

**UCHWAŁA NR XII/127/04  
RADY GMINY GORZYCE  
z dnia 25 marca 2004 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gorzyce za 2003 rok**

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4, art.18a ust.3, art.41 ust.1, art. 42 art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 z późn. zm.) na wniosek Komisji Rewizyjnej, po rozpatrzeniu sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2003 rok

**Rada Gminy Gorzyce  
uchwala co następuje:**

**§ 1**

Udzielić Wójtowi Gminy Gorzyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2003 rok.

**§ 2**

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2003 rok wraz z częścią opisową stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

1. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2003 rok – zał. nr 1.
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Gorzyce za 2003 rok – zał. nr 2.
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Gorzyce za 2003 rok – zał. nr 3.
4. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za 2003 rok – zał. nr 4.
5. Informacja z wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce związanych z finansowaniem deficytu w budżecie Gminy Gorzyce oraz ze spłatą zobowiązań za 2003 rok – zał. nr 5.
6. Informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok – zał. nr 6.
7. Informacja z wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych za 2003 rok – zał. nr 7.
8. Informacja z wykonania zadań rzeczowych ujętych w planie wydatków budżetu na 2003 rok – zał. nr 8.
9. Informacja o stanie zadłużenia Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2003 roku – zał. nr 9.
10. Informacja o wykonaniu wydatków zrealizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2003 rok – zał. nr 10.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Radca Prawny  
Kt - 0140  
*Małgorzata Kaszuba*

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*inż. Stanisław Sitek*

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA 2003 ROK**

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

Budżet Gminy Gorzyce na 2003r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr III/24/02 z dnia 17 grudnia 2002r. Dochody Gminy uchwalono w wysokości **23.010.661 zł**, z czego dochody własne - 5.984.060 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 4.959.023 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 1.785.981 zł subwencje ogólne z budżetu państwa - 10.251.940 zł, dotacje celowe na realizację zadań własnych - 29.657 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości **22.902.632 zł**, z czego: zadania inwestycyjne - 4.023.990 zł natomiast zadania bieżące gminy 18.878.642 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu kultury w wysokości 758.500 zł, na wydatki związane z działalnością Stacji Caritas kwotę 80.000 zł, na zadania realizowane przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży - 10.000 zł, kluby sportowe - 125.500 zł Uchwalono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 50.000 zł.

Ustalono plan przychodów w wysokości 595.000 zł, oraz rozchodów z tytułu zobowiązań gminy (spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów) w wysokości 703.029zł W ciągu roku wprowadzono zmiany do planu budżetu Uchwałami Rady Gminy Uchwałami Rady Gminy (Nr IV/47/03 z dnia 27.02.2003r., Nr V/53/03 z dnia 2.04.2003r., Nr VI/64/03 z dnia 15.05.2003r.,Nr VII/75/03 z dnia 28.08.2003r.,Nr VIII/92/03 z dnia 27.10.2003r., Nr X/109/03 z dnia 22.12.2003r.), oraz Zarządzeniami Wójta Gminy (Nr 48/03, 49/03, 50/03, 51/03 z dnia 27.03.2003r., Nr 57/03 z dnia 3.04.2003r., Nr 67/03, 68/03 z dnia 8.05.2003r., Nr 79/03, Nr 80/03 z dnia 28.05.2003r., Nr 92/03, 93/03 z dnia 30.06.2003r. Nr 120/03 z dnia 29.08.2003r., Nr 128/03, 129/03 z dnia 30.09.2003r., Nr 140/03 z dnia 28.10.2003r., Nr 149/03, 150/03 z dnia 28.11.2003r., Nr 161/03 z dnia 29.12.2003r., Nr 178/03, 179/03 z dnia 31.12.2003r.) zwiększono plan dochodów o kwotę 1.763.412 zł do wysokości 24.774.073 zł i plan wydatków o kwotę 1.448.465 zł do wysokości 24.351.097zł.

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2003r. Do 31.12.2003r. Wynosi **24.213.653 zł**, tj.97,7%. W najważniejszych pozycjach planu dochodów wykonanie kształtowało się następująco:

**Podatek od nieruchomości**, zaplanowany w wysokości **3.137.828 zł** zrealizowany w kwocie **3.070.075 zł** tj. 97,8%. Zaległości w podatku wynoszą 501.327 zł (z tego osoby prawne - 161.457 zł, osoby fizyczne - 339.870 zł) dotyczą zarówno bieżącego okresu jak i lat poprzednich i są w całości objęte postępowaniem wyjaśniającym i egzekucją administracyjną. Nadpłaty wynoszą 12.123 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 971.777zł.

**Podatek rolny** zaplanowano w wysokości **414.300 zł** - wpływy z tego tytułu wyniosły **381.210 zł**, co stanowi 92,0%. Zaległości wynoszą 116.846 zł z czego: osoby prawne - 2.678 zł, osoby fizyczne - 114.168 zł. Zaległości objęte są w całości postępowaniem egzekucyjnym. Nadpłaty wynoszą 2.166 zł.

**Podatek od środków transportowych** zaplanowano w wysokości **383.700 zł** - wpływy wynoszą **413.788 zł** tj. 107,8%. Do podatników zalegających z zapłatą wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śl. celem dalszej egzekucji. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 305.872 zł, nadpłaty - 13.563 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń wynoszą 19.025 zł.

**Wpływy z opłaty skarbowej** zostały zaplanowane w wysokości **152.600 zł**, wykonanie wynosi **98.407 zł** tj. 64,5%. Zaległości wynoszą 1.153 zł. Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest uzależniona od ilości czynności podlegających tej opłacie.

**Wpływy z karty podatkowej** zaplanowano w wysokości **65.000 zł** - wpływy wynoszą **52.840 zł** tj. 81,3%. Zaległości w tym zakresie wynoszą 55.278zł, nadpłaty 607zł. Skutki ulg i odroczeń wyniosły 18.020zł. Niewykonanie założonego planu wynika ze zmian formy opodatkowania przez podatników, bądź likwidacja działalności gospodarczej. Znaczny wpływ na wysokość dochodów w/w podatku ma również sezonowość wykonywanych usług, ulgi uczniowskie oraz wysokość składki na ubezpieczenia zdrowotne, która jest potrącana z należnego podatku.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowano w wysokości **184.000 zł** - wpływy wynoszą **155.553 zł** tj. 84,53%. Zaległości wynoszą 1.548 zł, nadpłaty 630 zł. Niewykonanie planu wynika ze spadku ilości zawieranych transakcji sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości o znacznych wartościach rynkowych.

