

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA 2010 ROK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Struktura zrealizowanych dochodów kształtuje się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaległości 5 podatników są zabezpieczone hipotekami.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- w dziale 630 - „Turystyka” i 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zaplanowano wpływy od osób fizycznych za tzw. media w łącznej kwocie 225.500,00zł. Realizacja wyniosła 244.254,22zł. tj.108,3%. Wpłaty pochodzą od dzierżawców gruntów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Olza” w Olzie oraz najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za energię elektryczną, wodę oraz wywóz nieczystości.
- darowizny na rzecz gminy zaplanowano w wysokości 37.150zł., z czego darowizny na organizację dożynek gminnych w Olzie – 35.750,00zł. Natomiast na organizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej noworocznego spotkania z podopiecznymi – 1.400,00zł. Wykonanie dochodów wyniosło w tym zakresie 36.150,00zł.
- wpływy z tytułu udziału gminy we wpływach w dochodach państwa, tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w wysokości 9.443.365,45zł. Wykonano 10.377.115,51zł. tj. 109,9%, z czego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10.189.038,00zł.
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 188.077,51zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

koszt robót wraz z nadzorem wyniósł 35.571,35zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) „Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry – budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce sołectwo: Rogów – etap I, zadanie 1 i 2, Belsznica – etap I, zadanie 3, Olza – etap II zadanie 1 wraz ze studium wykonalności” – plan wydatków 3.113.394,71zł., wykonanie 3.026.756,22zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, do końca 2010 roku zakończono budowę kanalizacji w sołectwie Olza i Belsznica. W Olzie wybudowano 4.421 mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz 312,73 mb sieci przyłączeniowej. Podłączono 62 budynki. W Belsznicy wybudowano 5.586,00mb sieci kanalizacyjnej, 419,40 mb sieci przyłączeniowej. Podłączono 80 budynków.

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

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

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

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

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

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

5) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 78.371,85zł., wydatkowano 75.871,85zł. tj. 96,8%. W ramach rozdziału dokonuje się zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2010 roku wpłynęło 60 wniosków od rolników o zwrot podatku – wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Producenci rolni we wnioskach wykazali 709,8580 ha użytków rolnych, łączna ilość oleju napędowego wykorzystana w produkcji rolnej wyniosła 55.760,94 litrów. Dokonano zwrotu podatku w kwocie 47.396,80zł. Ponadto wydatkowano 500,00zł. na współorganizację szkolenia dotyczącego środków ochrony roślin, organizowanego przez Śląską Izbę Rolniczą.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

341mb.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- na bieżące utrzymanie Ośrodka wypoczynkowego „OLZA” w Olzie – przeznaczono kwotę 148.621,70zł. (farby, oleje i paliwo do kosi spalinowej, żarówki itp), wykonano remont odcinka sieci elektrycznej kablowej do zasilania obiektów oraz dokumentację inwentaryzacyjną obiektów znajdujących się na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej, celem przeprowadzenia ich legalizacji. Wydatkowano na ten cel kwotę 8.540,00zł.

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

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

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

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

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

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

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania remontowe:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 108.060,00zł. przeznaczoną na wydatki związane z promowaniem gminy. Zrealizowano wydatki w wysokości 81.970,52zł, z czego: przekazano opłatę związaną z udziałem Gminy w projekcie „Inwestycyjna Unia Gmin”, zorganizowano galę „Gorzycka perła” oraz „Honorowy obywatel Gminy Gorzyce”, „Najlepsi z najlepszych” wykonano projekt logo Gminy Gorzyce, wykonano projekt graficzny publikacji „Bluszczów – nasza mała ojczyzna”, zakupiono materiały promocyjne, kwiaty, upominki dla stypendystów, artystów, kalendarze, koce z nadrukiem, koszulki. Za zajęcie pasa drogowego w celu zamieszczenia tablicy reklamującej strefę przemysłową w Czyżowicach uregulowano opłatę w wysokości 2.978,40zł. Ponadto zakupiono w celach promocyjnych publikację fraszek autorstwa Czesława Czaiki, za kwotę 500,00zł. Wnieiono opłatę za przystąpienie do konkursu „Gminess” oskary sportowe (244zł.).

W związku z przystąpieniem Sołectwa Bluszczów oraz i zajęciem I miejsca w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”, zakupiono ze środków otrzymanej nagrody (15.000,00zł.) iluminacje świetlne oraz serwis kawowo – obiadowy. Sołectwo Czyżowice zajęło II miejsce w konkursie na najlepszą stronę internetową – za otrzymaną nagrodę finansową (2.000,00zł.) zakupiono aparat fotograficzny.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75647 - „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”, zaplanowano środki w wysokości 155.800,00zł, na wydatki związane z naliczaniem, poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych. W ramach w/w kwoty na wynagrodzenia za inkaso podatków zaplanowano kwotę 104.800,00zł. Wydatkowano łącznie 143.337,18zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 115.693,36zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na wydatki majątkowe zaplanowano 1.121.846,63zł, wykonano 1.098.357,20zł, tj.97,91%.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków budżetowych kształtowało się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan wydatków w wysokości 190.839,00 zł, wykonano 190.496,69 zł, tj. 99,82 %. Wydatki związane są z dowożeniem dzieci z Odry do Olzy, z Olzy do Gimnazjum w Turzy Śląskiej, z Gorzyczek i Uchylska do Gimnazjum w Gorzycach. Pokrywane z tego rozdziału są również wydatki związane z dowozem dzieci z terenu naszej Gminy do szkoły specjalnej w Wodzisławiu Śl.

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

7) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 58.502,00zł, wykonano w kwocie 55.264,44zł, co stanowi 94,47%. Fundusz tworzony jest jako 1% planowanego funduszu płac nauczycieli i wykorzystywany jest na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Ponadto przekazano dotację Starostwu Powiatowemu w wysokości 10.836,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Kadr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W minionym roku przeprowadzono remont toalet w świetlicy w Gorzyczkach.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 148 rodzin.

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach posiadanych środków wszyscy beneficjenci zostali objęci następującym wsparciem:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatkowano 327.913,76zł, z czego:

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

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

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

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

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

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

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

Wydatkowano kwotę 128.192,00zł. z czego:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 10.667.622,85zł., w tym:

- a) kredyt długoterminowy zaciągnięty w BRE Bank S.A. na pokrycie deficytu w budżecie gminy – 5.570.000,00zł.
- b) kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO S.A. na pokrycie deficytu w budżecie gminy – 4.000.000,00zł.
- c) pożyczka długoterminowa ze środków WFOŚiGW na realizację programu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Gorzyce” - 358.515,48zł.

d) pożyczka wyprzedzająca na finansowanie zadania realizowanego przy udziale środków Programu Rozwoju Terenów Wiejskich – 739.107,37zł.

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

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

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

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

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na inwestycje przeznaczono kwotę – 125.144,09zł.

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

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

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

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

w Olzie, za 2010 rok – załącznik Nr 19

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

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

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2010 rok

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.36.2011
Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 15.03.2011 rok

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 344,74 zł	58 344,74 zł	100,0%
	Dochody bieżące, w tym:	48 344,74 zł	48 344,74 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 344,74 zł	48 344,74 zł	100,0%
	Dochody majątkowe, w tym:	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
600	Transport i łączność	3 135 381,07 zł	1 980 122,07 zł	63,2%
	Dochody bieżące, w tym:	3 400,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 400,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dochody majątkowe, w tym:	3 131 981,07 zł	1 980 122,07 zł	63,2%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	819 022,07 zł	819 022,07 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 012 959,00 zł	861 100,00 zł	42,8%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,0%
630	Turystyka	75 500,00 zł	69 385,70 zł	91,9%
	Dochody bieżące, w tym:	75 500,00 zł	69 385,70 zł	91,9%
	Wpływy z różnych dochodów	75 500,00 zł	69 385,70 zł	91,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	521 950,00 zł	551 440,13 zł	105,6%
	Dochody bieżące, w tym:	512 450,00 zł	542 137,93 zł	105,8%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 700,00 zł	10 915,77 zł	102,0%
	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	349 750,00 zł	342 126,34 zł	97,8%
	Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	14 227,30 zł	711,4%
	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00 zł	174 868,52 zł	116,6%
	Dochody majątkowe, w tym:	9 500,00 zł	9 302,20 zł	97,9%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500,00 zł	9 302,20 zł	97,9%

710	Działalność usługowa	18 000,00 zł	18 953,23 zł	105,3%
	Dochody bieżące, w tym:	18 000,00 zł	18 953,23 zł	105,3%
	Wpływy z usług	18 000,00 zł	18 953,23 zł	105,3%
750	Administracja publiczna	455 989,29 zł	477 505,76 zł	104,7%
	Dochody bieżące, w tym:	455 989,29 zł	477 505,76 zł	104,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 458,00 zł	100 419,32 zł	100,0%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103 000,00 zł	105 561,51 zł	102,5%
	Wpływy z usług	20,00 zł	20,00 zł	100,0%
	Pozostałe odsetki	15 000,00 zł	15 088,45 zł	100,6%
	Wpływy z różnych dochodów	200 456,29 zł	219 408,73 zł	109,5%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00 zł	7,75 zł	14,1%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 936,00 zł	96 021,51 zł	75,6%
	Dochody bieżące, w tym:	126 936,00 zł	96 021,51 zł	75,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 936,00 zł	96 021,51 zł	75,6%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 120,99 zł	37 616,84 zł	30,6%
	Dochody bieżące, w tym:	57 848,39 zł	37 616,84 zł	65,0%
	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	50,77 zł	50,77 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	859,51 zł	859,51 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 688,38 zł	35 856,56 zł	90,3%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00 zł	850,00 zł	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 399,73 zł	0,00 zł	0,0%
	Dochody majątkowe, w tym:	65 272,60 zł	0,00 zł	0,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 401,80 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 870,80 zł	0,00 zł	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 164 544,78 zł	17 236 871,54 zł	106,6%

