

Zarządzenie Nr ORG.0050.194.2012
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 15.03.2012 roku

w sprawie: **przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2011 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce, za okres od 31.12.2010 roku do 31.12.2011 roku oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2011 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. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.Nr 157, poz. 1241 ze zmianami)

Wójt Gminy Gorzyce
zarządza co następuje:

§ 1.

1. Przedłożyć Radzie Gminy Gorzyce:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2011 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Gorzyce, określone w załącznikach:

- informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2011 rok – załącznik Nr 1
- informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za 2011 rok – załącznik Nr 2
- informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za 2011 rok – załącznik Nr 3
- informacja o wykonaniu wydatków majątkowych, za 2011 rok – załącznik Nr 4
- informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonanych w trakcie 2011 roku – załącznik Nr 5
- informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za 2011 rok – załącznik Nr 6
- informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego za 2011 rok – załącznik Nr 7
- informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok – załącznik Nr 8
- informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom należącym do sektora finansów publicznych – załącznik Nr 9
- informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych – załącznik Nr 10
- informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie za 2011 rok – załącznik Nr 11
- informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań, za 2011 rok - załącznik Nr 12
- informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy, za 2011 rok – załącznik Nr 13
- informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach, za 2011 rok – załącznik Nr 14

- informacja o wykonaniu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach, przez gminne jednostki budżetowe, prowadzące działalność w zakresie oświaty oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów, za 2011 rok – załącznik Nr 15
- wykaz jednostek gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach bankowych – załącznik Nr 16
- informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023 – załącznik Nr 17

2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od dnia 31.12.2010 roku – do dnia 31.12.2011 roku – załącznik Nr 18

3) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2011 rok, określone w załącznikach:

- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za okres od 01.01.11r. do 31.12.11r. – załącznik Nr 19
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, za okres od 01.01.11r. do 31.12.11r. – załącznik Nr 20
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, za okres od 01.01.11r. do 31.12.11r. – załącznik Nr 21
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Olzie, za okres od 01.01.11r. do 31.12.11r. – załącznik Nr 22

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2011 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Gorzyce, określone w załącznikach:

- informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2011 rok – załącznik Nr 1
- informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za 2011 rok – załącznik Nr 2
- informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za 2011 rok – załącznik Nr 3
- informacja o wykonaniu wydatków majątkowych, za 2011 rok – załącznik Nr 4
- informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonanych w trakcie 2011 roku – załącznik Nr 5
- informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za 2011 rok – załącznik Nr 6
- informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2011 rok – załącznik Nr 7
- informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok – załącznik Nr 8
- informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom należącym do sektora finansów publicznych – załącznik Nr 9
- informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych – załącznik Nr 10
- informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie za 2011 rok – załącznik Nr 11

- informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań, za 2011 rok
 - załącznik Nr 12

 - informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy, za 2011 rok – załącznik Nr 13

 - informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach, za 2011 rok – załącznik Nr 14

 - informacja o wykonaniu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach, przez gminne jednostki budżetowe, prowadzące działalność w zakresie oświaty oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów, za 2011 rok – załącznik Nr 15

 - wykaz jednostek gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach bankowych – załącznik Nr 16

 - informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023 – załącznik Nr 17
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od dnia 31.12.2010 roku – do dnia 31.12.2011 roku – załącznik Nr 18

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY

Piotr Ślizło



NFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA 2011 ROK

Zgodnie z art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) Wójt Gminy Gorzyce przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2011 rok, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce.

Budżet Gminy Gorzyce na 2011 rok był realizowany na podstawie Uchwały Nr IV/7/2010 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 grudnia 2010 roku z późniejszymi zmianami, wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Gorzyce oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Gorzyce.

I. Realizacja planu dochodów gminy.

Dochody gminy zaplanowano w wysokości 50.860.330,00zł, w tym 46.090.871,00zł. - dochody bieżące natomiast 4.769.459,00zł. - dochody majątkowe.

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów został zwiększony do wysokości 53.758.832,75zł. Wykonanie dochodów wyniosło 52.641.381,28zł, tj. 97,9% z tego:

- dochody bieżące – 47.973.739,42zł, wykonanie 47.734.212,00zł., tj. 99,5%
- dochody majątkowe – 5.785.093,33zł, wykonanie 4.907.169,28zł., tj. 84,8%

1. Wykonanie planu dochodów bieżących.

1) subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi największą pozycję w planie dochodów bieżących. Zaplanowano ją w wysokości 17.607.719,00zł., po dokonanych zmianach planowana wielkość subwencji wyniosła 17.372.339,00zł, z czego:

- część oświatowa subwencji – 14.537.955,00zł. - wykonanie 100,00%
- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.834.384,00zł. - wykonanie 100,00%

2) udział gminy w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 12.258.756,81zł, realizacja wyniosła 12.595.041,00zł. tj. 102,7%

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 200.000,00zł, realizacja wyniosła 252.762,58zł, tj 126,4%

3) dochody podatkowe gminy:

- podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 5.030.000,00zł. Planowana wielkość dochodów wyliczona została przy zastosowaniu stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok, przyjętych Uchwałą Nr XLIV/391/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010 roku. Realizacja wyniosła 5.192.134,63zł., tj. 103,2%.

Wpływy z podatku od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.550.000,00zł., realizacja wyniosła 2.595.795,59zł, tj.101,8%. Zaległości wynoszą 430.998,62zł. i dotyczą 1144 podatników, w tym 320 podatników zalega z kwotą nieprzekraczającą kosztów upominawczych, w 150 przypadkach zaległości są związane z nieregulowanymi sprawami podatkowymi. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego na przestrzeni 2011 roku zmniejszono zaległości za poprzednie lata o 178.018,91zł.

Wpływy z podatku od osób prawnych zaplanowano w wysokości 2.480.000,00zł., realizacja wyniosła 2.596.339,04zł, tj.104,7%. Zaległości wynoszą 350.263,08zł. i dotyczą 30 podatników. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego na przestrzeni 2011 roku zmniejszono zaległości za poprzednie lata o 37.407,60zł.

- podatek rolny zaplanowano w kwocie 423.200,00zł. Realizacja zaplanowanych dochodów z tytułu podatku rolnego wyniosła 418.069,85zł, tj. 98,9%

Wpływy z podatku od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 411.000,00zł, realizacja wyniosła 404.544,26zł, tj.98,6%. Zaległości wynoszą 95.290,97zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego na przestrzeni 2011 roku zmniejszono zaległości za poprzednie lata o 20.612,25zł.

Wpływy z podatku od osób prawnych zaplanowano w wysokości 12.200,00zł., realizacja wyniosła 13.525,59zł, tj. 110,9%. Zaległości wynoszą 1.639,03zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego na przestrzeni 2011 roku zmniejszono zaległości za poprzednie lata o 1.665,65zł.

- podatek leśny zaplanowano w wysokości 14.700,00zł. Wpływy wyniosły 15.011,26zł., tj.102,0%

Wpływy z podatku od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 7.400,00zł, realizacja wyniosła 7.706,25zł. tj. 104,1%. Zaległości wynoszą 2.042,09zł.

Wpływy z podatku od osób prawnych zaplanowano w wysokości 7.300,00zł, realizacja wyniosła 7.305,01zł. tj. 100,1%. Zaległości wynoszą 0,00zł.

- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 553.800,00 zł. Wysokość wpływów zaplanowano przy

uwzględnieniu stawek podatku przyjętych Uchwałą Nr XLIV/392/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010 roku oraz minimalnego wzrostu ilości zarejestrowanych pojazdów. Realizacja wyniosła 538.685,54zł, tj. 97,3% Stan zaległości wynosi 726.025,47zł., w tym osoby fizyczne – 702.079,44zł, osoby prawne 23.946,03zł. Wystawiono 25 upomnień oraz 21 tytułów wykonawczych, 7 zaległości jest zabezpieczone hipoteką. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego na przestrzeni 2011 roku zmniejszono zaległości za poprzednie lata o 48.556,27zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości – 311.500,00zł, wykonanie 439.307,06zł, tj. 141,0%.

- podatek od spadków i darowizn – 300.000,00 zł, wykonanie 278.650,84zł, tj.92,9%. Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śl. Wpływy z podatku zależą od czynności przeprowadzanych przez osoby fizyczne w zakresie regulowania spraw majątkowych.

- opłata skarbową – 70.000,00zł, wykonanie 46.699,90zł, tj. 66,7%. Realizacja w tym zakresie znacznie odbiega od planu. Na wpływy z tytułu opłaty skarbowej Gmina nie ma wpływu, jest ona uzależniona od czynności administracyjnych wnioskowanych przez mieszkańców. Plan został w II półroczu zmniejszony o 30.000,00zł, mimo to nie został zrealizowany.

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 20.000,00zł, wykonanie 19.337,58zł, tj.96,7%. Wpływy z karty podatkowej kształtują się w ostatnich latach w bardzo zróżnicowany sposób, stąd trudność w ustaleniu właściwego planu na dany rok. Początkowo zaplanowano wpływy w wysokości 50.000zł., w II półroczu, w związku ze słabą realizacją został zmniejszony do aktualnej wysokości.

- opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości 32.154,00zł, - wykonanie 32.154,73zł. tj.100,00%. Początkowo zaplanowano wpływy w wysokości 150.000,00zł, wykonanie uzależnione jest od wysokości wydobycia kopaliny na terenie gminy, w ciągu roku kształtowało się na bardzo niskim poziomie, w związku z czym plan obniżono do wysokości faktycznego wykonania.

- opłata od posiadania psa zaplanowana w wysokości 26.700,00zł. Wykonanie 28.428,00zł. tj. 106,5%

- opłata targowa – 1.300,00zł, wykonanie 1.794,00zł, tj.138,0%.

4) wpływy z tytułu dochodów, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 290.000,00zł, realizacja wynosi 293.061,03zł, tj. 101,1%. Ponadplanowe dochody stanowią nadwyżkę w budżecie i będą wprowadzone do budżetu 2012 roku, jako wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 330.000,00zł, przy zastosowaniu stawek opłat za świadczenia przyjętych Uchwałą Nr XXXVIII/351/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia dodatkowe udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gorzyce oraz liczby dzieci przyjętych do przedszkoli w roku szkolnym 2010 – 2011 oraz planowanej liczby na rok szkolny 2011 – 2012. Realizacja wyniosła 302.021,30zł, tj.91,5%

- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 376.136,00zł, realizacja wyniosła 376.331,50zł, tj.100,1%. Stawki za wyżywienie są ustalane Zarządzeniami Dyrektorów poszczególnych placówek, przy czym podjęcie decyzji o wzroście stawek jest poprzedzone szczegółową analizą w gronie dyrektorów a następnie propozycje są przedstawiane i uzgadniane z Wójtem Gminy.

5) wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego:

– wpływy z najmu lokali mieszkalnych zaplanowano w wysokości 151.000,00zł, wykonano 162.560,19zł, tj. 107,7% Zaległości z w/w tytułu, na dzień 31.12.2011 roku, wynoszą 82.312,99zł. Zalega 34 dłużników.

– Wpływy z najmu lokali użytkowych zaplanowano w wysokości 100.000,00zł. Wykonano 111.498,28zł., tj. 111,5% Zaległości z w/w tytułu, na dzień 31.12.2011 roku, wynoszą 3.636,19zł. Zalega 4 dłużników.

– wpływy z dzierżawy gruntów zaplanowano w wysokości 86.000,00zł, wykonano 148.490,33zł, 112,0%. Zaległości z w/w tytułu, na dzień 31.12.2011 roku, wynoszą 11.482,25zł. Zalega 68 dłużników.

– wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów zaplanowano w wysokości 14.900,00zł, wykonanie 3.628.242,85 14.509,20zł, tj. 97,4%. Zaległości z w/w tytułu, na dzień 31.12.2011 roku, wynoszą 1.038,16zł. Zalega 5 dłużników.

6) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych przyjęto do budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/II/3011/384/2/2010 z dnia 19 października 2010 roku oraz późniejszymi decyzjami zmieniającymi wysokości poszczególnych dotacji, w kwocie 3.701.192,42zł.

7) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zaplanowano w łącznej kwocie 4.327.165,85zł, realizacja wyniosła 3.468.595,18zł, tj. 80,2%, z tego na zadania:

- "Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Rogowie" - 3.400,00zł, tj 100,00% planu
- „Budowa kładki Olza – Kopytov”, plan 54.094,74zł. Wykonanie 50.932,83zł, tj. 94,2%
- „Remont budynku mieszkalnego w sołectwie Kolonia Fryderyk” , dotacja z Urzędu Ochrony Zabytków – 40.000,00zł. tj.100%
- „Nagroda w ramach konkursu”Piękna wieś województwa śląskiego” - 2.000,00zł. tj.100,00%
- „Integracja i tradycja drogą do sukcesu – Turza Śl.” - 4.391,88zł, tj.100,00%
- „Refundacja wydatków bieżących poniesionych w 2010 roku, w ramach Funduszu sołeckiego” - 49.952,02zł.
- „System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami” - 14.503,59zł.
- „Zadania z zakresu obrony cywilnej” - 2.421,63zł.
- „Zielone szkoły” - 35.550,00zł tj. 100,00%
- „Klucz do jakości przedszkola” - oddziały przedszkolne – 72.516,62zł, tj.100,00%
- „Klucz do jakości przedszkola” - przedszkola – plan 318.596,31zł, wykonanie 315.213,69zł, tj 98,9%
- „Gimnazjum w Turzy Śl. - uczenie się przez całe życie” - 66.668,80zł, tj.100,00%
- „Gimnazjum w Turzy Śl. - Innowacyjne gimnazjum” - plan 1.078.830,91zł, wykonanie 988.542,72zł., tj.91,0%
- „Gimnazjum Gorzyce – Gimnazjum XXI wieku” - plan 907.250,35zł, wykonanie 249.000,00zł, tj. 27,44%
- „Gimnazjum Gorzyce – Szkoła XXI wieku” - plan 697.468,01zł., wykonanie 603.659,85zł. tj. 86,5%
- „Równy start dzieci w Gminie Gorzyce” - realizowany w szkołach podstawowych – 171.085,00zł, wykonanie 165.684,57zł, tj. 96,8%
- „Dofinansowanie do prac komisji egzaminacyjnych - oświata” - 630,00zł. tj. 100,00%
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez OPS (składki zdrowotne, zasiłki okresowe, utrzymanie OPS-u, zaplanowane w łącznej wysokości 454.871,00zł, wykonanie wyniosło 454.813,21zł, tj. 100,00%
- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach, zaplanowana w wysokości 133.567,00zł., wykonanie 100,00%
- „Aktywna integracja szansą na lepsze życie”, plan 124.068,00zł, wykonanie 123.833,72zł, tj. 99,8%
- „Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - wyprawka szkolna”, plan 80.779,00zł wykonanie 74.970,43zł, tj. 92,8%
- „Likwidacja i utylizacja azbestu” , plan 6.420,68zł, wykonanie 100,00%
- „Organizacja dożynek gminnych” - plan 9.921,94zł. tj. 100,00%

2. Wykonanie dochodów majątkowych:

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5.785.093,33zł, realizacja do końca roku 4.907.169,28zł, z czego:

1) w początkowym planie dochodów ujęto dochody ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów) w wysokości 2.000.000,00zł. Planowano sprzedaż gruntów na terenie strefy przemysłowej w Gorzyczkach. Ze względu na to, że w wyniku przeprowadzonych przetargów grunty nie zostały sprzedane, zmniejszono planowane wpływy o kwotę 1.997.400,00zł., do wysokości 2.600,00zł. Wpływy z tytułu wymiany gruntów pomiędzy gminą a osobami fizycznymi wyniosły 3.699,91zł., tj. 142,3%

dotacje celowe na własne zadania majątkowe gminy zaplanowano w wysokości 5.782.493,33zł, realizacja do końca roku wyniosła 4.903.469,37zł, tj. 84,8%, z tego:

- dotacja celowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, na zadanie „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” - 3.623.927,52zł,
- dotacja celowa ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – zadanie 5 etap I – Odra” - wykonanie 0,00zł. (dotacja została przekazana w 2012 roku)
- dotacja celowa ze środków „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013”, na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Rogowie wraz z odwodnieniem” - 1.148.458,92zł.
- dotacja celowa ze środków „Euroregionu Silesia” na zadanie pn. „Budowa kładki Olza – Kopytov” - 47.774,20zł.
- dotacja celowa ze środków „Euroregionu Silesia” na zadanie pn. „System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami” - 68.489,36zł.
- dotacja z budżetu państwa, stanowiąca refundację wydatków majątkowych, poniesionych w 2010 roku w ramach Funduszu sołeckiego” - 14.819,37zł.

Dochody własne wraz z udziałami we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości – 39.935.581,15zł, wykonanie wyniosło 40.618.174,70zł. tj.101,7%.

Dotacje otrzymane z różnych źródeł na dofinansowanie zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej planowano w wysokości 13.823.251,60zł, wykonanie wyniosło 12.023.206,58zł, tj. 87,0%

II. Realizacja planu wydatków gminy.

Plan wydatków przyjęto w wysokości 53.417.780,69zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 43.049.182,44zł, tj. 80,6%, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 10.368.598,25zł, co stanowi 19,4% wydatków ogółem.

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.781.169,66zł, do wysokości 56.198.950,35zł, wykonanie 52.463.631,79zł, tj. 93,0%, w tym:

- wydatki bieżące - 46.867.672,86zł. - wykonanie 43.561.564,04zł, tj.92,00%
- wydatki majątkowe - 9.331.277,49zł. - wykonanie 8.902.067,75zł, tj.95,40%

Plan wydatków na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (spłata odsetek) wynosił 1.039.454,36zł., natomiast plan wydatków na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w 2011 roku - 337.971,00zł.

Dotacje na zadania bieżące przekazywane z budżetu gminy zaplanowano w wysokości 4.107.760,57zł., przekazano 3.772.339,94zł. tj.91,00%, z czego:

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – 2.142.579,02zł.
2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – przekazano 354.999,00zł.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w wysokości 318.000,00zł., z tego na zadania z zakresu:
 - 1) kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 210.000zł.
 - 2) opieki społecznej - pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych – 80.000,00zł.
 - 3) dowóz żywności dla potrzebujących – 18.000zł.
 - 4) ochrony zdrowia – organizacja wycieczki letniej dla dzieci – 10.000,00zł.
4. Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów – 820.097,95zł., z czego dla:
 - 1) Miasta Wodzisław Śl. - 306,48zł, na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego – Gimnazjum
 - 2) Miasta Wodzisław Śl. - 596,42zł, na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego – Szkoła Podstawowa
 - 3) Miasta Wodzisław Śl. - 1.695,64zł, na naukę religii Kościoła Ewangelicko - Ausburskiego – Szkoła Podstawowa
 - 4) Miasta Rydułtowy i Rybnik – 9.829,60zł., na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych
 - 5) Starostwa Powiatowego Wodzisław Śl. - 11.100,00zł. na dokształcanie nauczycieli
 - 6) Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżowicach – 9.100,00zł. na bieżące utrzymanie jednostki
 - 7) Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżowicach – 81.908,84zł. na dofinansowanie do zakupu wozu bojowego
 - 8) Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. - 500,00zł, na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego
 - 9) osób fizycznych w ramach realizowanego przez gminę programu „Ograniczenia niskiej emisji” – 713.799,41zł.
5. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego, w wysokości 207.360,67zł, z tego:
 - 1) Powiatowi Wodzisławskiemu, na zadania z zakresu administrowania drogami – 230.967,93zł.
 - 2) Powiatowi Wodzisławskiemu, na zadania z zakresu nadzoru budowlanego – 7.000,00zł.
 - 3) Powiatowi Wodzisławskiemu, na zadania z zakresu transportu ponadlokalnego – 0,00zł.
(nie przekazano środków dotacji planowanej w wysokości 57.000,00zł.)

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja zaplanowanych wydatków przedstawia się następująco:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.505.983,17zł, realizacja wyniosła 5.294.985,78zł. tj.96,16%, z czego:

- rozdział – 01008 - Melioracje wodne, plan wydatków wynosi 275.600,00zł. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 267.266,10zł., tj. 96,98%

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 260.200,00zł, zrealizowano w kwocie 253.057,37zł. W ramach tych wydatków wykonano następujące zadania:

- 1) „Osiny – konserwacja rowu w rejonie ul. Raciborskiej” - 1.594,49zł. Zakupiono mapy zasadnicze do uzgodnień oraz 2 rury Ø400, na przepust o długości 12 mb
- 2) „Belsznica – rów przy ul. Raciborskiej” - zadanie wykonane w 2010 roku, wykonano remont rowu na odcinku 322m, w tym ułożono rurociąg Ø1000 o długości 51mb. W 2011 roku zapłacono ostatnią część faktury w wysokości 90.380,78zł.
- 3) „Belsznica – odbudowa rowu na pograniczu sołectw Belsznica i Olza – 12.925,02zł. odbudowano rów na długości 720mb

- 4) „Rogów – umocnienie rowu w rejonie ul. Wytrzęsów” - 10.489,93zł. - umocniono rów o długości ok. 60 mb.
- 5) „Rogów – umocnienie fragmentu rowu w rejonie ul. Rogowiec” - 13.522,92zł. - umocniono rów o długości ok. 30 mb
- 6) „Rogów – umocnienie rowu w rejonie ul. Palarni” - 4.101,82zł. - umocniono rów o długości ok. 40 mb.
- 7) „Turza Śl. - wzmocnienie skarpy rowu przy ul. Bogumińskiej” - 5.031,57zł. - umocniono elementami betonowymi skarpy rowu o długości 15 mb.
- 8) „Konservacja odcinka rowu położonego w rejonie ul. Wałowej i oczyszczalni ścieków w Belsznicy” - 16.785,93zł. - wykonano konserwację rowu na długości 185mb.
- 9) „Czyżowice – konserwacja rowów w rejonie ul. Nowej” - 18.979,81zł. - wykonano konserwację rowu na długości 300mb, zapłacono za nadzór nad zadaniem.
- 10) w ramach Funduszu sołectkiego przeprowadzono czyszczenie rowów i przepustów w Gorzyczkach – 7.999,60zł., Olzie – 5.000,00zł., Kolonii Fryderyk – 3.000,00zł.,
- 11) ponadto wykonano wydatki bieżące na kwotę 58.930,50zł. Wykonano między innymi odmulenie rowu w Turzy Śl, na odcinku 450mb – 2.960,61zł., przeprowadzono konserwację odcinka rowu o długości 53mb w rejonie ul. Raciborskiej w Rogowie – 3.442,41zł. oraz przeprowadzono remont rowu na długości 100 mb, w rejonie ul. Strażackiej w Czyżowicach – 18.234,89zł., wykonano roboty na rowie w rejonie ul. Poprzecznej oraz ul. Wiejskiej w Gorzyczkach. Kwotę 10.369,25zł. przeznaczono na wykonanie 15 kosztorysów zadań planowanych w roku budżetowym do realizacji oraz zapłacono za uzgodnienia branżowe dotyczące planowanej konserwacji rowu w rejonie ul. Raciborskiej w sołectwie Osiny.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 15.400,00zł., wydatkowano 14.208,73zł, tj. 92,26%. Realizowano dwa zadania:

- 1) „Bluszczów - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu Rogów – Bluszczów”, z planem wydatków w wysokości 10.000,00zł. Wykonano dokumentację za kwotę 9.192,00zł. Zadanie zakończone.
- 2) „Rogów - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu Rogów – Bluszczów”, z planem wydatków w wysokości 5.400,00zł. Wykonano dokumentację za kwotę 5.016,73zł. Zadanie zakończone.

– rozdział – 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan wydatków wynosi 5.154.503,40zł., wykonanie 4.954.464,23zł. tj. 96,11%. Całość środków w rozdziale dotyczy zadań majątkowych. Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

1) Belsznica-Budowa kanalizacji sanitarnej Etap I zadanie 4 – plan wydatków wynosi 76.568,00zł. Wykonanie – 59.075,52zł. Wybudowano 2.368,96mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, 136,90mb sieci przyłączeniowej, zabudowano 30 pompowni przydomowych i uzyskano 30 podłączeń budynków, zabudowano tablicę reklamową. Koszty budowy przyłączy ponoszą mieszkańcy, na podstawie umów cywilno – prawnych – 17.492,39zł.

2) „Belsznica – Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Belsznicy przy ul. Stawowej” - plan w wysokości 40.000,00zł. Wykonanie 30.750,00zł. Opracowano projekt dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.

3) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - zadanie V etap I – Odra” – plan wydatków w wysokości 724.802,19zł. Wykonanie 684.481,34zł. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości – 9.460,75mb, budowano 111 szt. Przepompowni domowych, uzyskano 111 podłączeń budynków. Zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszty budowy przyłączy – 33.590,71zł.

4) „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 w wysokości 4.193.314,67zł. Realizowano budowę kanalizacji w sołectwie Rogów, etap I inwestycji, zadanie 1 i 2. W ramach zadania 1 wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 4.783,5mb, wybudowano 2 pompownie sieciowe, 1 stację sprężonego powietrza i uzyskano 106 podłączeń budynków. W ramach zadania 2 wybudowano 3.397mb sieci, podłączono 91 budynków. Koszt w/w zakresu robót wyniósł 4.066.993,83zł. tj. 96,99% planowanych wydatków. Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Koszty budowy przyłączy ponoszą mieszkańcy, na podstawie umów cywilno – prawnych – 195.651,52zł.

5) „Olza – Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Olzie przy ul. Dworcowej i Nowej”. Plan wydatków wynosi 47.970,00zł. Opracowano projekt dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt zadania - 47.970,00zł.

6) „Osiny – Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w części Osin – kolektor tłoczny grawitacyjny” - plan w wysokości 70.000,00zł. Dokumentacja jest w trakcie opracowywania. Do końca 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości 25.338,00zł. Ustalono w budżecie gminy wydatek niewygasający w wysokości 38.007,00zł. Z terminem realizacji do 30.06.2012r. Łączna kwota wydatków wynosi 63.345,00zł.

7) „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Rogów-Bluszczów”, plan wydatków wynosi 1.848,54zł. Dokonano opłaty za przyłączenie energetyczne (ul. Rogowiec), w wysokości 1.848,54zł.

– rozdział – 01030 – Izby rolnicze, plan wydatków wynosi 9.000,00zł. Na podstawie art.35 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 927 ze zm.), przekazano składkę do Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 8.375,68zł, tj. 2% kwoty wpływów podatku rolnego.

– rozdział – 01095 – Pozostała działalność, plan wydatków wynosi 66.879,77zł. Realizacja 64.879,77zł. tj.97,01%. Poniesione wydatki związane są ze zwrotem podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego za okres od 01.09.2010r, do 31.08.2011r. Do końca 2011 roku wpłynęło 76 wniosków o zwrot podatku. Wszystkie wnioski rozpatrzone pozytywnie. Producenci rolni we wnioskach wykazali 919,8117 ha użytków rolnych. Łączna ilość oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wyniosła 74.832,49 litrów. Kwota zwrotu podatku akcyzowego wyniosła 63.607,62zł. Pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzeń związanych z dokonaniem w/w zwrotów.