**Dochody z najmu i dzierżawy gruntu** zaplanowano w wysokości **256.400 zł**, wykonano **239.815 zł**, tj.93,5%. Zaległości w opłacie należności za dzierżawę wynoszą 105.842zł. Z w/w kwoty 52.825 zł stanowią zaległości Spółki "REGA" za dzierżawę terenów rekreacyjnych w Olzie. Wpływy z najmu lokali zostały zrealizowane w wysokości 164.183zł tj. 76,8%. Zaległości wynoszą 105.842 zł, a nadpłaty 771zł.



**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** zostały zaplanowane w wysokości **350.000 zł**, zrealizowano sprzedaż na kwotę **243.225 zł**, co stanowi 69,5%. Sprzedano grunty w Czyżowicach, Rogowie oraz w obrębie Polderu Buków.

**Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowano w wysokości **251.000 zł**, wykonano **269.823 zł** tj. 107,5%. Środki przeznaczone są w całości na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

**Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach** zaplanowano w wysokości **102.967 zł** zrealizowano **103.030 zł** tj. 100,1%. Opłatę za wyżywienie dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości **178.290 zł** zrealizowano **179.762 zł** tj. 100,8%.

**Opłata eksploatacyjna** została zaplanowana w kwocie **100.000 zł** i zrealizowana w **69.927 zł** tj. 69,9%. W/w kwota dotyczy wpływu za I, II i III kwartał 2003r. i jest związana z bardzo niskim wydobywaniem kruszywa. Natomiast termin płatności IV kwartału upływa z dniem 31.01. 2004r.

**Pozostałe dochody własne** zostały zaplanowane w wysokości **413.366 zł** i wykonane w wysokości **513.085 zł**, tj. 124,1%.

**Wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa** zaplanowano w wysokości **4.826.776 zł**, wykonanie w tym zakresie wynosi **4.482.279 zł** tj. 92,9%. W podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie wynosi **4.440.243 zł** tj. 92,9% planu, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie wynosi **42.036 zł** tj. 90,0%, nadpłata w tym zakresie wynosi **363 zł**.

**Subwencja ogólna z budżetu państwa** planowana w wysokości **10.689.034 zł**, została przekazana w kwocie **10.689.034 zł** tj. 100%. Na zadania z zakresu oświaty otrzymaliśmy subwencję w wysokości **9.355.232 zł** tj. 100% , natomiast na pozostałe zadania gminy **254.802 zł** tj. 100%. Wpływy z części rekompensującej subwencji za dochody utracone w związku z ulgami i zwolnieniami ustawowymi w podatku rolnym i leśnym wyniosły **1.079.000 zł** tj. 100%.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosi **1.654.693 zł**. Natomiast wykonanie wynosi **1.653.785 zł** tj. 99,9%. Niewykorzystana kwota dotacji celowej na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w wysokości **908 zł** została zwrócona zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu Wojewody Śląskiego.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań gminy zaplanowano w wysokości **1.614.119 zł**. Do końca grudnia gmina otrzymała **1.598.015 zł**. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem stanowi część dotacji celowej z WFOŚiGW, w wysokości **16.104 zł** przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - zostanie przekazana Gminie w 2004 roku. Pozostałe dotacje celowe wpłynęły na rachunek budżetu w pełnych wysokościach, następująco:

- utrzymanie drogowych przejść granicznych - 2.000 zł
- utrzymanie grobów komunalnych - 2.500 zł
- świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów 33.978 zł
- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 1.560 zł
- dodatki mieszkaniowe - 15.706 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 51.130 zł
- świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli emerytów przedszkoli - 2.981 zł
- selektywna zbiórka odpadów - 98.000 zł
- WFOŚiGW ciek wodny w Gorzycach - 14.000 zł
- SAPARD kanalizacja sanitarna w Czyżowicach - 381.942 zł
- SAPARD ul. Wiejska Gorzyce - 450.355 zł
- FOGR ul. Kościuszki - 13.925 zł
- FOGR droga rolnicza Belsznica - 37.358 zł
- FOGR odbudowa drogi śródpolnej Belsznica Osiny - 12.718 zł
- FOGR odbudowa drogi śródpolnej Belsznica - 14.006 zł
- WFOŚiGW zakup programu komputerowego - 29.280 zł, wykonanie - 13.176 zł (wyjaśnienie j.w.)
- MENIS Warszawa - 410.800 zł
- WFOŚiGW nawozy wapniowe - 14.281 zł
- Fundacja Shumana festyn europejski - 2.549 zł
- WFOŚiGW na dofinansowanie "zielonych szkół" - 25.050 zł



Ogółem dochody zaplanowane w wysokości **24.774.073 zł**, zostały wykonane w wysokości **24.213.653 zł** tj. 97,7%.

Wydatki zaplanowane w wysokości **24.351.097 zł** zostały zrealizowane w kwocie **23.775.688 zł**, co stanowi **97,6%**. Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 5.245.098 zł co stanowi 21,5% wydatków ogółem. Wykonanie w tym zakresie wynosi 5.113.169 zł, tj. 97,5% planu. Na zadania bieżące przeznaczono kwotę w wysokości 19.105.999 zł, co stanowi 78,5% wydatków ogółem. Wykonanie wyniosło 18.667.419 zł, tj. 97,7% planu. W kwocie planowanych wydatków bieżących 46,2% stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje na realizację zadań własnych Gminy z zakresu:

- kultury - 767.903 zł
- opieki społecznej, realizowane przez Stację "Caritas" - 63.000zł.
- opieki społecznej realizowane przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży - 10.000 zł
- kultury fizycznej realizowane przez kluby sportowe - 133.500 zł