	Dochody bieżące, w tym:	16 164 544,78 zł	17 236 871,54 zł	106,6%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00 zł	19 283,76 zł	120,5%
	Podatek od nieruchomości	4 685 000,00 zł	4 711 887,22 zł	100,6%
	Podatek rolny	388 200,00 zł	394 394,45 zł	101,6%
	Podatek leśny	13 100,00 zł	12 729,34 zł	97,2%
	Podatek od środków transportowych	544 000,00 zł	579 749,56 zł	106,6%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	305 000,00 zł	344 470,19 zł	112,9%
	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00 zł	259 053,59 zł	103,6%
	Podatek od posiadania psa	26 000,00 zł	26 407,00 zł	101,6%
	Wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00 zł	46 676,35 zł	69,7%
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00 zł	1 266,50 zł	63,3%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00 zł	84 915,16 zł	99,9%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00 zł	295 555,55 zł	105,6%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 129,33 zł	13 273,89 zł	87,7%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 750,00 zł	70 093,47 zł	156,6%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 293 365,45 zł	10 189 038,00 zł	109,6%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00 zł	188 077,51 zł	125,4%
758	Różne rozliczenia	16 195 518,00 zł	16 195 538,45 zł	100,0%
	Dochody bieżące gmin, w tym:	16 195 518,00 zł	16 195 538,45 zł	100,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	13 884 834,00 zł	13 884 834,00 zł	100,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	2 250 084,00 zł	2 250 084,00 zł	100,0%
	Pozostałe odsetki	57 000,00 zł	56 932,36 zł	99,9%
	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00 zł	3 688,09 zł	102,4%
801	Oświata i wychowanie	1 877 799,36 zł	1 416 088,71 zł	75,4%
	Dochody bieżące gmin, w tym:	1 877 799,36 zł	1 416 088,71 zł	75,4%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 580,00 zł	249 873,90 zł	99,7%
	Wpływy z usług	333 075,00 zł	329 830,20 zł	99,0%
	Pozostałe odsetki	16 159,00 zł	13 828,28 zł	85,6%
	Wpływy z różnych dochodów	23 918,87 zł	23 873,87 zł	99,8%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 147 611,49 zł	689 234,40 zł	60,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 410,00 zł	53 020,00 zł	97,4%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	5 293,06 zł	5293,1%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 240,00 zł	48 330,00 zł	98,2%

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 805,00 zł	2 805,00 zł	100,0%
851	Ochrona zdrowia	825,18 zł	834,03 zł	101,1%
	Dochody bieżące w tym:	825,18 zł	834,03 zł	101,1%
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,18 zł	0,18 zł	0,0%
	Pozostałe odsetki	100,00 zł	168,85 zł	168,9%
	Wpływy z różnych dochodów	550,00 zł	590,00 zł	107,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175,00 zł	75,00 zł	42,9%
852	Pomoc społeczna	4 429 175,60 zł	4 349 274,01 zł	98,2%
	Dochody bieżące, w tym:	4 429 175,60 zł	4 349 274,01 zł	98,2%
	Wpływy z usług	10 132,60 zł	12 311,80 zł	121,5%
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00 zł	2 164,19 zł	98,4%
	Pozostałe odsetki	6 000,00 zł	3 560,72 zł	59,3%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00 zł	400,00 zł	28,6%
	Wpływy z różnych dochodów	31 493,00 zł	29 918,01 zł	95,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 541 014,00 zł	3 457 711,43 zł	97,6%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00 zł	16 034,07 zł	200,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	668 829,00 zł	667 067,14 zł	99,7%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	507,00 zł	506,67 zł	99,9%
	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	159 600,00 zł	159 599,98 zł	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 880,00 zł	111 373,32 zł	84,5%
	Dochody bieżące, w tym:	131 880,00 zł	111 373,32 zł	84,5%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 067,00 zł	39 016,43 zł	99,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 813,00 zł	72 356,89 zł	78,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 344,46 zł	1 428 831,32 zł	104,6%
	Dochody bieżące, w tym:	1 366 344,46 zł	1 428 831,32 zł	104,6%
	Wpływy z różnych opłat	1 226 476,00 zł	1 277 547,82 zł	104,2%

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 997,46 zł	7 997,46 zł	100,0%
	Opłata produktowa	2 400,00 zł	6 191,02 zł	258,0%
	Pozostałe odsetki	0,00 zł	7 711,68 zł	7711,7%
	Wpływy z różnych dochodów	700,00 zł	700,00 zł	100,0%
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	128 271,00 zł	128 271,00 zł	100,0%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00 zł	412,34 zł	82,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 380,36 zł	548 451,00 zł	102,8%
	Dochody bieżące, w tym:	251 031,36 zł	266 102,00 zł	106,0%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	206 183,00 zł	219 252,00 zł	106,3%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 750,00 zł	35 750,00 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	9 098,36 zł	11 100,00 zł	122,0%
	Dochody majątkowe gmin, w tym:	282 349,00 zł	282 349,00 zł	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	282 349,00 zł	282 349,00 zł	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport	14 288,45 zł	14 288,45 zł	100,0%
	Dochody bieżące, w tym:	14 288,45 zł	14 288,45 zł	100,0%
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	7 701,95 zł	7 701,95 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 586,50 zł	6 586,50 zł	100,0%
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:	45 228 978,28 zł	44 590 940,81 zł	98,6%

Wykonanie wydatków budżetowych

Gminy Gorzyce za 2010r.

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.36.2011
Wójta Gminy
Gorzyce z dnia
15.03.2011 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	6 353 631,23 zł	6 035 904,56 zł	95,0%
	O1008	Melioracje wodne	349 353,41 zł	328 738,93 zł	94,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	298 153,41 zł	277 538,93 zł	93,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00 zł	10 649,00 zł	95,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 953,41 zł	266 889,93 zł	93,0%
		Wydatki majątkowe	51 200,00 zł	51 200,00 zł	100,0%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 890 405,97 zł	5 599 177,48 zł	95,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 869 405,97 zł	5 578 177,48 zł	95,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	1 493 114,75 zł	1 493 114,75 zł	100,0%
	O1030	Izby rolnicze	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,0%
	O1078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00 zł	24 616,30 zł	87,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	28 000,00 zł	24 616,30 zł	87,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000,00 zł	24 616,30 zł	87,9%
	O1095	Pozostała działalność	78 371,85 zł	75 871,85 zł	96,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	51 344,74 zł	48 844,74 zł	95,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947,94 zł	947,94 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 396,80 zł	47 896,80 zł	95,0%
		Wydatki majątkowe	27 027,11 zł	27 027,11 zł	100,0%
O20		Leśnictwo	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	O2095	Pozostała działalność	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
600		Transport i łączność	5 349 657,73 zł	5 139 969,13 zł	96,1%

60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0%
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0%
	Wydatki majątkowe	275 000,00 zł	275 000,00 zł	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	4 477 927,36 zł	4 293 092,45 zł	95,9%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	915 361,43 zł	914 048,16 zł	99,9%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 127,04 zł	7 127,04 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	904 234,39 zł	902 921,12 zł	99,9%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%
	Wydatki majątkowe	3 562 565,93 zł	3 379 044,29 zł	94,8%
60017	Drogi wewnętrzne	304 559,18 zł	282 459,70 zł	92,7%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	254 535,00 zł	232 435,52 zł	91,3%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00 zł	3 000,00 zł	76,9%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 635,00 zł	229 435,52 zł	91,5%
	Wydatki majątkowe	50 024,18 zł	50 024,18 zł	100,0%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	267 171,19 zł	264 416,98 zł	99,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	27 101,00 zł	24 346,79 zł	89,8%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 101,00 zł	24 346,79 zł	89,8%
	Wydatki majątkowe	240 070,19 zł	240 070,19 zł	100,0%
630	Tyrystyka	477 576,76 zł	437 367,33 zł	91,6%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	477 576,76 zł	437 367,33 zł	91,6%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	238 942,48 zł	200 505,90 zł	83,9%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 368,48 zł	4 368,48 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 574,00 zł	196 137,42 zł	83,6%
	Wydatki majątkowe	238 634,28 zł	236 861,43 zł	99,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 611 806,94 zł	2 348 027,79 zł	181,4%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 002 036,56 zł	943 729,97 zł	94,2%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	652 059,07 zł	593 752,48 zł	91,1%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00 zł	5 630,00 zł	74,1%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 459,07 zł	588 122,48 zł	91,3%
	Wydatki majątkowe	349 977,49 zł	349 977,49 zł	100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 609 770,38 zł	1 404 297,82 zł	87,2%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	470 965,64 zł	420 803,13 zł	89,3%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 750,00 zł	64 186,58 zł	97,6%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 215,64 zł	356 616,55 zł	88,0%

		Wydatki majątkowe	1 138 804,74 zł	983 494,69 zł	86,4%
710		Działalność usługowa	232 791,14 zł	181 026,96 zł	77,8%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	129 191,14 zł	111 458,16 zł	86,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	129 191,14 zł	111 458,16 zł	86,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 920,00 zł	9 920,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 271,14 zł	101 538,16 zł	85,1%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 800,00 zł	41 870,99 zł	55,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	75 800,00 zł	41 870,99 zł	55,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185,00 zł	185,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 615,00 zł	37 685,99 zł	52,6%
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
	71035	Cmentarze	20 800,00 zł	20 697,81 zł	99,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 800,00 zł	20 697,81 zł	99,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 800,00 zł	20 697,81 zł	99,5%
750		Administracja publiczna	4 782 908,56 zł	4 708 476,75 zł	98,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 865,00 zł	80 855,21 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	80 865,00 zł	80 855,21 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 786,00 zł	79 786,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 079,00 zł	1 069,21 zł	99,1%
	75022	Rady gmin	182 800,00 zł	180 826,46 zł	98,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	182 800,00 zł	180 826,46 zł	98,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 040,00 zł	108 227,74 zł	99,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 760,00 zł	72 598,72 zł	98,4%
	75023	Urzędy gmin	4 367 830,56 zł	4 321 500,45 zł	98,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 307 022,36 zł	4 262 717,67 zł	99,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 560 559,55 zł	3 555 958,66 zł	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00 zł	12 493,46 zł	92,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	732 962,81 zł	694 265,55 zł	94,7%
		Wydatki majątkowe	60 808,20 zł	58 782,78 zł	96,7%
	75056	Spis powszechny i inne	19 593,00 zł	19 564,11 zł	99,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	19 593,00 zł	19 564,11 zł	99,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 645,66 zł	3 645,66 zł	100,0%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 435,87 zł	15 406,98 zł	99,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511,47 zł	511,47 zł	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 060,00 zł	81 970,52 zł	75,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	108 060,00 zł	81 970,52 zł	75,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 050,00 zł	4 050,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 010,00 zł	77 920,52 zł	74,9%
	75095	Pozostała działalność	23 760,00 zł	23 760,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	23 760,00 zł	23 760,00 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 760,00 zł	23 760,00 zł	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 936,00 zł	96 021,51 zł	75,6%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 496,00 zł	53 496,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	53 496,00 zł	53 496,00 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 949,15 zł	14 949,15 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 568,87 zł	27 568,87 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 977,98 zł	10 977,98 zł	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 340,00 zł	39 425,51 zł	56,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	70 340,00 zł	39 425,51 zł	56,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00 zł	11 648,51 zł	86,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 640,00 zł	19 656,87 zł	49,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 200,00 zł	8 120,13 zł	47,2%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 000,80 zł	317 098,72 zł	94,9%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	167 777,00 zł	164 047,73 zł	97,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	167 777,00 zł	164 047,73 zł	97,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 627,00 zł	61 962,48 zł	98,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00 zł	27 782,31 zł	94,2%
		Dotacje na zadania bieżące	5 610,00 zł	5 610,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 040,00 zł	68 692,94 zł	98,1%

