

ODPOWIEDZI NR I NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Wójt Gminy Gorzyce, prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o nawie „**Udzielenie kredytu na pokrycie deficytu w budżecie gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**”, udziela wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców.

W związku z planowanym przystąpieniem do w.w. przetargu nieograniczonego, Bank zwraca się z prośbą o następujące dokumenty i wyjaśnienia do SWIZ:

I. Dokumenty

1. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP oraz % udziałów).

Odp. Nie dotyczy

2. Wystawione/udzielone poręczenia/gwarancje/listy patronackie, pożyczki, itp. po 31.03.2011r.

Odp. Gmina nie posiada wystawionych/udzielonych poręczeń/gwarancji/listów patronackich pożyczek, itp. po 31.03.2011r.

3. Ewentualne zobowiązania wobec podmiotów powiązanych.

Odp. Nie posiada

4. Czy Gmina korzysta z wykupu wierzytelności lub factoringu lub leasingów. Jeśli tak to prosimy o podanie: nazwy instytucji finansującej, aktualnego zadłużenia, ostatecznego terminu spłaty.

Odp. Nie korzysta

5. Czy Gmina posiada zobowiązania o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy powstałe po 31.03.2011r. Jeśli tak to prosimy o podanie: nazwy instytucji - wierzyciela, aktualnego zadłużenia, ostatecznego terminu spłaty, przedmiotu umowy.

Odp. Nie posiada

6. Zestawienie przepływów pieniężnych (również z wykonaniem za 2010 rok) oraz Harmonogram spłat kredytów i pożyczek, które Gmina zobligowana była przedłożyć do RIO wraz z wnioskiem o opinię o możliwości zaciągnięcia i spłaty przedmiotowego kredytu.

Odp. Załącznik nr 1 i nr 2 do opinii RIO – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

7. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za 2009 i 2010r

Odp. Sprawozdania opisowe za 2009 znajdują się na BIP, a za 2010 r - załącznik nr 2 do pisma.

8. W załączonej do SIWZ opinii RIO o prawidłowości kwoty długu mowa jedynie o latach 2011-2015, podczas gdy WPF jest uchwalona na lata 2011- 2023r. Prosimy o prawidłową opinię RIO.

Odp. Z opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gorzyce, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań w pkt 2 uzasadnienia Składu Orzekający powołuje się na dane zawarte w WPF na lata 2011-2023. Na podstawie tych danych wydano opinie pozytywną.

II. Wyjaśnienia do SIWZ

1. Czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej?

Odp. Tak, Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej.

2. Czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu in blanco?

Odp. Nie

3. Zgodnie z kalendarzem w zał. nr 2 do SIWZ – harmonogram spłat kredytu i odsetek w poz. 20 – liczba dni winna wynosić 91 dni.

Odp. Poprawiono załącznik nr 2 do SIWZ – załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

4. Zgodnie z SIWZ rozdział VI *Kryteria oceny ofert* w objaśnieniach do wzoru na obliczenie ceny pkt 3. wskazano, iż należy przyjąć uruchomienie kredytu jednorazowo całość kwoty- czy jako datę uruchomienia kwoty 5.200.000 zł należy przyjąć 01.07.2011?

Odp. Tak, Wykonawcy winni przyjąć datę uruchomienia kredytu 01.07.2011r.

5. We wzorze umowy kredytowej stanowiącej załącznik do SIWZ, strony umowy zostały oznaczone terminami *Zamawiający* i *Wykonawca*. Czy po wyborze oferenta Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w umowie kredytowej oznaczenia stron na odpowiednio: *Kredytobiorca* i *Bank*? (tak prawidłowo powinny być oznaczone strony w umowie kredytowej)

Odp. Dopuszcza się możliwość wymienionych zmian

6. Czy po wyborze oferenta Zamawiający dopuszcza rozbudowanie załączonego do SIWZ wzoru umowy kredytowej o inne, istotne dla Banku (wybranego oferenta) postanowienia wynikające z Prawa Bankowego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a które nie zostały ujęte w załączonym do SIWZ wzorze umowy?

Odp. Tak dopuszcza się.

7. Prosimy o usunięcie zapisu §2 ust.1 zdanie pierwsze wzoru umowy w związku z tym, iż nie ma przeszkód by zabezpieczenie w postaci weksla in blanco ustanowione zostało w dniu podpisania umowy (do jego ustanowienia jest wymagana jedynie obecność osób uprawnionych, które są obecne przy podpisaniu umowy).

Odp. Zgodnie z zapisem w umowie może być ustanowione zabezpieczenie w dniu podpisania umowy

8. W § 10 wzoru umowy kredytowej mowa jest o zobowiązaniu Zamawiającego do dostarczania raz na 12 miesięcy informacji o planowanym i realizowanym budżecie – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany na „raz na kwartał”? Ewentualnie czy Zamawiający zobowiąże się do publikowania kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu na BIP?

Odp. Wszystkie sprawozdania kwartalne od 2011 roku są publikowane na BIP.

9. W dokumentacji brak załącznika nr 4 do umowy kredytowej. Prosimy o jego załączenie lub potwierdzenie, że załącznik ten zostanie sporządzony przez Wybranego oferenta zgodnie z terminami i kwotami rat określonymi w załączniku nr 2 do SIWZ, a tym samym spłata kapitału i odsetek będzie następować w ostatnim dniu każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, przy czym odsetki będą spłacane od 30.09.2011r, a kapitał od 31.03.2012r.?

Odp. Tak, załącznik ten zostanie sporządzony przez Wybranego oferenta zgodnie z terminami i kwotami rat określonymi w załączniku nr 2 do SIWZ.

10. Prosimy o potwierdzenie, iż ostateczny termin wykorzystania kredytu to 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy kredytowej

Odp. Tak, do 14 dni od daty podpisania umowy. Termin 01.07.2011r. uruchomienia środków jest terminem przyjętym do porównania ofert. Jeżeli procedura przetargowa ulegnie przedłużeniu środki będą uruchomione później przy zachowaniu terminów spłat kapitału i odsetek zgodnych z terminami spłat w załączniku nr 2 do SIWZ.

11. Zgodnie z uchwałą nr IV/11/10 Rady Gminy Gorzyce w sprawie zaciągnięcia kredytu oraz zgodnie z art. 89. ust 1 pkt 3 UoFP, prosimy o sprostowanie przedmiotu zamówienia publicznego z „udzielenie kredytu na pokrycie deficytu w budżecie gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” na „udzielenie kredytu na pokrycie deficytu w budżecie gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”

Odp. Nie, bo wymaga to zmiany uchwały z tym, że określenie „zobowiązania” dotyczy wyłącznie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

III. Wyjaśnienia do sprawozdań finansowych

1. Na dzień 31.12.2010r. figurują należności wymagalne jakiego rodzaju są to należności? Jakie są czynione kroki w celu ich egzekucji oraz jaka jest szansa na ich odzyskanie? Czy w prognozach na lata 2011-2023 w pozycji dochodów ujęto ewentualne kwoty wynikające z egzekucji należności wymagalnych?

Odp. Na dzień 31.12.2010r należności wymagalne to dochody budżetowe (podatek od nieruchomości i rolny, od środków transportowych, z tyt. dzierżawy i czynszu mieszkalnego, opłata za media) oraz z tytułu fundusz alimentacyjnego. Wobec w/w należności prowadzi się postępowanie egzekucyjne.

2. Z czego wynika założenie niższego tempa wzrostu wynagrodzeń w 2011r i jego znacznego spadku począwszy od 2012? (w latach 2009-2010 – tempo wzrostu 11-12%, w 2011 9%, a od 2012 już tylko 4-5%)

Odp. Na dzień uchwalenia WPF przyjęto wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w wielkościach porównywalnych do wskaźnika wzrostu dochodów. Na wysokość wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w 2011 roku mają wpływ podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od września 2010 roku oraz od września 2011 roku.

3. Czy Gmina w latach 2011-2012 ma już zagwarantowane (np. podpisane umowy, rozstrzygnięte przetargi) dochody ze sprzedaży majątku w 2011 i 2012r? Ile dochodów ze sprzedaży majątku uzyskano już w tym roku?

Odp. Uzyskano w 2011r. - 1850 zł.

4. Prosimy o wskazanie które kategorie wydatków (ze wskazaniem kwot) będą ograniczone, co spowoduje:

a) w 2011r obniżenie tempa wzrostu wydatków bieżących do poziomu 8% (w latach 2008-2010 – wzrost wyniósł 13-18%

Odp. Jest spowodowane wzrostem planu rozchodów (spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

b) w 2012r spadek wydatków o 1,5 mln zł w stosunku do 2011, a kolejnych latach wzrost na poziomie 0-5 p.p. r/r?

Odp. W 2011r. zakończą się remonty budynków gminnych, realizowanych w 2011 roku w ramach wydatków bieżących. Na 2012r nie planuje się tych zadań.

5. Jeżeli w Zestawieniu Przepływów Pieniężnych (ZPP) występują dochody ze środków unijnych prosimy o informację czy Gmina ma już podpisane umowy na dofinansowanie ze środków UE we wskazanych w ZPP kwotach?. Proszę o wskazania na które zadania i w jakich wysokościach są zawarte umowy, na jakim etapie są pozostałe wnioski i czy zadania będą realizowane w przypadku nie otrzymania dotacji? (z jakich źródeł).

Odp. W przypadku nie otrzymania dotacji zadania będą realizowane ze środków budżetu gminy

- umowa nr PI086/1284/2009/ERS Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 tytuł projektu „System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry na kwotę 29.457,- Euro
- umowa o przyznanie pomocy nr 00019-6921-UM1200087/09 w ramach działania 'Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 na „Budowę kanalizacji sanitarnej – zadanie 5 etap I – Odra na kwotę 968.959 zł
- umowa o dofinansowaniu projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na „Klucz do jakości przedszkola - innowacja ,aktywizacja ,integracja na kwotę 428.847,33 zł
- umowa nr PL138/1946/2010/ERS w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013 na „Spotkania przy granicy...na kwotę 29.990 Euro
- umowa przyznania pomocy nr 00102-6930-UM1240242/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na „Dożynki gminne w Olzie „, na kwotę 9921,94 zł
- Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki nr umowy UDA-POKL.09.01.02-24-043/09-00 na „Szkoła XXI wieku„, na kwotę 1.146.622,81 zł.
- umowa o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Rogowie wraz z odwodnieniem nr UDA-RPSL.07.01.02-00-002/10-00 na kwotę 1.151,858,93 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
- umowa o dofinansowanie projektu „Ochrona wód Dorzecza Górnej Odry -budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce:Rogów- etap I Zadanie 1 i 2 ;Belsznica – etap I zadanie 3; Olza – etap II zadanie 1 na kwotę – 3.840.621,63
- umowa przyznania pomocy nr 00161-6930-UM1240405/2010 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na „ Integracja i tradycja droga do sukcesu” na kwotę 4.409,00 zł

6. Prosimy o wskazanie czego dotyczą wyłączenia z kwoty długu dokonane w całym okresie kredytowania – począwszy od 2011r? (mając na uwadze postanowienia art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP)

Odp. To spłaty z tytułu poręczeń oraz pożyczki na prefinansowanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych.

7. Prosimy o wyjaśnienie co jest ujęte w pozycji inne źródła na 31.03.2011 1,84 mln zł , koniec 2010 2,03 mln zł, koniec 2009r – 8,7 mln zł.

Odp. Pozycja inne źródła jest liczona w następujący sposób - nadwyżka za rok poprzedni plus dochody plus przychody minus wydatki minus rozchody.

Jednocześnie prosimy o zamieszczenie na BIP edytowalnych wersji załączników do SIWZ.

Odp. Edytowalna wersja załączników będzie zamieszczona na BIP w późniejszym terminie.

ZAŁĄCZNIKI:

- 1) dot. cz. I pkt 6 – Załącznik nr 1 i nr 2 do wniosku o wydanie opinii RIO
- 2) dot. cz. I pkt 7 – Część opisowa sprawozdania za 2010r.,
- 3) dot. cz. II pkt 3 – Nowy załącznik nr 2 do SIWZ

WÓJT GMINY

Piotr Osłizło

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan po zmianach roku tego sporządzenia zestawienia	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VII Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)														
VIII Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)*														
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	29	33	45	42	30	19	10	3	0	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/
X. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	29	33	45	40	30	19	10	3	0	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/
X. Wyłączenia in. podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.*				943 841										
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 189 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	8	9	9	12	13	13	12	10	6	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 189 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	6	9	9	10	13	13	12	10	6	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/	#DZIEL/0/
XII. Wyłączenia in. podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)*	889 160			854 213										
Wskaznik w % liczony wg art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)					223 572	300 317	0 520 765	10 710 252	11					

- * - niepotrzebna skreślić
- *1 - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udziała poręczek, w objaśnieniach, wpisać informację ze: "J.s.t. nie udziała poręczek"
- *2 - wraz z odszkodami od realizowanych inwestycji
- *3 - aktualnie na dzień sporządzenia przepływów
- *4 - objasnić
- *5 - objasnić

SKARBNIK GMINY

Podpis Skarbnika
tel kontaktowy:
Miejscowość i data sporządzenia

Stefania Grzegorzek

Grzyca, 21.03.2011r.

