

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE
ZA 2006 ROK**

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Wójt Gminy przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Budżet Gminy Gorzyce na 2006 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/288/05 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2005 roku. Pierwotnie plan dochodów uchwalono w wysokości 30.007.048zł, z czego dochody własne – 6.368.820zł, udziały w podatku dochodowym – 7.681.600zł, dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 3.527.265zł, subwencję ogólną z budżetu państwa – 11.459.061zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.600zł, porozumień z organami administracji samorządowej – 20.000zł. oraz dotacje na realizację zadań własnych w wysokości 634.769 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 33.038.983 zł, z czego na zadania bieżące przeznaczono kwotę 23.121.611zł natomiast na wydatki inwestycyjne – 9.917.372 zł. Dotacje z budżetu przyjęto w wysokości 996.400zł., z czego:

- dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – 772.200 zł.

- dotacje celowe dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – 224.200 zł., w tym z zakresu:

- a) kultury fizycznej – 109.700 zł.
- b) opieki społecznej – 65.000 zł.
- c) kultury – 10.000 zł.
- d) ochrony zdrowia – 39.500 zł.

Do końca roku dokonano zmian i aktualizacji planu budżetu, uchwałami Rady Gminy (Nr XXXII/301/06 z dnia 23.01.2006r, Nr XXXIII/307/06 z dnia 06.03.2006r, Nr XXXIV/311/06 z dnia 03.04.2006r, Nr XXXV/317/06 z dnia 19.06.2006r, Nr XXXVI/326/06 z dnia 29.08.06r, Nr XXXVII/332/06 z dnia 09.10.06r, Nr III/14/06 z dnia 05.12.06r, Nr IV/24/06 z dnia 21.12.06r.) oraz zarządzeniami Wójta Gminy (Nr 492/06 z dnia 28.02.06r, Nr 504/06 z dnia 31.03.06r, Nr 515/06 z dnia 28.04.06r, Nr 522/06 z dnia 31.05.06r, Nr 547/06 z dnia 30.06.06r, Nr 561/06 z dnia 31.07.06r, Nr 571/06 z dnia 31.08.06r, Nr 585/06 z dnia 29.09.06r, Nr 594/06 z dnia 26.10.06r, Nr 601/06 z dnia 02.11.06r, Nr 607/06 z dnia 20.11.06r, Nr 610/06 z dnia 28.11.06r, Nr 2/06 z dnia 08.12.06r, Nr 6/06 z dnia 22.12.06r, Nr 10/06 z dnia 28.12.06r).

W efekcie zmian plan dochodów budżetowych gminy został zwiększony o 7.326.374zł, do wysokości 37.333.422zł. natomiast po stronie wydatków o kwotę 7.385.226zł, do wysokości 40.424.651zł. Plan dotacji celowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, po dokonanych zmianach, zamknął się kwotą 2.842.728zł.

W kwocie zrealizowanych dochodów budżetowych 39,2% stanowią dochody własne gminy z uwzględnieniem udziałów w dochodach państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Plan dochodów własnych wynosił 14.604.970 zł, natomiast wykonanie 14.387.844,81 zł, tj. 98,5%

Największą pozycję w dochodach własnych stanowią udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z planem dochodów w wysokości 7.860.141zł. Wykonanie wyniosło 7.952169 zł, tj.101,2% Planowane w wysokości 80.000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, zostały zrealizowane w kwocie 85.523,89zł, tj. 106,9%.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 3.620.000zł, zrealizowano w kwocie 3.448.034,93zł. tj. 95,2%.

Zaległości w podatku wynoszą 575.210,46 zł dotyczą zarówno bieżącego okresu jak i lat poprzednich i są w całości objęte postępowaniem wyjaśniającym i egzekucją administracyjną. Nadpłaty wynoszą 14.187,49 zł.

Podatek rolny zaplanowano w wysokości 474.800 zł - wpływy z tego tytułu wyniosły 427.958 zł, co stanowi 90,1%. Zaległości wynoszą 167.267 zł. Zaległości objęte są w całości postępowaniem egzekucyjnym. Nadpłaty wynoszą 3.292 zł.

Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 400.000 zł – wpływy wynoszą 328.891 zł tj. 82,2%. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 517.777 zł, nadpłaty – 8.585 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 80.000 zł, wykonanie wynosi 54.241 zł tj. 67,8%. Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest uzależniona od ilości czynności i rodzaju podlegających tej opłacie.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 30.000 zł - wpływy wynoszą 38.383 zł tj. 127,9%. Zaległości w tym zakresie wynoszą 52.402 zł. Nadpłaty zaś wynoszą 82 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 171.000 zł - wpływy wynoszą 231.916 zł. tj. 135,6%. Zaległości wynoszą 38 zł., nadpłaty 153 zł.

Dochody z dzierżawy gruntów zaplanowano w wysokości 108.000 zł, wykonano 112.947 zł, tj. 104,6%. Zaległości w opłacie należności za dzierżawę wynoszą 23.659 zł.

Wpływy z najmu lokali zaplanowane w wysokości 205.000 zł. zostały zrealizowane w wysokości 191.651 zł, tj. 93,5%. Zaległości wynoszą 81.658 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w wysokości 300.000 zł, zrealizowano sprzedaż na kwotę 219.801 zł, co stanowi 73,3%. Sprzedano grunty w Czyżowicach (usługi), Rogowie, Gorzycach.

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 269.000 zł, wykonano 266.540 zł tj. 99,1%. Środki przeznaczone są w całości na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 149.900 zł zrealizowano 150.365 zł, tj. 100,31%. Opłatę za wyżywienie dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 202.100 zł, zrealizowano 206.008 zł tj. 101,9%.

Opłata eksploatacyjna została zaplanowana w kwocie 143.000 zł i zrealizowana w 143.812 zł, tj. 100,6%. Wpłaty dotyczą Przedsiębiorstwa Kruszyw Mineralnych i Lekkich w Katowicach, Zakładu Górniczego „Górski – Odra”, Firmy „Ceramot” Pawlica, Motyka, spółka jawna. Na koniec dzień 2006 roku nie wystąpiły zaległości w opłacie eksploatacyjnej.

Pozostałe dochody własne zostały zaplanowane w wysokości 14.604.970zł. i wykonane w wysokości 14.391.844,81zł, tj. 98,5%.

Subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości 11.463.980 zł, została przekazana w 100%. Na zadania z zakresu oświaty otrzymaliśmy subwencję w wysokości 9.467.480 zł, tj. 100%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej została przekazana również w 100%, tj. w kwocie 1.996.500zł.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosi 2.842.728 zł. Wykonanie po stronie dochodów wyniosło 2.837.118 zł, natomiast po stronie wydatków – 2.835.668 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji celowej w wysokości 1.450 zł, zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań gminy zaplanowano w wysokości 8.421.744zł. Do końca grudnia gmina otrzymała 8.023.596,29zł. tj. 95,3%. Dotacje na zadania własne stanowiły 21,8% uzyskanych dochodów gminy.

	Źródło pochodzenia środków	Plan	Wykonanie
1	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - na zadanie pn. „Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej w Gorzycach wraz z pompownią”	1.570.123,00	1.570.123,14
2	Budżet państwa - na zadania pn. „Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej w Gorzycach wraz z pompownią” -	256.097,00	224.303,30
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Modernizacja ciekłu naturalnego w Uchylsku	51.609,00	51.608,15
4	Zintegrowany Program Operacyjny – na zadanie pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej - plac przy ulicy Piaskowej w Gorzycach	313.565,00	313.564,90
5	Program łagodzenia w rejonie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego – II etap - Modernizacja dróg gminnych: ul. Tysiąclecia w Turzy ŚL., ul. Czyżowickiej w Belsznicy, ul. Wiejskiej w Gorzycach	1.208.307,00	1.208.306,10

6	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni w Gorzycach”	2.247.743,00	2.247.742,62
7	Budżet państwa - na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni w Gorzycach”	1.209.480,00	977.279,39
8	Budżet państwa - wdrażanie reformy oświaty – prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	1.300,00	1.300,00
9	Budżet państwa – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	111.482,00	38.214,00
10	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie przejść granicznych	1.600,00	1.600,00
11	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej	4.308,00	4.308,00
12	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych	16.082,00	8.630,78
13	Dotacja celowa z budżetu państwa oraz ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, na realizację projektów „Szkoła marzeń” w szkołach podstawowych	130.240,00	130.240,00
14	Dotacja celowa z budżetu państwa oraz ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, na realizację projektów „Szkoła marzeń”, w gimnazjach	110.491,00	110.491
15	Dotacja celowa ze środków programu Wspólnoty Europejskiej „ Sokrates Comenius” Partnerska Współpraca Szkół, realizowanego przez w gimnazjum w Turzy Śl.	16.960,00	16.524,17
16	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2004/2005 („Zielone szkoły”)	27.200,00	27.200,00
17	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	140.317,00	140.317,00
18	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	210.142,00	210.142,00
19	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”	217.506,00	217.506,00
20	Dotacja celowa na selektywną zbiórkę odpadów, realizowaną przez gminę w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym	20.000,00	20.000,00
21	Dotacja celowa ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa kompleksu boisk sportowych z zapleczem dla Klubu Sportowego „Przyszłość” w Rogowie”	128.526,00	128.525,51
22	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140.162,00	140.162,00
23	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Nagroda za działania ekologiczne gminy	100.000,00	100.000,00
24	Euroregion Silesia, Program Interreg III A Cześć Polska – na realizację zadania pn. „Winnice na Górnym Śląsku”	24.153,00	0,00

