

z dnia 4 marca 2014 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2013 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce, za okres od 31.12.2012 roku do 31.12.2013 roku oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2013 rok.

Na podstawie: art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2013 roku, poz. 594, ze zm.), art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.),

**Wójt Gminy Gorzyce
zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Gminy Gorzyce:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2013 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Gorzyce, określone w załącznikach:
 - a) informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2013 rok – załącznik Nr 1
 - b) informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za 2013 rok – załącznik Nr 2
 - c) informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za 2013 rok – załącznik Nr 3
 - d) informacja o wykonaniu wydatków majątkowych, za 2013 rok – załącznik Nr 4
 - e) informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonanych w trakcie 2013 roku – załącznik Nr 5
 - f) informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za 2013 rok – załącznik Nr 6
 - g) informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2013 rok – załącznik Nr 7
 - h) informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, za 2013 rok – załącznik Nr 8
 - i) informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych, za 2013 rok – załącznik Nr 9
 - j) informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie za 2013 rok – załącznik Nr 10
 - k) informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań, za 2013 rok - załącznik Nr 11
 - l) informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy, za 2013 rok – załącznik Nr 12
 - m) informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach, za 2013 rok – załącznik Nr 13
 - n) informacja o wykonaniu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach, przez gminne jednostki budżetowe, prowadzące działalność w zakresie oświaty oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów, za 2013 rok – załącznik Nr 14
 - o) wykaz jednostek gromadzących w 2013 roku dochody na wydzielonych rachunkach bankowych – załącznik Nr 15

- p) informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013 – 2019 – załącznik Nr 16
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od dnia 31.12.2012 roku – do dnia 31.12.2013 roku – załącznik Nr 17
- 3) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2013 rok, określone w załącznikach:
- a) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za 2013 rok – załącznik Nr 18
 - b) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, za 2013 rok – załącznik Nr 19
 - c) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, za 2013 rok – załącznik Nr 20
 - d) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Olzie, za 2013 rok – załącznik Nr 21
2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:
- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2013 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Gorzyce, określone w załącznikach:
- a) informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2013 rok – załącznik Nr 1
 - b) informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za 2013 rok – załącznik Nr 2
 - c) informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za 2013 rok – załącznik Nr 3
 - d) informacja o wykonaniu wydatków majątkowych, za 2013 rok – załącznik Nr 4
 - e) informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonanych w trakcie 2013 roku – załącznik Nr 5
 - f) informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za 2013 rok – załącznik Nr 6
 - g) informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2013 rok – załącznik Nr 7
 - h) informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, za 2013 rok – załącznik Nr 8
 - i) informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych, za 2013 rok – załącznik Nr 9
 - j) informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie za 2013 rok – załącznik Nr 10
 - k) informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań, za 2013 rok – załącznik Nr 11
 - l) informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy, za 2013 rok – załącznik Nr 12
 - m) informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji “NAUTICA” w Gorzycach, za 2013 rok – załącznik Nr 13
 - n) informacja o wykonaniu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach, przez gminne jednostki budżetowe, prowadzące działalność w zakresie oświaty oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów, za 2013 rok – załącznik Nr 14
 - o) wykaz jednostek gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach bankowych – załącznik Nr 15
 - p) informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013 – 2019 – załącznik Nr 16

2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od dnia 31.12.2012 roku – do dnia 31.12.2013 roku – załącznik Nr 17

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Gorzyce


Piotr Oślizło

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA 2013 ROK

Zgodnie z art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.) Wójt Gminy Gorzyce przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Gorzyce za 2013 rok, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2013 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od 31.12.2012r. do 31.12.2013r.

Budżet Gminy Gorzyce na 2013 rok był wykonywany na podstawie Uchwały Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami, wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Gorzyce oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Gorzyce.

I. Dochody budżetowe Gminy Gorzyce na 2013 rok

Dochody budżetowe gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 54.722.279,00zł, w tym:

- dochody bieżące – 50.660.527,78zł, tj. 92,6% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 4.061.751,22zł, tj. 7,4% planowanych dochodów ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.677.783,12zł, do wysokości 56.400.062,12zł., z tego:

- dochody bieżące – 51.253.330,42zł, tj. 90,9% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 5.146.731,70zł, tj. 9,1% planowanych dochodów ogółem

Wykonanie dochodów wyniosło 55.196.841,68zł, tj. 97,9% planowanych dochodów ogółem, z tego:

- dochody bieżące – 50.044.568,98zł, tj. 97,6% planowanych dochodów bieżących
- dochody majątkowe – 5.152.372,70zł, tj. 100,1% planowanych dochodów majątkowych

1. Realizacja planu dochodów bieżących.

Dochody bieżące

1) subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi największą pozycję w planie dochodów bieżących. Pierwotnie zaplanowano subwencję w wysokości 17.755.925,00zł. (zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012, z dnia 10.10.2012roku), z czego:

- część oświatowa subwencji – 15.609.073,00zł.
- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.146.852,00zł.

Pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14.02.2013 roku, zwiększono planowaną wysokość subwencji oświatowej o kwotę 225.177,00zł.

Pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2013/RD-133197, z dnia 24 grudnia 2013 roku została przyznana gminie kwota uzupełniająca subwencji ogólnej w wysokości 19.840,00zł.

Po dokonaniu zmian planowana wysokość subwencji na koniec roku wyniosła 17.981.102,00zł, z czego:

- część oświatowa subwencji – 15.834.250,00zł.
- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.146.852,00zł.

Realizacja dochodów z tytułu subwencji wyniosła 18.000.942,00zł, tj. 101,0% planu, w tym:

- część oświatowa subwencji – 15.834.250,00zł.
- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.146.852,00zł.
- kwota uzupełniająca subwencji ogólnej - 19.840,00zł.

2) udział gminy w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano pierwotnie w wysokości 15.009.020,00zł. (wysokość planowanych wpływów przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374, z dnia 10.10.2012 roku).

Wykonanie wynosi 14.461.820,00zł. tj.96,4%.

Plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynosił 220.000,00zł, wykonanie 152.719,33zł, tj. 69,4%. Wpływy zaplanowano zakładając wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Wykonanie dochodów jest jednak niższe od wykonania za 2012 rok o ponad 30.000,00zł.

3) dochody podatkowe gminy, w tym:

- podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 6.129.000,00zł. Realizacja wyniosła 6.165.660,85zł, co stanowi 100,6% planu. Stan zaległości na koniec 2013 roku wynosi łącznie 1.213.552,54zł, w tym osoby fizyczne: 478.490,21zł, osoby prawne: 735.062,33zł.

- podatek rolny zaplanowano w kwocie 903.625,11zł. Realizacja zaplanowanych dochodów z tytułu podatku rolnego wynosi 825.054,35zł, tj. 91,3% planu. Stan zaległości na koniec 2013 roku wynosi 121.682,77zł. w tym osoby fizyczne: 120.293,52zł, osoby prawne: 1.389,25zł.

Łącznie w podatku od nieruchomości i rolnym zalega 979 podatników, poniżej kosztów upominawczych zalega 244 podatników. Egzekucją administracyjną z podatku od nieruchomości i rolnego objęto wszystkich zalegających, wystawiono 1564 upomnień, 502 tytuły wykonawcze, w 22 przypadkach zaległości są zabezpieczone hipoteką

- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 647.500,00zł. Realizacja wyniosła 607.630,17zł, tj. 93,8% planu. Stan zaległości na koniec 2013 roku wynosi 970.795,49zł, z czego: osoby fizyczne – 941.684,36zł, osoby prawne – 29.111,13zł. Zalega 52 podatników, w tym 2 na kwotę 735.138,10zł. Dwa podmioty są objęte procedurą likwidacyjną, toczą się postępowania w sądach, 10 należności jest zabezpieczonych hipoteką, wydano 26 decyzji ustalających wysokość podatku, wystawiono 41 tytułów wykonawczych, wystawiono 35 upomnień)

- opata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zaplanowano wpływy w wysokości 1.097.000,00zł, wpływy do końca 2013 roku wynosiły 942.548,60zł. Wpływy dotyczą okresu od 01.07.2013r. - 31.12.2013r. Zaległości na dzień 31.12.2013r, wynosiły 167.661,00zł. (osób zalegających – 1091). Wysłano 794 upomnienia, 16 -tu osobom określono wysokość opłaty w drodze decyzji. W wyniku prowadzonej egzekucji, na dzień 28.02.2014r, ilość zalegających zmniejszyła się do 254, natomiast kwota zaległości do 43.996,40zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości – 376.000,00 zł, wykonanie wyniosło 395.479,56zł. tj. 105,2% planu.

- opłata skarbową – 55.000,00zł, wykonanie 46.080,85zł, tj. 89,7% planu,

- podatek od spadków i darowizn – 153.999,11zł, wykonanie 51.263,55zł, tj. 33,3%. Ustalenie prawidłowej wysokości planu w/w podatku jest trudne ze względu na to, że realizacja w latach ubiegłych nie pozwala na ustalenie tendencji w tym zakresie. Wpływy w okresach poprzednich nie były regularne, ponieważ wynikają z ilości czynności podlegających podatkowi od spadków i darowizn.

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 12.000,00zł, wykonanie 8.114,43zł, tj. 67,6%. Wpływy z karty podatkowej kształtują się w ostatnich latach w bardzo zróżnicowany sposób i generalnie wpływy z tego tytułu z roku na rok są niższe.

- opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości 45.000,00zł. Wykonanie wyniosło 25.261,00zł, tj. 56,1%. Wpływy dotyczą wydobycia w II półroczu 2012 roku oraz w I półroczu 2013 roku. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.Nr 163, poz.981 ze zm.), okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze, przy czym w danym roku Gmina otrzymuje wpływy wyliczone według wydobycia kopalni w II półroczu roku poprzedniego oraz w pierwszym półroczu roku bieżącego.

- opłata od posiadania psa zaplanowana w wysokości 30.000,00zł. Wykonanie 28.370,00zł. tj. 94,6%,

- opłata targowa – 2.000,00zł, wykonanie 1.814,00zł, tj.90,7%.

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 295.000,00zł, realizacja wynosi 294.028,91zł, tj. 99,7%.

- opłata za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach zaplanowano w wysokości 448.130,00zł. Realizacja wynosi 448.096,00zł. tj. 100,0%.

Stawki za wyżywienie są ustalane Zarządzeniami Dyrektorów poszczególnych placówek, przy czym podjęcie decyzji o wzroście stawek jest poprzedzone szczegółową analizą w gronie dyrektorów a następnie propozycje są przedstawiane i uzgadniane z Wójtem Gminy.

- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano pierwotnie w wysokości 221.800,00zł. Realizacja dochodów wyniosła 222.839,50zł, tj. 100,5%

4) dochody związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego, w tym:

- dochody z najmu lokali mieszkaniowych zaplanowano w wysokości 227.330,00zł, wykonanie wyniosło 214.254,87zł, tj. 94,2%

- dochody z najmu lokali użytkowych zaplanowano w wysokości 100.000,00zł, wykonanie 93.194,95zł, tj. 93,2%

- dochody z dzierżawy gruntów zaplanowano w wysokości 172.722,00zł, wykonanie 163.245,32zł, tj.94,5%

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów gminnych zaplanowano w wysokości 16.584,91zł, wykonanie 16.637,79zł, tj.100,3%

- odszkodowania za szkody powstałe w majątku, plan – 97.692,05zł, wykonanie – 105.248,25zł, tj. 107,7%

- dochody pozyskane na podstawie wystawionych faktur – 120.000,00zł, wykonanie 100.652,35zł, tj. 83,9%

5) plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przyjęto do budżetu, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB//3111/334.1.2012, z dnia 19 października 2012 roku oraz zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-24/12 z dnia 22 października 2012 roku, w łącznej kwocie 3.506.938,00zł. Po wprowadzeniu zmian, na koniec 2013 roku

plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zamknął się kwotą 3.743.980,87zł. Realizacja po stronie dochodów wyniosła 3.662.702,65zł.

6) dotacje oraz inne środki pozyskane na zadania bieżące ze źródeł zewnętrznych, zaplanowano w wysokości 1.583.304,67zł, do końca roku zrealizowano 1.574.731,77zł, z czego:

- dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, zaplanowano w wysokości 51.117,00zł, realizacja wyniosła – 50.099,84zł, tj. 98,0%,
- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn: „Aktywna integracja szansą na lepsze życie”, plan 115.530,00zł, wykonanie – 112.454,41zł, tj.97,3%
- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan 175.896,00zł, wykonanie 100,00%
- pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, zaplanowano w wysokości 581.681,25zł, realizacja wyniosła 577.921,87zł, tj.99,4%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2012 roku, w ramach "Funduszu Sołeckiego, – plan 50.216,54zł, wykonanie 100,00%
- dotacja celowa ze środków UE (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), na zadanie pn. „Ekspozycja walorów i atrakcji turystycznych Morawskich Wrót, poprzez wydanie mapy interaktywnej, planu Gminy Gorzyce oraz uzupełnienie oznakowania obszaru tablicami edukacyjno – informacyjnymi”- w wysokości 7.770,00zł, wykonanie 100,00%,
- dotacja celowa z WFOŚiGW w Katowicach, na realizację zadania pn."Oznakowanie i promocja ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w Czyżowicach", w wysokości 10.113,60zł, wykonanie 100,00%,
- dotacja celowa z WFOŚiGW w Katowicach, na realizację zadania pn."Zielone szkoły", w wysokości 38.020,00zł, wykonanie 100,00%,
- dotacja celowa z budżetu państwa, w ramach programu „Comenius”, na realizację projektu realizowanego przez Gimnazjum w Turzy Śląskiej pn."Uczenie się przez całe życie" - 16.667,20zł, wykonanie 16.680,00zł,
- dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu realizowanego przez Gimnazjum w Turzy Śląskiej pn."Innowacyjne gimnazjum" - 196.825,23zł, wykonanie 100,00%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu realizowanego przez Gimnazjum w Turzy Śląskiej pn."Innowacyjne gimnazjum" - 34.242,85zł, wykonanie 40.633,72zł.
- środki pozyskane na realizację projektu „Wymiana polsko – niemiecka” – 4.450,00zł, wykonanie 100%,
- środki z budżetu państwa na dofinansowanie szkoleń z zakresu obrony cywilnej – 3.480,00zł, wykonanie 3.479,67zł.
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 700,00zł, wykonanie 100,00%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 260.820,00zł, wykonanie 100,00%
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacji - plan 30.775,00zł., wykonanie 23.650,89zł, tj.76,8%

2. Realizacja dochodów majątkowych – dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5.146.731,70zł, zrealizowano 5.152.372,70zł, tj. 100,1%

1) **dochody ze sprzedaży składników majątkowych** zaplanowano w wysokości 18.320,00zł. Realizacja do końca roku wyniosła 23.961,05zł. Wpływy dotyczą sprzedaży gruntów w Olzie

2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań majątkowych w wysokości 5.128.411,70zł, wykonanie 100,00%, z tego:

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, na zadania pn. „Rozbudowa Gimnazjum w Czyżowicach, plan 1.536.566,74zł, wykonanie 100,00%
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie”- 2.018.743,50zł., wykonanie 100,00%,
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „ Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl., przy ul. Bogumińskiej” - 284.232,00zł, wykonanie 100,00%,
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn."Budowa budynku sportowo – kulturalnego w Osinach przy ul. 7 kwietnia" - 499.601,00zł, wykonanie 100,00%
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn."Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach” - 499.969,00zł, wykonanie 100,00%
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa drewnianej, wolnostojącej wiaty w Bluszczowie - 7.746,99zł, wykonanie 100,00%,
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich", na realizację zadania pn. „Budowa kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Odrze" - 62.252,37zł, wykonanie – 100,00%
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa parku OSP Olza" - 183.222,00zł, wykonanie – 100,00%
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w

Turzy Śl." - 19.076,20zł, wykonanie – 100,00%

- dotację celową z budżetu państwa na refundację wydatków majątkowych, realizowanych w 2012 roku, w ramach "Funduszu Sołeckiego,, – 17.001,90zł, wykonanie 100,00%.

Wydatki Gminy Gorzyce na 2013 rok zaplanowano w wysokości 58.469.484,56zł, czego:

- wydatki bieżące – 46.922.735,30zł.
- wydatki majątkowe – 11.546.749,26zł.

Po dokonaniu zmian, na dzień 31.12.2013 roku, plan wydatków zamknął się kwotą 59.066.176,65zł, z czego:

- wydatki bieżące – 47.443.412,69zł.
- wydatki majątkowe – 11.622.763,96zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 54.808.199,51zł, z czego:

- wydatki bieżące – 45.245.321,88zł, tj. 95,4%
- wydatki majątkowe – 9.562.877,63zł, tj. 82,3%

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości 8.134.940,64zł., wydatkowano 7.091.526,15zł, tj.87,17%, z czego:

- w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosił 176.779,83zł, realizacja 132.320,15zł, z czego na zadania:

- 1) Gorzyczki – odtworzenie rowu w rejonie ul. Wiejskiej – zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak zgody właścicieli na wejście w teren,
- 2) Belsznica – konserwacja rowu ul. Czyżowicka, ul. Polna – 10.217,38zł, wykonano konserwację rowu o długości 540 mb.
- 3) Bluszczów – odbudowa rowu ul. Środkowa – Podgórze – 33.627,26zł. - wykonano umocnienie rowu położonego przy ul Środkowej i ul. Podgórze, na długości 100 mb

W ramach Funduszu Sołeckiego, zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- Olza – konserwacja rowu w rejonie ul. Bogumińskiej – Polnej – 18.019,91zł., w tym ze środków Funduszu Sołeckiego: 7.000,00zł, przeprowadzono konserwację rowu o długości 188mb
- Olza – konserwacja rowu w rejonie ul. Bogumińskiej – 6.929,63zł, przeprowadzono konserwację rowu o długości 350mb
- Olza – czyszczenie rowów – 3.999,79zł – zapłacono za konserwację rowu w rejonie ul. Wierzbowej, na długości 56mb
- Czyżowice – czyszczenie rowów – 6.651,42zł, zapłacono za konserwację rowu w rejonie ul. Polnej i Parkowej, na długości 220mb
- Kolonia Fryderyk– czyszczenie rowów – 3.989,79zł, zapłacono za konserwację rowu w rejonie ul. Leśnej, na długości 600mb
- Uchylsko – czyszczenie rowów – 3.992,00zł, zapłacono za czyszczenie rowu w rejonie ul. Wiejskiej, na długości 200mb,

W ramach pozostałych wydatków bieżących zapłacono między innymi za konserwację rowu o długości 100mb, położonego w rejonie ul. Nowej w Czyżowicach, naprawiono rów na długości 25mb, w Turzy Śl przy ul.27 Marca, przeprowadzono konserwację rowu na długości 42 mb w Osinach oraz umocniono skarpy rowu w rejonie krytej pływalni w Gorzycach

Ponadto przekazano dotację celową w wysokości 12.682,96zł, dla Rejonowego Związku Spółek Melioracyjnych w Wodzisławiu Śl. Odbudowano i przeprowadzono konserwację rowu melioracyjnego nr 46 w Turzy Śl, na długości 250mb.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 13.000,00zł, na wykonanie dokumentacji techniczno – wykonawczej umocnienia rowu w Belsznicy, w rejonie ul. Stawowej, wykonano dokumentację za kwotę 4.850,00zł.

2) w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości 7.850.978,94zł, wykonanie 6.855.391,44zł, tj. 87,32zł, z czego:

- Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – Osiny – plan 4.113.002,38zł, wykonanie 3.146.778,53zł. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 4km, podłączono 23 budynki
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I Bluszczów – plan 3.496.109,04zł, wykonanie 3.474.221,16zł. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 15 km.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie ul.Dworcowa i ul. Nowa – przyłącze energetyczne – plan 3.823,83zł. Wykonanie 3.823,83zł. Wykonano przyłącze energetyczne do trzech pompowni ścieków w Olzie przy ul. Dworcowej i Nowej.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie oczyszczalni ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka – plan 80.000,00zł, wykonanie 77.514,60zł. Wykonano mapy do celów projektowych, opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.
- Budowa kanalizacji sanitarnej – przejście pod torami PKP Olza – plan 140.000,00zł, wykonanie 136.204,58zł. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej -przejście pod torami PKP w Olzie o długości 52 mb.
- Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów – Syrynka - plan 14.043,69zł, wykonanie 13.158,74zł. Wykonano przyłącze energetyczne do pompowni ścieków oraz wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej o długości 25,50 mb.
- Olza - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna etap II zadanie 2 - plan wydatków 4.000,00zł, wykonanie 3.690,00zł. Opracowano dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej.

3) w rozdziale 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej – 20.000,00zł. (tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z przepisem art.2 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych – tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz.927 ze zm.). Do końca roku przekazano kwotę 16.632,69zł.

4) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, plan wydatków wynosił 87.181,87zł, wykonanie 100,00%. Do końca grudnia wpłynęło 79 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zużytego w okresie od 01.08.2012r – do 31.08.2013r. Wszystkie złożone wnioski rozpatrzone pozytywnie. Producenci wykazali we wnioskach 1.140,7040ha użytków rolnych, natomiast ilość paliwa napędowego, zużytego do produkcji rolnej wyniosła 89.558,1816 litrów. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 85.080,27zł. Koszty związane ze zwrotem podatku wyniosły 1.701,60zł. Ponadto zapłacono 400,00zł. za wykonanie kosztorysu określającego koszty wymiany dachu szklarni oraz tuneli foliowych zniszczonych na skutek gradobicia.

2. W dziale 020 - „Leśnictwo” zaplanowano kwotę 7.500zł., wykoszono drogę leśną w Belsznicy, wydatkowano kwotę 297,00zł.

3. W dziale 600 - „Transport i łączność” plan wydatków wynosi 2.965.867,86zł, wykonanie 2.785.330,30zł, tj. 93,91%, z czego:

1) w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 243.100,77zł, przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na terenie gminy. Do końca roku wydatkowano 206.601,12zł. (w tym: wydatki niewygasające - 25.000,00zł.). Wydatki realizowane były na bieżąco, na podstawie umowy jako rekompensata za utracone przychody i poniesione koszty w związku z realizacją powiatowych przewozów pasażerskich na liniach obsługujących gminę Gorzyce.

2) w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, zaplanowano środki w wysokości 190.989,54zł. na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego, przeznaczoną na zadania z zakresu administrowania drogami. Wydatkowano kwotę 190.989,54zł, na następujące zadania:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 5022S w Czyżowicach – 20.000,00zł. - wykonano chodnik na odcinku 452 mb
- budowa chodnika przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie – 19.691,87zł - wykonano kanalizację deszczową na odcinku 120mb oraz chodnik na odcinku 82mb
- kontynuacja budowy chodnika przy ul. Mszańskiej w Turzy Śl. - 15.774,87zł. - wykonano chodnik na odcinku 185 mb
- kontynuacja budowy chodnika przy ul. Piaskowej w Gorzycach – 18.817,02zł.zł. - wykonano kanalizację deszczową PVC fi 250 na odcinku 103mb, PCV fi 315 na odcinku 75mb
- ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Rogowskiej w Czyżowicach – 46.705,78zł. - wykonano nową nawierzchnię asfaltową z warstwą ścieralną na powierzchni 5.031,40m²
- ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Wiejskiej w Gorzyczkach – 20.000,00zł. - wykonano nową nawierzchnię asfaltową na powierzchni 1000m²
- ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Wyzwolenia w Rogowie – 50.000,00zł. - wykonano nową nawierzchnię asfaltową na powierzchni 1430m²

3) w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.366.977,55zł, wydatkowano 2.249.429,96zł, tj.95,03%, z czego:

Na zimowe utrzymanie dróg oraz sprzątanie po zimie wydatkowano 496.924,69zł. Na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów oraz bieżącego utrzymania dróg przeznaczono 372.557,00zł. (zakup asfaltobetonu, materiałów brukarskich i wodno – kanalizacyjnych, paliwa, olejów, smarów). Uregulowano ratę leasingową, dotyczącą zakupu koparko – ładowarki, w kwocie 49.976,43zł. Pozostałe wydatki bieżące wiążą się z usuwaniem awarii, zakupem narzędzi, części zamiennych, kosztami zmian organizacji ruchu, zakupem i

montażem znaków drogowych, luster, ubezpieczeniem pojazdów, opłatami za badania techniczne, usługami transportowymi, itp.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wykonanie remontów dróg:

- ul. Wrzosowej w Rogowie – 33.641,54zł. - wykonano nową nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową na długości 250mb

- ul. Nowej w Czyżowicach – 76.011,11zł. - w I etapie wykonano nową nawierzchnię (podbudowa + warstwa wiążąca na długości 186 mb, odbudowa rowu przydrożnego na odcinku 147mb, w II etapie wykonano nową nawierzchnię (podbudowa, warstwa wiążąca na długości 163mb, ułożono krawężnik drogowy na długości 326mb)

Na wydatki majątkowe planowano 717.626,24zł, zrealizowano wydatki w wysokości 716.620,13zł, z czego na zadania:

- „Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach” – wydatkowano kwotę 492.572,88zł, - zadanie zakończone, wykonano odwodnienie PCV – 407 mb, ułożono krawężnik drogowy, wykonano warstwę wiążącą nawierzchni.

- „Przebudowa ul. Klonowej i ul. Wierzbowej w Gorzycach” - wydatkowano 105.570,67zł. - wykonano nową nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową na długości 812mb, kanalizację deszczową PCV fi 315 - 403mb, PCV fi400 - 161mb

- „Przebudowa ul. Powstańców w Rogowie” - wydatkowano 45.982,69zł., wykonano przepust pod drogą powiatową celem włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej.

- „Gorzyce - zakup wiat przystankowych, - wydatkowano kwotę 9.465,48zł. ze środków funduszu sołeckiego Gorzyce. Zakupiono 2 wiaty, które zostały zabudowane przy ul. Ogrodowej i ul. Piaskowej

- „Kolonja Fryderyk - zakup wiaty przystankowej” - wydatkowano kwotę 4.000,00zł. zakupiono wiatę ze środków funduszu sołeckiego Kolonia Fryderyk. Ponadto opracowano dokumentację techniczną, projekt organizacji ruchu - 2.758,85zł. Wiata została zabudowana przy ul. Rybnickiej.

- „Osiny - przebudowa ul. Kolejowej” - wydatkowano kwotę 56.270,15zł. Wybudowano chodnik o dł. 160 m, zarurowano odcinek rowu przy ul. Kolejowej o dł. 93 m rurami PCV fi 315 oraz wykonano drenaż terenu.

4) w rozdziale 60017 - „Drogi publiczne wewnętrzne” - na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych (śródpolnych) przeznaczono 164.800,00zł, wydatkowano 138.309,68zł. Zakupiono materiał do utwardzenia przedłużenia ul. Polnej w Belsznicy i bocznej ul. Bogumińskiej w Gorzycach, za kwotę 21.908,29zł. Utwardzono przedłużenie ul. Wierzbowej w Gorzycach na długości 90m oraz sięgacza o powierzchni 170m², za kwotę 24.969,00zł. Utwardzono odnogę ul. Wyzwolenia w Rogowie na długości 73mb – 14.237,15zł, a także odnogę ul. Leśnej na długości 167mb – 41.697,00zł.

Ustalono punkty graniczne działek drogowych oraz wykonano oznakowanie ul. Ks. Teodora Walenty w Gorzycach, zapłacono za przycięcie gałęzi drzew zawężających przejazd drogą śródpolną na odcinku łączącym ul. Rogowiec w Rogowie z ul. Kamieńską w Bluszczowie – 37.958,24zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 20.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy odnogi ul. Raciborskiej w Rogowie. Wydatkowano kwotę 4.821,60zł. Opracowano część dokumentacji technicznej na przebudowę odnogi ul. Raciborskiej. Na wydatki niewygasające przeznaczono kwotę 1.205,40zł, z przeznaczeniem na wykonanie pełnej dokumentacji.

4. W dziale 630 - „Turystyka”, rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano zadania o wartości 188.000,00zł, z czego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych – 163.000,00zł. Do końca roku wydatkowano 133.209,92zł, tj. 70,86% planu.

Na bieżące utrzymanie terenów rekreacyjno – wypoczynkowych przeznaczono kwotę 15.400,00zł. Za energię elektryczną zakupioną na potrzeby dzierżawców, zapłacono 79.744,26zł, za wodę - 15.857,10zł. Za wywóz śmieci i ścieków z terenu OW w Olzie przy ul. Kolejowej, zapłacono łącznie kwotę 23.398,49zł.

Na utrzymanie ścieżek rowerowych przeznaczono 16.442,06zł. (zakupiono tłuczeń do uzupełnienia nawierzchni tras, zapłacono za wynajem sprzętu budowlanego i transportowego, wykoszono odcinki trasy). Wykonano projekt remontu oznakowania trasy rowerowej nr 316 na odcinku – Olza – Rogowiec – Bluszczów, o długości 11,1km. Remont trasy będzie realizowany w ramach wydatków niewygasających – na wykonanie remontu przeznaczono kwotę 7.872,00zł.

5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.285.768,26zł, wydatkowano 1.053.689,29zł, tj. 81,95%, z czego:

1) w rozdziale 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - 414.246,00zł, wydatkowano 383.203,30zł. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych budynków mieszkalnych wydatkowano kwotę 254.729,24zł. Poniesiono wydatki związane z poborem wody, energii elektrycznej, wywozem śmieci i ścieków, usuwaniem awarii i wykonywaniem drobnych remontów w mieszkaniach i lokalach socjalnych (wymiana bojlera, montaż pieca kuchennego, wymiana wodomierzy, naprawa rynien, wymiana instalacji wodociągowej i elektrycznej, naprawa okien, remont kominów itp.)

Na wydatki majątkowe, zaplanowano kwotę 136.120,00zł, wydatkowano 128.474,06zł, z tego na zadania:

- „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków wielorodzinnych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, – 1.325,94zł. Wykonano dokumentację inwentaryzacyjną dla budynków przy ul. Leśnej 1,3,5,7 oraz Kopalnianej 57,59,61
- „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków wielorodzinnych, – plan 70.000,00zł, wykonanie 65.803,02zł. Wybudowano przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych na Kolonii Fryderyk i w Gorzyczkach: ul. Kopalniana 5 – o dł. 22,79 m , ul. Leśna 40 – o dł. 6,0 m , Leśna 42 – o dł. 67,5m oraz Leśna 44 – o dł. 66,0 m
- „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kolonia Fryderyk, - zaplanowano kwotę 64.300,00zł, wydatkowano 61.345,10zł. Wykonano chodnik na długości 130mb oraz drenaż terenu - 70mb.