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

**W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - plan wydatków w wysokości 814.255 zł został zrealizowany w kwocie 811.008 zł tj. 99,6% , z tego w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Rozdział 01008 - Melioracje wodne - plan wydatków w wysokości 26.736 zł, z czego: wydatki bieżące (drenaż terenu pod boisko sportowe przy ul. Wałowej w Belsznicy) - 12.736 zł - wykonano w 100%. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację hydrotechniczną ciekłu w dolinie terenowej w Gorzycach - I odcinek 85 mb. realizowaną przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - I odcinek 85 mb., w wysokości 14.000zł (środki własne Gminy w wysokości 3.597zł stanowią wydatek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
- Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowane na kwotę 760.238 zł wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 760.238 zł, tj. 100%, z czego:
  - na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Czyżowicach - 502.431zł. Inwestycja była realizowana w budżecie przy współudziale środków programu "Sapard" w wysokości 381.942zł oraz środków własnych w kwocie 120.489 Część zadania w wysokości 398.031 zł została zrealizowana ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  - na budowę kanalizacji sanitarnej w Czyżowicach - kolektor S i S1 - inwestycja realizowana w części ze środków pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 257.807zł. Środki własne Gminy w wysokości 108.842 zł stanowią wydatek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonano 470 mb przyłączy domowych.
- Rozdział 01012 - Nawozy wapniowe - plan wydatków w wysokości 14.281 zł został wykonany w 100%. Dofinansowano zakup wapna dla rolników naszej Gminy. Środki zostały pozyskane w całości z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dofinansowanie dla rolników wyniosło 90% kosztów zakupu wapna.
- Rozdział 01030 - Izby Rolnicze - plan wydatków wynosił 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty na rzecz Izb Rolniczych, Gmina jest zobowiązana do przekazania Izbie Rolniczej 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Do końca roku przekazano 7.300 zł, rozliczenie końcowe nastąpiło w 2004 roku.
- Rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 3.000 zł, przeznaczony na zakup lekarstw dla pszczoł, matek pszczelich, zakup rur, kręgów betonowych itp. został zrealizowany do wysokości 2.453 zł, tj. 81,8%.

**W dziale 020 - Leśnictwo**, zaplanowano kwotę 1.800 zł, wykonanie 1.800 zł, tj. 100%. Środki wykorzystano na wycinkę drzew w lesie na terenie sołectwa Belsznica, w związku z decyzją Nadleśnictwa Rybnik nakazującą wycinkę chorych drzew.

**W dziale 600 - Transport i łączność**, plan wydatków na budowę i utrzymanie dróg wynosił 2.943.311zł, wydatkowano kwotę 2.895.606 zł, tj. 98,4%, z czego:

- Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – wykonano zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śl. pn. "Budowa chodnika przy ul. Raciborskiej w Osinach" za kwotę 65.223 zł, z czego udział Gminy wynosił 28.723 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z Porozumieniem Nr 3/2003 z dnia 26.06.2003r. zawartym pomiędzy Gminą Gorzyce a Starostwem Powiatowym.
- Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan wydatków w kwocie 2.795.363 zł, został zrealizowany do wysokości 2.750.614 zł, tj. 98,4%, z tego: na zimowe utrzymanie dróg - 61.172 zł, zakup paliwa, masy asfaltowej na bieżące remonty dróg, części do naprawy pojazdów drogowych, remonty oraz ubezpieczenia tych pojazdów - 223.755 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.489.109 zł, wykonano 2.465.687 zł, tj. 99,1% na

następujące zadania:

- "Modernizacja drogi ul. Dworcowa, Wiejska Czyżowice" - 263.929 zł - 616 mb
  - "Modernizacja drogi ul. Kopalniana w Gorzyczkach" - 186.889 zł - 677 mb
  - "Modernizacja drogi ul. Kopalniana na Kol.Fryderyk" - 115.295 zł - 344 mb
  - "Modernizacja drogi ul. Lipowa w Rogowie" - 220.227 zł - 450 mb
  - "Modernizacja drogi ul. Leśna w Belsznicy" - 101.499 zł - 353 mb
  - "Modernizacja drogi ul. Krzywa Piaskowa w Bluszczowie" - 208.325 zł - 688 mb
  - "Modernizacja drogi ul. Nowa w Czyżowicach" - 23.161 zł
  - "Ułożenie nowej nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Wiejska w Gorzyczkach - 1.059.315zł, w tym: środki programu Sapard - 450.355 zł - 1.200 mb
  - "Odwodnienie drogi ul. Poprzeczna w Gorzyczkach" - 32.786 zł - 200 mb
  - "Wykonanie projektu modernizacji ul. Rogowiec w Rogowie" - 10.422 zł -
  - "Nowa nawierzchnia odnoga ul. Bogumińska w Turzy Śl." - 43.752 zł - 167 mb
  - "Nowa nawierzchnia odnoga ul. Powstańców w Turzy Śl. Klusek" - 26.634 zł - 130 mb
  - "Nowa nawierzchnia odnoga ul. Powstańców w Turzy Śl. Nielaba" - 24.280 zł - 148 mb
  - "Projekt modernizacji drogi odnoga ul. Kościuszki w Turzy Śl." - 8.635 zł
  - "Projekt modernizacji drogi ul. Tysiąclecia w Turzy Śl." - 7.320 zł (zobowiązania w wysokości 5.202 zł zostaną uregulowane w 2004 roku)
  - "Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Szkolna w Olzie" - 27.005 zł - 148 mb
  - "Budowa chodnika ul. Sikorskiego w Osinach" - 50.345 zł 0 150 mb
  - "Modernizacja dróg gminnych w ramach programu PHARE" – pozostałość zadania zrealizowanego w 2002 roku - 4.750 zł
  - "Zakup walca drogowego" - 51.118 zł
- Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, plan wydatków w wysokości 117.225 zł, zrealizowano do kwoty 114.270 zł, tj.97,5%, z tego na bieżące remonty dróg śródpolnych - 6.331 zł, wydatki inwestycyjne - 107.939 zł Wykonano następujące zadania:
- "Odbudowa drogi śródpolnej ul.Kościuszki i Dworcowa w Turzy Śl." - 14.391 zł, w tym środki w wysokości 13.925 zł przyznano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Katowicach - 600 mb
  - "Odbudowa drogi śródpolnej odcinek II w Turzy Śl." - 18.520 zł, w tym: środki w wysokości 12.718 zł przyznano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Katowicach - 280 mb
  - "Odbudowa drogi śródpolnej w Belsznicy - Osinach" - 21.659 zł, w tym: środki w wysokości 14.006 zł przyznano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Katowicach - 520 mb
  - "Odbudowa drogi śródpolnej w Belsznicy - Czyżowicach" - 53.369 zł, w tym środki w wysokości 37.358 zł przyznano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Katowicach - 1.700 mb
- Rozdział 60031 - Przejścia graniczne, plan wydatków 2.000 zł, z czego wydatkowano 2.000 zł, tj.100% (zapłata za energię elektryczną, koszenie pobocza, montaż oznakowania, gaz do opalania, masę asfaltową).