25	Budżet państwa – stypendia dla uczniów	100.431,00	71.589,20
26	Fundusz Gospodarki Gruntami - modernizacja drogi śródpolnej w Bluszczowie	45.596,00	45.596,00
27	Dotacje gmin na organizację „Dożynek powiatowych i gminnych Gorzyce 2007”	4.000,00	4.000,00
28	Centrum Edukacji Obywatelskiej, program „Akademia szkoły z klasą – z kart historii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzycach – prezentacja multimedialna”	2.000,00	2.000,00
29	Budżet państwa – zwrot podatku akcyzowego dla rolników	12.143,00	12.142,03
30	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wapnowanie gleb	12.324,00	12.323,83
25	Razem:	8.421.744,00	8.023.596,29

Ogółem dochody zaplanowane w wysokości **37.333.422 zł**, zostały wykonane w wysokości **36.712.538,63 zł**, tj. 98,3%

Wydatki zaplanowane w wysokości **40.424.651zł**, zostały zrealizowane w kwocie **39.424.975,63zł**, co stanowi **97,5%**. Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 16.110.333 zł, wykonano 15.617.255,62zł, tj. 96,9%, co stanowi 39,6% zrealizowanych wydatków ogółem. Na zadania bieżące przeznaczono kwotę w wysokości 24.314.318zł, co stanowi 65,8% zaplanowanych wydatków. Wykonanie wyniosło 23.807.720,01zł, tj. 97,9% planu. W kwocie planowanych wydatków bieżących 56,7% stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Plan wydatków na wynagrodzenia wynosił 13.498.397zł. natomiast wykonanie - 13.298.477,79 zł, tj. 98,5%.

Z budżetu gminy przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 752.760 zł, z czego dla:

- Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach – 152.101 zł
- Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach – 225.600 zł
- Wiejskiego Domu Kultury w Olzie – 116.059 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna – 259.000 zł

oraz dotacje celowe przyznane na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, w wysokości 222.180,02zł, z tego na zadania z zakresu:

- opieki społecznej, realizowane przez Stację "Caritas" - 65.000zł.
- kultury fizycznej realizowane przez kluby sportowe - 109.700 zł
- ochrony zdrowia – 37.500 zł.
- kultury – 9.980,02 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków w wysokości 2.988.154 zł został zrealizowany w kwocie 2.986.585,43 zł, tj. 99,9% , z tego w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Rozdział 01008 - Melioracje wodne - plan wydatków w wysokości 141.609 zł, wykonanie 141.099,54 zł, tj. 99,6%.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację cieku naturalnego w Uchylsku na długości 1065 mb, za kwotę w wysokości 109.294,31 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 57.608,15 zł.

Ukończono przepust pod ul. Zamkową w Gorzycach za kwotę 15.494,97zł.

W ramach wydatków bieżących wyczyszczono rów w rejonie oczyszczalni ścieków w Belsznicy, na długości 1600mb. – koszt zadania wyniósł 5.000zł.

Ponadto wykonano prace na rowach w Belsznicy, Turzy ŚL., Kolonii Fryderyk, Bluszczowie oraz Czyżowicach. Wartość robót – 11.310,26zł.

- Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan wydatków wyniósł 2.202.267zł., wykonanie – 2.201.560,24 zł, tj. 99,9%, z czego realizowano następujące zadania inwestycyjne:

a) „Ochrona wód dorzecza górnej Odry – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Belsznica i Rogów”
- 6.800zł., realizacja 6.719,91zł.

b) Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Rogowie i Bluszczowie – planowano do wykonania zakres za 127.000zł., ze względu na to, że z przyczyn niezależnych od urzędu, zadania nie zostało zakończone, na całą kwotę ustalono wydatek niewygasający, zakładając termin wykonania do końca 2007 roku.

c) „Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej Gorzyce wraz z pompownią”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.034.167zł. Wykonanie – 2.033.709,66zł. Zadanie było finansowane ze środków dotacji celowej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w wysokości 1.409.855,45zł, dotacji celowej z budżetu państwa – 604.223,76zł, środków własnych gminy – 19.630,45zł.

d) „Projekt odcinka sieci wodociągowej ul. Raciborska w Gorzyczkach” – plan 7.000zł, wykonanie 6.900zł.

e) „Kontynuacja budowy sieci – kanalizacja sanitarna w Czyżowicach” – plan 27.300zł. wykonanie – 27.230,67zł.

- Rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan wydatków wynosił 8.000zł, wykonanie 100%. Przekazano dotację na utrzymanie Izb Rolniczych, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- Rozdział 01036 – restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, w rozdziale realizowano zadania pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej – plac przy ul. Piaskowej w Gorzyczkach”. Planowano wykonanie w 2006 roku wydatków za kwotę 581.750zł, zrealizowano 581.647,24zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego w wysokości – 313.564,90zł.

- Rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 54.528 zł, wykonanie 54.278,41 zł, tj. 100,0%. W rozdziale realizowano projekt pn. „Winnice na Górnym Śląsku”, dofinansowany ze środków programu Interreg IIIA Czecho – Polska”. Wydatki związane z projektem wyniosły 28.414,51zł. Dotacja celowa wpłynęła w 2007 roku.

Zakupiono wapno dla rolników w wysokości 12.323,83 zł. Środki zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dofinansowanie dla rolników wyniosło 50% kosztów zakupu wapna.

Pozostałe wydatki to: 12.380,11zł. – zwrot akcyzy, 200zł. – lekarstwa dla pszczoł oraz usuwanie zatorów lodowych na rowach melioracyjnych – 746,64zł.

W dziale 020 - Leśnictwo - plan wydatków przeznaczonych na utrzymanie drogi w lesie gminnym w Belsznicy wynosił 21.000zł. Wydatkowano kwotę 19.151,26zł, co stanowi 91,2% zaplanowanych środków. Utwardzono destruktem mineralno- bitumicznym nowy odcinek drogi o długości 204 mb na kwotę 18.039 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na bieżące utrzymanie drogi (łatanie dziur, obcinanie gałęzi itp.).

W dziale 600 - Transport i łączność, plan wydatków na budowę i utrzymanie dróg wynosił 5.289.793 zł, wydatkowano kwotę 5.066.927,75zł, tj.95,8%.

- Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan wydatków inwestycyjnych realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śl. wynosi 134.000 zł., wykonanie 134.000,00 zł tj.100,00% z czego:

- modernizacja chodnika przy ulicy Raciborskiej w Gorzyczkach – 29.175,15 zł.
- Budowa chodnika przy ulicy Raciborskiej w Belsznicy – 30.000,00 zł.
- Modernizacja chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Otzie – 20.594,43 zł.
- Remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Bluszczowie – 8.000,00 zł.
- Budowa chodnika przy ul. Raciborskiej w Rogowie – 46.230,42 zł.

- Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, plan wydatków 5.058.125 zł, wydatkowano 4.836.764,01 zł, tj. 95,6%. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg przeznaczono (po zmianach dokonanych w ciągu roku) kwotę 498.862,00 zł, wydatkowano 489.370,54 zł, tj.98,10%, w tym: koszty zimowego utrzymania dróg – 232.988,00zł, ponadto uporządkowano pobocze wzdłuż drogi polnej z Osin do DPS w Gorzyczkach (3.000zł.), zakupiono paliwo, masę asfaltową na naprawy nawierzchni po zimie, remonty oraz ubezpieczenia pojazdów drogowych, znaki drogowe oraz tablice z nazwami ulic.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 4.559.263zł., wydatkowano 4.347.393,48zł. tj. 95,35%. Na wykonanie modernizacji ulic: Tysiąclecia w Turzy ŚL., Czyżowickiej w Belsznicy oraz Wiejskiej w Gorzyczkach gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Programu łagodzenia w rejonie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego – II etap - w wysokości 1.208.307zł.

Na kwotę 1.204.300zł. ustalono wydatek niewygasający, przyjmując termin wykonania do końca 2007 roku.

- Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, plan wydatków w wysokości 96.068 zł. został zrealizowany w kwocie 94.563,74zł. tj.98,4%. Plan wydatków bieżących w wysokości 16.002 zł, został zrealizowany w kwocie 15.781,46 zł, tj. 98,6%. Naprawiono między innymi nawierzchnie dróg śródpolnych w Odrze, Belsznicy, Czyżowicach oraz w Gorzycach. Uporządkowano pobocze przy drodze polnej prowadzącej z Osin do DPS w Gorzycach.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 80.066 zł. wydatkowano 78.782,28 zł, tj. 98,4% Zmodernizowano drogę rolniczą o długości 1.078mb, w Bluszczowie. Zadanie było dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony gruntów Rolnych, w wysokości 45.596zł.

- Rozdział 60031 - Przejścia graniczne, plan wydatków w wysokości 1.600zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, z czego wydatkowano 1.600 zł, tj.100% (koszenie poboczy, energia, środki czystości)

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan wydatków wynosi 596.610 zł, wykonanie 551.632,91zł. tj. 92,5%

- Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan 175.333 zł. wykonanie 175.277,03 zł, tj. 99,9%. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych w gminie Gorzyce wykonanie lokali socjalnych - 18.006zł. naprawa pokryć dachowych – 45.069zł., naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnych – 9.743zł., wymiana okien – 2.438zł., naprawa instalacji elektrycznych – 2.552zł., inne remonty – 7.805zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie budynków (energia elektryczna, woda, czyszczenie kominów, wywóz szamba, nieczystości). Ponadto przeprowadzono przeglądy elektryczne i budowlane za kwotę 14.148zł.

- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków 421.277zł, wykonanie 376.355 zł, tj. 89,3 %. Plan wydatków bieżących wynosi 254.827 zł, wykonanie 221.908,40 zł tj. 87,1%, z czego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pałaczy w budynkach gminnych – 52.638,94 zł. Przeprowadzono remont budynku gminnego w Czyżowicach (wymiana okien, odnowienie elewacji – 22.022zł.). Wymieniono piec c.o. oraz usunięto usterki kominarskie w budynku gminnym w Turzy Śl. ul. Powstańców 8, za kwotę 9.916,71zł. W budynku gminnym w Rogowie przy ul. Raciborskiej naprawiono elewację zewnętrzną za kwotę 5.080 zł. Ponadto przeprowadzono przeglądy elektryczne i budowlane za kwotę 9.444,68zł. W budynku gminnym w Olzie przy ul. Szkolnej przeprowadzono niezbędny remont w zakresie instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania oraz inne drobne naprawy – 2.605,77zł. Wyasfaltowano drogę wewnętrzną na terenie ośrodka wypoczynkowego w Olzie, na odcinku 115 mb, za kwotę 18.038,61zł.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono 166.450 zł, wykonanie 154.447,48 zł tj. 92,8 W ramach kwoty na zadania inwestycyjne wykupiono grunty:

- część gruntu niezbędnego do wybudowania drogi dojazdowej do terenów przemysłowych w Gorzyczkach – za kwotę 18.000zł.

- na poszerzenie boiska sportowego w Czyżowicach – 37.000zł.

- pod drogę dojazdową do pompowni ścieków na Kolonii Fryderyk – 4.740 zł.

- grunty położone w sąsiedztwie drogi dojazdowej do pompowni ścieków na Kolonii Fryderyk – 4.470zł.

- grunt rolny w Gorzycach w okolicy budowy krytej pływalni – 31.200zł.

- grunt na potrzeby boiska w osinach (zaliczka) – 1.000zł.

Ponadto rozpoczęto remont budynku gminnego w Turzy Śl. za kwotę 39.998,87zł.

W dziale 710 -Działalność usługowa – plan wydatków wynosił 77.960 zł. wykonanie 68.344,91 zł. tj.87,7%.

- Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan wydatków 19.500zł., wykonanie 16.829,95 zł, tj. 86,3%. Zapłacono częściowo za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (projekt zmian, wynagrodzenie za udział w komisji urbanistycznej, ogłoszenie) – 14.389,95zł. Kwota 2.440zł. stanowi wydatek niewygasający – ukończenie prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy – z końcowym terminem realizacji na dzień 31 sierpnia 2007 roku.

- Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan wydatków 48.330 zł, wykonanie 41.542,73 zł, tj.86,0%. e 56.022 zł tj. 98,0% Zapłacono za wykonanie operatów szacunkowych, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie w sprawie przetargów. Wypłacono również odszkodowania w wysokości 7.233zł za grunty przejęte od osób fizycznych, a zajęte w latach ubiegłych pod drogi publiczne (decyzje w sprawie nabycia gruntu pod drogi wydaje Wojewoda (na wniosek Gminy), odszkodowanie nalicza Starosta, a Gmina je wypłaca po złożeniu wniosku przez właściciela przejmowanej nieruchomości.

- Rozdział 71035 - Cmentarze - plan wydatków 10.130zł., wykonanie – 9.972,23 zł, tj.98,4% (wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Rogowie, woda, wywóz śmieci, utrzymanie

trawnika itp.). Ponadto przystąpiono do prac związanych z wykonaniem muru oporowego na cmentarzu przy ul. Lipowej w Rogowie, na kwotę 6.341,35zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna - zaplanowano wydatki w wysokości 2.839.855 zł, wykonano 2.772.790,19 zł, tj. 97,6%.

- Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie, środki dotacji celowej w wysokości 81.709 zł, przeznaczone na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji państwowej (USC, Obrona Cywilna, ewidencja ludności). Całość środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń.

- Rozdział 75022 - Rady Gmin, zaplanowano wydatki w wysokości 152.664 zł, wykorzystano 152.221,37 zł, tj. 99,7%. Wypłacono diety radnym – 94.494 zł, oraz inne wydatki bieżące związane z obsługą radnych i funkcjonowaniem biura rady. Przekazano składki do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji – 34.608 zł, Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry – 10.547,94 zł, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - 8.000 zł.

- Rozdział 75023 - Urzędy Gmin, zaplanowano kwotę 2.583.882 zł, wykonanie 2.517.259,82 zł, tj. 97,4%. W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w wysokości 2.067.111,98 zł. Ponadto zakupiono materiały biurowe – 45.396,83zł, opał – 6.485,30zł, druki – 3.685,27zł, czasopisma, prasę – 18.478,81zł, zapłacono za przesyłki pocztowe – 25.296,34zł, delegacje – 31.785,84zł, rozmowy telefoniczne – 26.582,59zł, usługi komputerowe – 33.500,08zł, szkolenia pracowników – 11.252,00zł, konserwację alarmu, kserokopiarki, urządzeń telefonicznych – 12.594,26 zł, prowizje bankowe – 51.114,49 zł, woda i energia budynku urzędu – 15.972 zł, usługi internetowe – 3.146,38zł, oraz inne bieżące wydatki. W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt komputerowy za 21.419,88zł.

- Rozdział 75095 - Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 21.600 zł, wykonano 21.600 zł, tj. 100%. Wypłacono diety dla sołtysów za 2006 rok za udział w sesjach RG.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa - zaplanowano kwotę 69.535,00 zł, wykonanie 67.790,00 zł, tj. 97,5%

- Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zaplanowano wydatki w ramach zadań zleconych w wysokości 3.100 zł. Środki wykorzystano w całości na aktualizację spisu wyborców.

- Rozdział 75107 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - plan wydatków 66.435,00 zł wykonanie 64.690,00 zł, tj. 97,4 %. Wydatki realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych. Wypłacono diety członkom Obwodowych Komisji Wyborczych, delegacje, zapłacono za sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania, zakupiono materiały kancelaryjne, oraz obsługę komisji obwodowej. Niewykorzystaną kwotę diet w wysokości 1.745 zł zwrócono na konto Delegatury w Bielsku-Białej.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę 133.968,00 zł, wykonanie 133.688,91 zł, tj. 99,8%.

- Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków 3000zł. – środki w formie dotacji celowej przekazano Powiatowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu pożarniczego.

- Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zaplanowano kwotę 120.740 zł, wydatkowano 120.460,91 zł, tj. 99,8%. Opłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców wozów bojowych, na kwotę 55.300 zł. Pozostałe środki w wysokości 65.377,67 zł, przeznaczono na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem OSP (zakup paliwa, części do samochodów bojowych, zakup niezbędnego sprzętu pożarniczego, naprawy samochodów oraz ich przeglądy oraz ubezpieczenie członków OSP i samochodów.