Z up. WÓJTA

Helena Kozłowska
Zastępca Wójta

GMINA GORZYCE
 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15
 tel./fax: 324513-056
 NIP: 647-18-13-220

Załącznik Nr 2 do wniosku o wydanie opinii

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Lp.	Zadłużenie	Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:														
1	kredyt / kredyty *	3 180 800	522 932	3 455 800	776 400	4 072 900	600 876	4 100 000	412 151	3 450 000	228 170	2 670 000	98 290	800 000	26 665
2	pożyczka / pożyczki *	247 352	26 888	1 277 283	37 972	324 592	14 239	181 834	4 732						
3	wykup wymiutowanych papierów wartościowych														
	Razem	3 428 152	549 820	4 733 083	814 372	4 397 492	615 115	4 281 834	4 168 883	3 450 000	228 170	2 670 000	98 290	800 000	26 665
II	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	kredyt / kredyty *			63 669	1 160 000	208 507	1 280 000	159 368	1 280 000	110 174	1 040 000	62 379	1 040 000	19 520	
2	pożyczka / pożyczki *			54 918	1 040 000	190 958	1 040 000	148 548	1 040 000	105 239	1 040 000	62 379	1 040 000	19 520	
3	wykup wymiutowanych papierów wartościowych			8 751	120 000	17 549		10 822		4 935					
	Razem	0	0	63 669	1 160 000	208 507	1 280 000	159 368	1 280 000	110 174	1 040 000	62 379	1 040 000	19 520	0
	Objem	3 428 152	549 820	4 733 083	873 041	5 557 492	823 622	5 561 668	5 762 611	4 733 000	3 368 344	3 710 000	1 601 669	1 840 000	46 185

* niewłaściwie skreślić

SKARBNIK GMINY
Bernarda Grzegorzak
 Bernarda Grzegorzak

Z up. WÓJTA
Heleńki Łazarz
 Heleńki Łazarz / Zastępca Wójta

Zarządzenie Nr ORG.0050.36.2011
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 15.03.2011 roku

w sprawie: **przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2010 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 sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2010 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Gorzyce, określone w załącznikach:

- Załącznik Nr 1 – Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy Gorzyce za 2010 rok
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2010 rok
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2010 rok
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce za 2010 rok
- Załącznik Nr 5 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za 2010 rok
- Załącznik Nr 6 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2010 rok
- Załącznik Nr 7 – Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce związanych z finansowaniem deficytu w budżecie Gminy Gorzyce oraz ze spłatą zobowiązań za 2010 rok
- Załącznik Nr 8 – Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego za 2010 rok
- Załącznik Nr 9 – Wykonanie dochodów własnych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów za 2010 rok
- Załącznik Nr 10 – Wykonywanie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach za 2010 rok
- Załącznik Nr 11 – Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy za 2010 rok
- Załącznik Nr 12 – Informacja z wykonania wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku
- Załącznik Nr 13 – Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym w 2010 roku została udzielona dotacja ze środków budżetowych
- Załącznik Nr 14 – Informacja o stanie zadłużenia Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2010 roku
- Załącznik Nr 15 – Wykaz jednostek budżetowych, które w 2010 roku utworzyły rachunki dochodów własnych
- Załącznik Nr 16 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
- Załącznik Nr 17 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
- Załącznik Nr 18 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Olzie, w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
- Załącznik Nr 19 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

2. Przedłożyć Radzie Gminy Gorzyce informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od 01.10.2009 roku – do 31.12.2010 roku

3. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2010 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Gorzyce, określone w załącznikach:

- Załącznik Nr 1 – Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy Gorzyce za 2010 rok
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2010 rok
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2010 rok

- Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce za 2010 rok
- Załącznik Nr 5 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za 2010 rok
- Załącznik Nr 6 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2010 rok
- Załącznik Nr 7 – Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce związanych z finansowaniem deficytu w budżecie Gminy Gorzyce oraz ze spłatą zobowiązań za 2010 rok
- Załącznik Nr 8 – Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2010 rok
- Załącznik Nr 9 – Wykonanie dochodów własnych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów za 2010 rok
- Załącznik Nr 10 – Wykonywanie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach za 2010 rok
- Załącznik Nr 11 – Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy za 2010 rok
- Załącznik Nr 12 – Informacja z wykonania wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku
- Załącznik Nr 13 – Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym w 2010 roku została udzielona dotacja ze środków budżetowych
- Załącznik Nr 14 – Informacja o stanie zadłużenia Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2010 roku
- Załącznik Nr 15 – Wykaz jednostek budżetowych, które w 2010 roku utworzyły rachunki dochodów własnych

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY

Piotr Ośliński

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA 2010 ROK

Zgodnie z art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) Wójt Gminy Gorzyce przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2010 rok.

Budżet Gminy Gorzyce na 2010 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/314/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku. W/w uchwałą przyjęto plan dochodów w wysokości 44.934.568,00zł., z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 39.003.459,74zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 5.931.108,26zł.

Plan wydatków gminy ustalono w wysokości 52.357.585,00zł, z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 36.963.541,27zł,
- b) majątkowe w kwocie 15.394.043,73zł.

Ustalono wielkość planowanego deficytu w budżecie gminy w wysokości 7.423.017,00zł. oraz następujące źródła jego pokrycia:

- a) kredyt długoterminowy w kwocie 2.150.127,00zł.
- b) pożyczki długoterminowe ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, w łącznej kwocie 2.802.000,00zł,
- c) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 1.779.412,00zł,
- d) pożyczka wyprzedzająca finansowanie zadania realizowanego przy udziale środków Programu Rozwoju Terenów Wiejskich – 691.478,00zł.

Plan przychodów budżetu ustalono w wysokości 10.842.890,00zł, z następujących tytułów;

- a) kredytu długoterminowego w kwocie 5.570.000,00zł.
- b) pożyczek długoterminowych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kwocie 2.802.000,00zł,
- c) pożyczki wyprzedzającej finansowanie zadania realizowanego przy udziale środków Programu Rozwoju Terenów Wiejskich – 691.478,00zł.
- d) przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 1.779.412,00 zł,

Plan rozchodów budżetu gminy ustalono w wysokości 3.419.873,00zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.180.800,00zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 239.073,00zł,

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 55.000,00zł. oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.000,00zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wprowadzonych na przestrzeni roku uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, zwiększono o kwotę 294.410,28zł, do wysokości 45.228.978,28zł.

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. wyniosło 44.590.940,81zł, tj.98,6%. Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł 41.729.375,61zł. zrealizowano w kwocie 42.308.755,20zł. tj. 101,4% natomiast plan dochodów majątkowych w wysokości 3.499.602,67zł, został zrealizowany w kwocie 2.282.185,61zł, tj. 65,2%.

Do osiągnięcia 100% wskaźnika zrealizowanych dochodów brakuje kwoty 638.037,47zł.

Na niewykonanie planu dochodów ma wpływ przede wszystkim nieotrzymane planowane dotacje celowe. Łącznie zaplanowano wpływy z dotacji celowych w wysokości 9.626.241,47zł. Do końca roku otrzymaliśmy 7.788.176,93zł.

Brakująca kwota dotacji w wysokości 1.838.064,54zł. dotyczy:

- dotacji celowych na zadania zlecone - zaplanowane w wysokości 3.817.527,74zł. zrealizowano w kwocie 3.703.172,00zł tj. 97,0%. (brak: 114.355,74zł.)
- dotacje celowe na zadania własne zaplanowano w wysokości 5.808.713,73zł, zrealizowano 4.085.004,93zł. (brak: 1.723.708,80zł.)

Struktura zrealizowanych dochodów kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne, w tym	19.467.818,81zł.	20.667.845,88zł.	106,2%
– udział w p.d.o.o.f.	9.293.365,45zł.	10.189.038,00zł.	109,6%
– udział w p.d.o.o.p.	150.000,00zł.	188.077,51zł.	125,4%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone	3.817.527,74zł.	3.703.172,00zł.	97,0%
3. Dotacje celowe na zadania własne	5.808.713,73zł.	4.085.004,93zł.	70,3%
4. Subwencje	16.134.918,00zł.	16.134.918,00zł.	100,0%
Razem:	45.228.978,28zł.	44.590.940,81zł.	98,6%

1. Realizacja dochodów własnych według najważniejszych źródeł kształtowała się następująco:

- podatek od nieruchomości, zaplanowany w wysokości 4.685.000,00zł. zrealizowany w kwocie 4.711.887,22zł, tj. 100,6%. Zaległości w podatku wynoszą 690.724,81zł, z czego osoby prawne: 303.546,87zł. natomiast osoby fizyczne – 387.177,94zł.

- podatek rolny zaplanowano w wysokości 388.200,00zł. – wpływy wyniosły 394.394,45zł, co stanowi 101,6%. Zaległości wynoszą 103.937,14zł. z czego osoby prawne: 1.742,63zł. natomiast osoby fizyczne – 102.194,51zł.

- podatek leśny zaplanowano w kwocie 13.100,00zł, wykonanie wyniosło 12.729,34zł. tj. 97,2%. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 2.942,73zł.

Z opłacaniem podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zalega 1201 podatników (osób fizycznych), z czego 330 zalega z kwotą niższą niż wynoszą koszty upominawcze – nie prowadzi się w stosunku do nich egzekucji. W przypadku 100 podatników przyczyną zaległości są nieuregulowane stany prawne nieruchomości. Do dłużników wysłano 1090 upomnień oraz wystawiono 188 tytułów wykonawczych. Założone są 3 hipoteki. Liczba zalegających podatników – osób prawnych wynosi 30, w tym 15 posiada zaległość w wysokości niższej niż wynoszą koszty upominawcze – nie prowadzi się w stosunku do nich egzekucji. Wysłano 20 upomnień, założona jest 1 hipoteka.

- podatek od środków transportowych zaplanowano pierwotnie w wysokości 523.000,00zł. W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 544.000,00zł. - wpływy wyniosły 579.749,56zł, tj. 106,6%. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 659.399,06zł, z tego 28.778,73zł. stanowią zaległości od osób prawnych (przedsiębiorstw), z których jedno jest w upadłości, jedno w likwidacji. W stosunku do obydwu prowadzi się postępowanie egzekucyjne.

Osoby fizyczne zalegają z kwotą 630.620,04zł, z tym że kwota zaległości ponad 481.211,54zł. dotyczy dwóch podatników, w stosunku do których od lat toczy się w Urzędzie Skarbowym w Wodzisławiu Śl. nieskuteczne postępowanie egzekucyjne. Pozostała część zaległości w kwocie 149.408,50zł, stanowią zaległości 48 podatników, w tym 6 osób nieżyjących.

W toku prowadzonej egzekucji administracyjnej wystawiono dłużnikom 42 upomnienia oraz wystawiono 125 tytułów wykonawczych.

Zaległości 5 podatników są zabezpieczone hipotekami.

- wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane na podstawie ubiegłorocznego wykonania w wysokości 117.000,00zł. W ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 67.000,00zł, wykonanie wyniosło 46.676,35 zł. tj. 69,7%.

- wpływy z karty podatkowej zaplanowano na podstawie wykonania za ubiegły rok w wysokości 92.500,00zł. W ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 16.000,00zł, wykonanie wyniosło 19.283,76zł, tj. 120,5%.

- plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 305.000zł. - wpływy wyniosły 344.470,19zł, tj. 112,94%.

- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów zaplanowano w wysokości 349.750,00zł, wykonano 342.126,34zł, tj. 97,8%. Zaległości w czynszach za dzierżawę gruntów wynoszą 13.530,15zł, natomiast w czynszach za najem lokali użytkowych i mieszkalnych wynoszą łącznie 98.078,57zł.

- plan dochodów z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 10.700,00zł, został zrealizowany w kwocie 10.915,77zł. tj. 102,0% Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 861,45zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano pierwotnie w wysokości 2.314.200,00zł, planując sprzedaż terenów przyszłej strefy przemysłowej w Gorzyczkach. Ze względu na to, że sprzedaż nie doszła do skutku, pod koniec roku zmniejszono planowane wpływy do kwoty 10.000,00zł. Wykonanie wyniosło

9.714,54zł. Sprzedano nieruchomość w Belsznicy, przekształcono prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w Gorzycach na prawo własności - dochody z tych tytułów wyniosły 9.302,20zł. Pozostała część wpływów w wysokości 412,34zł. pochodzi ze sprzedaży ziomu.

- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 1.226.476,00zł. Wykonanie wyniosło 1.277.547,82zł. tj. 104,2%

- dochody w tytułu opłat eksploatacyjnych (za ustawienie pomnika) oraz opłat za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym w Rogowie, zaplanowano w wysokości 18.000,00zł. Realizacja wyniosła 18.953,23zł. tj. 105,3%.

- opłata eksploatacyjna została zaplanowana w kwocie 85.000,00zł. i zrealizowana w wysokości 84.915,16zł, tj. 99,9%.

- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 280.000,00zł, wykonano 295.555,55zł, tj. 105,6%. Środki przeznaczone są w całości na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 250.580,00 zł. Zrealizowano 249.873,90zł. tj. 99,7%.

- wpływy środków z Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w wysokości wyniósł 200.456,29zł. Realizacja wyniosła 219.408,73zł. Dofinansowanie dotyczy osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy w ramach aktywizacji osób bezrobotnych. W sumie w ciągu roku zatrudnionych było w różnych okresach 27 pracowników, w tym 15 osób było zatrudnionych po powodzi (usuwanie skutków powodzi).

- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 250.000,00zł. Wykonanie wyniosło 259.053,59zł. tj. 103,6%

- wpływy z podatku od posiadania psa zaplanowano w wysokości 26.000,00zł. Wykonanie wyniosło 26.407,00zł. tj. 101,6%

- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 2.000,00zł. Wykonanie wyniosło 1.266,50zł. tj. 63,3%

- wpływy z usług zaplanowano w łącznej wysokości 343.207,60zł, z tego w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano 19.500,00zł. z tytułu odpłatności za dowóz dzieci do szkół oraz 313.575,00zł, z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, natomiast w dziale 852 – Pomoc społeczna, zaplanowano wpływy za usługi opiekuńcze w wysokości 800,00zł, oraz z tytułu kosztów pochówku – 9.332,60zł. Wykonanie wyniosło 342.142,00zł. tj. 99,7%

- dochody z tytułu zwrotu do budżetu gminy pozostałości środków na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych wyniosły 5.293,06zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 46.750,00zł. Wykonanie wyniosło 84.320,77zł. W rozdziale 75601 – „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, wpływy z tytułu odsetek zostały wykazane (zgodnie ze sprawozdaniami Urzędu skarbowego w Wodzisławiu Śl.) jako wielkość ujemna, co jest spowodowane zwrotem nadpłaconych odsetek podatnikowi, który zmienił formę opodatkowania.

- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych ustawami zaplanowano w wysokości 8.055,00zł. Realizacja wyniosła 16.041,82zł, z tego: w dziale 750 – Administracja publiczna – 7,75zł, (5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych, na podstawie przepisów Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr 207, poz.1298), natomiast w dziale 852 – Pomoc społeczna – 16.043,07zł. (20% wpływów należności pobranych od dłużników alimentacyjnych, na podstawie art.27 ust.4 ustawy z dnia 07.09.2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów t.j. Dz. U. z 2009 roku Nr 1 poz.7)

- wpływy z tytułu kar umownych zaplanowano w wysokości 103.000,00zł. Zrealizowano 105.561,51zł. tj. 102,5%

- w dziale 630 - „Turystyka” i 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zaplanowano wpływy od osób fizycznych za tzw. media w łącznej kwocie 225.500,00zł. Realizacja wyniosła 244.254,22zł. tj. 108,3%. Wpłaty pochodzą od dzierżawców gruntów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Olza” w Olzie oraz najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za energię elektryczną, wodę oraz wywóz nieczystości.

- darowizny na rzecz gminy zaplanowano w wysokości 37.150zł., z czego darowizny na organizację dożynek gminnych w Olzie – 35.750,00zł. Natomiast na organizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej noworocznego spotkania z podopiecznymi – 1.400,00zł. Wykonanie dochodów wyniosło w tym zakresie 36.150,00zł.

- wpływy z tytułu udziału gminy we wpływach w dochodach państwa, tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w wysokości 9.443.365,45zł. Wykonano 10.377.115,51zł. tj. 109,9%, z czego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10.189.038,00zł.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 188.077,51zł.

Pozostałe dochody, to między innymi odsetki na rachunkach bankowych, odsetki od lokat, opłaty za materiały przetargowe, zwroty nienależnie pobranych dotacji bądź wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, zwrot do budżetu niezrealizowanych wydatków niewygasających, opłata produktowa, zwrot nadwyżki środków obrotowych na koniec roku przez zakłady budżetowe.

2. Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami kształtowała się następująco:

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami wynosił 3.817.527,74zł. Realizacja 3.703.172,00zł. Brakująca kwota dotacji wynosi 114.355,74zł. Informację o planach i realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, zawiera załącznik nr 5 do Zarządzenia.

3. Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne wynosił 5.808.713,73zł. Wpływy wyniosły 4.085.004,93zł. tj. 70,3%. Brakująca kwota dotacji w wysokości 1.723.708,80zł, z tego na zadania bieżące 506.577,20zł. i na zadania majątkowe 1.217.131,60zł.

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana w łącznej kwocie 16.134.918,00zł. Została przekazana w 100,00%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 13.884.834,00zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.250.084,00zł.

Szczegółową informację o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.2010r. – 31.12.2010r, zawiera załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych pierwotnie uchwalony w wysokości 52.357.585,00zł. w ciągu roku został zwiększony o kwotę 2.142.031,93zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku, zamknął się kwotą 54.499.616,93zł, natomiast wykonanie wyniosło 52.677.007,67zł, co stanowi 96,66%.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 40.389.909,96zł, do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 39.340.236,08zł tj. 97,4%.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 14.109.706,97zł, do końca roku zrealizowano wydatki za kwotę 13.336.771,59zł, tj. 94,5%.

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości 6.353.631,23zł., wydatkowano 6.035.904,56zł, z czego:

1) **w rozdziale 010008 - „Mellioracje wodne”**, plan wydatków w wysokości 349.353,41zł. Wykonanie 328.738,93zł., tj. 94,1%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 298.153,41zł, zrealizowano 277.538,93zł, z czego:

- wykonano dokumentację rowu na przedłużeniu ul. Strażackiej w Czyżowicach za kwotę 5.380,00zł. (mapę sytuacyjno – wysokościową oraz uproszczony projekt techniczno – wykonawczy) jednak podjęto decyzję o rezygnacji z zadania.

- w Rogowie wykonano konserwację rowu w rejonie ul. Rogowskiej, na odcinku 1.245 mb. Zadanie zakończono – koszt robót wraz z nadzorem wyniósł 35.852,91zł. Ponadto umocniono rów w rejonie ul. Rogowskiej za kwotę 25.934,90zł.

- w Turzy Śl. wykonano dokumentację projektową oraz prace konserwacyjne na rowie położonym pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Kolejową na długości 145 mb (wymiana przepustów, umocnienie skarp). Zadanie zakończono -

koszt robót wraz z nadzorem wyniósł 35.571,35zł.

- w Belsznicy – umocniono koryto rowu w rejonie ul. Czyżowickiej, elementami betonowymi i narzutem kamiennym, na długości 130 mb. – zadanie zakończone – koszt robót wraz z nadzorem wyniósł 50.899,99zł. Ponadto przeprowadzono remont rowu w rejonie ul. Raciborskiej na długości 322mb. Przebudowano uzbrojenie terenu. Zadanie zakończone – całkowity koszt robót wraz z nadzorem budowlanym i branżowym wyniósł 140.152,20zł, z czego w 2010 roku - 49.771,42zł. , natomiast w 2011 roku -90.380,78zł.

- w Bluszczowie przeprowadzono remont ujścia rowu gminnego do cieku „Łęgoń”, umocniono rozmyte skarpy na długości 20 mb. Zadanie zakończone – koszt robót wraz z nadzorem wyniósł 22.324,93zł.

- w sołectwie Kolonia Fryderyk, w ramach Funduszu Sołectkiego wykonano konserwację rowów o łącznej długości 360 mb. Koszt robót wyniósł 9.993,98zł.

- w Osinach wykonano konserwację rowu w Osinach za kwotę 4.997,90zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wykonywano w ciągu roku niezbędne roboty na rowach, w tym między innymi: konserwację rowu pomiędzy sołectwem Belsznica a sołectwem Olza za kwotę 5.807,30zł.

Zaplanowane w kwocie 51.200,00zł, wydatki majątkowe zostały zrealizowane 100%, z czego:

a) w Bluszczowie – opracowano część dokumentacji przebudowy rowu Rogów – Bluszczów, za kwotę 32.500,00zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, będzie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających, w których zaplanowano wydatki w wysokości 25.025,00zł. Termin zakończenia – 01.06.2011r.

b) w Rogowie – opracowano dokumentację przebudowy rowu Rogów – Bluszczów, za kwotę 17.500,00zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, będzie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających, w których zaplanowano wydatki w wysokości 13.475,00zł. Termin zakończenia – 01.06.2011r.

c) w Olzie – zarurowanie rowu przy ul. Szkolnej – wykonano inwentaryzację powykonawczą, za kwotę 1.200,00zł.

2) w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zaplanowano wydatki w wysokości 5.890.405,97zł., do końca roku wydatkowano 5.599.177,48zł. tj. 95,1%, z czego:

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową Spółce Wodociągowej w Turzy Śl. na remont części sieci wodociągowej przy ul. Powstańców, w wysokości 21.000,00zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.869.405,97zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

a) „Belsznica – budowa kanalizacji sanitarnej etap I, zadanie 4” – plan wydatków w wysokości 750.487,58zł, wykonanie 562.055,58zł. Zadanie zakończone, wykonano sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 2.368,96 mb, oraz 130 mb sieci przyłączeniowej i uzyskano 30 podłączeń.

b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – zadanie V, etap I – Odra” – plan wydatków w wysokości 1.823.600,00zł., wykonanie 100,00%. Zadanie jest w trakcie realizacji, do końca 2010 roku wykonano 7 km sieci oraz 16 przepompowni domowych. Termin zakończenia ustalono na dzień 15.08.2011r.

c) „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 3.113.394,71zł., wykonanie 3.026.756,22zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, do końca 2010 roku zakończono budowę kanalizacji w sołectwie Olza i Belsznica. W Olzie wybudowano 4.421 mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz 312,73 mb sieci przyłączeniowej. Podłączono 62 budynki. W Belsznicy wybudowano 5.586,00mb sieci kanalizacyjnej, 419,40 mb sieci przyłączeniowej. Podłączono 80 budynków.

d) „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Rogów – Bluszczów”, plan wydatków 131.082,00zł, wykonanie 114.977,00zł. Zadanie w trakcie realizacji, do końca 2010 roku uzyskano pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej Rogów – Syrynka. Zadanie jest w trakcie realizacji, będzie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających, w których zaplanowano wydatki w wysokości 43.107,00zł. Termin zakończenia zadania – 31.05.2011r.

e) „Ukończenie dokumentacji projektowej – przekroczenie torów linii kolejowej PKP w miejscowości Olza”, plan wydatków w wysokości 20.000,00zł. Wykonanie 19.947,00zł. Ukończono dokumentację projektową.

f) „Wykonanie koncepcji odprowadzenia ścieków z sołectwa Osiny oraz części Gorzyc”, plan wydatków w wysokości 30.500,00zł, wykonanie 100%. Zadanie zakończone – wykonano koncepcję.

g) „Budowa przyłącza do gminnego budynku mieszkalnego w Odrze przy ul. Głównej 9”, plan wydatków w kwocie 341,68zł, został w 100% zrealizowany. Wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku.

3) w rozdziale 01030 – Izby rolnicze, plan wydatków w wysokości 7.500,00zł. Przeznaczony na ustawową składkę na działalność Śląskiej Izby Rolniczej. Zgodnie z art. 35 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, gminy są zobowiązane do przekazywania 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. Do końca roku przekazano 100% zaplanowanych środków.

4) w rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zaplanowano kwotę 28.000,00zł. na usuwanie zniszczeń spowodowanych powodzią – wykonano kosztorysy na remonty uszkodzonych rowów za kwotę 5.700,00zł. Odbudowano rów o długości 45 mb w Bluszczowie oraz przeprowadzono remont przepustu o średnicy 1000 mm w Belsznicy i inne drobne roboty, za łączną kwotę 18.916,30zł. W sumie wydatkowano kwotę 24.616,30zł.

5) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 78.371,85zł., wydatkowano 75.871,85zł. tj. 96,8% W ramach rozdziału dokonuje się zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2010 roku wpłynęło 60 wniosków od rolników o zwrot podatku – wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Producenci rolni we wnioskach wykazali 709,8580 ha użytków rolnych, łączna ilość oleju napędowego wykorzystana w produkcji rolnej wyniosła 55.760,94 litrów. Dokonano zwrotu podatku w kwocie 47.396,80zł.

Ponadto wydatkowano 500,00zł. na współorganizację szkolenia dotyczącego środków ochrony roślin, organizowanego przez Śląską Izbę Rolniczą.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 27.027,11zł, na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Gorzycach”. Wykonano projekt placu zabaw i ogrodzenia działki. Zamontowano urządzenia placu zabaw, opracowano projekt oświetlenia terenu, zakupiono i posadzono drzewa i krzewy ozdobne oraz tablicę ogłoszeń. Zaplanowane środki wykorzystano w 100%

2. W dziale 020 „Leśnictwo” zaplanowano kwotę 5.000zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem drogi pożarowej w lesie w Belsznicy oraz wycinkę drzew i zalesianie. Zlecono pocięcie drewna na opał oraz remont drogi leśnej na długości 300 mb (wyrównanie, uzupełnienie ubytków nawierzchni łupkiem gómiczym). Na wykonanie w/w robót wykorzystano 100% zaplanowanych środków.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano wydatki w wysokości 5.349.657,73zł. Wydatkowano 5.139.969,13zł. tj. 96,1%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach była następująca:

1) w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego wynosi 300.000,00zł., do końca roku środki przekazano w całości.

Przekazano dotację celową dla Powiatu Wodzisławskiego, w wysokości 25.000,00zł. na zadanie bieżące pn. „Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Raciborskiej w Belsznicy” - wykonano remont rurociągu na długości 45mb. Obecna średnica wynosi 1000mm.

Pozostałą część w/w kwoty przekazano Powiatowi na realizację następujących zadań majątkowych:

- a) „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Raciborskiej w Rogowie” – 70.000,00zł. - wykonano chodnik na długości 337 mb.
- b) „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Olzie i ul. Głównej w Odrze” - 60.000,00zł. Wykonano chodnik na długości 114 mb. i kanalizację deszczową na odcinku 70 mb.
- c) „Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Piaskowej w Gorzycach” - 60.000,00zł. Wykonano chodnik na długości 212,50 mb.
- d) „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyzwolenia w Rogowie” - 85.000,00zł. Wykonano kanalizację deszczową na odcinku 247,50mb.

2) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, plan wydatków w wysokości 4.477.927,36zł., wykonanie 4.293.092,45zł, z czego wydatki bieżące 915.361,43zł. natomiast wydatki majątkowe – 3.562.565,93zł.

Znaczną część wydatków bieżących przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, z tego:

- Belsznica	- 40.360,90zł.
- Bluszczów	- 21.688,20zł.
- Czyżowice	- 85.560,00zł.
- Kolonia Fryderyk	- 21.618,00zł.
- Gorzyce	- 45.429,60zł.

- Gorzyczki	- 24.338,67zł.
- Odra	- 11.498,22zł.
- Olza	- 17.555,85zł.
- Osiny	- 22.854,10zł.
- Rogów	- 59.281,21zł.
- Turza Śl.	- 77.191,54zł.
- Uchylsko	- 5.023,25zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono zakupiono paliwo i masę asfaltową na remonty cząstkowe dróg w poszczególnych sołectwach:

- Belsznica	- 4.062,60zł. (18 t.)
- Bluszczów	- 4.739,70zł. (24 t.)
- Czyżowice	- 38.143,30zł. (169 t.)
- Kolonia Fryderyk	- 4.288,30zł. (19 t.)
- Gorzyce	- 23.924,20zł. (106 t.)
- Gorzyczki	- 25.278,40zł. (112 t.)
- Odra	- 5.191,10zł. (27 t.)
- Olza	- 902,80zł. (4 t.)
- Osiny	- 5.416,80zł. (24 t.)
- Rogów	- 5.642,50zł. (27 t.)
- Turza Śl.	- 27.309,70zł. (121 t.)
- Uchylsko	- 1.579,90zł. (8 t.)

Zakupiono znaki drogowe, lustro na Kolonii Fryderyk (skrzyżowanie ul. Polnej z ul. Średnią), wykonano badanie natężenia ruchu w obrębie przejazdów kolejowych, zmiany organizacji ruchu, badania pojazdów, części zamienne do pojazdów itp. Ponadto w poszczególnych sołectwach zrealizowano drobne zadania:

- Bluszczów – utwardzenie odnogi (nawierzchnia z tłucznia) ul. Powstańców w kierunku boiska „Podgórze” - 4.986,00zł.
- Czyżowice – wykonanie mijanki na ul. Dworcowej oraz zarurowanie rowu - 710,00zł. oraz dokumentację techniczną na „Remont drogi gminnej ul. Nowa” - 16.104,00zł.
- Kolonia Fryderyk – zabudowa krawężników wzdłuż ul. Średniej – 1876,00zł.
- Turza Śl. – remont wjazdów przy ul. Powstańców – 12.138,00zł.

W związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Rogowie wraz z odwodnieniem”, zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie Nr UDA - RPSL.07.01.02-00-002/10-00 w ramach RPO WSL 2007 – 2013, wykonano dwie tablice pamiątkowe oraz reklamy prasowe (trzy edycje w „Nowinach Wodzisławskich”) promujące zadanie.

Na zadania inwestycyjne (majątkowe) zaplanowano kwotę 3.562.565,93zł. Wydatkowano 3.379.044,29zł. tj. 94,8%, z czego na poszczególne zadania następująco:

- Bluszczów – ukończenie przebudowy drogi gminnej ul. Jana – plan 70.000,00zł, wykonanie 69.995,18zł. tj. 99,9%. Ułożono nawierzchnię bitumiczną na długości 550 mb.
- Czyżowice – wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ul. Wodzisławskiej wraz z wykonaniem robót – plan 150.000,00zł, wykonanie 57.879,09zł. Wykonano nową nawierzchnię wraz z podbudową na długości 109 mb.
- Gorzyce – rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej ul. Jesionowej i ul. Kasztanowej w Gorzycach – plan 150.000,00zł., wykonanie 100,0%. W pierwszym etapie wykonano odwodnienie drogi kanalizacją deszczową PVC fi 400, na długości 236 mb. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Gorzyce – ukończenie przebudowy drogi gminnej ul. B.Prusa – plan 739.254,62zł, wykonanie 100,0%. Wykonano nawierzchnię wraz z podbudową na odcinku 930mb. odwodnienie jezdni kanalizacją deszczową PVC fi 315 – 230 mb oraz PVC fi 400 – 593 mb.
- Gorzyczki – przebudowa drogi gminnej, ul. Nowa – plan 337.300,00zł, wykonanie 306.894,98zł, tj. 90,9%. Wykonano nową nawierzchnię wraz z podbudową na odcinku 416,5mb.
- Turza Śl. - przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców – plan 1.549.407,17zł, wykonanie 100,0%. Wykonano nową nawierzchnię wraz z podbudową na odcinku 1390 mb. Oraz odwodnienie drogi kanalizacją deszczową PVC fi 315 – 863mb, PVC fi 400 – 219 mb oraz chodnik drogowy na odcinku 341mb.