75414	Obrona cywilna	88 254,79 zł	88 254,79 zł	100,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	88 254,79 zł	88 254,79 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,0%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	16 546,80 zł	16 546,80 zł	100,0%
	Wydatki majątkowe, w tym:	69 607,99 zł	69 607,99 zł	100,0%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	68 708,00 zł	68 708,00 zł	100,0%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 969,01 zł	59 796,20 zł	81,9%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	72 969,01 zł	59 796,20 zł	81,9%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262,94 zł	262,94 zł	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 004,00 zł	7 626,42 zł	76,2%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 702,07 zł	51 906,84 zł	82,8%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 800,00 zł	143 337,18 zł	92,0%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	155 800,00 zł	143 337,18 zł	92,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	155 800,00 zł	143 337,18 zł	92,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 300,00 zł	115 693,36 zł	96,2%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 500,00 zł	27 643,82 zł	77,9%
757	Obsługa długu publicznego	673 310,19 zł	563 772,14 zł	83,7%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	673 310,19 zł	563 772,14 zł	83,7%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	673 310,19 zł	563 772,14 zł	83,7%
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	26 297,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Obsługa długu	552 569,00 zł	533 772,14 zł	96,6%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 444,19 zł	30 000,00 zł	31,8%
758	Różne rozliczenia	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
801	Oświata i wychowanie	22 025 949,25 zł	21 684 298,15 zł	98,4%
80101	Szkoły podstawowe	9 839 984,55 zł	9 799 711,84 zł	99,6%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 772 980,55 zł	9 732 727,34 zł	99,6%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 566 096,04 zł	7 566 078,04 zł	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 492,00 zł	435 488,30 zł	100,0%
	Dotacje na zadania bieżące	1 371,64 zł	1 371,63 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 770 020,87 zł	1 729 789,37 zł	97,7%

		Wydatki majątkowe	67 004,00 zł	66 984,50 zł	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 024,88 zł	290 446,57 zł	99,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	291 024,88 zł	290 446,57 zł	99,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 025,00 zł	216 018,89 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 606,00 zł	14 040,40 zł	96,1%
		Dotacje na zadania bieżące	1 747,20 zł	1 747,20 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 460,00 zł	16 453,40 zł	100,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	42 186,68 zł	42 186,68 zł	100,0%
80104		Przedszkola	3 172 029,33 zł	3 146 591,35 zł	99,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 114 463,23 zł	3 105 055,05 zł	99,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 223 894,86 zł	2 223 599,85 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 206,00 zł	121 201,71 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	14 569,55 zł	13 906,10 zł	95,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 175,50 zł	539 159,33 zł	98,5%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	207 617,32 zł	207 188,06 zł	99,8%
		Wydatki majątkowe	57 566,10 zł	41 536,30 zł	72,2%
80110		Gimnazja	6 881 519,98 zł	6 620 060,89 zł	96,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 920 043,45 zł	5 665 836,29 zł	95,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 101 280,98 zł	4 100 744,43 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 057,00 zł	243 843,03 zł	99,9%
		Dotacje na zadania bieżące	147,25 zł	147,25 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	673 003,67 zł	669 758,45 zł	99,5%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	901 554,55 zł	651 343,13 zł	72,2%
		Wydatki majątkowe	961 476,53 zł	954 224,60 zł	99,2%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 839,00 zł	190 496,69 zł	99,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	190 839,00 zł	190 496,69 zł	99,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 839,00 zł	190 496,69 zł	99,8%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	764 745,00 zł	764 550,53 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	728 945,00 zł	728 938,73 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 392,00 zł	636 390,31 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263,00 zł	1 262,35 zł	99,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 290,00 zł	91 286,07 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe	35 800,00 zł	35 611,80 zł	99,5%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 502,00 zł	55 264,44 zł	94,5%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	58 502,00 zł	55 264,44 zł	94,5%
		Dotacja na zadania bieżące	10 836,00 zł	10 836,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 666,00 zł	44 428,44 zł	93,2%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	780 262,51 zł	770 191,31 zł	98,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	780 262,51 zł	770 191,31 zł	98,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 327,01 zł	460 303,56 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 935,50 zł	309 887,75 zł	96,9%
	80195	Pozostała działalność	47 042,00 zł	46 984,53 zł	99,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	47 042,00 zł	46 984,53 zł	99,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 881,00 zł	37 874,12 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00 zł	8 950,00 zł	99,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161,00 zł	160,41 zł	99,6%
851		Ochrona zdrowia	340 277,46 zł	305 675,24 zł	89,8%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 882,51 zł	5 522,23 zł	80,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 882,51 zł	5 522,23 zł	80,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 882,51 zł	5 522,23 zł	80,2%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 219,95 zł	285 078,01 zł	89,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	288 219,95 zł	255 433,23 zł	88,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 253,03 zł	128 986,02 zł	96,1%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	19 834,12 zł	99,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 966,92 zł	106 613,09 zł	79,6%
		Wydatki majątkowe	30 000,00 zł	29 644,78 zł	98,8%
	85195	Pozostała działalność	175,00 zł	75,00 zł	42,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	175,00 zł	75,00 zł	42,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175,00 zł	75,00 zł	42,9%
852		Pomoc społeczna	5 684 395,00 zł	5 576 812,37 zł	98,1%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 591 443,40 zł	3 505 223,61 zł	97,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 591 443,40 zł	3 505 223,61 zł	97,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 054,00 zł	155 764,55 zł	99,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 378 424,00 zł	3 296 090,50 zł	97,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 965,40 zł	53 368,56 zł	93,7%

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	18 815,00 zł	17 283,62 zł	91,9%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	18 815,00 zł	17 283,62 zł	91,9%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 815,00 zł	17 283,62 zł	91,9%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 152,00 zł	300 320,36 zł	99,1%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	303 152,00 zł	300 320,36 zł	99,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000,00 zł	252 790,32 zł	99,9%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 636,00 zł	3 631,64 zł	99,9%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 241,00 zł	32 624,38 zł	92,6%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	11 275,00 zł	11 274,02 zł	100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	48 100,00 zł	47 618,43 zł	99,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	48 100,00 zł	47 618,43 zł	99,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 100,00 zł	47 618,43 zł	99,0%
85216	Zasiłki stałe	187 600,00 zł	186 567,39 zł	99,4%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	187 600,00 zł	186 567,39 zł	99,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 000,00 zł	186 060,72 zł	99,5%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00 zł	506,67 zł	84,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	745 690,00 zł	735 981,16 zł	98,7%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	724 690,00 zł	716 795,43 zł	98,9%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 270,00 zł	621 447,92 zł	99,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 790,00 zł	4 787,90 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 630,00 zł	90 559,61 zł	95,7%
	Wydatki majątkowe	21 000,00 zł	19 185,73 zł	91,4%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 580,00 zł	86 078,00 zł	99,4%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	86 580,00 zł	86 078,00 zł	99,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 580,00 zł	6 078,00 zł	92,4%
	Dotacje na zadania bieżące	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,0%
85295	Pozostała działalność	703 014,60 zł	697 739,80 zł	99,2%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	703 014,60 zł	697 739,80 zł	99,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 280,60 zł	349 919,17 zł	99,0%
	Dotacje na zadania bieżące	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 684,00 zł	162 770,65 zł	98,8%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	167 050,00 zł	167 049,98 zł	100,0%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 880,00 zł	111 373,32 zł	84,5%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 067,00 zł	39 016,43 zł	99,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	39 067,00 zł	39 016,43 zł	99,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00 zł	1 199,43 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 867,00 zł	37 817,00 zł	99,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 813,00 zł	72 356,89 zł	78,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	92 813,00 zł	72 356,89 zł	78,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 813,00 zł	72 356,89 zł	78,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 294,50 zł	1 856 749,85 zł	96,3%
	90002	Gospodarka odpadami	150 908,00 zł	138 064,37 zł	91,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	150 908,00 zł	138 064,37 zł	91,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 008,00 zł	136 164,37 zł	91,4%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 415,48 zł	476 415,48 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	476 415,48 zł	476 415,48 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	476 415,48 zł	476 415,48 zł	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	936 404,02 zł	908 535,24 zł	97,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	815 544,00 zł	792 611,22 zł	97,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 544,00 zł	792 611,22 zł	97,2%
		Wydatki majątkowe	120 860,02 zł	115 924,02 zł	95,9%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 821,00 zł	5 821,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 821,00 zł	5 821,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 821,00 zł	5 821,00 zł	100,0%
	90095	Pozostała działalność	357 746,00 zł	327 913,76 zł	91,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	350 998,00 zł	321 165,76 zł	91,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 591,80 zł	26 568,06 zł	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	50 087,04 zł	50 087,04 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 319,16 zł	241 510,66 zł	89,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 748,00 zł	6 748,00 zł	100,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	5 531,15 zł	5 531,15 zł	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 866 066,93 zł	1 847 876,23 zł	99,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 531,29 zł	1 274 319,05 zł	99,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 275 531,29 zł	1 274 319,05 zł	99,9%