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - plan wydatków wynosił 433.224 zł, wykonanie 395.016 zł, tj. 91,2%.

- Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan 175.600 zł wykonanie 151.471 zł, tj. 86,3%. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych na Kolonii Fryderyk (energia elektryczna, woda, wymiana stolarki okiennej, udrożnienie kanalizacji do budynków, nadzory, roboty elektryczne, wymiana instalacji elektrycznej, czyszczenie rynien, kominów, wywóz szamba, nieczystości, ubezpieczenie budynków).
- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków 257.624 zł, wykonanie 243.545 zł, tj. 94,5%, z tego na wydatki bieżące 173.928 zł oraz na wydatki inwestycyjne 69.617 zł. W ramach rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń palaczy w budynkach gminnych - 54.822 zł. Ponadto zakupiono opał do budynków gminnych, tablice informacyjne dla Ośrodka Wypoczynkowego w Olzie, energia i woda - 36.615 zł, wykonano drobne roboty w Ośrodku wypoczynkowym w Olzie, wywóz szamba oraz śmieci w budynkach gminnych - 20.840 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono domki w Ośrodku wypoczynkowym ul.Kolejowa w Olzie na kwotę 69.617 zł.
- **W dziale 710 - Działalność usługowa** - plan wydatków wynosił 200.878 zł, wykonanie 109.045 zł, tj.54,3%, z czego na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 5.300 zł.
- Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan wydatków 98.378 zł, wykonanie wydatków 26.089 zł, tj. 26,5%. Zapłacono za ogłoszenia, mapy, zapłacono również rachunki za aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykonania opracowania zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego. Zobowiązanie w wysokości 61.000 zł zostanie uregulowane w 2004 roku.
- Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan wydatków 80.000 zł, wykonanie 61.408 zł, tj. 76,8%. Zapłacono za sporządzenie map, opłaty notarialne, operaty szacunkowe w związku ze sprzedażą składników majątkowych, podział działek, ogłoszenia w prasie w sprawie przetargów. W ramach rozdziału

wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 5.300 zł, z przeznaczeniem na zakup gruntu pod parking w Olzie.

- Rozdział 71035 - Cmentarze - plan wydatków 22.500 zł, wykonanie - 21.548 zł, tj.95,8%. W ramach wydatków zapłacono za wodę na cmentarzu komunalnym w Rogowie - 1.332 zł, zapłacono za remont chodnika przy cmentarzu - 9.330 zł, remont kanalizacji na cmentarzu - 856 zł, wykonano remontu zbiorowej mogiły wojennej w Gorzycach - 2.500 zł, zapłacono za sprzątanie cmentarzy komunalnych itp.

**W dziale 750 - Administracja publiczna** - zaplanowano wydatki w wysokości 2.512.875 zł, wykonano 2.384.792 zł, tj. 94,9%.

- Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie, środki dotacji celowej w wysokości 67.903 zł, przeznaczone na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji państwowej (USC, Obrona Cywilna, ewidencja ludności). Wyplacono wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 65.901 zł oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych.
- Rozdział 75022 - Rady Gmin, zaplanowano wydatki w wysokości 157.500 zł, wykorzystano 147.681 zł, tj.93,8%. Wyplacono diety radnym - 93.450 zł, oraz inne wydatki bieżące związane z obsługą radnych i funkcjonowaniem biura rady. Przekazano składki do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji - 30.346 zł, Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry - 9.547 zł, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Województwa Śląskiego - 8.000 zł.
- Rozdział 75023 - Urzędy Gmin, zaplanowano kwotę 2.168.163 zł, wykonanie 2.055.814 zł, tj.94,8%. W ramach wydatków bieżących wyplacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w wysokości 1.438.764 zł. Ponadto zakupiono materiały biurowe, opał, druki, czasopisma, prasę - 138.420 zł, zapłacono za przesyłki pocztowe, delegacje, rozmowy telefoniczne, usługi komputerowe, szkolenia pracowników, konserwację alarmu, urządzeń telefonicznych, prowizje bankowe i inne wydatki - 233.712 zł. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano elewację budynku Urzędu Gminy, biuro obsługi petenta, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem za kwotę 42.723 zł, z czego 12.902 zł, stanowi dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- Rozdział 75047 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, zaplanowano wydatki w wysokości 97.379 zł, wykonanie 93.266 zł, tj.95,8%. Wyplacono wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 62.962 zł. Kwocie 30.304 zł została przeznaczona na wydatki biurowe związane z poborem podatków i opłat.
- Rozdział 75095 - Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 21.930 zł, wykonano 20.128 zł, tj.91,8%. Wyplacono diety dla sołtysów za 2003 rok za udział w sesjach RG.

**W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa** - zaplanowano kwotę 39.214 zł, wykonanie 39.212 zł, tj.100%

- Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zaplanowano wydatki w ramach zadań zleconych w wysokości 2.800 zł. Środki wykorzystano w całości na aktualizację spisu wyborców.
- Rozdział 75110 - Referenda krajowe i konstytucyjne, plan wydatków 36.414 zł, wykonanie 36.412 zł, tj.100%. stanowi dotacja celowa na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na prace związane z przeprowadzeniem Referendum Ogólnokrajowego. W ramach dotacji wyplacono diety członkom Obwodowych Komisji Wyborczych, delegacje, zapłacono za sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania, zakupiono wydatki kancelaryjne, zabezpieczenie dokumentów i lokali oraz obsługę komisji obwodowej.