2. W dziale 020 „Leśnictwo”, rozdziale – 02095 – Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 10.000zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem drogi pożarowej w lesie w Belsznicy oraz wycinkę drzew i zalesianie. Uzupełniono nawierzchnię drogi leśnej oraz wykonano mijankę drogową w kompleksie leśnym w Belsznicy przy ul. Czyżowickiej, oraz wykonano tablicę informacyjną - wykonanie wydatków wyniosło 7.882,00zł.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków wynosi 3.188.287,53zł, wykonanie 2.964.656,90zł., tj.92,98%, z czego:

– rozdział – 60004 – Lokalny transport zbiorowy, plan wydatków 161.000,00zł., wykonanie 94.138,15zł. Zaplanowane wydatki dotyczą dofinansowania do kursów autobusowych, wykonywanych od kwietnia do grudnia, przez PKS Racibórz (w stronę Chałupki i Bluszczowa) oraz sobotnich i niedzielnych kursów, realizowanych do końca czerwca przez PKS Rybnik spółka z o.o. Na obydwie zadania wydatkowano kwotę 88.862,80zł. Kwotę 5.275,35zł., przeznaczono na dofinansowanie kosztów kursu wydłużającego trasę do Bluszczowa. Ponadto zaplanowano dotację w wysokości 57.000,00zł., dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora przewozów ponadlokalnych. Środki nie zostały przekazane ze względu na to, że kursy autobusowe były rentowne, Powiat nie ponosił więc żadnych kosztów związanych z nimi. Ogółem wykonanie wydatków zaplanowanych w rozdziale wyniosło 94.138,15zł.

– rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe, plan wydatków w wysokości 235.607,26zł, przeznaczony na pomoc finansową udzieloną przez Gminę Gorzyce Powiatowi Wodzisławskiemu na zadania „drogowe”. Środki zostały przekazane w kwocie 230.967,93zł. tj.98,03%, z tego:

1) „Przebudowa przepustu pod ul. Dworcową w Olzie” – wydatek bieżący zaplanowany w wysokości 190.000,00zł. Zapłacono 95% ogólnej wartości zadania. Nastąpiła wymiana dotychczasowego przepustu na średnicę 1000 mm i obniżenie rzędnej dna. Zadania jest zakończone. Koszt zadania wyniósł 195.116,49zł., z czego: Gmina Gorzyce 185.360,67zł., Powiat Wodzisławski 9.755,82zł.

2) „Remont odwodnienia ul. Dworcowej w Bluszczowie” – wydatek bieżący zaplanowany w wysokości 15.000,00zł. - wykonano kanalizację deszczową na odcinku 41mb. Koszt zadania wyniósł 26.865,93zł., z czego: Gmina Gorzyce 15.000,00zł., Powiat Wodzisławski -11.865,93zł.

3) „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Olzie i ul. Głównej w Odrze” – wydatek majątkowy zaplanowany w wysokości 11.588,53zł. Wykonano chodnik na długości 71,5mb. Koszt zadania wyniósł 23.177,06zł., z czego: Gmina Gorzyce 11.588,53zł., Powiat Wodzisławski 11.588,53zł.

4) „Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Piaskowej w Gorzycach” – wydatek majątkowy zaplanowany w wysokości 19.018,73zł. Koszt zadania wyniósł 47.546,82zł., z czego: Gmina Gorzyce 19.018,73zł, Powiat Wodzisławski 28.528,09zł. Wykonano 120 mb chodnika oraz kanalizację deszczową na długości 79mb.

– rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne, plan wydatków w wysokości 2.404.410,41zł. Wykonanie 2.275.964,57zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.262.197,87zł zrealizowano 1.135.550,46zł. W ramach wydatków bieżących wykonane były między innymi następujące zadania:

1) „Bluszczów – umocnienie skarpy przy ul. Piaskowej” - 48.142,07zł.

2) „Bluszczów – przebudowa odwodnienia odnogi ul. Dworcowej” - 34.500,05zł. Zakupiono materiały niezbędne do ułożenia rur karbowanych Ø600 na długości 63mb oraz montażu studni rewizyjnej

3) „Czyżowice – Przebudowa odwodnienia ul. Środkowej” - 7.380,11zł. Wykonano przepust pod drogą o długości 8mb, zabudowano kratkę ściekową

4) „Rogów – przebudowa odwodnienia ul. Wyzwolenia” - 5.742,26zł. Ułożono krawężniki oraz rury Ø200 na długości 6mb, wykonano przykanalik i założono kratkę ściekową

5) „Turza Śl. - przebudowa odwodnienia ul. Kościuszki” - 3.931,04zł. Ułożono 2 szt. Rur Ø400 oraz wykonano studnię rewizyjną

6) „Bluszczów – zakup lustra ul. Środkowa” - 1.599,00zł.

7) „Czyżowice – zakup lustra ul. Wiejska” - 1.599,00zł.

8) „Gorzyczki – remont przepustu drogowego przy ul. Wiejskiej” - 18.255,94zł.

- 9) „Turza Śl. - modernizacja chodnika przy ul. Powstańców” - 9.100,00zł. Zadanie realizowane w ramach „Funduszu sołeckiego” - zakupiono kostkę brukową,
- 10) „Bełsznica – zakup bariery drogowej, ul. Czyżowicka” - zabudowano 37 mb bariery drogowej za kwotę 6.826,60zł.
- 11) „Czyżowice – wykonanie dokumentacji technicznej remontu odnogi ul. Gorzyckiej” - wykonano projekt, dokonano zgłoszenia, wydatkowano 21.279,00zł.
- 12) „Rogów – wykonanie dokumentacji technicznej remontu odnóg ul. Klonowej i ul. Wrzosowej” - wykonano projekt, dokonano zgłoszenia, wydatkowano kwotę 39.360,00zł.
- 13) „Bełsznica – odtworzenie granic ul. Skotnica, Wiejska, Poprzeczna” - w 2011 roku wydatkowano kwotę 5.500,00zł, z czego ul. Wiejska – 3.000,00zł., ul. Poprzeczna – 2.500,00zł. Odtworzenie granic ul. Skotnica przesunięto termin wykonania na marzec 2012 roku – ustalono w budżecie wydatek niewygasający z kwotą 6.000,00zł.
- 14) „Czyżowice – remont ul. Dworcowej” - wykonano nową nawierzchnię wraz z podbudową, za kwotę 35.246,88zł.
- 15) „Czyżowice – remont ul. Środkowej” - wykonano nową nawierzchnię wraz z podbudową, za kwotę 60.897,77zł.

Pozostałe środki zostały wydatkowane między innymi na:

- 1) zakup paliwa oraz materiałów na remonty cząstkowe dróg – 467.017,73zł,
- 2) zimowe utrzymanie dróg – 138.410,97zł, w tym zakupiono sól drogową za kwotę 38.300,41zł. Pozostałe wydatki to usługi odśnieżania dróg w poszczególnych sołectwach
- 3) zakup narzędzi i części zamiennych – 37.253,84zł,
- 4) naprawy i regeneracje samochodów, pojazdów, maszyn i urządzeń drogowych – 31.481,13zł,
- 5) tablice z nazwami ulic – 2.927,40zł,
- 6) znaki drogowe – zabudowano znaki drogowe na terenie gminy, według potrzeb i zatwierdzonych organizacji ruchu – 25.183,02zł.
- 7) ważenie towarów, okresowe badania techniczne, usługi transportowe – 88.938,41zł,
- 8) organizacja ruchu drogowego – opracowano projekty organizacji ruchu dla ul. Wyzwolenia i ul. Kopalnianej w sołectwie Kolonia Fryderyk (ograniczenie prędkości oraz progi zwalniające) – 1.200,00zł.
- 9) opłaty na ubezpieczenia samochodów, pojazdów maszyn i urządzeń drogowych, opłaty rejestracyjne itp. - 9.950,50zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.142.212,54zł., wydatkowano 1.140.414,11zł. Poniesione wydatki dotyczą zadań:

- 1) „Gorzyce – ukończenie przebudowy ul. Kasztanowej i Jesionowej”, zaplanowano wydatki w wysokości 608.482,86zł, zrealizowano 100,00% planu. Zadanie realizowane w latach 2010 – 2011. W 2011 roku wykonano nawierzchnię drogi wraz z podbudową na odcinku o długości 450mb.
- 2) „Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Powstańców”, plan wydatków 14.664,00zł. Wydatkowano 100,00% Ukończono dokumentację, dokonano zgłoszenia robót,
- 3) „Bluszczów - ukończenie wykonania dokumentacji technicznej przebudowy ul. Środkowej” - plan wydatków 26.507,00zł. Wykonanie 26.506,50zł. Zadanie rozpoczęto w 2010 roku, w 2011 roku ustalono w budżecie wydatek niewygasający z kwotą 5.301,30zł. i terminem zakończenia – 30.06.2012r.
- 4) „Czyżowice – budowa chodnika przy ul. Wiejskiej” - plan wydatków 15.040,54zł. Wykonanie 100,00% Wykonano 85mb chodnika,
- 5) „Kolonia Fryderyk – wykonanie dokumentacji projektowej – przebudowa ul. Mickiewicza” - plan wydatków 65.313,00zł. Wykonanie 100%. W 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 52.250,40zł. Ustalono w budżecie wydatek niewygasający z kwotą 13.062,00zł. Z terminem zakończenia zadania – 30.06.2012r.
- 6) „Gorzyczki – budowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej” - plan wydatków 76.151,15zł. Wykonanie 100,00%. Wykonano warstwę ścieralną nawierzchni na odcinku o długości 307,50mb.
- 7) „Rogów – ukończenie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Poprzecznej”, plan wydatków 65.190,00zł. Wykonano wydatki na kwotę 52.152,00zł. Ustalono w budżecie wydatek niewygasający z kwotą 13.038,00zł. I terminem zakończenia – 30.06.2012r.
- 8) „Turza Śl. - budowa chodnika przy ul. Ligonii”, plan wydatków 75.548,05zł. Wykonanie 100,00%. Wykonano 230mb chodnika,
- 9) „Uchylsko – przebudowa ul. Wiejskiej” , plan wydatków 189.643,18zł. Wykonanie 188.706,25zł. Zadanie realizowane w latach 2010 – 2011. W 2011 roku wykonano nawierzchnię drogi wraz z podbudową, na odcinku o długości 205mb.
- 10) „Osiny – przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Gorzyce, sołectwie Osiny”, plan wydatków 861,00zł. Wykonanie 00,00zł. Realizacja wydatku wystąpiła w dziale 900, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg”
- 11) „Gorzyczki – zakup wiaty przystankowej”, plan wydatków 4.811,76zł. Wykonanie 100,00%. Wiatę zamontowano przy ul. Raciborskiej.

– rozdział – 60017 – Drogi wewnętrzne, plan wydatków wynosi 387.269,86zł. Wykonanie 363.586,25zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 49.215,88zł. Zakupiono kruszywo na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie gminy – 10.316,92zł. Wykonano remont drogi wewnętrznej w Turzy Śl., odnogi ul. Mszańskiej – wyasfaltowano 253m2 tej drogi, naprawiono nawierzchnię na drodze w sołectwie Rogów – 11.476,75zł.

Ponadto wyrównano poboczne odnogi ul. Ogrodowej w Gorzycach i wyczyszczono rów przydrożny przy ul. Prusa w Gorzycach. Wykonano projekty i oznakowanie odnogi ul. Ogrodowej i drogi do krytej pływalni oraz zamontowano znaki na przejeździe kolejowym przez ul. Prusa w Gorzycach. Przycięto krzewy i drzewa na drodze łączącej Rogów i Bluszczów oraz wykoszono drogę w Czyżowicach. Uzupełniono ubytki nawierzchni na drogach w Gorzyczkach, Turzy Śl., Gorzycach. Wniesiono opłaty za uzgodnienia branżowe, wznowienie granicy drogi, wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 327.369,86zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 314.370,37zł., z czego:

- 1) „Gorzyczki – przebudowa odnogi ul. Wiejskiej w Gorzyczkach wraz z odwodnieniem” - wykonano nową nawierzchnię drogi wraz z podbudową na długości 137mb., wykonano kanalizację deszczową Ø400 na odcinku 318,56mb - 277.622,27zł.
- 2) „Rogów - utwardzenie odnogi ul. Leśnej”, zaplanowano wydatki w wysokości 37.000,00zł. Zrealizowano 36.748,10zł. Wykonano utwardzenie materiałem kamiennym na długości 153mb.

4. W dziale 630 „Turystyka”, w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zaplanowano kwotę 356.566,36zł. Wykonanie wyniosło 297.228,48zł. tj. 83,36%.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 205.126,36zł. Wydatkowano 158.315,18zł., z czego:

Zrealizowano jest projekt: „Spotkania przy granicy”, na który przeznaczono kwotę 51.773,75zł. W ramach projektu został wydany przewodnik polsko – czeski oraz widokówki z poszczególnych sołectw, zorganizowano festyn w Czyżowicach pn. „Przygranicznie – turystycznie”.

Kwota 144.000,00zł. została przeznaczona na bieżące utrzymanie ośrodka wypoczynkowego „OLZA” w Olzie przy ul. Kolejowej. W ramach w/w kwoty wydatkowano 30.977,91zł, za wywóz śmieci i ścieków, za zużycie energii elektrycznej i wody na potrzeby dzierżawców i użytkowników ośrodka wypoczynkowego „OLZA” oraz na terenach rekreacji – wypoczynkowych w Olzie przy ul. Wałowej zapłacono 58.492,34zł. Zakupiono kruszywo na uzupełnienie nawierzchni drogi wewnętrznej, kontener na trawę, materiały remontowe – 3.074,49zł. Zakupiono kruszywo na uzupełnienie ubytków na trasach rowerowych, wykonano przedmiar i kosztorys na remont trasy oraz wykonano utwardzenie nawierzchni ścieżki rowerowej do dębu „Hanys” w Osinach, na długości 170 mb – 15.390,77zł. Wykonano remont części dachu „stróżówki” na terenie ośrodka „OLZA” - 1.237,69zł. Wykonano dokumentację techniczną do legalizacji obiektów w PINB oraz założono książki obiektów na legalizowane obiekty – 3.000,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 151.440,00zł, wydatkowano 138.913,30zł. z czego:

- 1) „Doprowadzenie energii elektrycznej do OW „ANNA” w Olzie” – plan wydatków w wysokości 38.000,00zł. Wykonanie wyniosło 25.473,30zł. Zapłacono za kosztorys i przedmiar robót związanych z budową, zapłacono za mapy zasadnicze i wyrys mapy ewidencyjnej, założono księgę wieczystą. Wykonano odcinek linii kablowej do układu pomiarowego i tablicy rozdzielczej na terenie rekreacyjno – wypoczynkowym w Olzie przy ul. Wałowej.
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza, etap II/zadanie 1 – Olza na terenach rekreacyjno wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej” – plan wydatków w wysokości 50.000,00zł. Realizacja 100,00% Wykonano 345,10 mb rurociągu tłoczego Ø 90 kanalizacji sanitarnej na terenach wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej.
- 3) „Olza - wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na terenie OW „OLZA” w Olzie” – 63.440,00zł., wykonanie 100,00%. Zapłacono za wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej kanalizacji sanitarnej na terenach wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej.

5. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zaplanowano środki w łącznej wysokości 3.204.172,49zł, wydatkowano 2.774.965,35zł., tj. 86,60%, z czego:

– rozdział – 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zaplanowano wydatki w wysokości 801.071,18zł., wykonanie 714.551,72zł. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oraz remontami gminnych budynków mieszkalnych, lokali socjalnych przeznaczono kwotę 788.682,20zł. Wydatkowano 702.162,29zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadanie pn. „Rewitalizacja budynku pokopalnianego w sołectwie Kolonia Fryderyk przy ul. Leśnej 3”, na które zaplanowano środki w wysokości 452.265,78zł. Uzyskano pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie robót budowlanych przy budynku wpisanym do rejestru zabytków. Ogłoszono przetarg na roboty i podpisano umowy na wykonanie robót, nadzory inwestorskie. Wykonano następujące prace: izolację przeciwwilgociową pionową ścian fundamentowych, wraz z drenażem opaskowym oraz opaskę wokół budynku z płyt betonowych chodnikowych. Wymieniono część elementów konstrukcji dachu, impregnację więźby dachowej, wymianę pokrycia dachu oraz rynien i rur spustowych, rozebrano kominy i wymurowano nowe z cegły klinkierowej. Wykonano instalację odgromową, wymieniono stolarkę okienną, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz drzwi zewnętrzne. Wyczyszczono powierzchnię elewacji ceglanej, tynki elewacji z malowaniem, okładziny schodów zewnętrznych. Przeprowadzono remont wewnętrznej instalacji teletechnicznej i anten radiowo – telewizyjnych „AZART” oraz wewnętrznej instalacji telefonicznej. Na wykonanie zadania gmina otrzymała dotację od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 40.000,00zł. Łącznie na w/w cel wydatkowano 447.235,78zł. Ponadto przeprowadzono remonty bieżące w budynkach, na co przeznaczono 158.280,50zł. Wyremontowano między innymi 3 dachy za kwotę 28.705,40zł., przystosowano 2 pomieszczenia na lokale socjalne – 40.502,50zł., naprawiono elewację budynku, naprawa

kominów, montaż rurociągu, kratki wentylacyjnych – 9.676,80zł., pozostałe naprawy wraz z materiałami i nadzorami – 18.051,69zł.

Naprawiono instalację elektryczną w 22 mieszkaniach przy ul. Leśnej i Kopalnianej – 55.064,99zł., wymieniono stolarkę okienną w 3 mieszkaniach przy ul. Leśnej – 6.279,12zł. Wykonano dokumentację na przebudowę instalacji teletechnicznej w budynku przy ul. Leśnej 3 – 3.075,00zł.

Zapłacono za usługi kominarskie – 10.927,39zł., za przeprowadzenie kontroli rocznej budynków (pod kątem budowlanym, instalacji sanitarnych, kanalizacyjnych, gazowych, itp.) - 4.428,60zł. Na zapłatę za energię elektryczną i wodę wydatkowano 51.090,02zł., natomiast za wywóz śmieci i ścieków – 24.939,21zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 12.388,98zł., wydatkowano 100,00%, z czego:

- 1) „Budowa przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej, do budynku mieszkalnego w Odrze przy ul. Głównej 9” - wydatkowano 88,88zł.
- 2) „Rewitalizacja terenu pokopalnianego w sołectwie Kolonia Fryderyk” - zaplanowano wydatki w wysokości 12.300,00zł. Wydatkowano 100,00% Zawarto i zrealizowano umowę na aktualizację dokumentacji kosztorysowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej rozbiórki garaży i budynków położonych na terenie inwestycji, dokonano zgłoszenia robót budowlanych.

– rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków wynosi 2.403.101,31zł, wydatkowano 2.060.414,08zł., z czego na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych zaplanowano kwotę 605.409,63zł. Wydatkowano 427.415,00zł. Za opalanie budynków gminnych wydatkowano 154.808,55zł, z czego opał – 94.944,85zł., zakup energii i wody – 37.573,36zł. Za wywóz ścieków i śmieci z budynków gminnych zapłacono kwotę 14.662,24zł. Wykonano opinię w sprawie stanu zdrowotnego drzew w rejonie ul. Zamkowej w Gorzycach – 500,00zł. Zakupiono kruszywo kamienne, którym nawieziono działkę niezagospodarowaną, położoną w sołectwie Kolonia Fryderyk – 1.936,51zł. Wypłacono wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez Gminę z gruntu (dotyczy gruntu zajętego w latach ubiegłych pod budowę zjazdu z drogi międzynarodowej do krytej pływalni w Gorzycach – 3.800,00zł.

Na wydatki remontowe przeznaczono kwotę 176.111,88zł, z czego między innymi: przeprowadzono remont dachów na 3 budynkach – 8.461,58zł., naprawiono klatkę schodową – 4.463,98zł., remonty kominów – 1.149,18zł, usunięto szkody w Olzie i Rogowie – 9.304,00zł. Przeprowadzono remont sali OSP w Belsznicy – 104.530,06zł. Wymieniono piec centralnego ogrzewania w budynku OSP Olza – 9.860,58zł. oraz OSP Gorzyczki – 8.776,76zł. W ramach wydatków remontowych realizowane było zadanie pn. „Gorzyczki – zagospodarowanie terenu przy OSP” - opracowano kosztorysy inwestorskie na remont pomieszczeń sanitariatów zewnętrznych, elewacji budynku, nawierzchni utwardzonego deptaku i dojścia do budynku – 2.410,00zł. Ponadto zawarto i zrealizowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej sieci oświetlenia terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego muszli koncertowej. Wykonano remont budynku sanitariatów – 19.742,78zł.

Ponadto, ze środków Funduszy sołeckich wymieniono drzwi zewnętrzne w budynku gospodarczym przy WDK Olza, za kwotę 2.199,85zł., wyremontowano schody do pomieszczenia przy scenie w parku „Dąbki” za kwotę 7.711,70zł. Przeprowadzono remont parkietu w budynku OSP Rogów - 2.500,00zł., budynku OSP Czyżowice – 1999,90zł. oraz wykonano modernizację oświetlenia i zakupiono plandekę do wybudowanej wiaty na boisku w Odrze za kwotę 3.515,00zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.797.691,68zł. Wydatkowano kwotę 1.632.999,08zł., w tym:

- 1) „Adaptacja budynku przy ul. Bogumińskiej 13 w Gorzycach dla potrzeb instytucji samorządowych Gminy Gorzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – zaplanowano kwotę 1.215.000,00zł. Wykonano roboty rozbiórkowe na parterze, piętrze i poddaszu, wykonano ścianki działowe wraz z nadprożami, wykonano większość podłóg pod posadki, wykonano tynki wewnętrznych wraz z gipsowaniem ścian oraz okładziny wewnętrzne ścian z płytek w pomieszczeniach sanitariatów oraz klatki schodowe. Wykonano nową instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, c.o. oraz stelaże sufitów podwieszanych. Wykonano podbudowę pod nawierzchnie utwardzone parkingów i placów, ułożono nawierzchnię z kostki brukowej, betonowej. Wykonano ogrodzenie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Łącznie wydatkowano kwotę 1.122.132,30zł, w tym wydatki niewygasające – 296.330,01zł.
- 2) „Nabycie gruntów przy Oczyszczalni Ścieków w Belsznicy” – zaplanowano kwotę 125.000,00zł. Wykupiono grunty za kwotę 82.463,50zł. Zapłacono II ratę z tytułu nabycia gruntów, które miały miejsce w 2010 roku. Poniesiono koszty na przygotowanie kolejnych działek do sprzedaży lub wykupienia.
- 3) „Zagospodarowanie terenu przy ul. Kozielskiej w Gorzycach” – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano kwotę 13.000,00zł., wydatkowano kwotę 12.999,99zł. Wykonano oświetlenie placu zabaw.
- 4) „Rozpoczęcie wykupu gruntów pod drogę łączącą ul. Wodzisławską i Poprzeczną w Rogowie” – zaplanowano środki w wysokości 55.376,78zł., wydatkowano kwotę 55.376,78zł. Zadanie zakończono, zakupiono działkę w Rogowie (koszt aktu notarialnego, zapłała za nabyty grunt)
- 5) „Wykup gruntu pod boisko w Gorzycach” – zaplanowano wydatkowano kwotę 87.735,00zł. Zadanie zakończono – zapłacono II ratę z tytułu nabycia gruntów, które miało miejsce w 2010 roku.
- 6) „Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy” – zaplanowano środki

w wysokości 53.000,00zł, wydatkowano 45.914,21zł. Gmina podejmuje systematyczne działania zmierzające do regulowania praw własnościowych nieruchomości zajętych na gminną infrastrukturę. Powyższe dotyczy w szczególności dróg gminnych, położonych w części na gruntach nienależących do Gminy. W 2011 roku dokonano dwóch transakcji zamiany gruntów pomiędzy Gminą a osobami prywatnymi, w 4 sytuacjach doprowadzono do wykupu gruntów, natomiast w 9 doszło do darowizny na rzecz gminy. Wydatki są związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej, podziałami geodezyjnymi, zawarciem aktów prawnych, wykonanie operatów szacunkowych, zapłatą za grunty.

7) „Remont świetlicy w Odrze wraz z kotłownią węglową” - zaplanowano środki w wysokości 37.500,00zł.

Wydatkowano 37.017,17zł. Wykonano projekt robót remontowych i projekt budowlano wykonawczy kotłowni węglowej, w budynku świetlicy w Odrze. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wymieniono 2 okna.

8) „Rogów – wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do terenu gminnego – budynku przy ul. Raciborskiej 34” - zaplanowano środki w wysokości 2.012,00zł. Wydatkowano 1.118,84zł. - zapłata za przyłącze.

9) „Rogów – wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do terenu gminnego – budynku przy ul. Szkolnej 3” - zaplanowano środki w wysokości 2.065,00zł. Wydatkowano 1.054,22zł. - zapłata za przyłącze.

10) „Wykonanie projektu rozbiórki istniejącego budynku gospodarczego oraz projektu budowlano – wykonawczego nowego budynku gospodarczo – warsztatowego, w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej” - zaplanowano środki w wysokości 19.680,00zł. Wydatkowano 100,00% zaplanowanych środków. Zawarto i zrealizowano umowę na wykonanie projektu rozbiórki istniejącego budynku gospodarczego z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę oraz projektu budowlano – wykonawczego nowego budynku gospodarczo warsztatowego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

11) „Wykup gruntu pod boisko w Uchylsku” - zaplanowano środki w wysokości 52.000,00zł. Wydatkowano 51.257,60zł. Zakupiono działkę, poniesiono koszty podziału geodezyjnego, dokumentacji geodezyjnej, aktu notarialnego, dokonano zapłaty za nabyty grunt.

12) „Zagospodarowanie placu przy budynku gminnym w Turzy Śl. Przy ul. Powstańców” - zaplanowano środki w wysokości 12.000,00zł. Wydatkowano 11.994,00zł. Rozebrano 60m² istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej, wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego, ułożono krawężniki betonowe - 32mb i obrzeża betonowe – 9mb, wykonano 60m² nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej.

13) „Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Turzy Śl.” - zaplanowano środki w wysokości 5.000,00zł. Wydatkowano 4.920,00zł. Zawarto i zrealizowano umowę na wykonanie projektu placu zabaw wraz ze zgłoszeniem robót.

14) „Zakup gruntu przy Gimnazjum w Czyżowicach” - wykonano podział geodezyjny - wydatkowano środki w wysokości 2.500,00zł.

15) „Budowa drewnianej wolnostojącej wiaty w Bluszczowie oraz oznakowanie tablicami edukacyjno – informacyjnymi atrakcji turystycznych Morawskich Wrót” - Zaplanowano środki w wysokości 32.000,00zł. Wydatkowano 13.612,57zł. Wykonano roboty zgodnie z umową tj. Na zbrojonych stopach fundamentowych o przekroju 40x40x110cm zamocowano drewniane słupy o przekroju 16x16cm, wykonano drewnianą wolnostojącą wiatę o wymiarach 6mx3m z dachem o konstrukcji jętkowej o nachyleniu połaci 35st, dwuspadowym, pokrytym gontem dachowym bitumicznym 36,3m². Wykonano 27,72m² posadzki na gruncie z kostki brukowej betonowej, na podbudowie z gruzu i piasku. Na wymieniony zakres robót wydatkowano środki własne w wysokości – 5.865,58zł. oraz środki dotacji celowej na realizację małych projektów w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, w wysokości 7.746,99zł.

16) „Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza” - Zaplanowano środki w wysokości 3.000,00zł. Wydatkowano 2.400,00zł. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie, zawarto umowy na wykonanie robót i pełnienie nadzoru inwestorskiego, przekazano wykonawcy teren budowy.

17) „Gorzyczki – przejęcie gruntów pod drogę do strefy przemysłowej” - zaplanowano środki w wysokości 822,90zł. Wyplacono kwotę odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę, w wysokości 686,00zł. oraz poniesiono koszty złożenia w/w kwoty w depozycie sądowym.

18) „Nabycie działek przy ul. Zamkowej w Gorzycach” - zaplanowano 80.000,00zł. Dokonano zapłaty za przejętą nieruchomość - 80.000,00zł.

