

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE
ZA 2005 ROK**

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2005 rok. Budżet Gminy Gorzyce na 2005 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXI/195/04 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 20 grudnia 2004 roku, określającą następujące wielkości:

- plan dochodów gminy – 25.076.092 zł,
- plan wydatków gminy – 27.027.892 zł,
- plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją tych zadań – w 1.632.808zł,
- plan dochodów i wydatków gminy realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości – 1.600 zł,
- plan dochodów i wydatków gminy realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w 105.000 zł
- subwencję ogólną z budżetu państwa – w wysokości 10.473.665 zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej – 8.956.565zł
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.517.100zł
- dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla gminnych instytucji kultury – 760.400zł
- dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości 226.500zł, na zadania z zakresu:
 - a) kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 106.500zł
 - b) opieki społecznej - pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych – 65.000zł
 - c) kultury – 15.000zł
 - d) ochrony zdrowia – 40.000zł
- rezerwę ogólną w wysokości – 50.000zł
- przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 350.000zł,
- przychody i wydatki środków specjalnych w wysokości – 88.411zł,
- plan przychodów budżetu gminy z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, w wysokości 2.310.000zł oraz rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 358.200zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – w wysokości 260.000zł.

Na przestrzeni roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w budżecie Gminy zwiększając plan dochodów o kwotę **6.015.713 zł**, do wysokości **31.091.805 zł**. W/w plan dochodów został zrealizowany w wysokości **30.941.006 zł**, tj. **99,5%** planu. W kwocie zrealizowanych dochodów budżetowych 43,9% stanowią dochody własne gminy z uwzględnieniem udziałów w dochodach państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Plan dochodów własnych wynosił **13.392.934 zł**, natomiast wykonanie **13.571.470 zł**, tj. **101,3%**

Największą pozycję w dochodach własnych stanowią **udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** z planem dochodów w wysokości **6.592.794zł**. Wykonanie wyniosło **6.728.999 zł**, tj. **102,1%** Wysokość udziału w dochodach państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiła w 2005 roku 35,61%. Wysoki stopień realizacji tego podatku ma związek z likwidacją od 2005 roku niektórych ulg podatkowych a także ze wzrostem wynagrodzeń pracowników. Planowane w wysokości **60.000 zł** wpływy z podatku dochodowego od prawnych, zostały zrealizowane w kwocie **94.391 zł**, tj. **157,3%**. Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią 6,71% wpływów budżetu państwa w tym zakresie. Znacznie wyższe od planowanych wpływy związane są z poprawą sytuacji gospodarczej w kraju oraz finansowej poszczególnych firm.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości **3.273.400 zł**, zrealizowano w kwocie **3.307.420 zł**. tj. 101,0%. Zaległości w podatku wynoszą 631.514 zł dotyczą zarówno bieżącego okresu jak i lat poprzednich i są w całości objęte postępowaniem wyjaśniającym i egzekucją administracyjną. Nadpłaty wynoszą 26.645 zł.

Podatek rolny zaplanowano w wysokości **405.000 zł** - wpływy z tego tytułu wyniosły **389.423 zł**, co stanowi 96,1%. Zaległości wynoszą 193.666 zł. Zaległości objęte są w całości postępowaniem egzekucyjnym. Nadpłaty wynoszą 4.190 zł.

Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości **370.000 zł** – wpływy wynoszą **321.184 zł** tj. 86,8%. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 400.205 zł, (z tego: zaległości za 2005 rok 171.959 zł, zaległości z poprzednich okresów – 228.246zł.), nadpłaty – 8.585 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości **77.600 zł**, wykonanie wynosi **57.591 zł** tj. 74,2%. 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 **41.300 zł** - wpływy wynoszą **43.533 zł** tj. 105,4%. Zaległości w tym zakresie wynoszą 48.945 zł. Coraz niższe wpływy z tego tytułu (w 2004 roku – 48.688zł) wiążą się z przechodzeniem przedsiębiorców na inne formy opodatkowania. Nadpłaty zaś wynoszą 3.468 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości **164.000 zł** - wpływy wynoszą **186.966 zł** tj. 114,0%. Zaległości wynoszą 159 zł., nadpłaty 167 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy gruntu zaplanowano w wysokości **297.000 zł**, wykonano **308.168 zł**, tj. 104,3%. Zaległości w opłacie należności za dzierżawę wynoszą 69.850 zł. Z w/w kwoty 52.625zł. stanowią zaległości Spółki "REGE" za dzierżawę terenów rekreacyjnych w Olzie. Należność ta jest uznana za nieściągalną w związku z czym, w oparciu o przepisy Uchwały Nr XXVI/255/05 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 czerwca 2005 roku, wystąpiono do Komisji ds. budżetu i ochrony środowiska o opinie w sprawie umorzenia zaległości.

Wpływy z najmu lokali zaplanowane w wysokości 197.000 zł. zostały zrealizowane w wysokości 190.974 zł, tj. 96,9%. Zaległości wynoszą 84.944 zł, nadpłaty 3.602 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w wysokości **260.000 zł**, zrealizowano sprzedaż na kwotę **278.718 zł**, co stanowi 107,2%. Sprzedano grunty w Czyżowicach Gorzyczkach oraz Turzy Śl. W kwocie dochodów została ujęte również należność za nieruchomości sprzedaną w Odrze w 2004 roku (budynek wraz z gruntem), zapłata nastąpiła w 2005 roku.

Dchody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **252.000 zł**, wykonano **242.548 zł** tj. 96,2%. Środki przeznaczone są w całości na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości **115.642 zł** zrealizowano **115.273 zł**, tj. 99,7%. Opłatę za wyżywienie dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości **175.800 zł**, zrealizowano **175.323 zł** tj. 99,7%.

Opłata eksploatacyjna została zaplanowana w kwocie **122.000 zł** i zrealizowana w **127.913 zł**, tj. 104,8%. Wpłaty dotyczą Przedsiębiorstwa Kruszyw Mineralnych i Lekkich w Katowicach, Zakładu Górniczego „Górski – Odra”, Firmy „Ceratom” Pawlica, Motyka, spółka jawna. Na koniec dzień 2005 roku nie wystąpiły zaległości w opłacie eksploatacyjnej.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, ujęto po stronie planu i wykonania kwotę w wysokości 750.000zł. stanowiącą równowartość niezrealizowanych wydatków niewygasających – zaplanowane wydatki inwestycyjne (budowa krytej pływalni w Gorzycach), nie zostały zrealizowane w wyznaczonym uchwałą Rady Gminy terminie, w związku z czym środki zostały zwrócone do budżetu.

Pozostałe dochody własne zostały zaplanowane w wysokości **436.398 zł** i wykonane w wysokości **444.110 zł**, tj. 101,8%.

Subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości **10.751.860 zł**, została przekazana w 100%. Na zadania z zakresu oświaty otrzymaliśmy subwencję w wysokości 9.234.760 zł, tj. 100%. Kwota ta została zwiększona w stosunku do pierwotnie zaplanowanej o 278.195 zł, z czego: 253.356zł stanowiła korektę początkowo naliczonej subwencji oraz 24.839zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowowypbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w sprzęt szkolny i pomoce naukowe. Część wyrównawcza subwencji ogólnej została przekazana również w 100% tj. w kwocie 1.517.100zł.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosi **2.250.830 zł**. Natomiast wykonanie po stronie dochodów i wydatków wynosi **2.119.662 zł**, tj. 94,2%. Niewykorzystaną kwotę dotacji celowej w wysokości 131.168 zł, zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szczegółową informację o dotacjach celowych według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.
Dotacje celowe na realizację własnych zadań gminy zaplanowano w wysokości **4.696.181 zł**. Do końca grudnia gmina otrzymała **4.498.014 zł**.

| | Źródło pochodzenia środków | Plan | Wykonanie |
|----|---|----------------------|------------------|
| 1 | Dotacja celowa ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadania pn. „Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej w Gorzycach wraz z pompownią” - | 475.439 | 475.439 |
| 2 | Dotacja celowa budżetu państwa na zadania pn. „Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej w Gorzycach wraz z pompownią” - | 221.304 | 67.920 |
| 3 | Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup wapna | 30.873 | 30.873 |
| 4 | Dotacja celowa z programu „SAPARD” na modernizację drogi gminnej ul. Szkolna w Olzie | 151.552 | 151.552 |
| 5 | Dotacja celowa z programu „SAPARD” na budowę drogi gminnej ul. Nowa w Czyżowicach | 351.173 | 351.173 |
| 6 | Dotacja celowa z programu „SAPARD” na przebudowę parkingu w Turzy Śl. | 50.103 | 50.103 |
| 7 | Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na finansowanie drogi śródpolnej w Uchylsku | 28.950 | 28.950 |
| 8 | Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na finansowanie drogi śródpolnej na Kolonii Fryderyk | 9.640 | 9.640 |
| 9 | Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na finansowanie drogi śródpolnej w Gorzyczkach | 18.277 | 18.277 |
| 10 | Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie przejść granicznych | 6.600 | 6.600 |
| 11 | Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej | 5.503 | 5.502 |
| 12 | Dotacja celowa z budżetu państwa na remonty budynków szkolnych realizowanych w ramach programu PAOW | 73.277 | 73.277 |
| 13 | Dotacja celowa ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, na realizację projektów 'Szkoła marzeń' w szkołach podstawowych | 45.760 | 45.760 |
| 14 | Dotacja celowa ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, na realizację projektów 'Szkoła marzeń', w gimnazjach | 38.821 | 38.821 |
| 15 | Dotacja celowa ze środków programu Wspólnoty Europejskiej " Sokrates Comenius" Partnerska Współpraca Szkół , realizowanego przez w gimnazjum w Turzy Śl. | 4.925 | 4.925 |
| 16 | Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2004/2005 („Zielone szkoły”) | 29.350 | 29.350 |
| 17 | Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych | 1.600 | 1.600 |
| 18 | Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych | 103.721 | 103.721 |
| 19 | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej | 189.436 | 189.436 |
| 20 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” | 93.854 | 93.854 |
| 21 | Dotacja celowa na selektywną zbiórkę odpadów, realizowaną przez gminę w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym | 52.000 | 52.000 |
| 22 | Dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Skarby pogranicza – publikacja książkowa” | 8.329 | 8.145 |
| 23 | Dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Polsko – czeskie projekty turystyczne – studia rozwojowe” | 7.599 | 7.318 |
| 24 | Dotacja celowa ze środków Ministerstwa Kultury na zadanie pn. "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych" | 10.700 | 10.700 |
| 25 | Dotacja celowa ze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na budowę krytej pływalni w Gorzycach | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 26 | 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” | 500.000 | 500.000 |
| 27 | Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 89.000 | 44.683 |
| 28 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 98.395 | 98.395 |
| | Razem dotacje: | 4.696.181 zł. | 4.498.014 |

Różnica w kwotach planowanych i zrealizowanych dotacji w wysokości 153.850 zł, związane są z nieprzekazaniem do końca roku części dotacji celowej z budżetu państwa na zadania pn. „Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej w Gorzycach wraz z pompownią”, w kwocie 153.385 zł oraz części dotacji celowych ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „Skarby pogranicza – publikacja książkowa” i „Polsko – czeskie projekty turystyczne – studia rozwojowe”, łącznie w kwocie 465zł, (w związku z różnicami kursu EURO w okresie pomiędzy podpisaniem umowy a zakończeniem zadania)

Ogółem dochody zaplanowane w wysokości **31.091.805 zł**, zostały wykonane w wysokości **30.941.006 zł**, tj. 99,5% (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej informacji).

Nowelizacją przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 25 listopada 2004 roku, z dniem 01 stycznia 2005 roku, została zlikwidowana forma organizacyjno – prawna jednostek budżetowych realizujących dochody i wydatki na wyodrębnionych rachunkach bankowych – środki specjalne.

Stany środków obrotowych na rachunkach środków specjalnych, występujące na dzień 31.12.2004 roku, zostały przekazane w 2005 roku na rachunek budżetu gminy i przeznaczone na realizację wydatków w poszczególnych jednostkach. Ogółem stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004r, wynosił 28.443 zł, z czego :

- Szkoły Podstawowe – 15.181 zł,
- Gimnazja – 11.820 zł,
- Przedszkola Publiczne – 1.272 zł,
- Urząd Gminy – 170 zł.

Sprawozdania z wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych za 2004 rok, nie wykazywały zobowiązań ani należności a co za tym idzie uległy likwidacji z dniem 01 stycznia 2005 roku.

Na mocy w/w nowelizacji ustawy o finansach publicznych, uchwałami Rady Gminy z dnia 21 lutego 2005 roku, utworzono rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych (szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli). Uchwały określiły źródła dochodów własnych poszczególnych jednostek oraz ich przeznaczenie.

Uchwałą Nr XXIII/229/05 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 lutego 2005 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/195/04 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2004 roku oraz zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2005 rok:

- skreślono z treści uchwały zapis o planowanych przychodach i wydatkach środków specjalnych na 2005 rok, w wysokości 88.411 zł,
- przyjęto plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów na 2005 rok, w wysokości 164.811 zł,

Ponadto w/w uchwałą przyjęto plan przychodów i wydatków nowoutworzonego Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy. Plan przychodów i wydatków zamknął się kwotą 175.000zł, z czego: dotacja z budżetu gminy na pierwsze wyposażenie Zakładu w środki obrotowe – 5.000zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości **33.169.847 zł** zostały zrealizowane w kwocie **32.705.982 zł**, co stanowi **98,6%**. Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 11.353.998 zł. wykonano 11.174.868 zł, tj. 98,42%, co stanowi 34,2% zrealizowanych wydatków ogółem. Na zadania bieżące przeznaczono kwotę w wysokości 21.815.849 zł, co stanowi 65,8% zaplanowanych wydatków. Wykonanie wyniosło 21.531.114 zł, tj. 98,7% planu. W kwocie planowanych wydatków bieżących 37,9% stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 12.568.173 zł. Wykonanie w tym zakresie wynosi 12.472.876 zł. tj.99,2%.

Z budżetu gminy przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 763.600 zł, z czego dla:

- Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach – 168.320 zł
- Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach – 230.600 zł
- Wiejskiego Domu Kultury w Olzie – 107.900 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna – 256.780 zł

oraz dotacje celowe przyznane na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, w wysokości 219.000 zł, z tego na zadania z zakresu:

- opieki społecznej, realizowane przez Stację „Caritas” - 65.000zł.
- kultury fizycznej realizowane przez kluby sportowe - 106.500 zł
- ochrony zdrowia – 37.500 zł.
- kultury – 10.000 zł.

Wykaz podmiotów, którym została udzielona dotacja zawiera załącznik Nr 15 do niniejszej informacji.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków w wysokości 1.462.361 zł został zrealizowany w kwocie 1.295.013 zł, tj. 88,6% , z tego w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Rozdział 01008 - Melioracje wodne - plan wydatków w wysokości 50.100 zł, wykonanie 44.760 zł,

tj. 89,3%. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację hydrotechniczną cieków w dolinie terenowej w Gorzycach (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2004 roku), w wysokości 22.052 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 28.000 zł. wykonano 22.708zł. tj. 81,1%. Wykonano studzienki rewizyjne i rurociąg w Czyżowicach 8.642 zł oraz konserwacje rowów w Osinach – 4.996 zł, Belsznicy – 7.094 zł, Kolonii Fryderyk – 1.498 zł i Olzie 496zł.,

- Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowane na kwotę 1.371.388 zł 1.211.412 zł, tj. 88,3%, z czego:

a) na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności” – 20.339 zł dokonano zmian „Aktualizacji koncepcji gospodarki ściekowej na terenie działania PWiK w Wodzisławiu Śl, wykonano zmiany w studium wykonalności za łączną kwotę 20.142 zł. oraz wykonano kserokopię map na kwotę 197 zł.

b) na zadanie pn. „Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej Gorzycy wraz z pompownią”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.352.048 zł. Wykonanie – 1.191.073 zł. Zadanie to było finansowane w 2005 roku z następujących źródeł: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 174.582 zł, dotacja celowa ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - 475.439 zł, dotacja celowa z budżetu państwa - 67.920 zł. (221.304zł.) kredyt długoterminowy w wysokości 429.723zł. (584.000zł.) Środki własne gminy – 43.409zł.

- Rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan wydatków wynosił 7.000zł, wykonanie 100%. Przekazano dotację na utrzymanie Izb Rolniczych tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- Rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 33.873 zł, wykonanie 31.841 zł, tj. 94,0% Zakupiono wapno dla rolników w wysokości 30.873 zł. Środki zostały pozyskane w całości z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dofinansowanie dla rolników wyniosło 90% kosztów zakupu wapna.

Pozostałe wydatki to dofinansowanie do szkolenia dla rolników w wysokości 400zł, zakup lekarstw dla pszczoł na kwotę 400 zł, załadunek i transport wapna, koszenie poboczy itp.

W dziale 020 - Leśnictwo - plan wydatków przeznaczonych na budowę drogi w lesie gminnym w Belsznicy wynosi 12.000zł. Wydatkowano 100% planowanej kwoty.

W dziale 600 - Transport i łączność, plan wydatków na budowę i utrzymanie dróg wynosił 1.472.943 zł, wydatkowano kwotę 1.466.061 zł, tj.99,5%.

- Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan wydatków inwestycyjnych realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śl. wynosi 141.000 zł., wykonanie 140.956 zł tj.99,9% z czego:

- modernizacja chodnika przy ulicy Raciborskiej w Gorzycach – 49.968 zł.
- Budowa chodnika przy ulicy Raciborskiej w Belsznicy – 40.000zł.
- Budowa chodnika przy ulicy Wodzisławskiej w Czyżowicach – 15.000zł.
- Modernizacja chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Olzie – 25.000zł.
- Remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Bluszczowie – 10.000zł.
- Dokumentacja techniczna na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Raciborskiej w Rogowie – 988zł.

- Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, plan wydatków 1.148.176 zł, wydatkowano 1.142.595zł, tj.99,5%. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg przeznaczono (po zmianach dokonanych w ciągu roku) kwotę 389.019 zł, wydatkowano 384.966 zł, tj.98,90%, w tym: koszty zimowego utrzymania dróg – 172.853 zł, ponadto 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 759.157 zł., wydatkowano 757.629 zł. tj. 99,8% (szczegółowe wyszczególnienie zadań wraz z kwotami przeznaczonymi na ich realizację zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji).

- Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, plan wydatków w wysokości 177.167 zł. został zrealizowany w kwocie 175.910 zł, tj.99,3%. Plan wydatków bieżących w wysokości 25.515 zł, został zrealizowany w kwocie 24.447 zł, tj. 95,8%. W ramach wydatków naprawiono między innymi drogi śródpolne w Belsznicy – 6.015 zł, drogę na Kolonii Fryderyk – 7.538 zł, utwardzono odnogę ulicy Wyzwolenia w Rogowie – 8.397 zł oraz wykonano inne naprawy i drobne remonty w Osinach i Czyżowicach.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 151.652 zł. Wydatkowano 151.463 zł, tj. 99,9%. W ramach wydatków kwotę w wysokości 56.867 zł otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na finansowanie dróg śródpolnych (szczegółowe wyszczególnienie zadań wraz z kwotami przeznaczonymi na ich realizację zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji).

- Rozdział 60031 - Przejścia graniczne, plan wydatków w wysokości 6.600zł. stanowi dotacja celowa na zadania bieżące, z czego wydatkowano 6.600 zł. tj.100% (wykonanie remontu dachu, orynnowania oraz ułożenie wykładziny – 5.240 zł, ponadto zapłacono za energię elektryczną, gaz do opalania pieca, środki czystości, koszenie poboczy, naprawa barierki, porządkowanie terenu)

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan wydatków wynosi 449.900 zł, wykonanie 405.840 zł, tj. 90,2%

- Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan 151.800 zł. wykonanie 151.689 zł. tj. 99,9 %. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych w gminie Gorzyce (energia elektryczna, woda, czyszczenie kominów, wywóz szamba, nieczystości). Ponadto wydatkowano środki na naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej – 2.500 zł, remonty instalacji elektrycznej – 10.958 zł, naprawę dachów – 7.291 zł, dokończenie prac nad wydzieleniem lokali socjalnych – 9.264 zł, wymianę stolarki okiennej – 4.479 zł, wydzielenie z lokali mieszkalnych dwóch lokali komunalnych – 13.042 zł, projekt wykonania kanalizacji (mapy, projekt, materiały) 20.901 zł oraz inne drobne remonty (nadzory, wymiana podłogi, naprawa sufitu) – 9.751 zł

- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków 298.100 zł, wykonanie 254.151 zł, tj. 85,3 %. Plan wydatków bieżących wynosi 249.900 zł, wykonanie 220.974 zł tj. 88,4% Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń palaczy w budynkach gminnych – 58.806 zł, opał do budynków gminnych – 53.574 zł, zużycie wody, energii – 52.520 zł, wywóz nieczystości oraz śmieci w budynkach gminnych. Zakupiono kocioł centralnego ogrzewania do budynku gminnego w Gorzycach ul.Raciborska 27 – 5.689zł. zakup drzwi do budynków gminnych w Gorzycach i Olzie – 8.845 zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem ośrodka wypoczynkowego w Olzie, tj. zużycie wody, energii, wywóz nieczystości, zakup kabin sanitarnych, wykonanie remontu lamp oświetleniowych itp.)

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 48.200 zł, wykonanie 33.177 zł tj. 68,8%. W ramach wydatków realizuje się zadanie pn: „Modernizacja przestrzeni publicznej w Gorzycach przy ul.Piaskowej”. Zapłacono za wykonanie projektu modernizacji elewacji obiektów handlowo-usługowych w Gorzycach oraz uzgodnienia. Pełne wykonanie w tym zakresie nastąpi po przyznaniu środków z funduszy strukturalnych w 2006 roku. W dziale tym zaplanowano również zadanie pn.:”Wykup gruntu na poszerzenie boiska sportowego w Czyżowicach”w wysokości 15.000 zł, realizacja zadania nastąpi również w 2006 roku.

W dziale 710 -Działalność usługowa - plan wydatków wynosił 162.140 zł. wykonanie 159.198 zł, tj.98,2%.

- Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan wydatków 89.093 zł, wykonanie 89.092 zł, tj. 100%. Zapłacono za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy – 75.640 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 12.932zł, kserokopie map, ogłoszenia w prasie, wydanie uzgodnień do decyzji.

- Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan wydatków 63.047 zł wykonanie 60.147 zł, tj.95,4% . Plan wydatków bieżących wynosi 57.181 zł, wykonanie 56.022 zł tj. 98,0% Zapłacono za wykonanie operatów szacunkowych – 8.818 zł, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie w sprawie przetargów. Wyplacono również odszkodowania w wysokości 17.184 zł za grunty przejęte od osób fizycznych, a zajęte w latach ubiegłych pod drogi. 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.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 5.866 zł, wykonanie 4.125 zł, tj.72,0% W ramach wydatków zakupiono gurn w Gorzycach w wysokości 4.000 zł, grunt w Olzie – 116 zł oraz grunt w Gorzyczkach – 9 zł

- Rozdział 71035 - Cmentarze - plan wydatków 10.000zł., wykonanie – 9.959 zł. tj.99,60% (wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Rogowie, woda, wywóz śmieci, utrzymanie trawnika, likwidacja wyrw w chodniku na cmentarzu komunalnym)

W dziale 750 - Administracja publiczna - zaplanowano wydatki w wysokości 2.670.496 zł, wykonano 2.589.315 zł, tj. 97,0%.

- Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie, środki dotacji celowej w wysokości 87.062 zł, przeznaczone na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji państwowej (USC, Obrona Cywilna, ewidencja ludności). Wyplacono wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 78.862 zł. oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych. Wykonano klimatyzację w Urzędzie Stanu Cywilnego na kwotę 3.953 zł, zakupiono nagłośnienie do Urzędu Stanu Cywilnego na kwotę 1.607 zł, materiały biurowe do biura ewidencji ludności - 2.056 zł oraz delegacje - 144 zł

- Rozdział 75022 - Rady Gmin, zaplanowano wydatki w wysokości 160.254 zł, wykorzystano 159.851 zł, tj. 99,8%. Wyplacono diety radnym – 102.600 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 – 10.653 zł, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Województwa Śląskiego - 8.000 zł.

- Rozdział 75023 - Urzędy Gmin, zaplanowano kwotę 2.401.580 zł, wykonanie 2.320.802 zł, tj. 96,6%. W ramach wydatków bieżących wyplacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w wysokości 1.855.961 zł. Ponadto zakupiono materiały biurowe – 55.638 zł, opał – 7.032 zł, druki – 3.188 zł, czasopisma, prasę – 23.979 zł, zaplacono za przesyłki pocztowe – 46.326 zł, delegacje – 37.788 zł, rozmowy telefoniczne – 33.458 zł, usługi komputerowe – 44.164 zł, szkolenia pracowników – 13.703 zł, konserwację alarmu, urządzeń telefonicznych – 16.133 zł, prowizje bankowe – 13.145 zł, woda i energia budynku urzędu – 15.807 zł, usługi internetowe – 3.949 zł, wykonano porządek w archiwum urzędu gminy, zakupiono regały oraz pudła archiwalne – 18.189 zł oraz inne bieżące wydatki. Ponadto zrealizowano projekt pn. „Polsko – czeskie projekty turystyczne – studia rozwojowe”, za kwotę 11.238 zł, z czego środki Unii Europejskiej – 7.318 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zaplacono za sprzęt komputerowy za kwotę 8.791 zł.