**W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano kwotę 159.063 zł, wykonanie 155.103 zł, tj.97,5%.

- Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, przekazano dotację w wysokości 1.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zaplanowano kwotę 148.356 zł, wydatkowano 144.396 zł, tj. 97,3%. W ramach rozdziału opłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców wozów bojowych na kwotę 53.214 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 91.182 zł, to przede wszystkim zakup paliwa, części do samochodów bojowych, sprzęt przeciwpożarowy, remont motopomp, remont OSP Czyżowice na kwotę 27.715 zł, remont OSP Bluszczów na kwotę 11.456 zł oraz remont OSP Rogów, na kwotę 8.254zł. Opłacono ubezpieczenie członków oraz samochodów OSP na kwotę 9.712 zł.
- Rozdział 75414 - Obrona cywilna, plan wydatków w wysokości 9.707 zł stanowi dotację celowa otrzymana z Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej. Wyplacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.207 zł oraz zapłacono za konserwację sprzętu OC. - 500 zł.



**W dziale 757 - Obsługa długu publicznego** - zaplanowano kwotę 67.900 zł, wykonanie 66.164 zł, tj. 97,4%.

- Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 67.900 zł, wykonanie 65.841 zł, tj. 97%.

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie** - zaplanowano kwotę 10.704.972 zł, wykonanie 10.518.217 zł, tj. 98,3%.

- Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe, plan wydatków w wysokości 7.173.777 zł, zrealizowano w wysokości 7.049.438 zł, tj. 98,3%. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 4.556.403 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakup energii i wody w szkołach, pomoce naukowe i książki, delegacje. W ramach planu wydatków kwota 4.692 zł, stanowi dotacja celowa na zadania zlecone Gminie. Dotacja ta została wykorzystana w wysokości 4.692 zł, na sfinansowanie części wyprawki szkolnej.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.406.539 zł, wykonano 1.335.339 zł, tj. 94,9% następująco:

- Budowa Szkoły Podstawowej w Turzy Śl. - 216.523 zł, w tym: 11.535 zł stanowią środki pozyskane z podziału 1% rezerwy subwencji oświatowej.
- Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gorzyczkach - 563.584 zł (w tym: środki pochodzące z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie - 410.800 zł. środki pochodzące z subwencji oświatowej - 20.000 zł.)
- Budowa Szkoły Podstawowej w Olzie - 419.028 zł (kwota 70.963 zł, stanowią niezapłacone rachunki za 2003 rok. Zapłata nastąpi w 2004 roku)
- Budowa Szkoły Podstawowej w Gorzyczkach - 136.204 zł ( w tym: środki pochodzące z subwencji oświatowej - 68.102 zł).
- Rozdział 80104 - Przedszkola, (klasy "0" przy szkołach podstawowych) plan wydatków w wysokości 60.980 zł, wykonanie 58.970 zł, tj. 96,7%, z czego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 50.621 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 8.349 zł.
- Rozdział 80110 - Gimnazja, plan wydatków w wysokości 2.877.041 zł, wykonanie 2.832.029 zł, tj. 98,4%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 2.342.476 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 489.553 zł.
- Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, plan wydatków w wysokości 85.000 zł, wykonanie 81.380 zł, tj. 95,7%.
- Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, plan wydatków w wysokości 422.178 zł, wykonanie 412.534 zł, tj. 97,7%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 359.688 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 52.846 zł.
- Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan wydatków w wysokości 35.804 zł, wykonanie 34.674 zł, tj. 94,1%. Wydatki przeznaczono na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
- Rozdział 80195 - Pozostała działalność, plan w wysokości 50.192 zł, wykorzystano 50.192 zł, tj. 100%. Kwotę 33.978 zł, stanowi dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących Gminy i przeznaczona była na odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów, natomiast kwota w wysokości 1.560 zł, stanowi dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących Gminy i przeznaczona była na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych, związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Pozostałe środki w wysokości 14.654 zł, stanowią środki własne przeznaczone na nagrody Wójta Gminy dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli.

**W dziale 851 - Ochrona zdrowia** - plan wydatków w wysokości 251.000 zł, wykonanie 224.901zł, tj. 89,6%.

- Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale realizowane są wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na zadania bieżące wykorzystano kwotę 189.901 zł, w tym: na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktycznych w Kolonii Fryderyk, Czyżowicach, Olzie oraz w Turzy Śl. - 62.433 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 125.758 zł. Zadania inwestycyjne w wysokości 35.000 zł zostały zrealizowane w 100% , z czego: wyposażenie świetlicy przy SP Turza - 25.000zł, adaptacja pomieszczeń pod potrzeby świetlicy prof.-wych. w Rogowie - 10.000zł.

**W dziale 853 - Opieka społeczna** - plan wydatków wynosi 1.970.916 zł, wykonanie 1.966.863 zł, tj. 99,8%.

- Rozdział 85313 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan wydatków w wysokości 55.570 zł, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały, renta socjalna. Całość zadania jest realizowana ze środków dotacji celowej na zadania zlecone – środki zostały wykorzystane do wysokości 55.267 zł, tj. 99,5%.
- Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, plan wydatków w wysokości 1.296.163 zł, wykonanie 1.296.163 zł, tj. 100%. Kwota 1.090.955 zł, stanowi dotacja celowa na zadania zlecone Gminie na wypłatę zasiłków obliatoryjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej.

Pozostałe środki w ramach rozdziału w wysokości 205.208 zł, stanowią środki własne Gminy, przeznaczone na zasiłki celowe.

- Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe, plan wydatków w wysokości 57.546 zł, wykonanie 57.546 zł, tj.100%. Kwota w wysokości 15.706 zł, stanowi dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących Gminy z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Pozostałe środki w wysokości 41.840 zł, stanowią środki własne Gminy.
- Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, plan wydatków w wysokości 52.657 zł, stanowi dotacja celowa na zadania zlecone Gminie na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Dotacja została wykorzystana w wysokości 52.054 zł, tj.98,9%
- Rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej, plan wydatków w wysokości 345.318 zł, wykonanie 345.171 zł, tj. 100%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 296.101 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 49.070 zł. Kwota w wysokości 180.735 zł, stanowi dotacja celowa na zadanie zlecone Gminie, pozostałe środki – 164.436 zł, stanowią środki własne Gminy.
- Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wydatków wynosi 63.000 zł, wykonanie 60.000 zł, tj.95,2% Środki zostały wykorzystane na współfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez Stację Caritas w Gorzycach.
- Rozdział 85329 - Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo-Rehabilitacyjne - plan wydatków wynosi 10.000 zł, przekazano 10.000 zł, tj.100% jako dotację do Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śl.
- Rozdział 85395 - Pozostała działalność, plan wydatków 90.662 zł wykonanie 90.662 zł, tj.100%. W ramach planu wydatków kwota 51.130 zł, stanowi dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, kwota 1.260zł stanowi dotacja celowa na zadanie zlecone Gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej. Pozostałe środki w wysokości 38.272 zł, stanowią środki własne Gminy przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz wyposażenie stołówki w Turzy Śl.

**W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan wydatków wynosi 2.107.801 zł, wykonanie 2.104.040 zł tj. 99,8%.

- Rozdział 85404 - Przedszkola - plan wydatków 2.097.410 zł, wykonanie 2.093.649 zł, tj. 99,8%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 1.506.847 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli wydatkowano 536.802 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 50.000 zł, na wykonanie projektu przedszkola w Czyżowicach.
- Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, plan wydatków 5.682 zł, wykonanie 5.682 zł, tj.100% z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli.
- Rozdział 85495 - Pozostała działalność, plan wydatków 4.709 zł, wykonanie 4.709 zł, tj.100%. Środki przeznaczone były na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w przedszkolach. Ponadto wypłacono nagrody Wójta dla nauczycieli przedszkoli w wysokości 1.728 zł.

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan wydatków wynosi 1.078.821 zł, wykonanie 1.042.240 zł, tj.96,6%

- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan wydatków 208.400 zł, w tym: dotacja Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na selektywną zbiórkę odpadów w wysokości 98.000 zł, wykonanie 204.351zł, tj.98,1%, z czego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 4.373 zł, na wydatki bieżące - 199.979 zł (zakupiono worki do zbiórki odpadów, zapłacono za zbiórkę odpadów od mieszkańców Gminy, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, usuwanie eternitu).
- Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan wynosi 477.360 zł, wykonanie 468.133 zł, tj.98,1% - zapłata za energię elektryczną, konserwację urządzeń, modernizację sieci elektrycznej. Część wydatków związanych z oświetleniem ulic (zapłata na energię oraz bieżące utrzymanie urządzeń) jest realizowana w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dotyczy to dróg, dla których gmina nie jest zarządcą. Dotacja na w/w zadanie zaplanowana w wysokości 152.000 zł została przekazana Gminie w całości. Zobowiązania budżetu państwa w stosunku do Gminy w tym zakresie wynoszą 77.362zł.
- Rozdział 90095 - Pozostała działalność, plan wydatków 393.061 zł, wykonanie 369.755 zł, tj.94,1%. W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym przy Urzędzie Gminy, wykonującym zadania w zakresie gospodarki komunalnej, w wysokości 160.426 zł. Pozostałe wydatki bieżące to wydatki Rad Sołeckich - 34.559 zł, dopłata do kursów autobusowych - 4.114 zł, wykonanie parkingu w Turzy Śl. - 29.999 zł, wykonanie parkingu w Osinach - 5.000 zł, wykonanie



parkingu w Rogowie - 23.515 zł, (zobowiązania w tym zakresie wynoszą 16.462 zł, zapłata nastąpi w 2004 roku)  
budowa parkingu w Czyżowicach - 20.000 zł, renowacja kapliczki w Turzy Śl. - 9.996 zł, renowacja kapliczki w Rogowie - 14.477 zł.

**W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan wydatków wynosi 824.303 zł, wykonanie 821.023 zł, tj.99,6%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan dotacji dla gminnych instytucji kultury (WDK Czyżowice, WDK Gorzyce, WDK Olza) 463.680 zł. Przekazano kwotę 463.680 zł, tj.100%.

Rozdział 92116 - Biblioteki - plan dotacji dla bibliotek wynosił 304.223 zł. Przekazano kwotę 304.223 zł, tj.100%.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków - plan wydatków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji pn. inwentaryzacja krzyży i kaplic przydrożnych na terenie Gminy Gorzyce został wykonany w kwocie 8.000 zł, tj. 100%

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z upowszechnianiem kultury, organizacją imprez kulturalnych mających na celu integrację środowisk, dożynek, pracę z dziećmi, organizacja Dni Gorzyc. Zaplanowano kwotę 48.400 zł, wykonanie 45.120 zł, tj.93,2%. Kwotę w wysokości 5.000 zł, przekazano jako dotację na rzecz "Stowarzyszenie Promocja Integracja Rozwój" na organizację "Dni Gminy Gorzyce".

**W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport,** - plan wydatków 240.764 zł, wykonanie 240.658 zł, tj.100%

- Rozdział 92601 - Obiekty sportowe, plan wydatków wynosi 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł, tj. 100% środki wydatkowane w całości na zadanie inwestycyjne pn. "Rozpoczęcie budowy krytej pływalni w Gorzycach".
- Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej, środki w wysokości 133.500 zł przekazano w 100% na działalność klubów sportowych
- Rozdział 92695 - Pozostała działalność, plan wydatków wynosi 7.264 zł, wykonanie 7.158 zł, tj. 98,5%. Środki wydatkowane na budowę boiska sportowego w Belsznicy.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki uchwalona pierwotnie w wysokości 50.000 zł, została w ciągu roku zwiększona o kwotę 45.092 zł do wysokości 95.092zł. Środki rezerwy zostały przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z wykonaniem planu przestrzennego zagospodarowania gminy – 55.000 zł, bieżące wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 5.000 zł oraz zwiększenie funduszu wynagrodzeń gimnazjów – 35.092zł.