2) w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zaplanowano wydatki w wysokości 871.522,26zł, wydatkowano 670.485,99zł, z czego na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych zaplanowano kwotę 514.764,71zł, wydatkowano 371.359,75zł.

Poniesiono wydatki związane z ogrzewaniem budynków, poborem wody, energii elektrycznej, wywozem śmieci i ścieków, usuwaniem awarii, wywozem śmieci i ścieków, przeglądami kominarskimi i budowlanymi, itp. Wymieniono między innymi bojler ciepłej wody w budynku sportowym w Turzy Śląskiej – 7.500,00zł., przeprowadzono naprawę pokrycia dachu na budynku sportowym w Czyżowicach – 9.002,47zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 52.743,40zł, na wykonanie remontów: remont instalacji c.o. Rogów ul. Szkolna 3, naprawa kominów Gorzyczki ul. Wiejska 11a, naprawa pompy w studni ściekowej, wykonanie nawiewu, wymiana czopucha, zamurowanie wyczystek, naprawa instalacji elektrycznej Gorzyczki ul. Wiejska 11a, wykonanie podestu z montażem drabiny na dach Turza Powstańców 40, remont instalacji kanalizacyjnej Rogów Raciborska 34, wymiana rusztu w budynku Uchylsko Wiejska 65, naprawa rynien i pokrycia dachowego Turza Śląska Powstańców 8, modernizacja zasilania pompowni Gorzyce Bogumińska 13.

Kwotę 20.963,88zł. wydatkowano na docieplenie stropu dachu, montaż drzwi oraz wykonanie posadzki w budynku gminnym w Belsznicy przy ul. Raciborskiej 53.

Wykonano oświetlenie placu zabaw w Turzy Śląskiej za kwotę 1.597,77zł. Zapłacono za opinie geologiczne dotyczące gruntów położonych w Olzie, za wznowienie znaków granicznych działek itp.

W ramach środków „Funduszu sołeckiego, wykonano następujące zadania:

- w Uchylsku wydatkowano 2.832,00zł. na remont zadaszeń altan na placu zabaw.
- w Turzy Śląskiej wydatkowano 1.000,00zł, na malowanie klatki schodowej w budynku gminnym przy ul. Powstańców 40
- w Olzie wydatkowano kwotę 2.509,20zł, na wymianę opraw oświetlenia na budynkach użyteczności publicznej oraz wymieniono stolarkę okienną w budynku gospodarczym WDK w Olzie – 8.500,00zł.
- w Rogowie wydatkowano kwotę 2.195,55zł, na wymianę opraw oświetlenia na budynkach użyteczności publicznej

W planie wydatków bieżących ujęto środki w wysokości zadanie pn. „Gorzyce – rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Bogumińskiej”, z planem wydatków w wysokości 20.000,00zł. Przeprowadzono rozbiórkę budynku - wydatkowano kwotę 9.844,06zł.

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 356.757,55zł, wydatkowano 299.126,24zł, z czego na zadania:

- „Nabycie gruntów pod realizację przebudowy ul. Mickiewicza w Gorzycach” - wydatkowano kwotę 8.166,42zł. Zapłacono za przygotowanie dokumentów geodezyjnych celem ujawnienia Gminy Gorzyce w księgach wieczystych jako właściciela działek przejętych z mocy prawa. Założono księgi wieczyste dla tych działek.
- „Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy” - wydatkowano kwotę 185.454,78zł. Nabyto grunty, położone w Odrze i Turzy Śląskiej, zajęte pod poszerzenie dróg. Zakupiono działki położone w Rogowie i Bluszczowie przeznaczone pod budowę pompowni ścieków sanitarnych. Dokonano zamiany nieruchomości położonych w Bluszczowie. Dokonano zapłaty za nieruchomości położone w Gorzycach przy ul. Zamkowej. Wykonano podział prywatnej działki celem jej przejęcia pod potrzeby wykonania łącznika pomiędzy ul. Wodzisławską, a ul. Popręczną w Rogowie. Zapłacono za przygotowanie dokumentów geodezyjnych i ujawnienie Gminy Gorzyce w księgach wieczystych jako właściciela działek przejętych z mocy prawa przez Gminę Gorzyce, a położonych w Rogowie przy ul. Popręcznej i w Bluszczowie przy ul. Środkowej. Nabyto grunt położony w Gorzycach, a zajęty pod rów. Nabyto działki położone w Belsznicy, Czyżowicach i Gorzycach, zajęte pod drogę. Dokonano podziału geodezyjnego działki położonej w Rogowie oraz działek położonych w Olzie przy drodze prowadzącej do ośrodka wypoczynkowego (ul. Kolejowa).
- „Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w Osinach” - ze względu na brak ostatecznej decyzji starosty, nie wypłacono żadnego odszkodowania,
- „Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Popręcznej w Rogowie” - wydatkowano 90.895,00zł. Wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Gminę Gorzyce 10 działek.
- „Budowa placu zabaw w sołectwie Osiny” - przeznaczono kwotę 2.214,00zł, na budowę placu zabaw -

wykonano dokumentację projektową, zgłoszono roboty.

Na wydatki majątkowe, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę – 12.400,00zł., z tego:

- w sołectwie Belsznica zaplanowano zakup urządzeń na plac zabaw, na co przeznaczono 4.399,99zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- w sołectwie Rogów - rozpoczęto roboty związane z wykonaniem ścieżki w Parku „Dąbki” - 7.996,05zł.

6. W dziale 710 - „Działalność usługowa”, zaplanowano wydatki w wysokości 93.000,00zł, wydatkowano 65.939,66zł, tj. 70,90%, z czego:

- w rozdziale 71014 - „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”, zaplanowano kwotę 51.364,00zł, między innymi na: opłaty za publikację ogłoszeń o przetargach; za wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby naliczenia renty planistycznej, sprzedaży działek, ustanowienia służebności przesyłu, ustanowienia trwałego zarządu; za wykonanie notarialnie poświadczonych kopii dokumentów, za wykonanie odbitek map, za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, za inne dokumenty geodezyjne; za wznowienie granic działek; za inne pomiary geodezyjne. Wydatkowano kwotę 33.532,78zł.
- w rozdziale 71015 – Nadzory budowlane, zaplanowano kwotę 7.000,00zł. - dotację celową dla Powiatu Wodzisławskiego, na zadania z zakresu nadzoru budowlanego. Dotację przekazano w całości, po podpisaniu umowy z Powiatem Wodzisławskim.
- w rozdziale 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 34.636,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rogowie. Wydatkowano kwotę 25.406,88zł między innymi na: wykonanie dokumentacji na remont schodów, wymalowanie kaplicy przycmentarnej, utrzymanie porządku na cmentarzach.

7. W dziale 750 - „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 6.081.109,95zł, wydatkowano 5.882.018,76zł, tj. 96,73%, z czego:

- w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 78.829,00zł, realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej). Do końca roku wydatkowano 100,00% przekazanej dotacji.

- w rozdziale 75022 - „Rady gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 153.700,00zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.). Do końca roku wydatkowano 147.830,44zł.

- w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.485.865,44zł, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Do końca roku wydatkowano 5.326.956,40zł. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wydatkowano 4.098.142,81zł. W planie wydatków remontowych ujęto remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15, z planem wydatków w wysokości 400.000,00zł. Wydatkowano na ten cel kwotę 378.922,90zł. Wykonano I etap remontu - przeprowadzono prace na parterze budynku, pozwalające na urządzenie biur po obydwu stronach budynku oraz sali narad.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 94.591,37zł, zrealizowano 87.087,13zł, z czego:

- 1) doprowadzenie instalacji elektrycznej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzycach - 10.394,00zł.
- 2) zakup portierni dla obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gorzycach - 18.450,00zł.
- 3) zakup oprogramowań (ewidencja opłat za odbiór śmieci, ewidencja wyposażenia, plan zagospodarowania przestrzennego) - 32.304,76zł.
- 4) zakup serwera - 12.938,37zł.
- 5) zakup kserokopiarki - 13.000,00zł.

- w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 115.470,51zł, na wydatki bieżące związane z promowaniem gminy, wydatkowano kwotę 101.588,70zł.

Zakupiono artykuły promocyjne (nagrody w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”, numizmaty z okazji 40 – lecia Gminy Gorzyce, aparat fotograficzny, statuetki, kalendarze, parasole, książki, płyty itp.). Kwotę 15.597,20 wydatkowano na organizację imprez, między innymi: gala „Gorzycza perła”, „40-lecie Gminy Gorzyce”. Kwotę 6.850,00zł, wydatkowano na utrzymanie stron internetowych sołectw. Ponadto opłacono opłatę na rzecz Powiatu Wodzisławskiego na zajęcie pasa drogowego w wysokości 5.956,80zł.

W rozdziale realizowano zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pn. „Ekspozycja walorów i atrakcji turystycznych Morawskich Wrót, poprzez wydanie mapy interaktywnej, planu Gminy Gorzyce oraz uzupełnienie oznakowania obszaru tablicami edukacyjno – informacyjnymi”. Na zadanie wydatkowano kwotę 22.230,70zł.

- w rozdziale – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 247.245,00zł na wypłatę diet dla sołtysów, wynagrodzeń za inkaso podatków oraz przekazaniem składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem. Do końca roku wydatkowano 226.814,22zł., z czego: diety dla sołtysów

– 43.200,00zł, wynagrodzenia za inkasa podatków i opłat – 106.483,72zł, składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, w których Gmina Gorzyce jest członkiem – 77.130,50zł.

8. W dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75101 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 3.200,00zł, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Wydatkowano 100,00% planowanej kwoty.

9. W dziale 752 – Obrona narodowa, zaplanowano kwotę 300,00zł. Wydatkowano kwotę 299,98zł, zakupiono projektor multimedialny oraz materiały przeznaczone na szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

10. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki w wysokości 258.760,00zł, wydatkowano 243.173,99zł, tj.93,98%, z czego:

– w rozdziale 75405 – „Komendy powiatowe policji”, zaplanowano dotację celową w wysokości 40.000,00zł, z przeznaczeniem na remont budynku Komisariatu Policji w Rogowie. Środki zostały przekazane w 100%.

– w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 187.020,00zł, na bieżące wydatki związane z ochroną przeciwpożarową. Na utrzymanie wozów bojowych wydatkowano kwotę 38.167,65zł. (paliwo, części samochodowe, remonty, opłaty). Wyplacono ochotnikom ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 25.046,75zł. Zapłacono za badania specjalistyczne i psychologiczne dla strażaków – 12.110,00zł. W ramach tej kwoty zaplanowano dotację celową dla OSP Czyżowice, w wysokości 9.600,00zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodów i budynku oraz dla OSP Gorzyce i OSP Olza – po 648,00zł, na zakup motopomp szlamowych. Ze środków Funduszu Sołeckiego Gorzyce zakupiono dresy dla drużyny młodzieżowej za kwotę 1.997,68zł. Do końca roku na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 171.807,36zł.

– w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 20.740,00zł, na wydatki bieżące, w tym szkolenie osób w zakresie obrony cywilnej. Do końca roku wydatkowano 20.373,77zł. Kwotę 14.760,00zł. Za płacono za dzierżawę urządzeń monitoringowych. Wykonano konserwację materiałów i sprzętów znajdujących się w magazynie OC – 600,00zł, przeprowadzono konserwację antykorozyjną syren alarmowych w OSP Gorzyczki – 700,00zł, przeprowadzono szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych – 834,10zł. Ponadto zapłacono za wydruk broszur szkoleniowo instruktarzowych dla mieszkańców gminy w ramach samoobrony ludności – 3.479,67zł.

– w rozdziale 75421 - „Zarządzanie kryzysowe”, zaplanowano kwotę 10.000,00zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego, na dofinansowanie kosztów wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego. Przekazano dotację w planowanej wysokości.

– w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 1.000,00zł. Zakupiono paliwo do łodzi motorowych patrolujących wody w Olzie - 992,86zł.

11. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 1.134.941,69zł, wydatkowano 982.250,74zł, tj.86,55%, z czego:

– w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych”, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 986.941,69zł, na prowizje od udzielonego kredytu oraz spłatę należnych odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów. Do końca roku wydatkowano kwotę 982.250,74zł.

– w rozdziale 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 148.000,00zł, przeznaczoną na potencjalną spłatę zobowiązań Gminy z tytułu poręczenia pożyczki i kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności. Środki pozostały niewydatkowane.

12. W dziale 758 - „Różne rozliczenia” utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 260.000,00zł., z czego rezerwa ogólna – 150.000,00zł. natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu obrony cywilnej – 110.000,00zł. W ciągu roku rozdysponowano rezerwę ogólną w całości. Środki rezerwy przeznaczono między innymi na: przejęcie gruntów przy ul. Kolejowej w Osinach – 10.000,00zł, przejęcie gruntów przy ul. Poprzecznej w Rogowie – 99.607,55zł, oznakowanie i promocja ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w Czyżowicach – 15.250,00zł oraz zakup serwera dla Urzędu Gminy – 15.000,00zł. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu obrony cywilnej pozostała nierozdysponowana.

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 25.460.840,11zł, wydatkowano 23.783.742,94zł, tj. 93,41%, z czego:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan wydatków w wysokości 11.756.912,18zł, wykonano w kwocie 11.331.637,40zł, co stanowi 96,38 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 11.743.250,18zł, zrealizowano 11.317.977,56zł, tj. 96,38%. W ramach

wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń zaplanowano kwotę 9.416.757,80zł, wydatkowano 9.147.886,63zł, co stanowi 97,14%.

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 477.157,00 zł, wykonano 462.985,24 zł, tj. 97,03 % (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).

Na wypłatę świadczeń z ZFŚS zaplanowano kwotę 524.300,00 zł i wykonano plan w 100%.

Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 1.319.805,30 zł, wykonano 1.178.232,68 zł tj. 89,27%.

W ramach wydatków rzeczowych największą kwotę przeznaczono na zakup opału – 416.769,01 zł.

Na remonty przeznaczono kwotę 167.153,87 zł. W ramach remontów wycyklinowano parkiet i wymalowano ściany na sali gimnastycznej w SP w Bluszczowie, przeprowadzono remont klatki schodowej i korytarza w SP w Czyżowicach, w SP nr 1 w Gorzycach wymieniono posadzkę, wymalowano pomieszczenia szkolne oraz wymieniono uszkodzone elementy ogrodzenia. Wymieniono instalację elektryczną i usunięto awarię c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach, w Szkole Podstawowej w Gorzyczkach wymieniono wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, wykonano wewnętrzną instalację p/poż. hydrantową, usunięto awarię odwodnienia dachu hali sportowej, instalacji solarnej oraz pieca c.o., w Szkole Podstawowej w Olzie wykonano remont instalacji c.o., wymieniono oświetlenie w sali lekcyjnej, naprawiono siatkę ogrodzeniową. W Szkole Podstawowej w Rogowie pomalowano cztery sale lekcyjne i korytarze oraz wykonano montaż instalacji ciepłej wody w sanitariatach, zaś w Szkole Podstawowej w Turzy Śląskiej wykonano remont pokrycia dachu w segmencie B i pomalowano sześć sal lekcyjnych i korytarze. Pozostałe wydatki były związane z drobnymi remontami, konserwacjami oraz bieżącym utrzymaniem szkół.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 13.662,00 zł. Zapłacono za podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Bluszczowie - 5.454,33zł, oraz do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach - 8.205,51zł.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych - plan wydatków w wysokości 254.421,00 zł, wykonano w kwocie 253.624,85 zł, tj. 99,69 %. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 217.946,00 zł, a wykonano 217.915,37 zł, co stanowi 99,99 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane w kwocie 10.597,00 zł, wykonano w kwocie 10.595,51zł, tj. 99,99 % planu. Na ZFŚS zaplanowano kwotę 12.322,00 zł i wykonano w 100 %. Pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 13.556,00 zł, wykonano w wysokości 12.791,97 zł, tj. 94,36 %. Przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych.

- rozdział 80104 – Przedszkola - plan wydatków w wysokości 5.135.544,30zł, wykonano w kwocie 4.140.126,09zł, tj. 80,62%. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 3.150.042,00zł, a wykonano 3.101.927,69zł, co stanowi 98,47 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 142.809,00zł, wykonano w kwocie 140.354,49zł, tj. 98,28 % planu.

Na wypłatę świadczeń z ZFŚS zaplanowano kwotę 169.341,00zł i wykonano plan w 100%. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 659.922,31 zł i został zrealizowany w wysokości 650.450,16 zł, tj. 98,56 %. Z w/w kwoty na zakup opału przeznaczono kwotę 61.161,06 zł. Na remonty przeznaczono kwotę 232.756,06 zł. W ramach remontów w Przedszkolu Czyżowicach wykonano remont węzła cieplnego i wymieniono kocioł c.o., wycyklinowano i pokryto lakierem deskę barlinecką, w Przedszkolu w Gorzycach wykonano remont pomieszczeń magazynowych w piwnicy, zamontowano wentylację mechaniczną w kuchni z centralą, pomalowano kuchnię po montażu wentylacji, wykonano instalację elektryczną do centrali, wykonano wentylację w pomieszczeniu magazynowym w piwnicy, zrobiono renowację parkietu z malowaniem, wymieniono oprawy oświetlenia w salach, w Przedszkolu w Olzie pomalowano korytarze i zaplecze kuchni oraz zrobiono remont kanalizacji sanitarnej, w Przedszkolu w Rogowie wykonano instalację hydrantową p/pożarową, zrobiono modernizację instalacji c.o., przeprowadzono remont nawierzchni tarasów i schodów zewnętrznych, zrobiono remont dachu, odwodniono drogę betonową, opracowano projekt drogi pożarowej, opracowano również dokumentację projektu wentylacji mechanicznej sal, w Przedszkolu w Turzy Śląskiej wymieniono drewnianą balustradę na schodach, wymieniono kłapę zsygową na zbiorniku opału, pomalowano salę ćwiczeń, wykonano obudowę grzejników c.o., zamontowano podgrzewacze ciepłej wody. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Ponadto w ramach wydatków bieżących, przekazano dotacje dla Miasta Rybnik oraz Miasta Jastrzębie Zdrój na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych, w łącznej wysokości 5.115,99zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.007.114,00zł, z czego:

- „Budowa przedszkola Publicznego w Turzy Śl.” - 1.000.000,00zł. - wydatkowano kwotę 65.823,45zł. Opracowano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę,

- „Zakup uchylnych kociołków parowych dla przedszkola w Rogowie” - wydatkowano kwotę 7.113,31zł.

- rozdział 80110 – Gimnazja - plan wydatków w wysokości 6.001.477,43zł, wykonanie 5.855.435,82zł, tj. 97,57 %. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 4.675.887,00zł, a wykonano

4.581.977,00 zł, co stanowi 97,99 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 240.039,00 zł, wykonano w kwocie 237.331,02 zł, tj. 98,87% planu. Na wypłatę świadczeń z ZFŚS zaplanowano kwotę 230.419,00 zł i wykonano plan w 100%. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 602.683,50 zł i został zrealizowany w wysokości 555.895,67 zł, tj. 92,24 %. Na zakup opału przeznaczono kwotę 149.657,38 zł.

Na wydatki związane z remontami placówek przeznaczono kwotę 136.742,58 zł. W Gimnazjum w Czyżowicach naprawiono oświetlenie w starej części szkoły oraz na sali gimnastycznej, w Gimnazjum w Gorzycach zrobiono remont parkietu w sali gimnastycznej, pomalowano ściany i sufit sali gimnastycznej, w Gimnazjum w Rogowie wyremontowano komin, naprawiono dach sali gimnastycznej, wymalowano sale lekcyjne, w Gimnazjum w Turzy Śląskiej wykonano remont niektórych sal lekcyjnych, przeprowadzono remont oświetlenia, wzmocniono osłony lamp oświetleniowych na sali gimnastycznej, naprawiono pokrycie dachu segmentu E i F. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem placówek. Kwotę 3.273,43zł, wydatkowano na promocję projektu „Rozbudowa gimnazjum w Czyżowicach„ - zakupiono tablice informacyjne oraz zamieszono informację w prasie.

Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu dotacji otrzymanej na realizację projektów realizowanych przez Gimnazjum Gorzyce, wraz z odsetkami:

- „Gimnazjum XXI wieku„ - dotacja w wysokości 42.546,71zł. oraz odsetki w wysokości 4.109,00zł.
- „Szkoła XXI wieku„ - dotacja w wysokości 12.217,00zł. oraz odsetki w wysokości 4.593,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 183.784,00zł, wydatkowano 183.073,99zł, z czego na zadania:

- „Gorzyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków"- 145.628,00zł. Wykonano stan surowy budynku oraz zbiornik bezodpływowy ścieków.

- „Wykonanie kanalizacji deszczowej przy budynku sali gimnastycznej w Gorzycach" - 37.445,99zł. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową przy sali gimnastycznej SP Nr 1 w Gorzycach.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan wydatków w wysokości 223.707,00 zł, wykonano 192.962,66zł, tj. 86,26%. 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 Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl.

- rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - plan wydatków w wysokości 865.752,00zł, wykonano w kwocie 865.043,78 zł, co stanowi 99,92 %. Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 726.747,00 zł, wykonano 726.045,05 zł, co stanowi 99,90 %. zł. Na wypłatę świadczeń z ZFŚS zaplanowano kwotę 15.388,00 zł i wykonano plan w 100%. Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach zaplanowano kwotę 119.811,00 zł, wykorzystano 119.804,77 zł.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 126.335,00zł, wykonano w kwocie 97.125,17zł, co stanowi 76,88%. Fundusz na doksztalcanie tworzony jest jako 1% planowanego funduszu płac nauczycieli i wykorzystywany jest na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli. Ponadto przekazano dotację do Powiatowego Ośrodka Doksztalcania Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, na dofinansowanie kształcenia nauczycieli, w wysokości 12.288,00zł.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan wydatków w wysokości 1.034.660,00 zł, został wykonany w kwocie 989.743,53zł, tj. 95,66%. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń pracowników w kwocie 525.212,11 zł, oraz zakupiono żywność do stołówek za kwotę 441.520,78 zł.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 62.031,20 zł, wykonano w wysokości 58.043,64zł, tj. 93,57%. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę stypendiów uczniom za wyniki w nauce w wysokości 10.000,00zł. Ponadto zaplanowano wypłatę nagród wójta i wynagrodzenie dla członków komisji na stopień awansu nauczyciela mianowanego w wysokości 50.031,00 zł wykonano 46.662,67zł, tj. 93,27%. Nagrody Wójta są przyznawane pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

14. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 370.019,51zł, zrealizowano 333.914,44zł, tj.90,22%, z czego:

- w rozdziale 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – 16.000,00zł, stanowią środki przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. Przekazano środki w wysokości 15.960,00zł.

- w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” , zaplanowano kwotę 4.377,68zł. na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatkowano kwotę 3.800,00zł. Wykonano program profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej oraz zakupiono ulotki dotyczące narkomanii.

- w rozdziale - 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 349.471,83zł, na wydatki

związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatkowano kwotę 313.914,44zł.

Na utrzymanie Świetlicy profilaktyczno - wychowawczej w Gorzyczkach z punktami w Olzie i Turzy Śl. przeznaczono 185.520,00zł, wydatkowano 184.087,87zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przeznaczono kwotę 135.495,48zł.

Pozostałe wydatki planowane w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy. Przekazano dotację w łącznej wysokości 10.000,00zł. na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (5.000,00zł. - LKS Strzelec Gorzyczki, 5.000,00zł. - Związek Harcerstwa Polskiego) Wyplacono diety dla członków GKRPA – 10.362,00zł, zaplcono za wydatne opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 14.200,00zł. Przeprowadzono diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych na co wydatkowano łącznie 15.936,50zł.

W planie wydatków remontowych finansowana była część zadania - remont nawierzchni na boisku treningowym obok parku „Dąbki” w Rogowie, z kwotą 56.000,00zł. Wydatkowano 100,00% środków. Główna część zadania była finansowana w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 30.000,00zł, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu obok świetlicy w Uchylsku. Wydatkowano 5.648,30zł. - wykonano przyłącze wodociągowe.

- w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 270,00zł. - środki dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Do końca roku wydatkowano 240,00zł.

15. W dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 6.349.614,91zł, wydatkowano 6.076.590,38zł, tj. 95,70% z czego:

- w rozdziale – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 10.000,00zł, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do końca roku wydatkowano 5.987,06zł.

- w rozdziale – 85206 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano 67.678,25zł, wydatkowano 61.006,78zł. z czego:

1) wydatki poniesione przez Świetlicę profilaktyczno - wychowawczą w Gorzyczkach - 25.588,39zł.
2) wydatki poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzyczkach - 35.418,39zł. W ramach zadań własnych gminy wydatkowano 19.357,66zł. na finansowanie pobytu 15 dzieci w rodzinach zastępczych. W ramach dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano kwotę 16.060,73zł, związany z zatrudnieniem asystenta rodziny.

- w rozdziale – 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.553.824,60zł, wydatkowano 3.467.502,02zł, z czego:

- na opłacenie składki emerytalno - rentowej wydatkowano 117.680,87zł (opłacono 803 składki dla 50 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz 1 osoby korzystającej z zasiłku opiekuńczego).

Na obsługę zadania wykorzystano 171.683,08zł, z czego:

- na obsługę świadczeń rodzinnych – 92.458,68zł.
- na obsługę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 9.043,56zł.
- zadania własne gminy – 70.180,84zł.

Na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano łącznie 3.164.417,40zł, z tego:

1) na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano kwotę 292.408,40zł, na 756 świadczeń
2) na wypłatę świadczeń rodzinnych wykorzystano łącznie 1.449.859,00zł, z tego:

a) zasiłki rodzinne – 745.517,00zł – tj. 7.738 świadczeń

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

- urodzenia dziecka – 58 000 zł – tj. 58 świadczeń,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowaw. – 142.307 zł, tj. 197 świadczeń,
- samotnego wychowywania dziecka – 55.250 zł – tj. 325 świadczeń,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 32.200 zł tj. 447 świadczeń,
- rozpoczęcia roku szkolnego - 42.400 zł - tj. 424 świadczenia,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 32.380 zł tj. 646 świadczeń
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 117.400 zł – tj. 1.468 świadczeń,

- c) zasiłki pielęgnacyjne – 1.115.217 zł tj. 7.289 świadczeń,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 361.767zł. tj. 654 świadczenia,
- e) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 24 800 zł tj. 248 świadczeń,
- f) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – wypłacono 146 000 zł,

W roku 2013 odzyskano kwotę – 4.389,00zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i świadczeń niesłusznie wypłaconych za 2013 rok, która pomniejsza wysokość wydatków.

Ponadto odzyskano kwotę 12.113,21zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za ubiegłe lata, którą przekazano na konto Urzędu Gminy.

– 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”, zaplanowano wydatki w wysokości 24.782,40zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek. Do końca roku wydatkowano 23.796,47zł, z czego:

- a) za 5 osób opłacono składkę zdrowotną z tytułu wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego i za 1 osobę z tytułu wypłaconego specjalnego zasiłku opiekuńczego – łącznie 64 składki na kwotę 3.157,20zł.
- b) za 52 osoby opłacono składkę zdrowotną z tytułu otrzymanego zasiłku stałego – na łączną kwotę 20.498,87zł.

– w rozdziale – 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze”, zaplanowano wydatki w wysokości 357.463,00zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach. Do końca roku wydatkowano 336.325,07zł.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminie, wypłacono zasiłki okresowe 33 rodzinom, na co wydatkowano kwotę 68.767,00zł.

W ramach zadań własnych gminy - wydatkowano kwotę 267.558,07zł, w tym:

- a) dla 167 rodzin wypłacano zasiłki celowe, (finansowe i w naturze) na łączną kwotę 191.352,29zł, w tym 35 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne,
- b) 33 rodziny korzystały z zasiłku okresowego finansowanego w ramach zadań własnych na łączną kwotę 16.988,81zł.
- c) opłaty pocztowe od wysyłanych zasiłków, przewóz podopiecznych opłata za transport węgla dla podopiecznych - na kwotę 6.311,75 zł.
- d) pokrycie kosztów pogrzebu dla 7 osób – na kwotę 19.847,26zł.
- e) zorganizowano spotkanie opłatkowe dla 100 samotnych osób z terenu naszej gminy, które odbyło się w styczniu 2013 r - wydatkowano kwotę 7.158,20zł.
- f) zorganizowano spotkanie „mikołajkowe” dla dzieci podopiecznych - wydatkowano kwotę 14.112,01zł.
- g) pomoc psychoterapeuty w związku z kryzysową sytuacją rodzin na kwotę 1.100,00zł.
- h) wydatkowano kwotę 10.687,75zł, stanowiącą wkład własny na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

– w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 67.000,00zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych. Do końca roku wydatkowano 66.833,65zł.

– w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 238.245,00zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych. Do końca roku wydatkowano 235.157,05zł. Wypłacono zasiłki 55 osobom.

– w rozdziale – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 926.297,86zł, do końca roku wydatkowano kwotę 844.359,45zł. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przeznaczono kwotę 705.135,04zł. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach.

– w rozdziale – 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 80.588,00zł. W ramach tej kwoty 80.000,00zł, stanowi dotacja celowa na dla stacji „CARITAS”. Pozostała kwota przeznaczona jest na zapłatę za usługi pielęgnacyjne świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania podopiecznych. Świadczone usługi dla 1 osoby, wydatkowano 264,00zł.

– w rozdziale – 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.023.735,80zł, wydatkowano 955.358,83zł, tj. 93,32%. W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

- 1) projekt systemowy „Aktywna integracja szansą na lepsze życie”, na który wydatkowano 142.805,82zł, z tego ze środków dotacji celowej 126.338,07zł., ze środków własnych gminy - 5.780,00zł. (wypłacono zasiłki

w ramach rozdziału 85214, w kwocie 10.687,75zł. oraz świadczenia w zakresie dożywiania, w rozdziale 85295 - 5.780,00zł)

2) dopłaty do kosztów pobytu 19 osób w Domach Pomocy Społecznej. Kwota dofinansowania wyniosła - 372.995,15zł.