6. W dziale 710 „Działalność usługowa”, zaplanowano wydatki w wysokości 198.941,37zł, wydatkowano kwotę 162.569,17zł, tj. 81,72%, z czego:

– rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego gminy - 106.000,00zł, wydatkowano 100.699,70zł. Zakończono prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/59/11 z dnia 22 czerwca 2011 roku Rady Gminy Gorzyce, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach: Czyżowice, Turza Śląska, Gorzyce i Gorzyce-Osiny. Zmiany dotyczyły gruntów stanowiących własność Gminy Gorzyce. Rozpoczęto opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

– rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, - 53.583,37zł. Wydatkowano 37.416,12zł. Za uzgodnienia branżowe, wykonanie map, opracowań, ogłoszeń o przetargach, wyrisy i wypisy z map ewidencyjnych, operaty szacunkowe dla nieruchomości oddawanych w zarząd, podziały geodezyjne gruntów itp. zapłacono 35.941,93zł.

Ponadto wydatkowano 1.901,00zł, na opłaty ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi gruntów, np. za założenie ksiąg wieczystych. Przekazano opłaty za uzgodnienie projektu pompowni P2,P3,P4 w Bluszczowie, wznowienie granic, przyłączenie pompowni P3 Rogów

– rozdział – 71015 – Nadzór budowlany, zaplanowano kwotę 7.000,00zł. tytułem dotacji do Starostwa Powiatowego, na przeprowadzenie prac związanych z rozbiórkami budynków na terenie gminy. Dotacja została przekazana w 100,00%.

– rozdział – 71035 – Cmentarze, oraz utrzymanie cmentarza komunalnego w Rogowie – 32.358,00zł, wydatkowano kwotę 17.453,35zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania cmentarza, tj. Zapłata za wywóz śmieci, za wodę, zakup farb itp.

7. W dziale 750 „Administracja publiczna”, zaplanowano wydatki w wysokości 4.847.932,46zł, wydatkowano 4.798.301,96zł, tj.98,98%, z czego:

– rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości 82.680,00zł, na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej). Wydatkowano 100,00%, Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79.601,00zł. Pozostałe wydatki stanowiły zakupy oświetlenia awaryjnego, biurowego na potrzeby „Akcji kurierskiej” oraz oświetlenia indywidualnego kurierów – 479,00zł. , koszty podróży służbowych) – 600,00zł.

– rozdział – 75022 – Rady gmin, zaplanowano kwotę 176.450,00zł. na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy. Wydatkowano 172.155,36zł, z czego diety radnych – 167.771,53zł, wydatki związane z organizacją sesji 813,13zł. Opłaty za usługi telefonii komórkowej – 110,70zł.

– rozdział – 75023 – Urzędy gmin, plan wydatków wynosi 4.365.223,03zł, wydatkowano 4.319.979,59zł. tj. 98,96%. W/w kwota w 100% stanowiła wydatki bieżące, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3.641.455,32zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy dotyczyły: utrzymania i serwisowania oprogramowań komputerowych – 143.176,42zł, utrzymanie i konserwacja urządzeń komputerowych, kserograficznych, drukarek – 49.713,51zł, materiały biurowe, druki, prasa, pieczętki – 52.011,49zł, dokształcanie pracowników – 42.066,60zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 45.596,89zł, obsługa prawna – 20.295,00zł, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 19.307,41zł, opłata za internet – 2.374,27zł, koszty dostarczania przesyłek – 63.990,25zł, zapłata za energię elektryczną i wodę – 34.283,01zł., drobne remonty, naprawa dachu, malowanie, uzupełnienie oświetlenia – 14.471,09zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem USC wyniosły 26.663zł. W ramach tych wydatków zlecono wykonanie projektu nowej sali ślubów, uporządkowano archiwum, zorganizowano imprezę z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego, zakupiono sprzęt muzyczny, zlecono oprawę ksiąg, zakupiono koce oraz filizanki z logo gminy dla jubilatów oraz kieliszki, druki i kwiaty.

Poza w/w poniesiono wydatki związane z porządkowaniem archiwum, konserwacją klimatyzacji, urządzeń alarmowych oraz centrali telefonicznej, usługi zdrowotne, fundusz reprezentacyjny, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, drobny sprzęt - krzesła, czajniki, kalkulatory, niszczarki, itp.

– rozdział – 75056 – Spis powszechny i inne, zaplanowano kwotę wydatków w ramach dotacji celowej w wysokości 29.579,00zł, na przeprowadzenie w gminie spisu powszechnego. Wydatkowano kwotę 29.576,28zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych, materiały, koszty podróży służbowych.

– rozdział – 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 75.674,43zł, przeznaczoną na wydatki związane z promowaniem gminy. Wydatkowano 75.588,33zł, z czego: utrzymanie strony BIP – 8.342,16zł, zakup kalendarzy – 2.499,57zł, koszulek i czapek, ramek, zdjęć i innych materiałów promocyjnych – 12.232,43zł, statuetek, dyplomów, upominków – 4.342,20zł, wydruk teczek i toreb promocyjnych – 16.683,19zł, dodruk folderu Gminy Gorzyce – 5.500,00zł.kroniki, statuetki i dyplomy, koszulki z logo gminy, wykonano projekt folderu i wizytówek, odnowiono domenę gorzyce.pl oraz wniesiono roczną opłatę za BIP. Zakupiono film „Zielona i przyjazna gmina” - 1.000,00zł, zorganizowano galę „Gorzycka perła” 1.850,00zł. Wydatki związane z udziałem w konkursie „Piękna wieś Województwa Śląskiego” - 3.755,20zł. Gmina uczestniczyła również w organizacji i finansowaniu cyklicznego konkursu „Powiatowy Lider Przedsiębiorczości” - 3.050,00zł.

W związku z zakończeniem projektu „Inwestycyjna Unia Gmin” - nasza Gmina wraz z partnerami Strefy Biznes 5 – Gminą Godów oraz Miastami Pszów, Rydułtowy i Wodzisław Śl. brała udział w międzynarodowych targach w Brnie oraz w III Kongresie Gospodarczym w Katowicach – promując tereny inwestycyjne gminy, tj. strefę przemysłową w Gorzyczkach oraz tereny rekreacyjne w Olzie. Ponadto zapłacono za wydruk folderów promocyjnych wraz z madami i płytą CD, wykonano stronę internetową, zakupiono materiały promocyjne, wykonano tablice informacyjne promujące tereny do sprzedaży, opłacono kampanię reklamową w prasie i telewizji oraz koszty związane z zatrudnieniem pracownika w biurze projektu, zorganizowano konferencję podsumowującą projekt – 18.424,85zł.

– rozdział – 75095 – Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 118.326,00zł. Wydatkowano 118.322,40zł., z czego: diety dla sołtysów – 38.340,00zł. oraz składki dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem – 79.982,40zł, z czego: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim – 41.906,00zł, Euroregion „Silesia” - 14.076,40zł, Subregion Zachodni – 12.000,00zł, Lokalna Grupa Działania – 12.000,00zł.

8. W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, plan wydatków wynosi 43.921,00zł. Wykonanie 43.752,96zł. tj. 99,62%

– rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan wydatków wynosi 3.100,00zł na bieżącą aktualizację spisu wyborców – wykonanie 100,00%, Zadanie realizowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie ustawami

– rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu RP, plan wydatków w wysokości 40.301,00zł. Wykonanie 40.132,96zł. Wypłacono diety dla członków komisji wyborczych – 21.316,61zł, wynagrodzenia za obsługę informatyczną komisji wyborczych, przygotowanie lokali wyborczych, dostarczanie korespondencji – 10.770,21zł. Zakupiono kabiny i urny wyborcze, flagi, komputerowe nośniki informacji – 4.483,61zł. Zadanie realizowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie ustawami.

– rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan wydatków wynosi 520,00zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentów do przekazania delegaturze Krajowego Biura Wyborczego oraz do zniszczenia (karty do głosowania, spisy wyborców). Wykonanie 100,00%. Zadanie realizowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie ustawami

9. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - zaplanowano środki w wysokości 258.574,58zł. Wykonanie wynosi 255.284,60zł, tj. 98,73%, z czego:

– rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zaplanowano wydatki w wysokości 257.774,58zł, wydatkowano kwotę 254.484,60zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 174.774,58zł. Wydatkowano 172.575,76zł. W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia kierowców za utrzymywanie samochodów bojowych w stanie gotowości, w wysokości 61.837,08zł. Wypłacono strażakom ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach w wysokości 36.881,13zł. Przeprowadzono badania psychologiczne i specjalistyczne strażaków – 10.310,00zł. Przeglądy techniczne samochodów – 8.768,84zł. Zakupiono paliwo, części zamienne do wozów – 27.465,29zł. Ponadto przekazano dotację celową dla OSP Czyżowice na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, w wysokości 9.100,00zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty energię, za wodę pobraną z hydrantów, ubezpieczenia ludzi i samochodów, opłaty za powiadamianie strażaków drogą SMS-ową, drobne remonty. Wydatki majątkowe stanowi dotacja celowa dla OSP Czyżowice na zakup lekkiego samochodu bojowego, w wysokości 81.908,84zł.

– rozdział – 754 – Obrona cywilna, wydatki w kwocie 800,00zł, na zadania bieżące. Wydatkowano 100,00% planowanej kwoty. Przeprowadzono konserwację systemu alarmowania i ostrzegania ludności oraz zapłacono za szkolenie obronne pracowników Urzędu gminy. Środki finansowe na w/w wydatki pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie ustawami.

10. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, przewidziano środki w wysokości 165.540,00zł, na wydatki związane z naliczaniem, poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych. Wydatkowano kwotę 143.848,11zł, tj. 86,90%. Na wypłatę wynagrodzeń inkasentom przeznaczono 106.613,17zł. Kwota 5.824,19zł. Stanowi opłaty komornicze, sądowe oraz zapłatę za ustanowienie hipotek. Pozostałe wydatki są związane z doręczeniem przesyłek -25.938,00zł, zakupem papieru – 2.839,16zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 9.840,00zł, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego „Podatek od środków transportowych”. Oprogramowanie zostało dostarczone, zapłata nastąpi w 2012 roku.

11. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” - zabezpieczono środki w wysokości 1.377.425,36zł. Wydatkowano 1.008.275,98zł. tj. 73,20%, z czego:

– rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 1.039.454,36zł. na spłatę odsetek należnych od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zapłacono odsetki w wysokości 1.008.275,98zł.

– rozdział – 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, plan wydatków w wysokości 337.971,00zł. przeznaczony jest na potencjalne spłaty

zobowiązań z tytułu poręczenia pożyczki i kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności:

1) poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 83.830zł.

2) poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 254.141,00zł. Do końca roku plan wydatków nie został zrealizowany tj. Gmina jako poręczyciel, nie została zobowiązana do zapłaty w/w zobowiązań Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Spółka z o.o.

12. W dziale 758 „Różne rozliczenia” - zaplanowano wydatki w wysokości 256.861,00zł, wydatkowano 155.761,00zł, tj. 60,64%, z czego:

– w rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, wprowadzono środki w wysokości 155.761,00zł, przeznaczone na zwrot subwencji pobranej nienależnie w roku poprzednim. Środki zostały zwrócone na rachunek Ministerstwa Finansów.

– w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano środki w kwocie 101.100,00zł, stanowiące rezerwę celową na działania kryzysowe, utworzoną na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.Nr .89, poz.590 ze zmianami). Rezerwa jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Ze względu na niewystąpienie sytuacji kryzysowej, w 2011 roku rezerwa nie została uruchomiona.

13. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” - zaplanowano wydatki w wysokości 25.148.708,90zł., wydatkowano 23.322.681,17zł. tj. 92,74%.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 25.069.887,99 zł, zrealizowano 23.243.862,55 zł, tj. 92,72 %. W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń w wysokości 17.823.436,43 zł a wykonano 17.555.283,03 zł, co stanowi 98,50 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 922.325,00 zł, wykonano 919.201,10 zł, tj. 99,66 % (dodatki mieszkaniowe nauczycieli, dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10 % stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytów w wysokości 0,3 % planowanego funduszu plac nauczycieli). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 921.025,00 zł, wykonano w 100 %. Na pozostałe wydatki zaplanowano 5.403.101,56 zł, wykonano 3.848.353,42 zł. tj.71,22%. Wydatki na zakupy majątkowe zaplanowano w wysokości 7.965,77 zł, wykonano w wysokości 7.965,48 zł, tj. w 100%.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków budżetowych kształtowało się następująco:

– rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan wydatków w wysokości 10.745.670,54zł, wykonano w kwocie 10.723.029,31zł, co stanowi 99,79 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 10.870.164,81zł, zrealizowano 10.723.029,31zł, tj. 98,65%. W ramach wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń zaplanowano kwotę 8.495.919,00zł, a wykonano 8.495.698,36zł, tj.100,00%. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 9.149,00 zł, wykonano 489.957,62zł, tj. 99,96 % (dodatki mieszkaniowe nauczycieli, dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10 % stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytów w wysokości 0,3% planowanego funduszu plac nauczycieli). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zaplanowane 498.799,00zł, wykonano w 100 %. Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 1.257.311,48zł, wykonano 1.235.082,27zł tj. 98,23%. W ramach wydatków rzeczowych największą kwotę przeznaczono na zakup opału – 393.945,34zł. Na remonty przeznaczono kwotę 360.825,17zł. W ramach remontów wykonano adaptację zaplecza sali w Szkole Podstawowej w Bluszczowie – 7.263,47 zł, w Szkole Podstawowej w Gorzyczkach wykonano remont awarii kanalizacji - 4.720,04 zł, ocenę instalacji elektrycznej – 750,00 zł, remont instalacji odgromowej – 6.768,19 zł, naprawę przepompowni ścieków – 7.488,20 zł , naprawę instalacji wodnej – 2.134,05 zł, wymianę paneli solarnych – 4.340,00 zł, w Szkole Podstawowej w Olzie wykonano docieplenie dachu – 64.474,21 zł, naprawę pokrycia dachu łącznika – 2.839,27 zł, remont instalacji odgromowej budynku – 9.966,49 zł, malowanie korytarzy i sali gimnastycznej – 13.100,36 zł, w Szkole Podstawowej w Rogowie wykonano drenaż opaskowy – 153.818,42 zł, przebudowano instalację hydrantową – 21.139,55 zł, zlikwidowano zagrożenia p/pożarowe – 8.973,51 zł, wymieniono rynny i zamontowano bariery przeciw śniegowe – 8.706,83 zł, pomalowano salę gimnastyczną i wykonano renowację parkietu – 25.975,76 zł, w Szkole Podstawowej w Turzy Śląskiej wykonano remont odpływu z dachu do rur spustowych – 3.099,00 zł, remont instalacji oświetlenia wewnętrznego – 4.662,27 zł, remont instalacji piorunochronnej – 924,00 zł, remont pokoju nauczycielskiego – 779,92 zł. Pozostałe wydatki remontowe to drobne bieżące naprawy. Pozostałe poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół, między innymi zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 229.528,83 zł, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, szkolenia, delegacje, ubezpieczenia budynków.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje celowe Miast Wodzisław na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Muzułmańskiego oraz Kościoła Zielonoświątkowego w łącznej wysokości 2.292,06zł. Ze środków Funduszu Sołectkiego

pomalowano galerię obok sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bluszczowie, za kwotę 1.200,00zł.

– rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan wydatków w wysokości 283.144,84zł, wykonano w kwocie 283.097,46zł, tj. 99,98 %. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 239.375,84zł, a wykonano 239.371,90zł, co stanowi 100 %. Z kwoty tej na wynagrodzenia związane z realizacją projektu „Klucz do jakości przedszkola – innowacja, aktywizacja, integracja” przeznaczono kwotę 14.247,84zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane w kwocie 13.454,00zł, wykonano w kwocie 13.411,10zł, tj. 99,68 % planu. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane w kwocie 12.978,00zł, tj. 100 % planu. Pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 17.337,00zł, wykonano 17.336,46zł. Przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych oraz realizację PO KL „Klucz do jakości przedszkola – innowacja, aktywizacja, integracja”. Na realizację w/w Programu przeznaczono kwotę 14.400,00 zł.

– rozdział 80104 – Przedszkola - plan wydatków w wysokości 3.662.682,11zł, wykonano w kwocie 3.648.398,60zł, tj. 99,61%. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 2.818.431,59zł, a wykonano 2.813.785,92zł, co stanowi 99,84%. Z kwoty tej na wynagrodzenia związane z realizacją projektu „Klucz do jakości przedszkola – innowacja, aktywizacja, integracja” przeznaczono kwotę 100.470,23zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 139.220,00zł, wykonano w kwocie 138.064,78zł, tj. 99,17% planu. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane w kwocie 145.569,00 zł tj. 100,00% planu. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 495.539,15zł i został zrealizowany w wysokości 487.058,82zł, tj. 98,29%. Z w/w kwoty na zakup opału przeznaczono kwotę 47.096,13zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody 80.992,30zł. W ramach remontów wykonano: w Przedszkolu w Czyżowicach instalację hydrantu p.poż. – 12.500,00zł i pomalowano pomieszczenia przedszkola – 5.763,17zł, wymieniono zasobnik węgla kotła c.o – 2.200,00zł. W Przedszkolu w Gorzycach wykonano oświetlenie ewakuacyjne – 2.499,86zł oraz wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – 1.772,41zł. W Przedszkolu w Gorzyczkach przebudowano ogrodzenie – 1.300,00zł. W Przedszkolu w Rogowie wykonano wymianę instalacji elektrycznej – 81.464,38zł, pomalowano kuchnię i zaplecze – 31.735,88zł. W Przedszkolu w Turzy Śląskiej wykonano remont kanalizacji – 2.819,01zł, wykonano wymianę czopucha kotła c.o. – 1.205,40zł, pomalowano pomieszczenia przedszkola – 1.960,93zł. Pozostałe środki zostały wykorzystane między innymi na zakup wyposażenia, zapłatę za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynków, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości. Na realizację Programu „Klucz do jakości przedszkola” przeznaczono kwotę 53.502,57zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących przekazano dotacje celowe, na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach niepublicznych działających na terenie dla Miasta Rydułtowy i Miasta Rybnik.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 54.092,77zł. Zrealizowano 54.090,48zł, z czego na zadania:

- 1) „Zakup zmywarki dla przedszkola Publicznego w Gorzyczkach” - 7.965,48zł. - zakupiono zmywarkę i zainstalowano ją w pomieszczeniu zaplecza kuchennego przedszkola.
- 2) „Turza Śl. - ukończenie prac projektowych budowy przedszkola” - zaplanowano kwotę 46.127,00zł. Uzyskano zgodę właścicieli działki sąsiadującej na wejście w teren (ze względu na duże różnice wysokości konieczne jest zaprojektowanie muru oporowego od strony wschodniej działki, nadal trwają prace nad projektem budowlano – wykonawczym. Aneks do umowy przesunięto termin zakończenia zadania. Ustalono w budżecie gminy wydatki niewygasające na kwotę 46.125,00zł, z terminem zakończenia zadania na dzień 30.06.2012r.

– rozdział 80110 – Gimnazja - plan wydatków w wysokości 8.077.811,41zł, wykonanie 6.496.797,66zł, tj. 80,43%. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 5.043.251,00zł, a wykonano 4.781.075,18zł, co stanowi 94,80%. Z kwoty tej na wynagrodzenia związane z realizacją projektów „Szkoła XXI wieku”, „Gimnazjum XXI wieku” i „Innowacyjne Gimnazjum” przeznaczono kwotę 319.673,40zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 268.002,00zł, wykonano w kwocie 267.999,97zł, tj. 100% planu. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane w kwocie 227.210,00zł, tj. 100 % planu. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 2.539.041,93 zł i został zrealizowany w wysokości 1.220.206,01zł, tj. 48,06%. Z w/w kwoty na zakup opału przeznaczono kwotę 128.621,84zł, natomiast na zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 99.080,55zł. Na wydatki remontowe przeznaczono kwotę 13.779,20zł z czego w Gimnazjum w Czyżowicach wykonano remont i konserwację instalacji odgromowej – 1.101,00zł, w Gimnazjum w Gorzycach naprawiono kanalizację – 2.469,94zł, w Gimnazjum w Turzy Śląskiej usunięto zacieki wywołane nieszczelnością dachu – 438,27zł oraz wykonano remont odpływu z dachu do rur spustowych – 1.549,50zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na drobne remonty i konserwacje. Na realizację w/w Programów zaplanowano kwotę 2.085.045,27zł, zrealizowano w wysokości 879.254,74zł. Tak małe wykonanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją projektów „Gimnazjum XXI wieku” i „Innowacyjne Gimnazjum” było spowodowane tym, że nie zostały przelane środki na ich realizację. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były między innymi na zakup wyposażenia, artykułów biurowych, papieru, oprogramowań, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, internetowych, ubezpieczenia budynków.

Ponadto w ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową dla Miasta Wodzisław Śl. na dofinansowanie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego.

– rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan wydatków w wysokości 213.394,00 zł, wykonano 213.113,48 zł, tj. 99,87 %. 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 1.124.111,00zł, wykonano w kwocie 964.117,87zł, co stanowi 85,77%. Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 685.173,00zł, wykonano 684.905,12 zł, co stanowi 99,96%. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 15.388,00 zł, wykonano w 100 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł, wykorzystano 867,63 zł tj. 57,84%. Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach zaplanowano kwotę 422.050,00 zł, wykorzystano 262.957,12 zł. Z kwoty tej na realizację projektu „Równy start dzieci z Gminy Gorzyce” zaplanowano kwotę 294.171,00zł z czego zrealizowano 135.082,11zł.

– rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 91.393,00zł, wykonano w kwocie 67.089,43zł, co stanowi 73,41%. Fundusz na doksztalcanie tworzony jest jako 1% planowanego funduszu płac nauczycieli i wykorzystywany jest na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli. W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową Powiatowi Wodzisławskiemu, na przeprowadzenie szkoleń i doradztwa zawodowego przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, w wysokości 11.100,00zł.

– rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan wydatków w wysokości 894.792,00zł, został wykonany w kwocie 874.003,71zł, tj. 97,68%. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń pracowników w kwocie 497.517,90zł, przekazano odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 21.081,00zł, oraz na zakup wyżywienia do stołówek wydatkowano kwotę 355.404,81zł.

○ rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 55.710,00zł, wykonano w wysokości 53.033,65zł, tj. 95,20%. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę stypendiów uczniom za wyniki w nauce w wysokości 10.000,00 zł wypłacono w wysokości 8.900,00 zł. Ponadto zaplanowano wypłatę nagród wójta i wynagrodzenie dla członków komisji na stopień awansu nauczyciela mianowanego w wysokości 43.710,00 zł, wypłacono w wysokości 42.928,65 zł.

14. W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 360.386,42zł, wydatkowano 337.410,53zł, z czego:

– w rozdziale 85111 – „Szpitale ogólne” - zaplanowano dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim, na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, w wysokości 500,00zł, dotacja została przekazana w 100,00%.

– w rozdziale 85117 – „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” zaplanowano środki w wysokości 15.000,00zł, przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. Dotację przekazano w 100,00%.

– w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” , zaplanowano środki w wysokości 5.360,28zł. Wykonano wydatki w wysokości 4.253,80zł. Wykonano i rozdano w szkołach podstawowych i gimnazjach ulotki nt. szkodliwości narkomanii, zorganizowano przedstawienie dla uczniów gimnazjów pt. "Szczepki zdrowie – ratuj życie"

– w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowano środki w wysokości 339.397,49zł, na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykonanie wydatków wyniosło 317.531,73zł. Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 138.001,46zł, z czego: kwota 121.901,46zł. dotyczy wynagrodzeń pracowników świetlicy profilaktyczno – wychowawczej, 12.490,00zł. dotyczy wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na działalność Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Gorzyczkach wraz z oddziałami w Olzie oraz Turzy Śl. w roku 2011 przyznano kwotę 171 200,00 zł. (200,00zł. - to darowizna z BS w Gorzycach na spotkanie opłatkowe dla dzieci), z czego wykorzystano 169 807,98 zł. Kwota ta obejmuje również wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Gorzyczkach 120 901,46 zł, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 418,53 zł.

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:

- 1) pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych,
- 2) zajęcia z wykorzystaniem elementów socjoterapii,
- 3) pomoc w nauce,
- 4) organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych, imprez okolicznościowych,

- 5) stała praca z rodziną dziecka,
- 6) współpraca z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka.

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

- 1) realizacja programu profilaktyczno- wychowawczego Świetlicy,
- 2) 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 trudno przeżywalnymi), radzenia sobie ze stresem, uczenie poszukiwania pomocy – zajęcia z wykorzystaniem elementów programu „Jak żyć z ludźmi” i metod pedagogiki zabawy KLANZA,
- 3) ćwiczenia psychoedukacyjne dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia – realizacja programu "Zanim spróbujesz",
- 4) zajęcia (dla gimnazjalistów) dotyczące zagrożeń i profilaktyki w zakresie: alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu, HIV- AIDS, kultury i sekty,
- 5) zajęcia dydaktyczne- codzienna pomoc w odrabianiu lekcji oraz pomoc w nauce,
- 6) organizacja imprez okolicznościowych (Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Chłopca, Andrzejki, Mikołajki oraz spotkanie opłatkowe),
- 7) udział w II Świetlicowym Turnieju Sportowym w Radlinie, w którym to wzięły udział dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych z: Radlina, Pszowa, Wodzisławia, Krostoszowic, Czerwionki - Leszczyny. Wychowankowie świetlicy w Gorzyczkach po zaciętej rywalizacji zajęli I miejsce.
- 8) wyjazd na lodowisko JASTOR do Jastrzębia Zdroju,
- 9) ogniska,
- 10) biwaki nocne połączone z : zajęciami sportowymi, profilaktycznymi, dyskoteką oraz maratonem filmowym,
- 11) zajęcia ceramiczne o charakterze integracyjnym- które cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci. W świetlicy w Gorzyczkach mamy koło garncarskie, piec ceramiczny. Poprzez te zajęcia dzieci zapoznają się nie tylko z metodami i technikami ceramicznymi, ale przede wszystkim odkrywają własne zdolności manualne, uczą się alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz zacieśniają więzi i relacje między sobą,
- 12) udział oraz przygotowanie programu na rozstrzygnięcie konkursu profilaktyczno-plastycznego pt. Nałogi plaga - Świetlica w Gorzyczkach zajęła I miejsce w kategorii gimnazjum, natomiast Świetlica w Turzy Śl. zajęła III miejsce w tej samej kategorii,
- 13) wycieczka autokarowa do Krakowa - zwiedzanie: Wzgórza Wawelskiego (katedry, grobów prezydenckich, Smoczej Jamy) Zabytków Starówki oraz kąpiel w Parku Wodnym).
- 14) Międzyświetlicowy konkurs wiedzy ogólnej,
- 15) udział w Powiatowym Mikołaju w Syrnii, organizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 16) udział w Sołeckim Turnieju Tenisa Stołowego, w którym to wychowanek Świetlicy w Gorzyczkach zajął I miejsce
- 17) wyjazd do kina "Cinema City" w Rybniku

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 50 wychowanków (podzielonych na grupy). Środki finansowe przeznaczone na działalność Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Gorzyczkach zostały wykorzystane zgodnie z założonymi celami.

Ze środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano dotacje w łącznej wysokości 10.000,00zł, na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Kwotę 5.000,00zł. otrzymał Związek Harcerstwa Polskiego, na organizację obozu w stancyi obozowej Hufca Lębork „Róża Wiatrów” w Szklanej Hucie, powiat Wejherowo. Klub Sportowy „Strzelec” Gorzyczki, otrzymał 5.000,00zł, na organizację wypoczynku na terenie pola biwakowego „EUROPA” w Olzie.