Ogółem wydatki zaplanowane w wysokości **24.351.097 zł**, zrealizowano w wysokości **23.775.688 zł**, co stanowi **97,6%**.

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zamknął się po stronie dochodów i wydatków kwotą 1.654.693zł. Do końca 2003 roku Gmina otrzymała dotacje na realizację w/w zadań w wysokości 1.653.785 zł. Wydatki zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem dotacji do wysokości 1.653.785 zł, tj. 100%.

Rozchody Gminy zaplanowane na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.553.029 zł zostały zrealizowane do wysokości 1.515.529 zł. Rata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach w wysokości 37.500 zł została przesunięta na 2004 rok. Plan przychodów ustalony na 01.01.2003 rok, został skorygowany o kwotę 535.053zł, do wysokości 1.130.053 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosło 660.401 zł, co stanowi 2,73% wykonanych w 2003 roku dochodów gminy.

Przychody i wydatki środków specjalnych zaplanowano w kwocie 208.536 zł, wydatkowano kwotę 186.154 zł, tj. 89,26% na następujące zadania:

**W dziale 600 - Transport i łączność** - przychody wynosiły - 1.600 zł, z czego:

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 1.587 zł
- odsetki na rachunku - 13 zł

Wydatkowano kwotę 3.300 zł (wraz ze stanem środków na rachunku na dzień 01.01.2003r.) na bieżące remonty dróg.

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie** - przychody wynosiły - 193.546 zł, z czego:

1. **Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**
  - wpływy za wynajem sali - 56.658 zł
  - opłaty pobierane za wyżywienie - 4.775 zł
  - odsetki na rachunku - 152 zł

- otrzymane darowizny - 17.657 zł

W ramach działu wydatkowano kwotę 177.989 zł, z czego w poszczególnych placówkach następująco:

- **Szkoła Podstawowa w Bluszczowie** - tablica pamiątkowa w związku z stuleciem szkoły i nadaniem imienia - 624 zł, sztandar i drzewce- 572 zł, sprzęt kuchenny - 1.191 zł, komputer dla potrzeb sekretariatu - 1.209 zł
- **Szkoła Podstawowa w Czyżowicach** – zakupiono: słowniki, książki do biblioteki, plansze i prenumeratę czasopism dydaktycznych - 1.880zł, materiały oraz środki czystości - 1.425 zł, remont gabinetu dyrektora i sekretariatu, wymiana płytek podłogowych w szatni - 3.451 zł, drobne naprawy sprzętu - 945 zł, koszty wyżywienia, gotowania herbaty i mleka w stołówce - 4.774 zł
- **Szkoła Podstawowa w Gorzycach** – zakupiono: komputer dla potrzeb sekretariatu - 1.576 zł, artykuły biurowe - 1.285 zł, mapy - 145 zł, pomalowano salę lekcyjną - 409 zł
- **Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach** – zakupiono: komputer dla potrzeb sekretariatu oraz dyrektora - 1.700 zł, kolumny głośnikowe - 1.757 zł, aparat telefoniczny cyfrowy - 439 zł, sprzęt sportowy oraz stroje sportowe - 1.314 zł, donice betonowe - 2.307 zł, meble i wykładzina do pokoju nauczycielskiego - 1.466 zł, drobny sprzęt gospodarczy – 4.287 zł, lektury szkolne - 407 zł, zakupiono materiały budowlane związane z remontem pokoju nauczycielskiego( malowanie, tapetowanie, wymiana dwóch okien), gabinetu pedagoga szkolnego (malowanie ścian, wymiana wykładziny, odnowienie mebli ), klasy nauczania zintegrowanego (malowanie ścian, wymiana wykładziny, odnowienie mebli ), pracowni matematycznej ( malowanie ścian, odnowienie mebli oraz tablic dydaktycznych) - 25.904 zł, umowy o dzieło za roboty budowlane związane z malowaniem i odnowieniem mebli oraz wycinka drzew - 2.650 zł, nadzór pracowników nad salą gimnastyczną po godzinach pracy - 2.243 zł, roboty remontowe w łazienkach szkolnych – 5.720 zł
- **Szkoła Podstawowa w Olzie** – zakupiono: komputer dla potrzeb sekretariatu - 1529 zł, książki i pomoce naukowe - 281 zł
- **Szkoła Podstawowa w Turzy Śl.** – zakupiono: pomoce naukowe i tablice edukacyjne - 600 zł, książki - 769 zł, adaptacja pomieszczenia na pracownię - 1.131 zł, malowanie klatki schodowej - 480 zł
- **Szkoła Podstawowa w Rogowie** – zakupiono: komputer dla potrzeb sekretariatu – 2049 zł, pomoce naukowe – 281 zł.

## 2. Rozdział 80110 - Gimnazja

- wpływy za wynajem sali - 11.306 zł
- odsetki na rachunku - 331 zł
- środki pozyskane na utworzenie GCI, program COMENIUS, otrzymane darowizny - 102.667 zł. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 114.672 zł, wydatkowano kwotę 101.151 zł tj.88,2%, z czego w poszczególnych placówkach następująco:
- **Gimnazjum Czyżowice** – zakupiono: zakupiono pralkę automatyczną - 1.053 zł, środki czystości - 411 zł, artykuły biurowe - 200 zł, ławeczki dla uczniów do patio - 997 zł, firany do patio - 845 zł, stojaki do map - 337zł, roboty elektryczne w sali gimnastycznej z wymiana lamp - 802 zł, meble do sal lekcyjnych – 780 zł
- **Gimnazjum Gorzyce** – zakupiono: rolety do okien w 3 salach lekcyjnych - 851 zł, testy dla młodzieży - 456 zł, maty do sali gimnastycznej - 108 zł, drobny sprzęt gospodarczy - 258 zł, pomoce do gabinetu pedagoga szkolnego - 222 zł, artykuły biurowe - 662 zł, nagrody dla uczniów - 83 zł
- **Gimnazjum w Rogowie** – zakupiono: zegary do sal lekcyjnych - 950 zł, artykuły biurowe - 327 zł
- **Gimnazjum w Turzy Śl.** – zakupiono: materiały i wyposażenie dla Gminnego Centrum Informacji (sprzęt komputerowy - 6 stanowisk, kserokopiarka, skaner, drukarka, oprogramowanie, telefax, meble biurowe, artykuły biurowe, tablice reklamowe - 48.082 zł) - opłaty za szkolenia, polisy PZU, abonament SDI, druk plakatów, instalacja sieci teleinformacyjnej - 12.068 zł - zakup projektora multimedialnego, komputera przenośnego, tonerów oraz artykułów biurowych, zakup książek i pomocy dydaktycznych, programy multimedialne, kasety DVD oraz prenumerata czasopism – 15.852 zł. W ramach środków przyznanych na realizację Programu Comenius w wysokości 15.807 zł zakupiono materiały biurowe, dekoracyjne, prenumeratę czasopism, aparat fotograficzny, wykonano podświetlaną gablotę, wydrukowano folder, zaprogramowano stronę internetową, opłacono koszty wizyty uczniów w Niemczech