3) „Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, - wypłacono 4 świadczenia po 100,00zł, na kwotę 400,00zł, wypłacono 380 świadczeń po 200,00zł, na łączną kwotę 76.000,00zł.

4) „Rządowy program - pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wydatkowano 330.513,61zł, z czego:

a) wydatki poniesione ze środków dotacji celowej - 175.896,00zł.

b) wydatki poniesione ze środków własnych gminy, łącznie - 154.617,61zł,

Programem zostało objętych 328 osób, które skorzystały przynajmniej z jednej formy pomocy. Doposażono stołówki szkolne i przedszkolne, zakupując potrzebne wyposażenie.

Wypłacono świadczenia osobom wykonującym prace społeczno - użyteczne w wysokości 31.112,00zł.

Ponadto zostały poniesione koszty dowozu żywności dla potrzebujących. W ramach programu „PEAD” przeznaczono na ten cel środki w formie dotacji celowej, w wysokości 18.000,00zł.

16. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów” – plan 104.805,00zł, wykonanie 92.188,41zł, tj.87,96%, z tego: wyprawki szkolne – plan 36.688,00zł, wykonanie 29.563,61zł, tj.80,58%.

17. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zaplanowano środki w wysokości 2.480.473,52zł, wydatkowano 2.297.160,07zł, tj. 92,61% z czego:

- w rozdziale – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 639.781,75zł, wydatkowano 635.062,27zł. Zawarto umowę z Wykonawcą na zbiórkę odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, na okres 24 miesięcy. Miesięczny koszt wynosi 97.705,06zł. W drugim półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 586.230,36zł. Ponadto zamontowano gablotę informacyjną oraz dwie kamery przy „PSZOK” w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 13, zakupiono aparat telefoniczny dla obsługi.

Ufundowano nagrody oraz zakupiono artykuły dla uczestników konkursu zbiórki makulatury.

W ramach likwidacji azbestu zrealizowano 18 wniosków, usunięto 48,9 Mg wyrobów zawierających azbest – 26.194,74zł. Za przeprowadzenie zbiórki bioodpadów, farmaceutyków, wraz z opłatami za dzierżawę pojemników zapłacono 3.223,65zł.

- w rozdziale – 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano 390.500,00zł. Na realizację I etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, w latach 2013 – 2015”, wydatkowano kwotę 389.992,14zł. Udzielono dofinansowania do wymiany kotła c.o. - 30 wniosków, do montażu instalacji solarnej – 20 wniosków, wymiana kotła c.o. + montaż instalacji solarnej – 10 wniosków.

- w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.166.383,31zł, wydatkowano 1.057.049,56zł. Na zakup energii na oświetlenie ulic oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej wydatkowano kwotę 430.299,51zł. Za świadczenie usługi oświetleniowej zapłacono kwotę 530.774,04zł. Ponadto wydatkowano łącznie 50.430,00zł, w tym między innymi: przebudowa i montaż reduktorów mocy na terenie gminy, montaż i demontaż ozdób świątecznych.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7.134,00zł, z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w Belsznicy przy ul. Czyżowickiej. Wykonano dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją, kosztorysem i przedmiarem robót.

- w rozdziale 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatek w wysokości 4.059,50zł, tj. opłata środowiskowa wynikająca z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody. Wydatkowano 4.059,50zł.

- w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 279.748,96zł, wydatkowano 210.996,60zł. Z tej kwoty pokrywane są wydatki związane utrzymaniem czystości na terenie gminy. Na zapłatę za energię elektryczną na oczyszczalni ścieków DPS Gorzyce, placach zabaw i terenach ogólnodostępnych wydatkowano 24.808,00zł. Koszty wylapywania bezdomnych psów oraz utylizacji odpadów wyniosły 39.148,85zł. Na wycinkę drzew i nowe nasadzenia wydatkowano 16.996,04zł. Został opracowany projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gorzyce (obowiązek wynika z ustawy „Prawo energetyczne”)– wydatkowano na ten cel kwotę 12.001,11zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania ładu i porządku w gminie, wywozu śmieci oraz zadań realizowanych w ramach Funduszy Sołeckich.

18. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, ujęto wydatki w wysokości 1.744.407,50zł, w tym, wydatkowano 1.695.682,79zł, tj. 97,21%, z czego:

- w rozdziale - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotacje dla Wiejskich Domów Kultury wraz z świetlicami, w wysokości – 1.231.427,83zł, przekazano 1.184.038,43zł, z tego:

- WDK Czyżowice – 367.972,83zł.
- WDK Gorzyce – 554.330,00zł.
- WDK Olza – 261.735,60zł.

- w rozdziale - 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 431.209,67zł, przekazano 431.209,67zł, tj.100,00%

- w rozdziale – 92195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 81.770,00zł, wydatkowano 80.434,69zł. Na organizację „Dożynek gminnych” w sołectwie Kolonia Fryderyk – wydatkowano 23.164,82zł. Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 38.200,00zł, z czego na wydatki majątkowe tj. na zakup nagłośnienia dla świetlicy wiejskiej w Osinach, przeznaczono kwotę 10.000,00zł.

19. W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zaplanowano środki w wysokości 2.292.527,70zł, wydatkowano 2.287.984,69zł, tj.99,80%, z czego:

1) w rozdziale - 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.034.066,32zł, wydatkowano 2.029.540,34zł. W ramach w/w kwoty zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – 858.460,00zł, przekazano dotację w 100,0%.

Na remont nawierzchni na boisku treningowym obok parku „Dąbki” w Rogowie przeznaczono 276.000,00zł, wydatkowano 275.973,93zł. Wykonano: plantowanie powierzchni gruntu, zagęszczenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnię boiska z trawy rolowanej, trawniki dywanowe siewem, mechaniczną pielęgnację trawników.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 950.906,32zł, wydatkowano 946.411,21zł, z tego:

- „Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw” - plan 627.981,99zł. Wydatkowano 631.457,29zł. Wykonano podbudowy pod nawierzchnię, wykonano nawierzchnię chodników z kostki, wykonano nawierzchnię asfaltową skate-parku, ułożono piasek pod urządzeniami wraz z palisadami, wykonano prace związane z terenem zielonym w tym - humusowanie, sianie trawy, roboty montażowe skate-parku.

- „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i boisku w Turzy Śl.”, plan 37.999,03zł, wydatkowano 37.994,70zł. Wykonano zagospodarowanie terenu zielenią, dostawę i montaż bramek oraz wiat stadionowych dla zawodników.

- „Modernizacja boiska sportowego w Czyżowicach” – plan 240.000,00zł, wykonanie 239.295,52zł. Wykonano: demontaż istniejących trybun, niwelację skarp, poszerzenie płyty boiska i warstwy podbudowy, piłkochwyty za bramkami boiska, instalację drenażową wraz ze zbiornikiem na wody deszczowe, zasilanie i oświetlenie boiska, montaż nowych bramek do piłki nożnej.

- „Budowa siłowni plenerowej w Rogowie” – plan w wysokości 2.500,00zł, wykonanie 2.214,00zł. - zapłacono za opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej siłowni plenerowej, zgłoszono roboty.

- dotacja celowa na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach krytej pływalni w Gorzycach – w wysokości 38.950,00zł, przekazana w kwocie 38.925,00zł.

2) w rozdziale – 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, zaplanowano środki w wysokości 220.000,00zł, przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu popularyzowania sportu wśród dzieci i młodzieży. Dotacje zostały przekazane w 100,00%.

3) w rozdziale – 92695 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 38.461,38zł, wydatkowano 38.444,35zł. Środki wydatkowano na zakup pucharów, nagród za osiągnięcia sportowe – 9.184,14zł.

W ramach wydatków bieżących, w sołectwie Odra zaplanowano zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska”. Plan wydatków wynosił 5.061,38zł, wydatkowano 5.060,22zł, opracowano kosztorys remontu budynku kontenerowego. Zakupiono drzwi metalowe, płytki ceramiczne, podgrzewacz wody, szafki kuchenne, farby oraz inne materiały do przeprowadzenia remontu.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 22.200,00zł, z tego :

- sołectwo Turza Śląska - „Wybudowanie wiaty grillowej i wykonanie boiska do siatkówki plażowej”, na terenie obiektu sportowego – plan 8.000,00zł. Wybudowano wiatę grillową, wydatkowano 100% zaplanowanej kwoty.

- sołectwo Bluszczów – zakup urządzeń do siłowni plenerowej zewnętrznej do Parku Olszynka - plan 14.200,00zł. Wydatkowano 14.199,99zł. Zadanie zostało zrealizowane, zamontowano trzy urządzenia do ćwiczeń.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej realizowane były wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Łącznie zaplanowano wydatki w wysokości 254.949,39zł, zrealizowano wydatki w kwocie 252.681,81zł.

Uchwałą Rady Gminy Gorzyce Nr XXXVII/317/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku, w łącznej kwocie 696.461,10zł. Ostateczny termin realizacji zadań ujętych w w/w wykazie mija z dniem 30.06.2014 roku.

Różnica pomiędzy kwotą zrealizowanych wydatków w wysokości 54.808.199,51zł, a kwotą zrealizowanych dochodów w wysokości 55.196.841,68zł, w kwocie 388.642,17zł, stanowi nadwyżkę budżetową.

Wynik budżetu na dzień 31.12.2013 rok stanowi wielkość dodatnią – 2.953.367,85zł.

Na wynik budżetu miały wpływ następujące czynniki:

1) niewykonanie planu wydatków:

- plan wydatków	- 59.066.176,65zł.
- wykonanie wydatków	- 54.808.199,51zł.

4.257.977,14zł.

2) niewykonanie dochodów:

- plan dochodów	- 56.400.062,12zł.
- wykonanie dochodów	- 55.196.841,68zł.

1.203.220,44zł.

3) przychody gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych:

	- plan:	- wykonanie:	- wynik:
- kredyt długoterminowy:	3.944.700,00zł.	3.944.700,00zł.	00,00zł.
- pożyczki z WFOŚiGW:	3.063.751,65zł.	2.962.362,80zł.	101.388,85zł.
- wolne środki na rachunkach bankowych:	1.490.305,70zł	1.490.305,70zł	00,00zł.

4) rozchody związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów:

	- plan:	- wykonanie:	- wynik:
- kredyty długoterminowe:	5.620.000,00zł.	5.620.000,00zł.	00,00zł.
- pożyczki z WFOŚiGW:	212.642,82zł.	212.642,82zł.	00,00zł.

5) wynik budżetu na dzień 31.12.2013 roku:

4.257.977,14zł
- 1.203.220,44zł
- 101.388,85zł

2.953.367,85zł.

Stan zadłużenia Gminy Gorzyce:

- stan zadłużenia na dzień 31.12.2012r./01.01.2013 r. wynosił - **23.395.957,85zł**, co stanowi **46,11%** zrealizowanych dochodów budżetowych za 2012 rok

- rzeczywisty stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 roku - **24.203.503,80zł**, co stanowi **43,85%** zrealizowanych w 2013 roku dochodów

WÓJT GMINY
Piotr Oślizło

Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2013 rok

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.512.2013
Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 04 marca 2014 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 107 525,37 zł	2 107 525,32 zł	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	Dotacje celowe 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 - „PROW – budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I Bluszczów”	2 018 743,50 zł	2 018 743,45 zł	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 781,87 zł	86 781,87 zł	100,00%
600	Transport i łączność	60 000,00 zł	66 568,20 zł	110,95%
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00 zł	66 568,20 zł	110,95%
630	Turystyka	90 100,00 zł	71 744,25 zł	79,63%
	Pozostałe odsetki	100,00 zł	309,69 zł	309,69%
	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00 zł	71 434,56 zł	79,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 032 126,94 zł	982 402,47 zł	95,18%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 052,00 zł	470 695,14 zł	94,13%
	Pozostałe odsetki	5 100,00 zł	5 204,78 zł	102,05%
	Wpływy z różnych dochodów	212 002,47 zł	185 836,17 zł	87,66%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 584,91 zł	16 637,79 zł	100,32%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 320,00 zł	23 961,05 zł	130,79%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - „PROW – Budowa drewnianej wolnostojącej wiaty w Bluszczowie oraz oznakowanie tablicami edukacyjno – informacyjnymi atrakcji turystycznych Morawskich wrót”	7 770,00 zł	7 770,00 zł	100,00%
	Dotacje celowe 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 - „PROW – budowa kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Odrze”	62 252,37 zł	62 252,35 zł	100,00%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „PROW- budowa parku OSP Olza”	183 222,00 zł	183 222,00 zł	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „PROW – budowa placu zabaw w Turzy Śl.”	19 076,20 zł	19 076,20 zł	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „PROW – Budowa drewnianej wolnostojącej wiaty w Bluszczowie”	7 746,99 zł	7 746,99 zł	100,00%
710	Działalność usługowa	26 000,00 zł	25 404,21 zł	97,71%
	Wpływy z usług	26 000,00 zł	25 404,21 zł	97,71%
750	Administracja publiczna	240 890,60 zł	252 374,93 zł	104,77%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 829,00 zł	78 829,00 zł	100,00%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000,00 zł	31 595,04 zł	101,92%
	Wpływy z usług	10,00 zł	10,00 zł	100,00%
	Pozostałe odsetki	43 000,00 zł	44 029,70 zł	102,39%
	Wpływy z różnych dochodów	72 928,00 zł	82 763,49 zł	113,49%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	34,10 zł	341,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 113,60 zł	10 113,60 zł	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%
752	Obrona narodowa	300,00 zł	299,98 zł	99,99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00 zł	299,98 zł	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 180,00 zł	4 179,67 zł	99,99%
	Wpływy z różnych dochodów	3 480,00 zł	3 479,67 zł	99,99%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 263 001,98 zł	24 354 925,08 zł	96,41%

	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00 zł	8 113,43 zł	67,61%
	Podatek od nieruchomości	6 129 000,00 zł	6 165 660,85 zł	100,60%
	Podatek rolny	903 625,11 zł	825 054,35 zł	91,30%
	Podatek leśny	17 500,00 zł	17 922,80 zł	102,42%
	Podatek od środków transportowych	647 500,00 zł	607 630,17 zł	93,84%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	376 000,00 zł	395 479,56 zł	105,18%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 010,00 zł	111 240,79 zł	185,37%
	Podatek od spadków i darowizn	153 999,11 zł	51 263,55 zł	33,29%
	Podatek od posiadania psa	30 000,00 zł	28 370,00 zł	94,57%
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00 zł	1 814,00 zł	90,70%
	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00 zł	46 080,85 zł	83,78%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00 zł	25 261,00 zł	56,14%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	295 000,00 zł	294 028,91 zł	99,67%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 257 000,00 zł	1 112 789,02 zł	88,53%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 150,00 zł	47 550,00 zł	98,75%
	Wpływy z różnych opłat	321,00 zł	321,00 zł	100,00%
	Pozostałe odsetki	1 876,76 zł	1 805,47 zł	96,20%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 009 020,00 zł	14 461 820,00 zł	96,35%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00 zł	152 719,33 zł	69,42%
758	Różne rozliczenia	18 136 320,27 zł	18 156 160,27 zł	100,11%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 834 250,00 zł	15 834 250,00 zł	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00 zł	19 840,00 zł	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 146 852,00 zł	2 146 852,00 zł	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	87 999,83 zł	87 999,83 zł	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 216,54 zł	50 216,54 zł	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 001,90 zł	17 001,90 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	2 836 762,66 zł	2 836 081,09 zł	99,98%
	Pozostałe odsetki	24 019,00 zł	14 284,36 zł	59,47%

	Wpływ z różnych dochodów	38 689,58 zł	39 677,58 zł	102,55%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 532,06 zł	6 532,06 zł	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 020,00 zł	38 020,00 zł	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 820,00 zł	260 820,00 zł	200,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	221 800,00 zł	222 839,50 zł	100,47%
	Dotacje celowe 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 – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Comenius „Uczenie się przez całe życie – Gimnazjum w Turzy Śl.”	16 667,20 zł	16 680,00 zł	100,08%
	Dotacje celowe 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 – Europejski Fundusz Społeczny „Kapitał ludzki – Innowacyjne Gimnazjum – Gimnazjum w Turzy Śl.”	196 825,23 zł	196 825,23 zł	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Europejski Fundusz Społeczny „ Kapitał ludzki Innowacyjne Gimnazjum – Gimnazjum w Turzy Śl.”	34 242,85 zł	34 242,85 zł	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Europejski Fundusz Społeczny „ Kapitał ludzki -Gimnazjum XXI wieku – Gimnazjum w Gorzycach”	0,00 zł	6 390,87 zł	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży - „Wymiana polsko – niemiecka Gimnazjum w Turzy Śl.”	4 450,00 zł	4 450,00 zł	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Rozbudowa gimnazjum w Czyżowicach”	1 536 566,74 zł	1 536 566,74 zł	100,00%
	Wpływy z usług	458 130,00 zł	458 751,90 zł	100,14%
851	Ochrona zdrowia	470,00 zł	510,98 zł	108,72%
	Pozostałe odsetki	200,00 zł	270,98 zł	135,49%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270,00 zł	240,00 zł	88,89%
852	Pomoc społeczna	4 520 919,65 zł	4 434 172,04 zł	98,08%
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	1 500,00 zł	1 335,74 zł	89,05%
	Wpływy z różnych dochodów	29 183,40 zł	31 216,39 zł	106,97%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 573 900,00 zł	3 492 651,80 zł	97,73%

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00 zł	23 142,61 zł	110,20%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	757 577,25 zł	753 817,87 zł	99,50%
	Wpływy z usług	12 229,00 zł	12 170,40 zł	99,52%
	Pozostałe odsetki	10 000,00 zł	7 382,82 zł	73,83%
	Dotacje celowe 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 – Europejski Fundusz Społeczny „Aktywna integracja szansą na lepsze życie”	115 530,00 zł	112 454,41 zł	97,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 892,00 zł	73 750,73 zł	90,06%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 117,00 zł	50 099,84 zł	98,01%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 775,00 zł	23 650,89 zł	76,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 867,11 zł	511 040,74 zł	75,17%
	Wpływy z różnych opłat	667 885,76 zł	496 026,70 zł	74,27%
	Opłata produktowa	5 000,00 zł	9 599,52 zł	191,99%
	Wpływy z różnych dochodów	6 981,35 zł	5 414,52 zł	77,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 473,54 zł	32 469,70 zł	99,99%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 663,87 zł	4 663,87 zł	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	27 809,67 zł	27 805,83 zł	99,99%
926	Kultura fizyczna i sport	1 284 032,00 zł	1 284 032,00 zł	100,00%
	Dotacje celowe 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 – „PROW - Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl.”	284 232,00 zł	284 232,00 zł	100,00%
	Dotacje celowe 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 - „PROW – budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach”	499 601,00 zł	499 601,00 zł	100,00%
	Dotacje celowe 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 - „PROW – zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw”	499 969,00 zł	499 969,00 zł	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	230,00 zł	230,00 zł	100,00%
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:	56 400 062,12 zł	55 196 841,66 zł	97,87%

WÓJT GMINY
Piotr Oślizło

Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych
Gminy Gorzyce za 2013 rok

Załącznik Nr 3 do
 Zarządzenia Nr
 ORG.0050.512.2014
 Wójta Gminy Gorzyce z
 dnia 04 marca 2014 roku

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	8 134 940,64 zł	7 091 526,15 zł	87,17%
	O1008	Melioracje wodne	176 779,83 zł	132 320,15 zł	74,85%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	163 779,83 zł	127 470,15 zł	77,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 712,37 zł	10 804,84 zł	92,25%
		Dotacje na zadania bieżące	12 683,00 zł	12 682,96 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 384,46 zł	103 982,35 zł	74,60%
		Wydatki majątkowe	13 000,00 zł	4 850,00 zł	37,31%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 850 978,94 zł	6 855 391,44 zł	87,32%
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 850 978,94 zł	6 855 391,44 zł	87,32%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	1 641 134,05 zł	1 641 134,03 zł	100,00%
	O1030	Izby rolnicze	20 000,00 zł	16 632,69 zł	83,16%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00 zł	16 632,69 zł	83,16%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00 zł	16 632,69 zł	83,16%
	O1095	Pozostała działalność	87 181,87 zł	87 181,87 zł	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	87 181,87 zł	87 181,87 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 701,60 zł	1 701,60 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 480,27 zł	85 480,27 zł	100,00%
O20		Leśnictwo	7 500,00 zł	297,00 zł	3,96%
	O2095	Pozostała działalność	7 500,00 zł	297,00 zł	3,96%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00 zł	297,00 zł	3,96%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500,00 zł	297,00 zł	3,96%
600		Transport i łączność	2 965 867,86 zł	2 785 330,30 zł	93,91%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	243 100,77 zł	206 601,12 zł	84,99%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	243 100,77 zł	206 601,12 zł	84,99%
		Dotacje na zadania bieżące	243 100,77 zł	206 601,12 zł	84,99%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	190 989,54 zł	190 989,54 zł	100,00%
		Wydatki majątkowe	190 989,54 zł	190 989,54 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 366 977,55 zł	2 249 429,96 zł	95,03%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 649 351,31 zł	1 532 809,83 zł	92,93%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 713,90 zł	109 180,33 zł	96,87%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 536 637,41 zł	1 423 629,50 zł	92,65%
		Wydatki majątkowe	717 626,24 zł	716 620,13 zł	99,86%
	60017	Drogi wewnętrzne	164 800,00 zł	138 309,68 zł	83,93%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	144 800,00 zł	132 282,68 zł	91,36%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 800,00 zł	132 282,68 zł	91,99%
		Wydatki majątkowe	20 000,00 zł	6 027,00 zł	30,14%
630		Turystyka	188 000,00 zł	133 209,92 zł	70,86%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	188 000,00 zł	133 209,92 zł	70,86%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	188 000,00 zł	133 209,92 zł	70,86%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370,00 zł	370,00 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 630,00 zł	132 839,92 zł	70,80%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 285 768,26 zł	1 053 689,29 zł	81,95%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	414 246,00 zł	383 203,30 zł	92,51%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	278 126,00 zł	254 729,24 zł	91,59%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 126,00 zł	254 729,24 zł	91,59%
		Wydatki majątkowe	136 120,00 zł	128 474,06 zł	94,38%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 522,26 zł	670 485,99 zł	76,93%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	514 764,71 zł	371 359,75 zł	72,14%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 900,00 zł	60 473,66 zł	97,70%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	452 864,71 zł	310 886,09 zł	68,65%
		Wydatki majątkowe	356 757,55 zł	299 126,24 zł	83,85%
710		Działalność usługowa	93 000,00 zł	65 939,66 zł	70,90%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	51 364,00 zł	33 532,78 zł	65,28%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	51 364,00 zł	33 532,78 zł	65,28%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 364,00 zł	33 532,78 zł	65,28%
	71015	Nadzór budowlany	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
	71035	Cmentarze	34 636,00 zł	25 406,88 zł	73,35%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	34 636,00 zł	25 406,88 zł	73,35%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 636,00 zł	25 406,88 zł	73,35%
750		Administracja publiczna	6 081 109,95 zł	5 882 018,76 zł	96,73%

75011	Urzędy wojewódzkie	78 829,00 zł	78 829,00 zł	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	78 829,00 zł	78 829,00 zł	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 050,00 zł	77 050,00 zł	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 779,00 zł	1 779,00 zł	100,00%
75022	Rady gmin	153 700,00 zł	147 830,44 zł	96,18%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	153 700,00 zł	147 830,44 zł	96,18%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 800,00 zł	2 101,76 zł	36,24%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 900,00 zł	145 728,68 zł	98,53%
75023	Urzędy gmin	5 485 865,44 zł	5 326 956,40 zł	97,10%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 391 274,07 zł	5 239 869,27 zł	97,19%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 135 001,60 zł	4 098 142,81 zł	99,11%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 900,00 zł	19 429,17 zł	97,63%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 236 372,47 zł	1 122 297,29 zł	90,77%
	Wydatki majątkowe	94 591,37 zł	87 087,13 zł	92,07%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 470,51 zł	101 588,70 zł	87,98%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	115 470,51 zł	101 588,70 zł	87,98%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 850,00 zł	6 850,00 zł	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 323,06 zł	72 508,00 zł	92,58%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	30 297,45 zł	22 230,70 zł	73,37%
75095	Pozostała działalność	247 245,00 zł	226 814,22 zł	91,74%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	247 245,00 zł	226 814,22 zł	91,74%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000,00 zł	106 483,72 zł	85,87%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00 zł	43 200,00 zł	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 045,00 zł	77 130,50 zł	96,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%
752	Obrona narodowa	300,00 zł	299,98 zł	99,99%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	299,98 zł	99,99%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	300,00 zł	299,98 zł	99,99%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00 zł	299,98 zł	99,99%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 760,00 zł	243 173,99 zł	93,98%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187 020,00 zł	171 807,36 zł	91,87%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	187 020,00 zł	171 807,36 zł	91,87%
		Dotacje na zadania bieżące	10 896,00 zł	10 896,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 920,00 zł	65 625,96 zł	99,55%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 704,00 zł	23 497,87 zł	95,12%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 500,00 zł	71 787,53 zł	83,96%
	75414	Obrona cywilna	20 740,00 zł	20 373,77 zł	98,23%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20 740,00 zł	20 373,77 zł	98,23%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 440,00 zł	19 073,77 zł	98,12%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	75495	Pozostała działalność	1 000,00 zł	992,86 zł	99,29%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00 zł	992,86 zł	99,29%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	992,86 zł	99,29%
757		Obsługa długu publicznego	1 134 941,69 zł	982 250,74 zł	86,55%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	986 941,69 zł	982 250,74 zł	99,52%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	986 941,69 zł	982 250,74 zł	99,52%
		Obsługa długu publicznego	986 941,69 zł	982 250,74 zł	99,52%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	148 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	148 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	148 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
758		Różne rozliczenia	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801		Oświata i wychowanie	25 460 839,91 zł	23 783 742,94 zł	93,41%
	80101	Szkoły podstawowe	11 756 912,18 zł	11 331 637,40 zł	96,38%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 743 250,18 zł	11 317 977,56 zł	96,38%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 416 757,80 zł	9 147 886,63 zł	97,14%
		Dotacje na zadania bieżące	4 230,08 zł	3 574,01 zł	84,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 657,00 zł	464 485,24 zł	97,04%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 843 605,30 zł	1 702 031,68 zł	92,32%
		Wydatki majątkowe	13 662,00 zł	13 659,84 zł	99,98%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 421,00 zł	253 624,85 zł	99,69%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	254 421,00 zł	253 624,85 zł	99,69%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 946,00 zł	217 915,37 zł	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 597,00 zł	10 595,51 zł	99,99%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 878,00 zł	25 113,97 zł	97,05%
	80104	Przedszkola	5 135 544,30 zł	4 140 126,09 zł	80,62%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 128 430,30 zł	4 067 189,33 zł	98,52%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150 042,00 zł	3 101 927,69 zł	98,47%
		Dotacje na zadania bieżące	6 315,99 zł	5 115,99 zł	81,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 809,00 zł	140 354,49 zł	98,28%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	829 263,31 zł	819 791,16 zł	98,86%
		Wydatki majątkowe	1 007 114,00 zł	72 936,76 zł	7,24%
	80110	Gimnazja	6 001 477,43 zł	5 855 435,82 zł	97,57%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 817 693,43 zł	5 672 361,83 zł	97,50%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 674 087,00 zł	4 580 177,00 zł	97,99%
		Dotacje na zadania bieżące	308,08 zł	0,00 zł	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 239,00 zł	238 531,02 zł	98,88%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:	902 059,35 zł	853 653,81 zł	94,63%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	37 674,65 zł	33 223,75 zł	88,19%
		Wydatki majątkowe	183 784,00 zł	183 073,99 zł	99,61%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	223 707,00 zł	192 962,66 zł	86,26%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	223 707,00 zł	192 962,66 zł	86,26%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 707,00 zł	192 962,66 zł	86,26%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	865 752,00 zł	865 043,78 zł	99,92%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	865 752,00 zł	865 043,78 zł	99,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 747,00 zł	726 045,05 zł	99,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 806,00 zł	3 805,96 zł	100,00%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 199,00 zł	135 192,77 zł	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 335,00 zł	97 125,17 zł	76,88%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	126 335,00 zł	97 125,17 zł	76,88%
		Dotacje na zadania bieżące	12 288,00 zł	12 288,00 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 047,00 zł	84 837,17 zł	74,39%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 034 660,00 zł	989 743,53 zł	95,66%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 034 660,00 zł	989 743,53 zł	95,66%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 345,00 zł	526 037,75 zł	93,21%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 315,00 zł	463 705,78 zł	98,59%
	80195	Pozostała działalność	62 031,00 zł	58 043,64 zł	93,57%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	62 031,00 zł	58 043,64 zł	93,57%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 031,20 zł	46 662,67 zł	93,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 999,80 zł	1 380,97 zł	69,06%
851		Ochrona zdrowia	370 119,51 zł	333 914,44 zł	90,22%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 000,00 zł	15 960,00 zł	99,75%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	16 000,00 zł	15 960,00 zł	99,75%
		Dotacje na zadania bieżące	16 000,00 zł	15 960,00 zł	99,75%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 377,68 zł	3 800,00 zł	86,80%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 377,68 zł	3 800,00 zł	86,80%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 877,68 zł	2 300,00 zł	79,93%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 471,83 zł	313 914,44 zł	89,83%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	319 471,83 zł	308 266,14 zł	96,49%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 826,00 zł	149 081,48 zł	97,55%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 645,83 zł	149 184,66 zł	95,24%
		Wydatki majątkowe	30 000,00 zł	5 648,30 zł	18,83%
	85195	Pozostała działalność	270,00 zł	240,00 zł	88,89%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	270,00 zł	240,00 zł	88,89%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270,00 zł	240,00 zł	88,89%
852		Pomoc społeczna	6 349 614,91 zł	6 076 590,38 zł	95,70%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00 zł	5 987,06 zł	59,87%