Zakupiono rekwizyty i zorganizowano na spektakle profilaktyczne w szkołach podstawowych i Wiejskich Domach Kultury, finansowano wydatki WOLO i ZOL w Gorzyczkach oraz Policji, związane z realizacją „Programu” - 18.601,82zł. Zapłacono za wydane opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 5.320,00zł, wniesiono opłaty sądowe za skierowanie na leczenie – 760,00zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wykonano remont drenażu na boisku treningowym w Rogowie za kwotę 59.555,04zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 40.000,00zł., z czego:

- 1) „Wykonanie kolektorów słonecznych na budynku sportu w sołectwie Rogów”, z planem wydatków w wysokości 30.000,00zł. Zakupiono i zainstalowano kolektory słoneczne za łączną kwotę 29.870,00zł.
- 2) „Zakup urządzenia na plac zabaw na Kolonii Fryderyk”, z planem wydatków w wysokości 10.000,00zł. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe (huśtawka i karuzela)

– w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 128,65zł, na pokrycie kosztów wydawania przez ośrodek Pomocy Społecznej decyzji w sprawach świadczeniobiorców. Wykonanie wyniosło 125,00zł. Dotacja niewykorzystana w kwocie 3,65 zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy.

15. W dziale 852 – „Pomoc społeczna”, zaplanowano środki w łącznej kwocie 5.705.586,80zł, wydatkowano 5.524.686,30zł, tj. 96,83%. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

- w rozdziale 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano środki w wysokości 2.150,00zł. Wydatkowano 2.058,77zł. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gorzyce został powołany Zarządzeniem Nr ORG.0050.129.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02 listopada 2011 roku. W dniu 18.11.2011 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu, w trakcie którego wybrano Przewodniczącego, Zastępcą oraz Sekretarza Zespołu. W trakcie posiedzenia zostały wstępnie rozpatrzone trzy „Niebieskie Karty”. Ustalono również, że konieczne jest przeszkolenie Członków Zespołu i osób współpracujących tj. Pedagogów i pracowników socjalnych. Szkolenie odbyło się w dniu 05.12.2011 roku, wzięły w nim udział 24 osoby. W 2011 roku (niezależnie od powołania Zespołu) Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził 14 postępowań, dotyczących przemocy w rodzinie, wszczętych na podstawie złożonych „Niebieskich Kart”.

- w rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki w wysokości 3.524.000,00zł. Wydatkowano kwotę 3.461.736,42zł, z tego:

- wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne – 26.700,40zł.
- opłacenie składki emerytalno – rentowej wykorzystano kwotę 56.441,97 zł, tj. opłacono 432 składki dla 46 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego.

Na obsługę zadania wykorzystano kwotę - 151.594,94 zł, w tym :

- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę - 95.162,00 zł,
- na obsługę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 7.888,00 zł
- zadania własne gminy - wydatkowano kwotę - 48.544,94 zł.

Na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano łącznie kwotę 3.245.013,00 zł z tego:

1 Na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano kwotę 271.700 zł tj. na 751 świadczeń,

2 Na wypłatę świadczeń rodzinnych wykorzystano łącznie kwotę 2.973.313 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne – 772.385 zł – tj. 9 309 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 58.000 zł – tj. 58 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 259.134 zł tj. 662 świadczenia,
 - samotnego wychowywania dziecka – 68.900 zł – tj. 386 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 30.980 zł tj. 421 świadczeń,
 - rozpoczęcia roku szkolnego - 58.300 zł - tj. 583 świadczenia,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 50.930 zł tj. 1001 świadczeń,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 153.840 zł – tj. 1923 świadczenia,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 1.013.319 zł tj. 6 623 świadczenia,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 216.268 zł. tj. 419 świadczeń,
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – wypłacono 248.000 zł,

W roku 2011 odzyskano kwotę – 3.458,50 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i świadczeń niesłusznie wypłaconych za 2010 r., która pomniejsza wysokość wydatków. Ponadto odzyskano kwotę 19.394,25 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za ubiegłe lata, którą przekazano na konto Urzędu Gminy. Dotacja niewykorzystana w kwocie 82.593,77 zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy.

- w rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano środki w wysokości 22.891,00zł. Wydatkowano kwotę 20.225,09zł., w tym:

- za 7 osób opłacano składkę zdrowotną z tytułu wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego – łącznie 62 składki na kwotę 2.856,37 zł.

- za 47 osób opłacano składkę zdrowotną z tytułu otrzymywanego zasiłku stałego z pomocy społecznej – na łączną kwotę 17.368,72 zł

Niewykorzystana część dotacji w kwocie 2.451,63 zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy.

- w rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, plan wydatków wynosi 326.087,00zł. Wydatkowano kwotę 304.895,97zł, z czego:

W ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, wypłacono zasiłki okresowe dla 37 rodzin w tym :

- w § 2030 wydatkowano kwotę - 63.521,21 zł.
- w § 2009 wydatkowano kwotę - 5.390,32 zł.

W ramach zadań własnych : - wydatkowano kwotę 235.984,44 zł w tym:

- dla 178 rodzin wypłacano zasiłki celowe, (finansowe i w naturze) na łączną kwotę 166.634,69 zł, w tym 63 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne,
- 37 rodzin korzystało z zasiłku okresowego finansowanego w ramach zadań własnych na łączną kwotę 23.208,79 zł.
- opłaty pocztowe od wysyłanych zasiłków, przewóz osób na spotkanie noworoczne, opłata za transport węgla dla podopiecznych - na kwotę 3.583,34 zł.
- pokrycie kosztów pogrzebu dla 6 osób – na kwotę 17.579,60 zł.
- zorganizowano spotkanie opłatkowe dla 100 samotnych osób z terenu naszej gminy, które odbyło się w styczniu 2011 r - wydatkowano kwotę 5.511,45 zł.
- w grudniu zorganizowano spotkanie Mikołajkowe dla dzieci podopiecznych, na łączną kwotę 14.566,89 zł.
- wydatkowano również kwotę 4.899,68 zł, która stanowiła wkład własny na realizację projektu współfinansowanego

- w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, plan w wysokości 48.000,00zł. Wydatkowano 47.696,93zł. na wypłatę 282 dodatków mieszkaniowych.

- w rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe”, zaplanowano wydatki w wysokości 210.831,00zł. Wydatkowano 208.271,08zł. Wydatkowano kwotę 208.271,08 zł. W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy - wypłacono zasiłki stałe dla 55 osób na łączną kwotę 165.831,00 zł. W ramach własnych, ze środków własnych gminy wypłacono zasiłki stałe na kwotę 42.440,08 zł.

- w rozdziale 85219 „Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej” – zaplanowano wydatki w wysokości 769.411,00zł, Zrealizowano 724.438,92zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 640.135,96zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki).

- w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę - 508.288,92 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych – 199.168,00 zł.

W ramach rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi płac, oraz pozostałe koszty związane z działalnością i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej Ośrodek wypłaca ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, któremu sąd przyznał prawo do sprawowania opieki nad podopiecznym. Z tego świadczenia skorzystał jeden opiekun prawny – wydatkowano kwotę w wysokości 4.272,00 zł.

- w rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano wydatki w wysokości 97.750,00zł., wydatkowano 87.632,05zł. W ramach rozdziału przekazano dotację celową dla „CARITAS Archidiecezji Katowickiej Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II”, w wysokości 80.000,00zł. Poza tym Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 7 632,05 zł. dla 3 osób, którym świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

- w rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 704.466,80zł., wydatkowano kwotę 667.731,07zł., z czego 18.000,00zł. stanowi dotacja celowa przekazana „CARITAS Archidiecezji Katowickiej Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II”, z przeznaczeniem na wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców Gminy Gorzyce, w ramach europejskiego programu pomocy najbardziej potrzebującym „PEAD”. Wypłacono wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne w wysokości 26.700,40zł. Pozostałe wydatki były realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, następująco:

1. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci w szkołach - ogółem wydatkowano kwotę 324.766,46 zł.
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych - wydatkowano kwotę 133.567,00 zł
 - środki własne gminy - wydatkowano kwotę 187.593,86 zł
 - wkład własny gminy na realizację projektu EFS w kwocie - 3.605,60 zł

a) z dożywiania w formie gorącego posiłku skorzystało 171 osób w tym:

- dzieci do lat 7 – 54 osoby
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów – 105 osób
- osoby dorosłe, którym dowożono posiłek do domu – 12 osób

b) z zasiłków celowych na zakup żywności zgodnie z powyższą ustawą korzystało 159 rodzin.

c) ze świadczenia rzeczowego w formie bonów żywnościowych skorzystało 31 rodzin. Ogólna liczba osób objęta programem wyniosła 603 osoby, które skorzystały przynajmniej z jednej formy pomocy.

2. W rozdziale 85295 "Pozostała działalność" § 4300 wydatkowano kwotę 170.620,81 zł. na pokrycie kosztu pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla jedenastu osób.

3. Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. otrzymano środki z budżetu państwa na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” - wypłacono 92 świadczenia po 100,00zł, na łączną kwotę 9.200,00 zł.

4. W minionym roku Ośrodek realizował kolejny etap Projektu systemowego „Aktywna integracja szansą na lepsze życie”. Dotacja celowa ze środków Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” wynosiła – 118.443,40 zł. Wartość projektu w 2011 r. wyniosła 132.339,00zł w tym wydatki poniesione w ramach:

- dotacji rozwojowej – 118.443,60 zł
- środków własnych gminy – 3.605,60 zł. (w ramach rozdziału 85295 – opisane niżej)
- środków własnych gminy – 10.290,00 zł. (w ramach rozdziału 85214 – zasiłki okresowe)

W IV roku realizacji projektu wsparciem objęto 12 uczestników – 10K i 2M. Z tej grupy 1K zrezygnowała krótko przed zakończeniem projektu. W dniu 1.12.2011 r. w WDK w Gorzycach odbyło się uroczyste zakończenie projektu, w którym uczestniczyło 9K i 2M oraz zaproszeni goście – przedstawiciele Urzędu Gminy oraz potencjalni kandydaci do następnego projektu.

Każdy z uczestników projektu realizował kontrakt socjalny, w ramach którego możliwe było skierowanie i finansowanie poszczególnych form wsparcia.

W ramach posiadanych środków wszyscy uczestnicy projektu w 2011r. skorzystali z następującego wsparcia:

- trening umiejętności psychospołecznych (48 godzin) – były to grupowe spotkania z psychoterapeutą. Miały na celu przede wszystkim: zapoznanie się uczestników, zwiększenie poczucia własnej wartości, analizę mocnych i słabych stron, poznawanie własnych zasobów, ukazanie równości szans kobiet i mężczyzn, naukę zasad efektywnej komunikacji, asertywne odmawianie i wyrażanie swoich potrzeb oraz poznanie metod radzenia sobie ze stresem.

- trening umiejętności społecznych (24 godziny) – były to 4 spotkania grupowe, w trakcie których uczestnicy projektu uczyli się: jak zmniejszać dystans w kontaktach międzyludzkich, jak radzić sobie z treścią i stresem, zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, propagowania partnerstwa w życiu codziennym, umiejętności gospodarowania budżetem domowym, zarządzania celami i czasem, dbałości o higienę i wygląd zewnętrzny, zasad i technik autoprezentacji oraz poprawy wizerunku.

- warsztaty z doradcą zawodowym (48 godzin) – miały na celu przede wszystkim przygotowanie uczestników do wejścia na współczesny rynek pracy. W czasie zajęć grupa: nabywała umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, planowała swoją karierę zawodową, określała predyspozycje zawodowe, opracowywała własne CV i list motywacyjny, uczyła się pisania pism urzędowych, zapoznawała z podstawami kodeksu pracy, uczyła się autoprezentacji i przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, zaznajamiała się z podstawowymi technikami negocjacyjnymi i mediacyjnymi.

Po zakończeniu warsztatów z doradcą, każdy z uczestników decydował się, w jakich kursach/szkoleniach zawodowych chce brać udział. Na tej podstawie skierowani i sfinansowano następujące kursy/szkolenia:

- Opiekun do dzieci, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych - 4 osoby,
- Kierowca wózków jezdniowych – 2 osoby,
- Obsługa komputera z obsługą kasy fiskalnej – 5 osób,
- Prawo jazdy kat. B – 7 osób
- Kucharz– 4 osoby,
- Florysta - Bukieciarz – 5 osób
- Stylizacja paznokci – 4 osoby,

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

16. W dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 100.164,25 zł, wykonanie 93.713,63zł, z tego:

– rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - plan 100.164,25 zł, wykonanie 93.713,63 zł, tj.93,56 %. Wyplacono dotacje celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów w wysokości 75.352,29 zł oraz wyprawki szkolne w wysokości 18.361,34 zł.

17. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki w wysokości 2.258.654,64zł, wydatkowano 2.076.643,00zł, tj. 91,94%, z czego:

– w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” na wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów – plan wydatków wynosi 155.920,00zł, wykonanie 155.545,64zł. Zakupiono worki do segregacji odpadów za kwotę 40.467,00zł. Podpisano umowę z Wykonawcą na demontaż eternitu – zebrano 40,37 tony, zrealizowano 24 wnioski – 27.594,57zł.

Przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych – zebrano 283,2 ton odpadów – 81.363,90zł. Ponadto zebrano i przekazano do utylizacji padłą zwierzynę – 150kg – 378,00zł. Przekazano nagrody szkołom w ramach konkursu zbiórki makulatury – 5.002,59zł.

– w rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano wydatki w wysokości 713.799,41zł, wydatkowano 712.729,41zł.

W ramach rozdziału realizowany jest „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce” Podpisano umowę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 600.000,00zł, po zakończeniu i rozliczeniu zadania uzyskano pożyczkę w kwocie 593.053,41zł.

Wymieniono 80 kotłów oraz zamontowano solary w 40 budynkach – 712.483,41zł.

Zakupiono tablicę informującą, że zadanie było realizowane w formie dotacji dla mieszkańców przy udziale środków WFOŚiGW – 246,00zł. Gmina z własnych środków finansuje dopłaty do kotłów i solarów w budynkach będących w budowie – 120 wniosków.

– w rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic” - zaplanowano wydatki w wysokości 1.028.949,46zł. Wydatkowano 923.038,04zł. Z czego: zaplcono za energię elektryczną dot. Oświetlenia ulic – 601.285,48zł., za usługi oświetleniowe tj. analizy zużycia energii i kontrolę liczników, nadzór nad oświetleniem oraz demontaż ozdób świątecznych, wyplacono kwotę 194.439,90zł.