## 3. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - przychody wynosiły - 6.762 zł z czego : odsetki na rachunku - 22 zł, otrzymane darowizny - 6.740 zł. Plan wydatków wynosił 6.762 zł, wydatkowano kwotę 4.865 zł, następująco :

- **Przedszkole Czyżowice** - zakup zabawek - 470 zł, artykuły biurowe - 530 zł
- **Przedszkole Gorzyczki** - zakup zabawek - 1149 zł, wymiana okien - 2.579 zł
- **Przedszkole Rogów** - zakup zabawek - 137 zł.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska realizowano następująco: - wpływy na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska wynosiły 899.897 zł, z czego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza) - 870.313 zł, opłat wniesionych na podstawie decyzji Wójta Gminy za usunięcie drzew i krzewów - 29.553 zł, pozostałe wpływy - 31 zł. Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2003 r. wynosił - 21.520 zł. Plan wydatków wynosił 899.592 zł, został zrealizowany w kwocie 844.250 zł, tj. 93,8 %, z czego:

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan wydatków 899.592 zł, wykonanie 844.250

zł.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska , plan wydatków wynosi 899.592 zł, wykonanie 844.250 zł, z tego :

- na wydatki bieżące przeznaczono następujące kwoty:
- dofinansowanie do modernizacji systemu ogrzewania budynków mieszkalnych - 17.000 zł
- dotacja dla Fundacji "Serce przy Sercu" - 1.500 zł
- zakup drzewek ( potrzeby Sołectw Gminy)- 4.000 zł
- propagowanie działań w placówkach oświatowych (nagrody za konkurs makulatury, edukacja ekologiczna w szkołach, happening edukacyjno - ekologiczny)- 5.633 zł
- odtworzenie rowu ul. Poprzeczna w Olzie - 2.798 zł - 70 mb
- konserwacja rowu w rejonie ul. Poprzecznej w Belsznicy - 3.509 zł - 810 mb
- modernizacja rowu przy ul. Zamkowej w Gorzycach - 797 zł - 200mb
- czyszczenie rowu w Rogowie - 1.022 zł - 300 mb
- odwodnienie ul. Parkowa, Rogów - 14.332 zł -
- wykonanie rowu w Bluszczowie - 16.163 zł - 350 mb
- zrzut ścieków komunalnych wsi Belsznica do Oczyszczalni OSM Belsznica - 61.932 zł
- szczepienie kasztanowców (na terenie w szkoły Gorzyce i Olza) - 3.000 zł
- wykonanie zieleńców w gminie ( na terenie wszystkich sołectw) - 9.997 zł
- bieżące utrzymanie rowów - 3.060 zł

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 772.837 zł, wydatkowano kwotę 697.507 zł, tj. 90,25% na następujące zadania:

- budowa kolektora S i S1 w Czyżowicach (częściowa zapłata faktur ) - 108.842 zł
- zakup zestawu komputerowego (dla potrzeb biura ochrony środowiska)- 10.888 zł
- wykonanie kanalizacji deszczowej w Gorzycach ul. Piaskowa - 40.274 zł
- odbudowa cieków F i F1 Gorzyczki (ukończenie)- 30.000 zł
- odbudowa rowu ul. Wiejska Gorzyce (w trakcie odbudowy, dofinansowanie z WFOŚiGW ) - 13.071 zł - 85mb
- odbudowa rowu ul. Wałowa w Belsznicy - 6.527 zł - 850 mb
- odbudowa rowów w Uchylsku - 14.811zł - 1270 mb
- czyszczenie rowu wzdłuż drogi śródpolnej do przejazdu kolejowego w Turzy Śl. - 5.341zł -335 mb, (pozostałą część rowu wyczyściła oraz naprawiła przyległą drenarkę Agencja nieruchomości Rolnej )- 400mb
- modernizacja rowu prowadzącego do Bluszczowa ( umocnienie płytami betonowymi i narzutem kamiennym) - 4.756 zł - 20 mb
- wykonanie projektu budowlanego kanalizacji gminy (mapy)- 2.726 zł
- udział w budowie oczyszczalni ścieków - porozumienie Karkoszka - 30.000 zł
- droga rolnicza pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Dworcową w Turzy Śl.( zadanie współfinansowane z FOGR ) - 6.502 zł - 600 mb
- budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl. ul. Ligonja ( uzgodnienia i projekt) - 22.104 zł
- budowa kanalizacji Czyżowice kolektor S-S8 ( projekt i uzgodnienia) - 5.634 zł
- budowa kanalizacji ul. Wiejska Czyżowice SAPARD - 398.031 zł

#### Wykaz załączników do informacji:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2003 rok
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2003 rok
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za 2003 rok
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce związanych z finansowaniem deficytu w budżecie Gminy Gorzyce oraz ze spłatą zobowiązań za 2003 rok
- Załącznik Nr 5 – Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok
- Załącznik Nr 6 – Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych za 2003 rok
- Załącznik Nr 7 – Wykonanie zadań rzeczowych ujętych w planie wydatków budżetu na 2003 rok
- Załącznik Nr 8 – Informacja o stanie zadłużenia Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2003 roku
- Załącznik Nr 9 – Informacja o wykonaniu wydatków zrealizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2003 rok

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*inż. Stanisław Sitek*