- Rozdział 75414 - Obrona cywilna, plan wydatków w wysokości 10.228 zł stanowi dotacje celowa na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej. Wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.828 zł oraz zapłacono za konserwację sprzętu OC. - 400 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowano kwotę 112.500 zł, wykonanie 108.542,02 zł, tj. 96,5%

- Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, zaplanowano wydatki w wysokości 112.500 zł, wykonanie 108.542,02 zł, tj. 96,5%. Wyplacono wynagrodzenia dla softysów za inkaso podatków w wysokości 92.175,30 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki biurowe, przesyłki listowe, prowizje komorników za prowadzone egzekucje oraz inne wydatki związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego - zaplanowano kwotę 119.936 zł, wykonanie 118.766,82zł, tj. 99,0%.

- Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 119.936 zł, wykonanie 118.766,82 zł, tj. 99,0%.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie – plan wydatków na zadania związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie przyjęto w wysokości 13.577.098,00zł., w ciągu roku zrealizowano wydatki na kwotę 13.302.481,49 zł, tj. 98,00%.

Zgodnie z informacją Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach realizacja zadań z zakresu oświaty w 2006 roku, w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

Budżet jednostek obsługiwanych przez Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach na 2006r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/288/05 z dnia 22 grudnia 2005 r. dochody Gminnego Zespołu Obsługi w Gorzycach w części oświatowej uchwalono w wysokości - 514.331,00 z czego dochody za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 168.000 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 104.000 zł, wpływów z pozostałych odsetek - 1.600zł, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 60.183 zł. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł – 180.548,00 zł. Plan dochodów po dokonaniu zmian Zarządzeniem Nr 505/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.03.2006r., Zarządzeniem Nr 523/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.05.2006r. Zarządzeniem Nr 528/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20.06. 2006r., Zarządzeniem Nr 548/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.06.2006r. , Zarządzeniem 562/06 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2006r., Zarządzeniem Nr 588/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.10.2006r., Zarządzeniem Nr 596/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26.10.2006r., Zarządzeniem Nr 1/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 06.12.2006r., Zarządzeniem Nr 5/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21.12.2006r. wynosi 893.168,00 zł, z czego za wyżywienie 215.100,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat 149.900,00 zł, wpływów z pozostałych odsetek 7.674,00 zł, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 315.436,00 zł, środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 205.058,00 zł.

Wydatki w części oświatowej zaplanowano początkowo w wysokości 12.456.692,00 zł, z czego: wydatki związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych w kwocie 6.256.740,00 zł, Gimnazjów – 3.287.291,00 zł, dowożeniem uczniów do szkół 115.000,00 zł, utrzymaniem przedszkoli i oddziałów "O" przy Szkołach Podstawowych w kwocie 2.244.580,00 zł. Doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli 62.800 zł, pozostałą działalnością 16.281 zł, utrzymaniem GZOF w Gorzycach 474.000zł.

W ciągu roku wprowadzono zmiany do planu budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/317/06 z dnia 19.06.2006r., Uchwałą Nr XXXVII/332/06 Rady Gminy Gorzyce z dnia 09.10. 2006r., Uchwałą Nr IV/24/06 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21.12.2006r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 495/06 z dnia 07.03.2006r., Nr 505/06 z dnia 31.03.2006r., Nr 516/06 z dnia 28.04.2006r., Nr 523/06 z dnia 31.05.2006r., Nr 528/06 z dnia 20.06.2006r., Nr 548/06 z dnia 30.06 2006r.,Nr 562/06 z dnia 31.07.2006r.,Nr 588/06 z dnia 10.10.2006 r., Nr595/06 z dnia 26.10.2006r., Nr 611/06 z dnia 28.11.2006r., Nr 1/06 z dnia 06.12.2006r., Nr 3/06 z dnia 08.12.2006r., Nr 5/06 z dnia 21.12.2006r. Plan wydatków po zmianach wynosi 13.577.098,00 zł, z czego Szkoły Podstawowe 6.836.236,00 zł, Gimnazja 3.410.866,00 zł, Oddziały "O" przy Szkołach Podstawowych 86.666,00 zł, Przedszkola 2.467.213,00 zł, dowóz dzieci do szkół 106.161,00 zł, doskonalenie zawodowe 56.924,00 zł, pozostała działalność 117.702,00 zł, Gminny Zespół Obsługi Finansowej 495.330,00 zł.

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wynosi 364.288,92 zł, na planowane po zmianach 359.554,00 zł, co stanowi tj. 101,32 %, z czego wpłaty za korzystanie z wyżywienia plan 202.600,00 zł. wykonano w kwocie 206.007,70 zł. co stanowi 101,68 %, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 149.900,00 zł. wykonano 150.364,50 zł co stanowi 100,31 % planu, kapitalizacja plan 7.054,00 zł wykonano 7.916,72 zł tj. 112,23%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wyprawki szkolnej w kwocie 4.308,00 zł została zrealizowana w wysokości 4.307,20 zł co stanowi 99,98%, niewykorzystane 0,80 zł zostało zwrócone do budżetu. Dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach Szkół Podstawowych w wysokości 16.082,00 zł została zrealizowana w wysokości 8.630,78 zł co stanowi 53,67%. Kwota 7.451,22 została zwrócona do budżetu. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie Zielonych Szkół dzieci klas III Szkół Podstawowych w wysokości 27.200,00 zł została wykorzystana w 100 %. Dotacja na stypendia szkolne w kwocie 100.431,00 zł została wyplacona w

wysokości 71.589,20 zł co stanowi 71,28%, niewykorzystana kwota 28.841,80 zł została zwrócona do budżetu. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych przyznana w kwocie 111.482,00 zł została wykorzystana w wysokości 38.214,00 zł co stanowi 34,28 %. Kwota 73.268,00 zł została zwrócona do budżetu. Natomiast dotacja dotycząca kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przyznana w wysokości 1.300,00 zł. została wykorzystana w 100 %.

Wydatki zaplanowane w dziale 801 "O ś w i a t a i w y c h o w a n i e" w kwocie 13.577.098,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 13.302.481,49 zł, co stanowi 98,00 % wykonania planu wydatków ogółem. Z wykonania planu budżetu w kwocie 11.925.994,00 zł kwota 11.767.765,74 zł to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń co stanowi 98,67 %, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan w kwocie 594.635,00 zł wykonano do wysokości 561.880,30 zł tj.: 94,49 % wykonania planu, zaś plan funduszu świadczeń socjalnych 587.157,00 zł, wykonano w 100 %. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe, które zaplanowano w wysokości 1.418.826,00 zł, wykonano zaś 1.387.257,78 zł, tj.: 97,78%, dowóz dzieci – plan w wysokości 106.161,00 zł. zrealizowano 106.069,02 zł tj.99,91%, doskonalenie zawodowe plan 56.924,00 zł zrealizowano w wysokości 51.347,50 zł co stanowi 90,20 % planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtowały się następująco:

- Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe - plan wydatków w wysokości 6.836.236 zł, wykonano w 2006r. w kwocie 6.797.282,60 zł, co stanowi 99,41%. Z ogólnej kwoty budżetu Szkół Podstawowych na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodne wynagrodzeń zaplanowano 5.917.109,00 zł, a wykonano 5.885.032,23 zł, co stanowi 99,46%. Paragraf 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 325.387,00 zł, wykonano 310.748,51 zł, co stanowi 95,50%. Z paragrafu tego pokrywane są wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi nauczycieli, dodatkiem wiejskim nauczycieli w wysokości 10 % stawki zasadniczej oraz zapomogami zdrowotnymi nauczycieli i nauczycieli emerytów w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli. Paragraf 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zaplanowane 326.250,00 zł, wykonano 100 %. Z pozostałej zaplanowanej kwoty na wydatki rzeczowe 727.240,00 zł wykonano 720.368,44 zł, co stanowi 99,06%. W roku 2006 Szkoły Podstawowe w Czyżowicach i Nr 1 w Gorzycach uzyskały środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na program " Szkoła Marzeń" w kwocie po 65.120,00 zł każda razem 130.240,00 zł. Z paragrafu na Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 451.578,00 zł wykonano 451.340,51 zł, co stanowi 99,95 % wykonania planu, z tego na zakup opału zaplanowano 271.400,00 zł wykonano 349.351,09 zł co stanowi 128,72 %, energii elektrycznej i wody 147.484,00 zł wykonano 143.573,97 zł tj. 97,35 %. Na wydatki związane z remontami zaplanowano 26.465,00 zł, a wykonano 25.655,02 zł tj. 96,94 %. Z remontów wykonano: w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach wymiana konstrukcji dachowej na kwotę 2.057,00 zł, oraz wymiana kotła c.o. na kwotę 7.050,00 zł, w Szkole Podstawowej w Czyżowicach wykonano instalację odgromową na kwotę 2.400,00 zł, w Szkole Podstawowej w Turzy Śląskiej wykonano instalację elektryczną na kwotę 2.100,00 zł i malowanie na kwotę 1.098,00 zł. Pozostałe poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół. Na wydatki majątkowe przeznaczono 61.641,93 zł. z czego na odnowienie elewacji i malowanie dachu SP Rogów – 49.641,93zł. natomiast na kontynuowanie prac na boisku przy SP Turza Śl. 11.999,96zł.