Ponadto zakupiono 8 reduktorów mocy – 30.395,76zł. oraz w ramach Funduszu Sołeckiego Czyżowice zakupiono 5 opraw SGS i 5 żarówek 100 W, za kwotę 7.356,63zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 117.866,00zł., wydatkowano 94.878,59zł., na następujące zadania:

- 1) Bluszczów - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kamieńskiej – 4.981,50zł. - wybudowano 1 słup wraz z oprawą
- 2) Belsznica - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżowickiej – 19.856,16zł. - wybudowano linię oświetlenia ulicznego na odnodze ul. Czyżowickiej, na długości 177 mb, zabudowano 4 słupy oświetleniowe
- 3) Rogów - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rogowiec – 59.146,62zł. - budowa linii jest w trakcie realizacji.
- 4) Turza Śl. - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bogumińskiej – 10.033,31zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, ustalono w budżecie gminy wydatek niewygasający z kwotą 4.628,24zł. i terminem zakończenia w dniu 30.06.2012 roku
- 5) Osiny - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej – 861,00zł. Zaktualizowano kosztorys inwestorski.

– w rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatki w wysokości 4.000,00zł. Wydatkowano 3.214,47zł. - przekazano do Urzędu Marszałkowskiego należną opłatę za korzystanie ze środowiska.

– w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność”, zaplanowano środki na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką komunalną, w wysokości przeznaczono 355.985,77zł., wydatkowano 282.115,44zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 273.115,44zł. Na wykonanie przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa w ramach „Funduszu sołeckiego” przeznaczono kwotę 101.631,94zł.

Uiszczono opłatę przyłączeniową w wysokości 26.739,11zł. na rzecz Górnośląskiego Oparatora Systemu Dystrybucji Sp. z o.o., w związku z przekazaniem przyłącza gazu średniego ciśnienia oraz stacji redukcyjno – pomiarowej, wybudowanej na potrzeby krytej pływalni w Gorzycach. Zakupiono żarówki energooszczędne, przekazane mieszkańcom w zamian za zużyty sprzęt AGD, RTV – 13.530,00zł. Ponadto zakupiono tablice informacyjne materiały i akcesoria malarskie, paliwo, worki na „Sprzątanie świata”, kwiaty, ziemię itp.

Zaplcono za energię elektryczną w parku „Dąbki”, na boiskach w Odrze i Osinach, na placu zabaw Kolonia Fryderyk oraz dla oczyszczalni ścieków w Gorzycach – 24.280,19zł.

Za wyłapywanie bezdomnych psów zaplcono kwotę 38.314,50zł, wycinkę drzew i nasadzenia – 12.392,21zł, przekazano Starostwu Powiatowemu w Wodzisławiu Śląskim opłatę za usunięcie drzew w Rogowie, przy ul. Palarni -18.831,83zł.

W ramach wydatków majątkowych została zakupiona kosiarka traktorowa, za kwotę 9.000,00zł. Zakup był dokonany ze środków „Funduszu sołeckiego” - Belsznica. Kosiarkę przekazano sołectwu.

18. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, ujęto wydatki w wysokości 2.263.279,02zł. Wydatkowano 2.260.171,85zł, tj. 99,86%, z czego:

– w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotacje dla wiejskich domów kultury, w wysokości 1.671.079,02zł. Plan dotacji dla poszczególnych instytucji kultury wynosi:

- a) WDK Czyżowice – 642.046,02zł.
- b) WDK Gorzyce – 476.800,00zł.
- c) WDK Olza – 552.233,00zł.

Przekazano 100,00% planowanych dotacji.

– w rozdziale 92116 – „Biblioteki” - zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości 471.500,00zł. Przekazano 100,00% planowanej dotacji.

– w rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zaplanowano kwotę 29.000,00zł. Przeznaczoną na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej w zakresie zieleni zabytkowej oraz opracowań archeologicznych. Wykonanie 100% planu.

– w rozdziale 92195 – „Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 91.700,00zł, wydatkowano 88.592,83zł. W ramach rozdziału finansowane są wydatki związane z organizacją ogólnodostępnych imprez kulturalnych, w tym organizowanych w ramach Funduszy Sołeckich – 26.991,69zł. Na organizację „Dożynek gminnych” w Turzy Śląskiej wydatkowano kwotę 40.500,00zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 19.000,00zł, na zadanie – „Rozbudowa budynku WDK Gorzyce” Wykonano projekt rozbudowy i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, za kwotę 18.117,90zł.

19. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, zaplanowano środki w wysokości 947.965,00zł, wydatkowano 940.813,02zł., tj. 99,25%, z czego:

– w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 366.465,00zł, wydatkowano 360.709,64zł., w tym:

1) „Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl.” - plan w wysokości 106.465,00zł. został w 100% zrealizowany. Wykonano 248,1m² opaski wokół budynku z kostki brukowej, ułożono obrzeża betonowe 140,61mb, zamontowano nagłośnienie sceniczne, wykonano roboty dodatkowe murarskie wewnętrzne, zamontowano zawory odcinające, termostatyczne oraz odpowietrzniki na grzejnikach, wymieniono starą instalację elektryczną na dużej sali, wymieniono instalację odgromową, wywieziono gruz. Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania odnowa i rozwój wsi.

2) „Wykonanie projektu boiska w Czyżowicach” - plan wydatków w wysokości 10.000,00zł. W związku z koniecznością zmiany projektu budowlano – wykonawczego, przedłużono termin realizacji zadania, utworzono w budżecie wydatek niewygasający z terminem realizacji do 30.06.2012 roku.

3) „Rozpoczęcie budowy obiektu sportowo – kulturalnego przy ul. 7 kwietnia w Osinach” - zaplanowano wydatek w wysokości 200.000,00zł. Zawarto umowę o przyłączenie z przedsiębiorstwem energetycznym, po przeprowadzeniu procedury przetargowej zawarto umowę na wykonanie robót i nadzory inwestorskie. Przekazano teren budowy, rozpoczęto roboty, wykonano wykop pod fundamenty, zabetonowano ławy fundamentowe, wykonano drenaż wewnętrzny wewnętrzny, wymurowano część ścian piwnic. Oplacono faktury w łącznej wysokości 68.319,71zł, natomiast na kwotę 131.680,29zł. Utworzono w budżecie wydatek niewygasający z terminem realizacji do 30.06.2012 roku.

4) „Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach, z przeznaczeniem na plac zabaw”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00zł. W związku ze zmianą numerów działek za basenem zaktualizowano dokumentację projektową, uzyskano odpis z księgi wieczystej. Inwestycja dofinansowana w ramach działania odnowa i rozwój wsi ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wydatkowano 2.920,50zł.

5) „Siłownia plenerowa Morawskich Wrót” - plan wydatków 45.000,00zł. Wydatkowano 41.324,49zł., zakupiono i zamontowano urządzenia na terenie krytej pływalni w Gorzycach.

– w rozdziale 92605 – „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”, zaplanowano środki w wysokości 210.000,00zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Po przeprowadzeniu konkursu ofert i podpisaniu umów, środki zostały przekazane w 100,00% (7 Klubom Sportowym, 2 Uczniowskim Klubom Sportowym i 3 stowarzyszeniom ubiegającym się o dofinansowanie).

– w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 371.500,00zł., wydatkowano 307.103,38zł, w tym:

1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – zaplanowana w wysokości 355.000,00zł. - przekazano 354.999,00zł.

2) pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 16.500,00zł, wykonano 15.104,38zł, z czego 11.188,00zł. Wydatkowano w ramach „Funduszu Sołeckiego”. Za pozostałą kwotę zakupiono puchary, statuetki na imprezy sportowe w gminie oraz opłacono ubezpieczenia uczestników imprez.

W planie wydatków budżetowych realizowane były przedsięwzięcia rad sołeckich w ramach „Funduszu sołeckiego”, w działach:

- 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” - 15.999,60zł.
- 600 – „Transport i łączność” - 9.100,00zł.
- 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” - 30.926,54zł.
- 801 – „Oświata i wychowanie” - 1.200,00zł.
- 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 108.958,57
- 921 – Kultura i sztuka” - 26.991,69zł.
- 926 – „Kultura fizyczna i sport” - 11.188,00zł.

Łączna kwota wydatków planowana do realizacji w ramach Funduszy Sołeckich wynosi 210.906,04zł. Do końca 2011 roku Rady Sołeckie zrealizowały wydatki w wysokości 204.364,40zł, tj. 96,90%.

III. Deficyt budżetowy gminy.

Pierwotnie ustalono kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.557.450,69zł, po zmianach dokonanych w budżecie na dzień 31 grudnia 2011 roku, deficyt budżetowy wyniósł 2.440.117,60zł. i określono następujące źródła jego finansowania:

- 1) kredyt długoterminowy – 457.457,85zł.
- 2) pożyczka długoterminowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, na realizację programu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2011 roku” - 593.553,41zł.
- 3) wolne środki na rachunkach bankowych – 1.184.572,42zł.
- 4) pożyczka wyprzedzająca finansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – zadanie 5, etap I – Odra" - 204.533,92zł.

IV. Plan przychodów gminy.

Pierwotnie ustalono łączną kwotę planowanych przychodów gminy w wysokości 7.290.533,92zł, po zmianach dokonanych w budżecie na dzień 31 grudnia 2011 roku, plan ten wyniósł 7.182.659,75zł, w tym:

- 1) kredyt długoterminowy w kwocie 5.200.000,00zł.
 - 2) pożyczka długoterminowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kwocie 593.553,41zł,
 - 3) pożyczka wyprzedzająca finansowanie zadania realizowanego przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 204.533,92zł.
 - 4) wolnych środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.184.572,42zł,
- Realizacja przychodów wyniosła 7.182.159,74zł.

V. Plan rozchodów gminy.

Pierwotnie ustalono łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 4.733.083,23zł, po zmianach dokonanych w budżecie na dzień 31 grudnia 2011 roku, plan rozchodów wyniósł 4.742.542,15zł.

Realizacja rozchodów, czyli spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2011 roku wyniosła 3.798.900,85zł. Nie spłacono pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach, na prefinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – zadanie V, etap I – Odra”, w wysokości 943.641,30zł. Pozostałe pożyczki i kredyty spłacane były terminowo, zgodnie z harmonogramami spłat.

VI. Plan wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę.

Ustalono kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 337.971,00zł, z czego:

- 1) poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 83.830zł.
 - 2) poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 254.141,00zł.
- W/w kwoty nie uległy zmianie w ciągu roku i stanowiły w budżecie zabezpieczenie potencjalnych spłat w/w pożyczki i kredytu. Na dzień 31 grudnia środki pozostały niewykorzystane.

VII. Nadwyżka z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 3.561.008,38zł. i wynika z niewykonania:

- 1) planu dochodów - - 1.117.451,47zł.
- 2) planu przychodów - - 500,01zł.
- 3) planu wydatków - +3.735.318,56zł.
- 4) planu rozchodów - + 943.641,30zł.

ad.1) na niewykonanie planu dochodów wpływ mają nieprzekazane środki dotacji celowych, z różnych źródeł, między innymi:

- dotacja celowa ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – zadanie V, etap I – Odra”. – 943.641,28zł.
- dotacja celowa ze środków „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz budżetu państwa, na realizację projektu pn. „Klucz do jakości przedszkola” - 3.382,61zł.
- dotacja celowa ze środków „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz budżetu państwa, na realizację przez Gimnazjum w Gorzycach projektu pn. „Gimnazjum XXI wieku” - 658.250,35zł.
- dotacja celowa ze środków „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz budżetu państwa, na realizację przez Gimnazjum w Gorzycach projektu pn. „Szkoła XXI wieku” - 137.451,94zł.
- dotacja celowa ze środków „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz budżetu państwa, na realizację przez Gimnazjum w Turzy Śląskiej projektu pn. „Innowacyjne gimnazjum” - 90.288,19zł.
- dotacja celowa ze środków „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz budżetu państwa, na realizację przez Szkoły Podstawowe projektu pn. „Równy start dzieci w Gminie Gorzyce” - 5.400,43zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 63.062,32zł.

ad.2) niewykonanie planu przychodów wynika z rozliczenia końcowego zadania pn. „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2011 roku”, na które zaciągnięta była pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pierwotnie planowano pożyczkę w wysokości 600.000,00zł, w trakcie roku zweryfikowano ją do kwoty 593.553,41zł, otrzymano 593.053,41zł, tj. zgodnie z ilością przyznaných dofinansowań do zabudowanych solarów i kotłów c.o.

ad.3) niewykonanie planu wydatków wynika z nieotrzymaniem dotacji celowych bądź dotacji przekazanych w ostatnim dniu roku, co uniemożliwiło wykonanie wydatków. W szczególności dotyczy to działu „Oświata i wychowanie” gdzie kwota niewykonanych wydatków wyniosła 1.826.027,73zł. Ponadto w budżecie pozostały środki zaplanowane na potencjalną spłatę zobowiązań PWiK w Wodzisławiu Śl., w związku z poręczeniem przez Gminę zaciągniętej pożyczki i kredytu – 337.971,00zł. (środki te muszą pozostać nierozdysponowane, na wypadek ewentualnej konieczności spłaty zadłużenia PWiK). Nierozdysponowane pozostały środki rezerwy celowej na działania kryzysowe – 101.100,00zł.

ad.4) niewykonanie planu rozchodów jest związane z niespłaceniem pożyczki w wysokości 943.641,30zł, zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach, na prefinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – zadanie V, etap I – Odra”. Pożyczka na prefinansowanie spłacana jest środkami dotacji celowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do końca roku dotacja nie została Gminie przekazana, w związku z tym pożyczka nie została spłacona.

VIII. Stan zadłużenia Gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem, na dzień 31.12.2011 roku (bez wyłączeń) wyniósł 22.346.546,20zł, tj. 41,57% w stosunku do wykonanych dochodów za 2011 rok. Po zastosowaniu wyłączeń z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku z realizowaniem zadań dofinansowanych ze środków UE, stan zadłużenia wyniósł 31,68%.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Gorzyce, stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury zawierają załączniki do Zarządzenia Nr ORG.0050.194.2012 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 15.03.2012 roku, w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce, za okres od 31.12.2010 roku do 31.12.2011 roku.

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło