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 000,00 zł	5 987,06 zł	59,87%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00 zł	5 987,06 zł	59,87%
85206	Wspieranie rodziny	67 678,25 zł	61 006,78 zł	90,14%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	67 678,25 zł	61 006,78 zł	90,14%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 202,25 zł	16 060,73 zł	93,36%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 476,00 zł	44 946,05 zł	89,04%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 553 824,60 zł	3 467 502,02 zł	97,57%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 553 824,60 zł	3 467 502,02 zł	97,57%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 327,00 zł	259 280,01 zł	92,49%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 221 100,00 zł	3 164 417,40 zł	98,24%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 397,60 zł	43 804,61 zł	83,60%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 782,40 zł	23 796,47 zł	96,02%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	24 782,40 zł	23 796,47 zł	96,02%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 782,40 zł	23 796,47 zł	96,02%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 463,00 zł	336 325,07 zł	94,09%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	357 463,00 zł	336 325,07 zł	94,09%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 643,00 zł	277 108,10 zł	95,67%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	67 820,00 zł	59 216,97 zł	87,31%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	14 320,00 zł	10 687,75 zł	74,64%
85215	Dodatki mieszkaniowe	67 000,00 zł	66 833,65 zł	99,75%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	67 000,00 zł	66 833,65 zł	99,75%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00 zł	66 833,65 zł	99,75%
85216	Zasiłki stałe	238 245,00 zł	235 157,05 zł	98,70%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	238 245,00 zł	235 157,05 zł	98,70%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 201,00 zł	235 113,99 zł	98,70%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	44,00 zł	43,06 zł	97,86%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	926 297,86 zł	844 359,45 zł	91,15%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	926 297,86 zł	844 359,45 zł	91,15%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 313,00 zł	705 135,04 zł	92,86%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 180,00 zł	35 994,18 zł	77,94%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 904,86 zł	89 982,23 zł	87,44%

		Wydatki majątkowe	17 900,00 zł	13 248,00 zł	74,01%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 588,00 zł	80 264,00 zł	99,60%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	80 588,00 zł	80 264,00 zł	99,60%
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00 zł	40 000,00 zł	50,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	588,00 zł	264,00 zł	44,90%
	85295	Pozostała działalność	1 023 735,80 zł	955 358,83 zł	93,32%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 023 735,80 zł	955 358,83 zł	93,32%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 821,00 zł	390 259,68 zł	97,61%
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	605 914,80 zł	547 099,15 zł	90,29%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	137 914,80 zł	132 118,07 zł	95,80%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 805,00 zł	92 188,41 zł	87,96%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104 805,00 zł	92 188,41 zł	87,96%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	104 805,00 zł	92 188,41 zł	87,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 805,00 zł	92 188,41 zł	87,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 480 473,52 zł	2 297 160,07 zł	92,61%
	90002	Gospodarka odpadami	639 781,75 zł	635 062,27 zł	99,26%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	639 781,75 zł	635 062,27 zł	99,26%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł	2 200,00 zł	88,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	637 281,75 zł	632 862,27 zł	99,31%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 500,00 zł	389 992,14 zł	99,87%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	390 500,00 zł	389 992,14 zł	99,87%
		Dotacje na zadania bieżące	390 000,00 zł	389 492,14 zł	99,87%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 166 383,31 zł	1 057 049,56 zł	90,63%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 159 249,31 zł	1 049 915,56 zł	90,57%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 159 249,31 zł	453 212,78 zł	39,10%
		Wydatki majątkowe	7 134,00 zł	7 134,00 zł	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 059,50 zł	4 059,50 zł	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 059,50 zł	4 059,50 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 059,50 zł	4 059,50 zł	17,98%
	90095	Pozostała działalność	279 748,96 zł	210 996,60 zł	75,42%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	279 748,96 zł	210 996,60 zł	75,42%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 161,04 zł	18 800,09 zł	93,25%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 587,92 zł	192 196,51 zł	74,04%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 744 407,50 zł	1 695 682,79 zł	97,21%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 231 427,83 zł	1 184 038,43 zł	96,15%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 231 427,83 zł	1 184 038,43 zł	71,41%
		Dotacje na zadania bieżące	1 231 427,83 zł	1 184 038,43 zł	96,15%
	92116	Biblioteki	431 209,67 zł	431 209,67 zł	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	431 209,67 zł	431 209,67 zł	56,24%
		Dotacje na zadania bieżące	431 209,67 zł	431 209,67 zł	100,00%
	92195	Pozostała działalność	81 770,00 zł	80 434,69 zł	98,37%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	71 770,00 zł	70 434,69 zł	98,14%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630,00 zł	2 630,00 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 740,00 zł	65 404,69 zł	98,00%
		Wydatki majątkowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 292 527,70 zł	2 287 984,69 zł	99,80%
	92601	Obiekty sportowe	2 034 066,32 zł	2 029 540,34 zł	99,78%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 083 160,00 zł	1 083 129,13 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700,00 zł	4 695,20 zł	99,90%
		Dotacje na zadania bieżące	858 460,00 zł	858 460,00 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000,00 zł	219 973,93 zł	99,99%
		Wydatki majątkowe w tym:	950 906,32 zł	946 411,21 zł	99,53%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	687 797,90 zł	687 797,90 zł	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00 zł	220 000,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	220 000,00 zł	220 000,00 zł	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	220 000,00 zł	220 000,00 zł	100,00%
	92695	Pozostała działalność	38 461,38 zł	38 444,35 zł	99,96%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	16 261,38 zł	16 244,36 zł	99,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350,00 zł	7 350,00 zł	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 911,38 zł	6 894,36 zł	99,75%
		Wydatki majątkowe	22 200,00 zł	22 199,99 zł	100,00%
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM:	59 066 176,45 zł	54 808 199,51 zł	92,79%

Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych

Gminy Gorzyce za 2013 rok

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.512.2014
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 04 marca 2014
roku

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 863 978,94 zł	6 860 241,44 zł	87,24%
	01008		Melioracje wodne	13 000,00 zł	4 850,00 zł	37,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł	4 850,00 zł	37,31%
		1	Wykonanie dokumentacji techniczno-wykonawczej umocnienia rowu w rejonie ul.Stawowej w Belsznicy	13 000,00 zł	4 850,00 zł	37,31%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 850 978,94 zł	6 855 391,44 zł	87,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 209 844,89 zł	5 214 257,41 zł	83,97%
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny	4 113 002,38 zł	3 146 778,53 zł	76,51%
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów - Syrynka	14 043,69 zł	13 158,74 zł	93,70%
		3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I Bluszczów	1 854 974,99 zł	1 833 087,13 zł	98,82%
		4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - przejście pod torami PKP	140 000,00 zł	136 204,58 zł	97,29%
		5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie ul.Dworcowa i ul.Nowa - przyłącze energetyczne	3 823,83 zł	3 823,83 zł	100,00%
		6	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie oczyszczalni ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka	80 000,00 zł	77 514,60 zł	96,89%
		7	Olza – budowa kanalizacji sanitarnej ul.Polna etap II zadanie 2	4 000,00 zł	3 690,00 zł	92,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 134,05 zł	1 641 134,03 zł	100,00%
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I Bluszczów	1 641 134,05 zł	1 641 134,03 zł	100,00%
600			Transport i łączność	928 615,78 zł	913 636,67 zł	98,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 989,54 zł	190 989,54 zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 989,54 zł	190 989,54 zł	100,00%
		1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5022S	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		2	Budowa chodnika przy ul .Wodzisławskiej w miejscowości Rogów	19 691,87 zł	19 691,87 zł	100,00%
		3	Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Mszańskiej w Turzy Śl.	15 774,87 zł	15 774,87 zł	100,00%
		4	Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Piaskowej w Gorzycach	18 817,02 zł	18 817,02 zł	100,00%
		5	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul.Rogowskiej w Czyżowicach	46 705,78 zł	46 705,78 zł	100,00%

	6	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul.Wiejskiej w Gorzyczkach	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	7	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul.Wyzwolenia w miejscowości Rogów	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	717 626,24 zł	716 620,13 zł	99,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 126,24 zł	700 396,39 zł	99,90%
	1	Czyżowice - przebudowa ul.Dworcowej	492 572,88 zł	492 572,88 zł	100,00%
	2	Gorzycy - przebudowa ul.Klonowej i ul.Wierzbowej	105 570,67 zł	105 570,67 zł	100,00%
	3	Osiny - przebudowa drogi gminnej ul.Kolejowej	57 000,00 zł	56 270,15 zł	98,72%
	4	Rogów - przebudowa ul.Powstańców	45 982,69 zł	45 982,69 zł	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00 zł	16 223,74 zł	98,33%
	1	Fundusz sołecki Gorzycy - zakup wiat przystankowych	9 500,00 zł	9 464,89 zł	99,63%
	2	Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - zakup wiat przystankowych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	3	Kol.Fryderyk - zakup wiat przystankowych	3 000,00 zł	2 758,85 zł	91,96%
60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00 zł	6 027,00 zł	30,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	6 027,00 zł	30,14%
	1	Wykonanie projektu przebudowy odnogi ul.Raciborskiej w Rogowie	20 000,00 zł	6 027,00 zł	30,14%
700		Gospodarka mieszkaniowa	492 877,55 zł	427 600,30 zł	86,76%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	136 120,00 zł	128 474,06 zł	94,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 120,00 zł	128 474,06 zł	94,38%
	1	Gorzyczki - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych	70 000,00 zł	65 803,02 zł	94,00%
	2	Gorzyczki-budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków wielorodzinnych-ukończenie zadania-inwentaryzacja powykonawcza	1 820,00 zł	1 325,94 zł	72,85%
	3	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kolonia Fryderyk	64 300,00 zł	61 345,10 zł	95,40%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 757,55 zł	299 126,24 zł	83,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 757,55 zł	299 126,24 zł	83,85%
	1	Fundusz Sołecki Rogów - rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem ścieżki w Parku "Dąbki"	8 000,00 zł	7 996,05 zł	99,95%
	2	Nabycie gruntów pod realizację przebudowy ul.Mickiewicza w Gorzyczkach	9 000,00 zł	8 166,42 zł	90,74%
	3	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	200 000,00 zł	185 454,78 zł	92,73%
	4	Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Gorzycy - Osiny	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	5	Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Poprzecznej w miejscowości Rogów	127 857,55 zł	90 895,00 zł	71,09%
	6	Budowa placu zabaw w sołectwie Osiny	2 500,00 zł	2 214,00 zł	88,56%
	7	Fundusz Sołecki Belsznica - zakup urządzeń na plac zabaw w Belsznicy	4 400,00 zł	4 399,99 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	94 591,37 zł	87 087,13 zł	92,07%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 591,37 zł	87 087,13 zł	92,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00 zł	10 394,00 zł	94,49%
		1	Doprowadzenie instalacji elektrycznej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gorzycach	11 000,00 zł	10 394,00 zł	94,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 591,37 zł	76 693,13 zł	91,75%
		1	Zakup oprogramowania - ewidencja opłat za odbiór śmieci	20 203,00 zł	13 530,00 zł	66,97%
		2	Zakup oprogramowania - ewidencja wyposażenia	15 000,00 zł	14 774,76 zł	98,50%
		3	Zakup serwera do Urzędu Gminy w Gorzycach	12 938,37 zł	12 938,37 zł	100,00%
		4	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Gorzycach	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
		5	Zakup portierni dla obsługi mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	18 450,00 zł	18 450,00 zł	100,00%
		6	Zakup oprogramowania – Plan zagospodarowania przestrzennego	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 204 560,00 zł	269 670,59 zł	22,39%
	80101		Szkoły Podstawowe	13 662,00 zł	13 659,84 zł	99,98%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 662,00 zł	13 659,84 zł	99,98%
		1	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej w Bluszczowie	5 455,00 zł	5 454,33 zł	99,99%
		2	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do SP Nr 2 w Gorzycach	8 207,00 zł	8 205,51 zł	99,98%
	80104		Przedszkola	1 007 114,00 zł	72 936,76 zł	7,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00 zł	65 823,45 zł	6,58%
		1	Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego	1 000 000,00 zł	65 823,45 zł	6,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 114,00 zł	7 113,31 zł	99,99%
		1	Zakup uchylnych kociołków parowych dla Przedszkola w Rogowie	7 114,00 zł	7 113,31 zł	99,99%
	80110		Gimnazja	183 784,00 zł	183 073,99 zł	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 784,00 zł	183 073,99 zł	99,61%
		1	Gorzycy - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	145 628,00 zł	145 628,00 zł	100,00%
		2	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy budynku sali gimnastycznej w Gorzycach	38 156,00 zł	37 445,99 zł	98,14%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00 zł	5 648,30 zł	18,83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00 zł	5 648,30 zł	18,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	5 648,30 zł	18,83%
		1	Uchylsko - zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej	30 000,00 zł	5 648,30 zł	18,83%
852			Pomoc społeczna	17 900,00 zł	13 248,00 zł	74,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 900,00 zł	13 248,00 zł	74,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00 zł	13 248,00 zł	74,01%
		1	Zakup klimatyzacji do pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej	17 900,00 zł	13 248,00 zł	74,01%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 134,00 zł	7 134,00 zł	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 134,00 zł	7 134,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134,00 zł	7 134,00 zł	100,00%
		1	Belsznica - budowa oświetlenia ulicznego ul. Czyżowicka	7 134,00 zł	7 134,00 zł	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		1	Fundusz Sołecki Osiny - wykonanie instalacji nagłaśniającej w świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	973 106,32 zł	968 611,20 zł	99,54%
	92601		Obiekty sportowe	950 906,32 zł	946 411,21 zł	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 158,42 zł	219 688,31 zł	98,01%
		1	Modernizacja boiska sportowego w Czyżowicach	61 459,82 zł	60 755,34 zł	98,85%
		2	Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	122 199,57 zł	118 724,27 zł	97,16%
		3	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i boisku sportowym w Turzy Śl.	37 999,03 zł	37 994,70 zł	99,99%
		4	Budowa siłowni plenerowej w Rogowie	2 500,00 zł	2 214,00 zł	88,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 687,93 zł	509 687,93 zł	100,00%
		1	Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	366 855,79 zł	366 855,79 zł	100,00%
		2	Modernizacja boiska sportowego w Czyżowicach	142 832,14 zł	142 832,14 zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 109,97 zł	178 109,97 zł	100,00%
		1	Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	142 401,93 zł	142 401,93 zł	100,00%
		2	Modernizacja boiska sportowego w Czyżowicach	35 708,04 zł	35 708,04 zł	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	38 950,00 zł	38 925,00 zł	99,94%
		1	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach krytej pływalni	38 950,00 zł	38 925,00 zł	99,94%
	92695		Pozostała działalność	22 200,00 zł	22 199,99 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		1	Fundusz Sołecki Turza Śl. - wybudowanie wiaty grillowej i wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie obiektu sportowego LKS	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00 zł	14 199,99 zł	100,00%
		1	Fundusz sołecki Bluszczów - zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej do Parku Olszynka	14 200,00 zł	14 199,99 zł	100,00%
			Ogółem:	11 622 763,96 zł	9 562 877,63 zł	82,28%

WÓJT GMINY
Piotr Oślizło

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonanych w trakcie 2013 roku

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.512.2014
Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 04 marca 2014 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2013 rok	Zmiany dokonane w ciągu 2013 roku	Plan wydatków na dzień 31.12.2013 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 rok
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 509 916,22 zł	131 217,83 zł	1 641 134,05 zł	1 641 134,03 zł
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 509 916,22 zł	131 217,83 zł	1 641 134,05 zł	1 641 134,03 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I Bluszczów"	1 509 916,22 zł	131 217,83 zł	1 641 134,05 zł	1 641 134,03 zł
750		Administracja publiczna	30 000,00 zł	297,45 zł	30 297,45 zł	22 230,70 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00 zł	297,45 zł	30 297,45 zł	22 230,70 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Eksponowanie walorów i atrakcji turystycznych Morawskich Wrot poprzez wydanie mapy i uzupełnienie oznakowania obszaru tablicami edukacyjno-informacyjnymi"	24 000,00 zł	237,96 zł	24 237,96 zł	17 784,56 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Eksponowanie walorów i atrakcji turystycznych Morawskich Wrot poprzez wydanie mapy i uzupełnienie oznakowania obszaru tablicami edukacyjno-informacyjnymi"	6 000,00 zł	59,49 zł	6 059,49 zł	4 446,14 zł
801		Oświata i wychowanie	0,00 zł	37 674,65 zł	37 674,65 zł	33 223,75 zł
	80110	Gimnazja	0,00 zł	37 674,65 zł	37 674,65 zł	33 223,75 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację Projektu pn.: "Gimnazjum-rozbudowa budynku gimnazjum w Czyżowicach ul. Wodzisławska 111	0,00 zł	3 231,70 zł	3 231,70 zł	2 782,41 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Gimnazjum-rozbudowa budynku gimnazjum w Czyżowicach ul. Wodzisławska 111	0,00 zł	570,30 zł	570,30 zł	491,02 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu pn.: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski projekt Szkół	0,00 zł	33 872,65 zł	33 872,65 zł	29 950,32 zł
852		Pomoc społeczna	133 351,14 zł	18 883,66 zł	152 234,80 zł	142 805,62 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 320,00 zł	5 000,00 zł	14 320,00 zł	10 687,75 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	9 320,00 zł	5 000,00 zł	14 320,00 zł	10 687,75 zł
	85295	Pozostała działalność	124 031,14 zł	13 883,66 zł	137 914,80 zł	132 118,07 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie", w tym:	112 875,25 zł	13 883,66 zł	126 758,91 zł	123 752,91 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa na realizację Projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie", w tym:	2 655,89 zł	0,00 zł	2 655,89 zł	2 585,16 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	8 500,00 zł	0,00 zł	8 500,00 zł	5 780,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	509 257,72 zł	178 540,18 zł	687 797,90 zł	687 797,90 zł
	92601	Obiekty sportowe	509 257,72 zł	178 540,18 zł	687 797,90 zł	687 797,90 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw"	316 946,00 zł	49 909,79 zł	366 855,79 zł	366 855,79 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw"	192 311,72 zł	-49 909,79 zł	142 401,93 zł	142 401,93 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Rozbudowa infrastruktury sportowej na boisku w Czyżowicach przy ul. Rogowskiej"	0,00 zł	142 832,14 zł	142 832,14 zł	142 832,14 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Rozbudowa infrastruktury sportowej na boisku w Czyżowicach przy ul. Rogowskiej"	0,00 zł	35 708,04 zł	35 708,04 zł	35 708,04 zł
		OGÓLEM:	2 182 525,08 zł	366 613,77 zł	2 549 138,85 zł	2 527 192,20 zł

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
GMINA

Piotr Ostizio

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za 2013 rok

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.512.2014
Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 04 marca 2014
roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
O10		Rolnictwo i łowiectwo	86 781,87 zł	86 781,87 zł	86 781,87 zł	86 781,87 zł
	O1095	Pozostała działalność	86 781,87 zł	86 781,87 zł	86 781,87 zł	86 781,87 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 781,87 zł	86 781,87 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			86 781,87 zł	86 781,87 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 701,60 zł	1 701,60 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			85 080,27 zł	85 080,27 zł
750		Administracja publiczna	78 829,00 zł	78 829,00 zł	78 829,00 zł	78 829,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 829,00 zł	78 829,00 zł	78 829,00 zł	78 829,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 829,00 zł	78 829,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			78 829,00 zł	78 829,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			77 050,00 zł	77 050,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 779,00 zł	1 779,00 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200,00 zł	3 200,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 200,00 zł	3 200,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 200,00 zł	3 200,00 zł
752		Obrona narodowa	300,00 zł	299,98 zł	300,00 zł	299,98 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	299,98 zł	300,00 zł	299,98 zł

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł	299,98 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			300,00 zł	299,98 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			300,00 zł	299,98 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł
	75414	Obrona cywilna	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00 zł	700,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			700,00 zł	700,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			700,00 zł	700,00 zł
851		Ochrona zdrowia	270,00 zł	240,00 zł	270,00 zł	240,00 zł
	85195	Pozostała działalność	270,00 zł	240,00 zł	270,00 zł	240,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270,00 zł	240,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			270,00 zł	240,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			270,00 zł	240,00 zł
852		Pomoc społeczna	3 573 900,00 zł	3 492 651,80 zł	3 573 900,00 zł	3 492 651,80 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 811,00 zł	3 383 600,51 zł	3 460 811,00 zł	3 383 600,51 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 460 811,00 zł	3 383 600,51 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 460 811,00 zł	3 383 600,51 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			212 627,00 zł	193 800,93 zł
		Świadczenia społeczne			3 221 100,00 zł	3 164 417,40 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			27 084,00 zł	25 382,18 zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 989,00 zł	3 157,20 zł	3 989,00 zł	3 157,20 zł

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 989,00 zł	3 157,20 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 989,00 zł	3 157,20 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			3 989,00 zł	3 157,20 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 700,00 zł	29 494,09 zł	29 700,00 zł	29 494,09 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 700,00 zł	29 494,09 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			29 700,00 zł	29 494,09 zł
		Świadczenia społeczne			29 255,00 zł	29 054,30 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			445,00 zł	439,79 zł
	85295	Pozostała działalność	79 400,00 zł	76 400,00 zł	79 400,00 zł	76 400,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 400,00 zł	76 400,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			79 400,00 zł	76 400,00 zł
		Świadczenia społeczne			79 400,00 zł	76 400,00 zł
		OGÓLEM:	3 743 980,87 zł	3 662 702,65 zł	3 743 980,87 zł	3 662 702,65 zł

WÓJT GMINY

Piotr Ostizio

Informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2013 rok

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.512.2013
Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 04 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa Rady sołeckiej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
700	70005	RS Belsznica	Zakup wyposażenia do budynku OSP	5 000,00 zł	4 980,00 zł
700	70005	RS Belsznica	Zakup urządzeń na plac zabaw	4 400,00 zł	4 399,99 zł
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 521,55 zł	9 519,38 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja spotkań kulturalnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			Ogółem RS Belsznica	23 221,55 zł	23 199,37 zł
750	75075	RS Bluszczów	Utrzymanie witryny internetowej	600,00 zł	600,00 zł
900	90095	RS Bluszczów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 621,55 zł	4 621,55 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	299,88 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja spotkań kulturalnych	3 500,00 zł	3 497,98 zł
926	92695	RS Bluszczów	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej do Parku Olszynka	14 200,00 zł	14 199,99 zł
			Ogółem RS Bluszczów	23 221,55 zł	23 219,40 zł
O10	O1008	RS Czyżowice	Czyszczenie rowów gminnych	6 671,00 zł	6 651,42 zł
750	75075	RS Czyżowice	Utrzymanie strony internetowej	750,00 zł	750,00 zł
900	90095	RS Czyżowice	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 000,55 zł	9 832,26 zł
900	90095	RS Czyżowice	Zakup komputera i drukarki do softysówki	2 500,00 zł	2 156,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie organizacji uroczystości 20-lecia WDK	3 000,00 zł	2 999,49 zł
			Ogółem RS Czyżowice	23 221,55 zł	22 689,17 zł
600	60016	RS Gorzyce	Zakup i zabudowa wiat przystankowych	9 500,00 zł	9 464,89 zł
754	75412	RS Gorzyce	Zakup dresów wraz z czapkami dla drużyny pożarniczej	2 000,00 zł	1 997,68 zł
801	80101	RS Gorzyce	Zakup mundurków zuchowych dla drużyny zuchowej działającej przy SP Gorzyce	1 000,00 zł	999,00 zł
900	90095	RS Gorzyce	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 921,55 zł	7 921,55 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Zakup organów elektrycznych dla WDK Gorzyce	1 500,00 zł	1 500,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			Ogółem RS Gorzyce	23 221,55 zł	23 183,12 zł
750	75075	RS Gorzyczki	Utrzymanie strony internetowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 421,55 zł	11 421,55 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Zakup komputera i drukarki do softysówki	2 500,00 zł	2 431,00 zł

921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	299,84 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Zakup stołów i ławek	5 000,00 zł	4 999,95 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00 zł	1 701,80 zł
			ogółem RS Gorzyczki	23 221,55 zł	22 854,14 zł
O10	01008	RS Kol.Fryderyk	Czyszczenie rowów gminnych	4 000,00 zł	3 989,79 zł
600	60016	RS Kol.Fryderyk	Zakup i zabudowa wiat przystankowych	4 000,00 zł	4 000,00 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 921,55 zł	5 887,59 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Wyposażenie i urządzenie sołtysówki	2 000,00 zł	1 920,48 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	298,24 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców z okazji 50-lecia SP nr 2 w Gorzycach	3 000,00 zł	3 000,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja imprezy integracyjnej przez KGW z okazji 25-lecia	2 000,00 zł	2 000,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00 zł	1 969,05 zł
			Ogółem RS Kolonia Fryderyk	23 221,55 zł	23 065,15 zł
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 200,00 zł	5 199,39 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00 zł	2 998,50 zł
926	92695	RS Odra	Zagospodarowanie terenu wokół boiska, remont budynku gospodarczego, modernizacja boiska do piłki siatkowej	5 061,38 zł	5 060,22 zł
			Ogółem RS Odra	13 561,38 zł	13 558,11 zł
010	01008	RS Olza	Czyszczenie rowów gminnych	4 000,00 zł	3 999,60 zł
700	70005	RS Olza	Wymiana stolarki okiennej w budynku gospodarczym w WDK	8 500,00 zł	8 500,00 zł
700	70005	RS Olza	Wymiana lamp na budynkach użyteczności publicznej -SP, WDK, OSP	3 136,50 zł	2 509,20 zł
700	70005	RS Olza	Utrzymanie Parku Wiejskiego	1 500,00 zł	1 312,20 zł
900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 085,05 zł	5 785,25 zł
			Ogółem RS Olza	23 221,55 zł	22 106,25 zł
750	75075	RS Osiny	Utrzymanie strony internetowej	500,00 zł	500,00 zł
900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 159,66 zł	7 157,13 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców	1 500,00 zł	1 500,00 zł
921	92195	RS Osiny	Wykonanie instalacji nagłaśniającej w świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			Ogółem RS Osiny	19 459,66 zł	19 457,13 zł
700	70005	RS Rogów	Wymiana lamp na budynkach użyteczności publicznej	2 195,55 zł	2 195,55 zł
700	70005	RS Rogów	Wykonanie robót związanych z wykonaniem ścieżki w Parku Dąbki	8 000,00 zł	7 996,05 zł
900	90095	RS Rogów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 526,00 zł	8 518,52 zł

921	92195	RS Rogów	Organizacja spotkań kulturalnych	4 200,00 zł	4 200,00 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
			Ogółem RS Rogów	23 221,55 zł	23 210,12 zł
700	70005	RS Turza Śl.	Wykonanie oświetlenia placu zabaw	1 600,00 zł	1 597,77 zł
700	70005	RS Turza Śl.	Malowanie klatki schodowej w budynku przy ul.Powstańców 40	1 000,00 zł	1 000,00 zł
750	75075	RS Turza Śl.	Utrzymanie witryny internetowej	800,00 zł	800,00 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 221,55 zł	8 219,14 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Zakup tablicy ogłoszeń	1 300,00 zł	1 291,50 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja festynu integracyjnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	299,61 zł
926	92695	RS Turza Śl.	Wybudowanie wiaty grillowej i wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie obiektu sportowego LKS	8 000,00 zł	8 000,00 zł
			Ogółem RS Turza Śl.	23 221,55 zł	23 208,02 zł
O10	O1008	RS Uchylsko	Czyszczenie rowów gminnych	3 992,00 zł	3 992,00 zł
600	60016	RS Uchylsko	Zakup płyt ażurowych na ul.Wiejską	800,00 zł	799,97 zł
700	70005	RS Uchylsko	Remont altan przy placu zabaw, remont zadaszeń	2 832,00 zł	2 832,00 zł
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 940,40 zł	4 939,59 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	299,10 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja Dnia Dziecka	70,00 zł	69,17 zł
			Ogółem RS Uchylsko	12 934,40 zł	12 931,83 zł
			Ogółem:	254 949,39 zł	252 681,81 zł

WÓJT GMINY

Piotr Osiński

Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom należącym do sektora finansów publicznych za 2013 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.512.2013 Wójta
Gminy Gorzyce z dnia 04
marca 2013 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		490 453,66 zł	858 460,00 zł	1 615 248,10 zł
600		Transport i łączność		397 590,66 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		206 601,12 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	206 601,12 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		190 989,54 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administrowania drogami	190 989,54 zł		
710		Działalność usługowa		7 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		7 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu nadzoru budowlanego	7 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00 zł		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		10 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa – wyposażenie powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego	10 000,00 zł		

801	Oświata i wychowanie		20 978,00 zł	
80101	Szkoły Podstawowe		3 574,01 zł	
	Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	1 694,56 zł	
	Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego	751,77 zł	
	Urząd Miasta Rybnik	Dotacja celowa na dofinansowanie nauki religii dla uczniów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	1 127,68 zł	
80104	Przedszkola		5 115,99 zł	
	Urząd Miasta Rybnik	Dotacja celowa dla niepublicznego przedszkola	4 032,90 zł	
	Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój	Dotacja celowa dla niepublicznego przedszkola	1 083,09 zł	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 288,00 zł	
	Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do kształcenia nauczycieli na podstawie odrębnych ustaw	12 288,00 zł	
851	Ochrona zdrowia		15 960,00 zł	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		15 960,00 zł	
	Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	15 960,00 zł	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 615 248,10 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 184 038,43 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:			1 184 038,43 zł

		WDK Czyżowice	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury			367 972,83 zł
		WDK Gorzyce	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury			554 330,00 zł
		WDK Olza	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury			261 735,60 zł
	92116	Biblioteki				431 209,67 zł
		Biblioteki	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury			431 209,67 zł
926		Kultura fizyczna i sport		38 925,00 zł	858 460,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe		38 925,00 zł	858 460,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		858 460,00 zł	

WÓJT GMINY
Piotr Osizko

Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych za 2013 rok

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr ORG.0050.512.2013 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 04 marca 2014 roku

L.p.	Nazwa podmiotu	Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy Gorzyce	Przeznaczenie środków dotacji
1.	LKS "Strzelec" Gorzyczki	26 100,00 zł	Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
2.	KS "Przyszłość" Rogów	50 550,00 zł	j.w.
3.	KS "Olszynka" Olza	18 000,00 zł	j.w.
4.	LKS "Czarni" Gorzyce	33 550,00 zł	j.w.
5.	LKS "Unia" Turza Śl.	29 250,00 zł	j.w.
6.	LKS "Rozwój" Belsznica	15 150,00 zł	j.w.
7.	LKS "Naprzód" Czyżowice	30 600,00 zł	j.w.
8.	Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie Rybnik	3 300,00 zł	j.w.
9.	Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki "Czarny Smok" Czyżowice	5 000,00 zł	j.w.
10.	Uczniowski Klub Sportowy Aligator Gorzyce	4 500,00 zł	j.w.
11.	Uczniowski KS Sparta Czyżowice	4 000,00 zł	j.w.
	Razem: propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	220 000,00 zł	
1.	OSP Olza	648,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
2.	OSP Czyżowice	9 600,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
3.	OSP Gorzyce	648,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
	Razem: zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	10 896,00 zł	
1.	LKS "Strzelec" Gorzyczki	5 000,00 zł	Zadania z zakresu organizacji obozu wypoczynkowo-terapeutycznego dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce
2.	Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Ziemi Wodzisławskiej - Wodzisław Śl.	5 000,00 zł	Zadania z zakresu organizacji obozu wypoczynkowego oraz realizacji programu profilaktyki antyalkoholowej i społecznej „Żyj zdrowo i bezpiecznie”
	Razem	10 000,00 zł	

1.	Caritas Archidiecezji Katowickiej Stacja w Gorzycach	80 000,00 zł	Świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
2.	Caritas Archidiecezji Katowickiej Stacja w Gorzycach	18 000,00 zł	Wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców Gminy Gorzyce
	Razem	98 000,00 zł	
1.	Osoby fizyczne	389 492,14 zł	Zadania z zakresu ochrony środowiska
	Razem	389 492,14 zł	
1.	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Perspektywa Czyżowice	2 000,00 zł	Zadania z zakresu kultury fizycznej – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – VI festyn Rodzinny Wesołe Czyżowice
	Razem	2 000,00 zł	
1.	Rejonowy Związek Spółek Wodnych Melioracyjnych w Wodzisławiu Śl. - Kokoszycach	12 682,96 zł	Zadanie z zakresu administrowania rowami utrzymywane przez Spółkę Wodną
	Razem	12 682,96 zł	
	Łącznie: dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	743 071,10 zł	

WÓJT GMINY

Piotr Osliżło

Wykonanie przychodów Gminy Gorzyce za 2013 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych

Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.512.2014 Wójta
Gminy Gorzyce z dnia 04
marca 2014 roku

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
	Ogółem:	8 498 757,35 zł	8 397 368,50 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	7 008 451,65 zł	6 907 062,80 zł
1	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I Bluszczów"	1 684 259,51 zł	1 582 870,66 zł
2	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Osinach"	990 000,00 zł	990 000,00 zł
3	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na 2013 rok"	389 492,14 zł	389 492,14 zł
	Ogółem pożyczki:	3 063 751,65 zł	2 962 362,80 zł
1	Kredyt długoterminowy	3 944 700,00 zł	3 944 700,00 zł
	Ogółem kredyty:	3 944 700,00 zł	3 944 700,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 490 305,70 zł	1 490 305,70 zł

WÓJT GMINY
Piotr Osliżło

Wykonanie rozchodów Gminy Gorzyce za 2013 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.512.2014
Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 04 marca 2014 roku

Rozchody

	Treść	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
	Ogółem:	5 832 642,82 zł	5 832 642,82 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	5 832 642,82 zł	5 832 642,82 zł
	Spłata pożyczek:	212 642,82 zł	212 642,82 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	6 463,44 zł	6 463,44 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2011 roku"	206 179,38 zł	206 179,38 zł
	Spłata kredytów:	5 620 000,00 zł	5 620 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Czyżowicach"	240 000,00 zł	240 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w Rogowie"	184 000,00 zł	184 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.27 Marca w Turzy Śl."	128 000,00 zł	128 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BRE O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w sołectwie Kol.Fryderyk"	148 000,00 zł	148 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym SA w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	800 000,00 zł	800 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	720 000,00 zł	720 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadania inwestycyjne	400 000,00 zł	400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu w budżecie w 2012 roku	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żorach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	300 000,00 zł	300 000,00 zł

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy za 2013 rok

Załącznik Nr 12 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.512.2014
Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 04 marca 2014 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 315,73 zł	1 434 259,39 zł	1 416 315,73 zł	1 434 259,39 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 416 315,73 zł	1 434 259,39 zł	1 416 315,73 zł	1 434 259,39 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	164 154,73 zł	164 154,73 zł		
		Wpływy z usług	575 414,00 zł	589 165,98 zł		
		Pozostałe odsetki	2 800,00 zł	2 537,00 zł		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	455,26 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			638 271,62 zł	605 769,45 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			340 000,00 zł	337 486,64 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:			13 000,00 zł	13 000,00 zł
		Projekt przyłącza wody zimnej z sieci PwiK			5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Moduł obsługi terminali mobilnych wraz z terminalem inkasenckim			8 000,00 zł	8 000,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			91 097,11 zł	137 058,81 zł
		Inne zmniejszenia			0,00 zł	484,71 zł
		Odpis amortyzacyjny	673 947,00 zł	677 946,42 zł	673 947,00 zł	677 946,42 zł
		OGÓLEM:	1 416 315,73 zł	1 434 259,39 zł	1 416 315,73 zł	1 434 259,39 zł

WÓJT GMINY
Piotr Osizło

**Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu
i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach za 2013 rok**

Załącznik Nr 13 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.512.2014
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 04 marca 2014
roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	3 096 424,00 zł	2 849 914,17 zł	3 096 424,00 zł	2 849 914,17 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 096 424,00 zł	2 849 914,17 zł	3 096 424,00 zł	2 849 914,17 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-177 486,00 zł	-177 485,44 zł		
		Wpływy z usług	1 465 000,00 zł	1 224 127,58 zł		
		Pozostałe odsetki	5 500,00 zł	1 092,56 zł		
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	2 435,49 zł		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00 zł	93 471,49 zł		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	858 460,00 zł	858 002,92 zł		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	38 950,00 zł	38 925,00 zł		
		Pokrycie amortyzacji	810 000,00 zł	809 344,57 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			2 240 670,00 zł	2 189 747,07 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			896 600,00 zł	844 263,08 zł
		Wydatki majątkowe			38 950,00 zł	38 925,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			6 804,00 zł	-188 102,47 zł
		Odpis amortyzacyjny			810 000,00 zł	809 344,57 zł
		OGÓŁEM:	3 096 424,00 zł	2 849 914,17 zł	3 096 424,00 zł	2 849 914,17 zł

Wyjaśnienie:

Informacja nie jest zgodna ze sprawozdaniem RB-30S w następujących pozycjach:

- w planie przychodów o kwotę 38.950,00 zł
- w wykonaniu przychodów o kwotę 38.925,00 zł
- w planie kosztów o kwotę 38.950,00 zł
- w wykonaniu kosztów o kwotę 38.925,00 zł

Niezgodność w/w pozycji wynika z tego, że Gmina udzieliła zakładowi budżetowemu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.: Montaż klimatyzacji w pomieszczenia krytej pływalni

W sprawozdaniu Rb-30S zakład budżetowy wykazuje w/w dotację w części D – dane uzupełniające

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło

Informacja o wykonaniu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez gminne jednostki budżetowe, prowadzące działalność w zakresie oświaty oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów za 2013 rok

Załącznik Nr 14 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.512.2014 roku
Wójta Gminy Gorzyce z dnia
04 marca 2014 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
801		Oświata i wychowanie	367 951,00 zł	288 310,44 zł	367 951,00 zł	288 310,44 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	311 001,00 zł	265 566,51 zł	311 001,00 zł	265 566,51 zł
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		1 369,59 zł		
		Wpływy z różnych opłat	1 500,00 zł	213,00 zł		
		Dochody z najmu i dzierżawy	93 497,00 zł	61 510,78 zł		
		Wpływy z usług	205 784,00 zł	197 025,50 zł		
		Pozostałe odsetki	1 420,00 zł	566,64 zł		
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 800,00 zł	4 881,00 zł		
		Wydatki bieżące			311 001,00 zł	264 081,76 zł
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				1 484,75 zł
	80104	Przedszkola	31 900,00 zł	2 274,94 zł	31 900,00 zł	2 274,94 zł
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		33,51 zł		
		Wpływy z różnych opłat	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		Dochody z najmu i dzierżawy	21 800,00 zł	2 210,00 zł	0,00 zł	
		Pozostałe odsetki	1 100,00 zł	31,43 zł	0,00 zł	
		Wydatki bieżące			31 900,00 zł	2 235,91 zł
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				39,03 zł
	80110	Gimnazja	25 050,00 zł	20 468,99 zł	25 050,00 zł	20 468,99 zł
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		5 128,96 zł		
		Wpływy z różnych opłat	50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		Dochody z najmu i dzierżawy	21 300,00 zł	13 595,01 zł	0,00 zł	
		Pozostałe odsetki	750,00 zł	95,02 zł	0,00 zł	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 950,00 zł	1 650,00 zł	0,00 zł	
		Wydatki bieżące			25 050,00 zł	17 601,48 zł
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				2 867,51 zł
		Ogółem:	367 951,00 zł	288 310,44 zł	367 951,00 zł	288 310,44 zł

WÓJT GMINY
Piotr Oślizło

Wykaz jednostek gromadzących w 2013 roku dochody na wydzielonych rachunkach bankowych

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr ORG.0050.512.2014 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 04 marca 2014 roku

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki
801		Oświata i wychowanie
	80101	Szkoły Podstawowe
		Szkoła Podstawowa im.Powstańców Śląskich w Bluszczowie
		Szkoła Podstawowa im.Wincentego Woźniaka w Czyżowicach
		Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Gorzycach
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Reja w Gorzyczkach
		Szkoła Podstawowa im.Karola Miarki w Olzie
		Szkoła Podstawowa w Rogowie
		Szkoła Podstawowa im.Ks.Ewolda Kasperczyka w Turzy Śląskiej
	80104	Przedszkola
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Publiczne im.Gąski Balbinki w Gorzyczkach
		Przedszkole Publiczne w Czyżowicach
	80110	Gimnazja
		Gimnazjum im.Ks.dr Gustawa Klapucha w Czyżowicach
		Gimnazjum w Gorzycach
		Gimnazjum w Rogowie
		Gimnazjum im. Prof.Dominika Lasoka w Turzy Śląskiej

WÓJT GMINY
Piotr Oślizło

**INFORMACJA
O WYKONANIU DOCHODÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODOWYM
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
ZA 2013 ROK**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.) Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej przedstawia informację o przebiegu wykonania dochodów na wydzielonych rachunkach dochodowych i poniesionych z nich wydatków placówek oświatowych za I półrocze 2013 roku.

Plan dochodów na wydzielonych rachunkach bankowych i wydatków z tych rachunków placówek oświatowych na 2013 r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/213/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. Dochody placówek oświatowych uchwalono w wysokości – 358.156,00 zł, saldo początkowe na rachunku bankowym wynosiło 6.532,06 zł, dochody za korzystanie z wyżywienia – 198.884,00 zł, wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 18.900,00 zł, wpływów z pozostałych odsetek – 3.700 zł, z otrzymanych darowizn - 12.000,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy – 124.672,00 zł. Plany dochodów po dokonaniu zmian wynoszą 367.951,00 zł, z czego za wyżywienie 205.784,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 136.597,00 zł, zaś wpływy z innych lokalnych opłat 10.550,00 zł, kapitalizacji 3.270,00 zł, z otrzymanych darowizn 11.750,00 zł. Wykonanie dochodów w 2013 roku wyniosło 281778,38 zł, co stanowi 76,58% wykonania planu. Za korzystanie z wyżywienia wykonano dochody w kwocie 197.025,50 zł, co stanowi 94,74%, dochody z najmu i dzierżawy otrzymano w wysokości 77.315,79 zł, tj. 56,60%, z lokalnych opłat 213,00 zł, tj.: 2,02%, z kapitalizacji 693,09 zł, co stanowi 21,20% oraz z darowizn 6.531,00 zł, co stanowi 55,58%. Wydatki zaplanowano w kwocie 367.951,00 zł a wykonano 283.919,15 zł, co stanowi 77,16 % planu wydatków.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe dochody na wydzielonym rachunku dochodowym zaplanowano w kwocie 311.001,00 zł, wykonano 264.196,92 zł, co stanowi 84,95% planu. Wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł, wykonano 213,00 zł co stanowi 14,20 % planu. Opłaty pobierane za wyżywienie w stołówkach zaplanowano w wysokości 205.784,00 zł, wykonano 197.025,50 zł, tj.95,74%. Wpływ z kapitalizacji na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 1.420,00 zł, wykonano 566,64 zł, tj.39,90%. Zaplanowano również wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 8.800,00 zł, wykonano 4.881,00 zł co stanowi 61,01% W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 311.001,00 zł, wykonano 264.081,76 zł, co stanowi 84,91%. Na zakup żywności przeznaczono kwotę 171.464,16 zł. Zakupiono drukarkę, szafki, tablice korkowe (SP Bluszczów), laptop (SP Czyżowice), laptop, projektor, radiomagnetofon, szafki (SP nr 1 Gorzyce), klimatyzatory, drukarkę, telewizory, radiomagnetofon (SP Gorzyczki), zapłacono za montaż klimatyzatorów (SP Gorzyczki), zapłacono za wykonanie i zabudowę drzwi i ścianki meblowej, przedmiar do projektu budowy boiska (SP Gorzyczki), zakupiono projektor, wykładzinę (SP Olza) zapłacono za stół przyścienny, aparat telefoniczny, laptop, stół, krzesła, tablicę interaktywną, projektor, wymalowano salę gimnastyczną (SP Turza Śl). Pozostałe wydatki poniesiono za zakup drobnych pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, drobne konserwacje i naprawy.

Rozdział 80104 Przedszkola dochody na wydzielonym rachunku dochodowym zaplanowano w kwocie 31.900,00 zł, wykonano 2.241,43 zł, co stanowi 7,03% planu. Wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł, wykonano 0,00 zł co stanowi 0 % planu. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości

21.800,00 zł, wykonano 2.210,00 zł, tj. 10,14%. Wpływ z kapitalizacji na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 1.100,00 zł, wykonano 31,43 zł, tj. 2,86%. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 31.900,00 zł, wykonano 2.235,91 zł. Zakupiono odtwarzacz DVD (PP Czyżowice), tablet, okno (PP Gorzyczki). Pozostałe wydatki poniesiono za zakup drobnych pomocy dydaktycznych i artykułów biurowych.

Rozdział 80110 Gimnazja dochody na wydzielonym rachunku dochodowym zaplanowano w kwocie 25.050,00 zł, wykonano 15.340,03 zł, co stanowi 61,24% planu. Wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 50,00 zł, wykonano 0,00 zł. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 21.300,00 zł, wykonano 13.595,01 zł, tj. 63,83%. Wpływ z kapitalizacji na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 750,00 zł, wykonano 95,02 zł, tj. 12,67%, wpływ z tytułu darowizn zaplanowano w wysokości 2.950,00 zł, wykonano 1.650,00 zł tj. 55,93%. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 25.050,00 zł, wykonano 17.601,48 zł, co stanowi 70,27%. Zakupiono meble kuchenne, drukarkę, UPS (GM Czyżowice), odkurzacz do liści, podgrzewacz (GM Gorzyce), wymalowani pomieszczenia (GM Rogów), zakupiono kosiarkę, kosę spalinową, perkusję (GM Turza Śl).

DYREKTOR
mgr Helena Łyp

**Wykonanie planu finansowego dochodów na wydzielonym rachunku dochodowym
placówek oświatowych za 2013 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Saldo pocz.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Saldo końcowe
801		Oswiata i wychowanie	6 532,06	367 951,00	281 778,38	367 951,00	283 919,15	4 391,29
	80101	Szkoły Podstawowe						
		Szkoła Podstawowa w Bluszczowie	148,74	57 800,00	54 030,08	57 800,00	54 070,24	108,58
		Szkoła Podstawowa w Czyżowicach	705,54	3 555,00	2 456,16	3 555,00	2 992,02	169,68
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach	81,25	15 200,00	13 381,12	15 200,00	13 420,45	41,92
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach	91,14	40 000,00	38 320,88	40 000,00	38 261,20	150,82
		Szkoła Podstawowa w Olzie	55,11	21 450,00	20 950,02	21 450,00	20 380,17	624,96
		Szkoła Podstawowa w Rogowie	139,09	3 040,00	2 578,14	3 040,00	2 699,79	17,44
		Szkoła Podstawowa w Turzy Śląskiej	148,72	169 956,00	132 480,52	169 956,00	70 178,67	371,00
		OGÓLEM:	1 369,59	311 001,00	264 196,92	311 001,00	264 081,76	1 484,75
	80104	Przedszkola						
		Przedszkole Publiczne w Czyżowicach	24,93	1 900,00	607,86	1 900,00	615,00	17,79
		Przedszkole Publiczne w Gorzycach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Gorzyczkach	8,58	30 000,00	1 633,57	30 000,00	1 620,91	21,24
		Przedszkole Publiczne w Olzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Rogowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Turzy Śl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM:	33,51	31 900,00	2 241,43	31 900,00	2 235,91	39,03
	80110	Gimnazja						
		Gimnazjum w Czyżowicach	2 041,47	10 500,00	6 239,78	10 500,00	8 153,96	127,29
		Gimnazjum w Gorzycach	2 878,38	4 500,00	3 938,52	4 500,00	4 319,64	2497,26
		Gimnazjum w Rogowie	16,03	2 050,00	1 668,04	2 050,00	1 452,07	232,00
		Gimnazjum w Turzy Śląskiej	193,08	8 000,00	3 493,69	8 000,00	3 675,81	10,96
		OGÓLEM:	5 128,96	25 050,00	15 340,03	25 050,00	17 601,48	2 867,51

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013 – 2019**

Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach					
						Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan po zmianach, na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia od przystąpienia do realizacji do dnia 31.12.2013r.	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku	% wykonania od początku realizacji do 31.12.13r.	Plan na 2014 rok i lata następujące
I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, ze zm.)											
1) wydatki bieżące				888 863,00 zł		4 259 904,36 zł	4 259 904,36 zł	877 869,21 zł	142 805,82 zł		1 513 559,95 zł
Realizacja projektu pn. "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Gorzyce	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	2008 – 2013	888 863,00 zł	Środki finansowe na realizację zadania	132 339,00 zł	132 339,00 zł	877 869,21 zł	142 805,82 zł	98,76%	0,00 zł
						260 424,00 zł	260 424,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) wydatki majątkowe				9 747 175,78 zł		4 127 565,36 zł	4 127 565,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 513 559,95 zł
Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach	Stworzenie w gminie kompleksu sportowo – rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczanego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2013	1 243 656,32 zł	Środki finansowe na realizację zadania	631 456,32 zł	631 456,32 zł	1 274 583,83 zł	627 981,99 zł	102,49%	0,00 zł
						1 231 456,32 zł	1 231 456,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I – Bluszczy	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2012 – 2014	8 503 519,46 zł	Środki finansowe na realizację zadania	3 496 109,04 zł	3 496 109,04 zł	6 099 303,23 zł	3 474 221,16 zł	71,73%	1 513 559,95 zł
						114 000,00 zł	114 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe						8 614 586,21 zł	7 756 796,69 zł	6 658 221,95 zł	5 737 097,82 zł	2,77 zł	19 731 824,96 zł
1) wydatki bieżące				8 611 665,04 zł		2 415 500,00 zł	1 747 198,93 zł	1 815 306,08 zł	1 681 095,76 zł	2,49 zł	6 676 061,11 zł

Gorzyce – remont Wiejskiego Domu Kultury	Poprawa warunków działalności kulturalnej	Urząd Gminy Gorzyce	2012 – 2014	2 000 000,00 zł	Środki finansowe na realizację zadania	0,00 zł	0,00 zł	19 055,68 zł	0,00 zł	0,95%	0,00 zł	2 000 000,00 zł
						Zobowiązania	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Nadzór nad oświetleniem ulicznym Gminy Gorzyce	Zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń świetlnych	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2015	44 000,00 zł	Środki finansowe na realizację zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	44 000,00 zł
						Zobowiązania	44 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 – 2015	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2015	1 450 992,14 zł	Środki finansowe na realizację zadania	390 500,00 zł	389 992,14 zł	389 992,14 zł	389 992,14 zł	26,88%	389 992,14 zł	1 061 000,00 zł
						Zobowiązania	390 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 061 000,00 zł	
Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach	Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	WDK Czyżowice	2011 – 2013	185 405,00 zł	Środki finansowe na realizację zadania	45 000,00 zł	45 000,00 zł	140 405,00 zł	0,00 zł	75,73%	0,00 zł	0,00 zł
						Limit zobowiązań	185 405,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Remont nawierzchni na boisku treningowym obok Parku „Dąbki” w Rogowie	Zapewnienie bazy dla propagowania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2012 – 2013	280 000,00 zł	Środki finansowe na realizację zadania	280 000,00 zł	276 000,00 zł	280 700,00 zł	275 973,93 zł	100,25%	275 973,93 zł	0,00 zł
						Zobowiązania	280 000,00 zł	280 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Remont pomieszczeń budynku administracyjnego w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15	Poprawa warunków funkcjonowania Urzędu Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2012 – 2014	1 960 000,00 zł	Środki finansowe na realizację zadania	400 000,00 zł	400 000,00 zł	398 922,90 zł	378 922,90 zł	20,35%	378 922,90 zł	1 560 000,00 zł
						Zobowiązania	900 000,00 zł	1 960 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Umowa leasingowa – koparko – ładowarka	Obniżenie kosztów robót drogowych	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2015	346 346,50 zł	Środki finansowe na realizację zadania	50 000,00 zł	49 976,43 zł	0,00 zł	49 976,43 zł	0,00%	49 976,43 zł	296 370,07 zł
						Zobowiązania	279 000,00 zł	346 346,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Zbiórka odpadów komunalnych	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2015	2 344 921,40 zł	Środki finansowe na realizację zadania	1 250 000,00 zł	586 230,36 zł	586 230,36 zł	586 230,36 zł	25,00%	586 230,36 zł	1 758 691,04 zł
						Zobowiązania	4 050 000,00 zł	2 344 921,40 zł	2 344 921,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Olza – budowa kanalizacji sanitarnej etap II ul. Polna	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2016	1 404 000,00 zł	Środki finansowe na realizację zadania	0,00 zł	4 000,00 zł	3 690,00 zł	3 690,00 zł	0,26%	1 400 000,00 zł
					Zobowiązania	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 400 000,00 zł
Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach	Urząd Gminy Gorzyce	2008 – 2013	712 259,99 zł	Środki finansowe na realizację zadania	542 260,00 zł	492 572,88 zł	492 572,88 zł	492 572,88 zł	74,06%	0,00 zł
					Zobowiązania	542 260,00 zł	492 572,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Przebudowa ul. Klonowej i Wierzbowej w Gorzycach	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2013	1 025 801,05 zł	Środki finansowe na realizację zadania	126 000,00 zł	105 570,67 zł	1 025 801,05 zł	105 570,67 zł	100,00%	0,00 zł
					Zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Bełżnica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku Oczyszczalni Ścieków „Karkoszka”	Urząd Gminy Gorzyce	2012 – 2013	150 000,00 zł	Środki finansowe na realizację zadania	130 000,00 zł	130 000,00 zł	97 514,40 zł	77 514,60 zł	65,01%	0,00 zł
					Zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wykonanie dokumentacji technicznej – wykonawczej umocnienia rowu w rejonie ul. Dworcowej w Olzie	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2014	9 500,00 zł	Środki finansowe na realizację zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	9 500,00 zł
					Zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zakup oprogramowania – „Plan zagospodarowania przestrzennego”	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2014	25 000,00 zł	Środki finansowe na realizację zadania	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	16,00%	21 000,00 zł
					Zobowiązania	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:				OGÓLEM	12 874 490,57 zł	12 016 701,05 zł	7 536 091,16 zł	5 879 903,64 zł		21 245 384,91 zł
				Zobowiązania	27 474 279,95 zł	30 786 400,73 zł	2 344 921,00 zł	0,00 zł		1 061 000,00 zł

WOJCI GMINY

Piotr Osizko

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY GORZYCE
ZA OKRES OD DNIA 31.12.2012r. - 31.12.2013r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi informacji z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2013 rok i została sporządzona stosownie do wymagań art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.).

Zgodnie z brzmieniem w/w przepisu zakres informacji obejmuje:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Informacja z zakresu posiadanego majątku gminnego obejmuje:

II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

- 1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, w tym :
 - a) grunty
 - b) budynki, budowle, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
 - c) maszyny i urządzenia, środki transportu i inne rzeczy
 - d) wartości niematerialne i prawne
- 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

III. Długoterminowe aktywa finansowe - na dzień 31.12.2012r., oraz na dzień 31.12.2013r, Gmina Gorzyce nie posiadała długoterminowych aktywów finansowych tj. akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego oraz innych długoterminowych papierów wartościowych i aktywów finansowych.

IV. Celem zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego niniejszą informacją objęto również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest mniejsze niż aktywów trwałych, niemniej jednak aktywa te również stanowią mienie.

W grupie tej uwzględniono:

- 1. Zapasy
- 2. Należności krótkoterminowe
- 3. Środki pieniężne
- 4. Rozliczenia międzyokresowe

Informacje na temat wartości mienia zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy i w związku z tym mogą znacznie różnić się od swych wartości rynkowych.

Mienie gminne obejmuje majątek komunalny, w stosunku do którego Gminie przysługuje prawo własności, prawo użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa.

Informację o stanie mienia Gminy Gorzyce opracowano na podstawie danych dotyczących wartości posiadanego majątku, obejmującego aktywa trwałe i obrotowe, zebranych od jednostek organizacyjnych, Referatu Gospodarki Komunalnej, Referatu Rolnictwa, Referatu Finansowego Urzędu Gminy.

OGÓLNE DANE O MAJĄTKU KOMUNALNYM

Działalność gminy to zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez wykonywanie zadań użyteczności publicznej. Realizacja przypisanych gminom obowiązków odbywa się przy pomocy posiadanego mienia, niezbędnego do prawidłowego ich funkcjonowania. O przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących to mienie, gminy mogą samodzielnie decydować zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2013 roku poz. 594 ze zm.). Ustawa ta definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Gmina Gorzyce dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy podległych jednostek organizacyjnych, których wykaz przedstawiono w załączniku nr 1.

Jednostki organizacyjne Gminy zobowiązane zostały do dostarczenia informacji o majątku pozostającym w ich dyspozycji, opartej na dokumentacji źródłowej pochodzącej z zapisów zawartych w księgach rachunkowych. Określenie wartości poszczególnych składników majątkowych nastąpiło zgodnie z zasadami wyceny w sposób wskazany w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r, poz. 330 ze zm.) w wartościach netto, po uwzględnieniu umorzeń i odpisów amortyzacyjnych uwzględniających techniczne zużycie składnika majątkowego.

MAJĄTEK GMINY

W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, dokonano jego rozdysponowania między jednostkami organizacyjnymi zgodnie z zakresem ich działalności statutowej. Jednostki organizacyjne to działające w granicach gminy jednostki sektora finansów publicznych obejmujące jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz instytucje kultury.

1. Jednostki budżetowe działają na podstawie statutów, określających w szczególności ich nazwę, siedzibę i przedmiot i podstawę prawną działalności. Podstawą gospodarki finansowej jednostek budżetowych są plany dochodów i wydatków, tj. plany finansowe.

Jednostki pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy budżetu gminy. Jednostki działające w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty gromadzą dochody z wynajmowania pomieszczeń, opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach oraz inne wskazane przez Radę Gminy, na rachunkach dochodów własnych. Jednostki budżetowe nie posiadają osobowości prawnej, a wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki stają się zobowiązaniami budżetu gminy.

W Gminie Gorzyce funkcjonuje 21 jednostek budżetowych:

- Urząd Gminy – jest jednostką działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz.594 ze zm.), w celu realizowania zadań organu wykonawczego gminy, tj. Wójta Gminy.
- Ośrodek Pomocy Społecznej – jest jednostką działającą na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz.182 ze zm.), w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.
- Gminny Zespół Obsługi Finansowej – jest jednostką działającą w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.), utworzoną w celu obsługi finansowej placówek oświatowych
- Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza – jest jednostką działającą na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2012 roku, poz.1356 ze zm.), utworzoną w celu opieki nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych patologiami
- Gminne placówki oświatowe - 17 jednostek budżetowych, w tym 4 gimnazja, 5 przedszkoli, 7 szkół podstawowych oraz 1 zespół szkolno – przedszkolny (1 szkoła podstawowa i 1 przedszkole publiczne), działają w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.), utworzone w celu realizacji zadań z zakresu oświaty

2. Samorządowe zakłady budżetowe działają na podstawie statutu i przepisów szczegółowych, nie posiadają osobowości prawnej, a wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki stają się zobowiązaniami budżetu gminy. Pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych. Mogą też otrzymywać dotacje z budżetu gminy na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz odrębnych ustawach.

W Gminie Gorzyce funkcjonują dwa samorządowe zakłady budżetowe:

- Oczyszczalnia Ścieków w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy – prowadzi działalność w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. pokrywał swoje koszty z własnych przychodów w wysokości 1.270.104,66zł,
- Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach – prowadzi działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zakład otrzymuje z budżetu gminy dotacje przedmiotowe z dwóch tytułów: dotacje dla krytej pływalni ustalone jako dopłata do każdej godziny funkcjonowania krytej pływalni oraz dotacje na funkcjonowanie boiska „Orlik”, ustalone jako dopłata do każdej godziny funkcjonowania boiska. W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Zakład pokrywał swoje koszty z własnych przychodów – 2.130.471,69zł. oraz dotacji z budżetu Gminy Gorzyce, w wysokości 858.460,00zł.