- Rozdział 80103 – Oddziały "O" przy Szkołach Podstawowych - plan wydatków w wysokości 86.666,00 zł, wykonano w kwocie 86.501,42 zł, co stanowi 99,81 %. Z ogólnej kwoty budżetu Oddziałów "O" na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodne wynagrodzeń zaplanowano 86.506,00 zł, a wykonano 86.501,42 zł, co stanowi 99,99 %. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane w kwocie 5.761,00 zł, wykonano w kwocie 5.759,70 zł, tj. 99,98 % planu , zaś fundusz świadczeń socjalnych na planowany 4.110,00 zł, wykonano w 100 %. Z pozostałej zaplanowanej kwoty 160,00 zł wykonano 0,00%.

- Rozdział 80104 – Przedszkola - plan wydatków w wysokości 2.467.213,00 zł, wykonano w kwocie 2.368.247,32 zł, co stanowi 96,00 %. Z ogólnej kwoty budżetu przedszkoli, na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodne wynagrodzeń zaplanowano 2.024.214,00 zł, a wykonano 2.017.195,01 zł, co stanowi 99,65 %. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 78.337,00 zł, wykonano w kwocie 78.334,48 zł, tj. 99,997 % wykonania planu, zaś fundusz świadczeń socjalnych na planowany 97.022,00 zł, wykonano w 100 % . Z pozostałej zaplanowanej kwoty 392.646,00 zł. wykonano 387.516,06 zł. co stanowi 98,69 %. Na zakup opału zaplanowano 32.000,00 zł. wykonano 25.049,75 zł co stanowi 78,28%, energii elektrycznej i wody 55.006,00 zł. wykonano 55.002,11 zł tj. 99,99 % wykonania planu. .Na zakup żywienia planowano 202.600,00 zł. a wykonano 199.438,83 zł tj. 98,44 %. Środki te pochodzą z odpłatności rodziców za korzystanie z żywienia. Pozostałe poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem przedszkoli. Na wydatki majątkowe przeznaczono 50.037,67zł. z czego na areamont kuchni w PP Turza ŚL. – 9.685,60zł. natomiast na ukończenie wymiany okien w PP Rogów – 40.352,07zł.

- Rozdział 80110 – Gimnazja - plan wydatków w wysokości 3.410.866,00 zł, wykonano w kwocie 3.359.236,60 zł, co stanowi 98,50 %. Z ogólnej kwoty budżetu Gimnazjów na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodne wynagrodzeń zaplanowano 3.043.240,00 zł, a wykonano 3.010.615,26 zł, co stanowi 98,93 %. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 188.850,00 zł, wykonano

170.737,61 zł tj. 90,41 % wykonania planu, zaś fundusz świadczeń socjalnych plan 149.338,00 zł, został wykonany w 100 %. Z pozostałej zaplanowanej kwoty w wysokości 236.977,00 zł, wydatkowano 218.856,34 zł, co stanowi 92,35 % wykonania planu. **W 2006 roku Gimnazja otrzymały kwotę 110.491,00 zł na wydatki** związane z programem "Szkoła Marzeń". Dotyczą one Gimnazjum w Czyżowicach w wysokości 45.371,00 zł, oraz Gimnazjum w Turzy Śląskiej w kwocie 65.120,00 zł. Są to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Paragraf Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w kwocie 130.020,00 zł, wykonano w wysokości 120.905,51 zł tj. 92,99 % z tego na zakup opału zaplanowano 100.000,00 zł, wykonano 85.887,76 zł, co stanowi 85,89 %, energii elektrycznej i wody 46.640,00 zł. wykonano 46.010,70 zł, tj. 98,65 %. Na wydatki związane z remontami zaplanowano 13.728,00 zł, a wykonano 13.726,09 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła głównie drobnych remontów i konserwacji. Pozostałe wydatki to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół. Wydatki majątkowe w wysokości 20.000zł. przeznaczono na opracowanie koncepcji rozbudowy gimnazjum w Czyżowicach.

- Rozdział 80113 – Dowóz dzieci do szkół - plan wydatków w wysokości 106.161,00 zł, wykonano w kwocie 106.069,02 zł, co stanowi 99,91 %. Wydatki poniesione są w związku 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.

- Rozdział 80114 – Zespoły Ekonomiczno- Administracyjne - plan wydatków w wysokości 495.330,00 zł, wykonano w kwocie 494.043,03 zł, co stanowi 99,74 %. Z ogólnej kwoty budżetu Zespołu na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodne wynagrodzeń zaplanowano 423.090,00 zł, a wykonano 423.089,09 zł, co stanowi 100 %. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 10.437,00 zł wykonano w 100%. Z pozostałej zaplanowanej kwoty 61.803,00 zł. wydatkowano 60.516,94 zł co stanowi 97,92 % . Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 27.666,00 zł wykonano w wysokości 27.665,96 zł tj. 99,98 %. Artykułów biurowych i aktualizacji przepisów zakupiono za kwotę 14.271,08 zł, materiałów na remonty (grzejniki, materiały na regały) zakupiono za kwotę 1.550,46 zł, sieciowe programy komputerowe 7.224,00 zł, zestaw komputerowy z oprogramowaniem 3.193,00 zł, wyposażenie 774,08 zł, środki czystości 346,94 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 306,40 zł. Na energię elektryczną i wodę 3.485,00 zł wykonano 3.484,94 zł, tj. 100 %. Na remonty zaplanowano 5.916,00 zł z tego wykonano 5.915,89 zł. tj. 100 % W ramach remontu wymieniono płytki na schodach zewnętrznych wejściowych do GZOF-u za kwotę 1.800,00 zł, pozostałe wydatki były związane z konserwacją sprzętu komputerowego. Zakup usług pozostałych zaplanowano 15.539,00 zł, a wykonano 14.336,23 zł co stanowi 92,26 %, z tego opłaty za korzystanie z telefonu wyniosły 6.981,88 zł, szkolenia 5.819,90 zł, opłaty pocztowe oraz prowizje bankowe 1.105,34 zł, pozostałe usługi 429,11 zł. Usługi internetowe zaplanowane na kwotę 5.456,00 zł, wykonano w wysokości 5.455,57 zł, co stanowi 100 %, delegacje 3.368,00 zł wykonano w wysokości 3.285,35 zł tj. 97,55 %. Kwotę 373,00 zł zaplanowano na badania lekarskie pracowników z tego wykonano 100%.

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 56.924,00 zł, wykonano w kwocie 51.347,50 zł, co stanowi 90,20 %. Fundusz ten tworzony jest jako 1 % planowanego funduszu płac nauczycieli i wykorzystywany jest na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 117.702zł., wykonanie 39.754zł. Kwota 1.540,00 zł dotyczyła kosztów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, kwota 38.214,00 zł dotyczyła dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - plan wydatków w wysokości 279.000,00 zł, wykonanie 247.675,92 zł, tj.88,8%.

- Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, plan w wysokości 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł tj.100%. Środki zgodnie z umową przekazano do Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śl. na rehabilitację dzieci z terenu naszej gminy.

- Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – przyjęty plan wydatków w wysokości 5.000zł. przeznaczono w całości na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii.

- Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan wydatków w wysokości 264.000,00 zł, wykonanie 232.675,92zł, tj. 88,1%. W rozdziale realizowane są wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na zadania bieżące wykorzystano 179.660,00 zł, w tym między innymi: utrzymanie świetlic profilaktyczno wychowawczych – 95.038,64 zł. na realizację programów profilaktycznych w szkołach. Gimnazjach, instytucjach kultury 7.706,74 zł, na zwalczanie patologii poprzez sport, realizowane przez stowarzyszenia – 37.500zł, dofinansowanie działań Policji w zakresie pomocy i ochrony przed przemocą w rodzinie – 1.959,83zł. wynagrodzenie biegłego – 7.920zł, obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkolenia– 17.920,15zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 72.000zł. wykonano 53.015,92zł. tj. 73,6%, z czego:

- wyposażenie placu zabaw w Osinach – 4.932,52 zł.
- kontynuowanie prac zmierzających do utworzenia plaży przy polu biwakowym w Olzie – 6.101,40 zł
- kontynuowanie urządzenia placu zabaw na Kol. Fryderyk – 5.000,00 zł
- rozbudowa infrastruktury na terenie boiska sportowego w Betsznicy – 19.982,00 zł.
- kontynuowanie prac na boisku przy SP Turza Śl. – 12.000,00zł.
- kontynuowanie prac przy boisku sportowym w Osinach – 5.000,00 zł.

Szczegółową informację o wydatkach realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawiera załącznik Nr 10 do niniejszej informacji.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - plan wydatków wynosi 4.372.463 zł, wykonanie 4.328.660,03 zł, tj. 99,0%. Zgodnie z informacją Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

- rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej w 2006 r. w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 2 495 962 zł

Łącznie na obsługę wykorzystano kwotę 67 929 zł w tym :

- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę 63 929 zł,
- na obsługę zaliczki alimentacyjnej wykorzystano kwotę 3 825 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wykorzystano łącznie kwotę 2 404 608 zł, z tego:

- Zasiłki rodzinne – 767 299 zł - tj. 15 269 świadczeń
- Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 97 500 zł – tj. 98 świadczeń
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 172 043 zł – tj. 445 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka – 89 759 zł – tj. 501 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 40 850 zł – tj. 595 świadczeń,
 - rozpoczęcia roku szkolnego - 78 010 zł - tj. 781 świadczeń
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła) – 109 420 zł tj. 2 465 świadczeń,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 165 250 zł – tj. 2 813 świadczeń
 - zasiłki pielęgnacyjne – 458 694 zł tj. 3 113 świadczeń,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 102 326 zł. tj. 244 świadczenia,
 - jednorazowa zapomoga w wys. 1 000 zł z tyt. urodzenia się dziecka – wypłacono 215 000 zł,
 - zaliczka alimentacyjna – 127 500 zł tj. 599 świadczeń.

Ponadto w rozdziale 85212 wykorzystano kwotę 23 600 zł. na opłacenie składki emerytalno – rentowej tj. 174 składki dla 17 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego.

W 2006 r. odzyskano kwotę 19 043 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, niestety wypłaconych lub nieodebranych świadczeń rodzinnych za 2006r, która pomniejsza wysokość wydatków, Dotacja niewykorzystana w kwocie 1 450 zł została zwrócona na rachunek Wojewody Śląskiego.

W ramach zadań własnych i zleconych gminie w 2006 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wypłatę następujących świadczeń:

- rozdział 85213 – „ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”

Łącznie wypłacono kwotę 12 903,94 zł, w tym:

- opłacano składkę zdrowotną z tytułu otrzymywanego zasiłku stałego z pomocy społecznej, za 34 osoby – na kwotę 11 323,94 zł
- opłacano składkę zdrowotną z tytułu wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego, za 4 osoby – na kwotę 1 580 zł.

- rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” ogółem wydatkowano kwotę 636 988,77 zł., w tym:

Zadania zlecone:

- w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych ogółem Gminie wydatkowano kwotę 154 932,56 zł. na wypłatę zasiłku stałego dla 46 osób,

- w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, wypłacono zasiłki okresowe dla 147 rodzin na kwotę 140 317 zł.

Zadania własne:

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - wydatkowano kwotę 341 739,21 zł., w tym:

- 293 rodzinom wypłacano zasiłki celowe, (finansowe i w naturze) na łączną kwotę 160 155,13 zł, w tym 57 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne, wydano 599 bonów żywnościowych,
- 147 rodzin korzystało z zasiłku okresowego finansowanego w ramach zadań własnych na łączną kwotę 165 629,30 zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe od wysyłanych zasiłków, opłata za transport żywności i węgla dla podopiecznych na kwotę 13 206,43 zł.
- w ramach pozyskanych darowizn w kwocie 2 748,35 zł., zorganizowano spotkanie mikołajkowe dla 149 dzieci oraz częściowo sfinansowano spotkanie opłatkowe dla 100 samotnych osób z terenu naszej gminy, które odbyło się w styczniu 2007 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach realizuje także zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. W rozdziale 85215 w 2006 r. łącznie na wypłatę 377 dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 45 118,97 zł.

W rozdziale 85219 – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – ogółem wydatkowano kwotę 504 620,04 zł, w tym:

- środki własne gminy - 294 478,04 zł,
- środki dotacji celowej z budżetu państwa - 210 142 zł.

Powyższy rozdział obejmuje wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi płac, oraz pozostałe koszty związane z działalnością i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.

- rozdział 85295 - „Pozostała działalność”

Całkowity koszt Programu wyniósł 392 445 zł.

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 174 939 zł.,

W ramach zadań zleconych wydatkowano 217 506 zł.,

Zgodnie z ustawą Pomoc państwa w zakresie dożywiania udzielono następującej pomocy:

1. Z dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach skorzystało 301 osób w tym:
 - dzieci do lat 7 – 55 osób
 - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 231 osób
 - osoby dorosłe którym dowożono posiłek do domu – 15 osób
 2. Zasiłki celowe na zakup żywności zgodnie z powyższą ustawą otrzymało 246 rodzin tj. 634 świadczenia.
 3. Z świadczenia rzeczowego w formie bonów żywnościowych skorzystały 33 rodziny.
- Ogólna liczba osób objęta programem wyniosła 1195 osób, które skorzystały przynajmniej z jednej formy pomocy.

W ramach tego rozdziału wydatkowano także kwotę 14 105 zł na doposażenie czterech stołówek i punktów wydawania żywności.

Dodatkowo w rozdziale 85295 § 4300 (pozostała działalność) wykorzystano kwotę 31 681,39 zł., na pokrycie kosztu pobytu w domu pomocy społecznej dla czterech osób.

W rozdziale 85228 wydatkowano kwotę 5 946 zł., dla 5 osób, którym świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Ośrodek Pomocy Społecznej poza pomocą materialną udziela także pomocy w formie pracy socjalnej, z której w 2005 r. skorzystało 305 rodzin.

Ponadto zorganizowano wypoczynek dla 48 dzieci zapewniając im dowóz i odwóz na miejsce wypoczynku.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 100.431,00 zł wykonano w wysokości 71.589,20 zł co stanowi 71,28 %.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - plan 100.431,00 zł, wykonano w 71.589,20 zł. Środki te są dotacją celową na stypendia dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan wydatków wynosi 984.443,00 zł, wykonanie 973.910,12 zł, tj. 98,9%

- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan wydatków 82.500,00 zł, w tym: dotacja Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na utylizację eternitu 20.000 zł, wykonanie 79.889,48 zł, tj. 96,8%.

Na segregację odpadów wielkogabarytowych przeznaczono 17.509,05 zł. W wyniku selektywnej zbiórki odpadów odebrano 186,42 ton szkła, 57,9 ton plastiku, 8,2 ton metali – na jej przeprowadzenie gmina nie poniosła w 2006 roku żadnych wydatków.

Na zorganizowanie konkursu w zbieraniu makulatury przeznaczono kwotę 7.103,84zł. natomiast na zakup licencji systemu ochrony środowiska do współpracy z WFOŚ w sprawie opłat środowiskowych - 2.196 zł.

- Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan wynosi 696.420,00 zł, wykonanie 692.890,64 zł, tj.99,5% - zapłata za energię elektryczną, konserwację urządzeń, nadzór nad konserwacją urządzeń. Zakupiono energię na oświetlenie ulic za kwotę 391.288,15zł. Koszty bieżącej konserwacji urządzeń energetycznych wyniosły 110.172,10zł. natomiast przeprowadzone modernizacje i uzupełnienie punktów oświetleniowych w poszczególnych sołectwach – 188.730,40zł.

- Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wynosi 4.000 zł, wykonanie 1.660,38 zł, tj. 41,5% tj. uiszczono opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

- Rozdział 90095 - Pozostała działalność, plan wydatków 201.523,00 zł. wykonanie 199.469,62 zł, tj.99,0%. Plan wydatków bieżących wynosi 81.750 zł, wykonanie 79.696,62 zł tj. 97,49%. Wydatki bieżące to wydatki Rad Sołeckich – 35.800,18 zł, dopłata do kursów autobusowych – 3.949,59 zł, wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 6.710zł. umieszczenie psów w schronisku – 12.600zł., usuwanie usterek i doposażenie ogólnodostępnych placów zabaw – 7.821zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 119.773zł. wykonano w 100%. Przekazano Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej kolejną ratę należności za wykup oczyszczalni ścieków w Belsznicy, w wysokości – 35.373zł. oraz udział gminy w budowie oczyszczalni ścieków Karkoszka, w wysokości – 84.400 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan wydatków wynosi 833.160 zł, wykonanie 824.175,84 zł, tj. 98,9%

- Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan dotacji dla gminnych instytucji kultury (WDK Czyżowice, WDK Gorzyce, WDK Olza) 501.400 zł. Przekazano kwotę 493.760,00 zł, tj.98,5%

- Rozdział 92116 - Biblioteki - plan dotacji dla bibliotek wynosił 259.000 zł. został w pełnej wysokości przekazany w formie dotacji z budżetu, na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem bibliotek na terenie gminy.