		Dotacje na zadania bieżące	1 275 531,29 zł	1 274 319,05 zł	99,9%
	92116	Biblioteki	445 365,18 zł	445 365,18 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	445 365,18 zł	445 365,18 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	445 365,18 zł	445 365,18 zł	100,0%
	92195	Pozostała działalność	145 170,46 zł	128 192,00 zł	88,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	95 170,46 zł	91 776,00 zł	96,4%
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00 zł	2 499,35 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 151,90 zł	1 151,90 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 518,56 zł	88 124,75 zł	96,3%
		Wydatki majątkowe	50 000,00 zł	36 416,00 zł	72,8%
926		Kultura fizyczna i sport	1 416 334,44 zł	1 318 220,44 zł	93,1%
	92601	Obiekty sportowe	814 126,24 zł	719 346,23 zł	88,4%
		Wydatki majątkowe	814 126,24 zł	719 346,23 zł	88,4%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205 000,00 zł	205 000,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	205 000,00 zł	205 000,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	205 000,00 zł	205 000,00 zł	100,0%
	92695	Pozostała działalność	397 208,20 zł	393 874,21 zł	99,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	385 208,20 zł	381 992,21 zł	99,2%
		Dotacje na zadania bieżące	375 280,00 zł	372 071,00 zł	99,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 428,20 zł	8 421,21 zł	99,9%
		Wydatki majątkowe	12 000,00 zł	11 882,00 zł	99,0%
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:	54 499 616,93 zł	52 677 007,67 zł	96,7%

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce za 2010 rok

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.36.2011
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 15.03.2011 rok

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	5 947 633,08 zł	5 656 404,59 zł	95,1%
	O1008	Melioracje wodne	51 200,00 zł	51 200,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	51 200,00 zł	51 200,00 zł	100,0%
		Bluszczów - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu Rogów - Bluszczów	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,0%
		Rogów - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu Rogów - Bluszczów	17 500,00 zł	17 500,00 zł	100,0%
		Zarufowanie rowu przy ul. Szkolnej w Olzie	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,0%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 869 405,97 zł	5 578 177,48 zł	95,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 869 405,97 zł	5 578 177,48 zł	272,1%
		Belsznica - budowa kanalizacji sanitarnej etap I zadanie 4	750 487,58 zł	562 055,58 zł	74,9%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - zadanie V etap I - Odra	1 823 600,00 zł	1 823 600,00 zł	100,0%
		Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce sołectwo: Rogów - etap I zadanie 1 i 2, Belsznica - etap I zadanie 3, Olza - etap II zadanie 1 wraz ze studium wykonalności	3 113 394,71 zł	3 026 756,22 zł	97,2%
		Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Rogów - Bluszczów	131 082,00 zł	114 977,00 zł	87,7%
		Ukończenie dokumentacji projektowej - przekroczenie torów linii kolejowej PKP w miejscowości Olza	20 000,00 zł	19 947,00 zł	99,7%
		Wykonanie koncepcji odprowadzenia ścieków z sołectwa Osiny oraz części Gorzyc	30 500,00 zł	30 500,00 zł	100,0%
		Budowa przyłącza do gminnego budynku mieszkalnego w Odrze przy ul.Główniej 9	341,68 zł	341,68 zł	100,0%
	O1095	Pozostała działalność	27 027,11 zł	27 027,11 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	27 027,11 zł	27 027,11 zł	100,0%
		Budowa placu zabaw w Gorzycach	27 027,11 zł	27 027,11 zł	100,0%
600		Transport i łączność	4 127 660,30 zł	3 944 138,66 zł	95,6%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	275 000,00 zł	275 000,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	275 000,00 zł	275 000,00 zł	100,0%
		Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Raciborskiej w Rogowie	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,0%
		Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Olzie i ul. Główniej w Odrze	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,0%
		Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Piaskowej w Gorzycach	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,0%
		Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyzwolenia w Rogowie	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,0%

60016	Drogi publiczne gminne	3 562 565,93 zł	3 379 044,29 zł	94,8%
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 562 565,93 zł	3 379 044,29 zł	94,8%
	Bluszczów - ukończenie przebudowy drogi gminnej ul. Jana	70 000,00 zł	69 995,18 zł	100,0%
	Czyżowice - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ul. Wodzisławskiej wraz z wykonaniem robót	150 000,00 zł	57 879,09 zł	38,6%
	Gorzyce - rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej ul. Jesionowej i Kasztanowej w Gorzycach	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,0%
	Gorzyce - ukończenie przebudowy drogi gminnej ul. B. Prusa	739 254,76 zł	739 254,76 zł	100,0%
	Gorzyczki - przebudowa drogi gminnej ul. Nowa	337 300,00 zł	306 894,98 zł	91,0%
	Olza - przebudowa ul. Polnej - przebudowa wjazdów do posesji	27 819,38 zł	21 958,62 zł	78,9%
	Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej odnogi ul. Raciborskiej wraz z wykonaniem robót	201 000,00 zł	171 548,90 zł	85,3%
	Turza Śl. - przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Turzy Śl.	1 549 407,17 zł	1 549 407,17 zł	100,0%
	Turza Śl. - ukończenie przebudowy odnogi ul. Mszańskiej	172 294,62 zł	172 294,62 zł	100,0%
	Uchylsko - przebudowa ul. Wiejskiej	150 000,00 zł	124 321,85 zł	82,9%
	Urządzenie do zalewania szczelin	10 000,00 zł	9 999,12 zł	100,0%
	Zakup przeciniarki do nawierzchni asfaltowych i betonowych	5 490,00 zł	5 490,00 zł	100,0%
60017	Drogi wewnętrzne	50 024,18 zł	50 024,18 zł	100,0%
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 024,18 zł	50 024,18 zł	100,0%
	Gorzyczki - przebudowa drogi śródpolnej	33 024,18 zł	33 024,18 zł	100,0%
	Gorzyczki - rozpoczęcie projektu przebudowy drogi prowadzącej od ul. Wiejskiej w kierunku RSP "Plon"	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,0%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 070,19 zł	240 070,19 zł	100,0%
	Wydatki majątkowe, w tym:	240 070,19 zł	240 070,19 zł	100,0%
	Odbudowa odwodnienia ul. Czyżowickiej w Belsznicy	240 070,19 zł	240 070,19 zł	100,0%
630	Turystyka	238 634,28 zł	236 861,43 zł	99,3%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	238 634,28 zł	236 861,43 zł	99,3%
	Wydatki majątkowe, w tym:	238 634,28 zł	236 861,43 zł	99,3%
	Doprowadzenie energii elektrycznej do OW "Anna" w Olzie	12 000,00 zł	11 787,15 zł	98,2%
	Olza - wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej OW	65 000,00 zł	63 440,00 zł	97,6%
	Ukończenie budowy plaży przy polu biwakowym w Olzie	118 934,28 zł	118 934,28 zł	100,0%
	Zakup hali namiotowej	42 700,00 zł	42 700,00 zł	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 488 782,23 zł	1 333 472,18 zł	186,4%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	349 977,49 zł	349 977,49 zł	100,0%
	Wydatki majątkowe, w tym:	349 977,49 zł	349 977,49 zł	100,0%
	Remont istniejących dróg wewnętrznych wokół budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej i ul. Kopalnianej w Gorzyczkach	349 977,49 zł	349 977,49 zł	100,0%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 138 804,74 zł	983 494,69 zł	86,4%
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 138 804,74 zł	983 494,69 zł	86,4%
	Budowa osadnika ścieków przy OSP Gorzyczki	19 012,00 zł	19 012,00 zł	100,0%
	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do domu przedpogrzebowego w Rogowie	622,35 zł	622,35 zł	100,0%
	Czyżowice - wykonanie projektu odwodnienia terenu przy WDK Czyżowice oraz wykonanie odwodnienia	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,0%
	Czyżowice - wykonanie projektu oraz rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe	80 000,00 zł	29 482,00 zł	36,9%
	Fundusz Sołecki Gorzyce - zagospodarowanie terenu przy ul. Kozielskiej w Gorzycach	10 000,00 zł	9 994,15 zł	99,9%
	Fundusz Sołecki Olza - wykonanie projektu technicznego parku wiejskiego przy OSP	8 540,00 zł	8 540,00 zł	100,0%
	Fundusz Sołecki Olza - zagospodarowanie placu przy OSP	7 460,00 zł	7 395,64 zł	99,1%
	Gorzyce - adaptacja budynku przy ul. Bogumińskiej 13 w Gorzycach dla potrzeb instytucji samorządowych Gminy Gorzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	400 000,00 zł	393 331,52 zł	98,3%
	Gorzyce - projekt rozbudowy budynku WDK Gorzyce	50 000,00 zł	41 961,40 zł	83,9%
	Gorzyce - zamiana gruntów przy WDK Gorzyce	70 000,00 zł	8 019,00 zł	11,5%
	Gorzyczki - wykup gruntów pod drogę do strefy przemysłowej	80 000,00 zł	69 655,00 zł	87,1%
	Nabycie gruntów przy Oczyszczalni Ścieków w Belsznicy	86 016,08 zł	86 016,08 zł	100,0%
	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	56 500,00 zł	40 710,94 zł	72,1%
	Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Gorzyce - Osiny	43,92 zł	43,92 zł	100,0%
	Rogów - wykonanie projektu oraz realizacja ścieżki w Parku "Dąbki"	58 110,39 zł	58 110,39 zł	100,0%
	Wykup gruntu pod boisko w Gorzycach	134 000,00 zł	132 318,76 zł	98,7%
	Zakup gruntów w Gorzyczkach	59 500,00 zł	59 281,54 zł	99,6%
750	Administracja publiczna	60 808,20 zł	58 782,78 zł	96,7%
75023	Urzędy gmin	60 808,20 zł	58 782,78 zł	96,7%
	Wydatki majątkowe, w tym:	60 808,20 zł	58 782,78 zł	96,7%
	Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku administracyjnego (siedziba Urzędu Gminy Gorzyce)	16 000,00 zł	14 789,58 zł	92,4%
	Zakup oprogramowania "Mieszczanin"	38 808,20 zł	38 808,20 zł	100,0%
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 000,00 zł	5 185,00 zł	86,4%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 607,99 zł	69 607,99 zł	100,0%
75414	Obrona cywilna	69 607,99 zł	69 607,99 zł	100,0%
	Wydatki majątkowe, w tym:	69 607,99 zł	69 607,99 zł	100,0%
	System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry	69 607,99 zł	69 607,99 zł	100,0%
801	Oświata i wychowanie	1 121 846,63 zł	1 098 357,20 zł	97,9%
80101	Szkoły podstawowe	67 004,00 zł	66 984,50 zł	100,0%

