołectwie Kol.Fryderyk"	148 000,00 zł	148 000,00 zł
16	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Wykonanie kotłowni gazowej 1080 KW z instalacją oraz instalacja solarna"	66 480,00 zł	33 240,00 zł
17	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym SA w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł	500 000,00 zł
18	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul.Czyżowickiej w Bejsznicy"	100 000,00 zł	50 000,00 zł
19	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul.Kościuszki w Turzy Śl."	30 000,00 zł	15 000,00 zł

WÓJT GMINY

Piotr Osizło

**Wykonanie zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.**

	plan	wykonanie
1. Świetlice profilaktyczno- wychowawcze w tym:		
	188223,90	78634,05
wydatki rzeczowe		
	76010,90	22711,37
wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń		
	112213,00	55922,68
2. Realizacja programów profilaktycznych w instytucjach kultury	2600,00	802,31
3. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych	3650,00	2939,19
4. Realizacja programów profilaktycznych w gimnazjach		
	2700,00	1255,94
5. Imprezy i festyny bezalkoholowe		
	7000,00	1448,93
6. Wsparcie finansowe WOŁO i ZOL w Gorzycach w zakresie profilaktyki		
	4000,00	0,00
7. Szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień oraz innych zaburzeń wynikających z uzależnień		
	2000,00	0,00
8. Obsługa GKRPA		
	15000,00	4779,72
wydatki rzeczowe (zakup materiałów, rozmowy telefoniczne)		
	2000,00	124,84
wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń		
	13000,00	4654,88
9. Wynagrodzenie biegłego (opinie)		
	10000,00	1160,00
10. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej poprzez prenumeratę czasopism o tematyce przeciwalkoholowej		
	1000,00	0,00
11. Zwalczanie patologii społecznych poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży		
	5000,00	0,00
12. Dofinansowanie działań Policji w zakresie pomocy i ochrony przed przemocą w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu		
	2000,00	1498,13
13. Utrzymanie boisk w Odrze i Osinach		
	3000,00	805,84
14. Kwietny Bieg		
	1000,00	44,50
15. Ukończenie prac związanych z porządkowaniem boiska "Podgórze" w Błuszczowie		
	20000,00	9872,66

Ogółem wydatki:

267173,90

103241,27

WÓJT GMINY

Piotr Osłizło

**Wykonanie zadań określonych w
Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.**

		plan	wykonanie
1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zapobiegania narkomanii	5302,51	780,00

Ogółem wydatki:

5302,51

780,00

WÓJT GMINY
Piotr Orlizło

Wykonanie przychodów i kosztów

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.

Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr
ORG.0151-263/09
Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 31.07.2009r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Stan środków obrotowych netto na początek roku	362 437,09	362 437,09		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 000,00	387 022,91	1 200 437,09	88 474,30
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	838 000,00	387 022,91	1 200 437,09	88 474,30
		Wpływy z różnych opłat	838 000,00	386 877,84		
		Pozostałe odsetki		145,07		
		Wydatki bieżące, w tym :			254 937,09	60 851,42
		Dofinansowanie osobom fizycznym kosztów związanych z modernizacją systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Gorzyce			15 000,00	10 500,00
		Realizacja programu "Ograniczenie niskiej emisji"			46 637,09	0,00
		Olza-rów przy parkingu (rejon ul.Szkolnej)			31 000,00	1 120,00
		Pozostałe wydatki bieżące (worki do segregacji odpadów)			10 000,00	4 637,95
		Zakup żarówek energooszczędnych			18 000,00	5 825,50
		Dzień ziemi, sprzątanie świata			12 000,00	167,26
		Kolonia Fryderyk - odbudowa rowu przy ul.Rybnickiej			12 300,00	12 209,96
		Rogów-czyszczenie rowu w rejonie ciekłu Łęgoń			10 000,00	0,00
		Rogów- umocnienie rowu przy ul.Palarni			8 000,00	0,00
		Turza Śl. - umocnienie fragmentu rowu w rejonie ul.27 Marca			10 000,00	0,00
		Uchylsko - Czyszczenie rowu przyjętego po wcześniejszej komunalizacji			28 000,00	0,00
		Wycinka drzew i zalesienia			7 000,00	2 033,00
		Zbiórka odpadów wielkogabarytowych			40 000,00	24 357,75
		Likwidacja dzikich wysypisk			5 000,00	0,00
		Dzień ziemi, sprzątanie świata			2 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym :			945 500,00	27 622,88
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - sołectwo Bełżnica, Etap I, zadanie 3 i 4			279 000,00	10 201,37

		Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, sołectwo: Rogów- etap I zadanie 1 i 2, Bełżnica etap I zadanie 3, Olza etap II zadanie 1 wraz ze studium wykonalności			256 500,00	0,00
		Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry w zlewni Oczyszczalni Karkoszka 2 w Wodzisławiu Śl.			100 000,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - sołectwo Odra Etap I, zadanie 5			200 000,00	17 421,51
		Olza - pogłębienie i umocnienie rowu przy ul.Dworcowej			50 000,00	0,00
		Olza -zarurowanie rowu przy ul.Szkolnej			60 000,00	0,00
		Stan środków obrotowych netto na koniec roku			0,00	660 985,70
		Ogółem	1 200 437,09	749 460,00	1 200 437,09	749 460,00

WÓJT GMINY

Piotr Osizło

Informacja o wykonaniu dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów

za okres od 01.01.2009r. - do 30.06.2009r.

Dział	Rozdz.	Treść	Stan środków na dzień 01.01.2009r.	Plan dochodów na 2009 rok	Razem środki	Wykonanie dochodów w okresie od 01.01.09r. do 30.06.09r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na dzień 30.06.2009r.
801		Oświata i wychowanie	45 939,22 zł	242 731,00 zł	288 670,22 zł	175 593,57 zł	288 670,22 zł	120 004,75 zł	55 588,82 zł
	80101	Szkoły Podstawowe							
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie	4 626,02 zł	49 200,00 zł	53 826,02 zł	21 963,75 zł	53 826,02 zł	16 645,33 zł	5 318,42 zł
		Szkoła Podstawowa im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach	2 632,22 zł	3 006,00 zł	5 638,22 zł	5 747,41 zł	5 638,22 zł	3 760,68 zł	1 986,73 zł
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach	2 332,23 zł	4 830,00 zł	7 162,23 zł	4 012,64 zł	7 162,23 zł	1 215,60 zł	2 797,04 zł
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. "Marcela" Józefa Kolorza w Gorzycach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Gorzyczkach	5 348,27 zł	35 045,00 zł	40 393,27 zł	18 493,35 zł	40 393,27 zł	14 241,74 zł	4 251,61 zł
		Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Olizie	2 271,76 zł	12 200,00 zł	14 471,76 zł	13 109,04 zł	14 471,76 zł	9 988,50 zł	3 120,54 zł
		Szkoła Podstawowa w Rogowie	2 310,42 zł	1 020,00 zł	3 330,42 zł	2 679,65 zł	3 330,42 zł	983,34 zł	1 696,31 zł
		Szkoła Podstawowa im. Ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej	7 394,68 zł	98 000,00 zł	105 394,68 zł	70 549,06 zł	105 394,68 zł	60 560,53 zł	9 988,53 zł
		Razem Szkoły Podstawowe:	25 915,60 zł	203 301,00 zł	230 216,60 zł	136 554,90 zł	230 216,60 zł	107 395,72 zł	29 159,18 zł