- Rozdział 92195 - Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z upowszechnianiem kultury, organizacją imprez kulturalnych mających na celu integrację środowisk, dożynek, pracę z dziećmi. Zaplanowano kwotę 72.760 zł, wykonanie 71.415,84 zł, tj.98,2%. Kwotę w wysokości 9.980,02 zł, przekazano jako dotację na rzecz WDK Czyżowice, na organizację "Dni Gminy Gorzyce". Poniesiono wydatki w wysokości 35.247,67zł. na organizację dożynek powiatowych i gminnych. Zorganizowano Sportowy Turniej Miast i Gmin za kwotę 7.961,87zł. Na pokrycie częściowych kosztów przygotowania publikacji książkowej pn. „Skarby historii, kultury i sztuki gmin pogranicza” przeznaczono 7.069,71zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, - plan wydatków 8.028.655 zł, wykonanie 7.782.173,23 zł, tj.96,9%, z tego:

- Rozdział 92601 - Obiekty sportowe, plan wydatków wynosi 7.918.955 zł, wykonanie 7.672.473,23 zł, tj. 96,9% W ramach rozdziału realizowana jest budowa krytej pływalni w Gorzycach – „Nautica – ośrodek turystyki kwalifikowanej”, na którą przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 7.525.947,72 zł.

W segmencie A,B,C dokończono stan surowy z dachem, niecki basenowe, daszki, elewacje, mur oporowy, zjeżdżalnię, instalacje wod.kan., c.o., elektryczne, technologię wody, wentylację mechaniczną, podbudowy parkingu i część drogi wewnętrznej.

Ukończono modernizacją kompleksu boisk sportowych w Rogowie za kwotę 143.525,51 zł. przy udziale dotacji celowej z MENiS w wysokości 128.526zł.

W ramach rozdziału przeprowadzono remont w budynku szatni LKS Unia Turza ŚL. (zakup materiałów na piłkochwyty od strony drogi krajowej (słupy stalowe, siatka ogrodzeniowa), za kwotę 3.000zł.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki uchwalona pierwotnie w wysokości 50.000zł., została w ciągu roku przeznaczona na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – budowa i modernizacja chodników na podstawie porozumienia z Powiatem.

Ogółem wydatki zaplanowane w wysokości **40.424.651 zł**, zrealizowano w wysokości **39.424.975,63zł**, co stanowi 97,5%.

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zamknął się po stronie dochodów i wydatków 2.842.728,00zł. Do końca 2006 roku Gmina otrzymała dotacje na realizację w/w zadań w wysokości 2.837.117,53zł. natomiast wydatki - 2.837.117,53zł. tj. 99,9%. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 1.450 zł, zwrócono na rachunek Wojewody Śląskiego.

Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zamknął się po stronie dochodów i wydatków kwotą 1.600 zł. Do końca 2006 roku Gmina otrzymała i wykorzystała dotację w pełnej wysokości.

Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zamknął się po stronie dochodów i wydatków kwotą 24.000zł, przeznaczonych na utylizację eternitu – 20.000zł. oraz zorganizowanie dożynek gminnych i powiatowych – 4.000zł.

Plan przychodów gminy związanych z finansowaniem deficytu w budżecie (kredyty i pożyczki zaciągnięte w celu realizacji zadań budżetowych) ustalony na 01.01.2006 rok w wysokości 3.618.635 zł, został w ciągu roku zwiększony o kwotę 3.273.826 zł, do wysokości 6.892.461 zł.

Plan rozchodów gminy związany ze spłatą zobowiązań (rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek) zaplanowany na dzień 01.01.2006r. w wysokości 586.700zł, skorygowany w ciągu roku o kwotę 3.214.532 zł., do wysokości 3.801.232 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z prefinansowaniem zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na dzień 31 grudnia 2006 roku, wraz wyniosło 6.984.116,65zł., co stanowi 19,02 % zrealizowanych w 2006 roku dochodów Gminy. Nadwyżka budżetowa na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 358.792,30zł.

Plan dochodów własnych i wydatków realizowanych w ramach tych dochodów w placówkach oświatowych na 2006r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/288/05 z dnia 22 grudnia 2005r. Dochody własne placówek oświatowych uchwalono w wysokości - 170.721,00 zł, z czego dochody za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 82.000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 27.650,00 zł, wpływów z pozostałych odsetek – 121,00 zł, z otrzymanych darowizn 60.950,00 zł. Po dokonaniu zmian w planie dochodów własnych dochody własne wynoszą 172.962,00 zł, z czego za wyżywienie 88.000,00 zł, zaś wpływy z innych lokalnych opłat 27.150,00 zł, kapitalizacji 324,00 zł, z otrzymanych darowizn 57.488,00 zł. Wykonanie dochodów własnych w roku 2006 wykonano do kwoty 171.280,11 zł, co stanowi 99,03 % wykonania planu. Za korzystanie z wyżywienia wykonano dochody w kwocie 87.892,48 zł, co stanowi 99,88 %, z lokalnych opłat 37.052,38 zł, tj. 136,47 % z kapitalizacji 382,39 zł, co stanowi 118,02 % oraz z darowizn 45.952,86 zł, co stanowi 79,93 %. Wydatki zaś wykonano do kwoty 160.279,54 zł, co stanowi 92,67 %.

1. Rozdział 801 Szkoły Podstawowe dochody własne zaplanowano w kwocie 159.062,00 zł, wykonano 153.966,41 zł, co stanowi 96,80 % w następujący sposób:

- wpływy za wynajem sali – 18.250,00 zł, wykonano 27.494,29 zł, tj. 150,65 %,
- opłaty pobierane za wyżywienie – 88.000,00 zł, wykonano 87.892,48 zł, tj. 99,88 %,
- odsetki na rachunku – 324,00 zł wykonano 251,28 zł, tj. 77,56 %,
- otrzymane darowizny – 52.488,00 zł wykonano 38.328,36 zł, tj. 73,02%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 159.062,00 zł, wykonano 148.773,74 zł, co stanowi 93,53 % z czego w poszczególnych placówkach następująco:

- **Szkoła Podstawowa w Bluszczowie** – dochody własne zaplanowano w kwocie 18.200,00 zł, wykonano 14.692,38 zł co stanowi 80,73 % z czego wyżywienie 13.000,00 zł wykonano 12.154,50 zł, tj. 93,50 %, otrzymane darowizny 3.000,00 zł, wykonano 1.848,00 zł co stanowi 61,60 % wykonania planu, odsetki 200,00 zł wykonano 51,13 zł tj: 25,57 % wykonania, wpływy z różnych opłat 2.000,00 wykonano 638,75 zł tj.31,94%. Wydatki zaplanowano w kwocie 18.200,00 zł wykonano w kwocie 16.328,66 zł tj: 89,72 %. Wyżywienie wykonano w kwocie 13.000,00 zł, za kwotę 1.600,01 zł zakupiono wykładzinę i sieć komputerową , 1.683,60 zł. kosztowała instalacja wodociągowa, zaś z tytułu prowizji poniesiono koszt w wysokości 6,99 zł. Za zakupione czasopismo zapłacono 38,00 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Czyżowicach** – dochody własne zaplanowano w kwocie 6.806,00 zł, wykonano 7.116,85 zł co stanowi 104,57% z czego wyżywienie 5.000,00 zł wykonano 5.697,92 zł, tj. 113,96 %, otrzymane darowizny 1.500 zł, z tego tytułu nie otrzymano żadnej wpłaty, odsetki 6 zł wykonano 12,68 zł tj. 211,33 % wykonania, wpływy z różnych opłat 300 zł, wykonanie 1.406,25 zł tj. 468,%. Wydatki zaplanowano w kwocie 6.806,00 zł wykonano w kwocie 6.312,82 zł tj. 92,75%. Wyżywienie wykonano w kwocie 5.000,00zł, za kwotę 606,00 zł zakupiono środki czystości i artykuły biurowe, za 600,00 zł zakupiono pomoce naukowe i książki , za konserwację koparki i prowizję bankową zapłacono kwotę 106,82 zł.