		Wydatki majątkowe, w tym:	67 004,00 zł	66 984,50 zł	100,0%
		Gorzyczki - budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w ramach rządowego programu wspierania "Radosna Szkoła"	50 999,00 zł	50 980,00 zł	100,0%
		Wykonanie ogrodzenia szkolnego placu zabaw przy ZSP SP Gorzyczki	16 005,00 zł	16 004,50 zł	100,0%
80104	Przedszkola		57 566,10 zł	41 536,30 zł	72,2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	57 566,10 zł	41 536,30 zł	72,2%
		Fundusz Sołecki Czyżowice - utwardzenie parkingu przy przedszkolu	13 586,10 zł	13 586,10 zł	100,0%
		Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w Rogowie	10 980,00 zł	10 980,00 zł	100,0%
		Turza Śl. - wykonanie koncepcji wraz z rozpoczęciem prac projektowych budowy przedszkola	18 000,00 zł	3 660,00 zł	20,3%
		Czyżowice - utwardzenie parkingu przy przedszkolu w Czyżowicach	15 000,00 zł	13 310,20 zł	88,7%
80110	Gimnazja		961 476,53 zł	954 224,60 zł	99,2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	961 476,53 zł	954 224,60 zł	99,2%
		Rozbudowa budynku gimnazjum w Czyżowicach ul. Wodzisławska 111	648 476,53 zł	641 363,56 zł	98,9%
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku gimnazjum w Czyżowicach	303 000,00 zł	302 861,04 zł	100,0%
		Zakup interaktywnej tablicy multimedialnej dla Gimnazjum w Rogowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół		35 800,00 zł	35 611,80 zł	99,5%
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 800,00 zł	35 611,80 zł	99,5%
		Zakup programów komputerowych	35 800,00 zł	35 611,80 zł	99,5%
851	Ochrona zdrowia		30 000,00 zł	29 644,78 zł	98,8%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000,00 zł	29 644,78 zł	98,8%
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00 zł	29 644,78 zł	98,8%
		Zakup kserokopiarki	30 000,00 zł	29 644,78 zł	98,8%
852	Pomoc społeczna		21 000,00 zł	19 185,73 zł	91,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		21 000,00 zł	19 185,73 zł	91,4%
		Wydatki majątkowe, w tym:	21 000,00 zł	19 185,73 zł	91,4%
		Zakup programów komputerowych	21 000,00 zł	19 185,73 zł	91,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		127 608,02 zł	122 672,02 zł	96,1%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		120 860,02 zł	115 924,02 zł	95,9%
		Wydatki majątkowe, w tym:	120 860,02 zł	115 924,02 zł	95,9%
		Belsznica - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Czyżowicka	18 559,52 zł	18 559,52 zł	100,0%
		Gorzycze - budowa sieci oświetlenia ulicznego - odnoga ul. Wiejskiej	25 567,11 zł	25 567,11 zł	100,0%
		Kolonia Fryderyk - budowa oświetlenia ulicznego ul. Polna	20 860,17 zł	20 860,17 zł	100,0%
		Osiny - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Kolejowa	9 760,00 zł	9 760,00 zł	100,0%

		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Rogowiec	20 778,43 zł	20 778,43 zł	100,0%
		Turza Śl. - rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wodzisławska	7 098,79 zł	7 098,79 zł	100,0%
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Bogumińska	10 736,00 zł	10 736,00 zł	100,0%
		Bluszczów - budowa oświetlenia ulicznego ul. Kamieńska	7 500,00 zł	2 564,00 zł	34,2%
	90095	Pozostała działalność	6 748,00 zł	6 748,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 748,00 zł	6 748,00 zł	100,0%
		Modernizacja placu zabaw Gorzyce-Osiny wraz z oznakowaniem dębu Hanys	6 748,00 zł	6 748,00 zł	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00 zł	36 416,00 zł	72,8%
	92195	Pozostała działalność	50 000,00 zł	36 416,00 zł	72,8%
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00 zł	36 416,00 zł	72,8%
		Osiny - wykonanie projektu oraz rozpoczęcie prac związanych z budową obiektu sportowo-kulturalnego	50 000,00 zł	36 416,00 zł	72,8%
926		Kultura fizyczna i sport	826 126,24 zł	731 228,23 zł	88,5%
	92601	Obiekty sportowe	814 126,24 zł	719 346,23 zł	88,4%
		Wydatki majątkowe, w tym:	814 126,24 zł	719 346,23 zł	88,4%
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy krytej pływalni w Gorzycach ul. Bogumińska	527 000,00 zł	432 306,75 zł	82,0%
		Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	285 800,00 zł	285 723,90 zł	100,0%
		Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do szatni sportowej w sołectwie Olza	1 326,24 zł	1 315,58 zł	99,2%
	92695	Pozostała działalność	12 000,00 zł	11 882,00 zł	99,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 000,00 zł	11 882,00 zł	99,0%
		Fundusz sołecki Osiny - zakup piłkochwytyw	10 000,00 zł	9 882,00 zł	98,8%
		Siłownia plenerowa Morawskich Wrót-dokumentacja techniczna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	14 109 706,97 zł	13 336 771,59 zł	94,5%

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za 2010 rok

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.36.2011
Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 15.03.2011 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
O10		Rolnictwo i łowiectwo	48 344,74 zł	48 344,74 zł	48 344,74 zł	48 344,74 zł
	O1095	Pozostała działalność	48 344,74 zł	48 344,74 zł	48 344,74 zł	48 344,74 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 344,74 zł	48 344,74 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			48 344,74 zł	48 344,74 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			947,94 zł	947,94 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			47 396,80 zł	47 396,80 zł
750		Administracja publiczna	100 458,00 zł	100 419,32 zł	100 458,00 zł	100 419,32 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 865,00 zł	80 855,21 zł	80 865,00 zł	80 855,21 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 865,00 zł	80 855,21 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			80 865,00 zł	80 855,21 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 786,00 zł	79 786,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 079,00 zł	1 069,21 zł
	75056	Spis powszechny i inne	19 593,00 zł	19 564,11 zł	19 593,00 zł	19 564,11 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 593,00 zł	19 564,11 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			19 593,00 zł	19 564,11 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 645,66 zł	3 645,66 zł
		Świadczenia społeczne			15 435,87 zł	15 406,98 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			511,47 zł	511,47 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 936,00 zł	96 021,51 zł	126 936,00 zł	96 021,51 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 100,00 zł	3 100,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 100,00 zł	3 100,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 100,00 zł	3 100,00 zł
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 496,00 zł	53 496,00 zł	53 496,00 zł	53 496,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 496,00 zł	53 496,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			53 496,00 zł	53 496,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 949,15 zł	14 949,15 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 568,87 zł	27 568,87 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			10 977,98 zł	10 977,98 zł
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 340,00 zł	39 425,51 zł	70 340,00 zł	39 425,51 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 340,00 zł	39 425,51 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			70 340,00 zł	39 425,51 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 500,00 zł	11 648,51 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			39 640,00 zł	19 656,87 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			17 200,00 zł	8 120,13 zł
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
	75414	Obrona cywilna	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			600,00 zł	600,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			600,00 zł	600,00 zł
	851	Ochrona zdrowia	175,00 zł	75,00 zł	175,00 zł	75,00 zł
	85195	Pozostała działalność	175,00 zł	75,00 zł	175,00 zł	75,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175,00 zł	75,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			175,00 zł	75,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			175,00 zł	75,00 zł

852		Pomoc społeczna	3 541 014,00 zł	3 457 711,43 zł	3 541 014,00 zł	3 457 711,43 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 517 714,00 zł	3 435 120,23 zł	3 517 714,00 zł	3 435 120,23 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 517 714,00 zł	3 435 120,23 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 517 714,00 zł	3 435 120,23 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			113 468,00 zł	113 267,73 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 378 424,00 zł	3 296 090,50 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			25 822,00 zł	25 762,00 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	2 300,00 zł	1 591,20 zł	2 300,00 zł	1 591,20 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 300,00 zł	1 591,20 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			2 300,00 zł	1 591,20 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			2 300,00 zł	1 591,20 zł
	85295	Pozostała działalność	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000,00 zł	21 000,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			21 000,00 zł	21 000,00 zł
		Świadczenia społeczne			21 000,00 zł	21 000,00 zł
		OGÓŁEM:	3 817 527,74 zł	3 703 172,00 zł	3 817 527,74 zł	3 703 172,00 zł

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2010 rok

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.36.2011
Wójta Gminy
Gorzyce z dnia
15.03.2011 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
600		Transport i łączność	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00 zł	300 000,00 zł		
		Wydatki majątkowe, w tym:			300 000,00 zł	300 000,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Turzy Śl.			300 000,00 zł	300 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 997,46 zł	7 997,46 zł	7 997,46 zł	7 997,46 zł
	90002	Gospodarka odpadami	7 997,46 zł	7 997,46 zł	7 997,46 zł	7 997,46 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 997,46 zł	7 997,46 zł		
		Wydatki bieżące - utylizacja azbestu			7 997,46 zł	7 997,46 zł
		OGÓŁEM:	307 997,46 zł	307 997,46 zł	307 997,46 zł	307 997,46 zł

Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce związanych z finansowaniem deficytu w budżecie Gminy Gorzyce oraz ze spłatą zobowiązań za 2010 rok

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.36.2011
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 15.03.2011 rok

Przychody

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
	Ogółem:	12 698 791,65 zł	12 698 791,64 zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	739 107,38 zł	739 107,37 zł
	Pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - zadanie 5 Etap I - Odra"	739 107,38 zł	739 107,37 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	9 928 515,48 zł	9 928 515,48 zł
1	Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w budżecie	5 570 000,00 zł	5 570 000,00 zł
2	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2010 roku"	358 515,48 zł	358 515,48 zł
3	Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w budżecie	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 031 168,79 zł	2 031 168,79 zł

Rozchody

§	Treść	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 428 153,00 zł	3 428 152,36 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	3 428 153,00 zł	3 428 152,36 zł
1	Spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	65 975,00 zł	65 974,44 zł
2	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią"	70 000,00 zł	70 000,00 zł