3. Gminne instytucje kultury posiadają osobowość prawną, działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2012 roku, poz. 406) oraz statuty.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez dyrektora. Plan działalności instytucji kultury zawiera w miarę potrzeb plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych, plan inwestycji. Instytucje kultury mogą i otrzymują z budżetu gminy dotacje podmiotowe. Instytucje kultury gospodarują samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzą samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

W Gminie Gorzyce działają 4 instytucje kultury:

- Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach ze świetlicami w Rogowie i Belsznicy,
- Wiejski Dom Kultury w Gorzycach ze świetlicami w Gorzyczkach, Osinach, Turzy Śl. oraz Uchylsku,
- Wiejski Dom Kultury w Olzie ze świetlicą w Odrze,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w ramach której funkcjonuje 5 bibliotek: w Czyżowicach, Gorzycach, Olzie, Rogowie i Turzy Śl. a także punkt biblioteczny w Uchylsku.

MAJĄTEK TRWAŁY

W niniejszej informacji stan „gruntów” wykazany został w wartości początkowej, natomiast pozostałe składniki „rzeczowych aktywów trwałych” podane zostały w oparciu o stan księgowy środków trwałych w wartościach netto, tj. ich wartość początkowa została pomniejszona o stopień umorzenia obejmującego utratę ich wartości na skutek używania lub upływu czasu.

W stosunku do „środków trwałych w budowie”, ich wartość określona została jako ogół poniesionych kosztów będących w bezpośrednim związku z budową, montażem lub ulepszeniem już istniejącego środka trwałego.

I. GRUNTY

Gmina prowadzi swoją działalność samorządową w granicach administracyjnych, których powierzchnia obejmuje obszar ok. 6.447 hektarów.

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

Ogółem Gmina Gorzyce posiada :

- 1) na własność : 494,2460 ha
- 2) na współwłasność : udział 2/12 w nieruchomości o pow. 0,0623 ha. (do celów ewidencyjnych Gminie Gorzyce przypisuje się powierzchnię 0,0104 ha.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

- użytkowanie wieczyste:

W użytkowaniu wieczystym w dniu 31.12.2013r. znajdowały się grunty Gminy Gorzyce o pow. 3,6834 ha. Opłata roczna z tego tytułu w 2013r, wyniosła 12.426,49zł.

Gmina Gorzyce posiada w użytkowaniu wieczystym grunt o pow. 4,8697 ha, będący własnością Skarbu Państwa.

- trwały zarząd:

W trwałym zarządzie w dniu 31.12.2013r, znajdowały się grunty Gminy Gorzyce o powierzchni 6,2576 ha. Opłata roczna z tego tytułu, w 2013 roku wynosiła 4.158,42zł.

3. W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego Gmina Gorzyce:

1) Nabyła odpłatnie nieruchomości.

Odpłatnie nabyto nieruchomości o łącznej pow. 0,1331 ha, za łączną cenę 21.720,00 zł, w tym:

- w Bluszczowie – pow. 0,031 ha, cena 9.630,00 zł,
- w Turzy Śląskiej – 0,0007 ha, cena 280,00 zł,
- w Gorzycach – 0,0951 ha, cena 11.310,00 zł,
- w Rogowie – 0,0063 ha, cena 500,00 zł,

2) Skomunalizowała (przejęła z mocy prawa) nieruchomości.

Nabyto w drodze komunalizacji grunty o łącznej pow. 6,8102 ha, położone w miejscowościach :

- Olza – pow. 0,0237ha,
- Gorzyce – pow. 6,7865 ha.

3) Nabyła nieodpłatnie w drodze darowizny.

Nabyto w drodze darowizny grunt o łącznej pow. 0,0384 ha, w tym:

- w Turzy Śląskiej – pow. 0,0048 ha,
- w Czyżowicach – pow. 0,0071 ha,
- w Odrze – pow.0,0131 ha,
- w Belsznicy – pow.0,0134 ha

4) Nabyła na podstawie Decyzji Starosty Wodzisławskiego, za odszkodowaniem.

Nabyto grunt o łącznej pow. 0,1639 ha, w tym:

- w Rogowie – pow. 0,0249 ha,
- w Gorzycach – pow. 0,1390 ha.

Decyzje ustalające wysokość odszkodowania za w/w grunty nie zostały w 2013 roku wydane przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego (nastąpi to w terminie późniejszym).

5) Nabyła w drodze zamiany.

Nabyto w drodze zamiany grunt o pow. 0,0224 ha, położony w Bluszczowie, za cenę 710,00 zł.

6) Zbyła w drodze zamiany.

Zbyto w drodze zamiany grunt o pow. 0,0438 ha, położony w Bluszczowie, za cenę 6.385,15 zł.

7) Na skutek korekt dokonanych przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim nastąpiło zmniejszenie powierzchni gruntów Gminy Gorzyce, położonych w Rogowie, o pow.0,3569 ha.

8) Na skutek dokonanych pomiarów geodezyjnych działek stanowiących własność Gminy Gorzyce nastąpiło:

- zmniejszenie o 0,0378 ha powierzchni gruntów Gminy Gorzyce,
- zwiększenie o 0,0316 ha powierzchni gruntów Gminy Gorzyce.

9) Na skutek nabycia w 2012 roku, w drodze Decyzji Starosty Wodzisławskiego gruntów położonych przy ul. Poprzecznej w Rogowie, Gmina Gorzyce wypłaciła dotychczasowym właścicielom gruntów odszkodowanie w łącznej wysokości 90.895,00zł.

4. Dzierżawa gruntów – powierzchnia gruntów Gminy Gorzyce oddanych w dzierżawę, wg stanu na dzień 31.12.2013r, wynosi 107,5728ha + 19854,87 m² (tj.1,9855 ha) = 109,5583 ha.

Grunty oddano w dzierżawę na następujące cele:

- grunty przeznaczone na cele rekreacyjne położone poza obszarami ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych: - pow. 0,3868 ha + 15608,40m²
- grunty pod obiektami wykorzystywanymi na potrzeby rekreacji położone poza obszarami ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych: - pow. 3406,60 m²

- grunty przeznaczone na cele rekreacyjne (stałe zalane wodą)	- pow. 5,7306 ha
- grunty zalane wodą przeznaczone na cele rolnicze	- pow. 55,2173 ha
- grunty przeznaczone na cele handlowo-usługowe i gastronomiczne	- pow. 0,0378 ha
- grunty przeznaczone na cele rolnicze	- pow. 39,2657 ha
- grunty znajdujące się pod budynkami i obiektami wykorzystywanymi jako garaże oraz za grunty pod budynkami gospodarczymi wolnostojącymi	- pow. 0,0410 m ²
- grunty (w tym grunty pod obiektami) związane z działalnością gospodarczą w zakresie prowadzenia ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych	- pow. 6,8312 ha
- grunty przeznaczone na dojazdy do nieruchomości i pod poszerzenie nieruchomości	- pow. 839,87 m ²
- grunty wykorzystywane na cele mieszkaniowe na potrzeby najemców budynków na nich posadowionych	- pow. 0,0600 ha
- inne	- pow. 0,0024 ha

II. BUDYNKI – wartość netto (wartość początkowa – umorzenie) budynków gminnych na dzień 31.12.2013 roku wyniosła 44.226.514,54zł. Odnotowano spadek wartości w stosunku do wartości na dzień 31.12.2012 roku, o kwotę 300.732,84zł.

Szczegółowe informacje o wartości budynków według rodzajów i dochodach uzyskanych z gospodarowania budynkami zawierają załączniki nr 4 i 6 do informacji.

III. POZOSTAŁY RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY – wartość netto pozostałych środków trwałych netto na dzień 31.12.2013 roku wyniosła 52.347.091,21zł. Odnotowano spadek w stosunku do wartości na dzień 31.12.2012 roku, o 101.956,71zł. Szczegółowe informacje o wartości pozostałych środków trwałych zawiera załącznik nr 5 do informacji.

IV. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Długoterminowe aktywa finansowe to akcje i udziały posiadane przez gminę w spółkach prawa handlowego, nabyte w formie gotówki lub objęte w zamian za wniesiony wkład niepieniężny (aport rzeczowy). Wartość posiadanego przez Gminę i zaewidencjonowanego kapitału stanowiącego udziały w Spółkach wynosi aktualnie 0,00zł. W okresie od 31.12.2012 roku do 31.12.2013 roku Gmina Gorzyce nie posiadała udziałów w spółkach.

V. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Na dzień 31.12.2013 roku wartość środków trwałych w budowie wyniosła 12.190.572,29zł.

II. DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH:

Dochody z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych (dochody z majątku) obejmują dochody pozyskiwane z tytułu sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy obiektów, urządzeń i nieruchomości, których jest Gmina właścicielem. Ponadto dochodami z majątku gminy są też gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych dochody własne placówek oświatowych oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz gminnych instytucji kultury.

Szczegółową informację o w/w dochodach zrealizowanych w 2013 roku, według rodzajów zawiera załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

2. Gmina ustanowiła hipoteki na nieruchomościach osób fizycznych i prawnych w celu zabezpieczenia własnych należności. Łączna wartość zabezpieczeń na dzień 31.12.2013 roku wyniosła 553.473,17zł.

3. Majątek trwały oddany w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy – na dzień 31.12.2013 roku:

1) Przedszkole Publiczne w Czyżowicach – decyzją Nr 72244-01/09 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 04.02.2010 roku, oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 0,3103ha. Wartość ewidencyjna gruntu – 12.412,00zł., wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy – 149.000,00zł. Budynek przedszkola wraz z wyposażeniem – wartość ewidencyjna – 2.048.139,58zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy – 2.161.000,00zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

2) Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy - decyzją Nr 72244-01/10 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 19.01.2011 roku, oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 2,1281 ha. Wartość ewidencyjna gruntu – 22.568,25zł., wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy – 553.000,00zł. Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna – wartość ewidencyjna – 236.156,73zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy – 587.000,00zł. Zakład jest zobowiązany do opłacania opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. Na dzień wydania decyzji wysokość opłaty została ustalona na 3.420,00zł.

3) Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej, decyzją Nr RL.6844.04.2011 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 12.03.2012 roku, oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 0,3891 ha. Wartość ewidencyjna gruntu: 6.308,40zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 163.422,00zł. Budynek przedszkola wraz z wyposażeniem – wartość ewidencyjna: 443.293,60zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy: 577.000,00zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

4) Szkoła Podstawowa w Bluszczowie, decyzją Nr RL.6844.05.2011 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 04.04.2012 roku, oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 0,3713ha. Wartość ewidencyjna gruntu: 14.852,00zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 119.000,00zł. Budynek szkoły wraz z wyposażeniem – wartość ewidencyjna: 1.341.732,43zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy: 2.666.000,00zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

5) Przedszkole Publiczne w Rogowie, decyzją Nr RL.6844.11.2011 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 08.05.2012 roku, oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 0,6880 ha. Wartość ewidencyjna gruntu: 27.520,00zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 260.000,00zł. Budynek przedszkola wraz z wyposażeniem – wartość ewidencyjna: 726.073,87zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy: 1.509.000,00zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

6) Szkoła Podstawowa w Czyżowicach, decyzją Nr RL.6844.06.2011 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 16.12.2011 roku, oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 0,2046ha. Wartość ewidencyjna gruntu: 6.731,50zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 71.600,00zł. Budynek szkoły wraz z wyposażeniem – wartość ewidencyjna: 283.937,48zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy: 1.428.000,00zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

7) Gimnazjum w Czyżowicach, decyzją Nr RL.6844.06.2011 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 16.12.2011 roku, oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 0,3580ha. Wartość ewidencyjna gruntu: 14.320,00zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 125.300,00zł. Budynek szkoły wraz z wyposażeniem – wartość ewidencyjna: 4.559.762,10zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy: 4.120.000,00zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

8) nieruchomość zabudowaną obiektem krytego basenu kąpielowego, położoną w Gorzycach, decyzją Nr RL.6844.03.2011 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 27.06.2012 roku, oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 1,8082 ha. Wartość ewidencyjna gruntu: 69.128,50zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 904.000,00zł. Kryta pływalnia wraz z wyposażeniem – wartość ewidencyjna: 24.807.121,39zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy: 23.710.000,00zł. Opłata roczna w 2013r. wyniosła 738,42 zł.

ZAKOŃCZENIE:

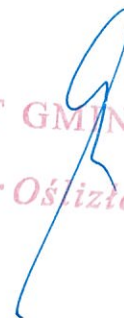
Całe mienie komunalne zilustrowane w niniejszym opracowaniu stanowiące własność Gminy Gorzyce jest majątkiem publicznym, dlatego też wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim są jawne.

Wykaz załączników:

- Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2013r. - załącznik nr 1
- Informacja o zmianach w stanie gruntów w okresie od 31.12.2012r. - 31.12.2013r. - załącznik nr 2

- Informacja o wartości składników mienia komunalnego Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2012r. oraz na dzień 31.12.2013r. – grunty – załącznik nr 3
- Informacja o wartości składników mienia komunalnego Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2012r. oraz na dzień 31.12.2013r. – budynki – załącznik nr 4
- Informacja o wartości składników mienia komunalnego Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2012r. oraz na dzień 31.12.2013r. – pozostały rzeczowy majątek trwały – załącznik nr 5
- Informacja o dochodach Gminy Gorzyce uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za 2013 rok – załącznik nr 6

WÓJT GMINY
Piotr Oślizło



Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce, na dzień 31.12.2013 rok

	Jednostki budżetowe:	Forma działalności	Adres
1	Urząd Gminy Gorzyce	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyce ul. Kościelna 15
2	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyce ul. Raciborska 27
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyce ul. Raciborska 27
4	Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Gorzyczkach	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyczki ul. Leśna 46
5	Gimnazjum im ks dr Gustawa Klapucha w Czyżowicach	Jednostka budżetowa	44-352 Czyżowice ul. Wodzisławska 111
6	Gimnazjum w Gorzycach	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyce ul. Raciborska 55
7	Gimnazjum w Rogowie	Jednostka budżetowa	44-362 Rogów ul. Szkolna 2
8	Gimnazjum im prof. Dominika Lasoka w Turzy Śl.	Jednostka budżetowa	44-351 Turza Śląska ul. Ligonía 2b
9	Przedszkole Publiczne w Czyżowicach	Jednostka budżetowa	44-352 Czyżowice ul. Wodzisławska 110
10	Przedszkole Publiczne w Gorzycach	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyce ul. Raciborska 55
11	Przedszkole Publiczne w Olzie	Jednostka budżetowa	44-353 Olza ul. Szkolna 24
12	Przedszkole Publiczne w Rogowie	Jednostka budżetowa	44-362 Rogów ul. Szkolna 2
13	Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej	Jednostka budżetowa	44-351 Turza Śląska ul. Ligonía 4
14	Szkoła podstawowa w Bluszczowie	Jednostka budżetowa	44-362 Bluszczów ul. Wiejska 8
15	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czyżowicach	Jednostka budżetowa	44-352 Czyżowice ul. Wodzisławska 111
16	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyce ul. Raciborska 55
17	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. "Marcela" Józefa Kolorza w Gorzycach	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyce ul. Leśna 46
18	Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie	Jednostka budżetowa	44-353 Olza, ul. Szkolna 24
19	Szkoła Podstawowa w Rogowie	Jednostka budżetowa	44-362 Rogów ul. Szkolna 2
20	Szkoła Podstawowa im. Ks Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej	Jednostka budżetowa	44-351 Turza Śląska ul. Ligonía 2b
21	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach:	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyczki ul. Wiejska 3
	- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyczki ul. Wiejska 3
	- Przedszkole Publiczne im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach	Jednostka budżetowa	44-350 Gorzyczki ul. Wiejska 3
22	Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach	Samorządowy zakład budżetowy	44-350 Gorzyce ul. Bogumińska 31
23	Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy	Samorządowy zakład budżetowy	44-362 Belsznica ul. Wałowa 9a
24	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	Gminna Instytucja Kultury	44-362 Rogów ul. Szkolna 3a
25	Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach	Gminna Instytucja Kultury	44-352 Czyżowice ul. Strażacka 8
26	Wiejski Dom Kultury w Gorzycach	Gminna Instytucja Kultury	44-350 Gorzyce ul. Kopernika 8
27	Wiejski Dom Kultury w Olzie	Gminna Instytucja Kultury	44-353 Olza ul. Szkolna 7

Obrót gruntami w okresie: 01.01.2013r. - 31.12.2013r.

Rodzaj gruntu	Rodzaj środka trwałego	Stan na dzień 01.01.2013r.		Nabycie (w tym grunty nabyte w ramach zamian)				Zbycie (w tym grunty zbyte w ramach zamian)		Zmiana – zwiększenie wartości gruntu nabytego w 2012 r.	Zmiana-ubytek na skutek pomiaru geodezyjnego		Zmiana-przybytek na skutek pomiaru geodezyjnego		Zmiana użytków gruntowych-przybytek	
		Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Nabycie – inwestycyjne		Nabycie – pozostałe		Pow. [ha]	Wartość ewidencyjna [zł]	Wartość (wart. gruntu+koszty zw. z nabyciem) pomniejszone o wykazaną już w dok. księgowych wart. Ewidencyjną [zł]	Pow. [ha]	Wartość [zł]	Pow. [ha]	Wartość ewidencyjna [zł]	Pow. [ha]	Wartość ewidencyjna [zł]
				Pow. [ha]	Wartość (wartość gruntu+koszty zw. z zakupem) [zł]	Pow. [ha]	Wartość ewidencyjna [zł]									
Grunt orny (R)	010	62,9589	671 847,75	0,0951	18 451,57	0,1318	527,20	0,0000	0,00	88 500,30	0,0105	42,00	0,0000	0,00	0,2702	1 080,80
Sady (S)	011	0,5898	2 359,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0100	40,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Łąki trwałe (Ł)	012	25,1389	462 495,16	0,0240	15 519,58	4,2899	17 159,60	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Pastwiska trwałe (Ps)	013	3,6687	74 420,55	0,0000	0,00	0,0064	25,60	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Grunty rolne zabudowane	014	1,0495	41 980,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Grunty pod stawami (Wsr)	015	0,4709	235,45	0,0000	0,00	2,3827	1 191,35	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Grunty pod rowami (W)	016	36,0109	34 964,87	0,0224	6 918,70	0,0000	0,00	0,0438	21,90	0,00	0,0389	19,45	0,0642	32,10	0,0000	0,00
Lasy (Ls)	020	21,3840	93 700,65	0,0000	0,00	0,0166	66,40	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Grunt zadrzewione i zakrzewione (Lz)	021	15,8528	63 411,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Tereny mieszkaniowe (B)	030	2,6980	155 976,25	0,0000	0,00	0,0527	2 108,00	0,0000	0,00	116 993,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0150	600,00
Tereny przemysłowe (Ba)	031	0,5519	16 557,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Tereny zabudowane inne (Bi)	032	16,8560	694 707,36	0,0133	10 421,50	0,0098	392,00	0,0000	0,00	0,00	0,1090	4 360,00	0,1251	5 004,00	0,1398	5 592,00
Zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)	033	1,9949	88 463,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)	034	9,8571	394 284,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,4885	139 540,00
Użytki kopalne (K)	035	2,1520	43 040,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Tereny komunikacyjne (dr, Tk, Ti)	036	138,6711	824 351,74	0,0007	3 833,40	0,1226	613,00	0,0000	0,00	0,00	0,0061	30,50	0,0000	0,00	0,1256	628,00
Tereny różne (Tr)	050	10,6145	5 307,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Nieuzytki (N)	060	90,0096	45 004,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Grunty pod wodami	070	46,9554	23 477,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Razem własność		487,4849	3 736 584,68	0,1555	55 144,75	7,0125	22 083,15	0,0438	21,90	205 493,57	0,1745	4 491,95	0,1893	5 036,10	4,0391	147 440,80
Grunty rolne zabudowane – użytkowanie wieczyste	014	3,5415	141 660,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Tereny komunikacyjne – użytkowanie wieczyste	036	0,4373	2 186,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Grunty orne – użytkowanie wieczyste	010	0,8909	3 563,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Razem użytk. wieczyste		4,8697	147 410,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Współwłasność Gminy Gorzyce – udział 2/12	036	0,0104	52,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
RAZEM		492,3650	3 884 046,78	0,1555	55 144,75	7,0125	22 083,15	0,0438	21,90	205 493,57	0,1745	4 491,95	0,1893	5 036,10	4,0391	147 440,80

WÓJT GMINY
Piotr Osiński

KIEROWNIK
Referatu
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Justyna Markiewicz

Zmiana użytków gruntowych-ubytek		Korekta dokonana przez Starostwo powiatowe w Wodzisławiu Śląskim - ubytek		Stan na dzień 31.12.2013r.	
Pow. [ha]	Wartość ewidencyjna [zł]	Pow. [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
0,9593	3 837,20	0,0000	0,00	62,4862	776 528,42
0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,5798	2 319,20
0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,4528	495 174,34
0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,6751	74 446,15
0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0495	41 980,00
0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,8536	1 426,80
0,0000	0,00	0,1759	87,95	35,8389	41 786,37
0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,4006	93 767,05
0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,8528	63 411,20
0,0000	0,00	0,1810	7 240,00	2,5847	268 437,52
0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,5519	16 557,00
0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0350	711 756,86
0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,9949	88 463,75
0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,3456	533 824,00
0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,1520	43 040,00
0,0000	0,00	0,0000	0,00	138,9139	829 395,64
2,7078	1 353,90	0,0000	0,00	7,9067	3 953,35
0,3930	196,50	0,0000	0,00	89,6166	44 808,30
0,0000	0,00	0,0000	0,00	46,9554	23 477,70
4,0601	5 387,60	0,3569	7 327,95	494,2460	4 154 553,65
0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,5415	141 660,00
0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,4373	2 186,50
0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8909	3 563,60
0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,8697	147 410,10
0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0104	52,00
4,0601	5 387,60	0,3569	7 327,95	499,1261	4 302 015,75

WÓJT GMINY
Piotr Ostliżło

KIEROWNIK
Referatu
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Justyna Mackiewicz

Dane do informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2012r. do 31.12.2013r. - jednostka Urząd Gminy w Gorzycach

LP	NAZWA	31.12.2012r.			31.12.2013r.		
		WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
	GRUNTY OGÓŁEM:	3 601 080,32	0,00	3 601 080,32	4 302 015,75	0,00	4 302 015,75
I.	GRUPA 0 - GRUNTY	3 427 239,67	0,00	3 427 239,67	4 128 175,10	0,00	4 128 175,10
1	Grunty orne	641 897,75	0,00	641 897,75	775 500,02	0,00	775 500,02
2	Sady	2 369,60	0,00	2 369,60	2 319,20	0,00	2 319,20
3	Łąki trwałe	458 936,36	0,00	458 936,36	489 445,54	0,00	489 445,54
4	Pastwiska trwałe	79 495,75	0,00	79 495,75	74 446,15	0,00	74 446,15
5	Grunty rolne zabudowane	0,00	0,00	0,00	41 980,00	0,00	41 980,00
6	Grunty pod stawami	0,00	0,00	0,00	1 426,80	0,00	1 426,80
7	Grunty pod rowami	0,00	0,00	0,00	41 757,32	0,00	41 757,32
8	Lasy	68 780,25	0,00	68 780,25	93 767,05	0,00	93 767,05
9	Grunty zadrzewione i zakrzewione	29 923,60	0,00	29 923,60	63 164,80	0,00	63 164,80
10	Tereny mieszkaniowe	94 576,25	0,00	94 576,25	268 437,52	0,00	268 437,52
11	Tereny przemysłowe	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
12	Tereny zabudowane inne	541 207,36	0,00	541 207,36	561 760,86	0,00	561 760,86
13	Zurbanizowane tereny niezabudowane	12 459,75	0,00	12 459,75	88 463,75	0,00	88 463,75
14	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	167 020,00	0,00	167 020,00	533 824,00	0,00	533 824,00
15	Użytki kopalne	280 584,00	0,00	280 584,00	43 040,00	0,00	43 040,00
16	Tereny komunikacyjne	823 824,78	0,00	823 824,78	828 983,64	0,00	828 983,64
17	Tereny różne	3 054,70	0,00	3 054,70	3 953,35	0,00	3 953,35
18	Nieuzytki	59 665,80	0,00	59 665,80	44 808,30	0,00	44 808,30
19	Wody	46 318,02	0,00	46 318,02	23 446,70	0,00	23 446,70
20	Wieczyste użytkowanie gruntów-rodzaj 010	6 955,20	0,00	6 955,20	3 563,60	0,00	3 563,60
21	Wieczyste użytkowanie gruntów-rodzaj 014	0,00	0,00	0,00	141 660,00	0,00	141 660,00

0,00	0,00	0,00	0,00
2 186,50	0,00	2 186,50	2 186,50
173 840,65	0,00	173 840,65	173 840,65
22 568,25	0,00	22 568,25	22 568,25
6 308,40	0,00	6 308,40	6 308,40
27 520,00	0,00	27 520,00	27 520,00
6 731,50	0,00	6 731,50	6 731,50
14 852,00	0,00	14 852,00	14 852,00
14 320,00	0,00	14 320,00	14 320,00
12 412,00	0,00	12 412,00	12 412,00
69 128,50	0,00	69 128,50	69 128,50

107 744,00	0,00	107 744,00	107 744,00
2 186,50	0,00	2 186,50	2 186,50
173 840,65	0,00	173 840,65	173 840,65
22 568,25	0,00	22 568,25	22 568,25
6 308,40	0,00	6 308,40	6 308,40
27 520,00	0,00	27 520,00	27 520,00
6 731,50	0,00	6 731,50	6 731,50
14 852,00	0,00	14 852,00	14 852,00
14 320,00	0,00	14 320,00	14 320,00
12 412,00	0,00	12 412,00	12 412,00
69 128,50	0,00	69 128,50	69 128,50

22	Wieczyste użytkowanie gruntów-rodzaj 030	
23	Wieczyste użytkowanie gruntów-036	
II.	GRUNTY ODDANE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM W TRWAŁY ZARZĄD	
1	Przedszkole Publiczne w Czyżowicach	
2	Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej	
3	Przedszkole Publiczne w Rogowie	
4	Szkoła Podstawowa w Czyżowicach	
5	Szkoła Podstawowa w Bluszczowie	
6	Gimnazjum w Czyżowicach	
7	Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Betsznicy	
8	Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach	


WÓJT GMINY
Piotr Osłizło

LP	NAZWA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA			WARTOŚĆ NETTO		
		31.12.2012r.	UMORZENIE 31.12.2012r.	WARTOŚĆ NETTO 31.12.2012r.	31.12.2013r.	UMORZENIE 31.12.2013r.	WARTOŚĆ NETTO 31.12.2013r.
1	GRUPA 1 – BUDYNKI	63 544 738,71	17 959 578,37	44 527 247,38	63 648 698,66	19 422 184,12	44 226 514,54
2	Budynki transportu i łączności-garaże	11 679,29	7 219,44	4 459,85	11 679,29	7 511,44	4 167,85
3	Bud. Garażowy Gorzyce ul. Bogumińska 13	5 765,04	3 562,34	2 202,70	5 765,04	3 706,34	2 058,70
4	Bud. Garażowy Gorzyce ul. Bogumińska 13	5 914,25	3 657,10	2 257,15	5 914,25	3 805,10	2 109,15
5	Budynki handlowo-usługowe	718 801,83	335 059,03	383 742,80	718 801,83	349 962,03	368 839,80
6	Budynek Rogów ul. Raciborska 34	596 110,00	212 367,20	383 742,80	596 110,00	227 270,20	368 839,80
7	Budynek Turza Śl. ul. Powstańców 8	122 691,83	122 691,83	0,00	122 691,83	122 691,83	0,00
8	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	252 516,86	161 815,12	90 701,74	252 516,86	168 054,12	84 462,74
9	Magazyn p/powodziowy Olza ul. Poprzeczna	27 344,25	26 062,01	1 282,24	27 344,25	26 746,01	598,24
10	Bud. Magazyn. Gorzyce ul. Bogumińska 13	2 478,97	1 205,19	1 273,78	2 478,97	1 267,19	1 211,78
11	Bud. Magazyn. Gorzyce ul. Bogumińska 13	185 498,64	114 652,92	70 845,72	185 498,64	119 289,92	66 208,72
12	Zbiornik Gorzyce ul. Bogumińska 13	18 183,00	18 183,00	0,00	18 183,00	18 183,00	0,00
13	Osadnik ścieków OSP Gorzyczki	19 012,00	1 712,00	17 300,00	19 012,00	2 568,00	16 444,00
14	Budynki biurowe - ogółem	1 126 519,32	509 618,97	616 900,35	1 126 519,32	537 781,97	588 737,35
15	Urząd Gminy Gorzyce ul. Kościelna 15	717 701,41	296 876,71	420 824,70	717 701,41	314 819,71	402 881,70
16	GZOF Gorzyce ul. Raciborska 27	408 817,91	212 742,26	196 075,65	408 817,91	222 962,26	185 855,65
17	Budynki nauki i kultury - ogółem	1 499 218,18	742 570,96	756 647,22	1 499 218,18	778 161,26	721 056,92
18	Biblioteka Rogów	124 886,05	112 395,75	12 490,30	124 886,05	115 517,75	9 368,30
19	WDK Czyżowice	614 152,20	276 370,84	337 781,36	614 152,20	291 724,84	322 427,36
20	WDK Olza	374 417,85	257 228,68	117 189,17	374 417,85	266 588,68	107 829,17
21	Bud.gospodarczy WDK Olza	97 467,63	46 300,77	51 166,86	97 467,63	48 737,77	48 729,86
22	Wiata w Odrze	99 331,86	5 173,54	94 158,32	99 331,86	7 656,84	91 675,02
23	Świetlica Odra ul. Główna 10	188 962,59	45 101,38	143 861,21	188 962,59	47 935,38	141 027,21