- Rozdział 75095 - Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 21.600 zł, wykonano 21.600 zł, tj. 100%. Wyplacono diety dla sołtysów za 2005 rok za udział w sesjach RG.

W dziale 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa - zaplanowano kwotę 97.494 zł, wykonanie 96.819 zł, tj. 99,3%

- Rozdział 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zaplanowano wydatki w ramach zadań zleconych w wysokości 3.000 zł. Środki wykorzystano w całości na aktualizację spisu wyborców.

- Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan wydatków 58.549 zł wykonanie 58.279 zł, tj. 99,5%. Stanowi dotacja celowa na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP. W ramach dotacji wyplacono diety członkom Obwodowych Komisji Wyborczych, delegacje, zaplacono za sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania, zakupiono wydatki kancelaryjne, zabezpieczenie dokumentów i lokali oraz obsługę komisji obwodowej. Niewykorzystaną kwotę diet w wysokości 270 zł zwrócono na konto Delegatury w Bielsku-Białej.

- Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, plan wydatków 35.945 zł, wykonanie 35.540 zł, tj. 98,9%. Całość wydatków finansowana ze środków dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem na przeprowadzenie w gminie wyborów do Sejmu i Senatu RP. Wyplacono diety członkom Obwodowych Komisji Wyborczych, delegacje, zaplacono za sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania, zakupiono materiały biurowe, zabezpieczenie dokumentów i lokali oraz obsługę komisji obwodowej. Niewykorzystaną część dotacji (niedobrane diety), w wysokości 405 zł, zwrócono na konto Delegatury w Katowicach.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano kwotę 121.572 zł, wykonanie 118.537 zł, tj. 97,5%.

- Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zaplanowano kwotę 111.500 zł, wydatkowano 108.465 zł, tj. 97,3%. W ramach rozdziału opłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców wozów bojowych na kwotę 55.300 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 53.165 zł, to przede wszystkim zakup paliwa – 13.914 zł, części do samochodów bojowych – 8.358 zł, dokończenie remontu w OSP Czyżowice na kwotę 5.992 zł. Ponadto zaplacono za naprawy samochodów oraz ich przeglądy. Opłacono ubezpieczenie członków oraz samochodów OSP na kwotę 10.014 zł.

- Rozdział 75414 - Obrona cywilna, plan wydatków w wysokości 10.072 zł stanowi dotacje celowa otrzymana z Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej. Wyplacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.672 zł oraz zaplacono 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 122.000 zł, wykonanie 119.019 zł tj. 97,6%

- Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, zaplanowano wydatki w wysokości 122.000 zł, wykonanie 119.019 zł, tj. 97,6%. Wyplacono wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 72.476 zł. Kwota 24.543 zł została przeznaczona 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 77.700 zł, wykonanie 76.143 zł, tj. 98,0%.

- Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 77.700 zł, wykonanie 76.143 zł, tj. 98,0%.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano kwotę 14.623.009 zł, wykonanie 14.619.936 zł, tj.99,98%.

- Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe, plan wydatków w wysokości 6.572.051 zł, zrealizowano w wysokości 6.570.570 zł, tj. 99,98%. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5.099.955 zł. Pozostałe wydatki bieżące to podstawowe wydatki związane bieżącym funkcjonowaniem szkół, takie jak: zakup energii, wody, pomocy naukowych i książek, zapłata za środki czystości, opłaty pocztowe, wyjazdy służbowe pracowników itp. Ponadto zakupiono wyprawki szkolne dla dzieci za kwotę 5.502 zł, (dotacja celowa z budżetu państwa) a także ze środków dotacji celowej z WFOŚiGW w Katowicach sfinansowano pobyt dzieci na tzw. "zielonych szkołach". W 2005 roku dwie placówki (SP Czyżowice i SP Gorzyce) przystąpiły do realizacji projektu „Szkoła Marzeń”, ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, za kwotę 45.760 zł. Sfinansowano również remonty budynków szkolnych, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości 73.277 zł. Zadania te były realizowane w ramach programu PAOW.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 91.000 zł, wykonano 90.999 zł, tj.99,9% następująco:

- Urządzenie boiska przy SP i Gimnazjum w Turzy Śl.– 25.000 zł,
- Przystąpienie do termomodernizacji budynku SP Rogów – 40.999 zł
- Remont obiektów szkolnych i poprawa infrastruktury wokół SP w Gorzycach – 25.000 zł

- Rodział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, plan wydatków 69.357 zł, wykonanie 69.287 zł, tj. 99,9%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 60.387 zł natomiast na wydatki rzeczowe 8.900 zł.

- Rozdział 80104 - Przedszkola, plan wydatków w wysokości 4.251.907 zł, wykonanie 4.250.867 zł, tj.99,98%, z czego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.630.606 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące – 520.264 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.100.000 zł, wykonano 2.099.997 zł, tj.99,9% następująco:

- ukończenie budowy przedszkola w Czyżowicach – 1.599.997 zł
- ukończenie budowy przedszkola w Olzie – 500.000 zł

- Rozdział 80110 - Gimnazja, plan wydatków w wysokości 3.122.378 zł, wykonanie 3.122.066 zł, tj. 99,99%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 2.599.983 zł, natomiast na wydatki rzeczowe – 522.083 zł. W ramach wydatków bieżących kwota 4.725 zł. stanowi dotację celową ze środków „Socrates Comenius” – projekt był realizowany przez Gimnazjum w Turzy Śl. W 2005 roku dwie placówki (Gimnazjum Czyżowice i Turza Śl.) przystąpiły do realizacji projektu „Szkoła Marzeń”, ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, za kwotę 38.821 zł.

- Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, plan wydatków w wysokości 136.242 zł, wykonanie 136.158 zł, tj.99,9%. Dowożono dzieci z Olzy i Odry do Gimnazjum w Turzy Śl., z Uchylska i Gorzyczek do Gimnazjum w Gorzycach oraz dowożono dzieci z terenu naszej gminy do szkoły specjalnej.

- Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, plan wydatków w wysokości 431.592 zł, wykonanie 431.534 zł, tj.99,99%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 365.141 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 66.393 zł.

- Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne, plan wydatków 1.860 zł, wykonanie 1.860 zł, tj.100%. Środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, związanej z awansem zawodowym nauczycieli.

- Rozdział 80146 - Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli, plan wydatków w wysokości 34.713 zł, wykonanie 34.685 zł, tj.99,9%. Wydatki przeznaczono na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

- Rozdział 80195 - Pozostała działalność, plan w wysokości 2.909 zł, wykorzystano 2.909 zł, tj.100,0%. W ramach w/w kwoty 1.600 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, związanej z awansem zawodowym nauczycieli. Zapłacono również za pobyt dziecka z naszej Gminy w prywatnym przedszkolu w Rydułtowach – 1.309 zł

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - plan wydatków w wysokości 264.913 zł, wykonanie 256.722 zł, tj.96,8%.

- Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, plan w wysokości 8.000 zł,

wykonanie 8.000 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 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan wydatków w wysokości 256.787 zł, wykonanie 248.596zł, tj. 96,8%. W rozdziale realizowane są wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na zadania bieżące wykorzystano kwotę 187.624 zł, w tym: na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktycznych – 78.917 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 108.707 zł. Z w/w kwoty 37.500 zł przekazano w formie dotacji celowych stowarzyszeniom realizującym programy profilaktyczne. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie świetlic profilaktycznych, dofinansowanie do letnich kolonii dzieci w parafiach: Rogów, Czyżowice i Turza Śl, dofinansowanie wydatki szkół i gimnazjów w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, dofinansowanie wydatki domów kultury i świetlic w ramach "akcji lato", dofinansowanie działań Policji. Ponadto zapłacono za obsługę Gminnej Komisji, szkolenia, opinie biegłego.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w wysokości 61.180 zł., zostały wykonane w kwocie 60.972 zł, tj.99,7%, z czego:

- remont Sali świetlicy wiejskiej w Odrze – 12.916 zł.
- kontynuowanie prac zmierzających do utworzenia plaży przy polu biwakowym w Olzie – 23.936 zł
- kontynuowanie urządzenia placu zabaw na Koł.Fryderyk – 4.869 zł
- zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Belsznicy – 9.993 zł.
- odnowienie elewacji budynku WDK w Olzie - 9.258 zł

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

- Rozdział 85195 – Pozostała działalność, plan wydatków w wysokości 126 zł, wykonano 100%. Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie, spełniających kryteria dochodowe.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - plan wydatków wynosi 3.251.274 zł, wykonanie 3.117.395 zł, tj. 95,9%. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wydatków 1909.541 zł, wykonanie 1.788.967 zł, tj. 93,7%. Planowana wysokość dotacji celowej na realizację zadań w tym rozdziale wynosiła 1.854.541 zł. wykonanie 1.734.946 zł. Pod koniec roku, po rozliczeniu zapotrzebowania na świadczenia zwrócono na rachunek Wojewody Śląskiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 119.595 zł. W rozdziale zaplanowano również kwotę 55.000 zł na zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami, wykorzystanej w latach 1999 – 2002 na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla podopiecznych WOŁOIPS w Gorzycach

W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownikom realizującym zadanie, w wysokości 71.157 zł oraz zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem za kwotę 3.500zł.

- Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan wydatków w wysokości 15.862 zł, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały, renta socjalna. Całość zadania jest realizowana ze środków dotacji celowej na zadania zlecone – środki zostały wykorzystane do wysokości 14.489 zł, tj. 91,3%. Niewykorzystana część dotacji celowej została zgodnie z przepisami zwrócona na rachunek Wojewody Śląskiego.

- Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, plan wydatków w wysokości 596.494 zł, wykonanie 586.969 zł, tj.98,4%. Kwota 185.673 zł, stanowi dotacja celowa na zadania zlecone Gminie na wypłatę zasiłków obligatoryjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 176.148 zł. Pozostałą część dotacji w wysokości 9.525 zł, zwrócono na rachunek Wojewody Śląskiego. Kwota 103.721 zł, stanowi dotacja celowa na zadania własne. Wykorzystano 100% przyznanej kwoty. Pozostałe środki w ramach rozdziału w wysokości 307.100 zł, stanowią środki własne Gminy, przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych oraz 264 rodzinom wypłacano zasiłki celowe, (finansowe i w naturze) na łączną kwotę 187 373 zł, w tym 22 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne, wydano 198 bonów żywnościowych, 117 rodzin korzystało z zasiłku okresowego finansowanego w ramach zadań własnych na łączną kwotę 90 227 zł. opłaty pocztowe, prowizje bankowe od wysyłanych zasiłków, opłata za transport żywności i węgla dla podopiecznych na kwotę 26.500 zł, w ramach pozyskanych darowizn w kwocie 1.000 zł, zorganizowano spotkanie mikołajkowe dla 139 dzieci oraz częściowo sfinansowano spotkanie świąteczno – noworoczne dla 100 samotnych osób z terenu naszej gminy.

- Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan wydatków w wysokości 46.786 zł, wykonanie 45.444 zł, tj. 97,1%. Środki zostały wykorzystane na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

- Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, plan wydatków w wysokości 383.737 zł, wykonanie 383.643 zł, tj. 99,9%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 314.708 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 68.935 zł. Kwota w wysokości 189.436 zł, stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy, Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – delegacje pracowników, materiały biurowe, przesyłki listowe, czasopisma

- Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wydatków wynosi 67.905 zł, wykonanie 66.934 zł, tj. 98,6% Środki zostały wykorzystane na współfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez Stację Caritas w Gorzycach – 65.000zł. oraz usługi opiekuńcze wykonywane w miejscu zamieszkania podopiecznych – 1.934 zł.

- Rozdział 85295 - Pozostała działalność, plan wydatków 230.949 zł. wykonanie 100%. W ramach planu wydatków kwota 93.854 zł, stanowi dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach. Pozostałe środki w wysokości 137.095 zł, stanowią środki własne Gminy przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach. Całkowity koszt Programu „Posiłek dla potrzebujących” wyniósł 225 854 zł. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 132 000 zł., w tym: na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach wykorzystano kwotę 46 383,60 zł., zaś na wypłatę zasiłków celowych z programu „Posiłek dla Potrzebujących” wykorzystano kwotę 85 436 zł. W ramach zadań zleconych wydatkowano 93 854 zł., w tym: na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach wykorzystano kwotę 41 852,40 zł., zaś na wypłatę zasiłków celowych z programu „Posiłek dla Potrzebujących” wykorzystano kwotę 52 001,60 zł. Programem „Posiłek dla Potrzebujących” objęto 685 osób w tym 288 dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach. Dodatkowo wykorzystano kwotę 5 094,59 zł., na pokrycie kosztu pobytu w domu pomocy społecznej dla dwóch osób.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków wynosi 98.395 zł, wykonanie 98.395 zł tj. 100%. Plan oraz wykonanie wydatków stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pomocą materialną objęto 351 uczniów otrzymujących stypendium szkolne o średniej wysokości 40 zł. Średni okres płatności stypendium wynosił 7 miesięcy.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan wydatków wynosi 968.068 zł, wykonanie 960.942 zł, tj. 99,3%

- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan wydatków 157.500 zł, w tym: dotacja Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na selektywną zbiórkę odpadów w wysokości 32.000 zł, oraz na utylizację eternitu 20.000 zł wykonanie 155.899 zł, tj. 98,98%, z czego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 24.785 zł, na wydatki bieżące – 131.114 zł. (zakupiono worki do zbiórki odpadów, zapłacono za zbiórkę odpadów od mieszkańców Gminy, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, usuwanie eternitu, nagrody za zbiórkę makulatury).

- Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan wynosi 474.000 zł, wykonanie 473.707 zł, tj. 99,9% - zapłata za energię elektryczną, konserwację urządzeń, nadzór nad konserwacją urządzeń.

- Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – plan wynosi 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł, tj. 100%. Całość środków stanowi dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe, przekazana Gminnemu Zakładowi Kanalizacyjnemu w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy.

- Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej – plan wynosi 2.200 zł, wykonanie 2.105 zł, tj. 95,7%. Zapłacono opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

- Rozdział 90095 - Pozostała działalność, plan wydatków 329.368 zł, wykonanie 324.231 zł, tj. 98,4%. Plan wydatków bieżących wynosi 118.995 zł, wykonanie 113.973 zł tj. 95,8%. Wydatki bieżące to wydatki Rad Sołeckich – 35.995 zł, dopłata do kursów autobusowych - 4.342 zł, koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków w Belsznicy 35.339 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano projekt pn.: „Skarby pogranicza – publikacja książkowa” za łączną kwotę 13.004 zł, z czego środki Unii Europejskiej 8.145 zł. Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 210.373 zł, wykonano 210.258 zł, tj. 99,95%. Przekazano Okręgowej Spółdzielni Mieszkaniowej kolejną ratę należności za wykup oczyszczalni ścieków w Belsznicy, w wysokości – 70.373 zł oraz udział gminy w budowie oczyszczalni ścieków Karkoszka, w wysokości – 131.885 zł. Ponadto wykonano ogrodzenie boiska sportowego w Osinach – 8.000 zł

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan wydatków wynosi 804.500 zł, wykonanie 803.611 zł, tj.99,9%

- Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan dotacji dla gminnych instytucji kultury (WDK Czyżowice, WDK Gorzyce, WDK Olza) 506.820 zł. Przekazano kwotę 506.820 zł, tj.100%.

- Rozdział 92116 - Biblioteki - plan dotacji dla bibliotek wynosił 256.780 zł. Przekazano kwotę 256.780 zł, tj.100%. W ramach wydatków kwota 10.700 zł stanowi dotacja celowa z Ministerstwa Kultury w Warszawie na program pn: "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa".

- 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 40.900 zł, wykonanie 40.011 zł, tj.97,8%. Kwotę w wysokości 10.000 zł, przekazano jako dotację na rzecz "Stowarzyszenie Promocja Integracja Rozwój" na organizację "Dni Gminy Gorzyce". Udzielono pomocy finansowej dla Gminy Mszana na organizację dożynek wojewódzkich w wysokości 3.000 zł, zorganizowano dożynki gminne – 13.869 zł, Turniej Miast i Gmin – 7.992 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, - plan wydatków 6.511.082 zł, wykonanie 6.511.036 zł, tj.99,99%, z tego:

- Rozdział 92601 - Obiekty sportowe, plan wydatków wynosi 5.869.582 zł, wykonanie 5.869.537 zł, tj. 99,99% środki wydatkowane na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa krytej pływalni w Gorzycach". W planie wydatków kwota 2.000.000 zł stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W wykonaniu wydatków kwota 1.479.060 zł stanowią wydatki niewygasające, które będą zrealizowane w 2006 roku.

- Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan wydatków w wysokości 621.500 zł wykonanie 621.500 zł tj. 100%. Przekazano kwotę 106.500 zł na działalność klubów sportowych, wykonano remont sali w KS Gorzyce na kwotę 5.000 zł. Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 510.000 zł, wykonanie 510.000 zł, tj.100%. Wykonano modernizację i rozbudowę kompleksu boisk sportowych z zapleczem dla KS Rogów na kwotę 510.000 zł. W ramach wydatków mieści się dotacja celowa ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie w wysokości 500.000 zł

- Rozdział 92695 - Pozostała działalność, plan wydatków wynosi 20.000 zł, wykonanie 19.999 zł, tj. 99,99%. Środki wydatkowane na remont sali w KS Turza Śl..

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 własnych zadań inwestycyjnych (porozumienia z powiatem).

Ogółem wydatki zaplanowane w wysokości **33.169.847 zł**, zrealizowano w wysokości **32.705.982 zł**, co stanowi 98,6%. Szczegółową informację o planie i realizacji wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Szczegółową informację o realizacji zadań rzeczowych w poszczególnych sołectwach zawiera załącznik Nr 12 do niniejszej informacji.

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zamknął się po stronie dochodów i wydatków kwotą 2.250.830 zł. Do końca 2005 roku Gmina otrzymała dotacje na realizację w/w zadań w wysokości 2.250.830 zł. Wydatki zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem do wysokości 2.119.662 zł, tj. 94,2%. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 131.168 zł, zwrócono na rachunek Wojewody Śląskiego. Szczegółową informację zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zamknął się po stronie dochodów i wydatków kwotą 6.600 zł. Do końca 2005 roku Gmina otrzymała i wykorzystwała dotacje w pełnej wysokości. Szczegółową informację zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zamknął się po stronie dochodów i wydatków kwotą 52.000 zł. Do końca 2005 roku Gmina otrzymała i wykorzystwała dotacje w pełnej wysokości. Szczegółową informację zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Plan przychodów gminy związanych z finansowaniem deficytu w budżecie (kredyty i pożyczki zaciągnięte w celu realizacji zadań budżetowych) ustalony na 01.01.2005 rok w wysokości 2.310.000 zł, skorygowany w ciągu roku o kwotę 833.347 zł, do wysokości 3.143.347 zł. Szczegółową informację o wysokościach oraz przeznaczeniu zaciągniętych w 2005 roku kredytach i pożyczkach, zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

Plan rozchodów gminy związany ze spłatą zobowiązań (rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek) zaplanowany na dzień 01.01.2005r. w wysokości 358.200zł, skorygowany w ciągu roku o kwotę 707.105 zł, do wysokości 1.065.305 zł. Szczegółową informację o wysokościach spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w roku 2005 i latach poprzednich na poszczególne zadania inwestycyjne, zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami na dzień 31 grudnia 2005 roku, wyniosło 4.277.526 zł., co stanowi 13,82 % zrealizowanych w 2005 roku dochodów Gminy. Szczegółową informację o stanie zadłużenia gminy na dzień 31.12.2005r. zawiera załącznik Nr 9. Nadwyżka budżetowa na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi 313.065zł.

Plan dochodów i wydatków własnych placówek oświatowych na 2005r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/229/05 z dnia 21 lutego 2005r. Dochody własne placówek oświatowych uchwalono w wysokości - 164.811 zł, z czego dochody za korzystanie dzieci z wyżywienia w szkołach – 80.000 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 25.550 zł, wpływów z pozostałych odsetek - 311 zł, z otrzymanych darowizn 58.950 zł. Plan dochodów po dokonaniu zmian dochody własne wynoszą 166.811 zł, z czego za wyżywienie 82.000 zł, zaś wpływy z innych lokalnych opłat 30.042 zł, kapitalizacji 311 zł, otrzymanych darowizn 54.458 zł. Wykonanie dochodów własnych w roku 2005 wykonano do kwoty 134.491 zł, co stanowi 80,62% wykonania planu. Za korzystanie z wyżywienia wykonano dochody w kwocie 85.086 zł, co stanowi 103,76%, z lokalnych opłat 17.739 zł, tj: 59,05% z kapitalizacji 64 zł, co stanowi 20,58% oraz z darowizn 31.602 zł, co stanowi 58,03%. Wydatki zaś wykonano do kwoty 126.030 zł, co stanowi 75,55 %.

1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe dochody własne zaplanowano w kwocie 149.011 zł, wykonano 128.174 zł, co stanowi 86,16 % w następujący sposób:

- wpływy za wynajem sali – 19.242 zł, wykonano 12.496 zł, tj: 64,95%,
- opłaty pobierane za wyżywienie – 82.000 zł, wykonano 85.086 zł, tj: 103,76%,
- odsetki na rachunku – 111 zł wykonano 57 zł, tj: 51,35%,
- otrzymane darowizny – 47.658 zł wykonano 30.535 zł, tj: 64,07%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 149.011 zł, wykonano 122.439 zł, co stanowi 82,5 % z czego w poszczególnych placówkach następująco:

- **Szkoła Podstawowa w Bluszczowie** – dochody własne zaplanowano w kwocie 8.960 zł, wykonano 10.706 zł co stanowi 119,49% z czego wyżywienie 8.350 zł wykonano 8.977 zł, tj: 107,51%, otrzymane darowizny 600 zł, wykonano 1.265 zł co stanowi 210,83% wykonania planu, odsetki 10 zł wykonano 4 zł tj: 40,00 % wykonania, wpływy z różnych opłat dochodów nie planowano, a wykonano 460. Wydatki zaplanowano w kwocie 8.960 zł wykonano w kwocie 8.612 zł tj:96,12%. Wyżywienie wykonano w kwocie 8.313 zł co stanowi 99,55 % wykonania planu, za kwotę 299 zł, zakupiono środki czystości.
- **Szkoła Podstawowa w Czyżowicach** – dochody własne zaplanowano w kwocie 7.456 zł, wykonano 8.008 zł co stanowi 107,40% z czego wyżywienie 5.650 zł wykonano 7.616 zł, tj: 134,80%, otrzymane darowizny 1.500 zł, wykonano 390 zł co stanowi 26,00% wykonania planu, odsetki 6 zł wykonano 2 zł tj: 33,00 % wykonania, wpływy z różnych opłat 300 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 7.456 zł wykonano w kwocie 7.442 zł tj: 99,81%. Wyżywienie wykonano w kwocie 5.648 zł co stanowi 99,96 % wykonania planu, za kwotę 600 zł, zakupiono środki czystości, za 595 zł, zakupiono pomoce naukowe i książki za 300 zł, pomalowano sale, 299 zapłacono za telefony.
- **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach** – dochody własne zaplanowano w kwocie 5.355 zł, wykonano 1.820 zł co stanowi 33,99% z czego otrzymane darowizny 1800 zł, wykonano 1.800 zł co stanowi 100,00% wykonania planu, odsetki 5 zł wykonano 1 zł tj: 20,00 % wykonania, wpływy z różnych opłat 3.550 zł, wykonanie 19,00 zł co stanowi 5,35% wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 5.355 zł wykonano w kwocie 1.807 zł tj: 33,74%. Kwota ta została przeznaczona na zakup artykułów biurowych oraz materiałów do urządzenia pracowni komputerowej.
- **Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach** – dochody własne z tytułu darowizn zaplanowano w kwocie 300 zł – dochodów nie zrealizowano.
- **Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach** – dochody własne zaplanowano w kwocie 51.345 zł, wykonano 33.817 zł co stanowi 65,86% z czego otrzymane darowizny 41.008 zł, wykonano 25.842 zł, co stanowi 63,02 % wykonania planu, odsetki 45 zł wykonano 14 zł tj: 31,11 % wykonania, wpływy z różnych opłat 10.292 zł, wykonanie 7.961 zł co stanowi 77,34% wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 51.345 zł wykonano w kwocie 33.774 zł tj: 65,78%. Z kwoty tej zakupiono kafelki na kwotę 5.818 zł, okna i parapety na kwotę 1.923 zł, tablice korkowe za 457 zł, tkaniny na stroje dla dzieci za 319 zł,

materiały do wybudowania sceny za 3.233 zł, materiały na parking za 5.000 zł, wykonano drobne remonty za 1.300 zł, zakupiono kosiarkę za 846 zł, ławy biesiadne za 1.460 zł, gablotę na puchary za 508 zł, sprzęt komputerowy za 4.452, sprzęt sportowy za 264 zł, książki, słowniki za 1.000 zł, opłaty telefoniczne, wywołanie zdjęć, cięcie płyt na scenę za 2.890 zł, materiały do remontu pomieszczenia pedagoga szkolnego i pracowni matematycznej: farby za 4.262 zł, delegacja za 42 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Olzie** – dochody własne zaplanowano w kwocie 4.260 zł, wykonano 3.859 zł co stanowi 90,59% z czego otrzymane darowizny 650 zł, wykonano 798 zł, co stanowi 122,76 % wykonania planu, odsetki 10 zł wykonano 7 zł tj: 70,00 % wykonania, wpływy z różnych opłat 3.600 zł, wykonanie 3.054 zł, co stanowi 117,88% wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 4.260 zł wykonano w kwocie 2.355 zł tj: 55,28%. Z kwoty tej zakupiono meble, bęben do kserokopiarki, artykuły papiernicze, aparat cyfrowy oraz środki czystości.
- **Szkoła Podstawowa w Rogowie** – dochody własne zaplanowano w kwocie 1.505 zł, wykonano 1.003 zł co stanowi 66,64% z czego wpływy z różnych opłat 1.500 zł, wykonano 1.002. zł co stanowi 66,80 % wykonania planu, odsetki 5 zł wykonano 1 zł tj: 20,00 %. Wydatki zaplanowano w kwocie 1.505 zł wykonano w kwocie 527 zł tj: 35,02%. Z kwoty tej zakupiono materiały do remontów schodów.
- **Szkoła Podstawowa w Turzy Śl.** – dochody własne zaplanowano w kwocie 69.830 zł, wykonano 68.961 zł co stanowi 98,76% z czego opłaty za wyżywienie w kwocie 68.000 zł, wykonano 68.493 zł co stanowi 100,72 % wykonania planu, odsetki 30 zł wykonano 28 zł tj: 93,33 % wykonania, otrzymane darowizny 1.800 zł, wykonanie 440 zł, co stanowi 24,44%. Wydatki zaplanowano w kwocie 69.830 zł, wykonano 67.922 zł tj: 97,27%. Z kwoty tej poniesiono wydatki związane z wyżywieniem na kwotę 67.514 zł oraz artykuły biurowe za 408 zł.

2. W rozdziale 80104 Przedszkola – zaplanowano dochody własne w kwocie 2.400 zł – dochody nie zostały zrealizowane.

3. Rozdział 80110 Gimnazja – dochody własne zaplanowano w kwocie 15.400 zł, wykonano 6.317 zł, co stanowi 41,02%, w następujący sposób:

- wpływy za wynajem sali – 10.800 zł, wykonano 5.243 zł, tj: 48,55%,
- odsetki na rachunku - 100 zł wykonano 7 zł, tj: 7,00%,
- otrzymane darowizny – 4.500 zł wykonano 1.067 zł, tj: 23,71%

Wydatki zaplanowano na kwotę 15.400 zł, wykonano 3.591 zł, co stanowi 23,32 %, z czego w poszczególnych placówkach następująco:

- **Gimnazjum Czyżowice** – dochody własne zaplanowano w kwocie 5.000 zł, wykonano 2.913 zł, co stanowi 58,26% planu, z czego:
 - wpływy za wynajem sali – 2.911 zł, tj. 58,49%,
 - odsetki na rachunku - 25 zł wykonano 2 zł, tj: 8,00%,Wydatki zaplanowano na kwotę 5.000 zł, wykonano 1.543 zł, co stanowi 30,86 % zakupiono: środki czystości - 420 zł, artykuły biurowe - 545 zł, wyposażenie - 578zł.

- **Gimnazjum Gorzyce** – dochody własne zaplanowano w kwocie 3.000 zł, wykonano 1.067 zł, co stanowi 35,57% wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:
 - otrzymane spadki i darowizny – 2.975 zł, wykonano 1.066 zł, tj: 35,83%,
 - odsetki na rachunku - 25 zł wykonano 1 zł, tj: 4,00%,Wydatki zaplanowano wydatki na kwotę 3.000 zł, wykonano 387 zł, co stanowi 12,9 % z czego zakupiono: artykuły biurowe - 387 zł.

- **Gimnazjum w Rogowie** – dochody własne zaplanowano w kwocie 2.400 zł, wykonano 1.425 zł, co stanowi 59,37% wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:
 - wynajem sali - 2.375 zł, wykonano 1.423 zł, tj: 59,92%,
 - odsetki na rachunku - 25 zł wykonano 2 zł, tj: 8,00%,Wydatki zaplanowano na kwotę 2.400 zł, wykonano 1.283 zł, co stanowi 53,46 % z czego zakupiono książki, słowniki, pomoce naukowe .

- **Gimnazjum w Turzy Śl.** – dochody własne zaplanowano w kwocie 5.000 zł, wykonano 912 zł, co stanowi 18,24% wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:
 - otrzymane spadki i darowizny – 1.525 zł, wykonano 0 zł,
 - odsetki na rachunku - 25 zł wykonano 2 zł, tj: 8,00%,
 - wynajem sali - 3.450 zł, wykonano 910 zł. co stanowi 26,38%.Wydatki zaplanowano na kwotę 5.000 zł, wykonano 378 zł, co stanowi 7,56 % z czego zakupiono: artykuły biurowe 378 zł.

Informację o dochodach własnych i wydatkach zrealizowanych w ramach tych dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 8 do informacji.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zawiera załącznik Nr 14 do informacji

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, realizowano następująco:

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok, w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90011 wynosi 516.400 zł. Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zostały zrealizowane w wysokości 515.924 zł, co stanowi 99,91%. Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2005r. wynosił - 2.761 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 420.264 zł, tj. 81,4 %, z czego:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 7.400zł, zrealizowano wydatki w kwocie 7.344zł, z czego:

- dofinansowanie do modernizacji systemu ogrzewania budynków mieszkalnych - 7.000 zł
- analiza ścieków z oczyszczalni przy SP i Gimnazjum w Turzy Śl. - 344 zł

2. Wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 509.000 zł, wydatkowano kwotę 412.920 zł, tj. 81,1%, z czego:

- opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej Odra, Olza, Belsznica, Rogów – 178.710zł
- udział Gminy w budowie oczyszczalni ścieków - porozumienie Karkoszka - 75.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ligonia w Turzy Śl. – 10.492 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Rogów, Bluszczów – 83.082 zł
- ochrona wód dorzecza Górnej Odry – budowa kanalizacji sanitarnej Rogów - Belsznica (dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku do Norweskiego Mechanizmu Finansowego, tj. opracowanie wniosku – 14.640 zł, studium wykonalności – 28.060zł, raport oddziaływania na środowisko – 20.740 zł, harmonogram rzeczowo finansowy 2.196 zł. 14.640) – łącznie 65.636 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosił 98.421 zł, z czego na kontynuowanie w 2006 roku zadań rozpoczętych w roku poprzednim, przeznaczono kwotę 95.790zł, z czego:

- budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ligonia w Turzy Śl. – 19.508 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Rogów - Bluszczów – 66.918 zł
- ochrona wód dorzecza Górnej Odry – budowa kanalizacji sanitarnej Rogów - Belsznica – 9.364 zł

Szczegółową informację o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik Nr 7

Plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy na 2005r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/229/05 z dnia 21 luty 2005r.

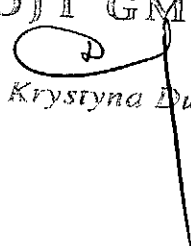
Wpływy do Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy wynosiły 217.783 zł, z czego: z tytułu wpływów z różnych opłat – 212.783 zł, z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu przez zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe – 5.000 zł. Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2005r. wynosił - 29.099 zł. Plan wydatków wynosił 215.000 zł, został zrealizowany w kwocie 188.684 zł, tj. 87,8 % (zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej informacji).

Wykaz załączników do informacji:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2005 rok
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2005 rok
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za 2005 rok
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce za 2005 rok realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Załącznik Nr 5 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce za 2005 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 2005 rok
- Załącznik Nr 7 – Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok
- Załącznik Nr 8 – Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów za 2005 rok
- Załącznik Nr 9 – Informacja o stanie zadłużenia Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2005 rok
- Załącznik Nr 10 – Informacja o wydatkach realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005 rok
- Załącznik Nr 11 – Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego

- w Gorzycach z siedzibą w Bełżnicy za 2005 rok
- Załącznik Nr 12 – Wykonanie zadań rzeczowych ujętych w planie wydatków budżetu na 2005 rok
 - Załącznik Nr 13 – Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2005 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

WOJT GMINY


mgr Krystyna Durczok

**Wykonanie dochodów budżetowych
Gminy Gorzyce od 1.01 do 31.12. 2005 rok**

Załącznik Nr 1

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 727 616 zł | 574 232 zł | 78,9% |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 475 439 zł | 475 439 zł | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 221 304 zł | 67 920 zł | 30,7% |
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (FOGR zakup wapna) | 30 873 zł | 30 873 zł | 100,0% |
| 600 | Transport i łączność | 628 750 zł | 634 776 zł | 101,0% |
| | Wpływy z różnych opłat | 1 950 zł | 7 855 zł | 402,8% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 10 334 zł | 10 455 zł | 101,2% |
| | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | 171 zł | 171 zł | 100,0% |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 552 828 zł | 552 828 zł | 100,0% |
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 56 867 zł | 56 867 zł | 100,0% |
| | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 600 zł | 6 600 zł | 100,0% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 666 130 zł | 700 157 zł | 105,1% |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 7 000 zł | 6 557 zł | 93,7% |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego | 297 000 zł | 308 168 zł | 103,8% |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 260 000 zł | 278 717 zł | 107,2% |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 130 zł | 1 858 zł | 87,2% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 100 000 zł | 104 857 zł | 104,9% |
| 710 | Działalność usługowa | 13 500 zł | 14 550 zł | 107,8% |
| | Wpływy z usług (wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu) | 13 500 zł | 14 550 zł | 107,8% |
| 750 | Administracja publiczna | 116 361 zł | 118 816 zł | 102,1% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 87 062 zł | 87 062 zł | 100,0% |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 030 zł | 12 685 zł | 126,5% |
| | Wpływy z usług | 5 000 zł | 3 839 zł | 76,8% |
| | Pozostałe odsetki | 4 000 zł | 3 878 zł | 97,0% |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 670 zł | 4 034 zł | 151,1% |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 599 zł | 7 318 zł | 96,3% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 97 494 zł | 96 819 zł | 99,3% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 97 494 zł | 96 819 zł | 99,3% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 072 zł | 10 072 zł | 100,0% |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 072 zł | 10 072 zł | 100,0% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 562 994 zł | 11 657 392 zł | 100,8% |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 41 300 zł | 43 533 zł | 105,4% |
| | Podatek od nieruchomości | 3 273 400 zł | 3 307 420 zł | 101,0% |
| | Podatek rolny | 405 000 zł | 389 423 zł | 96,2% |
| | Podatek leśny | 10 800 zł | 10 847 zł | 100,4% |
| | Podatek od środków transportowych | 370 000 zł | 321 184 zł | 86,8% |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 164 000 zł | 186 966 zł | 114,0% |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 29 000 zł | 25 275 zł | 87,2% |
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 89 000 zł | 44 683 zł | 50,2% |
| | Podatek od spadków i darowizn | 50 000 zł | 56 110 zł | 112,2% |
| | Podatek od posiadania psa | 20 000 zł | 15 788 zł | 78,9% |
| | Wpływy z opłaty targowej | 1 000 zł | 198 zł | 19,8% |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 77 600 zł | 57 591 zł | 74,2% |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 122 000 zł | 127 913 zł | 104,8% |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 252 000 zł | 242 548 zł | 96,2% |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 100 zł | 4 523 zł | 88,7% |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 592 794 zł | 6 728 999 zł | 102,1% |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 60 000 zł | 94 391 zł | 157,3% |
| 758 | Różne rozliczenia | 11 519 360 zł | 11 521 471 zł | 100,0% |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 234 760 zł | 9 234 760 zł | 100,0% |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 517 100 zł | 1 517 100 zł | 100,0% |
| | Pozostałe odsetki | 17 500 zł | 19 611 zł | 112,1% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 750 000 zł | 750 000 zł | 100,0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 547 591 zł | 548 636 zł | 100,2% |
| | Grzywny i inne kary pieniężne | 6 191 zł | 6 191 zł | 100,0% |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa | 11 877 zł | 11 877 zł | 100,0% |
| | Pozostałe odsetki | 1 636 zł | 1 636 zł | 100,0% |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 863 zł | 1 863 zł | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 7 103 zł | 7 102 zł | 100,0% |
| | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin PAOW | 73 277 zł | 73 277 zł | 100,0% |
| | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Szkola marzeń) | 21 145 zł | 21 145 zł | 100,0% |
| | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | 28 273 zł | 28 275 zł | 100,0% |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Zielone szkoły) | 29 350 zł | 29 350 zł | 100,0% |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (szkola marzeń) | 63 436 zł | 63 436 zł | 100,0% |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 115 642 zł | 115 273 zł | 99,7% |
| | Wpływy z usług | 175 800 zł | 175 323 zł | 99,7% |
| | Wpływy z różnych opłat | 7 073 zł | 8 963 zł | 126,7% |

| | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|--------|
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Comenius) | 4 925 zł | 4 925 zł | 100,0% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 126 zł | 126 zł | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 126 zł | 126 zł | 100,0% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 446 987 zł | 2 317 633 zł | 94,7% |
| | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 854 541 zł | 1 734 946 zł | 93,6% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 851 041 zł | 1 731 446 zł | 93,5% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 3 500 zł | 3 500 zł | 100,0% |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 15 862 zł | 14 489 zł | 91,3% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 15 862 zł | 14 489 zł | 91,3% |
| | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 290 494 zł | 282 069 zł | 97,1% |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 100 zł | 2 200 zł | 200,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 185 673 zł | 176 148 zł | 94,9% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 103 721 zł | 103 721 zł | 100,0% |
| | Ośrodki pomocy społecznej | 190 236 zł | 190 275 zł | 100,0% |
| | Pozostałe odsetki | 800 zł | 839 zł | 104,9% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 189 436 zł | 189 436 zł | 100,0% |
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 000 zł | 2 000 zł | 100,0% |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000 zł | 2 000 zł | 100,0% |
| | Pozostała działalność | 93 854 zł | 93 854 zł | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 93 854 zł | 93 854 zł | 100,0% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 98 395 zł | 98 395 zł | 100,0% |
| | Pomoc materialna dla uczniów | 98 395 zł | 98 395 zł | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 98 395 zł | 98 395 zł | 100,0% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 143 829 zł | 135 331 zł | 94,1% |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 37 000 zł | 37 279 zł | 100,8% |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 500 zł | 1 500 zł | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 52 000 zł | 52 000 zł | 100,0% |
| | Opłata produktowa | 25 000 zł | 14 696 zł | 58,8% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 zł | 21 711 zł | 108,6% |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 329 zł | 8 145 zł | 97,8% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 600 zł | 12 600 zł | 100,0% |

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce na 2005 rok realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami od 01.01.2005r. do 31.12.2005 r.

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|-------|--------|------|---|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 87 062 zł | 87 062 zł | 87 062 zł | 87 062 zł |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 87 062 zł | 87 062 zł | 87 062 zł | 87 062 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 87 062 zł | 87 062 zł | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 65 894 zł | 65 894 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 11 354 zł | 11 354 zł |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | | | 1 614 zł | 1 614 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4 103 zł | 4 103 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 3 953 zł | 3 953 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 144 zł | 144 zł |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 97 494 zł | 96 819 zł | 97 494 zł | 96 819 zł |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 000 zł | 3 000 zł | 3 000 zł | 3 000 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 000 zł | 3 000 zł | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 432 zł | 432 zł |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | | | 61 zł | 61 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 507 zł | 2 507 zł |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 58 549 zł | 58 279 zł | 58 549 zł | 58 279 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 58 549 zł | 58 279 zł | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 35 280 zł | 35 010 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 482 zł | 1 482 zł |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | | | 210 zł | 210 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 12 300 zł | 12 300 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 827 zł | 3 827 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 807 zł | 1 807 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 3 643 zł | 3 643 zł |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 35 945 zł | 35 540 zł | 35 945 zł | 35 540 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 35 945 zł | 35 540 zł | | |