- Turza Śl. - ukończenie przebudowy ul. Mszańskiej – plan 172.294,62zł, wykonanie 100,0%. Wykonano nawierzchnię wraz z podbudową na odcinku 403 mb.
- Olza – przebudowa ul. Polnej – przebudowa wjazdów do posesji – plan 27.819,38zł, wykonanie 21.958,62zł., 78,9%. Przebudowano 6 przepustów pod wjazdami do posesji, ułożono nawierzchnię asfaltową oraz wykonano murki czołowe
- Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej odnogi ul. Raciborskiej wraz z wykonaniem robót – plan 201.000,00zł, wykonanie 171.548,90zł, tj. 85,3%. Wykonano nawierzchnię wraz z podbudową na odcinku 285,26mb. oraz odwodnienie drogi kanalizacją deszczową fi 315 – 295mb.
- Uchylisko – przebudowa ul. Wiejskiej – plan 150.000,00zł, wykonanie 124.321,85zł. - w pierwszym etapie wykonano odwodnienie drogi kanalizacją deszczową PVC fi 315 – 231mb oraz remont chodnika na odcinku 88 mb. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- „Zakup urządzenia do zalewania szczelin” – zakupiono urządzenie za kwotę 9.999,12zł.
- „Zakup przecinarki nawierzchni asfaltowych i betonowych” - zakupiono przecinarkę za kwotę 5.490,00zł.

3) w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, plan wydatków wynosi 304.559,18zł, wykonanie 282.459,70zł, tj.92,7%. W ramach wydatków bieżących utwardzono dojazd do cmentarza o długości 100 mb, za kwotę 20.279,25zł. Utwardzono drogę – dojazd do strefy przemysłowej w Gorzyczkach na długości 599 mb. i szerokości ok.4,0m. Nawierzchnię wykonano z łupka górniczego przepalonego sortowanego – wartość zadania – 107.583,00zł. Wykonywano w miarę potrzeb roboty „utrzymawczo – remontowe” na drogach wewnętrznych oraz stosowną dokumentację, między innymi na remont dróg w Turzy Śl. i Rogowie oraz organizację ruchu dla drogi wewnętrznej w Gorzyczkach w kierunku krytej pływalni. Wykonano pomiary natężenia ruchu na drogach wewnętrznych w obrębie przejazdów kolejowych.

W ramach wydatków majątkowych realizowane były dwa zadania, zaplanowano kwotę 50.024,18zł. Wydatkowano 100,00% planowanej kwoty, z czego:

- „Gorzyczki – rozpoczęcie przebudowy drogi prowadzącej do ul. Wiejskiej w kierunku RSP „Plon” - zlecono wykonanie mapy do celów projektowych dla działek gminnych stanowiących działki drogowe wraz z uzgodnieniami oraz zlecono szkice orientacyjne – wydatki wyniosły 17.000,00zł.
- „Gorzyczki – przebudowa drogi śródpolnej” - wykonano przebudowę drogi – boczna ul Strzelniczej, na odcinku 186 mb. Droga o szerokości 3 m wykonana z łupka górniczego – wydatkowano kwotę 33.024,18zł.

4) w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zaplanowano wydatki w wysokości 267.171,19zł. Wykonanie wyniosło 264.416,98zł, tj. 99,0%.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 27.101,00zł. - wykonanie wyniosło 24.346,79zł. (między innymi wykonano kosztorysy odcinków dróg uszkodzonych w czasie powodzi, przebudowano przepusty pod ul. Zwycięstwa oraz umocniono skarpy przy ul. 27 Marca w Turzy Śl; zakupiono piasek w celu zabezpieczenia prywatnych posesji przed zalaniem)

Na wydatki majątkowe przeznaczono 240.070,19zł. - przeprowadzono remont odwodnienia ul. Czyżowickiej w Belsznicy, na odcinku 107,27 mb, wraz z przepustami.

4. W dziale 630 „Turystyka”, w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zaplanowano zadania o wartości 477.576,76zł, wykonano 437.367,33zł, tj. 91,6%.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 238.942,48zł, wykonanie wyniosło 200.505,90zł, tj.83,9%, z czego między innymi:

- na bieżące utrzymanie Ośrodka wypoczynkowego „OLZA” w Olzie – wydatkowano 63.393,99zł. Na bieżąco kupowano materiały (farby, oleje i paliwo do kosi spalinowej, żarówki itp). Wykonano remont odcinka sieci elektrycznej kablowej do zasilania obiektów oraz dokumentację inwentaryzacyjną obiektów znajdujących się na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej, celem przeprowadzenia ich legalizacji. Wydatkowano na ten cel kwotę 8.540,00zł. Całkowity koszt utrzymania Ośrodka wyniósł w 2010 roku 148.621,70zł.

- w rozdziale realizowany był projekt „Spotkania przy granicy...”, na podstawie umowy nr PL138/1946/2010/ERS z dnia 25.11.2010r, w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCC-PL 2007 – 2013. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2010 roku. Zakupiono halę namiotową za kwotę 42.700,00zł.(wydatek majątkowy), zorganizowano polsko – czeski rajd rowerowy oraz festyn w Belsznicy. Zakupiono materiały promocyjne. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 84.142,48zł, w tym wydatki bieżące 41.658,48zł. Zakończenie projektu nastąpi w 2011 roku – planuje się wydanie polsko – czeskiego

przewodnika, widokówek poszczególnych sołectw Gminy Gorzyce i Miasta Bohumin a także zorganizowanie festynu pod hasłem „Przygranicznie – turystycznie”, w Czyżowicach. Planowana wielkość dofinansowania wyniesie 113.000,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 238.634,28zł, wydatkowano 236.861,43zł, z czego na zadania:

- „Doprowadzenie energii elektrycznej do OW „ANNA” w Olzie” - plan w wysokości 12.000,00zł. Wykonano projekt budowy rozdzielni elektrycznej na tereny rekreacyjne oraz zapłacono część umowy przyłączeniowej w związku z wykonaniem transformatora. Wydatkowano 11.787,15zł.
- „Olza – wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej OW „Olza” - plan w wysokości 65.000,00zł. Zlecono wykonanie projektu wraz z mapą do celów projektowych, uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę. Zadanie jest w trakcie realizacji, będzie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających, w których zaplanowano wydatki w wysokości 63.440,00zł. Termin zakończenia – 30.04.2011r
- „Ukończenie budowy plaży przy polu biwakowym w Olzie”, plan w wysokości 118.934,28zł. Zakończono roboty ziemne na kąpielisku, wykonano oznakowanie, wykonano roboty wykończeniowe i porządkowe oraz zakupiono sprzęt ratunkowy. Wydatkowano 118.934,28zł. - zadanie zakończone
- „Zakup hali namiotowej” - plan 42.700,00zł. Zakupiono halę namiotową w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCC-PL 2007 – 2013.

5. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w łącznej wysokości 2.611.806,94zł, wykonanie wyniosło 2.348.027,79zł, z tego:

1) w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zaplanowano środki w wysokości 1.002.036,56zł, z tego na bieżące utrzymanie oraz remonty gminnych budynków mieszkalnych, lokali socjalnych, lokali użytkowych oraz gruntów oddanych w najem lub dzierżawę – 652.059,07zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania remontowe:

- „Rewitalizacja budynku pokopalnianego w sołectwie Kolonia Fryderyk” – plan w wysokości 415.188,24zł. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, zawarto porozumienie z firmą Vattenfall na przebudowę przyłączy elektroenergetycznych, złożono wniosek do konserwatora zabytków o pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym, ogłoszono przetarg na roboty i podpisano umowę na wykonanie robót: wykonano remont elewacji budynku zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, wymieniono pokrycie dachu, wymurowano nowe kominy w części wystającej ponad dach, wykonano drenaż wokół budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, wymieniono stolarkę okienną, wymieniono przyłącza elektroenergetyczne, wykonano instalację odgromową, wykonano remont wewnętrznej instalacji AZART i telefonicznej, zapłacono za nadzór budowlany nad wykonywanymi pracami. Wydatkowano łącznie 407.393,53zł.

- „Ukończenie remontu budynku mieszkalnego w Gorzyczkach przy ul. Kopalnianej 5” - wykonano malowanie elewacji i klatki schodowej, wykonano odwodnienie. Wydatkowano 30.308,00zł.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 163.208,25zł. na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych (energia, woda, usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, naprawa pokrycia dachów, wymiana okien w budynku w Gorzyczkach ul. Leśna 42, wywóz śmieci i ścieków itp.)

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie remontu istniejących dróg wewnętrznych wokół budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej i ul. Kopalnianej w Gorzyczkach. Wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, odwodnienie, podbudowę oraz nową nawierzchnię mineralno – bitumiczną, oznakowanie pionowe i poziome, na długości 410m, szerokości około 3,5m. Na zadanie przeznaczono 349.977,49zł. - zadanie zakończone, wydatkowano 100,00% środków.

2) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano środki na utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej, w wysokości 1.609.770,38zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 470.965,64zł. wydatkowano 420.803,13zł. W/w środki przeznaczono między innymi na zakup opału, energii, wody, wykonywanie bieżących napraw i usuwanie awarii, usługi opalania budynków, wywóz nieczystości itp. Ponadto wykonano następujące zadania:

- przeprowadzono remont łazienki w budynku OSP Rogów za kwotę 4.000,00zł.
- wykonano remont pokrycia dachowego na w/w budynku ze środków Funduszu Sołeckiego Rogów, za kwotę 10.586,10zł.
- przeprowadzono remont sali OSP Belsznica, tj. wykonano projekt budowlany remontu sali, zakupiono hydrant, materiały do remont c.o., wymieniono drzwi. Wydatkowano łącznie 25.617,20zł. w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Belsznica kwotę 13.500,00zł.
- wykonano odwodnienie domu przedpogrzebowego w Rogowie od strony wejścia do kaplicy, przełożono kostkę wokół budynku, za kwotę 9.377,52zł.
- przeprowadzono remont kapliczki obok cmentarza komunalnego w Rogowie: wykonano izolację poziomą z tyłu i boku kapliczki, dokonano iniekcji krystalicznej, która ma spowodować wytwarzanie blokady

przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek podciągania wody z gruntu, wymalowano wnętrze kapliczki. Wydatkowano kwotę 18.000,00zł.

- wymieniono piece piece c.o. W budynkach OSP w Belsznicy przy ul. Raciborskiej 53 (14.600,00zł.) oraz w Czyżowicach przy ul. Strażackiej 7, za kwotę 14.900,00zł.
- odwodniono teren parkingu przy budynku GZOF w Gorzycach przy ul. Raciborskiej, za kwotę 6.980,85zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.138.804,74zł. wydatkowano 983.494,69zł, z czego:

- „Budowa osadnika ścieków przy OSP Gorzyczki”, plan wydatków 19.012,00zł. wykonanie 100%.
- „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do domu przedpogrzebowego w Rogowie”, plan wydatków 622,35zł. Wykonanie 100%.
- „Czyżowice – wykonanie projektu odwodnienia terenu przy WDK Czyżowice oraz wykonanie odwodnienia”, plan wydatków 19.000,00zł. Wykonanie 100%.
- „Czyżowice – wykonanie projektu oraz rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe” - plan 80.000,00zł. Wykonanie 29.482,00zł.
- „Fundusz Sołecki Gorzyce – zagospodarowanie terenu przy ul. Kozielskiej w Gorzycach – plan 10.000,00zł. Wykonanie 9.994,15zł.
- „Fundusz Sołecki Olza – wykonanie projektu technicznego parku wiejskiego przy OSP” - plan 8.540,00zł. Wykonanie 100%.
- „Fundusz Sołecki Olza – zagospodarowanie placu przy OSP” - plan 7.460,00zł. Wykonanie 7.395,64zł.
- „Gorzycy – adaptacja budynku przy ul. Bogumińskiej 13, w Gorzycach dla potrzeb instytucji samorządowych Gminy Gorzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - plan 400.000,00zł. Wykonanie 393.331,52zł.
- „Gorzycy - projekt rozbudowy budynku WDK Gorzyce” - plan 50.000,00zł. Wykonanie 41.961,40zł.
- „Gorzycy – zamiana gruntów przy WDK Gorzyce” – plan 70.000,00zł. Wykonanie 8.019,00zł.
- „Gorzyczki – wykup gruntów pod drogę do strefy przemysłowej” – plan 80.000,00zł. Wykonanie wydatków wyniosło 69.655,00zł. Zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków niewygasających, w których zaplanowano 32.405,00zł. Termin zakończenia zadania – 30.06.2011 rok.
- „Nabycie gruntów przy Oczyszczalni Ścieków w Belsznicy” - plan 86.016,08zł. Wykonanie 100,00%.
- „Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy” - plan 56.500,00zł. Wykonanie 40.710,94zł.
- „Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Gorzyce – Osiny” - plan wydatków 43,92zł. Wykonanie 100%.
- „Rogów – wykonanie projektu oraz realizacja ścieżki w Parku „Dąbki” - plan wydatków 58.110,39zł. Wykonanie 100%.
- „Wykup gruntu pod boisko w Gorzycach” - plan 134.000,00zł. Wykonanie 132.318,76zł.
- „Zakup gruntów w Gorzyczkach” - plan wydatków 59.500,00zł. Wykonanie 59.281,54zł.

6. W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w wysokości 232.791,14zł. Wykonanie wyniosło 181.026,96zł, z czego:

1) w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zaplanowano kwotę 129.191,14zł. na wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Wykonanie 111.458,16zł.

2) w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, zaplanowano kwotę 75.800,00zł. na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi, koszty postępowania sądowego. Wydatkowano 41.870,99zł.

3) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, ujęto kwotę 7.000zł. tytułem dotacji do Starostwa Powiatowego, na przeprowadzenie bieżących prac związanych z rozbiórkami budynków na terenie gminy (zakup paliwa do samochodów służbowych, artykułów biurowych, usług pocztowych i telefonicznych, archiwizowanie dokumentacji). Wydatkowano 7.000,00zł.

4) w rozdziale 71035 – Cmentarze, zaplanowano kwotę 20.800,00zł. na bieżące utrzymanie cmentarza, tj. zużycie wody, wywóz śmieci, zakup kwiatów, pojemników na piasek itp. wydatki. Wydatkowano 20.697,81zł. tj. 99,5%.

7. W dziale 750 „Administracja publiczna” ujęto wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy, funkcjonowanie Rady Gminy w łącznej wysokości 4.782.908,56zł. Do końca I półrocza wydatkowano 4.708.476,75zł, z czego w poszczególnych rozdziałach następująco:

1) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zaplanowana kwota w wysokości 80.865,00zł. Stanowi dotację celową na realizację zadań zleconych ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja

działalności gospodarczej). Wykonanie wynosi 80.855,21zł. tj. 99,99%.

2) w rozdziale 75022 – Rady gmin, zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, w wysokości 182.800,00zł. Wykonanie wyniosło 180.826,46zł, z czego: na wypłatę diet dla Radnych – 108.227,74zł. Składki na rzecz związków, których Gmina jest członkiem przekazano w wysokości 67.614,50zł, z czego dla: Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. – 35.060,00zł., Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry – 13.954,50zł. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – 12.000zł., Lokalnej Grupy Działania – 7.200,00zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości pozostałe wydatki bieżące związane z pracą Rady Gminy (koszty szkoleń, materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne) zaplanowano w wysokości 5.500,00zł, realizacja wyniosła 4.638,22zł.

3) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zaplanowano kwotę 4.367.830,56zł. Wykonanie wyniosło 4.321.500,45zł. Na wydatki bieżące zaplanowano 4.307.022,36zł, zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 4.262.717,67zł, w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 3.555.958,66zł.

Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w kwocie 12.493,46zł.- zakupiono odzież ochronną, wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (sprzątaczk, pracownicy brygady gosp. komunalnej, pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych).

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 694.265,55zł. (materiały biurowe, publikacje, druki, sprzęt komputerowy, podzespoły, serwisy oprogramowań, opłaty licencyjne za korzystanie z oprogramowań, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, szkolenia BHP, środki czystości, energia elektryczna, woda). Ponadto poniesiono wydatki związane z opłatami za hosting, stronę internetową, adresy e-mail, zwiększenie powierzchni BIP, odnowienie domeny gorzyce.pl, gorzyce.com a także wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego – druki, oprawy twarde do dyplomów, koszty organizacji uroczystości jubileuszowych, poddano czyszczeniu księgi archiwalne. W ramach w/w kwoty wykonano niezbędne remonty, tj. Malowanie elewacji budynku, remont serwerowni, malowanie toalet i pomieszczeń gospodarczych – łączny koszt prac wyniósł -28.732,82zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 60.808,20zł, wydatkowano 58.782,78zł. na następujące zadania:

- „Zakup oprogramowania „mieszczanin”, plan 38.808,20zł, wykonanie 38.808,20zł.
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego”, plan 6.000,00zł, wykonanie 5.185,00zł.
- „Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku administracyjnego (siedziba Urzędu Gminy), plan 16.000,00zł, wykonanie 14.789,58zł. - przedłużono aneksem do umowy termin realizacji zadania na dzień 31.05.2011rok, w związku z tym przeniesiono zadanie do wydatków niewygasających.

4) w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne, zaplanowano kwotę 19.593,00zł. przeznaczoną na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego. Wydatki wyniosły 19.564,11zł, z czego: dodatki spisowe dla członków gminnego biura spisowego, wynagrodzenia za aktualizację gospodarstw rolnych, delegacje pracowników

5) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 108.060,00zł. przeznaczoną na wydatki związane z promowaniem gminy. Zrealizowano wydatki w wysokości 81.970,52zł, z czego: przekazano opłatę związaną z udziałem Gminy w projekcie „Inwestycyjna Unia Gmin”, zorganizowano galę „Gorzycka perła” oraz „Honorowy obywatel Gminy Gorzyce”, „Najlepsi z najlepszych” wykonano projekt logo Gminy Gorzyce, wykonano projekt graficzny publikacji „Bluszczów – nasza mała ojczyzna”, zakupiono materiały promocyjne, kwiaty, upominki dla stypendystów, artystów, kalendarze, koce z nadrukiem, koszulki. Za zajęcie pasa drogowego w celu zamieszczenia tablicy reklamującej strefę przemysłową w Czyżowicach uregulowano opłatę w wysokości 2.978,40zł. Ponadto zakupiono w celach promocyjnych publikację fraszek autorstwa Czesława Czaiki, za kwotę 500,00zł. Wniesiono opłatę za przystąpienie do konkursu „Gminness” oskary sportowe (244zł.). W związku z przystąpieniem Sołectwa Bluszczów oraz i zajęciem I miejsca w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”, zakupiono ze środków otrzymanej nagrody (15.000,00zł.) iluminacje świetlne oraz serwis kawowo – obiadowy. Sołectwo Czyżowice zajęło II miejsce w konkursie na najlepszą stronę internetową – za otrzymaną nagrodę finansową (2.000,00zł.) zakupiono aparat fotograficzny.

W związku z tym, że Gmina otrzymała nagrodę ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 20.000zł, część wydatków na promocję, w tym zakupiono tablice reklamowe „Gmina przyjazna środowisku”, została sfinansowana z tych środków.

Poniesiono koszty związane z udziałem gminy w konkursie „Powiatowy Lider przedsiębiorczości” organizowanym przez „Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców” w Wodzisławiu Śl., w wysokości 3.200,00zł.

W rozdziale realizowany był też projekt „Integracja i tradycja drogą do sukcesu – warsztaty, imprezy, historia”. W ramach projektu odbyły się warsztaty kulinarne, warsztaty „lokalne dziedzictwo”, festyn i spotkanie oplatkowe, koszt – 6.357,56zł.

6) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 23.760zł na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Komisji i Sesji Rady Gminy. Wypłacono kwotę 100% zaplanowanych środków.

8. W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano kwotę 126.036,00zł, wydatkowano 96.021,51zł, z czego:

1) w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wprowadzono środki dotacji celowej w kwocie 3.100zł. na bieżącą aktualizację spisu wyborców – zadanie jest realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Wyplacono wynagrodzenia pracownikom wraz z pochodnymi, wydatkowano 100% środków.

2) w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, plan wydatków w wysokości 53.496,00zł. Wydatkowano 100% środków otrzymanej dotacji celowej. Wyplacono diety członkom komisji za udział w pracach komisji wynagrodzenia za prace związane z przeprowadzeniem wyborów w gminie wraz z pochodnymi, zakupiono materiały biurowe, uzupełniono wyposażenie lokali wyborczych, wyplacono członkom komisji i pracownikom koszty podróży służbowych. Ponadto zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoria komputerowe (tonery, tusze, nośniki danych itp.)

3) w rozdziale 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów, samorządów województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie gminy”, plan wydatków wynosił 70.340,00zł. Wykonanie 39.425,51zł. Wysokość dotacji celowej zaplanowano na przeprowadzenie dwóch tur wyborów, ponieważ wybory Wójta Gminy dokonano w pierwszej turze, wydatkowano 56,05% środków. Wyplacono diety członkom komisji za udział w pracach komisji wynagrodzenia za prace związane z przeprowadzeniem wyborów w gminie wraz z pochodnymi, zakupiono materiały biurowe, uzupełniono wyposażenie lokali wyborczych, wyplacono członkom komisji i pracownikom koszty podróży służbowych. Ponadto zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoria komputerowe (tonery, tusze, nośniki danych itp.)

9. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki w wysokości 334.000,80zł. Wydatkowano 317.098,72zł. tj. 94,94%, z czego:

1) w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”, zaplanowano kwotę 5.000,00zł. na pomoc finansową Powiatowi Wodzisławskiemu, tj. zakup wyposażenia dla strażaków. Dotacja została przekazana zgodnie z umową

2) w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano środki w wysokości 167.777,00zł. Wydatkowano kwotę 164.047,73zł, z czego między innymi: wynagrodzenia kierowców wozów bojowych wraz z pochodnymi - 61.962,48zł, ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 27.782,31zł, remonty wozów bojowych – 2.928,00zł, ubezpieczenia osób i pojazdów – 10.679,50zł., badania lekarskie – 12.100,00zł. Ponadto przekazano dotację dla OSP Czyżowice w wysokości 5.610zł.

3) w rozdziale 75414 – „Obrona cywilna”, zaplanowano środki na zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości 88.254,79zł. Wydatkowano 88.254,79zł. Przeprowadzono szkolenie obronne pracowników oraz konserwację i bieżące utrzymanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Łącznie na ten cel wydatkowano 2.100,00zł. W ramach rozdziału realizowany był projekt pn.: System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry”.

W ramach tego projektu zakupiono i zamontowano cztery elektroniczne syreny alarmowe wraz z centralą sterowniczą oraz tablicę LED. Wydano polsko – czeski informator o zagrożeniach i zorganizowano polsko – czeski festyn dla mieszkańców. Łącznie na realizację projektu wydatkowano 83.155,80zł, z czego na wydatki majątkowe – 68.708,00zł.

4) w rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, zaplanowano wydatki w wysokości 72.969,01zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji ratowniczej w czasie powodzi, wydatkowano kwotę 59.796,20zł. Wykonano i zabudowano nowe szandory oraz zabezpieczono wrota, w celu zabezpieczenia przed wylaniem rzeki Olzy. Wyplacono ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach ratowniczych, zakupiono piasek, paliwo worki, zaplacono za przewóz zwierząt, usuwanie padliny itp.

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”, zaplanowano środki w wysokości 155.800,00zł, na wydatki związane z naliczaniem, poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych. W ramach w/w kwoty na wynagrodzenia za inkaso podatków zaplanowano kwotę 104.800,00zł. Wydatkowano łącznie 143.337,18zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 115.693,36zł.

Pozostałe wydatki to opłaty pocztowe, opłaty hipoteczne, zakup papieru do drukarek i akcesoriów komputerowych.

11. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 673.310,19zł. Do roku wydatkowano 563.772,14zł.

12. W dziale 758 „Różne rozliczenia”, w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, utworzono na początku roku rezerwę budżetową w wysokości 140.000zł. z czego rezerwa ogólna – 55.000,00zł. natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu obrony cywilnej – 85.000,00zł. Do końca roku rozdysonowano w całości środki rezerwy na zadania z zakresu obrony cywilnej, przeznaczając je na przeprowadzenie akcji ratowniczej i usuwanie skutków powodzi. Rezerwa ogólna została pomniejszona do wysokości 4.000,00zł. Środki rezerwy przeznaczono między innymi na umocnienie rowu w rejonie ul. Czyżowickiej w Belsznicy – 51.000,00zł. oraz usuwanie skutków powodzi – 85.000,00zł.

13. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” - zgodnie z informacją przedstawioną przez Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej, wykonanie budżetu obsługiwanych jednostek za 2010 rok przedstawia się następująco:

budżet jednostek obsługiwanych przez Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach na 2010 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/314/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku. Dochody jednostek oświatowych obsługiwanych przez Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach uchwalono w wysokości 584.980,00 zł. Po dokonaniu zmian uchwałą Rady Gminy Gorzyce Nr XXXVIII/344/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku, Nr XLI/359/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku, Nr XLII/368/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku, Nr XLIV/401/10 z dnia 10 listopada 2010 roku, Nr IV/13/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Gorzyce Nr ORG. 152-183/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku, Nr ORG. 152-184/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku, Nr ORG. 152-208/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku, Nr ORG 152-216/10 z 30 lipca 2010 roku, Nr ORG 152-221/10 z 26 sierpnia 2010 roku, Nr ORG 152-234/10 z 30 września 2010 roku, Nr 152-242 z dnia 22 października 2010 roku, Nr ORG 246/10 z 10 listopada 2010 roku i Nr 152-269/10 z 23 grudnia 2010 roku plan dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 1.999.311,36 zł, z czego dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie zaplanowano w wysokości 313.575,00 zł wykonano w wysokości 309.759,00 zł tj. 98,78%.

Wpływy za dowóz dzieci zaplanowano w wysokości 9.282,00 zł, wykonano 9.282,00 zł, tj. 100,00%, wpływy z innych lokalnych opłat – za pobyt w przedszkolu zaplanowano w wysokości 250.580,00 zł, wykonano 249.873,90zł, tj.99,72%, odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 16.009,00 zł, zrealizowano 13.678,41 zł, tj. 85,44 %, wpływy z różnych dochodów – odszkodowania z tytułu ubezpieczenia budynków oświatowych zaplanowano w wysokości 23.918,87 zł, wykonano 23.873,87 zł, tj. 99,81%, wpływy z różnych dochodów – wymiana młodzieży polsko - niemiecka - zaplanowane w wysokości 2.805,00 zł wykonano w wysokości 2.800,00 z, tj. 99,82%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin "Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła” zaplanowano w wysokości 53.854,00 zł, wykonano 52.464,00 zł, tj. 97,42 %.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych „Zielone szkoły” zostały zaplanowane w wysokości 49.240,00 zł i po stronie dochodów zostały zrealizowane w wysokości 40.550,00 zł, tj 82,35%.

Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zaplanowano w wysokości 556,00 zł i zrealizowano w 100 %.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich PO KL „Klucz do jakości przedszkola” pozyskana w części środków europejskich w wysokości 212.333,40 zł zrealizowana została w wysokości 32.562,68 zł, tj. 15,34 %, zaś w części środków krajowych pozyskana w wysokości 33.723,54 zł została zrealizowana w wysokości 5.171,72 zł, tj. 15,34 %.

Dotacja PO KL „Szkoła XXI wieku” w części środków europejskich pozyskana w wysokości 766.321,37 zł została zrealizowana w wysokości 611.150,00 zł, tj. 79,75 %, zaś w części środków krajowych pozyskana w wysokości 135.233,18 zł została zrealizowana w wysokości 40.350,00zł, tj. 29,84 %.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadanie z zakresu administracji rządowej „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży”, pozyskana w wysokości 39.067,00 zł, została zrealizowana w wysokości 39.016,43 zł, tj. 99,87 %.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wyprawki szkolne została zaplanowana w wysokości 26.950,00 zł, została zrealizowana w wysokości 8.190,45 zł, tj. 30,39 %.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę stypendiów została zaplanowana w wysokości 65.863,00 zł i po stronie dochodów została zrealizowana w wysokości 64.166,44 zł tj.97,42%.

Oprócz w/w dochodów otrzymano środki na dofinansowanie kosztów szkolenia młodocianych pracowników na podstawie wniosków pracodawców. Od 1 lutego 2009 roku wnioski złożone na to dofinansowanie zgodnie ze zmienionym art.70b ust.8 ustawy o systemie oświaty są realizowane ze środków Funduszu Pracy na podstawie umowy zawartej pomiędzy wojewodą a gminą. Środki te nie są dochodami gminy i wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy. Na wypłatę dofinansowań pracodawcom kosztów szkolenia młodocianych pracowników zaplanowano kwotę 338.200,00 zł, z czego wypłacono pracodawcom kwotę 295.389,66 zł, tj. 87,34 %.

Plan wydatków na oświatę, po dokonanych zmianach wyniósł 22.025.949,25zł, wykonanie - 21.684.298,15zł, tj.98,4%. Pl

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 20.904.102,92zł, wydatkowano 20.585.940,95zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń w wysokości 15.479.285,94 zł a wykonano 15.464.240,75 zł, co stanowi 99,90%. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 816.624,00zł, wykonano 815.835,79zł, tj. 99,9% (dodatki mieszkaniowe nauczycieli, dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytów w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zaplanowane 842.514,00 zł, wykonano 842.514,00 zł tj. 100,00 %. Na wypłatę stypendiów zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, wykonano 8.950,00 zł tj.99,44 %. Na pozostałe wydatki zaplanowano 3.703.288,04 zł, wykonano 3.401.673,98 zł. tj.91,86%.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 1.121.846,63zł, wykonano 1.098.357,20zł, tj.97,91%.
W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków budżetowych kształtowało się następująco:

1) **rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** - plan wydatków w wysokości 9.836.612,91 zł, wykonano w kwocie 9.796.340,21 zł, co stanowi 99,59 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 9.839.984,55 zł, zrealizowano 9.799.711,84 zł, tj. 99,59 %. W ramach wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń zaplanowano kwotę 7.566.096,04 zł, a wykonano 7.566.078,04 zł, co stanowi 100,00 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 435.492,00 zł, wykonano 435.488,30 zł, tj. 100,00 % (dodatki mieszkaniowe nauczycieli, dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10 % stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytów w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zaplanowane 458.533,00 zł, wykonano 458.533,00 zł, tj. 100,00%. Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 1.309.487,87 zł, wykonano 1.269.256,37 zł tj. 96,93%. W ramach wydatków rzeczowych największą kwotę przeznaczono na zakup opalu – 349.733,27 zł. Na zakupumeblowania do szkół przeznaczono kwotę 36.990,62 zł, z tego: SP Błuszczów – 4.629,40 zł, SP Czyżowice – 1.585,91 zł, SP nr 1 Gorzyce – 8.108,06 zł, SP Gorzyczki – 6.636,79 zł, SP Rogów – 4.972,01 zł, SP Turza Śl. – 11.058,45 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy i TV za 17.186,15 zł, z tego SP Czyżowice 1.869,00 zł, SP nr 1 Gorzyce 2.974,00 zł, SP Gorzyczki 379,00 zł, SP Olza – 1.530,00 zł, SP Rogów 2.280,00 zł, SP Turza Śl. 7.048,65 zł.

Na akcesoria komputerowe przeznaczono 12.562,40 zł. Zakupiono materiały do drobnych remontów za kwotę 20.672,77zł.

Na remonty przeznaczono kwotę 329.535,50zł. W ramach remontów wykonano malowanie klatki schodowej, korytarza, świetlicy w Szkole Podstawowej w Błuszczowie – 15.086,84 zł, pomalowano sale lekcyjne.

W SP Czyżowice – 14.548,38 zł, pomalowano pomieszczenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach – 9.685,39 zł, wykonano remont kominów – 1.068,72 zł oraz wymieniono drzwi – 810.,07 zł.

W Szkole Podstawowej nr 2 Gorzyce wykonano remont wewnętrznych linii zasilających wraz z tablicą rozdzielczą – 7.851,66 zł.

W Szkole Podstawowej w Gorzyczkach wykonano remont pokrycia dachu – 178.829,38 zł oraz remont kominów – 19.799,81 zł.

W Szkole Podstawowej w Olzie pomalowano pomieszczenia szkoły – 1.040,78 zł, wymieniono pokrycie dachu – 4.936,30 zł.

w Szkole Podstawowej w Rogowie zapłacono za projekt przebudowy instalacji p.poż. – 2.440,00 zł, wykonano roboty remontowe związane z likwidacją zagrożeń pożarowych – 29.122,74 zł, opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego – 854,00 zł, wykonano remont szamba – 5.044,08 zł, zabudowano drzwi dymoszczelne – 10.099,32zł.

W Szkole Podstawowej w Turzy Śl. pomalowano pomieszczenia szkoły – 13.873,38 zł, zamontowano urządzenia sanitarne – 1.314,30 zł, wymieniono stolarkę drzwiową – 4.352,96 zł, wykonano schody na patio – 1.148,89 zł. Pozostałe wydatki remontowe to drobne bieżące naprawy.

Pozostałe poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół, między innymi takich jak: zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 220.058,15 zł, usługi telekomunikacyjne – 14.885,08 zł, wywóz nieczystości – 16.774,08 zł, pomoce dydaktyczne – 75.850,96 zł, szkolenia – 2.370,00 zł, delegacje – 10.754,63 zł, ubezpieczenia budynków – 9.660,72 zł.

Ponadto przekazano dotację Miastu Wodzisław Śl. w wysokości 1.371,64zł, na dofinansowanie kosztów nauki religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego

Na wydatki majątkowe zaplanowano 67.004,00 zł, wykonano 66.984,50 zł tj. 99,97 %. Wykonano plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Gorzyczkach – 50.980,00 zł i ogrodzenie wokół placu zabaw – 16.004,50 zł.

2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych - plan wydatków w wysokości 291.024,88 zł, wykonano w kwocie 290.446,57zł, tj. 99,8%. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 216.025,00 zł, a wykonano 216.018,89zł.

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane w kwocie 14.606,00 zł, wykonano w kwocie 14.040,40 zł, tj. 96,13 % planu.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane w kwocie 12.577,00 zł, tj. 100 % planu. Pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 34.728,06,00 zł, wykonano 34.711,46 zł, tj. 99,95% z tego w ramach realizacji projektu PO KL „Klucz do jakości przedszkola”, zakupiono program Wygotskiego „Klucz do uczenia się”.

Ponadto przekazano dotację Miastu Rybnik, w wysokości 1.747,20zł. na dofinansowanie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w Społecznej Szkole Podstawowej.

3) rozdział 80104 – Przedszkola - plan wydatków w wysokości 3.172.029,33 zł, wykonano w kwocie 3.146.591,35zł, tj.99,7%. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 2.223.894,86,86zł, a wykonano 2.223.599,85 zł, co stanowi 99,9 %.

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 121.206,00 zł, wykonano w kwocie 121.201,71 zł, tj. 100,00 % planu. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane w kwocie 146.089,00 zł tj. 100,00 % planu.

Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 532.023,89 zł i został zrealizowany w wysokości 523.578,46 zł, tj. 98,41%.

Z w/w kwoty na zakup opału przeznaczono kwotę 46.824,71 zł, mebli 29.622,74 zł, w tym w Przedszkolu w Czyżowicach – 5.209,00 zł, Przedszkolu w Gorzyczkach – 1.440,00 zł, Przedszkolu w Olzie – 11.985,98 zł, Przedszkolu w Rogowie – 8.990,26 zł, Przedszkolu w Turzy Śl. – 1.997,50 zł. Zakupiono dywany w Przedszkolu w Czyżowicach – 5.586,00 zł. Na zakup sprzętu AGD przeznaczono kwotę 7.854,35 zł, komputerów, telewizorów kwotę 14.758,95 zł. Za energię elektryczną, gaz i wodę zapłacono 68.061,69 zł. Na materiały do drobnych remontów wydano kwotę 12.788,75 zł.

Na przeprowadzenie remontów w placówkach przedszkolnych zaplanowano kwotę 69.023,00 zł, wykonano 67.790,12 zł tj. 98,21 %. W ramach remontów w Przedszkolu w Gorzyczkach wymalowano pomieszczenia – 11.982,90 zł, przebudowano sanitariaty – 23.994,33 zł, wymieniono przepływowe ogrzewacze wody – 3.411,76 zł, zamontowano grzejniki – 1.549,99 zł, wykonano monitoring – 5.500,00 zł.

W Przedszkolu w Rogowie wymieniono nawierzchnię podestu – 11.995,02 zł, wymieniono bojler – 634,40 zł, wykonano remont oświetlenia zewnętrznego – 3.744,95 zł. Pozostałe środki zostały wykorzystane między innymi na zapłatę za usługi telekomunikacyjne – 7.739,62 zł, ubezpieczenia budynków – 4.479,00 zł, zakup artykułów biurowych – 16.817,40 zł, pomocy dydaktycznych – 83.829,30 zł, z tego w ramach realizacji projektu PO KL „Klucz do jakości przedszkola” zakupiono program Wygotskiego „Klucz do uczenia się”. Na zakup środków czystości przeznaczono 11.445,86 zł.

Ponadto przekazano dotacje Miastu Rydułtowy i Miastu Rybnik, w łącznej kwocie 13.906,10zł. na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 57.566,10zł, wydatkowano 41.536,30zł. Następująco:

- rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Rogowie – 10.980,00zł. - wykonanie 100 %
- utwardzenie parkingu przy przedszkolu w Czyżowicach – 28.586,10zł. (w tym: środki Funduszu Sołeckiego – 13.586,10zł), wykonanie 26.896,30zł. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej
- wykonanie koncepcji wraz z rozpoczęciem prac projektowych budowy przedszkola w Turzy Śl. - 18.000,00zł, wykonanie 3.660,00zł. (ogłoszono przetarg, podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych, wykonano 3 koncepcje architektoniczne budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu.

4) rozdział 80110 – Gimnazja - plan wydatków w wysokości 6.881.519,98zł., wykonanie 6.620.060,89zł, tj.95,70%. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 4.101.280,98zł, a wykonano 4.100.744,43zł, co stanowi 99,9 %.

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 244.057,00 zł, wykonano w kwocie 243.843,03 zł, tj. 99,91% planu.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane w kwocie 205.168,00 zł, tj. 100% planu. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 1.197.303,72 zł i został zrealizowany w wysokości 958.015,33 zł, tj. 80,01 %. Z w/w kwoty na zakup opału przeznaczono kwotę 129.821,97 zł.

Zakupiono umeblowanie w kwocie 35.327,45 zł, z tego Gimnazjum w Czyżowicach – 20.154,42 zł, Gimnazjum w Gorzycach – 8.457,35 zł, Gimnazjum w Rogowie – 1.913,18 zł, Gimnazjum w Turzy Śl. – 5.802,50 zł. W Gimnazjum w Rogowie zakupiono rolety za 5.700,05 zł. Zakupiono komputery i sprzęt RTV za 13.305,00 zł, z tego w Gimnazjum w Czyżowicach – 7.990,00 zł, Gimnazjum w Rogowie – 1.909,00 zł i Gimnazjum w Turzy Śl. – 3.406,00 zł.

Za energię elektryczną, gaz i wodę zapłacono 83.710,15 zł. Na zakup materiałów do remontów przeznaczono 11.958,40 zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były między innymi na zakup artykułów biurowych – 45.120,04 zł, akcesoriów komputerowych – 22.980,38 zł, usług telekomunikacyjnych – 7.925,64 zł, zakup pomocy dydaktycznych 385.628,77 zł, z tego w ramach realizacji projektu PO KL „Szkoła XXI wieku” m.in. drukarki, projektory za 64.120,00 zł, materiały edukacyjne za 95.480,55 zł, komputery za 22.537,50 zł, piloty interaktywne i oprogramowanie 52.552,00 zł, mikroskopy za 11.719,00 zł.

W ramach remontów wykonano odwodnienie sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Gorzycach za 11.639,03 zł, wymieniono pompę w Gimnazjum w Rogowie – 2.305,80 zł.

W Gimnazjum w Turzy Śl. wykonano remont pokrycia dachu – 36.324,20 zł, pomalowano pomieszczenia – 16.827,17 zł, przebudowano instalację elektryczną – 1.188,39 zł.

Przekazano dotację dla Miasta Katowice, w wysokości 147,25zł., na dofinansowanie kosztów nauki religii Kościoła Muzułmańskiego.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 961.476,53zł, wydatkowano 954.224,60zł. Z czego:

- Rozbudowa budynku gimnazjum w Czyżowicach ul. Wodzisławska 111 – 641.363,56zł.
- Zagospodarowanie terenu wokół budynku gimnazjum w Czyżowicach – 302.861,04zł.
- Zakup tablicy interaktywnej dla gimnazjum w Rogowie - 10.000,00 zł.

5) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan wydatków w wysokości 190.839,00 zł, wykonano 190.496,69 zł, tj. 99,82 %. 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.

6) rozdział 80114 – Zespoły Obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół - plan wydatków w wysokości 764.745,00 zł, wykonano w kwocie 764.550,53 zł, co stanowi 99,97 %. Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 636.392,00 zł, a wykonano 636.390,31 zł, co stanowi 100 %. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 14.740,00 zł, przekazano w 100 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 1.263,00 zł, wykorzystano 1.262,35 zł tj. 99,95%. Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach zaplanowano kwotę 76.550,00 zł, wykorzystano 76.546,07 zł, z czego na zakup materiałów i wyposażenia – 28.146,90 zł. Zakupiono m.in. zestaw komputerowy, drukarkę, monitory za 5.087,46 zł, za artykuły biurowe i aktualizacje zapłacono 10.375,93 zł, zaś na zakup akcesoriów komputerowych przeznaczono kwotę 11.320,86 zł. Koszt zakupu energii elektrycznej, wody – 4.708,77 zł. Ponadto zapłacono za usługi bankowe, telekomunikacyjne, internetowe, ogłoszenia w prasie, delegacje, szkolenia i badania lekarskie. Na zakup licencji, programów użytkowych, wdrożenie tych programów i przeszkolenie pracowników przeznaczono kwotę 35.800,00 zł, wykonano w wysokości 35.611,80 zł z czego program komputerowy - 10.717,70 zł, serwer - 3.873,50 zł, instalacja oprogramowania, szkolenie pracowników, migracja danych - 21.020,60 zł.

7) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 58.502,00zł, wykonano w kwocie 55.264,44zł, co stanowi 94,47%. Fundusz tworzony jest jako 1% planowanego funduszu płac nauczycieli i wykorzystywany jest na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli. Ponadto przekazano dotację Starostwu Powiatowemu w wysokości 10.836,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Kadr.

8) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan wydatków w wysokości 780.262,51 zł, został wykonany w kwocie 770.191,31 zł, tj. 98,71 %. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń pracowników w kwocie 460.303,56 zł, przekazano odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5.407,00 zł, oraz na zakup żywienia do stołówek wydatkowano kwotę 314.528,50 zł.

9) rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 47.042,00 zł, wykonano w wysokości 46.984,53 zł, tj. 99,88 %. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę stypendiów uczniom za wyniki w nauce w wysokości 9.000,00 zł, wypłacono stypendia w wysokości 8.950,00 zł, tj. 99,44 %. Ponadto zaplanowano wypłatę nagród wójta w wysokości 37.041,00 zł, wypłacono nagrody w wysokości 37.034,12 zł, tj.99,98 %, oraz wynagrodzenie dla członków komisji na stopień awansu nauczyciela mianowanego w wysokości 840,00 zł i w takiej wysokości wynagrodzenie to zostało wypłacone. Na pozostałe wydatki zaplanowano 161,00 zł i wykonano 160,41 zł, tj.99,63 %.

14. W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zaplanowano wydatki w wysokości 340.277,46zł, wykonano 305.675,24zł. tj. 89,8% z czego w poszczególnych rozdziałach następująco:

1) 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. Przekazano środki w 100%.

2) w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii, zaplanowano środki w wysokości 6.882,51zł. na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatkowano 5.522,23zł. Szczegółowe informacje o wydatkach na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zawiera załącznik Nr 12 do zarządzenia

3) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowano kwotę 318.219,95zł, zrealizowano wydatki w wysokości 285.078,01zł. na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zapewniono między innymi środki na bieżące finansowanie świetlicy profilaktyczno – wychowawczej, programy przeciwdziałania patologiom społecznym realizowane przez placówki oświatowe, organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenia członków komisji za prace w komisji oraz biegłego za wydane opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Wydatki świetlicy profilaktyczno – wychowawczej zamknęły się kwotą 174.977,32zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 115.897,06zł. Pozostałe wydatki są związane z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego poprzez między innymi:

- organizowanie zajęć dla dzieci w wieku od 12 do 16 lat, mających na celu nabywanie umiejętności interpersonalnych w zakresie: komunikacji, podejmowania decyzji, rozwiązywania sytuacji trudnych, konfliktowych, asertywności, rozpoznawania i nazywania emocji (w celu radzenia sobie z emocjami trudnoprzeżywalnymi), radzenia sobie ze stresem, uczenie poszukiwania pomocy – zajęcia z wykorzystaniem elementów programu „Jak żyć z ludźmi” i metod pedagogiki zabawy KLANZA
- ćwiczenia psychoedukacyjne dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia – realizacja programu "Zanim spróbujesz"
- zajęcia (dla gimnazjalistów) dotyczące zagrożeń i profilaktyki w zakresie: alkoholizmu, narkomanii, HIV-AIDS, kultury i sekty.
- zajęcia dydaktyczne- codzienne odrabianie lekcji oraz pomoc w nauce
- organizacja imprez okolicznościowych (Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Chłopca, Andrzejkki, Mikołajki i spotkanie opłatkowe)
- udział w Powiatowym Mikołaju w Polonii
- wyjazdy na krytą pływalnię Nautica, na lodowisko w Jastrzębiu
- wyjazdy do Multikina w Rybniku,
- turnieje sportowe , ogniska
- biwaki nocne
- wycieczki autokarowe do Krakowa i Międzybrodzia Żywieckiego
- zajęcia ceramiczne

W okresie ferii zimowych wychowankowie Świetlicy w Olzie brali udział w bezpłatnych lekcjach pływania na krytej pływalni „Nautica” w Gorzycach.

W minionym roku przeprowadzono remont toalet w świetlicy w Gorzyczkach.

Pozostałe wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to między innymi:

- dotacja dla KS Strzelec Gorzyczki oraz ZHP Wodzisław Śl., na pokrycie kosztów zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci – 19.834,12zł.
- wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA – 12.943,43zł.
- materiały biurowe oraz akcesoria komputerowe na potrzeby GKRPA oraz innych podmiotów realizujących Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nagrody dla uczestników konkursów profilaktycznych, paczki dla podopiecznych OPS – 15.617,76zł.
- punkt konsultacyjny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach – 10.992,50zł.
- realizacja programów profilaktycznych przez gminne instytucje kultury – 1.200,01zł.
- realizacja programów profilaktycznych przez gminne placówki oświatowe – 5.800,00zł.
- festyny i konkursy profilaktyczne – 4.900,00zł.
- wynagrodzenia biegłych za wykonanie badań - 8.390,00zł.
- wydatek majątkowy - zakupiono kserokopiarke – 29.644,78zł.

Szczegółowe informacje o wydatkach na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zawiera załącznik Nr 12 do zarządzenia

- **w rozdziale 85195 – Pozostała działalność,** zaplanowano wydatki w wysokości 175,00zł, na pokrycie kosztów wydawania przez Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji w sprawach świadczeniobiorców. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 100,00zł. Została zwrócona na rachunek Wojewody Śląskiego.

15. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 5.684.395,00zł, wydatkowano 5.576.812,37zł. tj. 98,1%. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

1) w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wydatków wynosi 3.591.443,40zł, wykonanie 3.505.223,61zł, z czego wypłacono świadczenia dla podopiecznych w kwocie 3.296.090,50zł, wynagrodzenia pracowników w wysokości 155.764,55zł. oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 53.368,56zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano kwotę 3.299.549,00zł, z czego wypłacono:

a) 769 świadczeń alimentacyjnych na kwotę 262.698,00zł.

b) świadczenia rodzinne na kwotę 3.036.851,00 zł, z czego:

- zasiłki rodzinne – 842.180,00zł. - 10.172 świadczenia
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
- urodzenia dziecka - 95.000,00zł. - 95 świadczeń
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 259.134,00zł. - 662 świadczenia
- samotnego wychowywania dziecka – 68.900,00zł. - 386 świadczeń
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 30.980,00zł. - 421 świadczeń
- rozpoczęcia roku szkolnego – 58.300,00zł. - 583 świadczenia
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 50.930,00zł. -1001 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.013.319,00zł. - 6 623 świadczenia,
- świadczenia pielęgnacyjne – 216.268,00zł. - 419 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 248.000,00zł, -
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 153.840,00zł – tj. 1 923 świadczenia

W ciągu roku odzyskano kwotę 3.458,50zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2010 rok, która pomniejszyła wysokość wydatków. Ponadto odzyskano kwotę 19.394,25zł. tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za ubiegłe lata, kwota ta wraz z odsetkami w wysokości 2.164,19zł. została przekazana na rachunek Wojewody Śląskiego. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 82.593,77zł. została zwrócona na rachunek Wojewody Śląskiego.

2) w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan wydatków w wysokości 18.815,00zł, został zrealizowany w wysokości 17.283,62zł. Za 3 osoby opłacono składkę zdrowotną z tytułu otrzymanego świadczenia pielęgnacyjnego – łącznie 15 składek na kwotę 1.591,20zł.

Za 44 osoby opłacono składkę zdrowotną z tytułu otrzymanego zasiłku stałego – na łączną kwotę 15.692,42zł.

Dotacja niewykorzystana w kwocie 556,38zł. Została zwrócona na rachunek Wojewody Śląskiego.

3) w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan wydatków w wysokości 303.152,00zł, wykonanie 300.320,36zł. Ze środków dotacji celowej wypłacono zasiłki okresowe dla 63 rodzin na kwotę 96.400,00zł, w tym 6.000,00zł. Jako udział w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego „Kapitał ludzki” pn. „Aktywna integracja szansą na lepsze życie”.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 203.920,36zł., w tym: - 220 rodzinom wypłacano zasiłki celowe, (finansowe i w naturze) na łączną kwotę 130.012,57zł, w tym 59 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne,

- 63 rodziny korzystały z zasiłku okresowego finansowanego w ramach zadań własnych na łączną kwotę 32.377,75zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe od wysyłanych zasiłków, opłata za transport węgla dla podopiecznych na kwotę 14 090,39zł.
- pokrycie kosztów pogrzebu dla 5 osób – na kwotę 15.974,40zł.
- w ramach pozyskanych darowizn w kwocie 2.559,59zł, zorganizowano spotkanie opłatkowe dla 100 samotnych osób z terenu naszej gminy, które odbyło się w styczniu 2010 roku oraz w grudniu spotkanie Mikołajkowe dla dzieci.
- wydatkowano również kwotę 5.274,02zł, jako wkład własny na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Kapitał ludzki” pn. „Aktywna integracja szansą na lepsze życie”.

4) w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan wydatków w wysokości 48.100,00zł, został zrealizowany w kwocie 47.618,43zł. Wypłacono 295 dodatków mieszkaniowych.

5) w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, plan wydatków w wysokości 187.600,00zł. został zrealizowany w kwocie 186.567,39zł. Wypłacono ze środków dotacji celowej zasiłki stałe dla 52 osób na łączną kwotę 186.060,72zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 939,28zł. Została zwrócona na rachunek Wojewody Śląskiego.

6) w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej, plan wydatków w wysokości 745.690,00zł. Wykonanie 735.981,16zł, z czego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka zaplanowano 724.690,00zł, wydatkowano 716.795,43zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 621.447,92zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 21.000,00zł, na zakup programów komputerowych, wydatkowano 19.185,73zł.

7) w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan wydatków w wysokości 86.580,00zł, wykonanie 86.078,00zł, z czego przekazano dotację celową dla Stacji „Caritas” w pełnej wysokości 80.000,00zł. Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania klienta dla 4 osób. Koszt w/w usług wyniósł 6.078,00zł.

8) w rozdziale 85295 – „Pozostała działalność”, plan wydatków w wysokości 703.014,60zł, wykonanie 697.739,80zł, z czego:

a) dożywianie dzieci w szkołach – 305.663,60zł, w tym 154.600,00zł. ze środków dotacji celowej z budżetu państwa; natomiast 143.613,60zł. ze środków własnych gminy. Z dożywiania w formie gorącego posiłku skorzystało 151 osób, w tym:

- dzieci do lat 7 – 39 osób
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów – 101 osób
- osoby dorosłe, którym dowożono posiłek do domu – 11 osób

Z zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 148 rodzin.

Ze świadczenia rzeczowego w formie bonów żywnościowych skorzystało 30 rodzin. Ogólna liczba osób objętych programem wynosiła 601 osób (każda z tych osób korzystała przynajmniej z jednej formy pomocy).

Ze środków własnych gminy doposażono stołówki szkolne i przedszkolne oraz punktów wydawania żywności w łącznej kwocie 39.937,85zł., z czego:

- PP Olza – 11.633,37zł.
- SP Turza Śl. - 8.964,02zł.
- ZSP Gorzyczki – 3.492,43zł.
- PP Gorzyczki – 13.878,03zł.
- SP Olza – 1.970,00zł.

b) na pokrycie kosztów pobytu 7 osób w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano 121.507,50zł.

c) na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie ziemi lub huragan w 2010 roku, wypłacono 21.000,00zł. dla 12 poszkodowanych rodzin rolników.

d) w ramach rozdziału kontynuowany był projekt systemowy Europejskiego Funduszu Społecznego „Kapitał ludzki” pn. „Aktywna integracja szansą na lepsze życie”. Wartość projektu w 2010 roku wyniosła 178.324,00zł., w tym:

- kwota dotacji rozwojowej – 159.599,98zł.
- wkład własny gminy – 7.450,00zł.
- wkład własny gminy – 11.274,02zł. (wydatek w rozdziale 85214)

W III edycji projektu uczestniczyło 25 osób – 4 mężczyzn i 21 kobiet z tym, że 2 kobiety zakończyły wcześniej udział, ze względu na podjęcie zatrudnienia, natomiast 7 osób zrezygnowało. 16 osób ukończyło projekt w dniu 14.12.2010 roku zgodnie z zaplanowanym dla nich wsparciem. Każdy z uczestników projektu podpisał kontrakt socjalny, który był podstawą do uczestnictwa w projekcie.

W ramach posiadanych środków wszyscy beneficjenci zostali objęci następującym wsparciem:

- trening umiejętności psychospołecznych – były to spotkania w grupach z psychoterapeutą. W trakcie zajęć uczestnicy zwiększyli swoje samopoznanie, poprawili komunikację, wypracowali nowe, bardziej konstruktywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Udział w treningach spowodował wzrost samooceny, wzrost zaufania do siebie i innych, poprawę wyglądu i samoświadomości. Ponadto uczestnicy projektu uczyli się rozwiązywania problemów osobistych, jak również stali się bardziej otwarci i szczerzy wobec wybranych osób.
- trening umiejętności społecznych – uczestniczyło w nim 17 osób podzielonych na dwie grupy.

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

- trening z doradcą zawodowym – wzięło w nim udział 17 uczestników, którzy zapoznawali się z aktualnymi trendami na rynku pracy. Praktycznie uczyli się m.in. Rozmowy z pracodawcą, pisanie listów motywacyjnych oraz CV, poznawali swoje słabe i mocne strony oraz określali swoje predyspozycje zawodowe.

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

- opiekun do dzieci, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – 1 osoba
- kucharz małej gastronomii – 1 osoba
- bukietciarz – 2 osoby
- stylizacja paznokci – 9 osób
- obsługa komputera z obsługą kasy fiskalnej – 10 osób
- prawo jazdy kategorii „B” - 5 osób

e) w rozdziale utworzono również plan wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z funduszu PFRON na realizację programu pn. „Uczeń na wsi” - jako pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”. Zrealizowano wydatki w wysokości 54.361,12zł, z czego:

- pomoc przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych – 20.623,25zł.
- pomoc przeznaczona dla uczniów gimnazjów – 18.036,46zł.
- pomoc przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uiszczają opłaty za naukę - 14.376,11zł.
- obsługa programu – 1.325,30zł.

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

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

Niewykorzystane środki w wysokości 2.377,88zł. Zwrócono na rachunek PFRON.

f) w ramach rozdziału przekazano również dotację celową „Caritas Archidiecezji Katowickiej” na wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców Gminy Gorzyce w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – PEAD” , w wysokości 18.000,00zł.

g) wypłacono również świadczenia za prace społeczno – użyteczne w wysokości 17.607,60zł. (pracownicy zatrudnieni do prac porządkowych w poszczególnych sołectwach).

15. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 131.880,00 zł, wykonanie 111.373,32 zł, tj. 84,5 % z tego:

1) rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan 39.067,00 zł, wykonanie 39.016,43, tj. 99,9%.

2) rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - plan 92.813,00 zł, wykonanie 72.356,89 zł, tj.77,9%. Wypłacono dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów w wysokości 64.166,44 zł oraz wyprawki szkolne w wysokości 8.190,45 zł.

16. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki w wysokości 1.927.294,50zł, wydatkowano 1.856.749,85zł, tj.96,3%. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przebiegała następująco:

1) w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, plan wydatków w wysokości 150.908,00zł. Wykonanie 138.064,37zł. Zakupiono worki na odpady segregowane za kwotę 61.820,38zł. Przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, biodegradowalnych, przeterminowanych farmaceutyków oraz prowadzono demontaż eternitu za łączną kwotę 71.807,13zł. Przeprowadzono konkurs zbierania makulatury – koszt wyniósł 4.450,09zł.

W tym: - chemia 32.813,23²⁰ (z tego dotacja z UTIL) (z tego dotacja ze Starostwa ?)
- wielkogabarytowa - 38.514,86 (Ann. Ekologia)
- farmaceutyki - 300,56 (Remonty, Bytom)
- biodegradowalne - 120,60 (ETERNIT)

2) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan wydatków w wysokości 476.415,48zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Ograniczenie niskiej emisji”, realizacja 100%. Przyznano 80 dotacji na kotły i solary, w tym 20 na nowe budynki i 60 na istniejące. Środki na dotacje na modernizację instalacji w istniejących budynkach pochodziły z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach. Wysokość pożyczki zaciągniętej w 2010 roku – 358.515,48zł.

3) w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan wydatków w wysokości 936.404,02zł., wykonanie 908.535,24zł. Na energię elektryczną wydatkowano 594.588,49zł. na utrzymanie i konserwacja urządzeń 198.022,73zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 115.924,02zł, z czego zrealizowano następujące zadania:

- Belsznica – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Czyżowicka - 18.559,52zł.
- Bluszczów – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Kamieńska – 2.564,00zł.
- Gorzyce – budowa sieci oświetlenia ulicznego – odnoga ul. Wiejskiej – 25.567,11zł.
- Kolonia Fryderyk – budowa oświetlenia ulicznego ul. Polna – 20.860,17zł.
- Osiny – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Kolejowa – 9.760,00zł.
- Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Rogowiec – 20.778,43zł.
- Turza Śl. - rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wodzisławska – 7.098,79zł.
- Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Bogumińskiej – 10.736,00zł.

4) w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan wydatków w wysokości 5.821,00zł, wykonanie 100,0%. Przekazano należną opłatę do Urzędu Marszałkowskiego.

5) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 357.746,00zł.

Wydatkowano 327.913,76zł, z czego:

- dotacja dla Miasta Wodzisław Śl. na pokrycie kosztów działania Straży Miejskiej w gminie – 50.087,04zł.
- dopłata do kursów autobusowych – 62.623,36zł. (PKS Rybnik – 58.743,11zł. i PKS Racibórz – 3.880,25zł.)
- wydatki realizowane przez Rady Sołeckie zaplanowano w wysokości 97.225,20zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 111.230,16zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 6.748,00zł. Zrealizowano 100% wydatków: zakupiono karuzelę krzyżową oraz oznakowano dąb „Hanys”, w związku w ramach projektu „Modernizacja placu zabaw Gorzyce – Osiny wraz z oznakowaniem dębu Hanys”.

17. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 1.866.066,93zł. Wykonano 1.847.876,23zł, tj. 99,0%. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków kształtowała się następująco:

1) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan wydatków na dotacje dla gminnych instytucji kultury (WDK wraz ze świetlicami) w wysokości 1.275.531,29zł, wykonanie 1.274.319,05zł. w tym:

- WDK Czyżowice – 385.460,11zł.
- WDK Gorzyce – 479.279,27zł.
- WDK Olza – 409.579,67zł.

2) w rozdziale 92116 – Biblioteki, plan 445.365,18zł, przekazano 100%.

3) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 145.170,46zł.

Wydatkowano kwotę 128.192,00zł. z czego:

- dotacja celowa dla Miasta Pszów na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek powiatowych – 500,00zł.
- dotacja celowa dla OSP Bluszczów na organizację festynu dla mieszkańców – 1.999,35zł.
- organizacja dożynek gminnych w Olzie – 61.800,02zł.
- wydatki realizowane ze środków Funduszy Sołeckich – 17.322,73zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 50.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektu na budowę obiektu sportowo – kulturalnego w Osinach.

Opracowano koncepcję architektoniczną budynku, wykonano projekt budowlano – wykonawczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonano przedmiary robót. Wydatkowano 36.416,00zł.

18. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, zaplanowano środki w wysokości 1.416.334,44zł. Wydatkowano 1.318.220,44zł. tj. 93,1%. W poszczególnych rozdziałach następująco:

1) w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, plan wydatków majątkowych wynosi 814.126,24zł, wykonanie 719.346,23zł. Zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego przy krytej pływalni w Gorzycach ul. Bogumińskiej, plan wydatków w wysokości 527.000,00zł. Do końca roku wydatkowano 432.306,75zł. Utwardzono teren obok „Orlika”, wykonano operat wodno – prawny, opracowano projekt budowlano – wykonawczy dróg wewnętrznych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonano miejsca postojowe obok „Orlika” oraz drogi wewnętrzne o nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej, wykonano 2 przepusty z rur żelbetowych, umocniono rów korytkami typu Hałcnów, umocniono skarpy rowu płytami ażurowymi, wykonano drenaż terenu.

- „Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl, plan wydatków w wysokości 285.800,00zł, wykonanie 285.723,90zł. W ciągu 2010 roku uzyskano pozwolenie na budowę, skompletowano dokumentację do wniosku o dofinansowanie ze środków PROW, wykonano remont wszystkich pomieszczeń w budynku: wymiana okien we wszystkich pomieszczeniach, malowanie ścian i sufitów, w dużej sali, holu i na klatce schodowej w miejsce boazerii wykonano lamperię z tynku żywicznego, wykonano drzwi wejściowe do budynku, wymieniono podbitkę i konstrukcję sufitu podwieszanego w dużej sali, zamontowano kratownicę stalową do oświetlenia scenicznego, wykonano cyklinowanie posadzki drewnianej w dużej sali, zamontowano podest sceniczny o konstrukcji stalowo – drewnianej, wykonano opaskę wokół budynku z kostki brukowej betonowej.

„Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do szatni sportowej w sołectwie Olza”, plan wydatków w wysokości 1.326,24zł, wykonanie 1.315,58zł. Wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku gminnego.

2) w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan wydatków przeznaczony na dotacje dla stowarzyszeń na działania w zakresie krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży wynosi 205.000,00zł. - przekazano środki w 100,0%. Informację o podmiotach, którym przekazano dotacje z budżetu zawiera załącznik Nr 13 do Zarządzenia.

3) w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zaplanowano środki w wysokości 397.208,00zł, realizacja do końca roku wyniosła 393.874,21zł, z czego:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego „Nautica” w Gorzycach - 372.071,00zł.
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 9.921,21zł. Zakupiono materiał na boisko w Bluszczowie, zorganizowano „Dzień sportu w Gminie Gorzyce” - 3.338,00zł., „Kwietny bieg” zakupiono materiały na utrzymanie boiska w Osinach – 1.393,67zł. (w ramach Funduszu Sołectkiego Osiny)

Na wydatki majątkowe zaplanowano 12.000,00zł, zrealizowano 11.882,00zł, z czego: tj. „Zakup piłkochwyłów” na boisko w Osinach – 9.882,00zł., wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie siłowni plenerowej „Morawskich Wrót” - 2.000,00zł.

Plan wydatków realizowanych w ramach „Funduszy sołectkich”, wyniósł 216.269,71zł. W poszczególnych sołectwach realizowano przedsięwzięcia zgodnie z wnioskami (bieżące i majątkowe), w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Wykonanie wydatków wyniosło 215.904,64zł.

Plan przychodów gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych zaplanowano w wysokości 12.698.791,65zł. Realizacja wyniosła 12.698.791,64zł, z czego:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 10.667.622,85zł., w tym:
 - a) kredyt długoterminowy zaciągnięty w BRE Bank S.A. na pokrycie deficytu w budżecie gminy – 5.570.000,00zł.
 - b) kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO S.A. na pokrycie deficytu w budżecie gminy – 4.000.000,00zł.
 - c) pożyczka długoterminowa ze środków WFOŚiGW na realizację programu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Gorzyce” - 358.515,48zł.
 - d) pożyczka wyprzedzająca na finansowanie zadania realizowanego przy udziale środków Programu Rozwoju Terenów Wiejskich – 739.107,37zł.

2) z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych – 2.031.168,79zł.
Informację o realizacji planu przychodów gminy zawiera załącznik nr 7 do Zarządzenia.

Plan rozchodów gminy z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowany w wysokości 3.428.153,00zł. Realizacja wyniosła 3.428.152,36zł, z czego z tytułu:

- a) spłat kredytów – 3.180.800,00zł.
- b) spłat pożyczek – 247.352,36zł.

Plan rozchodów jest realizowany prawidłowo, zgodnie z terminami i harmonogramami spłat zadłużenia.
Informację o realizacji planu rozchodów gminy zawiera załącznik nr 7 do Zarządzenia.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł:

- wraz z pożyczką na prefinansowanie zadań (739.107,37zł.) wyniósł 20.127.875,80zł., tj. 45,1%
- bez pożyczki na prefinansowanie zadań 19.388.768,43zł, co stanowi 43,5% zrealizowanych dochodów budżetowych gminy za 2010 rok,
- zadłużenie z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2.199.495,39zł., zgodnie z załącznikiem nr 14 do zarządzenia.

Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104, ze zm.) łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

Zasady te pozostaną aktualne do końca 2013 roku. Od 2014 roku będzie miał zastosowanie nowy wskaźnik spłaty zadłużenia, zgodnie z art.243 ust.1 „nowej” ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.).

Wyliczenie wskaźnika będzie się opierać na danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków za okres dwóch ostatnich lat oraz na wartościach planowanych z roku poprzedzającego rok, na który wyliczany będzie wskaźnik.

- **Roczny plan finansowy przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach**, zamknął się kwotą 1.953.150,00zł.

Wykonanie przychodów i kosztów wyniosło 2.798.319,77zł, tj. 143,3% planu. Całość poniesionych kosztów związana była z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka, w tym: koszty wynagrodzeń pracowników – 755.191,53zł, energia i woda – 662.468,20zł, koszty amortyzacji – 858.621,90zł.

- Informację o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r, zawiera załącznik Nr 10 do Zarządzenia.

- **Roczny plan finansowy przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy**, zamknął się kwotą 779.071,00zł.

Wpływy Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach, z tytułu opłat za zrzut ścieków wynosiły 671.441,04zł., co wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym, stanem środków obrotowych na rachunku na początek roku, daje sumę przychodów w wysokości 809.333,27zł, co stanowi 103,9% planu.

Z w/w kwoty na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków przeznaczono 554.821,63zł, z czego: na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przeznaczono kwotę 169.141,15zł. Koszty amortyzacji wyniosły 176.484,20zł.

Na inwestycje przeznaczono kwotę – 125.144,09zł.

Informację o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., zawiera załącznik Nr 11 do Zarządzenia.

- Szczegółową informację o planie dochodów własnych placówek oświatowych oraz wydatkach realizowanych w ramach tych dochodów przedstawia załącznik Nr 9 do Zarządzenia.

Zgodnie z przepisem art. 267, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w załączeniu przedstawione zostały informacje o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury:

- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za 2010 rok – załącznik Nr 16
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, za 2010 rok – załącznik Nr 17
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, za 2010 rok – załącznik Nr 18
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Wiejskiego Domu Kultury w Oizie, za 2010 rok – załącznik Nr 19

Wykaz załączników do Zarządzenia Nr ORG.0050.36.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 marca 2011 roku:

- Załącznik Nr 1 – Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy Gorzyce za 2010 rok
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2010 rok
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2010 rok
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce za 2010 rok
- Załącznik Nr 5 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za 2010 rok
- Załącznik Nr 6 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2010 rok
- Załącznik Nr 7 – Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce związanych z finansowaniem deficytu w budżecie Gminy Gorzyce oraz ze spłatą zobowiązań za 2010 rok
- Załącznik Nr 8 – Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2010 rok
- Załącznik Nr 9 – Wykonanie dochodów własnych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów za 2010 rok
- Załącznik Nr 10 – Wykonywanie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach za 2010 rok
- Załącznik Nr 11 – Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy za 2010 rok
- Załącznik Nr 12 – Informacja z wykonania wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku
- Załącznik Nr 13 – Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym w 2010 roku została udzielona dotacja ze środków budżetowych
- Załącznik Nr 14 – Informacja o stanie zadłużenia Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2010 roku
- Załącznik Nr 15 – Wykaz jednostek budżetowych, które w 2010 roku utworzyły rachunki dochodów własnych
- Załącznik Nr 16 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
- Załącznik Nr 17 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
- Załącznik Nr 18 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Olzie, w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
- Załącznik Nr 19 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło

Harmonogram spłaty kredytu i odsetek od kredytu zaciągniętego w 2011 roku – 5.200.000zł.

Data	Wysokość spłaty - rata	wielkość spłaty w roku	Stan kredytu po spłacie	Odsetki za okres	Ilość dni	% /1 dzień	Wysokość kwoty od której liczone są odsetki	Kwota odsetek	Wysokość odsetek do spłaty rocznie
Umowa z czerwca 2011r.			5 200 000 zł			%	5 200 000 zł	Wibor 1M (na dzień 21.04.2011r.) = 4,1% + marża ...%	
1	0 zł	0 zł	5 200 000 zł	-			5 200 000 zł		
2	0 zł	0 zł	5 200 000 zł	od 01.07.11r. - 30.09.11r.	92		5 200 000 zł		
3	0 zł	0 zł	5 200 000 zł	od 01.10.11r. - 31.12.11r.	92		5 200 000 zł		
4	150 000 zł		5 050 000 zł	od 01.01.12r. - 31.03.12r.	91		5 200 000 zł		
5	150 000 zł		4 900 000 zł	od 01.04.12r. - 30.06.12r.	91		5 050 000 zł		
6	150 000 zł		4 750 000 zł	od 01.07.12r. - 30.09.12r.	92		4 900 000 zł		
7	150 000 zł	600 000 zł	4 600 000 zł	od 01.10.12r. - 31.12.12r.	92		4 750 000 zł		
8	180 000 zł		4 420 000 zł	od 01.01.13r. - 31.03.13r.	90		4 600 000 zł		
9	180 000 zł		4 240 000 zł	od 01.04.13r. - 30.06.13r.	91		4 420 000 zł		
10	180 000 zł		4 060 000 zł	od 01.07.13r. - 30.09.13r.	92		4 240 000 zł		
11	180 000 zł	720 000 zł	3 880 000 zł	od 01.10.13r. - 31.12.13r.	92		4 060 000 zł		
12	250 000 zł		3 630 000 zł	od 01.01.14r. - 31.03.14r.	90		3 880 000 zł		
13	250 000 zł		3 380 000 zł	od 01.04.14r. - 30.06.14r.	91		3 630 000 zł		
14	250 000 zł		3 130 000 zł	od 01.07.14r. - 30.09.14r.	92		3 380 000 zł		
15	250 000 zł	1 000 000 zł	2 880 000 zł	od 01.10.14r. - 31.12.14r.	92		3 130 000 zł		
16	320 000 zł		2 560 000 zł	od 01.01.15r. - 31.03.15r.	90		2 880 000 zł		
17	320 000 zł		2 240 000 zł	od 01.04.15r. - 30.06.15r.	91		2 560 000 zł		
18	320 000 zł		1 920 000 zł	od 01.07.15r. - 30.09.15r.	92		2 240 000 zł		
19	320 000 zł	1 280 000 zł	1 600 000 zł	od 01.10.15r. - 31.12.15r.	92		1 920 000 zł		
20	400 000 zł		1 200 000 zł	od 01.01.16r. - 31.03.16r.	91		1 600 000 zł		
21	400 000 zł		800 000 zł	od 01.04.16r. - 30.06.16r.	91		1 200 000 zł		
22	400 000 zł		400 000 zł	od 01.07.16r. - 30.09.16r.	92		800 000 zł		
23	400 000 zł	1 600 000 zł	0 zł	od 01.10.16r. - 31.12.16r.	92		400 000 zł		
	5 200 000 zł								