24	Budynki Sportowe - ogółem	23 374 769,72	3 642 798,31	19 731 971,41
25	KS Czyżowice	205 199,26	82 009,44	123 189,82
26	KS Gorzyce	45 175,10	28 525,12	16 649,98
27	KS Olza	137 370,07	46 568,74	90 801,33
28	KS Rogów	250 494,01	149 005,46	101 488,55
29	KS Turza Śl.	777 448,98	231 076,51	546 372,47
30	Sztafeta sportowa w Belsznicy	854 981,40	81 937,00	773 044,40
31	Bud. Sportowo-kulturalny Osiny	1 057 912,96	26 448,00	1 031 464,96
32	Kontener Odra-boisko	38 380,00	38 380,00	0,00
33	Budynek krytej pływalni w Gorzycach	20 007 807,94	2 958 848,04	17 048 959,90
34	Pozostałe budynki niemieszkalne-OSP - ogółem	1 310 285,41	886 966,04	423 319,37
35	OSP Belsznica	109 571,81	90 393,61	19 178,20
36	OSP Bluszczów	21 581,46	17 811,07	3 770,39
37	OSP Czyżowice	136 561,32	112 662,84	23 898,48
38	OSP Gorzyce	211 194,03	174 237,18	36 956,85
39	OSP Gorzyczki	84 772,96	69 933,57	14 839,39
40	OSP Olza	103 377,21	85 280,83	18 096,38
41	OSP Rogów	141 526,87	116 757,51	24 769,36
42	OSP Turza Śl.	147 258,50	93 858,22	53 400,28
43	OSP Uchylisko	354 441,25	126 031,21	228 410,04
44	Dom Przedpożrebowy Rogów	785 707,97	227 531,00	558 176,97
45	Pozostałe budynki niemieszkalne	139 063,41	49 773,00	89 290,41
46	Budynek Recepcji Olza "Pole biwakowe"	126 063,41	36 773,00	89 290,41
47	Domek "1" - OW Olza ul. Kolejowa	200,00	200,00	0,00
48	Domek "2" - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	350,00	0,00
49	Domek "3" - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	350,00	0,00
50	Domek "4" - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	350,00	0,00
51	Domek "5" - OW Olza ul. Kolejowa	200,00	200,00	0,00
52	OGÓLNE	350,00	350,00	0,00

24	Budynki Sportowe - ogółem	23 374 769,72	3 059 389,15	19 257 467,61
25	KS Czyżowice	205 199,26	76 879,44	128 319,82
26	KS Gorzyce	45 175,10	27 396,12	17 778,98
27	KS Olza	137 370,07	43 134,74	94 235,33
28	KS Rogów	250 494,01	142 743,46	107 750,55
29	KS Turza Śl.	777 448,98	211 640,51	565 808,47
30	Sztafeta sportowa w Belsznicy	854 981,40	60 562,00	794 419,40
31	Bud. Sportowo-kulturalny Osiny	1 057 912,96	0,00	0,00
32	Kontener Odra-boisko	38 380,00	38 380,00	0,00
33	Budynek krytej pływalni w Gorzycach	20 007 807,94	2 458 652,88	17 549 155,06
34	Pozostałe budynki niemieszkalne-OSP - ogółem	1 310 285,41	854 210,04	456 075,37
35	OSP Belsznica	109 571,81	87 654,61	21 917,20
36	OSP Bluszczów	21 581,46	17 271,07	4 310,39
37	OSP Czyżowice	136 561,32	109 248,84	27 312,48
38	OSP Gorzyce	211 194,03	168 957,18	42 236,85
39	OSP Gorzyczki	84 772,96	67 814,57	16 958,39
40	OSP Olza	103 377,21	82 696,83	20 680,38
41	OSP Rogów	141 526,87	113 219,51	28 307,36
42	OSP Turza Śl.	147 258,50	90 177,22	57 081,28
43	OSP Uchylisko	354 441,25	117 170,21	237 271,04
44	Dom Przedpożrebowy Rogów	785 707,97	207 888,00	577 819,97
45	Pozostałe budynki niemieszkalne	139 063,41	45 539,00	93 524,41
46	Budynek Recepcji Olza "Pole biwakowe"	126 063,41	33 621,00	92 442,41
47	Domek "1" - OW Olza ul. Kolejowa	200,00	183,00	17,00
48	Domek "2" - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	321,00	29,00
49	Domek "3" - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	321,00	29,00
50	Domek "4" - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	321,00	29,00
51	Domek "5" - OW Olza ul. Kolejowa	200,00	183,00	17,00
52	OGÓLNE	350,00	321,00	29,00

24	Budynki Sportowe - ogółem	23 374 769,72	3 059 389,15	19 257 467,61
25	KS Czyżowice	205 199,26	76 879,44	128 319,82
26	KS Gorzyce	45 175,10	27 396,12	17 778,98
27	KS Olza	137 370,07	43 134,74	94 235,33
28	KS Rogów	250 494,01	142 743,46	107 750,55
29	KS Turza Śl.	777 448,98	211 640,51	565 808,47
30	Sztafeta sportowa w Belsznicy	854 981,40	60 562,00	794 419,40
31	Bud. Sportowo-kulturalny Osiny	1 057 912,96	0,00	0,00
32	Kontener Odra-boisko	38 380,00	38 380,00	0,00
33	Budynek krytej pływalni w Gorzycach	20 007 807,94	2 458 652,88	17 549 155,06
34	Pozostałe budynki niemieszkalne-OSP - ogółem	1 310 285,41	854 210,04	456 075,37
35	OSP Belsznica	109 571,81	87 654,61	21 917,20
36	OSP Bluszczów	21 581,46	17 271,07	4 310,39
37	OSP Czyżowice	136 561,32	109 248,84	27 312,48
38	OSP Gorzyce	211 194,03	168 957,18	42 236,85
39	OSP Gorzyczki	84 772,96	67 814,57	16 958,39
40	OSP Olza	103 377,21	82 696,83	20 680,38
41	OSP Rogów	141 526,87	113 219,51	28 307,36
42	OSP Turza Śl.	147 258,50	90 177,22	57 081,28
43	OSP Uchylisko	354 441,25	117 170,21	237 271,04
44	Dom Przedpożrebowy Rogów	785 707,97	207 888,00	577 819,97
45	Pozostałe budynki niemieszkalne	139 063,41	45 539,00	93 524,41
46	Budynek Recepcji Olza "Pole biwakowe"	126 063,41	33 621,00	92 442,41
47	Domek "1" - OW Olza ul. Kolejowa	200,00	183,00	17,00
48	Domek "2" - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	321,00	29,00
49	Domek "3" - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	321,00	29,00
50	Domek "4" - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	321,00	29,00
51	Domek "5" - OW Olza ul. Kolejowa	200,00	183,00	17,00
52	OGÓLNE	350,00	321,00	29,00

		200,00	200,00	200,00	0,00
		200,00	200,00	200,00	0,00
		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		150,00	150,00	150,00	0,00
		150,00	150,00	150,00	0,00
		150,00	150,00	150,00	0,00
		350,00	350,00	350,00	0,00
		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		6 471 020,68	2 695 399,97	3 775 620,71	
		123 178,71	116 296,93	6 881,78	
		123 419,65	118 042,93	5 376,72	
		126 202,80	118 084,93	8 117,87	
		125 022,38	116 324,93	8 697,45	
		84 750,96	84 750,96	0,00	
		84 750,96	84 750,96	0,00	
		169 591,48	146 525,49	23 065,99	
		221 352,46	196 265,19	25 087,27	
		307 838,87	304 765,50	3 073,37	
		1 319 476,93	715 998,30	603 478,63	
		125 108,73	116 325,93	8 782,80	
		122 521,08	114 817,97	7 703,11	
		126 006,60	116 338,93	9 667,67	
		160 835,00	24 532,00	136 303,00	
		160 836,25	24 532,00	136 304,25	
		67 394,95	67 394,95	0,00	
		3 022 732,87	229 652,07	2 793 080,80	

		200,00	183,00	17,00	
		200,00	183,00	17,00	
		3 000,00	2 750,00	250,00	
		2 500,00	2 292,00	208,00	
		2 000,00	1 833,00	167,00	
		150,00	138,00	12,00	
		150,00	138,00	12,00	
		150,00	138,00	12,00	
		350,00	321,00	29,00	
		2 500,00	2 292,00	208,00	
		6 404 506,72	2 625 907,97	3 778 598,75	
		122 989,29	116 194,93	6 794,36	
		123 230,23	116 194,93	7 035,30	
		126 013,38	116 194,93	9 818,45	
		124 832,96	116 194,93	8 638,03	
		84 750,96	84 750,96	0,00	
		84 750,96	84 750,96	0,00	
		146 438,49	146 438,49	0,00	
		196 171,19	196 171,19	0,00	
		304 753,50	304 753,50	0,00	
		1 305 708,54	696 412,30	609 296,24	
		124 919,31	116 194,93	8 724,38	
		122 331,66	112 982,97	9 348,69	
		125 817,18	116 194,93	9 622,25	
		160 835,00	22 119,00	138 716,00	
		160 836,25	22 119,00	138 717,25	
		67 394,95	67 394,95	0,00	
		3 022 732,87	190 845,07	2 831 887,80	

53	Domek "7" - OW Olza ul. Kolejowa				
54	Domek "8" - OW Olza ul. Kolejowa				
55	Domek "biuro" - OW Olza ul. Kolejowa				
56	Bud. Barbórka Bis - OW Olza ul. Kolejowa				
57	Bud.pom.ratownika - OW Olza ul. Kolejowa				
58	Bud.szatnia - OW Olza ul. Kolejowa				
59	Bud.warsztat - OW Olza ul. Kolejowa				
60	Bud. magazyn - OW Olza ul. Kolejowa				
61	Bud.przy kręgu - OW Olza ul. Kolejowa				
62	Bud.sanitariatów - OW Olza ul. Kolejowa				
63	Budynki mieszkalne - ogółem				
64	Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 1				
65	Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 3				
66	Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 5				
67	Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 7				
68	Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 39				
69	Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 41				
70	Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 44				
71	Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 42				
72	Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 40				
73	Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Kopaliniana 5				
74	Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Kopaliniana 57				
75	Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Kopaliniana 59				
76	Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Kopaliniana 61				
77	Bud. Mieszk. Ekopolis Gorzyczki Kopaliniana 44b				
78	Bud. Mieszk. Ekopolis Gorzyczki Kopaliniana 44c				
79	Bud. Mieszk. Odra ul.Główna 9				
80	Bud. Mieszk. Gorzyce ul. Bogumińska 13				

81	Budynki wykorzystywane na zadania oświatowe – ogółem	27 921 670,00 zł	9 410 360,69 zł	18 511 309,31 zł	27 959 115,99 zł	10 078 244,98 zł	17 880 871,01 zł
82	Gimnazjum im ks dr Gustawa Klapucha w Czyżowicach	4 239 128,10 zł	685 075,03 zł	3 554 053,07 zł	4 239 128,10 zł	792 795,66 zł	3 446 332,44 zł
83	Gimnazjum w Gorzycach	618 968,56 zł	342 606,30 zł	276 362,26 zł	656 414,55 zł	350 667,51 zł	305 747,04 zł
84	Gimnazjum w Rogowie	2 582 625,57 zł	710 222,03 zł	1 872 403,54 zł	2 582 625,57 zł	774 787,67 zł	1 807 837,90 zł
85	Gimnazjum im prof. Dominika Lasoka w Turzy Śl.	2 394 465,21 zł	949 428,62 zł	1 445 036,59 zł	2 394 465,21 zł	1 009 290,25 zł	1 385 174,96 zł
86	Przedszkole Publiczne w Czyżowicach	1 922 266,54 zł	345 875,51 zł	1 576 391,03 zł	1 922 266,54 zł	395 347,32 zł	1 526 919,22 zł
87	Przedszkole Publiczne w Gorzycach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
88	Przedszkole Publiczne w Olzie	753 273,06 zł	131 822,79 zł	621 450,27 zł	753 273,06 zł	150 654,61 zł	602 618,45 zł
89	Przedszkole Publiczne w Rogowie	715 093,87 zł	409 836,71 zł	305 257,16 zł	715 093,87 zł	427 714,05 zł	287 379,82 zł
90	Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej	443 293,60 zł	229 097,04 zł	214 196,56 zł	443 293,60 zł	240 179,38 zł	203 114,22 zł
91	Szkoła Podstawowa w Bluszczowie	1 341 732,43 zł	665 788,32 zł	675 944,11 zł	1 341 732,43 zł	693 952,66 zł	647 779,77 zł
92	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czyżowicach	283 937,48 zł	283 937,48 zł	0,00 zł	283 937,48 zł	283 937,48 zł	0,00 zł
93	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach	2 673 972,08 zł	1 129 935,91 zł	1 544 036,17 zł	2 673 972,08 zł	1 196 785,21 zł	1 477 186,87 zł
94	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. "Marcela" Józefa Kolorza w Gorzycach	222 394,44 zł	99 757,74 zł	122 636,70 zł	222 394,44 zł	103 072,25 zł	119 322,19 zł
95	Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie	2 452 525,22 zł	617 938,58 zł	1 834 586,64 zł	2 452 525,22 zł	678 660,72 zł	1 773 864,50 zł
96	Szkoła Podstawowa w Rogowie	418 318,14 zł	342 297,95 zł	76 020,19 zł	418 318,14 zł	344 563,99 zł	73 754,15 zł
97	Szkoła Podstawowa im. Ks Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej	2 635 571,81 zł	1 231 462,15 zł	1 404 109,66 zł	2 635 571,81 zł	1 304 143,97 zł	1 331 427,84 zł
98	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach, w tym w ewidencji:	4 224 103,89 zł	1 235 278,53 zł	2 988 825,36 zł	4 224 103,89 zł	1 331 692,25 zł	2 892 411,64 zł
99	Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach	4 224 103,89 zł	1 235 278,53 zł	2 988 825,36 zł	4 224 103,89 zł	1 331 692,25 zł	2 892 411,64 zł
100	Przedszkole publiczne w Gorzyczkach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł



WÓJT GMINY
Piotr Olszko

LP	NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA 31.12.2012r.	UMORZENIE 31.12.2012r.	WARTOŚĆ NETTO 31.12.2012r.	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA 31.12.2013r.	UMORZENIE 31.12.2013r.	WARTOŚĆ NETTO 31.12.2013r.
	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	38 833 219,57	7 469 413,69	31 363 805,88	40 265 077,18	9 165 422,69	31 099 654,49
1	Rurociągi sieci rozdzielczej	841 931,46	225 723,45	616 208,01	841 931,46	263 609,45	578 322,01
2	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	33 409 829,17	6 770 395,24	26 639 433,93	34 423 881,24	8 279 862,24	26 144 019,00
3	Melioracje szczegółowe (rowy, ciekły naturalne)	679 958,41	90 952,00	589 006,41	679 958,41	107 950,00	572 008,41
4	Budowle sportowe i rekreacyjne (place zabaw, parki, kąpielisko)	3 503 447,26	312 311,00	3 191 136,26	3 921 252,80	426 056,00	3 495 196,80
5	Obiekty inżynierii ląd. i wodn. pozostałe gdzie indziej nie sklasyfik. (rurociągi)	398 053,27	70 032,00	328 021,27	398 053,27	87 945,00	310 108,27
6	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	3 996,72	840,00	3 156,72	3 996,72	1 120,00	2 876,72
7	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (w tym zestawy komputerowe)	247 352,39	246 605,94	746,45	213 843,25	202 198,88	11 644,37
8	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (sprzęt drogowy)	825 192,45	539 295,51	285 896,94	723 851,95	545 307,61	178 544,34
9	URZĄDZENIA TECHNICZNE (m.in..p.pożarowe, system wcz. ostrz.)	293 548,08	127 839,40	165 708,68	303 548,08	150 629,44	152 918,64
10	ŚRODKI TRANSPORTU	1 028 508,77	1 013 658,77	14 850,00	1 028 508,77	1 027 078,77	1 430,00
11	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	131 460,96	73 613,22	57 847,74	176 528,70	93 845,22	82 683,48
12	OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE, w tym poz.14,15,16:	35 333,12 zł	26 510,74 zł	8 822,38 zł	42 692,60 zł	22 127,61 zł	18 450,94 zł
13	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	20 371,63 zł	16 090,65 zł	4 280,98 zł	27 731,11 zł	11 707,52 zł	16 023,59 zł
14	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	10 673,50 zł	6 132,10 zł	4 541,40 zł	10 673,50 zł	6 132,10 zł	2 427,35 zł
15	Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza w Gorzycach	4 287,99 zł	4 287,99 zł	0,00 zł	4 287,99 zł	4 287,99 zł	0,00 zł
16	OGÓŁEM PLACÓWKI OŚWIATOWE, w tym poz. od 18 do 36:	2 895 926,79 zł	1 302 806,56 zł	1 598 811,90 zł	2 937 019,62 zł	1 471 683,61 zł	1 465 336,01 zł
17	Gimnazjum im ks dr Gustawa Klapucha w Czyżowicach	320 634,00 zł	44 430,00 zł	281 895,67 zł	333 133,99 zł	63 278,44 zł	269 855,55 zł

	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
	336 539,85 zł	329 809,05 zł	329 809,05 zł	6 730,80 zł
	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
	131 568,37 zł	41 727,85 zł	41 727,85 zł	89 840,52 zł
	36 990,53 zł	33 710,93 zł	33 710,93 zł	3 279,60 zł
	34 764,13 zł	22 974,97 zł	22 974,97 zł	11 789,16 zł
	43 284,27 zł	24 092,70 zł	24 092,70 zł	19 191,57 zł
	5 366,78 zł	5 366,78 zł	5 366,78 zł	0,00 zł
	16 601,84 zł	11 406,10 zł	11 406,10 zł	5 195,74 zł
	269 298,98 zł	100 683,48 zł	100 683,48 zł	168 615,50 zł
	77 375,86 zł	69 367,93 zł	69 367,93 zł	8 007,93 zł
	25 357,20 zł	17 089,81 zł	17 089,81 zł	8 267,39 zł
	409 877,83 zł	229 580,74 zł	229 580,74 zł	180 297,09 zł
	58 463,46 zł	54 835,33 zł	54 835,33 zł	3 628,13 zł
	716 036,59 zł	190 086,29 zł	190 086,29 zł	525 950,30 zł
	428 359,94 zł	263 673,21 zł	263 673,21 zł	164 686,73 zł
	404 023,27 zł	244 115,83 zł	244 115,83 zł	159 907,44 zł
	24 336,67 zł	19 557,38 zł	19 557,38 zł	4 779,29 zł
	23 631 996,41 zł	4 061 108,17 zł	4 061 108,17 zł	19 570 888,24 zł
	7 903 589,55 zł	1 543 824,37 zł	1 543 824,37 zł	6 359 765,18 zł

	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
	336 539,85 zł	306 251,26 zł	306 251,26 zł	30 288,59 zł
	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
	131 568,37 zł	35 807,29 zł	35 807,29 zł	95 761,08 zł
	36 990,53 zł	29 112,82 zł	29 112,82 zł	7 877,71 zł
	34 764,13 zł	20 372,42 zł	20 372,42 zł	14 391,71 zł
	28 366,14 zł	20 802,38 zł	20 802,38 zł	7 563,76 zł
	5 366,78 zł	5 366,78 zł	5 366,78 zł	0,00 zł
	11 132,64 zł	10 252,64 zł	10 252,64 zł	880,00 zł
	269 298,98 zł	82 524,89 zł	82 524,89 zł	186 774,09 zł
	77 375,86 zł	68 804,88 zł	68 804,88 zł	8 570,98 zł
	17 151,69 zł	16 811,35 zł	16 811,35 zł	340,34 zł
	409 877,83 zł	208 210,31 zł	208 210,31 zł	201 667,52 zł
	58 463,46 zł	54 664,37 zł	54 664,37 zł	3 799,09 zł
	716 036,59 zł	150 037,52 zł	150 037,52 zł	565 999,07 zł
	428 359,94 zł	235 357,65 zł	235 357,65 zł	193 002,29 zł
	404 023,27 zł	219 042,81 zł	219 042,81 zł	184 980,46 zł
	24 336,67 zł	16 314,84 zł	16 314,84 zł	8 021,83 zł
	21 714 909,91 zł	3 096 670,60 zł	3 096 670,60 zł	18 618 239,31 zł
	6 191 047,38 zł	1 249 709,22 zł	1 249 709,22 zł	4 941 338,16 zł

18	Gimnazjum w Gorzycach			
19	Gimnazjum w Rogowie			
20	Gimnazjum im prof. Dominika Lasoka w Turzy Śl.			
21	Przedszkole Publiczne w Czyżowicach			
22	Przedszkole Publiczne w Gorzycach			
23	Przedszkole Publiczne w Olzie			
24	Przedszkole Publiczne w Rogowie			
25	Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej			
26	Szkola podstawowa w Bluszczowie			
27	Szkola Podstawowa Nr 1 w Czyżowicach			
28	Szkola Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach			
29	Szkola Podstawowa Nr 2 im. "Marcela" Józefa Kolorza w Gorzycach			
30	Szkola Podstawowa im. Karola Miarcki w Olzie			
31	Szkola Podstawowa w Rogowie			
32	Szkola Podstawowa im. Ks Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej			
33	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach:			
34	Szkola Podstawowa im. Mikołaja Reja			
35	Przedszkole Publiczne im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach			
36	OGÓLEM GMINNE ZAKŁADY BUDŻETOWE, w tym poz. Od 38 do 39:			
37	Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach			

38	Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Betsznicy
39	Ogółem GMINNE INSTYTUCJE KULTURY, w tym poz. od 41 do 44:
40	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie
41	Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach
42	Wiejski Dom Kultury w Gorzycach
43	Wiejski Dom Kultury w Olzie
	Wartość składników majątkowych, ogółem:

15 523 862,53 zł	1 846 961,38 zł	13 676 901,15 zł
300 156,28 zł	98 643,07 zł	201 513,21 zł
17 760,17 zł	17 760,17 zł	0,00 zł
236 086,43 zł	38 687,25 zł	197 399,18 zł
39 346,68 zł	35 232,65 zł	4 114,03 zł
6 963,00 zł	6 963,00 zł	0,00 zł
63 779 545,67 zł	11 994 044,66 zł	51 791 192,68 zł

15 728 406,86 zł	2 517 283,80 zł	13 211 123,06 zł
304 156,28 zł	111 394,75 zł	192 761,53 zł
17 760,17 zł	17 760,17 zł	0,00 zł
236 086,43 zł	47 017,01 zł	189 069,42 zł
39 346,68 zł	35 654,57 zł	3 692,11 zł
10 963,00 zł	10 963,00 zł	0,00 zł
67 180 942,09 zł	14 831 736,83 zł	52 347 091,21 zł


WÓJT GMINY
Piotr Osizka

**Informacja o dochodach Gminy Gorzyce uzyskanych z tytułu
wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z
wykonania posiadania za 2013 rok**

I.	Dochody Gminy Gorzyce uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2012 rok, z tego:	OGÓLEM
1	Dochody bieżące, z tego:	809 819,26 zł
	- dzierżawa gruntu oraz najem lokali użytkowych - dochody realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	256 440,27 zł
	- opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste gruntu - dochody realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	16 637,79 zł
	- najem lokali mieszkalnych - dochody realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	214 254,87 zł
	- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów - wydzielone rachunki jednostek budżetowych - jednostki oświatowe	77 315,79 zł
	- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów - zakłady budżetowe	93 471,49 zł
	- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów - gminne instytucje kultury	80 209,74 zł
	- odsetki - wydzielone rachunki jednostek budżetowych - jednostki oświatowe	693,09 zł
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych	65 676,41 zł
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych zakładów budżetowych	3 629,56 zł
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminnych instytucji kultury	1 490,25 zł
2	Dochody majątkowe, z tego:	23 961,05 zł
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	23 961,05 zł

WÓJT GMINY

Piotr Orlizło

Załącznik Nr 18 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.512.2014
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 04 marca 2014 roku

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach,
za okres od 01.01.13r. do 31.12.13r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH Z/IS W ROGOWIE
 za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

Skarbnik Gm.

92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – BIBLIOTEKI			
Rozdział	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	451 037,80 zł	451 586,73 zł
	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 01.01.2013 (wg WB)	4 858,92 zł	4 858,92 zł
A	Dotacja z budżetu gminy	431 209,67 zł	431 209,67 zł
B	Dotacja Biblioteka Narodowa	9 300,00 zł	9 300,00 zł
C	Dotacja Fundacja Orange	5 669,21 zł	5 669,21 zł
D	Pozostałe przychody z tego:		548,93 zł
	Kapitalizacja odseiek		528,93 zł
	Makulatura		20,00 zł
Rozdział	TREŚĆ		
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	451 037,80 zł	443 147,99 zł
A	Koszty bieżące, w tym:	451 037,80 zł	443 147,99 zł
A.1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	356 756,00 zł	342 345,59 zł
A.2	Koszty bieżącego utrzymania placówki (w tym koszty remontu)	94 281,80 zł	100 802,40 zł

INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2013 – 31.12.2013

1	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 31.12.2013 (wg WB)	15 876,06 zł
2	należności wymagalne	22,90 zł
3	ZOBOWIĄZANIA w tym:	10 940,83 zł
	- wymagalne	- zł
	- niewymagalne	10 940,83 zł

sporządził

zatwierdził

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE za 2013 rok

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

REALIZACJA DOCHODÓW

Na 2013 rok zaplanowano dotację z Urzędu Gminy w wysokości 430 000,00 zł. W I kwartale pierwszego półrocza dotacja ta została zwiększona o kwotę 1 209,67 zł. z przeznaczeniem na zapłatę kosztów za 2012 rok. Zaplanowano również wpływ środków pieniężnych z Fundacji Orange w wysokości 5 669,21 zł.

Wykonanie dochodów w 2013 roku:

Stan środków na początek 2013 r. wynosił 4 858,92 zł. Do 31 grudnia 2013 roku Gminna Biblioteka otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 431 209,67 zł. Otrzymano również środki z Fundacji Orange w wysokości 5 669,21 zł oraz otrzymano środki z Biblioteki Narodowej w wysokości 9300,00 zł. W 2013 roku uzyskano odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 528,93 zł. Na rachunek bankowy wpłynęły środki w wysokości 10,00 zł za makulaturę. Wykonanie dochodów ogółem za 2013 r. wyniosło 451 586,73 zł.

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty zrealizowano w 2013 r. w kwocie 443 147,99 zł.

Realizacja kosztów w 2013 r. przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 342 345,59 zł,
- koszty związane z działalnością statutową wyniosły 43 320,51 zł, dotyczyły między innymi: zakupu książek 24 341,65 zł, zakupu czasopism 2 052,78 zł, szkoleń pracowników 2 942,30 zł, usług telekomunikacji 3 966,24 zł, dostępu do internetu 4 031,65 zł, opłaty za abonament RTV 253,10 zł, delegacji pracowników 2 291,65 zł, koszty z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych 1 125,45 zł i pozostałych kosztów związanych z działalnością statutową 2 315,69 zł.
- koszty związane z utrzymaniem obiektu wyniosły 50 393,65 zł. z czego: za energię elektryczną 6 896,13 zł, zakup opału 14 417,09 zł, wywóz nieczystości 551,34 zł, wodę 342,52 zł, środki czystości 2 570,90 zł, odzież ochronna 492,00 zł, artykuły biurowe 3 911,31 zł, usługi transportowe 441,78 zł, pranie firan 541,20 zł, zakup wyposażenia 4 686,40 zł, naprawy i konserwacje 533,00 zł zakup pozostałych materiałów 3 996,70 zł, pozostałe usługi 10 522,28 zł, ubezpieczenia majątkowe 491,00 zł.

- koszty remontu w 2013 roku wyniosły 7 088,24 zł

Stan środków na rachunku bankowym na koniec 2013r. wyniósł 15 876,06 zł .

Zobowiązania wymagalne na 2013 r. nie występują .

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2013 r. wynoszą 10 940,83 zł.
W tym zapłata składek ZUS 7 723,56 zł i podatku PIT 4 za okres 01/12/2013
w kwocie 2 478,00 zł oraz opłat z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 739,27 zł

.....
(sporządził)



.....
(zatwierdził)

Załącznik Nr 19 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.512.2014 .
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 04 marca 2014 roku

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach
za okres od 01.01.13r. do 31.12.13r.

Czyżowice, 27.02.2014 r.

I.dz.57/2014

NAZWA WYKONAWCY W GORZYCACH

28. 02. 2014

WYKONAWCA

Skautnik Gm.

Sz.P. Piotr Oślizło
Wójt Gminy Gorzyce



Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach przesyła w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce.

WIEJSKI DOM KULTURY
w Czyżowicach
Suzanna Dąbrowska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach
wraz z świetlicami w Rogowie i Belsznicy
za 2013 rok**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw 2009 nr 157 poz.1240) dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach przedstawia informację o przebiegu wykonania planu działalności instytucji kultury za 2013 rok.

I. PLAN PRZYCHODÓW

1. Przychody uzyskane z działalności statutowej.

W 2013 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 66 991,50 zł przychodów netto z działalności statutowej co stanowi 100% planu rocznego.

Rodzaj zajęć	Przychody netto
Organizowane imprezy /koncerty, dyskoteki, spotkania/	19 661,54
Zajęcia stałe (Klub alternatywnego szkraba, aerobik)	11 567,53
Wycieczki, biwaki	35 762,43
RAZEM	66 991,50

2. Przychody z działalności gospodarczej.

W 2013 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 46.169,08 zł przychodów netto z działalności gospodarczej, co stanowi 100% planu rocznego.

Rodzaj działalności	Przychody netto
Wynajem pomieszczeń, naczyń, czynsze	43 585,14
Sprzedaż mediów	1 854,23
Inne przychody	729,71
RAZEM	46 169,08

3. Dotacje z budżetu gminy

W 2013 r. Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 371 472,83 zł z tytułu dotacji z budżetu gminy, co stanowi 100 % planu rocznego.

Przeznaczenie dotacji	Plan roczny	Wykonanie na 31.12.2013	Wykonanie w %
Wydatki na wynagrodzenia	347 472,83	347 472,83	100%
Wydatki na działalność statutową	500,00	500,00	100%
Wydatki na utrzymanie budynku	18 000,00	18 000,00	100%
Wydatki remontowe	3 500,00	3 500,00	100%

Przeznaczenie dotacji	Plan roczny	Wykonanie na 31.12.2013	Wykonanie w %
Wydatki na administrację	2 000,00	2 000,00	100%
RAZEM	371 472,83	371 472,83	100%

4. Dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych

W 2013 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał dotację z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w wysokości 4,000,00 zł. Na realizację projektu „Igła z nitką na dwóch kółkach-aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów krawieckich mających na celu wytworzenie produktu reklamowego Czyżowic”. We wrześniu 2013 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał dotację z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu „Konfrontacje kulturalne polsko-ukraińskiej młodzieży Kamieniec Podolski” w kwocie 30 910,00 zł.

5. Pozostałe przychody

W 2013 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 19 401,29 zł tytułem pozostałych przychodów.

Rodzaj przychodu	Przychody netto
Darowizny	8 964,78
Odsetki	529,99
Odszkodowania	1 566,24
Przeksięgowania dotacji z konta 842 równoległe z odpisami amortyzacyjnymi	3 257,48
Nagroda Powiatu Wodzisławskiego dla KGW	1 500,00
Pozostałe przychody (rozwiązanie rezerwy, wynagrodzenie ZUS)	3 582,80
RAZEM	19 401,29

Odszkodowania otrzymano od ubezpieczyciela za zniszczone mienie.

6. Stan należności

Stan należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2013 r. wynosił 2.622,56 zł. Należności dotyczą firm Centrum Rozrywki dla dzieci „Bajkolandia” oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców ORBITA. Na dzień 31.12.2013 roku zostały wystawione dłużnikom noty odsetkowe oraz wezwania do zapłaty. W styczniu 2014 roku została wpłacona zaległa należność w kwocie 2.464,71 zł.

II. PLAN KOSZTÓW

1. Koszty bieżące

a. Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń z funduszu osobowego i bezosobowego wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły na dzień 31.12.2013 r. 353.240,77 zł. Na sfinansowanie wydatków z tytułu umów zleceń zawartych dla wykonania zadań będących w zakresie obowiązków osób przebywających na zwolnieniach lekarskich przeznaczono oszczędności na funduszu płac, które wynikały z długotrwałego zwolnienia chorobowego. Zobowiązania publiczno-prawne z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i z tytułu składek ZUS od pensji wypłaconych pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę i na podstawie umów zleceń i o dzieło na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 10 788,90 zł i zostały zapłacone w styczniu 2014 r. w ustawowych terminach.

b. Koszty działań statutowych

Koszty działań statutowych Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach wyniosły na 31.12.2013 r. 108 938,34 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono koszty działalności statutowej w części finansowanej z dotacji, zgodnie planem finansowym.

Koszty na działalności statutowej finansowane z dotacji	Plan finansowy na 2013r.	Koszt netto	Koszty brutto
Jubileusz 20-lecia WDK Czyżowice	500,00	500,00	500,00
Wydatki Głównego Księgowego	2 000,00	1 626,02	2 000,00

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze pozycje kosztów netto wg rodzaju (bez podatku VAT podlegającego odliczeniu).

Rodzaj kosztów	Koszty netto
Artykuły biurowe	4 653,79
Artykuły do dekoracji	1 480,29
Artykuły spożywcze	6 273,24
Wyposażenie	1040,10
Pozostałe materiały z tego:	7 952,97
- artykuły dla gromady zuchowej	91,50
- dla KGW	1 023,66
- długopisy i torby	1 979,60
- klejki do książki	490,00
- nagrody na balik i na dzień dziecka	109,11
- woda Eden	205,44
- artykuły sportowe, puchar	141,63
- artykuły zakupione do realizacji projektu „Igła z nitką”	1 747,39
- art. na „Noc świętojańską” i akcje „Lato na wsi”	510,26
- artykuły na mikołajki dla dzieci	719,12
- części do nagłaśniania	92,70
- obrusy	154,35
- body gimnastyczne dla dzieci KAS (zespół „Kaprys”)	398,05
- drobne artykuły gospodarcze	174,55
- inne	115,61
Usługi muzyczne i artystyczne	2 344,67

Rodzaj kosztów	Koszty netto
Usługi transportowe	3 284,57
Usługi gastronomiczne	3 903,68
Usługi zakupione na potrzeby turystyki	25 573,70
Pozostałe usługi z tego:	19 021,43
- wartość wkładu niepieniężnego do projektu	6 429,80
- prowadzenie kursu języka niemieckiego	4 224,00
- organizacja imprez komercyjnych	2 535,00
- opłata abonamentowa na program komputerowy	2 054,00
- wynajem sali komputerowej	500,00
- wstęp na ściankę wspinaczkową	170,00
- podpis elektroniczny	165,00
- fiskalizacja kasy	65,00
- udział w przeglądach muzycznych	300,00
- organizacja wycieczki	2 058,33
- wywołanie zdjęć i wykonanie fotoksiążki dot. projektu	396,00
- abonament RTV	44,30
- ogłoszenie prasowe	80,00
koszty projektu „Konfrontacje kulturalne polsko-ukraińskiej młodzieży”	33 410,00
RAZEM	108 938,34

c. Koszty związane z utrzymaniem budynku

Koszty związane z utrzymaniem budynku na 31.12.2013 r. wyniosły 18 000,00 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono koszty związane z utrzymaniem budynku w części finansowanej z dotacji, zgodnie z planem finansowym.

Koszty związane z utrzymaniem budynku finansowane z dotacji	Plan finansowy na 2013r.	Koszty netto	Koszty brutto
Zakup opału	15 000,00	12 195,12	15 000,00
Utrzymanie budynku SWB, wydatki bieżące (opał)	3 000,00	2 439,02	3 000,00
Remonty	3 500,00	2 845,53	3 500,00
RAZEM	18 000,00	14 634,14	18 000,00

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze pozycje kosztów netto wg rodzaju (bez podatku VAT podlegającego odliczeniu).

Rodzaj kosztów	Koszty netto
Zużycie energii elektrycznej	7 016,37
Zużycie wody	3 363,64
Zużycie opału	21 352,15
Środki czystości	2 341,95
Materiały do remontów (płytki ceramiczne, zaprawa, geberit, wodomierz)	696,90

Pozostałe materiały w tym:	1750,87
- drabina aluminiowa	161,79
- belka do remontu ławki	230,00
-światłówki, żarówki	269,21
-benzyna, olej i części do kosiarki	192,18
-dozownik mydła	257,40
-narzędzia(siekierka, saperka,kielnia)	134,21
-gaz propan-butan i części do podłączenia pieca	66,35
-trawa, ziemia, nawóz, rundap	88,19
-artykuły malarskie	27,12
-nóżki do kabiny sanitarnej	41,46
- worki na śmieci	81,30
-akumulatory i baterie	32,52
-inne (sól drogowa, listwa, kołki, zasuwka, wkręty)	169,14
Wywóz nieczystości	1 303,53
Telekomunikacja	3 307,49
Drobne naprawy i konserwacje	909,95
Pozostałe usługi (kosztorys inwestorski na okna,)	303,30
Obowiązkowe przeglądy techniczne	1 646,53
Amortyzacja	10 814,07
RAZEM	54 806,75

d. Koszty administracyjne w tym podatki i opłaty

Koszty administracyjne w tym podatki i opłaty na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 10.763,03 zł

Rodzaj kosztów	Koszty netto
Szkolenia	920,00
Podróże służbowe	2 085,12
Badania lekarskie	657,00
Świadczenia BHP	273,77
Ubezpieczenia majątkowe	641,00
Podatki i opłaty (opłaty bankowe, pocztowe, środowiskowe i in.):	6186,14
- w tym VAT niepodlegający odliczeniu	3 899,62

2. Środki na wydatki majątkowe

Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach nie dokonał w 2013 r. żadnych wydatków majątkowych.

3. Stan zobowiązań

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw robót i usług na 31.12.2013r. Wynosiły 7.725,28 zł. i dotyczyły wydatków związanych z bieżącą działalnością placówki.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu narzutów na wynagrodzenia z umów o pracę i umów zleceń wynosiły 10.788,90 zł i zostały zapłacone w styczniu 2014 r. w ustawowych terminach.

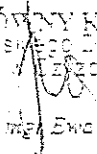
4. Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2 877,70 zł.

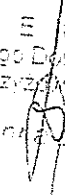
Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r. wynosił 11 867,05 zł.

Czyżowice, 28.02.2014

Ewa Papciak
(sporządził)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach

.....
Ewa Papciak

Bibianna Dawid
(zatwierdził)

DIREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach

Bibianna Dawid

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach ze Świątlicami w Rogowie i Belsznicy
za 2013 rok

Rozdz.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
1	Plan przychodów	537 282,83 zł	538 944,70 zł
1.a	Przychody z działalności statutowej	67 000,00 zł	66 991,50 zł
1.b	Przychody z działalności gospodarczej	45 800,00 zł	46 169,08 zł
2	Dotacje z budżetu gminy w tym	371 472,83 zł	371 472,83 zł
3	Pozostałe przychody z tego	53 010,00 zł	54 311,29 zł
3.a	Dotacje pozyskane z źródeł pozabudżetowych	34 910,00 zł	34 910,00 zł
3.b	Darowizny	8 000,00 zł	8 964,78 zł
3.c	Przychody finansowe	500,00 zł	529,99 zł
3.d	Inne przychody	9 600,00 zł	9 906,52 zł
4	Stan należności w tym:	5 000,00 zł	7 603,63 zł
4.a	Należności wymagalne	0,00 zł	2 622,56 zł
5	Plan kosztów	530 540,77 zł	530 594,42 zł
5.a	Koszty wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń	353 240,77 zł	353 240,77 zł
5.b	Koszty bieżącego utrzymania placówki	166 600,00 zł	166 590,62 zł
5.b.1	Koszty działalności statutowej	108 600,00 zł	108 938,34 zł
5.b.2	Koszty utrzymania budynku w tym:	58 000,00 zł	57 652,28 zł
-	koszty remontów	2 850,00 zł	2 847,48 zł
-	amortyzacja	10 814,07 zł	10 814,07 zł
5.c	Koszty administracyjne w tym podatki i opłaty	10 700,00 zł	10 763,03 zł
6	Wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
7	Stan zobowiązań ogółem	18 000,00 zł	23 215,00 zł
7.a	w tym zobowiązania wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
7.b	Zobowiązania publiczno prawne	10 000,00 zł	11 076,90 zł
8	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 877,70 zł	2 877,70 zł
9	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	9 000,00 zł	11 867,05 zł

Czyżowice, 28.02.2014 r.

Ewa Papciak
sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach

mgr Ewa Papciak

Bibianna Dawid
zatwierdził

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach

Bibianna Dawid

Załącznik Nr 20 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.512.2014
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 04 marca 2014 roku

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach
za okres od 01.01.13r. do 31.12.13r.

Wprowadzono dnia: 28.02.2014
- 006/19/14
Skarbnik Gm.
[Signature]

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

WIEJSKI DOM KULTURY W GORZYCACH

ul. M. Kopernika 8, 44-350 Gorzyce

za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Rozdział	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	714 668,36 zł	712 568,80 zł
	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 01.01.2013 (wg WB)	35 338,36 zł	35 338,36 zł
A	Dotacja z budżetu gminy	554 330,00 zł	554 330,00 zł
B	Dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	10 000,00 zł	7 560,70 zł
C	Wpływy z prowadzonej działalności z tego:	102 000,00 zł	100 706,49 zł
C.1	Działalność statutowa	42 000,00 zł	41 467,42 zł
C.2	Działalność wydawnicza	16 000,00 zł	15 890,22 zł
C.3	Działalność pomocnicza	44 000,00 zł	43 348,85 zł
D	Pozostałe przychody z tego:	13 000,00 zł	14 633,25 zł
D.1	Darowizny (w tym nagrody dla zespołów WDK)	13 000,00 zł	13 222,00 zł
D.2	Kapitalizacja odsetek	0,00 zł	1 411,25 zł
D.3	Odszkodowania z ubezpieczenia (mienie)	0,00 zł	1 618,00 zł
Rozdział	TREŚĆ	PLAN KOSZTÓW	WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
II.	KOSZTY OGÓLEM, w tym:	714 668,36 zł	670 904,71 zł
A	Koszty bieżące, w tym:	714 668,36 zł	670 904,71 zł
A.1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	469 343,00 zł	469 305,24 zł
A.2	Koszty związane z działalnością statutową	122 325,36 zł	99 521,62 zł
A.3	Koszty związane z utrzymaniem budynków (lokali) w tym remont dachu WDK Gorzyce	44 000,00 zł	36 913,34 zł
A.4	Koszty ogólnozakładowe (administracyjne)	79 000,00 zł	65 164,51 zł
B	Koszty majątkowe	0,00 zł	0,00 zł

INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2013 – 31.12.2013

1	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 31.12.2013 w tym:	39 981,65 zł
-	na rachunkach bankowych wg WB	39 981,65 zł
-	w kasie wg RK	0,00 zł
2	NALEŻNOŚCI brutto, w tym:	3 488,46 zł
-	wymagalne	0,00 zł
-	niewymagalne	3 488,46 zł
3	ZOBOWIĄZANIA brutto, w tym:	20 193,25 zł
-	wymagalne	0,00 zł
-	niewymagalne	-20 193,25 zł

Gorzyce dnia 28-02-2014

[Signature]
Kierownik Instytucji Kultury
Wojciech Szymon

(sporządził)

[Signature]
Kierownik Instytucji Kultury
Wojciech Szymon

(zatwierdził)

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO – część opisowa

Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach za okres: 01.01-31.12.2013r.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 roku Nr 157 poz.1240 ze zm.) Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za okres 01.01.-31.12.2013r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na początku roku 2013 zaplanowano dotacje z budżetu gminy w łącznej kwocie: 547 712,00 zł tj. :

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 467 825,00 zł
- na pozostałe wydatki kwota 79 887,00 zł

Szczegółowe przeznaczenie w/w dotacji było następujące:

Wiejski Dom Kultury w Gorzycach:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń kwota 467 825,00 zł
- dotacja na działalność bieżącą kwota 10 000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem budynku kwota 5 000,00 zł
- Dni Gminy Gorzyce kwota 12 000,00 zł
- gazeta "unas" kwota 30 000,00 zł
- remont dachu WDK Gorzyce kwota 11 087,00 zł

Świetlica Wiejska w Uchylsku:

- wydatki bieżące oraz woda, energia, kwota 2 000,00 zł

Świetlica Wiejska w Gorzyczkach:

- wydatki bieżące kwota 300,00 zł

Świetlica Wiejska w Turzy Śl:

- wydatki bieżące oraz opał kwota 2 000,00 zł

Świetlica Wiejska w Osinach:

- wydatki bieżące (woda, energia) kwota 2 500,00 zł
 - opał kwota 5 000,00 zł
-

W ciągu roku 2013 dokonano zmian w harmonogramie dotacji z budżetu gminy o następujące kwoty:

- zwiększono dotację o kwotę 6 618,00 zł z przeznaczeniem na Dni Gminy Gorzyce, wynagrodzenia i pochodne z umowy zlec. dyrygenta , organizację Gminnego Spotkania Członków PZERIi w Turzy Śl., PZERIi w Gorzycach, Gminnego Spotkania Związku Górnośląskiego koło Turza Śl., Gminnego Spotkania KGW Osiny.

Łączna kwota zaplanowanych dotacji do dn.31.12.2013r., wyniosła 554 330,00 zł, z czego przekazano do 31.12.2013r., kwotę : 554 330,00 zł (co stanowi 100 % wykonania planu).

Saldo początkowe na dzień 01.01.2013r., wynosiło 35 338,36 zł, ponadto zaplanowano dodatkowe dochody w wysokości 125 000,00 zł, które łącznie z saldem początkowym i dotacjami z Urzędu Gminy stanowią kwotę 714 668,36 zł :

- dotacje z budżetu gminy zaplanowano w kwocie 554 330,00 zł ,wykonano w kwocie 554 330,00zł

- dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych zaplanowano w kwocie 10 000,00zł , wykonano w kwocie 7 560,70zł

- wpływy z prowadzonej działalności zaplanowano w kwocie 102 000,00zł, wykonano w kwocie 100 706,49zł z tego:

* *działalność statutowa* zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł wykonano w kwocie 41 467,42 zł

* *działalność wydawnicza* zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł wykonano w kwocie 15 890,22 zł

* *działalność pomocnicza* zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł wykonano w kwocie 43 348,85 zł

- pozostałe przychody zaplanowano w kwocie 13 000,00zł, wykonano w kwocie 14 633,25 zł z tego:

* *darowizny w tym nagrody dla zespołów działających przy WDK Gorzyce* zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, wykonano w kwocie 13 222,00 zł

* *kapitalizacja odsetek* zaplanowano w kwocie 0,00 zł, wykonano w kwocie 1 411,25 zł

* *odszkodowania z ubezpieczenia (mienie)* zaplanowano w kwocie 0,00 zł wykonano w kwocie 1 618,00 zł

Zaplanowane łącznie przychody wynoszą 714 668,36zł, natomiast zrealizowany przychód w okresie 01.01-31.12.2013r., stanowi kwotę 712 568,80 zł (co stanowi 99,70 % wykonania planu przychodów).

Wykonanie kosztów wyniosło: 670 904,71 zł.

Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły: 469 305,24 zł.

Pozostałe koszty stanowią kwotę : 201 599,47 zł tj.:

- zużycie materiałów i energii w kwocie: 60 096,14 zł w tym:

* amortyzacja w kwocie	<u>421,92 zł</u>
* materiały do remontów bieżących	<u>643,21 zł</u>
* środki czystości w kwocie	<u>1 462,62 zł</u>
* artykuły biurowe w kwocie	<u>2 665,38 zł</u>
* wyposażenie w kwocie	<u>10 806,27 zł</u>
* opał w kwocie	<u>10 218,90 zł</u>
* energia w kwocie	<u>7 005,17 zł</u>
* woda w kwocie	<u>1 513,62 zł</u>

- * artykuły spożywcze do sporządzania poczęstunków w kwocie 8 034,00 zł
 - * pozostałe materiały w kwocie 17 325,05 zł
- (art. dekoracyjne, router, tonery, gaśnice, paliwo do kosiarki, czasopisma, książki, zdjęcia, art. plastyczne, art. papiernicze, art. Gospodarcze, nagrody dla dzieci, materiały pomocnicze przy organizacji imprez,).

- usługi obce w kwocie 101 235,10 zł w tym:

- * opłaty pocztowe i prowizja bankowa w kwocie 1 647,97 zł
 - * wywóz nieczystości w kwocie 1 748,70 zł
 - * usługi transportowe (wycieczki) w kwocie 17 419,57 zł
 - * wydruk gazety "U NAS" w kwocie 27 583,84 zł
 - * oprawa muzyczna i artystyczna w kwocie 6 561,11 zł
 - * usługi budowlane (remont) w kwocie 9 014,02 zł
 - * monitorowanie obiektu, ochrona w kwocie 1 500,00 zł
 - * opłata za dostęp do internetu w kwocie 2 463,45 zł
 - * usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 018,80 zł
 - * usługa gastronomiczna w kwocie 3 888,52 zł
 - * pozostałe usługi w kwocie 26 388,82 zł
- (abonament RTV, pranie obrusów, anti-virusy, domena wdk-gorzyce, opłata za serwer, wycieczki – wstęp, nocleg, wpisowe na przeglądy artystyczne, usługi informatyczne,)

- pozostałe koszty w kwocie 40 268,23 zł w tym:

- * umowy o dzieło i zlecenie w kwocie 19 232,50 zł
 - * delegacje służbowe oraz ryczałt w kwocie 5 617,01 zł
 - * różne opłaty i składki w kwocie 2 441,70 zł
- (ubezpieczenie OC majątku, ubezpieczenia uczestników wycieczek, ZAIKS)
- * pozostałe koszty w kwocie 12 977,02 zł
- (badania lekarskie pracowników, szkolenia, odzież ochronna i bhp, vat z zakupów niepodlegających odliczeniu)

INFORMACJE DODATKOWE:

Stan środków na dzień 31.12.2013r., wynosił łącznie: 39 981,65 zł w tym:

- saldo wg WB WDK Gorzyce w kwocie 32 604,91 zł
- saldo wg WB U NAS w kwocie 0,00 zł
- saldo wg WB konto specjalne w kwocie 7 335,65 zł
- saldo wg WB konto projektu w kwocie 41,09 zł

Należności brutto ogółem 3 488,46 zł w tym:

- należności wymagalne w kwocie 0,00 zł
 - należności niewymagalne w kwocie 3 488,46 zł
- (faktury vat -1 033,46zł, zwrot VAT-7 z US-2 455,00zł)

Zobowiązania brutto ogółem 20 193,25 zł w tym:

- zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł
 - zobowiązania niewymagalne w kwocie 20 193,25 zł
- (zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS z tytułu wynagrodzeń – 18 403,82zł oraz faktury 1 789,43 zł.

Gorzyce dnia 28-02-2014

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Duda
Białystok
Zagórz

mgr Renata Seman

sporządził

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
Zagórz

mgr Danusia Perma

zatwierdził

Załącznik Nr 21 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.512.2014
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 04 marca 2014 roku

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Wiejskiego Domu Kultury w Olzie
za okres od 01.01.13r. do 31.12.13r.



WIEJSKI DOM KULTURY W OLSZIE
SZKOLNA 7, 44-353 OLSZA

OLZA'SKI DOM KULTURY
W OLSZIE
ul. Szkolna 7, 44-353 Olsza
tel. 192 407 41 12

PRZEDMIOT W GORZYCAH

Wzrost dnia: 28.02.2014

AKT: 006127/14

Skarbnik Gm.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Wiejskiego Domu Kultury w Olsze ze Świątlicą Wiejską w Odrze za rok 2013.

Zgodnie z art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 ze zmianami) Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Olsze przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2013.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Zaplanowana dotacja z budżetu gminy dla Wiejskiego Domu Kultury w Olsze wraz ze Świątlicą w Odrze na początek roku wynosiła 268 825,00 zł. W ciągu I półrocza zmniejszono dotację o kwotę 9 189,40 zł w związku z błędnym wyliczeniem płac w projekcie planu finansowego na 2013r oraz zwiększono dotację o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na transport „Olzanek „ do Warszawy. W II półroczu zwiększono dotację o 1500,00 zł z przeznaczeniem na konkurs fotograficzny „40 lecie Gminy Gorzyce 1973-2013”

Łączna kwota zaplanowanych dotacji po zmianach wyniosła 261 735,60 zł .

Stan środków na początek 2013r. wynosił 8 747,65 zł.

Na początek 2013r. zaplanowano uzyskanie dochodów własnych w kwocie 28 300,00 zł .

Ponadto zaplanowano wpływy z darowizn w kwocie 3 000,00 zł, wpływ środków z Działaj Lokalnie z tytułu realizacji projektu „Olza , Odratemat rzeka” w kwocie 4 500,00 zł.

Ogółem plan przychodów na koniec 2013 roku wyniósł 309 783,25 zł

Wykonanie dochodów własnych w 2013r. przedstawia się następująco:

-wpływy z działalności gospodarczej (czynsze, najem, media) 25 257,91 zł

-wpływy z działalności statutowej (imprezy kulturalne, koncerty, imprezy okolicznościowe) 11 172,50 zł

Otrzymano zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT w kwocie 2 323,00 zł z tego zwrot z roku 2012 w kwocie 1 323,00 zł, oraz z tego roku w kwocie 1 000,00 zł. Uzyskano odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 585,54 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności w kwocie 7,06 zł.

Otrzymana dotacja z budżetu gminy wyniosła 261 735,60 zł.



Wykonanie dochodów własnych (wpływy z działalności statutowej, działalności gospodarczej) w roku 2013 wyniosło 128,73 % w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów ogółem w roku 2013 wyniosło 101,97 % w stosunku do planu.

Stan środków na koniec roku 2013 wynosił 20 754,11 zł.

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty zrealizowano w 2013r. w kwocie 282 023,32 zł co stanowi 91,04 % planu.

Realizacja kosztów w 2013 r. przedstawia się następująco:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynosiły 226 335,36 zł, co stanowi 93 % zaplanowanych środków;

-koszty związane z działalnością statutową wynosiły 13 994,69 zł, dotyczyły głównie organizacji imprez statutowych (spotkania, wernisaże, imprezy okolicznościowe), X przegląd Palm Wielkanocnych, Festiwal Rock & Reggea Summer Party. Na zakup artykułów spożywczych i usł. gastronomicznych do organizacji imprez wydatkowano 3 601,35 zł, usługa akustyczna i oprawa muzyczna 2 926,02 zł, usługa ochroniarska 894,31 zł, usługi transportowe 1 468,52 zł, materiały do zajęć z dziećmi 784,19 zł, nagroda w konkursie fotograficznym „40 lecie Gminy Gorzyce 1973-2012” 900,00 zł, case na sprzęt 702,44 zł, materiały do dekoracji 484,37 zł, zdjęcia 92,16 zł, materiały reklamowe 270,65 zł, umowa o dzieło 230,00 zł, wynajem kranu kamerowego 400,00 zł, wkład własny do projektu „Olza, Odra...temat rzeka” 268,55 zł, pozostałe wydatki w kwocie 972,13 zł, to plakaty i materiały potrzebne do realizacji imprez, akredytacja, itp.

-koszty związane z utrzymaniem obiektu wynosiły 31 279,41 zł, z czego energia elektryczna 6 816,01 zł, zużycie opału 10 983,76 zł, zakup wyposażenia (np. kuchenka, żelazko, kosiarka) wydatkowano kwotę 2 617,70 zł, wywóz nieczystości 1 685,90 zł, woda 782,85 zł, na środki czystości 1 301,69 zł, art. gospodarcze 853,54zł, montaż podlicznika 840,00zł, pranie 231,12 zł, montaż monitoringu 1 626,02 zł, przegląd książki obiektów 1 100,00 zł, wymiana blatów 650,00 zł, montaż głowic 284,15 zł, skrzynka na klucze 217,89 zł, wydatki dotyczące umów o dzieło w kwocie 380,00 zł, drobne wyposażenie 493,47 zł, pozostałe wydatki w kwocie 415,31 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania domu kultury.

-wydatki ogólnozakładowe (administracyjne)wyniosły 8 013,39 zł, dotyczyły usł. Informatyczne, dostęp do internetu 1 389,23 zł, szkolenia pracowników 1 051,95 zł, delegacje 1 121,36 zł, usł. telekomunikacyjne 1 099,15 zł, materiały



biurowe 1 497,48 zł, wyposażenie 308,94 zł, aktualizacji podpisu elektronicznego 199,98 zł, gazeta podatkowa i poradniki 363,06 zł, opłaty pocztowe i prowizje bankowe w kwocie 239,66zł, aktualizacja programu Kaspersky 130,08 zł, system archiwizacyjny 70,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 542,50 dotyczyły bieżącego funkcjonowanie domu kultury.

- środki na wydatki majątkowe 598,00 zł dotyczą polisy ubezpieczeniowej oraz ubezpieczenia na Akcję Lato i Akcję Zima

-podatek VAT w koszty wyniósł 1802,47 zł – podatek VAT pochodzi z nieodliczonego podatku VAT z bieżących wydatków instytucji (tj. 5 % ze struktury oraz VAT nie podlegający odliczeniu z zakupów związanych z działalnością statutową).

Łączna kwota zaplanowanych kosztów na 2013 r. wynosi 309 783,25 zł co stanowi 91,04 % wykonania planu za rok 2013.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku 2013 wynosi 20 754,11 zł .

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2013 wynoszą 454,30 zł dotyczą zapłaty za energię w zawiązku z błędem w systemie defCOM przelew nie został zrealizowany w terminie.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku 2013 wynoszą 10 671,02 zł, dotyczą zapłaty faktur w kwocie 877,18 zł za: energię, wodę, wywóz nieczystości, oraz 9 793,84 zł zwrot niewykorzystanej dotacji do Urzędu Gminy. Termin w/w zobowiązań przypada w styczniu 2014r.

Należności wymagalne z tytułu z tytułu dostaw i usług na koniec roku 2013 r. nie występują.

Należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług na koniec roku 2013 roku nie występują.

PREZYDENTOWSKI
Wiejski Dom Kultury
w Olzie

Ewa Kuczyńska
Ewa Kuczyńska

(sporządził)

DIREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury

Anna Kuczyńska
Anna Kuczyńska

(zatwierdził)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

WIEJSKI DOM KULTURY W OLZIE ze Świećlicą w Odrze

za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Rozdział	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	309 783,25 zł	315 881,26 zł
	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 01.01.2013 (wg WB)	8 747,65 zł	8 747,65 zł
A	Dotacja z budżetu gminy	261 735,60 zł	261 735,60 zł
B	Dotacja z Działal. Lokalnie	4 500,00 zł	4 500,00 zł
C	Wpływy z prowadzonej działalności z tego:	28 300,00 zł	36 430,41 zł
C.1	Działalność statutowa	8 800,00 zł	11 172,50 zł
C.2	Działalność gospodarcza	19 500,00 zł	25 257,91 zł
D	Pozostałe przychody z tego	6 500,00 zł	4 467,60 zł
D.1	Darowizny	3 000,00 zł	880,00 zł
D.2	Kapitalizacja, odsetki	500,00 zł	592,60 zł
D.3	Odszkodowania	0,00	0,00 zł
D.4	Wpływy z podatku VAT	3 000,00 zł	2 995,00 zł
	(w tym korekt podatku należnego)		
Rozdział	TREŚĆ		
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym: KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	309 783,25 zł	282 023,32 zł
A	Koszty bieżące, w tym:	306 683,25 zł	279 622,85 zł
A.1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	243 385,60 zł	226 335,36 zł
A.2	Koszty związane z działalnością statutową	16 297,65 zł	13 994,69 zł
A.3	Koszty związane z utrzymaniem budynków (lokalii)	31 500,00 zł	31 279,41 zł
A.4	Koszty ogólnozakładowe (administracyjne)	15 500,00 zł	8 013,39 zł
A.5	Koszty remontu budynku WDK	0,00 zł	0,00 zł
B	Podatek VAT w koszty	2 500,00 zł	1 802,47 zł
C	Koszty majątkowe	600,00 zł	598,00 zł

INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2013 – 31.12.2013

1 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
	DZIEŃ: 01.01.2013 (wg WB)	DZIEŃ: 31.12.2013 (wg WB)	
	8747,65	20 754,11 zł	
2 NALEŻNOŚCI (brutto) , w tym:			
			Zobowiązania z 2012
- wymagalne	0,00 zł		7 921,52
- niewymagalne	0,00 zł		Stan magazynu na 31.12.2013
pozostałe należności	0,00 zł		
3 ZOBOWIĄZANIA (brutto), w tym:			
			1 149,63 zł
- wymagalne	454,30 zł		
- niewymagalne		10 671,02 zł	

Województwo Lubuskie
Wielkopolski Dom Kultury

Olza
Odrze
.....
Tzw. sporządził

Województwo Lubuskie
Wielkopolski Dom Kultury

Olza
Odrze
.....
zatwierdził