3	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	8 618,00 zł	8 617,92 zł
4	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Wykonanie kotłowni gazowej 1080 KW z instalacją oraz instalacja solarna"	74 760,00 zł	74 760,00 zł
5	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2009 roku"	28 000,00 zł	28 000,00 zł
	Ogółem splata pożyczek:	247 353,00 zł	247 352,36 zł
1	Splata 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
2	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Czyżowicach"	230 800,00 zł	230 800,00 zł
3	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn. "Budowa gimnazjum w Czyżowicach"	240 000,00 zł	240 000,00 zł
4	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Tysiąclecia w Turzy Śl."	100 000,00 zł	100 000,00 zł
5	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Polnej w Rogowie"	184 000,00 zł	184 000,00 zł
6	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Rogowie wraz z odwodnieniem"	100 000,00 zł	100 000,00 zł
7	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.27 Marca w Turzy Śl."	128 000,00 zł	128 000,00 zł
8	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Olzie"	100 000,00 zł	100 000,00 zł
9	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Wiejskiej w Gorzycach."	100 000,00 zł	100 000,00 zł
10	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul.27 Marca w Turzy Śl. wraz z odwodnieniem"	100 000,00 zł	100 000,00 zł
11	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na zadanie pn.: "NAUTICA - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni"	250 000,00 zł	250 000,00 zł
12	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Polnej w sołectwie Kol. Fryderyk"	148 000,00 zł	148 000,00 zł
13	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym Sa w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł	500 000,00 zł
14	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Czyżowickiej w Bełsznicy"	100 000,00 zł	100 000,00 zł
15	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadania inwestycyjne	400 000,00 zł	400 000,00 zł
	Ogółem splata kredytów:	3 180 800,00 zł	3 180 800,00 zł

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2010 rok

Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.36.2011 Wójta
Gminy Gorzyce z dnia
15.03.2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Rady sołeckiej	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie
700	70005	RS Belsznica	Remont sali OSP	13 500,00 zł	13 500,00 zł
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 386,10 zł	4 386,09 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł	200,00 zł
926	92695	RS Belsznica	Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł
			Ogółem RS Belsznica	19 586,10 zł	19 586,09 zł
900	90095	RS Bluszczów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 800,00 zł	6 798,13 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł	199,49 zł
900	90095	RS Bluszczów	Zakup kosy spalinowej	2 500,00 zł	2 500,00 zł
700	70005	RS Bluszczów	Zabezpieczenie płyty boiska Podgórze	9 086,10 zł	9 085,42 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			Ogółem RS Bluszczów	19 586,10 zł	19 583,04 zł
801	80104	RS Czyżowice	Utwardzenie parkingu przy przedszkolu	13 586,10 zł	13 586,10 zł
900	90095	RS Czyżowice	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 800,00 zł	5 794,45 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł	200,00 zł
			Ogółem RS Czyżowice	19 586,10 zł	19 580,55 zł
700	70005	RS Gorzyce	Zagospodarowanie terenu za WDK Gorzyce	10 000,00 zł	9 994,15 zł
900	90095	RS Gorzyce	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 386,10 zł	8 378,40 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł	199,57 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			Ogółem RS Gorzyce	19 586,10 zł	19 572,12 zł
801	80101	RS Gorzyczki	Organizacja jubileuszu SP Gorzyczki	2 000,00 zł	2 000,00 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 386,10 zł	11 383,65 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Zakup kosy spalinowej	2 000,00 zł	1 890,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Dofinansowanie imprezy jubileuszu 50-lecia KGW, w tym:uzupełnienie strojów dla członków Koła	2 000,00 zł	1 981,24 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja festynu integracyjnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł	199,39 zł
			Ogółem RS Gorzyczki	19 586,10 zł	19 454,28 zł
O10	01008	RS Kol.Fryderyk	Poprawa melioracji wodnych	10 000,00 zł	9 993,98 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 386,10 zł	7 386,10 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł	199,94 zł

921	92195	RS Kol.Fryderyk	Współfinansowanie organizacji działających na terenie sołectwa - KGW	1 000,00 zł	1 000,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja dwóch festynów wakacyjnych dla młodzieży szkolnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			Ogółem RS Kol.Fryderyk	19 586,10 zł	19 580,02 zł
700	70005	RS Odra	Zagospodarowanie terenu wokół boiska	4 036,21 zł	4 035,45 zł
900	90095	RS Odra	Zakup kosiarki spalinowej	2 000,00 zł	1 999,99 zł
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 500,00 zł	2 499,44 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł	193,60 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja imprez integracyjnych	2 800,00 zł	2 800,00 zł
			Ogółem RS Odra	11 536,21 zł	11 528,48 zł
700	70005	RS Olza	Zagospodarowanie placu przy OSP	7 460,00 zł	7 395,64 zł
700	70005	RS Olza	Wykonanie projektu technicznego parku wiejskiego przy OSP w Olzie	8 540,00 zł	8 540,00 zł
900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 386,10 zł	3 384,41 zł
921	92195	RS Olza	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł	199,50 zł
			Ogółem RS Olza	19 586,10 zł	19 519,55 zł
900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 376,05 zł	2 370,84 zł
900	90095	RS Osiny	Zakup kosi spalinowej	2 300,00 zł	2 299,99 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł	200,00 zł
926	92695	RS Osiny	Zakup piłkochwyłów	10 000,00 zł	9 882,00 zł
926	92695	RS Osiny	Utrzymanie boiska	1 400,00 zł	1 393,67 zł
			Ogółem RS Osiny	16 276,05 zł	16 146,50 zł
700	70005	RS Rogów	Remont budynku OSP	10 586,10 zł	10 586,10 zł
900	90095	RS Rogów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 800,00 zł	6 800,00 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł	200,00 zł
			Ogółem RS Rogów	19 586,10 zł	19 586,10 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 586,10 zł	8 586,05 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Zakup tablic ogłoszeniowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Zakup podkaszarki do sołectwa	3 000,00 zł	3 000,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Zorganizowanie festynu sołectkiego	1 800,00 zł	1 800,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł	200,00 zł
			Ogółem RS Turza Śl.	19 586,10 zł	19 586,05 zł
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 632,55 zł	11 631,86 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja korowodu dożynkowego	200,00 zł	200,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej	350,00 zł	350,00 zł
			Ogółem RS Uchylsko	12 182,55 zł	12 181,86 zł
			Ogółem:	216 269,71 zł	215 904,64 zł

**Wykonanie dochodów własnych
oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów
za 2010 rok**

Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.36.2011
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 15.03.2011 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów własnych	Wykonanie dochodów własnych	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
801		Oświata i wychowanie	402 471,39 zł	353 254,66 zł	402 471,39 zł	353 254,66 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	293 325,23 zł	286 763,31 zł	293 325,23 zł	286 763,31 zł
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	41 129,23 zł	41 129,23 zł	0,00 zł	
		Wpływy z różnych opłat	11 200,00 zł	11 141,90 zł	0,00 zł	
		Wpływy z usług	230 660,00 zł	228 900,02 zł	0,00 zł	
		Pozostałe odsetki	1 486,00 zł	413,03 zł	0,00 zł	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 850,00 zł	5 179,13 zł	0,00 zł	
		Wydatki bieżące	0,00 zł		293 925,23 zł	286 763,31 zł
	80104	Przedszkola	51 211,62 zł	17 372,14 zł	51 211,62 zł	17 372,14 zł
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 211,62 zł	2 211,62 zł	0,00 zł	
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	16,61 zł	0,00 zł	
		Wpływy z usług	38 000,00 zł	15 143,91 zł	0,00 zł	
		Wydatki bieżące	0,00 zł		51 211,62 zł	17 372,14 zł
	80110	Gimnazja	57 934,54 zł	49 119,21 zł	57 934,54 zł	49 119,21 zł
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	17 197,48 zł	17 197,48 zł	0,00 zł	
		Wpływy z różnych opłat	12 560,00 zł	15 242,50 zł	0,00 zł	
		Wpływy z usług	25 726,68 zł	16 423,50 zł	0,00 zł	
		Pozostałe odsetki	315,00 zł	255,73 zł	0,00 zł	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 135,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		Wydatki bieżące	0,00 zł		57 934,54 zł	49 119,21 zł
		Ogółem:	402 471,39 zł	353 254,66 zł	402 471,39 zł	353 254,66 zł

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach za 2010 rok

Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.36.2011
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 15.03.2011 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	1 953 150,00 zł	2 798 319,77 zł	1 953 150,00 zł	2 798 319,77 zł
	92695	Pozostała działalność	1 953 150,00 zł	2 798 319,77 zł	1 953 150,00 zł	2 798 319,77 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	19 600,00 zł	27 301,95 zł		
		Wpływy z usług	1 500 000,00 zł	1 472 079,31 zł		
		Pozostałe odsetki	1 350,00 zł	2 321,15 zł		
		Wpływy z różnych dochodów	150,00 zł	508,74 zł		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00 zł	90 027,33 zł		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	357 050,00 zł	347 459,39 zł		
		Pokrycie amortyzacji	0,00 zł	858 621,90 zł	0,00 zł	858 621,90 zł
		Wydatki bieżące, w tym:			1 933 050,00 zł	1 823 476,31 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			770 250,00 zł	755 191,53 zł
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				7 701,95 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			20 100,00 zł	108 519,61 zł
		OGÓŁEM:	1 953 150,00 zł	2 798 319,77 zł	1 953 150,00 zł	2 798 319,77 zł

**Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy
za 2010 rok**

Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.36.2011
Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 15.03.2011 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 071,00 zł	1 110 961,56 zł	779 071,00 zł	1 110 961,56 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	779 071,00 zł	1 110 961,56 zł	779 071,00 zł	1 110 961,56 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	128 271,00 zł	128 271,00 zł		
		Wpływy z usług	650 000,00 zł	671 441,04 zł		
		Pozostałe odsetki	800,00 zł	9 621,23 zł		
		Pokrycie amortyzacji	0,00 zł	301 628,29 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			420 024,00 zł	378 337,43 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			170 000,00 zł	169 141,15 zł
		Odpisy amortyzacji			78 132,00 zł	301 628,29 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:			125 144,00 zł	125 144,09 zł
		Urządzenie do separacji piasku			61 764,00 zł	61 764,09 zł
		Montaż i uruchomienie workownicy do osadu			11 080,00 zł	11 080,00 zł
		Aereator napowietrzający AER-AS 1850-24			32 800,00 zł	32 800,00 zł
		KPL. przydomowa przepompownia ścieków			19 500,00 zł	19 500,00 zł
		Inne zmniejszenia			0,00 zł	15,17 zł
		Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00 zł	30 504,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec roku obrotowego			27 500,00 zł	147 061,58 zł
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			128 271,00 zł	128 271,00 zł
		OGÓLEM:	779 071,00 zł	1 110 961,56 zł	779 071,00 zł	1 110 961,56 zł

Informacja z wykonania wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 r.

Załącznik nr 12 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.36.2011
Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 15.03.2011 r.

		plan	wykonanie
I	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00 zł	295 555,55 zł
II	Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	318 219,95 zł	285 078,01 zł
1.	Świetlice profilaktyczno- wychowawcze w tym:	178 500,00 zł	174 977,32 zł
	<i>wydatki rzeczowe</i>	<i>59 949,00 zł</i>	<i>59 080,26 zł</i>
	<i>wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	<i>118 551,00 zł</i>	<i>115 897,06 zł</i>
2.	Realizacja programów profilaktycznych w instytucjach kultury	2 645,09 zł	2 645,09 zł
3.	Realizacja programów profilaktycznych w instytucjach oświaty	6 000,00 zł	5 800,00 zł
4.	Organizacja festynów i konkursów profilaktycznych, zakup materiałów profilaktyczno-informacyjno-edukacyjnych	31 319,95 zł	11 882,08 zł
5.	Szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień oraz innych zaburzeń wynikających z uzależnień	1 754,91 zł	0,00 zł
6.	Obsługa GKRPA w tym:	21 000,00 zł	14 409,94 zł
	<i>wydatki rzeczowe</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>2 516,71 zł</i>
	<i>wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i>	<i>16 000,00 zł</i>	<i>11 893,23 zł</i>
7.	Koszty opinii biegłych, opłaty sądowe	10 000,00 zł	8 908,00 zł
8.	Wsparcie finansowe WOŁO i ZOL w Gorzycach w zakresie profilaktyki	4 000,00 zł	3 992,74 zł
9.	Dofinansowanie działań Policji w zakresie pomocy i ochrony przed przemocą w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu	2 000,00 zł	1 991,44 zł
10.	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000,00 zł	19 834,12 zł
11.	Uruchomienie punktu konsultacyjnego	11 000,00 zł	10 992,50 zł
12.	Zakup kserokopiarki	30 000,00 zł	29 644,78 zł
III	Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	6 882,51 zł	5 522,23 zł
1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zapobiegania narkomanii, realizacja programów profilaktycznych (m.in. prenumerata miesięcznika „Wychowawca dla szkół i gimnazjów, zakup ulotek nt dopalaczy, szkolenie dla pedagogów, nagrody dla uczestników konkursu „czyste powietrze wokół nas”)	6 882,51 zł	5 522,23 zł

Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych którym została udzielona w 2010 roku dotacja ze środków budżetowych

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr
ORG.0050.36.2011 z dnia 15.03.2011 rok

L.p.	Nazwa podmiotu	Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy Gorzyce	Przeznaczenie środków dotacji
1.	LKS "Strzelec" Gorzyczki	21 050,00 zł	Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
2.	KS "Przyszłość" Rogów	41 950,00 zł	j.w.
3.	KS "Olszynka" Olza	17 000,00 zł	j.w.
4.	LKS "Czarni" Gorzyce	32 950,00 zł	j.w.
5.	LKS "Unia" Turza Śl.	28 650,00 zł	j.w.
6.	LKS "Rozwój" Bełsznica	15 150,00 zł	j.w.
7.	LKS "Naprzód" Czyżowice	29 450,00 zł	j.w.
8.	OSP Bełsznica	6 000,00 zł	j.w.
9.	Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie Rybnik	3 300,00 zł	j.w.
10.	Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki "Czarny Smok" Czyżowice	6 500,00 zł	j.w.
11.	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Perspektywa" Czyżowice	3 000,00 zł	j.w.
	Razem:	205 000,00 zł	
1.	OSP Bluszczów	1 999,35 zł	Zadania z zakresu kultury
	Razem:	1 999,35 zł	
3.	OSP Czyżowice	5 610,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
	Razem:	5 610,00 zł	
1	LKS "Strzelec" Gorzyczki	10 000,00 zł	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce
2	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Wodzisławskiej - Wodzisław Śl.	9 834,12 zł	j.w.
	Razem	19 834,12 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
3.	Dotacje dla osób fizycznych	476 415,48 zł	Realizacja programu pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Gorzyce"
4.	Spółka Wodno-Wodociągowa w Turzy Śl.	21 000,00 zł	Administrowanie siecią wodociągową
Łącznie: dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych		827 858,95 zł	

Stan zadłużenia Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2010 rok

Załącznik Nr 14 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.36.2011 Wójta
Gminy Gorzyce z dnia
15.03.2011 rok

Treść		Stan zadłużenia na 1.01.2010r.	Zaciągnięte kredyty w 2010r.	Umorzenie pożyczki	Splata kapitału do dnia 31.12.2010r.	Splata odsetek do dnia 31.12.2010r.	Ogółem zadłużenie na dzień 31.12.2010 roku
BS Gorzyce - Przedszkole Olza	Kapitał	225 000,00			100 000,00		125 000,00
BS Gorzyce - Przedszkole Olza	Odsetki	11 720,35				8 020,35	3 700,00
BS Gorzyce - Przedszkole w Czyżowicach	Kapitał	634 500,00			230 800,00		403 700,00
BS Gorzyce - Przedszkole w Czyżowicach	Odsetki	39 329,20				23 006,97	16 322,23
Bank Millenium - "Modernizacja ul. Tysiąclecia w Turzy Śl."	Kapitał	100 000,00			100 000,00		0,00
Bank Millenium - "Modernizacja ul. Tysiąclecia w Turzy Śl."	Odsetki	2 405,50				2 405,50	0,00
Bank Millenium - "Modernizacja ul. Czyżowickiej w Belsznicy"	Kapitał	100 000,00			100 000,00		0,00
Bank Millenium - "Modernizacja ul. Czyżowickiej w Belsznicy"	Odsetki	2 405,50				2 405,50	0,00
Bank Millenium - "Modernizacja ul. Wiejskiej w Gorzyczkach"	Kapitał	100 000,00			100 000,00		0,00
Bank Millenium - "Modernizacja ul. Wiejskiej w Gorzyczkach"	Odsetki	2 150,70				2 150,70	0,00
Bank Ochrony Środowiska - "Nautica Ośrodek Turystyki Kwalifikowalnej - budowa krytej pływalni"	Kapitał	250 000,00			250 000,00		0,00
Bank Ochrony Środowiska - "Nautica Ośrodek Turystyki Kwalifikowalnej - budowa krytej pływalni"	Odsetki	3 453,75				3 453,75	0,00
Bank Pocztowy - "Nautica Ośrodek Turystyki Kwalifikowalnej - budowa krytej pływalni"	Kapitał	3 000 000,00			500 000,00		2 500 000,00
Bank Pocztowy - "Nautica Ośrodek Turystyki Kwalifikowalnej - budowa krytej pływalni"	Odsetki	379 200,53				116 944,85	262 255,68
BS Gorzyce - "Nautica Ośrodek Turystyki kwalifikowalnej - budowa krytej pływalni"	kapitał	2 250 000,00			500 000,00		1 750 000,00
BS Gorzyce - "Nautica Ośrodek Turystyki kwalifikowalnej - budowa krytej pływalni"	Odsetki	259 146,01				100 861,54	158 284,47

Bank Ochrony Środowiska - "Przebudowa drogi gminnej ul. 27 Marca w Turzy Śl."	Kapitał	200 000,00			100 000,00		100 000,00
Bank Ochrony Środowiska - "Przebudowa drogi gminnej ul. 27 Marca w Turzy Śl."	Odsetki	8 297,28				5 797,28	2 500,00
Bank Ochrony Środowiska - "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Rogowie wraz z odwodnieniem"	Kapitał	200 000,00			100 000,00		100 000,00
Bank Ochrony Środowiska - "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Rogowie wraz z odwodnieniem"	Odsetki	8 297,28				5 797,28	2 500,00
BS Gorzyce - "Budowa Gimnazjum w Czyżowicach"	Kapitał	1 060 000,00			240 000,00		820 000,00
BS Gorzyce - "Budowa Gimnazjum w Czyżowicach"	Odsetki	144 533,67				57 030,54	87 503,13
BS Gorzyce - "Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Rogowie"	Kapitał	816 000,00			184 000,00		632 000,00
BS Gorzyce - "Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Rogowie"	Odsetki	111 715,93				43 919,27	67 796,66
BS Gorzyce - "Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej Kol. Fryderyk"	Kapitał	652 000,00			148 000,00		504 000,00
BS Gorzyce - "Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej Kol. Fryderyk"	Odsetki	88 675,82				35 070,92	53 604,90
BS Gorzyce - "Przebudowa drogi gminnej ul. 27 Marca w Turzy Śl."	Kapitał	572 000,00			128 000,00		444 000,00
BS Gorzyce - "Przebudowa drogi gminnej ul. 27 Marca w Turzy Śl."	Odsetki	78 898,05				30 807,96	48 090,09
Bank Gospodarstwa Krajowego - zadania inwestycyjne Gminy	Kapitał	2 000 000,00			400 000,00		1 600 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego - zadania inwestycyjne Gminy	Odsetki	237 506,29				88 815,45	148 690,84
Bank Rozwoju Eksportu –, Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w budżecie „	Kapitał		5 570 000,00				5 570 000,00
Bank Rozwoju Eksportu –, Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w budżecie „	Odsetki		698 115,60				698 115,60
PEKAO – Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w budżecie	Kapitał		4 000 000,00				4 000 000,00
PEKAO – Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w budżecie	Odsetki		593 189,00				593 189,00
Woj.FOŚiGW - "Wykonanie kotłowni gazowej 1080 kW z instalacją oraz instalacją solarna"	Kapitał	141 240,00			74 760,00		66 480,00
Woj.FOŚiGW - "Wykonanie kotłowni gazowej 1080 kW z instalacją oraz instalacją solarna"	Odsetki	4 381,23				3 181,23	1 200,00

Woj.FOŚiGW - "Budowa kolektora tłocznego i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią"	Kapitał	350 000,00		258 480,44	70 000,00		21 519,56
Woj.FOŚiGW - "Budowa kolektora tłocznego i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią"	Odsetki	4 177,67				3 277,67	900,00
NFOŚiGW - "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	Kapitał	230 778,54			65 974,44		164 804,10
NFOŚiGW - "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	Odsetki	11 638,89				3 638,89	8 000,00
WFOŚiGW - "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej Oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	Kapitał	32 317,20			8 617,92		23 699,28
WFOŚiGW - "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej Oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	Odsetki	13 012,24				3 712,24	9 300,00
WFOŚiGW - Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2009 roku.	Kapitał	233 050,01			28 000,00		205 050,01
WFOŚiGW - Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2009 roku.	Odsetki	14 170,54				6 746,54	7 424,00
WFOŚiGW - Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2010 roku.	Kapitał		358 515,48				358 515,48
WFOŚiGW - Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2010 roku.	Odsetki		22 322,94			2 776,00	19 546,94
Pożyczka zaciągnięta w BGK w Katowicach na zadanie pn:"Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce- zadanie 5 Etap I-Odra"	Kapitał		739 107,37				739 107,37
Pożyczka zaciągnięta w BGK w Katowicach na zadanie pn:"Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce- zadanie 5 Etap I-Odra"	Odsetki		10 571,85				10 571,85
Ogółem kapitał		13 146 885,75	10 667 622,85	258 480,44	3 428 152,36	0,00	20 127 875,80
Ogółem odsetki		1 425 116,43	1 324 199,39			549 820,43	2 199 495,39
Ogółem zadłużenie wraz z odsetkami		14 572 002,18	11 991 822,24	258 480,44	3 428 152,36	549 820,43	22 327 371,19

Wykaz jednostek które w 2010 roku utworzyły rachunki dochodów własnych

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr ORG.0050.36.2011 z dnia 15.03.2011 rok

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
		Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Reja w Gorzyczkach
		Szkoła Podstawowa im.Karola Miarki w Olzie
		Szkoła Podstawowa w Rogowie
		Szkoła Podstawowa im.Ks.Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej
	80104	Przedszkola
		Przedszkole Publiczne im.Gąski Balbinki w Gorzyczkach
		Przedszkole Publiczne w Rogowie
	80110	Gimnazja
		Gimnazjum im.Ks.dr Gustawa Kłapucha w Czyżowicach
		Gimnazjum w Gorzycach
		Gimnazjum w Rogowie
		Gimnazjum im. Prof.Dominika Lasoka w Turzy Śląskiej

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach
ze świetlicami w Rogowie i Bełsznicy
za 2010 rok**

Załącznik Nr 16 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.36.2011
Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 15.03.2011 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	509 424,29 zł	591 360,60 zł	474 093,45 zł	570 711,16 zł
	1.	Dochody:	509 424,29 zł	591 360,60 zł		
	1.1.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	29 451,94 zł	29 451,94 zł		
	1.2.	Dotacja otrzymana z budżetu gminy	386 672,35 zł	386 672,35 zł		
	1.3.	Dotacja celowa na remont WDK	0,00 zł	0,00 zł		
	1.4.	Dochody własne z działalności gospodarczej	65 600,00 zł	68 928,48 zł		
	1.5.	Dochody własne z działalności statutowej	27 700,00 zł	65 843,04 zł		
	1.6.	Darowizny	0,00 zł	3 596,00 zł		
	1.7.	Zwrot podatku VAT	0,00 zł	33 814,00 zł		
	1.8.	Odsetki bankowe	0,00 zł	280,34 zł		
	1.9.	Pozostałe odsetki	0,00 zł	684,45 zł		
	1.10.	Środki z funduszu „RAMŻA”	0,00 zł	2 090,00 zł		
	2.	Wydatki:			474 093,45 zł	570 711,16 zł
	2.1.	Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń			296 436,53 zł	276 775,40 zł
	2.2.	Wydatki związane z działalnością statutową			52 532,32 zł	84 072,12 zł
	2.3.	Wydatki związane z utrzymaniem budynku			125 124,60 zł	122 710,52 zł
	2.4.	Odprowadzenie niewykorzystanej dotacji				1 212,24 zł
	2.5.	Odprowadzenie podatku VAT				49 700,00 zł
	2.6.	Podatek VAT do poz.2.2., 2.3.,2.4.				30 189,30 zł
		OGÓLEM:	509 424,29 zł	591 360,60 zł	474 093,45 zł	570 711,16 zł
		Stan środków obrotowych na koniec roku obrotowego				20 649,44 zł

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach
ze świetlicami w Uchylsku, Gorzyczkach, Turzy Śl., CIP i Gazetą „U NAS”
za 2010 rok**

Załącznik Nr 17 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.36.2011
Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 15.03.2011 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 155,00 zł	628 182,16 zł	628 182,16 zł	597 386,76 zł
	1.	Dochody:	639 155,00 zł	628 182,16 zł		
	1.1.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	35 770,73 zł	35 770,73 zł		
	1.2.	Dotacja otrzymana z budżetu gminy	479 279,27 zł	479 279,27 zł		
	1.3.	Dochody pozyskane z funduszy pomocowych	10 000,00 zł	0,00 zł		
	1.4.	Dochody własne z działalności statutowej	35 000,00 zł	35 094,64 zł		
	1.5.	Dochody uzyskane ze sprzedaży gazety, z reklam i ogłoszeń	26 700,00 zł	25 723,22 zł		
	1.6.	Darowizny	4 000,00 zł	3 500,00 zł		
	1.7.	Dochody własne (uzyskane z działalności gospodarczej)	40 000,00 zł	40 425,36 zł		
	1.8.	Zwrot podatku VAT	7 805,00 zł	7 805,00 zł		
	1.9.	Pozostałe odsetki	600,00 zł	583,94 zł		
	2.	Wydatki:			628 182,16 zł	597 386,76 zł
	2.1.	Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń			368 823,00 zł	368 628,84 zł
	2.2.	Wydatki związane z działalnością statutową			161 500,00 zł	145 927,31 zł
	2.3.	Wydatki związane z utrzymaniem budynku			51 720,68 zł	37 074,88 zł
	2.4.	Wydatki remontowe			16 138,48 zł	16 138,48 zł
	2.5.	Odprowadzenie podatku VAT			30 000,00 zł	29 617,25 zł
	2.6.	Wydatki majątkowe			0,00 zł	0,00 zł
		OGÓŁEM:	639 155,00 zł	628 182,16 zł	628 182,16 zł	597 386,76 zł
		Stan środków obrotowych na koniec roku obrotowego				30 795,40 zł

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Wiejskiego Domu Kultury w Olzie
ze świetlicą w Odrze
za 2010 rok**

Załącznik Nr 18 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.36.2011
Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 15.03.2011 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 459,01 zł	497 072,43 zł	451 459,01 zł	477 560,96 zł
	1.	Dochody:	451 459,01 zł	497 072,43 zł		
	1.1.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	3 879,34 zł	3 879,34 zł		
	1.2.	Dotacja otrzymana z budżetu gminy	409 579,67 zł	409 579,67 zł		
	1.3.	Dochody pozyskane z funduszy pomocowych	0,00 zł	7 699,47 zł		
	1.4.	Dochody własne z działalności statutowej	17 500,00 zł	17 764,00 zł		
	1.5.	Dochody uzyskane z odszkodowań	0,00 zł	7 740,11 zł		
	1.6.	Darowizny	2 500,00 zł	2 600,00 zł		
	1.7.	Dochody własne (uzyskane z działalności gospodarczej)	18 000,00 zł	18 367,14 zł		
	1.8.	Zwrot podatku VAT	0,00 zł	29 261,00 zł		
	1.9.	Pozostałe odsetki	0,00 zł	181,70 zł		
	2.	Wydatki:			451 459,01 zł	477 560,96 zł
	2.1.	Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń			198 789,00 zł	197 129,07 zł
	2.2.	Wydatki związane z działalnością statutową			36 986,29 zł	47 398,30 zł
	2.3.	Wydatki związane z utrzymaniem budynku			19 350,00 zł	21 169,04 zł
	2.4.	Wydatki remontowe			67 932,11 zł	46 661,06 zł
	2.5.	Odprowadzenie podatku VAT			0,00 zł	15 551,00 zł
	2.6.	Wydatki majątkowe			5 000,00 zł	4 604,80 zł
	2.6.	Wydatki majątkowe – budowa drewnianej wiaty w Odrze i zbiornika wody			123 401,61 zł	123 401,61 zł
	2.7.	Podatek VAT do poz. 2.2., 2.3., 2.4., 2.6.			0,00 zł	21 646,08 zł
		OGÓŁEM:	451 459,01 zł	497 072,43 zł	451 459,01 zł	477 560,96 zł
		Stan środków obrotowych na koniec roku obrotowego				19 511,47 zł

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach
z siedzibą w Rogowie
za 2010 rok**

Załącznik Nr 19 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.36.2011
Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 15.03.2011 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92116	Biblioteki	457 554,03 zł	457 826,16 zł	445 365,18 zł	450 661,17 zł
	1.	Dochody:	457 554,03 zł	457 826,16 zł		
	1.1.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	4 949,00 zł	4 949,00 zł		
	1.2.	Dotacja otrzymana z budżetu gminy	445 365,18 zł	445 365,18 zł		
	1.3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	3 600,00 zł	3 600,00 zł		
	1.4.	Dotacja z Fundacji „Orange”	3 639,85 zł	3 639,85 zł		
	1.5.	Dochody uzyskane z odszkodowań	0,00 zł	115,60 zł		
	1.6.	Dochody własne (uzyskane z działalności gospodarczej)	0,00 zł	38,00 zł		
	1.7.	Pozostałe odsetki	0,00 zł	118,53 zł		
	2.	Wydatki:			445 365,18 zł	450 661,17 zł
	2.1.	Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń			360 000,00 zł	362 975,95 zł
	2.2.	Pozostałe wydatki , w tym:			85 365,18 zł	87 685,22 zł
	2.2.1.	Wydatki związane z działalnością statutową			0,00 zł	64 637,63 zł
	2.2.2.	Wydatki związane z utrzymaniem budynku			0,00 zł	23 047,59 zł
		OGÓŁEM:	457 554,03 zł	457 826,16 zł	445 365,18 zł	450 661,17 zł
		Stan środków obrotowych na koniec roku obrotowego				7 164,99 zł