- **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach** – dochody własne zaplanowano w kwocie 3.506,00 zł, wykonano 3.685,41 zł co stanowi 105,12 % z czego otrzymane darowizny 38,00 zł, wykonano 38,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu, odsetki 18,00 zł wykonano 17,41 zł tj. 96,72 % wykonania, wpływy z różnych opłat 3.450,00 zł, wykonanie 3.630,00 zł co stanowi 105,22 % wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 3.506,00 zł wykonano w kwocie 3.506,00 zł tj. 100,00 %. Kwota ta została przeznaczona na zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz materiałów na remonty oraz prowizję bankową

- **Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach** – dochody własne zaplanowano w kwocie 51.400,00 zł, wykonano 51.146,28 zł co stanowi 99,51 % z czego otrzymane darowizny 45.500,00 zł, wykonano 34.461,36 zł co stanowi 75,74 % wykonania planu, odsetki 100,00 zł wykonano 62,28 zł tj. 62,28 % wykonania, wpływy z różnych opłat 5.800,00 zł, wykonanie 16.622,64 zł co stanowi 286,60% wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 51.400,00 zł wykonano w kwocie 46.686,05 zł tj. 90,83 %. Z kwoty tej zakupiono zestawy komputerowe na kwotę 4.875,00 zł, kserokopiarkę na kwotę 3.233,00 zł, krzesła i stoliki do świetlicy szkolnej i pracowni polonistycznej 7.180,44 zł, materiały do drobnych prac remontowych za 12.398,96 zł oraz materiały biurowe za 1.431,54 zł, zakupiono sprzęt sportowy za 6.612,00 zł, sprzęt nagłaśniający za 488,00 zł, książki i drobne pomoce za 1.225,08 zł. Wykonano kapitalny remont pracowni polonistycznej za 3.315,04 zł oraz kapitalny remont instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej za kwotę 5.926,99 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Olzie** – dochody własne zaplanowano w kwocie 5.850,00 zł, wykonano 4.132,65 zł co stanowi 70,64 % z czego otrzymane darowizny 650,00 zł, wykonano 1.281,00 zł co stanowi 197,08 % wykonania planu, wpływy z różnych opłat 5.200,00 zł, wykonanie 2.851,65 zł co stanowi 54,84 % wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 5.850,00 zł wykonano w kwocie 5.129,78 zł tj. 87,69. Z kwoty tej zakupiono artykuły papiernicze, 2 zestawy komputerów na kwotę 3.086,09 zł, zakupiono książki na kwotę 998,78 zł, wyremontowano kserokopiarkę za kwotę 1.044,91 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Rogowie** – dochody własne zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł, wykonano 2.381,88,00 zł co stanowi 158,79 % z czego wpływy z różnych opłat 1.500 zł, wykonano 2.345,00 zł co stanowi 156,33 % wykonania planu, wpływy z tytułu odsetek - 36,88 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł, nie wydatkowano żadnej kwoty.

- **Szkoła Podstawowa w Turzy Śl.** – dochody własne zaplanowano w kwocie 71.800,00 zł, wykonano 70.810,96 zł co stanowi 98,62 % z czego opłaty za wyżywienie w kwocie 70.000,00 zł, wykonano 70.040,06 zł co stanowi 100,06 % wykonania planu, dochodu z tytułu odsetek - 70,90 zł, otrzymane darowizny 1.800 zł, wykonanie 700,00 zł co stanowi 38,89% wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 71.800,00 zł wykonano w kwocie 70.810,43 zł tj. 98,62 %. Z kwoty tej poniesiono wydatki związane z wyżywieniem na kwotę 69.999,94 zł, zakupiono pralkę artykuły biurowe.

2. Rozdział 80110 Gimnazja dochody własne zaplanowano w kwocie 13.900,00 zł, wykonano 17.313,70 zł, co stanowi 124,56 % w następujący sposób:

- wpływy za wynajem sali – 8.900,00 zł, wykonano 9.558,09 zł, tj. 107,39 %,
- odsetki na rachunku – 131,11 zł.
- otrzymane darowizny – 5.000,00 zł wykonano 7.624,50 zł, tj. 152,49 %

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 13.900,00 zł, wykonano 11.505,80 zł, co stanowi 82,78 % z czego w poszczególnych placówkach następująco:

- **Gimnazjum Czyżowice** – dochody własne zaplanowano w kwocie 5.000 zł, wykonano 4.713,54 zł, co stanowi 94,27% wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:

- wpływy za wynajem sali – 5.000,00 zł, wykonano 4.670,00 zł, tj. 93,40 %,
- odsetki na rachunku – 43,54zł.

Zaplanowano wydatki na kwotę 5.000,00 zł, wykonano 3.369,88 zł, co stanowi 67,40 % zakupiono: materiały na remonty, wykonano drobne naprawy, zapłacono prowizję bankową.

- **Gimnazjum Gorzyce** – dochody własne zaplanowano w kwocie 3.000 zł, wykonano 7.297,86 zł, co stanowi 243,26 % wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:

- wpływy za wynajem sali – nie zaplanowano dochodu z tego tytułu, wykonano 1.584,25 zł
- otrzymane spadki i darowizny – 3.000,00 zł, wykonano 5.640,50 zł, tj. 188,02%,
- odsetki na rachunku – 73,11 zł.

Zaplanowano wydatki na kwotę 3.000 zł, wykonano 3.000,00 zł, co stanowi 100 % z czego zakupiono: aparat fotograficzny – 1.500,00 zł, program MS Windows XP – 336,00 zł oraz artykuły biurowe za pozostałą kwotę.

- **Gimnazjum w Rogowie** – dochody własne zaplanowano w kwocie 2.400 zł, wykonano 1.848,10 zł, co stanowi 77 % wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób: - wynajem sali– 2.400,00 zł, wykonano 1.845,84 zł, tj. 76,91 %, - odsetki na rachunku – 2,26 zł. Zaplanowano wydatki na kwotę 2.400 zł, wykonano 1.987,38 zł, co stanowi 82,81 % z czego zakupiono książki, słowniki, pomoce naukowe.

- **Gimnazjum w Turzy Śl.** – dochody własne zaplanowano w kwocie 3.500,00 zł, wykonano 3.454,20 zł, co stanowi 98,69 % wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:
 - otrzymane spadki i darowizny – 2.000,00 zł, wykonano 1.984,00 zł, tj. 99,20 %
 - odsetki na rachunku – 12,20 zł,
 - wynajem sali 1.500,00 zł, wykonano 1.458,00 zł. co stanowi 97,20 %.

Zaplanowano wydatki na kwotę 3.500,00 zł, wykonano 3.148,54 zł, co stanowi 89,96 % z czego zakupiono: artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne oraz przeznaczono na dokonanie drobnych napraw sprzętu szkolnego.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, realizowano następująco:

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006 rok, w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90011, wynosi 792.026 zł. Realizacja przychodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wraz ze stanem środków obrotowych na rachunku, wyniosła 794.991 zł, co stanowi 100,37% planu. Stan środków na rachunku na bankowym na dzień 01.01.2006r. wynosił 98.421,63zł. natomiast na dzień 31.12.2006r. - 80.669,76zł.

Plan wydatków został zrealizowany w wysokości 714.321,57zł., tj. 90,19%, z czego:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 18.000zł, zrealizowano w kwocie 16.983,04zł, z czego:

- dofinansowanie do modernizacji systemu ogrzewania budynków mieszkalnych - 6.000 zł
- wycinka drzew i zalesianie – 4.311,42zł.
- utrzymanie zieleńców – 3.278,80zł.
- organizacja „Dnia ziemi – sprzątanie świata” – 3.392,82zł.

2. Wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 774.026,00 zł, wydatkowano 697.338,53 zł, tj. 90,09%, z czego:

- wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Rogów – Bluszczów – 0,00zł. (zapłata nastąpi w 2007 roku)
- udział Gminy w budowie oczyszczalni ścieków - porozumienie Karkoszka - 662,501,04zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ligonia w Turzy Śl. – 19.036,88 zł
- kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Czyżowicach – 15.800,61zł.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy zamknął się na początek roku kwotą 191.000zł.

Wpływy Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego z tytułu opłat za zrzut ścieków wyniosły 331.417,00zł., co wraz ze stanem środków obrotowych na rachunku na początek roku, daje sumę przychodów w wysokości 359.918,00 zł. Plan wydatków na koniec roku wynosił 368.501,00zł. i został zrealizowany w kwocie 359.918 zł, tj. 97,67%.

Wykaz załączników do informacji:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2006 rok
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2006 rok
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za 2006 rok
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce za 2006 rok realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Załącznik Nr 5 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce za 2006 rok realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- Załącznik Nr 6 – Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce związanych z finansowaniem deficytu w budżecie Gminy Gorzyce oraz ze spłatą zobowiązań za 2006 rok
- Załącznik Nr 7 – Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok
- Załącznik Nr 8 – Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów za 2006 rok
- Załącznik Nr 9 – Informacja o stanie zadłużenia Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2006 rok
- Załącznik Nr 10 – Informacja o wydatkach realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok
- Załącznik Nr 11 – Informacja o wydatkach związanych z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii, w 2006 roku
- Załącznik Nr 12 – Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy za 2006 rok
- Załącznik Nr 13 – Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2006 rok
- Załącznik Nr 14 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
- Załącznik Nr 15 – Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym została udzielona dotacja ze środków budżetowych
- Załącznik Nr 16 – Informacja o zadaniach rzeczowych zrealizowanych w 2006 roku, wg sołectw

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło