

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.52.2015
WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2014 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od 31.12.2013 roku do 31.12.2014 roku oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2014 rok.

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

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Gminy Gorzyce:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2014 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Gorzyce, określone w załącznikach:
 - a) informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2014 rok – załącznik Nr 1
 - b) informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za 2014 rok – załącznik Nr 2
 - c) informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za 2014 rok – załącznik Nr 3
 - d) informacja o wykonaniu wydatków majątkowych, za 2014 rok – załącznik Nr 4
 - e) informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonanych w trakcie 2014 roku – załącznik Nr 5
 - f) informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za 2014 rok – załącznik Nr 6
 - g) informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2014 rok – załącznik Nr 7
 - h) informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, za 2014 rok – załącznik Nr 8
 - i) informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych, za 2014 rok – załącznik Nr 9
 - j) informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie za 2014 rok – załącznik Nr 10
 - k) informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań, za 2014 rok - załącznik Nr 11
 - l) informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy, za 2014 rok – załącznik Nr 12
 - m) informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach, za 2014 rok – załącznik Nr 13
 - n) informacja o wykonaniu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach, przez gminne jednostki budżetowe, prowadzące działalność w zakresie oświaty oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów, za 2014 rok – załącznik Nr 14
 - o) wykaz jednostek gromadzących w 2014 roku dochody na wydzielonych rachunkach bankowych – załącznik Nr 15
 - p) informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 – 2020 – załącznik Nr 16

- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od dnia 31.12.2013 roku – do dnia 31.12.2014 roku – załącznik Nr 17
 - 3) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2014 rok, określone w załącznikach:
 - a) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za 2014 rok – załącznik Nr 18
 - b) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, za 2014 rok – załącznik Nr 19
 - c) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, za 2014 rok – załącznik Nr 20
 - d) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Olzie, za 2014 rok – załącznik Nr 21
2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:
- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2014 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Gorzyce, określone w załącznikach:
 - a) informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2014 rok – załącznik Nr 1
 - b) informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za 2014 rok – załącznik Nr 2
 - c) informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za 2014 rok – załącznik Nr 3
 - d) informacja o wykonaniu wydatków majątkowych, za 2014 rok – załącznik Nr 4
 - e) informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonanych w trakcie 2014 roku – załącznik Nr 5
 - f) informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za 2014 rok – załącznik Nr 6
 - g) informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2014 rok – załącznik Nr 7
 - h) informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, za 2014 rok – załącznik Nr 8
 - i) informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych, za 2014 rok – załącznik Nr 9
 - j) informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie za 2014 rok – załącznik Nr 10
 - k) informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań, za 2014 rok – załącznik Nr 11
 - l) informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy, za 2014 rok – załącznik Nr 12
 - m) informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach, za 2014 rok – załącznik Nr 13
 - n) informacja o wykonaniu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach, przez gminne jednostki budżetowe, prowadzące działalność w zakresie oświaty oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów, za 2014 rok – załącznik Nr 14
 - o) wykaz jednostek gromadzących w 2014 roku dochody na wydzielonych rachunkach bankowych – załącznik Nr 15
 - p) informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 – 2020 – załącznik Nr 16

2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od dnia 31.12.2013 roku – do dnia 31.12.2014 roku – załącznik Nr 17

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Gorzyce

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA 2014 ROK

Zgodnie z art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.) Wójt Gminy Gorzyce przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Gorzyce za 2014 rok, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2014 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od 31.12.2013r. do 31.12.2014r.

Budżet Gminy Gorzyce na 2014 rok był wykonywany na podstawie Uchwały Nr XXXVII/295/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami, wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Gorzyce oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Gorzyce.

Dochody budżetowe Gminy Gorzyce na 2014 rok

Dochody budżetowe gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 55.788.018,00zł, w tym:

- dochody bieżące – 53.310.123,43zł, tj. 95,6% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 2.477.894,57zł, tj. 4,4% planowanych dochodów ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.165.095,00zł, do wysokości 57.953.113,00zł, z tego:

- dochody bieżące – 55.002.925,00zł, tj. 94,9% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 2.950.188,00zł, tj. 5,1% planowanych dochodów ogółem

Wykonanie dochodów wyniosło 55.847.831,86zł, tj. 96,4% planowanych dochodów ogółem, z tego:

- dochody bieżące – 54.377.546,15zł, tj. 98,9% planowanych dochodów bieżących
- dochody majątkowe – 1.470.285,71zł, tj. 49,8% planowanych dochodów majątkowych

I. Dochody bieżące gminy - plan dochodów bieżących, po wprowadzonych zmianach zamknął się kwotą 55.002.925,00zł, realizacja wyniosła 54.377.546,15zł, tj. 98,9%, w tym:

- dochody własne 49.144.148,61zł, realizacja wyniosła 48.638.451,26zł, tj. 98,9%
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 4.208.757,28zł, realizacja wyniosła 4.094.116,04zł, tj. 97,3%
- dotacje celowe oraz inne środki na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy pozyskane ze źródeł zewnętrznych, zaplanowano w wysokości 1.650.019,11zł, wykonanie wyniosło 1.644.978,85zł, tj. 99,7%

1. Realizacja poszczególnych tytułów dochodów własnych kształtuje się następująco:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi największą pozycję w planie dochodów bieżących. Pierwotnie zaplanowano subwencję w wysokości 18.233.538,00zł. (zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013, z dnia 10 października 2013 roku), z czego:

- część oświatowa subwencji – 16.086.281,00zł.
- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.147.257,00zł.

W ciągu roku kwota subwencji oświatowej została zwiększona o 134.420,00zł, do wysokości 16.220.701,00zł.

Po dokonaniu zmian planowana wysokość subwencji na koniec roku wyniosła 18.367.958,00zł, z czego:

- część oświatowa subwencji – 16.220.701,00zł.
- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej, b.z. – 2.147.257,00zł.

Realizacja dochodów z tytułu subwencji wyniosła 18.367.958,00zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- część oświatowa subwencji – 16.220.701,00zł.
- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.147.257,00zł.

2) dochody podatkowe gminy zaplanowano w łącznej wysokości 24.423.009,94zł, natomiast zrealizowano 24.230.605,58zł, tj. 99,2% planowanej kwoty. W poszczególnych rodzajach dochodów podatkowych realizacja kształtowała się następująco:

- udział gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano

pierwotnie w wysokości 15.760.628,00zł. (wysokość planowanych wpływów przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013/, z dnia 10 października 2013 roku). Wykonanie wyniosło 15.935.552,00zł, tj. 101,1%. W 2014 roku udział gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił 37,5%.

- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 300.000,00zł. W ciągu roku nie dokonywano zmian, wykonanie wyniosło 181.035,34zł, tj. 60,3%.

W 2014 roku udział gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynosił 6,71%.

- podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 6.363.181,94zł, realizacja wyniosła 6.287.950,55zł, co stanowi 98,8% planu. Stan zaległości na koniec 2014 roku wynosi łącznie 1.226.043,94zł, w tym osoby fizyczne: 534.216,16zł, osoby prawne: 691.827,78zł.

- podatek rolny zaplanowano w kwocie 788.700,00zł, realizacja wyniosła 744.840,25zł, tj. 94,4% planu. Stan zaległości na koniec 2014 roku wynosi 124.750,24zł. w tym osoby fizyczne: 123.123,99zł, osoby prawne: 1.626,25zł.

- podatek leśny zaplanowano w kwocie 17.500,00zł, realizacja wyniosła 16.569,63zł, tj. 94,7% planu. Stan zaległości na koniec 2014 roku wynosi 2.005,44zł. (dotyczy wyłącznie osób fizycznych).

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym dotyczą 1050 osób fizycznych oraz 38 osób prawnych. Egzekucją administracyjną z podatku od nieruchomości i rolnego objęto wszystkich zalegających, wystawiono 1361 upomnień, 412 tytułów wykonawczych, w 22 przypadkach zaległości zabezpieczono hipoteką

- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 602.000,00zł. Realizacja wyniosła 603.622,12zł, tj. 100,3% planu. Stan zaległości na koniec 2014 roku wynosi 907.069,73zł, z czego: osoby fizyczne – 876.550,60zł, osoby prawne – 30.519,13zł. Zalega 55 podatników, w tym 2 na kwotę 677.026,20zł. Dwa podmioty są objęte procedurą likwidacyjną, toczą się postępowania w sądach, 11 należności jest zabezpieczonych hipoteką, wydano 14 decyzji ustalających wysokość podatku, wystawiono 21 upomnień, wystawiono 43 tytuły wykonawcze,

- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości – 416.000,00 zł, wykonanie wyniosło 392.725,94zł. tj. 105,2% planu.

- opłata skarbową – 105.000,00zł, wykonanie 40.553,33zł, tj. 38,62% planu,

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 25.000,00zł, wykonanie 8.852,76zł, tj. 35,4%. Wpływy z karty podatkowej kształtują się w ostatnich latach w bardzo różnicowany sposób i generalnie wpływy z tego tytułu z roku na rok są niższe.

- opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości 45.000,00zł. Wykonanie wyniosło 18.903,66zł, tj. 42,0%. Wpływy dotyczą II półrocza 2013 oraz I półrocza 2014 roku. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz.981 ze zm.), okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze, przy czym w danym roku Gmina otrzymuje wpływy wyliczone według wydobywania kopaliny w II półroczu roku poprzedniego oraz w pierwszym półroczu roku bieżącego.

3) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych na podstawie odrębnych przepisów, zaplanowano w wysokości 4.188.831,00zł, zrealizowano w kwocie 4.193.152,03zł, tj. 100,1%, z tego:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013r, poz. 1399 ze zm.) – zaplanowano wpływy w wysokości 1.402.402,00zł, wpływy wyniosły 1.545.158,46zł, tj. 110,2% planu. Zaległości na dzień 31.12.2014r, wynosiły 159.745,78zł, ilość osób zalegających wynosiła – 1044, (przy czym w wyniku prowadzonych czynności egzekucyjnych, na dzień 28.01.2015 roku ilość osób zalegających spadła do 380, natomiast stan zaległości zmniejszył się o 65.569,94zł, do wysokości 94.175,84zł.).

Wydano 45 decyzji określających wysokość opłaty, wysłano 2003 upomnienia na łączną kwotę 261.102,25zł, oraz wystawiono 271 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 52.728,90zł.

- opłata za korzystanie ze środowiska, pobierana na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013r, poz. 1399 ze zm.), planowana w wysokości 1.155.212,00zł, zrealizowana w kwocie 1.155.212,46zł, tj. 100,0%

- opłata produktowa, ustalana na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.z 2013r, poz.21 ze zm.), zaplanowana w wysokości 12.000,00zł, wykonano 4.125,94zł, tj. 34,4%

- podatek od spadków i darowizn, ustalany na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.2015r, poz. 867 ze zm.) – zaplanowano wpływy w wysokości 200.000,00zł, natomiast realizacja wyniosła 91.689,81zł, tj. 45,8%. Ustalenie prawidłowej wysokości planu w/w podatku jest trudne ze względu na to, że realizacja w latach ubiegłych nie pozwala na

ustalenie tendencji w tym zakresie. Wpływy w okresach poprzednich nie były regularne, ponieważ wynikają z ilości czynności podlegających podatkowi od spadków i darowizn.

- opłata od posiadania psa, pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2014 roku, poz.849), zaplanowana w wysokości 32.000,00zł, wykonano 29.462,00zł, tj. 92,1%,

- opłata targowa – pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2014 roku, poz.849), zaplanowana w wysokości 2.000,00zł, wykonanie 2.110,00zł, tj.105,5%.

- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, pobierana na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2012r, poz. 1356 ze zm.), zaplanowana w wysokości 294.000,00zł, realizacja wyniosła 292.812,23zł, tj. 99,6%.

- opłata za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach, ustalana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zostały zaplanowana w wysokości 660.021,00zł, realizacja wyniosła 616.179,10zł, tj. 93,4%.

- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach, ustalana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zaplanowana w wysokości 167.110,00zł, realizacja wyniosła 162.621,00zł, tj. 97,3%

- opłata za dowóz dzieci do szkół, ustalana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zaplanowana w wysokości 7.436,00zł, realizacja wyniosła 7.868,00zł, tj.105,8%

- opłata za miejsca cmentarne, ustalana na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011r. Nr 118 poz.687 ze zm.), zaplanowana w wysokości 32.000,00zł., wykonanie 46.305,79zł, tj. 144,7%

- dochody stanowiące 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 Nr 203, poz.1966 ze zm.) zaplanowano w wysokości 24.050,00zł, realizacja wyniosła 9.855,96zł, tj. 41,0%

- renta planistyczna, pobierana na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r, poz.199 ze zm.), plan 107.600,00zł, wykonanie 110.527,20zł, tj. 102,7%

- opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana na podstawie ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.), zaplanowane w kwocie 93.000,00zł, zrealizowano w wysokości 119.224,08zł, tj. 128,2%

4) dochody bieżące, związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego, zaplanowano w wysokości 717.086,49zł, zrealizowano 666.084,72zł, w tym:

- dochody z najmu lokali mieszkalnych zaplanowano w wysokości 320.000,00zł, wykonanie wyniosło 286.708,18zł, tj. 89,6%

- dochody z najmu lokali użytkowych zaplanowano w wysokości 100.000,00zł, wykonanie 113.933,99zł, tj. 113,9%

- dochody z najmu lokali i gruntów w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 93.106,00zł, wykonano 86.008,73zł, tj. 92,4%

- dochody z dzierżawy gruntów zaplanowano w wysokości 177.000,00zł, wykonanie 148.556,38zł, tj.83,9%

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych, zaplanowano w wysokości 17.202,49zł, zrealizowano 17.202,59zł, tj 100,0%

- odszkodowania za szkody powstałe w majątku, plan – 9.778,00zł, wykonanie – 13.674,85zł, tj. 139,8%

5) pozostałe własne dochody bieżące zaplanowano w wysokości 1.447.263,18zł, zrealizowano 1.180.650,93zł, w tym między innymi:

- środki otrzymane z budżetów pozostałych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oświatowych placówkach Gminy Gorzyce – oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, planowana w wysokości 1.782,00zł, realizacja wyniosła 1.782,36zł, tj. 100,0%

- środki otrzymane z budżetów pozostałych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oświatowych placówkach Gminy Gorzyce – przedszkolach publicznych, planowana w wysokości 11.772,00zł, realizacja wyniosła 11.771,76zł, tj. 100,0%

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, planowane w wysokości 102.700,00zł, zrealizowano 59.202,67zł, tj. 57,6%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, zaplanowano w wysokości 102.810,00zł, zrealizowane w wysokości 69.083,36zł, tj. 67,2%
- dochody stanowiące zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających zaplanowano w wysokości 544.954,97zł, realizacja wyniosła 545.878,31zł, tj. 100,2%
- dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dostawę energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków i śmieci zaplanowano w wysokości 433.970,78zł, zrealizowano 271.657,33 zł, tj. 62,6%
- środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją prac interwencyjnych w gminie, planowane w wysokości 81.198,00zł, wykonane w kwocie 65.512,48zł, tj. 80,7%
- wpływy z tytułu zwrotu przez gminne instytucje kultury środków dotacji i ich rozliczeniu, plan w wysokości 59.210,00zł, wykonanie 27.134,92zł, tj. 45,8%
- darowizny zaplanowano w wysokości 6.800,00zł, wpływy wyniosły 6.800,00zł, tj. 100,0%

2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan dotacji celowych realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przyjęto do budżetu, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/II/3111/336.4.2013, z dnia 18 października 2013 roku oraz zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-17/13 z dnia 22 października 2013 roku, w łącznej kwocie 3.466.096,00zł.

Po wprowadzeniu zmian, na koniec 2014 roku plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zamknął się kwotą **4.208.757,28zł**. Realizacja po stronie dochodów wyniosła **4.094.116,04zł, tj. 97,3%**

3. Dotacje celowe oraz inne środki na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy pozyskane ze źródeł zewnętrznych, zaplanowano w wysokości 1.650.019,11zł, wykonanie wyniosło 1.644.978,85zł, tj. 99,7%, z czego:

- dotacja celowa na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wspierania rodziny, planowana w wysokości 27.039,00zł, realizacja 100,0%
- dotacja celowa na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie zapłaty składek zdrowotnych dla osób pobierających zasiłki stałe, planowana w wysokości 19.867,00zł, realizacja wyniosła 19.158,81zł, tj. 96,4%
- dotacja celowa na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych, planowana w wysokości 72.010,00zł, realizacja wyniosła 71.967,90zł, tj. 96,7%
- dotacja celowa na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych, planowana w wysokości 225.492,00zł, realizacja wyniosła 224.612,20zł, tj. 99,6%
- dotacja celowa na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie utrzymania środka Pomocy Społecznej, planowana w wysokości 190.905,00zł, realizacja 100,0%
- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan 107.613,00zł, wykonanie 100,00%
- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, zaplanowana w wysokości 54.570,00zł. realizacja wyniosła – 52.032,66zł, tj. 95,4%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na sprawienie wyprawek szkolnych dla uczniów, zaplanowana w wysokości 30.350,00zł. realizacja wyniosła – 24.490,79zł, tj. 80,7%
- dotacja celowa z Powiatu Wodzisławskiego na dofinansowanie usuwania azbestu planowana w wysokości 12.262,00zł, realizacja wyniosła 12.261,79zł, tj. 100,0%
- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2013 roku, w ramach "Funduszu Sołeckiego, planowana w wysokości 58.386,27zł, realizacja wyniosła 100,00%
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach, na realizację zadania pn."Zielone szkoły", w wysokości 28.810,00zł, realizacja wyniosła 28.300,00zł, tj. 98,2%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 786.388,00zł, z tego przedszkola publiczne – 705.454,00zł, oddziały przedszkolne – 80.934,00zł. Wykonanie dochodów w tym zakresie wyniosło 100,0%
- dotacja celowa ze środków UE (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), na zadanie pn. „Eksponowanie walorów i atrakcji turystycznych Morawskich Wrót, poprzez wydanie mapy interaktywnej, planu Gminy

Gorzyce oraz uzupełnienie oznakowania obszaru tablicami edukacyjno – informacyjnymi” - w wysokości 17.576,00zł realizacja wyniosła 100,0%,

- nagrody otrzymane ze środków budżetu państwa za zajęcie nagradzanych miejsc w konkursach, planowane w wysokości 6.500,00zł, zrealizowany w wysokości 6.500,00zł. Sołectwo Bluszczów otrzymało nagrodę w wysokości 1.500,00zł, za zajęcie II miejsca w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”, w kategorii „Najlepsza strona internetowa sołectwa”, natomiast sołectwo Rogów otrzymało nagrodę w wysokości 5.000,00zł, za zajęcie III miejsca w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”, w kategorii „Najpiękniejsza wieś województwa śląskiego”
- nagroda ze środków UE, za realizację projektu pn. „Ruszaj po EURO” realizowanego przez Gimnazjum w Czyżowicach – 1.000,00zł, wykonanie 1.000,00zł,
- środki pozyskane na realizację projektu „Wymiana polsko – niemiecka” – 2.887,50zł, wykonanie 100%,
- dotacja celowa ze środków UE na realizację przez Gimnazjum w Rogowie projektu „ERAZMUS”, planowana w wysokości 8.363,34zł, wykonanie 100,0%
- środki otrzymane na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – internet w każdym domu”, dotacja została przekazana, zgodnie z umową w kwocie 5.496,59zł.

II. Dochody majątkowe gminy - plan dochodów majątkowych, po wprowadzonych zmianach zamknął się kwotą 2.950.188,00zł, realizacja wyniosła 1.470.285,71, tj. 49,8%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 1.003.200,00zł. Realizacja do końca roku wyniosła 3.964,00zł. Wpływy z tytułu sprzedaży dotyczą działki w Olzie 764,00zł. oraz drewna sprzedanego przez Szkołę Podstawową w Olzie 3.200,00zł. Po przeprowadzonych przetargach nie doszło do planowanej sprzedaży gruntów na terenie strefy przemysłowej w Gorzyczkach oraz budynku w Turzy Śl.

2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań majątkowych w wysokości 1.946.988,00zł, wykonanie 1.466.321,71zł, tj. 75,3%, z tego:

- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie”- 726.281,55zł. Wykonanie 694.217,00zł, tj.95,6%.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej, ul. 27 Marca w Turzy Śląskiej”, plan dotacji 540.724,93zł, wykonanie 540.724,44zł, tj. 100,0%
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Plac zabaw Osiny” - 17.614,48zł. Wykonanie 0,00zł. Środki zostały przekazane w 2015 roku.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Rozbudowa gimnazjum w Czyżowicach” - 284.859,02zł. Wykonanie 0,00zł, środki zostaną przekazane po całkowitym rozliczeniu zadania, w 2015 roku
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej w Czyżowicach, jako miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów” - 9.200,00zł, wykonanie 9.200,00zł, tj. 100,0%
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Siłownia plenerowa Rogów” - 22.963,41zł, wykonanie 0,00zł. Środki zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu całości zadania, w 2015 roku
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na boisku w Czyżowicach przy ul. Rogowskiej” - 146.974,00zł, wykonanie 142.832,00zł, tj. 97,2%
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Uchyisko – zagospodarowanie terenu obok świetlicy pod boisko sportowe” - 62.305,34zł, wykonanie 61.930,00zł, tj.99,4%
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej” - 118.647,00zł. wykonanie 0,00zł. Środki zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu całości zadania, w 2015 roku
- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2013 roku w ramach Funduszy Sołeckich – 17.418,27zł, wykonanie 17.418,27zł, tj. 100,0%

Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za 2014 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

II. Wydatki budżetowe Gminy Gorzyce na 2014 rok

Wydatki budżetowe gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 60.049.258,00zł, w tym:

- wydatki bieżące – 49.386.194,00zł, tj. 82,24%
- wydatki majątkowe – 10.663.064,00zł, tj. 17,76% planowanych wydatków ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, plan wydatków został zwiększony o kwotę 913.219,11zł, do wysokości 60.962.477,11zł, z tego:

- wydatki bieżące – 49.845.823,23zł, tj. 81,8%
- wydatki majątkowe – 11.116.653,88zł, tj. 18,2% planowanych wydatków ogółem

Wykonanie wydatków wyniosło 56.939.063,86zł, tj. 93,4% planowanych wydatków ogółem, z tego:

- wydatki bieżące – 47.677.871,63zł, tj. 73,2% planowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe – 9.261.192,23zł, tj. 16,8% planowanych wydatków majątkowych

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości 4.887.103,20zł, wykonano 3.344.279,56zł, tj. 68,4%, z czego:

1) w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosił 160.769,70zł, wykonanie 151.611,57zł. Wydatki bieżące zaplanowano kwotę 126.269,70zł, wykonano 119.067,10zł.

Wykonano sześć kosztorysów na przeprowadzenie konserwacji rowów gminnych położonych w rejonie:

- odnogi ul. Raciborskiej w Gorzyczkach,
- ul. Słowackiego w Gorzycach,
- ul. Wytrzęsów w Rogowie,
- ul. Bogumińskiej w Turzy Śląskiej,
- ul. Dworcowej w Olzie,
- ul. Polnej w Olzie.

Zapłacono za kontrole obiektów budowlanych, aktualizacje kosztorysów itp. wydatki.

Zakupiono płyty ażurowe na rów w rejonie ul. Wiejskiej w Uchylsku.

W ramach prac remontowych wykonano konserwację rowów (odmulenie, umocnienie skarp, wycinka drzew) w sołectwach: Belsznica – 4.046,59zł, Rogów – 2.991,33zł, Olza – 3.915,63zł, Olza – 21.836,87zł, Gorzyce ul. Słowackiego – 33.349,02zł, Gorzyce ul. Poprzeczna – 3.023,45zł, Błuszczów ul. Środkowa – 2.699,96zł. Łącznie przeprowadzono prace konserwacyjne na 1 699mb rowów.

Ze środków Funduszu Sołecznego przeprowadzono konserwację rowów w sołectwach, na łączną kwotę 28.508,74zł, z czego:

- Kolonia Fryderyk, w rejonie ul. Leśnej na długości 399mb – 7.999,99zł
- Czyżowice, wykonano konserwację rowu przy ul. Wodzisławskiej, na długości 170mb – 3.050,45zł,
- Olza, wykonano konserwację dwóch odcinków rowów w rejonie ul. Dworcowej, na długości 416mb za 9.999,97zł,
- Belsznica, wykonano czyszczenie rowu położonego pomiędzy ul. Polną a Czyżowicką – 1.992,60zł.
- Uchylsko wykonano czyszczenie rowu w rejonie ul. Wiejskiej – 5.465,73zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 34.500,00zł, wykonano 32.544,47zł, z czego na zadania:

- „Belsznica – wykonanie umocnienia rowu w rejonie ul. Stawowej” - na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 25.000,00zł. Umocniono odcinek rowu na długości 78,95mb. Wydatkowano 24.944,47zł.
- „Olza – wykonanie dokumentacji umocnienia rowu w rejonie ul. Dworcowej” - na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 9.500,00zł. Wykonano dokumentację za kwotę 7.600,00zł.

2) w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, zaplanowano wydatki w wysokości 4.610.778,31zł, wykonano 3.080.142,30zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 15.840,00zł, na wykonanie aktualizacji dokumentacji (Ramowa strategia gospodarki ściekowej Gminy Gorzyce), związanej z „Aglomeracją Belsznica”, której koszt wyniósł 15.836,25zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.594.938,31zł, wykonanie wyniosło 3.064.306,05zł, z czego na zadania:

- „Belsznica – budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka” - plan 1.200.000,00zł. Rozpoczęto budowę kolektora tłoczno, wykonano około 2 km kolektora. Ustalono wydatek niewygasający na kwotę 1.164.760,00zł.

- „Bluszczów – budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I” - plan wydatków 2.388.510,29zł wykonanie 1.305.813,14zł. Ukończono budowę kanalizacji sanitarnej. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 18.536,80 m, 4 przepompownie sieciowe oraz uzyskano 263 podłączenia budynków.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – Osiny”, plan wydatków 425.887,59zł, wykonanie 30.111,66zł. Zapłacono za wykonanie ekspertyz technicznych oraz za energię elektryczną i dystrybucję,

- „Olza – budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej”, plan wydatków 136.000,00zł, wykonanie 133.023,44zł. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 329,17 m, wybudowano 1 przepompownię sieciową oraz podłączono 5 budynków. Ustalono wydatek niewygasający na kwotę 1.000,00zł

- „Olza – budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, Odra, Olza – etap II zadanie 2 Olza”, plan wydatków 300.000,00zł, wykonanie 293.300,00zł. Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej. Wybudowano około 870,00 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej.

- „Olza – wykonanie przyłączy energetycznych dla budowy przepompowni P1,P2” - plan wydatków 19.540,43zł, wykonanie 0,00zł. Ustalono wydatek niewygasający na kwotę 19.540,43zł. Realizacja zadania przez Tauron nastąpi w 2015 roku, ze względu na brak zgód właścicieli działek przez które ma przebiegać sieć energetyczna.

- „Rogów – etap II, wykonanie przedmiarów, kosztorysów dla budowy kanalizacji sanitarnej”, plan wydatków 50.000,00zł, wykonanie 49.936,10zł. Rozpoczęto opracowanie projektu zamiennego dla kanalizacji sanitarnej Rogów, podpisano umowę z Wykonawcą robót Firmą STOGMA, wykonano w ramach zadania mapy do celów projektowych.

- „Belsznica – budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wałowej i ul. Stawowej – plan wydatków 75.000,00zł, wykonanie 66.820,00zł. Wykonano kanalizację tłoczną z rur PE100 SDR17-PN10 z średnicy \varnothing 63mm i długości 93mb oraz z rur o średnicy \varnothing 50mm i długości 112,4mb, wykonano dwie pompownie ścieków typu PE PKS 800-32/Dn40.

3) w rozdziale 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wydatki bieżące - wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej – 18.000,00zł. (tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z przepisem art.2 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych – (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz.927 ze zm.). Do końca roku przekazano ŚIR kwotę 14.970,50zł.

4) w rozdziale 01095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 97.555,19zł, wykonanie 97.555,19zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.912,85zł. Plan wydatków został zrealizowany w 100,00%.

Do 31 grudnia 2014 roku wpłynęły 83 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Producenci rolni we wnioskach wykazali 1229,3546ha użytków rolnych, a łączna ilość oleju napędowego wykorzystana do produkcji rolnej wyniosła 100.676,15 litrów. Kwota dokonanego zwrotu za okres od 01.08.2013r. - 31.07.2014r, wyniosła 95.642,34zł.

2. W dziale 020 - „Leśnictwo”, rozdziale 02095 – „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 54.500,00zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dróg leśnych, wycinką drzew i zalesianiem, w tym remont drogi leśnej w Belsznicy. Wydatkowano kwotę – 52.407,45zł.

Zapłacono za wykonanie kosztorysu wraz z przedmiarem robót na remont przeciwpożarowej drogi leśnej – 246,00zł. Wykonano remont drogi leśnej w Belsznicy (nawierzchnia z kruszywa – 750 m², płyty żelbetowe 85mb) za kwotę 50.407,45zł oraz zapłacono za usunięcie złamanego drzewa z drogi leśnej przeciwpożarowej, przycięcie gałęzi, wykoszenie poboczy – 2.000,00zł.

3. W dziale 600 - „Transport i łączność” zaplanowano wydatki w wysokości 3.468.708,72zł, wydatkowano 3.163.868,48zł, z czego:

1) w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 318.290,00zł, przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na terenie gminy. Do końca roku wydatkowano kwotę 263.459,12zł. Ustalono wydatek niewygasający w wysokości 54.830,88zł, na pokrycie kosztów przewozów zrealizowanych w miesiącu grudniu.

2) w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, zaplanowano środki w wysokości 164.554,72zł. na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego, przeznaczoną na zadania z zakresu administrowania drogami.

Do końca roku przekazano środki w wysokości 145.783,50zł, z czego na zadania:

- „Budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Gorzycach” - całkowity koszt zadania wyniósł 125.414,92zł, z czego środki budżetu gminy - 62.707,46zł.
- „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie” - całkowity koszt zadania wyniósł 143.694,52zł, z czego środki budżetu gminy - 71.847,26zł.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Raciborskiej w Rogowie” - całkowity koszt zadania wyniósł 22.457,57zł, z czego środki budżetu gminy - 11.228,78zł.

3) w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.843.986,00zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.218.288,00zł. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1.072.111,77zł, w tym wynagrodzenia 36.548,81zł. W ramach wydatków bieżących opłacono raty leasingowe dotyczące koparko – ładowarki w kwocie 145.015,56zł, oraz samochodu ciężarowego – 199.575,89zł. Zakupiono masę asfaltową, kruszywo budowlane, paliwo do samochodów i sprzętu drogowego, oleje, smary, oraz zapłacono za remonty cząstkowe i naprawę poziomą nawierzchni dróg, wykonanie nawierzchni ścieralnych itp., za łączną kwotę 340.449,19zł. Zakupiono części zamienne do samochodów i sprzętu za kwotę 18.032,00zł. Kwotę 45.000,00zł, zapłacono za dostawę i montaż znaków drogowych, zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami ruchu, lustra – 5.369,00zł, tablice (nazwy ulic) – 4.649,00zł. Za usługi transportowe zapłacono 100.799,19zł. Zabudowano tablice informujące o wykorzystaniu środków Unii Europejskiej na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej, ul.27 Marca w Turzy Śl.” - 2.788,80zł.

Na zimowe utrzymanie dróg przeznaczono kwotę ponad 92.100,00zł. Ustalono wydatek niewygasający w kwocie 87.993,22zł, na zimowe utrzymanie dróg.

Za kwotę 38.190,68zł wykonano naprawy i regeneracje samochodów i urządzeń drogowych, zamontowano progi zwalniające na ul. Wyzwolenia na Kolonii Fryderyk, za kwotę 9.800,00zł oraz barierę energochłonną na przepustach drogowych przy ul. Zielonej w Gorzyczkach – 5.000,00zł.

W ramach remontu przeprawy drogowej w ciągu ul. Rzecznej w Turzy Śl, wymieniono skorodowane elementy metalowe, za kwotę 10.727,00zł.

Ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano zadania, na łączną kwotę 6.893,51zł, z czego:

- sołectwo Czyżowice – zakup i montaż kraty ściekowej na ul. Środkowej – 1.893,51zł.
- sołectwo Turza Śl. - zakup wiaty przystankowej – 5.000,00zł. (wydatek majątkowy)

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.625.698,00zł, wykonano 1.525.315,59zł, z czego na zadania:

- „Belsznica – przebudowa drogi gminnej ul. Skotnica” - 297.972,00zł, wykonanie – 286.882,96zł. Wykonano przebudowę ulicy Skotnica o długości 140 m, zabudowano barierki ochronne na odcinku około 30 mb.

- „Gorzyczki – przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Polna, etap I” - 1.000.000,00zł, wykonanie 976.699,05zł. Wykonano przebudowę drogi gminnej o długości 930 mb wraz z kanalizacją deszczową o dł. 917,80 mb,

- „Gorzycze – wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Kościelnej” - 10.000,00zł, wykonanie – 0,00zł. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej Zlecono opracowanie wytyczenia i rozgraniczenia granic w pasie drogi gminnej ul. Kościelna w Gorzycach. Ustalono wydatek niewygasający w kwocie 9.850,00zł.

- „Kolonia Fryderyk – wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Kopalnianej i ul. Wyzwolenia” - 30.000,00zł, wykonanie 20.504,10zł. Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.

- „Rogów – kontynuacja przebudowy ul. Powstańców” - 250.000,00zł, wykonanie 193.747,63zł. Wykonano nową nawierzchnię na odcinku 187mb oraz kanalizację deszczową PVC Ø315 – 128,5mb

- 'Fundusz sołecki Turza Śl. - zakup wiaty przystankowej przy ul. Bogumińskiej” - 5.000,00zł, wykonanie 5.000,00zł. Zakupiono i zabudowano wiatę przystankową przy ul. Bogumińskiej

- „Turza Śl. - zakup wiaty przystankowej” - 2.000,00zł, wykonanie 1.906,45zł. Zakupiono i zabudowano wiatę przystankową przy ul. Bogumińskiej

- „Zakup zmiataarki do dróg gminnych” - 30.726,00zł, zakupiono zmiataarkę do mechanicznego zmiatania dróg za kwotę 30.725,40zł.

4) w rozdziale 60017 - „Drogi publiczne wewnętrzne”, Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych przeznaczono 141.878,00zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 102.367,60zł. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 11.964,31zł. (krawężniki drogowe na drogę w Turzy Śl.- 2.226,30zł oraz tłuczeń, masę asfaltową i inne materiały na pozostałe zadania).

W ramach prac remontowych wznowiono kamienie graniczne oraz wykonano remont na odcinku 45mb ul. Zielonej w Gorzyczkach – za kwotę 11.000,00zł. Wznowiono kamienie graniczne odnogi ul. Piaski w Turzy Śl., przeprowadzono wycinkę drzew – za łączną kwotę 2.535,00zł. Zlecono wznowienie kamieni

granicznych dla przedłużenia ul. Polnej w Gorzyczkach – 2.103,30zł, utwardzono drogę wewnętrzną – odnogę ul. Polnej w Czyżowicach, na odcinku 139mb – 25.200,00zł. Utwardzono odnogę ul. Dębowej w Rogowie, na odcinku 45mb – 7.770,00zł. Ponadto utwardzono drogę wewnętrzną, boczną ul. Powstańców w Bluszczowie na odcinku 45mb – 10.230,00zł.

Kwotę 2.309,94zł zapłacono za uzupełnienie skradzionego oznakowania na ul. Ks. Teodora Walenty w Gorzyczkach. Na bieżąco ustalane były punkty graniczne działek drogowych, wykonywane usługi geodezyjne, usługi transportowe i prace sprzętu, wykonano znaki drogowe przy przejeździe kolejowym przy ul. Wałowej w Olzie, wykonywano przycinanie drzew i krzewów, wykaszanie itp.

4. W dziale 630 - „Turystyka”, rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano zadania o wartości 204.397,78zł, z czego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych – 184.397,78zł. Wydatkowano kwotę 143.452,00zł. Za dostawę wody, energii elektrycznej zapłacono 95.746,31zł, za wywóz śmieci i ścieków zapłacono 28.672,88zł. Na pozostałe wydatki niezbędne do utrzymania terenów rekreacyjnych przeznaczono ponad 13.300,00zł. Na utrzymanie ścieżek rowerowych przeznaczono 24.000,00zł. (dostawa tłucznia, wykonanie tablic informacyjnych, wykaszanie, przycinka drzew i krzewów itp.) Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 20.000,00zł. „Olza – budowa instalacji wodnej do projektowanego ośrodka wypoczynkowego 'ANNA'”. Wydatkowano kwotę 19.910,27zł. Wybudowano studzienkę wodomierzową dla instalacji wodnej do ośrodka wypoczynkowego.

5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.738.100,92zł, wydatkowano 1.559.984,24zł, z czego:

1) w rozdziale 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - plan 591.982,28zł, wykonanie 552.924,22zł. Całość wydatków przeznaczona jest na bieżące utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego. Opłacono rachunki za energię elektryczną, wodę, wywóz śmieci i ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy, kontrole okresowe itp. w wysokości 145.954,35zł.

Na remonty w budynkach mieszkalnych zaplanowano kwotę 388.449,99zł., wykonano 371.780,31zł. W ramach w/w kwoty zlecono i zapłacono za przeliczenie kosztorysów inwestorskich na aktualne ceny oraz za opracowanie erraty do projektu podstawowego budynku przy ul. Kopalnianej 61.

W ramach przeprowadzonego remontu wykonano wymianę części elementów konstrukcji dachu, impregnację więźby dachowej, docieplenie powierzchni poddasza oraz lukarn, wymianę pokrycia dachu oraz rynien i rur spustowych, rozebrano kominy i wymurowano nowe z cegły klinkierowej oraz podłączono rury spustowe. Wykonano nowe tynki na części elewacji wraz z malowaniem. Wykonano instalację odgromową. Wymieniono stolarkę okienną w lokalach mieszkalnych w Gorzyczkach przy ul. Leśnej i Kopalnianej za kwotę 21.862,41zł.

Ze środków Funduszu Sołectkiego wykonano zadania, na łączną kwotę 4.998,46zł, z czego:

- sołectwo Gorzyczki – remont pomieszczeń na parterze budynku gminnego w Gorzyczkach przy ul. Kopalnianej 5 – 4.998,46zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 40.482,28zł, z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych. Na w/w cel wydatkowano kwotę 36.163,30zł.

2) w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 1.146.118,64zł, wydatkowano 1.007.060,02zł. Na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych zaplanowano się kwotę 912.575,34zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 864.947,33zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 61.787,92zł.

Przeprowadzono drobne remonty w budynkach gminnych za łączną kwotę 18.025,64zł, między innymi wymiana pieca c.o. w budynku OSP w Uchylsku, wymiana okien w budynku przedpogrzebowym w Rogowie, remont kominów w budynku przy ul. Powstańców 40 w Turzy Śl, przemulowanie przewodów kominowych i montaż czopucha w budynku przy ul. Powstańców 8 w Turzy Śl.

Za energię elektryczną, wodę, wywóz śmieci i ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy itp. zapłacono 139.402,24zł, Zakupiono opał do budynków gminnych za kwotę 71.070,07zł. Wykupiono polisę ubezpieczeniową za kwotę - 19.673,00zł.

Zapłacono za wykonanie i montaż tablic informacyjnych, wykaszanie przycinanie drzew i krzewów na terenach ogólnodostępnych – 3.401,35zł, oraz wywóz odpadów w związku z rozbiórką ogrodzeń przy ul. Poprzecznej w Rogowie- 5.329,17zł.

Rozpoczęto remont budynku WDK w Gorzyczkach, na co przeznaczono 500.000,00zł. Do końca roku zrealizowano zakres robót za kwotę 237.733,00zł oraz ustalono wydatek niewygasający w wysokości 262.267,00zł. Wykonano roboty rozbiórkowe, pokrycie dachowe oraz izolację ściany fundamentowej

Ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano zadania, na łączną kwotę 33.853,46zł, z czego:

- sołectwo Belsznica – zakup wyposażenia dla budynku OSP – 3.499,92zł.
- sołectwo Belsznica – zakup karuzeli na plac zabaw – 3.227,52zł. (wydatek majątkowy)
- sołectwo Czyżowice – doposażenie placu zabaw przy WDK - 2.270,58zł.
- sołectwo Gorzyce – zakup mebli i wyposażenie sołtysówki – 2.500,00zł.
- sołectwo Gorzyce – wykonanie odwodnienia w celu likwidacji rozlewiska przed garażem OSP – 1.993,44zł.
- sołectwo Olza – utrzymanie Parku Wiejskiego – 379,26zł.
- sołectwo Olza – zabudowa okien w budynku WDK – 2.475,53zł.
- sołectwo Olza – wymiana nawierzchni w Parku Wiejskim, z trawiastej na syntetyczną – 2.995,05zł.
- sołectwo Osiny – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 1.712,16zł.
- sołectwo Rogów – budowa ścieżki w parku Dąbki” - etap II” - 12.000,00zł. (wydatek majątkowy)
- sołectwo Uchylsko – wymiana muszli klozetowych w budynku OSP – 800,00zł.

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 233.543,30zł, wykonano 142.112,69zł, z czego na zadania:

- „Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na ul. Nowej – dojazd do strefy przemysłowej” - 20.000,00zł. Wykonanie 9.594,00zł. Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę
- „Fundusz sołecki Rogów – budowa ścieżki w parku Dąbki” - etap II” - 12.000,00zł. Wykonanie 12.000,00zł. Wykonany zakres obejmował roboty: ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego grubości 15cm-108m², nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 6cm-108m², obrzeża betonowe 108m, krawężnik betonowy 15x30cm-2m,
- „Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy” - 43.500,00zł. Wydatkowano kwotę 14.738,10zł. Wznowienie punkty graniczne dla fragmentu ul. Kościuszki w Turzy Śl., w związku z planowanym przejściem gruntów zajętych w latach pod drogę oraz dla działek w Czyżowicach. Za kwotę 2.075zł, przejęto grunt w Rogowie i Gorzycach. Zapłacono za operaty szacunkowe na cele zamiany nieruchomości, wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej, akty notarialne itp.
- „Osiny – budowa placu zabaw” - 28.272,48zł. Wykonanie 27.620,19zł. Zakupiono materiały (piasek płukany, geowłóknina, trawa) na zagospodarowanie terenu przy placu zabaw;
- „Osiny – przejście gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa ul. Kolejowej” - 5.000,00zł. Na podstawie decyzji Starosty Wodzisławskiego zapłacono za grunt przejęty przez gminę w latach ubiegłych – 363,88zł.
- „Przejście gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poprzecznej w Rogowie” - 74.700,00zł. - zapłacono kwotę 74.286,00zł, za przejęte grunty i składniki budowlane znajdujące się na tych gruntach.
- „Przejście gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Środkowej w Bluszczowie” - 26.843,30zł. Na podstawie decyzji Starosty Wodzisławskiego zapłacono za grunt przejęty przez gminę w latach ubiegłych – 283,00zł.
- „Turza Śląska – nabycie gruntów pod poszerzenie odnogi ul. Powstańców” - plan 20.000,00zł, wykonanie 0,00zł. zlecono podział działek na kwotę 4.950,00zł, jednak ze względu na przekroczenie terminu przez wykonawcę, fakturowanie i rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2015 roku
- „Fundusz sołecki Belsznica – zakup karuzeli na plac zabaw” - 3.227,52zł. Wykonanie 3.227,52zł. Zapłacono za urządzenie zabawowe wraz z jego montażem.

6. W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 130.430,00zł, wykonanie 79.912,00zł, z czego:

1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 43.235,00zł, wydatkowano 11.156,10zł, z czego: na opracowanie metadanych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 9.840,00zł na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej - karty waloryzacji obiektów ujętych w „Gminnej ewidencji zabytków”

2) w rozdziale 71014 - „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 51.476,00zł, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę. Wydatkowano kwotę 35.162,91zł.

Kwotę 30.197,91zł, zapłacono za dokumenty geodezyjne, ogłoszenia o przetargach, kopie map ewidencyjnych oraz za operaty szacunkowe pod potrzeby naliczania renty planistycznej, uzgodnienia branżowe itp. Za opinię

na cele postępowania sądowego zapłacono kwotę 600,00zł. Opłaty od wniosków o założenia ksiąg wieczystych i pozwów sądowych wyniosły – 1.389,00zł. Ponadto wznowiono znaki graniczne przy ul. Granicznej w Turzy Śl. - 1.476,00zł.

3) w rozdziale 71015 – Nadzory budowlane, ujęto kwotę 5.000,00zł. - dotację celową dla Powiatu Wodzisławskiego, na zadania z zakresu nadzoru budowlanego. Dotację przekazano w całości.

4) w rozdziale 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 30.719,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rogowie. Wydatkowano kwotę 28.592,99zł. W ramach w/w kwoty przeprowadzono remont nawierzchni brukowej – 2.376,36zł, renowację płyty katafalku -553,50zł, schodów na cmentarzu w Rogowie przy ul. Lipowej, za kwotę 10.814,22zł. Pozostałe wydatki związane są z wywozem śmieci, zużyciem wody i utrzymaniem porządku na terenie cmentarzy.

7. W dziale 750 - „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 6.878.933,30zł, wydatkowano 6.745.746,61zł, z czego:

1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 83.271,00zł, realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej). Wydatkowano kwotę 100% przekazanej dotacji.

2) w rozdziale 75022 - „Rady Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 160.200,00zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.). Wydatkowano kwotę 148.764,53zł.

3) w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 6.319.227,00zł, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatkowano kwotę 6.226.582,63zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 3.970.230,34zł.

Zakończono remont budynku administracyjnego w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15, na który w 2014 roku wydatkowano kwotę 1.193.423,69zł. Wykonano prace związane z instalacjami elektrycznymi, instalacją teletechniczną, wymianą pionów kanalizacyjnych i ciepłowniczych oraz roboty wykończeniowe.

W 2014 roku był realizowany projekt pn. "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w subregionie zachodnim województwa śląskiego", finansowany ze środków „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”. W 2014 roku wydatkowano w ramach projektu kwotę 5.996,28zł, tj. wynagrodzenie dla koordynatora projektu. W ramach projektu zapewniono 9 komputerów wraz z dostępem do internetu, z czego 5 przyznano mieszkańcom gminy, natomiast 4 świetlicy profilaktyczno - wychowawczej (w Olzie i Turzy Śl.).

Pozostałe wydatki są związane z zapewnieniem funkcjonowania Urzędu Gminy oraz Urzędu Stanu Cywilnego, takie jak utrzymanie programów komputerowych, zakup części i akcesoriów komputerowych, środków czystości, papieru, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia i podróże służbowe pracowników, utrzymanie strony internetowej gminy, prowizje bankowe itp.

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 12.380,00zł. Na sporządzenie dokumentów do wspólnego z innymi gminami zamówienia na zakup energii elektrycznej, wydatkowano na ten cel kwotę 12.379,95zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 278.841,32zł, są związane z modernizacją budynku administracyjnego w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15 (zgodnie z w/w zakresem robót)

4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 93.935,30zł, na wydatki bieżące związane z promowaniem gminy (foldery, torby, ogólnogminne imprezy promujące gminę itp.). Wydatkowano kwotę 83.697,71zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 23.250,00zł. W ramach rozdziału wykonano aktualizację „Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce”, na którą wydatkowano kwotę 21.693,48zł.

Na opracowanie dokumentacji „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego, zlokalizowanego wzdłuż autostrady A-1, na terenie Subregionu Zachodniego województwa śląskiego”. Wydatkowano kwotę 912,50zł, za sporządzenie diagnozy określającej obszar funkcjonalny wokół A-1.

Kwotę 2.350,30zł, wydatkowano na zakup dyskiek i materiałów promocyjnych na realizację projektu „Rodzina 3+”.

Ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano zadania, na łączną kwotę 2.750,00zł, z czego:

- sołectwo Czyżowice – utrzymanie strony internetowej - 750,00zł.

- sołectwo Olza – utrzymanie strony internetowej – 1.200,00zł.

- sołectwo Turza Śl. – utrzymanie strony internetowej - 800,00zł

W ramach wydatków majątkowych realizowano projekt pn. „Zagospodarowanie ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej w Czyżowicach jako miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów”, wydatkowano 14.145,00zł. Zabudowano wiatę drewnianą oraz 2 ławostoly drewniane.

5) w rozdziale – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 222.300,00zł na wypłatę diet dla sołtysów, wynagrodzeń za inkaso podatków oraz przekazaniem składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem. Wydatkowano kwotę 203.430,74zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 100.937,74zł oraz diety dla sołtysów – 43.200,00zł. Ponadto wydatkowano 59.293,00zł, na zapłatę składek do związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem.

Ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano zadania, na łączną kwotę 600,00zł, z czego:

- sołectwo Bluszczów – doposażenie sołtysówki - 600,00zł.

8. W dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 154.322,00zł, wydatkowano 151.168,09zł, z czego:

1) w rozdziale 75101 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 3.200,00zł, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Wydatkowano kwotę 3.200,00zł.

2) w rozdziale 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”, zaplanowano wydatki w wysokości 112.115,00zł, zrealizowano 108.965,00zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.938,38zł, diety oraz koszty przejazdów dla członków komisji - 68.190,19zł. Pozostałe środki przeznaczono na druk kart do głosowania, doposażenie lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych, dostępu do internetu, obsługę informatyczną itp.

3) w rozdziale 75113 - „Wybory do Parlamentu Europejskiego”, zaplanowano kwotę 39.007,00zł, na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na terenie gminy. Wydatkowano kwotę 39.003,09zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 11.607,39zł, diety oraz koszty przejazdów dla członków komisji – 18.875,22zł. Pozostałe środki przeznaczono na doposażenie i przygotowanie lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych, obsługę informatyczną, itp.

9. W dziale 752 – „Obrona narodowa”, w rozdziale 75212 - „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano kwotę 600,00zł, przeznaczoną na działanie pn. „Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców”. Wydatek w wysokości 600,00zł, zrealizowano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

10. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki w wysokości 754.995,00zł, wydatkowano 738.775,11zł, z czego:

1) w rozdziale 75405 – „Komendy powiatowe policji”, zaplanowano środki w wysokości 13.500,00zł.

Kwotę 12.650,00zł, przeznaczono na dofinansowanie zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie.

Ponadto przekazano środki wysokości 850,00zł, na dofinansowanie zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Wodzisławiu Śląskim.

2) w rozdziale 75411 - „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”, zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł, przeznaczone na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Przekazano dotację w całości.

3) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 660.135,77zł, wydatkowano 644.568,47zł, z czego na bieżące wydatki związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia), wydatkowano kwotę 170.376,47zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 26.524,80zł.

Przekazano dotacje celowe na bieżące wydatki jednostek w łącznej wysokości 18.066,21zł, z czego:

- OSP Czyżowice w wysokości 12.600,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym doposażenie i utrzymanie lekkiego samochodu ratowniczego.

- OSP Belsznica 2.000,00zł. - na pokrycie kosztów rejestracji, ubezpieczenia, zakupu paliwa oraz utrzymania nowo zakupionego samochodu pożarniczego
- OSP Gorzyczki – 970,21zł. - na dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego
- OSP Rogów – 2.496,00zł. - na dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego

Ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano zadania, na łączną kwotę 1.990,97zł, z czego:

- sołectwo Gorzyczki – zakup 10szt. dresów dla drużyny młodzieżowej OSP – 999,97zł.
- sołectwo Turza Śl. – zakup statuetek oraz poczęstunek dla uczestników imprezy zorganizowanej z okazji 60 - lecia OSP – 991,00zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację w wysokości 471.192,00 zł, z czego na dofinansowanie zakupów samochodów bojowych dla jednostek:

- OSP Czyżowice – zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego „Scania” – 441.792,00zł.
- OSP Belsznica – zakup samochodu pożarniczego – 32.400,00zł.

4) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 20.186,23zł, na wydatki bieżące, w tym szkolenie osób w zakresie obrony cywilnej. Wydatkowano kwotę 20.185,44zł. (w tym opłata za monitoring – 7.380,00zł. oraz zakup folii – 1.846,23zł.).

5) w rozdziale 75421 - „Zarządzanie kryzysowe” - plan wydatków wynosił 10.173,00zł, wykonanie 10.171,20zł. Przekazano dotację celową na utrzymanie powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000,00zł, oraz zakupiono materiały za 171,20zł.

6) w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” - plan wydatków wynosił 1.000,00zł, wykonanie 1.000,00zł. Środki zostały przeznaczone na zakup paliwa dla służb ratowniczych monitorujących akwenty wodne w Olzie i Odrze.

11. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 1.281.712,00zł, wydatkowano 939.492,52zł, z czego:

1) w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych”, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 941.412,00zł. na spłatę należnych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wykonanie wyniosło 939.492,52zł, z czego: odsetki w wysokości 663.080,82zł, oraz prowizje bankowe w kwocie 4.240,00zł. Ponadto tytułem zwrotu pożyczki wypłaconej w nadmiernej wysokości przekazano kwotę 276.412,00zł, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2) w rozdziale 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 340.300,00zł, przeznaczoną na potencjalną spłatę zobowiązań Gminy z tytułu poręczenia pożyczki i kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności. Wykonanie wyniosło 0,00zł.

12. W dziale 758 - „Różne rozliczenia” utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 217.543,30zł, z czego rezerwa ogólna – 97.543,30zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu obrony cywilnej – 120.000,00zł.

Rezerwa ogólna została w całości rozdysponowana w ciągu roku. Ze środków rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu obrony cywilnej, wykorzystano kwotę w wysokości 173,00zł na zakup materiałów do zabezpieczenia urzędzeń przeciwpowodziowych, pozostała część rezerwy w wysokości 119.827,00zł, pozostała nierozdysponowana.

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 27.110.890,81zł, wydatkowano 26.583.391,10zł, z czego w poszczególnych rozdziałach, następująco:

1) w rozdziale - 80101 - "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi 11.965.960,96zł, z czego wydatki bieżące 11.960.660,96zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9.637.252,00zł. W ciągu roku zrealizowano wydatki w wysokości 11.729.758,09zł, z czego wydatki bieżące 11.725.757,09zł.

W ramach wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń zaplanowano kwotę 9 637 252,00 zł, a wykonano 9 609 549,31 zł, co stanowi 99,71 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 475 847,00 zł, wykonano 461 722,74 zł tj. 97,03 % (dodatki mieszkaniowe nauczycieli, dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10 % stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne

nauczycieli i nauczycieli emerytów w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli). Na wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 531 131,00 zł i wykonano w 100%. Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 1 308 708,00 zł, wykonano 1 117 950,80 zł tj. 85,42%. W ramach wydatków rzeczowych największą kwotę przeznaczono na zakup opału – 312 713,08 zł. Zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne za środki dotacji celowej w wysokości 23 382,014 zł. Również z pieniędzy dotacji celowej dofinansowano wyjazd uczniów na „Zieloną szkołę” w wysokości 28 300,00 zł. Na remonty przeznaczono kwotę 134 768,79 zł. W ramach remontów wykonano adaptację sanitariatów dla potrzeb dzieci przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Bluszczowie, wykonano remont trzech sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Czyżowicach, zrobiono instalację internetową i elektryczną oraz pomalowano salę w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzycach, wymieniono instalację elektryczną w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach, usunięto awarię instalacji wodociągowej, pomalowano ściany budynku, wykonano remont i modernizację instalacji solarnej, naprawiono instalację elektryczną w Szkole Podstawowej w Gorzyczkach, naprawiono regulator pieca c.o., wykonano lamperię z tynku żywicznego, usunięto awarię urządzeń wc w Szkole Podstawowej w Olzie, pomalowano korytarze i klatkę schodową w Szkole Podstawowej w Rogowie, wykonano remont kotła c.o., wymieniono oprawy oświetleniowe, wymalowano pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Turzy Śląskiej. Pozostałe wydatki były związane z drobnymi remontami i konserwacjami. Pozostałe poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół.

Przekazano dotacje celowe do Miasta Wodzisław Śl, oraz Miasta Rybnik na dofinansowanie kosztów nauki religii dla uczniów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz Ewangelicko – Ausburskiego, w łącznej kwocie 3.671,73zł.

Ze środków Funduszu Sołectkiego wykonano zadania, na łączną kwotę 1.500,00zł, z czego:

- sołectwo Gorzyce - zakupiono mundurki zuchowe oraz stroje dla zespołów śpiewaczych - 1.500,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 5.300,00zł, wydatkowano 4.001,00zł, z czego:

- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do szkoły podstawowej w Czyżowicach – wydatkowano 1,00zł (umowny koszt dokumentacji).
- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czyżowicach – 4.000,00zł, zabudowano urządzenia zabawowe.

2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 321.510,00zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 277.761,00zł. Wykonanie wydatków wyniosło 317.910,59zł.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 277.761,00 zł, a wykonano 275.253,75zł, co stanowi 99,10 %. Wypłata wynagrodzeń została częściowo zrefundowana w wysokości 80.934,00zł ze środków dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 17 308,00 zł, wykonano 16.235,90zł, tj. 93,81% planu. Na wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 17.858,00 zł i wykonano w 100%. Pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 5 805,00 zł, wykonano w wysokości 5.785,90zł tj.99,67%. Przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych.

Kwotę 2777,04zł, przekazano w formie dotacji do Gminy Godów, na dofinansowanie pobytu dziecka zamieszkałego na terenie naszej gminy, w oddziale przedszkolnym w Godowie.

3) w rozdziale - 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 6.275.623,17zł, w tym: wydatki bieżące 4.167.651,17zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.349.805,00zł. W ciągu roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 4.112.272,86zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.347.552,65zł.

Wypłata wynagrodzeń została częściowo zrefundowana w wysokości 705 454,00 zł ze środków dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 153 422,00 zł, wykonano w kwocie 150 839,56 zł, tj.98,32 % planu. Na wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 183 144,00 zł i wykonano w 100%. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 456 221,00 zł i został zrealizowany w wysokości 408 383,17 zł, tj. 89,51 %. Z w/w kwoty na zakup opału przeznaczono kwotę 42 866,25 zł. Na remonty przeznaczono kwotę 68 324,90 zł. W ramach remontów w Przedszkolu w Czyżowicach pomalowano pomieszczenia socjalne i magazynowe, w Przedszkolu w Gorzycach wymieniono oprawy oświetlenia w salach, wykonano remont ścian zewnętrznych, obudowano przewody wentylacji mechanicznej oraz pomalowano pomieszczenia, w Przedszkolu w Olzie usunięto awarię wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, w Przedszkolu w Rogowie usunięto awarię wody, wykonano montaż okien, drzwi ppoż., oraz drzwi aluminiowych, zamontowano moskitiery, w Przedszkolu w Turzy Śląskiej

wymalowano i wytapetowano pomieszczenia przedszkolne. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Przekazano dotację celową do Miasta Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Katowice na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych – 22.353,48zł.

Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.107.972,00zł, zrealizowano 2.084.741,36zł, w tym:

- „Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej” - 2.000.000,00zł. Wykonanie wyniosło 1.979.280,94zł. Wykonano całość robót ziemnych, prace fundamentowe, poziom podpiwniczenia i ściany parteru oraz pokrycie dachowe na całej powierzchni budynku.

- „Wykonanie wentylacji w przedszkolu publicznym w Rogowie” - 80.700,00zł. Przebudowano wentylację za kwotę 80.577,45zł.

- „Zakup zmywarki do przedszkola publicznego w Olzie” - 7.000,00zł. Zakupiono zmywarkę za kwotę 6.998,70zł.

- „Zakup uchylnych kociołków parowych dla przedszkola publicznego w Rogowie” - 984,00zł. Wydatek stanowi zwiększenie wartości środka trwałego zakupionego w 2013 roku, o koszty montażu. Wydatek zrealizowano w 100%

- „Montaż monitoringu w PP Czyżowice” - plan wydatków 8.000,00zł, realizacja 7.999,99zł.

- „Wykonanie instalacji wideodomofonu w PP Rogów” - plan 11.288,00zł, realizacja 8.900,28zł.

4) w rozdziale - 80110 - „Gimnazja” zaplanowano kwotę 6.057.964,68zł, z czego na wydatki bieżące 5.847.164,68zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.704.067,00zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 5.749.751,08zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.701.987,48zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 246 281,00 zł, wykonano w kwocie 239 580,34 zł, tj. 97,28% planu. Na wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 224 644,00 zł i wykonano w 100%. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 549 664,84 zł i został zrealizowany w wysokości 461 112,40 zł, tj. 83,89 %. W ramach wydatków bieżących na zakup opału przeznaczono kwotę 106 500,89 zł. Pozyskano środki na wymianę młodzieży polsko-niemieckiej w wysokości 2 887,50 zł przez Gimnazjum w Turzy Śląskiej oraz otrzymano nagrodę w wysokości 1 000,00 zł w konkursie „Ruszać po EURO” przez Gimnazjum w Czyżowicach. Na wydatki związane z remontami placówek przeznaczono kwotę 110 716,25 zł. W Gimnazjum w Czyżowicach przebudowano studzienkę kanalizacyjną, w Gimnazjum w Gorzycach zrobiono remont c.o. i wod.kan., wymieniono posadzkę w sali lekcyjnej, pomalowano ściany w pomieszczeniu szkoły, w Gimnazjum w Rogowie naprawiono palnik pieca c.o., w Gimnazjum w Turzy Śląskiej wymieniono oświetlenie, pomalowano korytarze, usunięto skutki zalania pomieszczeń, wymieniono zawory w grzejnikach c.o.

Dokonano zwrotu środków dotacji otrzymanej na realizację projektu „Szkoła XXI wieku” - Gimnazjum Gorzyce – 120.919,02zł.

Przekazano dotację celową do Miasta Wodzisław Śl, na dofinansowanie kosztów nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego oraz Ewangelicko – Ausburskiego, w łącznej kwocie 1.507,84zł.

Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 210.800,00zł, w tym na zadanie:

- „Rozbudowa sali gimnastycznej w Gorzycach o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków”, zaplanowano wydatki w wysokości - 210.000,00zł. Wykonanie wyniosło 209.439,34zł. Rozbudowano sanitariaty wewnątrz budynku oraz sanitariatów dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku, wybudowano nowy, bezodpływowy osadnik ścieków. Ponadto wykonano taras widokowy oraz utwardzono teren obok sali gimnastycznej.

- „Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku Gimnazjum Czyżowice” – 800,00zł. Wykonanie wydatków – 0,00zł. Podłączenie do kanalizacji zostało przeniesione na 2015 rok.

5) w rozdziale - 80113 - „Dowózienie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 162.868,00zł. Wykonanie wyniosło 151.692,92zł. Wydatki związane są z dowożeniem dzieci z Odry do Olzy, z Olzy do Gimnazjum w Turzy Śląskiej, z Gorzyczek i Uchylska do Gimnazjum w Gorzycach. Pokrywane z tego rozdziału są również wydatki związane z dowozem dzieci z terenu naszej Gminy do szkoły specjalnej w Wodzisławiu Śl.

6) w rozdziale - 80114 - „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół”, zaplanowano kwotę wydatków bieżących na utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach w wysokości 875.094,00zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 763.251,00zł. Wydatkowano kwotę

870.855,04zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 759.091,53zł. Pozostała część wydatków związana jest z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

7) w rozdziale – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 98.233,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli. Fundusz na dokształcanie jest tworzony w wysokości od 0,5% do 1 % planowanego funduszu płac nauczycieli i wykorzystywany jest na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli. Wydatkowano kwotę 77.179,29zł.

8) w rozdziale – 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”, plan wydatków w wysokości 1 290 209,00 zł, został wykonany w kwocie 1 219 756,79 zł, tj. 94,54 %. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń pracowników w kwocie 586 238,10 zł. Na wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 24 132,00 zł i wykonano w 100%. Zakupiono żywność do stołówek za kwotę 609 386,69 zł.

9) w rozdziale – 80195 - „Pozostała działalność”, plan wydatków w wysokości 63 428,00 zł, wykonano w wysokości 60 033,74 zł, tj. 94,65 %. W rozdziale tym zaplanowano i wypłacono stypendia uczniom za wyniki w nauce w wysokości 10.200,00 zł. Ponadto wypłacono nagrody wójta wraz z pochodnymi w wysokości 46 337,61 zł, oraz wynagrodzenie dla członków komisji na stopień awansu nauczyciela mianowanego w wysokości 2 240,00 zł.

14. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 353.243,98zł, wydatkowano 326.683,19zł, z czego:

1) w rozdziale 85111 - „Szpitale ogólne”, zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w wysokości 8.000,00zł, z czego:

- dotacja celowa dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – w wysokości 5.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu sanitarnego. Dotacja została przekazana w 100%

- dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, w wysokości 3.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego. Dotacja została przekazana w 100%

2) w rozdziale 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – zaplanowano środki w wysokości 16.000,00zł, przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży, realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. Środki zostały przekazane w kwocie 15.960,00zł.

3) w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę 6.577,68zł, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, wykonanie 2.699,88zł. Realizowane były prelekcje i warsztaty profilaktyczne.

4) w rozdziale – 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 322.586,30zł, na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki są realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przez Świetlicę Profilaktyczno - Wychowawczą w Gorzyczkach.

Na działalność Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej w Gorzyczkach wraz z filiami w Olzie oraz Turzy Śl. w roku 2014 przyznano kwotę 206.520,00zł, z czego wykorzystano 193.092,45zł.

W ramach w/w zadań w minionym roku podjęto następujące inicjatywy: realizacja programu profilaktyczno - wychowawczego Świetlicy, zajęcia dla dzieci w wieku od 12 do 16 lat mające na celu nabywanie umiejętności interpersonalnych w zakresie: komunikacji, podejmowania decyzji, rozwiązywania sytuacji trudnych, konfliktowych, asertywności, rozpoznawania i nazywania emocji, radzenia sobie ze stresem, uczenie poszukiwania pomocy – zajęcia z wykorzystaniem elementów programu „Jak żyć z ludźmi” i metod pedagogiki zabawy KLANZA, ćwiczenia psychoedukacyjne dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia – realizacja programu „Zanim spróbujesz”, zajęcia (dla gimnazjalistów) dotyczące zagrożeń i profilaktyki w zakresie: alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu, HIV-AIDS, kultury i sekty, zajęcia dydaktyczne - codzienna pomoc w odrabianiu lekcji oraz pomoc w nauce, zajęcia sportowe, plastyczne, organizacja imprez okolicznościowych (Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka,), wyjazd na lodowisko do Pszowa, wyjazd do kina Cinema City w Rybniku, biwak nocny połączony z zajęciami profilaktycznymi i maratonem filmowym, ognisko, zajęcia ceramiczne o charakterze

integracyjnym, wycieczka do Palmiarni w Gliwicach oraz Parku Wodnego w Rudzie Śląskiej. Świetlica realizuje swoje zadania przy współpracy z placówkami oświatowymi, OPS-em, poradnią psychologiczną – pedagogiczną, sądem, oraz rodzinami wychowanków. W zajęciach socjoterapeutycznych bierze udział około 50 wychowanków.

Ponadto realizowane były programy profilaktyczne przez placówki oświatowe. Ponadto został zorganizowany był wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży.

Na wydatki realizowane przez Urząd Gminy, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 116.066,30zł, z czego na wydatki bieżące 71.066,30zł. Na realizację wydatków bieżących wydatkowano kwotę 65.970,86zł, z czego między innymi: diety członków komisji – 13.829,00zł, spektakle profilaktyczne, konkursy dla dzieci – 14.850,00zł, zakup materiałów i publikacji – 14.965,95zł, koszty opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 10.804,16zł.

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wykonano 40.880,00zł, z czego:

- na wykonanie ogrodzenia boiska treningowego w parku „Dąbki” w Rogowie, zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 25.880,00zł. Zakres robót obejmował: demontaż istniejącego ogrodzenia - 145m; przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia; wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej o wysokości 1,5m – 310m; roboty porządkowe i wykończeniowe,
- na budowę wiaty dla zuchów i harcerzy w Czyżowicach, zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 15.000,00zł, zabudowano wiatę, zapłacono za inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

5) w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 80,00zł. - środki dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatkowano 80,00zł, na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

13. W dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 6.559.988,14zł, wydatkowano 6.197.077,94zł, z czego:

1) w rozdziale – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 5.000,00zł, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego, wydatkowano 3.534,41zł.

2) w rozdziale – 85206 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano 92.271,00zł. Na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny zaplanowano kwotę 42.007,00zł. Wydatkowano kwotę 76.224,66zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, związane z zatrudnieniem asystenta rodziny – 36.405,31zł. W ramach zadań własnych gminy wydatkowano 49.185,66zł, w tym poniesiono 10% i 30% wydatków związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych, na łączną kwotę 34.839,77zł. Ze środków dotacji celowej poniesiono wydatki w wysokości 27.039,00zł, związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

3) w rozdziale – 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.790.492,15zł, z czego kwotę 290.617,00zł, przeznaczono jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi natomiast kwota 3.438.580,00zł, na wypłatę świadczeń dla uprawnionych. Wydatkowano kwotę 3.664.406,18zł, z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 281.349,82zł. Pozostałe wydatki dotyczą wypłat świadczeń dla podopiecznych, między innymi:
- na opłacenie składki emerytalno – rentowej wykorzystano kwotę 140.454,65zł, tj. opłacono 790 składek za 44 osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego i za 14 osób korzystających z zasiłku opiekuńczego.

Na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano łącznie kwotę 3.340.894,90 zł, z tego na:

1. Wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano kwotę 375.728,94zł, tj. na 936 świadczeń.
2. Wypłatę świadczeń rodzinnych wykorzystano łącznie kwotę 2.826.368,00zł, z tego:
 - 1) zasiłki rodzinne – 734.420,00zł, tj. 7.552 świadczenia,
 - 2) dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 44.000,00zł, tj. 44 świadczenia,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 109.466,00zł, tj. 279 świadczeń,

- samotnego wychowywania dziecka – 46.920,00zł – tj. 276 świadczeń,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 33.760,00zł, tj. 460 świadczeń,
- rozpoczęcia roku szkolnego - 47.300,00 zł - tj. 473 świadczenia,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 29.530,00zł tj. 585 świadczeń,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 112.800,00zł – tj. 1410 świadczeń,
- wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych – 1.109.752,00zł tj. 7262 świadczenia,
- świadczenia pielęgnacyjne – 391.180,00 zł, tj. 527 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 6.240,00zł. tj. 12 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 161.000,00zł.

3) wypłata zasiłku dla opiekuna – wydatkowano kwotę 139.117,40zł.

4) odsetki od zasiłki dla opiekuna – wydatkowano kwotę 4.744,60

W roku 2014 odzyskano kwotę – 5.064,04zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i świadczeń niesłusznie wypłaconych za 2014 rok. Kwota ta pomniejsza wysokość wydatków na świadczenia rodzinne. Ponadto odzyskano kwotę 9.648,30 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za ubiegłe lata, którą przekazano na rachunek Gminy Gorzyce.

4) w rozdziale – 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 24.304,01zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek. Wydatkowano kwotę 23.074,14zł, z czego: za 5 osób opłacano składkę zdrowotną z tyt. wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego, za 2 osoby z tyt. wypłacanego zasiłku dla opiekuna oraz za 1 osobę z tyt. wypłaconego specjalnego zasiłku opiekuńczego – łącznie 66 składek na kwotę 3.880,320 zł. Za 45 osób opłacano składkę zdrowotną z tytułu otrzymywanego zasiłku stałego z pomocy społecznej – na łączną kwotę 19.158,81zł.

5) w rozdziale – 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze”, zaplanowano wydatki w wysokości 413.010,00zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach, wydatkowano kwotę 336.009,04zł.

W ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wypłacono zasiłki okresowe dla 38 rodzin i wydatkowano kwotę 71.967,23 zł.

Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 264.041,81zł w tym:

- 193 rodzinom wypłacano zasiłki celowe, (finansowe i w naturze) na łączną kwotę 202.928,16 zł, w tym 65 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne,
- 38 rodzin korzystało z zasiłku okresowego finansowanego w ramach zadań własnych na łączną kwotę 5.155,47zł.
- poniesiono koszty opłat pocztowych od wysyłanych zasiłków, przewozu osób na spotkanie noworoczne, opłat za transport węgla dla podopiecznych - na łączną kwotę 4.110,12zł.
- na pokrycie kosztów pogrzebu dla 8 osób wydatkowano kwotę 19.847,26zł.
- zorganizowano spotkanie opłatkowe dla 87 samotnych osób z terenu naszej gminy, które odbyło się w styczniu 2014 roku - wydatkowano kwotę 7.376,24 zł.
- zorganizowano spotkanie opłatkowe dla 64 samotnych osób z terenu naszej gminy, które odbyło się w grudniu 2014 roku - wydatkowano kwotę 5.150,22zł.
- zorganizowano spotkanie Mikołajkowe dla 130 dzieci podopiecznych, które odbyło się w grudniu 2014 roku - wydatkowano kwotę 17.674,34zł.
- opłacono pomoc psychoterapeuty w związku z kryzysową sytuacją rodzin, za kwotę 1.800,00zł.

6) w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 83.718,48zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych, wydatkowano kwotę 82.540,83zł. W ramach zadań własnych, wypłacono 384 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 78.943,48zł. Ze środków dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Razem z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 3.597,35zł.

7) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 229.944,84zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych. Wydatkowano kwotę 224.834,04zł, wypłacono zasiłki dla 54 osób.

8) w rozdziale – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 945.518,70zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach. Wydatkowano kwotę 905.942,61zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 755.770,98zł.

Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 681.331,61zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
Ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, którym sąd przyznał prawo do sprawowania opieki nad podopiecznymi - z tego świadczenia skorzystało 10 opiekunów prawnych – razem wydatkowano kwotę 33.706,00zł. Ponadto ze środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy, wypłacono wynagrodzenia pracownikom socjalnym – wydatkowano łącznie 190.905,00zł.

9) w rozdziale – 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 91.099,96zł. W ramach tej kwoty 85.000,00zł, stanowi dotacja celowa na ochronę, promocję zdrowia i pomoc społeczną dla Archidiecezjalnego Domu Hospicyjny w Katowicach – przekazano dotację w 100%. Kwotę 6.099,96zł. zaplanowano na zapłatę za usługi opiekuńcze, świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w miejscu zamieszkania podopiecznych. Ze względu na brak osób chętnych do korzystania z tej formy pomocy, kwota pozostała niewykorzystana.

10) w rozdziale – 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 884.629,00zł, wydatkowano kwotę 795.512,03zł. W rozdziale finansowane są następujące zadania:

a) dopłaty do kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – wydatkowano kwotę 386.433,76zł, pokryto koszt pobytu dla 17 osób

b) program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci”, wydatkowano 261.671,27zł, z czego: w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - wydatkowano 107.613,00zł oraz ze środków własnych gminy - kwotę 154.058,27zł.

Z dożywiania w formie gorącego posiłku skorzystały 160 osób w tym:

- dzieci do lat 7 - 59 osób,

- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów – 104 osoby,

- osoby dorosłe, którym dowożono posiłek do domu – 6 osób,

Z zasiłków celowych na zakup żywności korzystało 113 rodzin natomiast 25 rodzin ze świadczenia rzeczowego w formie bonów żywnościowych.

Ogólna liczba osób objęta programem wyniosła 311 osób, które skorzystały przynajmniej z jednej formy pomocy.

c) realizując „Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”, wydatkowano kwotę 109.550,00zł, z czego wypłacono:

- 2 świadczenia po 100,00zł, na kwotę 200,00zł – za 2011 rok,

- 12 świadczeń po 100,00 zł na kwotę 1.200,00zł – za 2012 rok,

- 525 świadczeń po 200,00 zł na łączną kwotę 105.000,00zł – za 2014 rok,

- poniesiono koszty obsługi – w wysokości 3.150,00zł.

d) w ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wydatkowano 893,00zł, na realizację rządowego programu - „Karta dużej rodziny”

e) świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno - użytecznych, zaplanowano w wysokości 36.964,00zł. Wypłacono 100,00% zaplanowanej kwoty.

14. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 107.920,00zł. Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę – 72.570,00zł, wypłacono stypendia w łącznej kwocie 65.040,83zł. Ponadto przyznano wyprawki szkolne dla uczniów – plan 35.350,00 zł, wykonanie 27.569,35 zł. i stypendia

15. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zaplanowano środki w wysokości 3.347.454,95zł, wydatkowano kwotę 3.088.819,81zł, z czego:

1) w rozdziale – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.405.302,21zł, wydatkowano 1.349.370,64zł. Na wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców wydatkowano 1.167.063,38zł, odebrano od mieszkańców 5208,633Mg odpadów. Na likwidację azbestu wydatkowano kwotę 26.060,50zł zapłacono za demontaż, transport i utylizację azbestu – usunięto 60,839 Mg eternitu z 33 nieruchomości. Ustalono wydatek niewygasający dotyczący zapłaty za zbiórkę odpadów komunalnych w miesiącu grudniu, w wysokości 113.089,68zł, oraz na wykonanie programu usuwania azbestu

w wysokości 6.642,00zł. Na działania edukacyjne w zakresie segregacji odpadów przeznaczono – 27.074,00zł.

2) w rozdziale – 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano 496.996,26zł, z czego na realizację: II etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce w latach 2013 – 2015” - 495.996,26zł. Na realizację programu wydatkowano 100,00% zaplanowanej kwoty. Udzielono dofinansowania do wymiany kotłów c.o. – 40 sztuk, montażu instalacji solarnych – 30 sztuk oraz wymiany kotłów c.o. wraz z montażem instalacji solarnych – 10 sztuk. Na działania edukacyjne przeznaczono kwotę 500,00zł. Ponadto wydatkowano kwotę 500,00zł, na tablicę informującą o pozyskaniu środków zewnętrznych na realizację programu „PONE 2013 – 2015”.

3) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.094.695,00zł. Wydatkowano kwotę 938.827,14zł, z czego na zakup energii elektrycznej 362.464,97zł. Za świadczenie usługi oświetleniowej – 530.774,04zł. Ponadto wydatkowano kwotę 43.209,90zł, za nadzór w zakresie sieci elektrycznych, wymianę reduktora mocy oraz demontaż oświetlenia świątecznego, sporządzonej analizę zużycia energii w obiektach gminnych.

4) w rozdziale 90017 – „Zakłady gospodarki komunalnej”, zaplanowano dotację przedmiotową na dopłaty do taryfy opłat za oczyszczanie ścieków dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków przez Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy, w wysokości 40.000,00zł. Przekazano Zakładowi kwotę 38.955,95zł, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Dyrektora Zakładu.

5) w rozdziale 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatek w wysokości 17.000,00zł. tj. opłata środowiskowa wynikająca z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody. Wydatkowano kwotę 10.771,97zł, tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wniesiono opłatę w wysokości 1.000,00zł za udział w konkursie „Ekolaury 2014”

6) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 293.461,48zł, wydatkowano 252.897,85zł, z czego między innymi: na wydatki związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, odbiór padłej zwierzyny oraz odbiór zwierząt od właściciela wydatkowano kwotę 71.436,90zł., na utrzymywanie terenów zielonych przeznaczono 4.035,39zł, wycinki drzew – 6.086,72zł. Opłacono czynsz za wynajmowane pomieszczenia w kwocie 7.500,00zł. Za energię elektryczną i wodę zużytą na boiskach w Odrze i Osinach, zapłacono 3.777,47zł.

Pozostałe wydatki realizowane były przede wszystkim w ramach Funduszy Sołeckich w poszczególnych sołectwach i dotyczyły utrzymania ładu i porządku w gminie, na które ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano zadania, na łączną kwotę 115.160,68zł, z czego:

- sołectwo Belsznica – 10.854,33zł,
- sołectwo Bluszczów – 7.500,07zł,
- sołectwo Czyżowice – 14.987,61zł,
- sołectwo Gorzyce – 11.602,42zł,
- sołectwo Gorzyczki – 10.880,26zł,
- sołectwo Kolonia Fryderyk – 12.453,37zł,
- sołectwo Odra – 4.044,00zł,
- sołectwo Odra – zakup kosiarki samojezdnej - 7.400,00zł. (wydatek majątkowy)
- sołectwo Olza – 5.540,81zł,
- sołectwo Osiny – 4.517,01zł,
- sołectwo Rogów – 8.602,67zł,
- sołectwo Turza Śl. – 13.293,43zł,
- sołectwo Uchylsko – 3.484,61zł,

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7.400,00zł. W ramach Funduszu Sołeckiego Odra zakupiono za w/w kwotę kosiarkę samojezdną dla sołectwa.

16. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, ujęto wydatki w wysokości 1.915.005,00zł, wydatkowano 1.910.205,63zł, z czego:

1) w rozdziale - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotacje dla Wiejskich Domów Kultury wraz z świetlicami, w wysokości – 1.436.735,00zł, przekazano 100,00% kwoty, z tego:

- WDK Czyżowice – 569.720,00zł,

- WDK Gorzyce – 606.015,00zł,
- WDK Olza – 261.000,00zł,

2) w rozdziale - 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 403.000,00zł, przekazano 100,00% planowanej kwoty.
 3) w rozdziale – 92195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 75.270,00zł, wydatkowano kwotę 70.470,63zł.

Na organizację „Dożynek gminnych” w Gorzyczkach, wydatkowano kwotę 23.806,92zł. Przyznano 3 nagrody Wójta Gminy za osiągnięcia w dziedzinie kultury, w łącznej wysokości 2.400,00zł, oraz zorganizowano spotkanie z tej okazji – 1.784,50zł.

Ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano zadania, na łączną kwotę 41.242,81zł, z czego:

- sołectwo Belsznica – 4.298,25zł,
- sołectwo Bluszczów – 3.297,80zł,
- sołectwo Czyżowice – 800,00zł,
- sołectwo Gorzyce – 4.799,07zł,
- sołectwo Gorzyczki – 5.932,47zł,
- sołectwo Kolonia Fryderyk – 3.290,19zł,
- sołectwo Odra – 2.796,88zł,
- sołectwo Olza – 299,92zł,
- sołectwo Osiny – 9.269,07zł, w tym naprawa nawierzchni placu postojowego przy boisku – 6.970,00zł.
- sołectwo Rogów – 3.299,96zł,
- sołectwo Turza Śl. – 2.789,39zł,
- sołectwo Uchylsko – 369,81zł,

17. W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zaplanowano środki w wysokości 1.894.344,31zł, wydatkowano 1.800.679,70zł, z czego:

1) w rozdziale - 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.623.644,31zł, wydatkowano 1.532.694,38zł. W ramach w/w kwoty zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – w łącznej kwocie 925.000,00zł, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 835.000,00zł, boiska „Orlik” - 90.000,00zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 15.270,00zł na usunięcie usterek stwierdzonych na placu zabaw za krytą pływalnią w Gorzycach. Wydatek nie został zrealizowany, środki zostały wprowadzone do budżetu na 2015 rok.

Ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano zadania, na łączną kwotę 12.497,65zł, z czego:

- sołectwo Bluszczów - zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej i urządzenia zabawowego do parku Olszynka” – 12.497,65zł. (wydatek majątkowy)

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 683.374,31zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 12.500,00zł, wykonano 607.694,38zł, z czego na zadania:

- „Gorzyce – wykonanie dokumentacji boiska treningowego”, plan 10.000,00zł, wykonanie 9.840,00zł.
- „Gorzyce – wykonanie drenażu wraz z niwelacją terenu za krytą pływalnią”, plan 200.000,00zł, wykonanie 197.055,68zł.
- „Rogów – wykonanie siłowni plenerowej”, plan 43.100,00zł, wykonanie 100,00%. Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej (steper i twister; orbitrek podwójny, narciarz podwójny, rower, jeździec).
- „Gorzyczki – budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej”, plan 257.901,00zł, wykonanie 193.901,00zł. W ramach umowy wykonawczej I etapu robót wykonano: roboty rozbiórkowe i ziemne, odwodnienie boiska i bieżni, drenaż, warstwy konstrukcyjne i obramowanie boiska wielofunkcyjnego,
- „Uchylsko – zagospodarowanie terenu obok świetlicy pod boisko”, plan 129.147,00zł, wykonanie 120.618,26zł. Zakres robót obejmował: roboty ziemne i profilowanie terenu; budowę boiska o nawierzchni trawiastej; urządzenia do gry w piłkę nożną, ogrodzenie boiska o wysokości 2,4m; plac rekreacyjny o powierzchni 99,6m.; dojsie do boiska sportowego.
- „Zagospodarowanie terenu za basenem w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw”, plan 1.725,97zł, wykonanie 100,00% Oplacono opłatę przyłączeniową.
- „Bluszczów – zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej i urządzenia zabawowego do parku Olszynka”, plan 12.500,00zł, wykonanie 12.497,65zł Zaplacono za dostawę urządzenia zabawowego. Wydatek jest realizowany ze środków Funduszu Sołeckiego.
- dotacja celowa dla „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach”, w wysokości

20.000,00zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej – dotację przekazano w 100,00%

- dotacja celowa dla „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach”, w wysokości 9.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup podwodnego odkurzacza – dotację przekazano w 100,00%

2) w rozdziale – 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, zaplanowano środki w wysokości 250.000,00zł, przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Przekazano dotacje w 100,00%.

3) w rozdziale – 92695 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 20.700,00zł. Wydatkowano 17.985,32zł. W ramach w/w kwoty przyznano nagrody Wójta Gminy dla 25 zawodników za osiągnięcia sportowe w 2013 roku - 7.700,00zł. Za kwotę 2.619,67zł, zakupiono puchary, plecaki itp., Przekazano dotację dla stowarzyszenia „Perspektywa”, w wysokości 2.200,00zł, na realizację projektu pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

Ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano zadania, na łączną kwotę 5.285,65zł, z czego:

- sołectwo Gorzyce – zakup strojów sportowych dla uczestników turniejów sportowych – 1.500,00zł,
- sołectwo Osiny – zakup strojów sportowych, naprawa ogrodzenia boiska oraz ławek - 2.786,18 zł,
- sołectwo Turza Śl. – 999,47zł – wydatki związane z organizacją jubileuszu KS „Unia” Turza Śl.

Różnica pomiędzy kwotą planowanych wydatków w wysokości 60.962.477,11zł, a kwotą planowanych dochodów w wysokości 57.953.113,00zł, stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości 3.009.364,11zł. Na dzień 31.12.2014 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 1.091.232,00zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy sumą wykonanych wydatków w wysokości 56.939.063,86zł, a sumą wykonanych dochodów w wysokości 55.847.831,86zł.

Plan przychodów po dokonanych zmianach zamknął się kwotą 6.889.364,11zł, z czego pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 495.996,26,00zł, kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000,00zł, oraz wolne środki w wysokości 2.393.367,85zł. Wykonanie przychodów na koniec roku wyniosło 7.449.364,11zł, z czego pożyczki i kredyt zgodnie z planem oraz wolne środki w wysokości 2.953.367,85zł.

- Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, po dokonanych zmianach zamknął się kwotą 3.880.000,00zł, z czego:

- a) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 3.700.750,00zł,
- b) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 119.250,00zł.

Wykonanie planu rozchodów wyniosło 4.380.000,00zł, z czego spłata kredytów – 4.260.750,00zł, spłata pożyczek – 119.250,00zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 24.203.503,80zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 24.047.328,36zł, tj. 43,1% zrealizowanych dochodów gminy.

- Informacja z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki prowadzące działalność w zakresie oświaty:

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/312/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku, uchylono Uchwałę nr XLIII/384/10 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 30 września 2010 roku, w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródła tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. Stosownie do art. 223 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, środki finansowe pozostające na wydzielonych rachunkach, w łącznej wysokości 4.391,53zł, w dniu 02 stycznia 2014 roku zostały odprowadzone na rachunek budżetu gminy. Łącznie przekazano kwotę 4.391,53zł, z czego szkoły podstawowe – 1.484,83zł, gimnazja 2.867,67zł, przedszkola – 39,03zł.

- Informację o wykonaniu planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego – „Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy” zawiera załącznik Nr 12 do zarządzenia.

- Informację o wykonaniu planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” zawiera załącznik Nr 13 do zarządzenia.

Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
ORG.0050.52.2015 Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 24.03.2015 rok

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	824 636,74 zł	792 662,54 zł	96,1%
	Wpływy z różnych dochodów	800,00 zł	890,35 zł	111,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 555,19 zł	97 555,19 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Projekt pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-etap I Bluszczów"	726 281,55 zł	694 217,00 zł	95,6%
600	Transport i łączność	551 502,93 zł	554 277,86 zł	100,5%
	Wpływ z różnych dochodów	10 778,00 zł	13 553,42 zł	125,8%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Projekt pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul.27 Marca w Turzy Śl."	540 724,93 zł	540 724,44 zł	100,0%
630	Turystyka	151 070,78 zł	88 763,27 zł	58,8%
	Pozostałe odsetki	100,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z różnych dochodów	150 970,78 zł	88 763,27 zł	58,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 918 116,97 zł	761 842,86 zł	39,7%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 202,49 zł	17 202,59 zł	100,0%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	597 000,00 zł	549 198,55 zł	92,0%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00 zł	764,00 zł	0,1%
	Pozostałe odsetki	3 300,00 zł	3 494,57 zł	105,9%
	Wpływy z różnych dochodów	283 000,00 zł	191 183,15 zł	67,6%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Projekt pn.: "Budowa placu zabaw Osiny"	17 614,48 zł	0,00 zł	0,0%
710	Działalność usługowa	32 000,00 zł	46 305,79 zł	144,7%

	Wpływy z usług	32 000,00 zł	46 305,79 zł	144,7%
750	Administracja publiczna	258 207,00 zł	236 188,51 zł	91,5%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	412,00 zł	502,00 zł	121,8%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00 zł	3 042,92 zł	60,9%
	Pozostałe odsetki	55 000,00 zł	45 013,12 zł	81,8%
	Wpływy z różnych dochodów	81 198,00 zł	65 512,48 zł	80,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 271,00 zł	83 271,00 zł	100,0%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00 zł	74,40 zł	148,8%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Projekt pn.: "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego".	0,00 zł	5 496,59 zł	0,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Projekt pn.: "Ekspozycja walorów i atrakcji turystycznych Morawskich Wrót poprzez wydanie mapy interaktywnej oraz uzupełnienie oznakowania obszaru tablicami edukacyjno-informacyjnymi"	17 576,00 zł	17 576,00 zł	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Projekt pn.: "Zagospodarowanie terenu ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Czyżowicach jako miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów"	9 200,00 zł	9 200,00 zł	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 322,00 zł	151 168,09 zł	98,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154 322,00 zł	151 168,09 zł	98,0%
752	Obrona narodowa	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748,73 zł	748,73 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00 zł	650,00 zł	100,0%

	Wpływy z różnych dochodów	98,73 zł	98,73 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	26 679 811,94 zł	26 504 844,33 zł	99,3%
	Podatek od nieruchomości	6 363 181,94 zł	6 287 950,55 zł	98,8%
	Podatek rolny	788 700,00 zł	744 840,25 zł	94,4%
	Podatek leśny	17 500,00 zł	16 569,63 zł	94,7%
	Podatek od środków transportowych	602 000,00 zł	603 622,12 zł	100,3%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00 zł	8 852,76 zł	35,4%
	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00 zł	91 689,81 zł	45,8%
	Podatek od posiadania psa	32 000,00 zł	29 462,00 zł	92,1%
	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00 zł	40 553,33 zł	38,6%
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00 zł	2 110,00 zł	105,5%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00 zł	18 903,66 zł	42,0%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	294 000,00 zł	292 812,23 zł	99,6%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 603 002,00 zł	1 774 909,74 zł	110,7%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	416 000,00 zł	392 725,94 zł	94,4%
	Wpływy z różnych opłat	22 600,00 zł	23 574,30 zł	104,3%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 700,00 zł	59 202,67 zł	57,6%
	Pozostałe odsetki	500,00 zł	478,00 zł	95,6%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 760 628,00 zł	15 935 552,00 zł	101,1%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00 zł	181 035,34 zł	60,3%
758	Różne rozliczenia	18 998 717,51 zł	18 989 640,85 zł	100,0%
	Pozostałe odsetki	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z różnych dochodów	544 954,97 zł	545 878,31 zł	100,2%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 386,27 zł	58 386,27 zł	100,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 367 958,00 zł	18 367 958,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 418,27 zł	17 418,27 zł	100,0%

801	Oświata i wychowanie	2 119 201,47 zł	1 774 841,95 zł	83,8%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 110,00 zł	162 621,00 zł	97,3%
	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	550,00 zł	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 106,00 zł	86 008,73 zł	92,4%
	Wpływy z usług	667 457,00 zł	625 297,10 zł	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,0%
	Pozostałe odsetki	24 010,00 zł	10 928,40 zł	45,5%
	Wpływ z różnych dochodów	9 004,00 zł	11 010,09 zł	122,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 897,61 zł	23 382,14 zł	97,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	786 388,00 zł	786 388,00 zł	200,0%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 391,00 zł	4 391,53 zł	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 528,00 zł	48 814,12 zł	0,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Narodowa Agencja Programu „Erazmus”	8 363,34 zł	8 363,34 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Projekt pn.: „Ruszaj po euro”	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 887,50 zł	2 887,50 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Projekt pn.: „Rozbudowa Gimnazjum w Czyżowicach”	284 859,02 zł	0,00 zł	0,0%
851	Ochrona zdrowia	1 580,00 zł	1 700,76 zł	107,6%
	Pozostałe odsetki	200,00 zł	220,26 zł	110,1%
	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00 zł	1 400,50 zł	107,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80,00 zł	80,00 zł	100,0%

852	Pomoc społeczna	4 573 287,48 zł	4 450 507,28 zł	97,3%
	Wpływy z usług	8 000,00 zł	8 679,90 zł	108,5%
	Pozostałe odsetki	9 700,00 zł	8 949,01 zł	92,3%
	Wpływy z różnych dochodów	40 280,00 zł	44 391,95 zł	110,2%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 848 381,48 zł	3 737 409,62 zł	97,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	642 926,00 zł	641 295,24 zł	99,7%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00 zł	9 781,56 zł	40,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 920,00 zł	76 523,45 zł	90,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 570,00 zł	52 032,66 zł	95,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 350,00 zł	24 490,79 zł	80,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 992,70 zł	1 174 019,00 zł	99,2%
	Wpływy z opłaty produktowej	12 000,00 zł	4 125,94 zł	34,4%
	Wpływy z różnych opłat	1 155 217,00 zł	1 155 217,46 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	3 513,70 zł	2 413,81 zł	68,7%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 262,00 zł	12 261,79 zł	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 010,00 zł	33 934,92 zł	51,4%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 800,00 zł	6 800,00 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	59 210,00 zł	27 134,92 zł	45,8%
926	Kultura fizyczna	355 386,75 zł	209 261,67 zł	58,9%
	Wpływy z różnych dochodów	4 497,00 zł	4 499,67 zł	100,1%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Projekt pn.: "Rogów-wykonanie siłowni plenerowej"	22 963,41 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Projekt pn.: "Czyżowice – rozbudowa infrastruktury sportowej na boisku przy ul. Rogowskiej"	146 974,00 zł	142 832,00 zł	97,2%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Projekt pn."Uchylsko-zagospodarowanie terenu obok świetlicy pod boisko"	62 305,34 zł	61 930,00 zł	99,4%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Projekt pn.: "Gorzyczki-budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul.Wiejskiej-etap I"	118 647,00 zł	0,00 zł	0,0%
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:	57 953 113,00 zł	55 847 831,86 zł	96,4%

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2014 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr
ORG.0050.52.2015 Wójta Gminy
Gorzyce z dnia 24.03.2015 rok

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	4 887 103,20 zł	3 344 279,56 zł	68,4%
	O1008	Melioracje wodne	160 769,70 zł	151 611,57 zł	94,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	126 269,70 zł	119 067,10 zł	94,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 465,73 zł	7 265,73 zł	85,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 803,97 zł	111 801,37 zł	94,9%
		Wydatki majątkowe	34 500,00 zł	32 544,47 zł	94,3%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 610 778,31 zł	3 080 142,30 zł	66,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 840,00 zł	15 836,25 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 840,00 zł	15 836,25 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 594 938,31 zł	3 064 306,05 zł	66,7%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	911 344,24 zł	911 344,24 zł	100,0%
	O1030	Izby rolnicze	18 000,00 zł	14 970,50 zł	83,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00 zł	14 970,50 zł	83,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00 zł	14 970,50 zł	83,2%
	O1095	Pozostała działalność	97 555,19 zł	97 555,19 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	97 555,19 zł	97 555,19 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912,85 zł	1 912,85 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 642,34 zł	95 642,34 zł	100,0%
O20		Leśnictwo	54 500,00 zł	52 407,45 zł	96,2%
	O2095	Pozostała działalność	54 500,00 zł	52 407,45 zł	96,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	54 500,00 zł	52 407,45 zł	96,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 500,00 zł	52 407,45 zł	96,2%
600		Transport i łączność	3 468 708,72 zł	3 163 868,46 zł	91,2%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	318 290,00 zł	318 290,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	318 290,00 zł	318 290,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	318 290,00 zł	318 290,00 zł	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	164 554,72 zł	145 783,50 zł	88,6%
		Wydatki majątkowe	164 554,72 zł	145 783,50 zł	88,6%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 843 986,00 zł	2 597 427,36 zł	91,3%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 218 288,00 zł	1 072 111,77 zł	88,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 108,00 zł	36 548,81 zł	84,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179 180,00 zł	1 032 774,16 zł	87,6%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	4 000,00 zł	2 788,80 zł	69,7%
		Wydatki majątkowe	1 625 698,00 zł	1 525 315,59 zł	93,8%
	60017	Drogi wewnętrzne	141 878,00 zł	102 367,60 zł	72,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	141 878,00 zł	102 367,60 zł	72,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 878,00 zł	102 367,60 zł	72,2%
	630	Turystyka	204 397,78 zł	163 362,27 zł	79,9%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	204 397,78 zł	163 362,27 zł	79,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	184 397,78 zł	143 452,00 zł	77,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 397,78 zł	143 452,00 zł	77,8%
		Wydatki majątkowe	20 000,00 zł	19 910,27 zł	99,6%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 738 100,92 zł	1 559 984,24 zł	89,8%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	591 982,28 zł	552 924,22 zł	93,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	551 500,00 zł	516 760,92 zł	93,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 500,00 zł	516 760,92 zł	93,7%
		Wydatki majątkowe	40 482,28 zł	36 163,30 zł	89,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 146 118,64 zł	1 007 060,02 zł	87,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	912 575,34 zł	864 947,33 zł	94,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 606,00 zł	61 787,92 zł	98,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	849 969,34 zł	803 159,41 zł	94,5%
		Wydatki majątkowe, w tym:	233 543,30 zł	142 112,69 zł	60,9%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	19 610,90 zł	19 610,90 zł	100,0%
	710	Działalność usługowa	130 430,00 zł	79 912,00 zł	61,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 235,00 zł	11 156,10 zł	25,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	43 235,00 zł	11 156,10 zł	25,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 235,00 zł	11 156,10 zł	25,8%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	51 476,00 zł	35 162,91 zł	68,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	51 476,00 zł	35 162,91 zł	68,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 876,00 zł	34 562,91 zł	67,9%
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%

		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
71035		Cmentarze	30 719,00 zł	28 592,99 zł	93,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	30 719,00 zł	28 592,99 zł	93,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 719,00 zł	28 592,99 zł	93,1%
750		Administracja publiczna	6 878 933,30 zł	6 745 746,61 zł	98,1%
75011		Urzędy wojewódzkie	83 271,00 zł	83 271,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	83 271,00 zł	83 271,00 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 829,00 zł	79 829,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 442,00 zł	3 442,00 zł	100,0%
75022		Rady gmin	160 200,00 zł	148 764,53 zł	92,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	160 200,00 zł	148 764,53 zł	92,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00 zł	4 744,71 zł	79,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 200,00 zł	144 019,82 zł	93,4%
75023		Urzędy gmin	6 319 227,00 zł	6 226 582,63 zł	98,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 040 385,00 zł	5 947 741,31 zł	98,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 976 187,00 zł	3 970 230,34 zł	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 230,00 zł	12 046,69 zł	98,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 045 764,00 zł	1 959 468,00 zł	95,8%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	6 204,00 zł	5 996,28 zł	96,7%
		Wydatki majątkowe	278 842,00 zł	278 841,32 zł	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 935,30 zł	83 697,71 zł	89,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	78 250,30 zł	69 552,71 zł	88,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 450,00 zł	23 250,00 zł	87,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 800,30 zł	46 302,71 zł	89,4%
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 685,00 zł	14 145,00 zł	90,2%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	11 500,00 zł	11 500,00 zł	100,0%
75095		Pozostała działalność	222 300,00 zł	203 430,74 zł	91,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	222 300,00 zł	203 430,74 zł	91,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000,00 zł	100 937,74 zł	99,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00 zł	43 200,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 100,00 zł	59 293,00 zł	76,9%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 322,00 zł	151 168,09 zł	98,0%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,0%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	112 115,00 zł	108 965,00 zł	97,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	112 115,00 zł	108 965,00 zł	97,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 938,38 zł	21 938,38 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 340,19 zł	68 190,19 zł	95,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 836,43 zł	18 836,43 zł	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 007,00 zł	39 003,09 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	39 007,00 zł	39 003,09 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 607,39 zł	11 607,39 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 875,22 zł	18 875,22 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 524,39 zł	8 520,48 zł	100,0%
	752	Obrona narodowa	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 995,00 zł	738 775,11 zł	97,9%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	13 500,00 zł	12 850,00 zł	95,2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 500,00 zł	12 850,00 zł	95,2%
		Dotacja na zadania majątkowe	13 500,00 zł	12 850,00 zł	95,2%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	660 135,77 zł	644 568,47 zł	97,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	185 943,77 zł	170 376,47 zł	91,6%
		Dotacje na zadania bieżące	18 066,21 zł	18 066,21 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 820,00 zł	26 524,80 zł	40,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 042,79 zł	24 042,60 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 014,77 zł	101 742,86 zł	130,4%
		Wydatki majątkowe, w tym:	474 192,00 zł	474 192,00 zł	100,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	474 192,00 zł	474 192,00 zł	100,0%

	75414	Obrona cywilna	20 186,23 zł	20 185,44 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20 186,23 zł	20 185,44 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350,00 zł	2 349,21 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 836,23 zł	17 836,23 zł	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 173,00 zł	10 171,20 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 173,00 zł	10 171,20 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173,00 zł	171,20 zł	99,0%
	75495	Pozostała działalność	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	1 281 712,00 zł	939 492,52 zł	73,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	941 412,00 zł	939 492,52 zł	99,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	941 412,00 zł	939 492,52 zł	99,8%
		Obsługa długu publicznego	665 000,00 zł	663 080,82 zł	99,7%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	340 300,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	340 300,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	340 300,00 zł	0,00 zł	0,0%
758		Różne rozliczenia	119 827,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 827,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	119 827,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 827,00 zł	0,00 zł	0,0%
801		Oświata i wychowanie	27 110 890,81 zł	26 583 391,10 zł	98,1%
	80101	Szkoły podstawowe	11 965 960,96 zł	11 729 758,09 zł	98,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 960 660,96 zł	11 725 757,09 zł	98,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 637 252,00 zł	9 609 549,31 zł	99,7%
		Dotacje na zadania bieżące	5 986,35 zł	3 671,73 zł	61,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 597,00 zł	464 122,74 zł	96,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 837 825,61 zł	1 648 413,31 zł	89,7%
		Wydatki majątkowe	5 300,00 zł	4 001,00 zł	75,5%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 510,00 zł	317 910,59 zł	98,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	321 510,00 zł	317 910,59 zł	98,9%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 761,00 zł	275 253,75 zł	99,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 308,00 zł	16 235,90 zł	93,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 441,00 zł	26 420,94 zł	99,9%
	80104	Przedszkola	6 275 623,17 zł	6 197 014,22 zł	98,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 167 651,17 zł	4 112 272,86 zł	98,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 349 805,00 zł	3 347 552,65 zł	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 422,00 zł	150 839,56 zł	98,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	664 424,17 zł	613 880,65 zł	92,4%
		Wydatki majątkowe	2 107 972,00 zł	2 084 741,36 zł	98,9%
	80110	Gimnazja	6 057 964,68 zł	5 959 190,42 zł	98,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 847 164,68 zł	5 749 751,08 zł	98,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 704 067,00 zł	4 701 987,48 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	1 507,84 zł	1 507,84 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 281,00 zł	239 580,34 zł	97,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:	895 308,84 zł	806 675,42 zł	90,1%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	9 363,34 zł	1 000,00 zł	10,7%
		Wydatki majątkowe	210 800,00 zł	209 439,34 zł	99,4%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	162 868,00 zł	151 692,92 zł	93,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	162 868,00 zł	151 692,92 zł	93,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 868,00 zł	151 692,92 zł	93,1%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	875 094,00 zł	870 855,04 zł	99,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	875 094,00 zł	870 855,04 zł	99,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 251,00 zł	759 091,53 zł	99,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00 zł	3 327,89 zł	97,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 443,00 zł	108 435,62 zł	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 233,00 zł	77 179,29 zł	78,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	98 233,00 zł	77 179,29 zł	78,6%
		Dotacje na zadania bieżące	13 296,00 zł	13 296,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 937,00 zł	63 883,29 zł	75,2%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 290 209,00 zł	1 219 756,79 zł	94,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 290 209,00 zł	1 219 756,79 zł	94,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 057,00 zł	586 238,10 zł	96,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	684 152,00 zł	633 518,69 zł	92,6%

80195	Pozostała działalność	63 428,00 zł	60 033,74 zł	94,6%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	63 428,00 zł	60 033,74 zł	94,6%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 228,00 zł	48 577,61 zł	96,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00 zł	10 200,00 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00 zł	1 256,13 zł	41,9%
851	Ochrona zdrowia	353 243,98 zł	326 683,19 zł	92,5%
85111	Szpitala ogólne	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,0%
	Wydatki majątkowe, w tym:	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,0%
	Dotacje na zadania majątkowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,0%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 000,00 zł	15 960,00 zł	99,8%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	16 000,00 zł	15 960,00 zł	99,8%
	Dotacje na zadania bieżące	16 000,00 zł	15 960,00 zł	99,8%
85153	Zwalczanie narkomanii	6 577,68 zł	2 699,88 zł	41,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 577,68 zł	2 699,88 zł	41,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 577,68 zł	2 699,88 zł	75,5%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 586,30 zł	299 943,31 zł	93,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	277 586,30 zł	259 063,31 zł	93,3%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 247,00 zł	147 424,99 zł	96,2%
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 339,30 zł	101 638,32 zł	88,9%
	Wydatki majątkowe	45 000,00 zł	40 880,00 zł	90,8%
85195	Pozostała działalność	80,00 zł	80,00 zł	100,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	80,00 zł	80,00 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80,00 zł	80,00 zł	100,0%
852	Pomoc społeczna	6 559 988,14 zł	6 197 077,94 zł	94,5%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00 zł	3 534,41 zł	70,7%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00 zł	3 534,41 zł	70,7%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00 zł	3 534,41 zł	70,7%
85206	Wspieranie rodziny	92 271,00 zł	76 224,66 zł	82,6%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	92 271,00 zł	76 224,66 zł	82,6%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 007,00 zł	36 405,31 zł	86,7%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 264,00 zł	39 819,35 zł	79,2%

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 790 492,15 zł	3 664 406,18 zł	96,7%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 790 492,15 zł	3 664 406,18 zł	96,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 617,00 zł	281 349,82 zł	96,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 438 580,00 zł	3 336 150,30 zł	97,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 295,15 zł	46 906,06 zł	76,5%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 304,01 zł	23 074,14 zł	94,9%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	24 304,01 zł	23 074,14 zł	94,9%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 304,01 zł	23 074,14 zł	94,9%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 010,00 zł	336 009,04 zł	81,4%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	413 010,00 zł	336 009,04 zł	81,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 010,00 zł	280 050,86 zł	78,4%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 000,00 zł	55 958,18 zł	99,9%
85215	Dodatki mieszkaniowe	83 718,48 zł	82 540,83 zł	98,6%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	83 718,48 zł	82 540,83 zł	42,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 644,48 zł	82 470,83 zł	98,6%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74,00 zł	70,00 zł	94,6%
85216	Zasiłki stałe	229 944,84 zł	224 834,04 zł	97,8%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	229 944,84 zł	224 834,04 zł	45,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 723,00 zł	224 612,20 zł	97,8%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221,84 zł	221,84 zł	100,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	945 518,70 zł	905 942,61 zł	95,8%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	938 643,00 zł	899 066,91 zł	95,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 076,00 zł	755 770,98 zł	98,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 713,00 zł	41 978,52 zł	68,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 854,00 zł	101 317,41 zł	95,7%
	Wydatki majątkowe	6 875,70 zł	6 875,70 zł	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 099,96 zł	85 000,00 zł	93,3%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	91 099,96 zł	85 000,00 zł	93,3%
	Dotacje na zadania bieżące	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 099,96 zł	0,00 zł	0,0%

	85295	Pozostała działalność	884 629,00 zł	795 512,03 zł	89,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	884 629,00 zł	795 512,03 zł	89,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 370,00 zł	405 035,27 zł	89,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	432 259,00 zł	390 476,76 zł	90,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 920,00 zł	92 610,18 zł	85,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 920,00 zł	92 610,18 zł	85,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	107 920,00 zł	92 610,18 zł	85,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 920,00 zł	92 610,18 zł	85,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 347 454,95 zł	3 088 819,81 zł	92,3%
	90002	Gospodarka odpadami	1 405 302,21 zł	1 349 370,64 zł	96,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 405 302,21 zł	1 349 370,64 zł	96,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00 zł	6 100,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 399 202,21 zł	1 343 270,64 zł	96,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	496 996,26 zł	496 996,26 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	495 996,26 zł	495 996,26 zł	100,0%
		Dotacje na zadania majątkowe	495 996,26 zł	495 996,26 zł	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 094 695,00 zł	938 827,14 zł	85,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 094 695,00 zł	938 827,14 zł	85,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 094 695,00 zł	938 827,14 zł	85,8%
	90017	Zakładu gospodarki komunalnej	40 000,00 zł	38 955,95 zł	97,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	40 000,00 zł	38 955,95 zł	97,4%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00 zł	38 955,95 zł	97,4%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00 zł	11 771,97 zł	69,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	17 000,00 zł	11 771,97 zł	69,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00 zł	11 771,97 zł	18,0%
	90095	Pozostała działalność	293 461,48 zł	252 897,85 zł	86,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	286 061,48 zł	245 497,85 zł	85,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 895,78 zł	16 015,78 zł	76,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 165,70 zł	229 482,07 zł	86,5%
		Wydatki majątkowe	7 400,00 zł	7 400,00 zł	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 915 005,00 zł	1 910 205,63 zł	99,7%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 436 735,00 zł	1 436 735,00 zł	100,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 436 735,00 zł	1 436 735,00 zł	100,0%
	Dotacje na zadania bieżące	1 436 735,00 zł	1 436 735,00 zł	100,0%
92116	Biblioteki	403 000,00 zł	403 000,00 zł	100,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	403 000,00 zł	403 000,00 zł	100,0%
	Dotacje na zadania bieżące	403 000,00 zł	403 000,00 zł	100,0%
92195	Pozostała działalność	75 270,00 zł	70 470,63 zł	93,6%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	75 270,00 zł	70 470,63 zł	93,6%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915,00 zł	1 915,00 zł	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 955,00 zł	66 155,63 zł	93,2%
926	Kultura fizyczna	1 894 344,31 zł	1 800 679,70 zł	95,1%
92601	Obiekty sportowe	1 623 644,31 zł	1 532 694,38 zł	94,4%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	940 270,00 zł	925 000,00 zł	98,4%
	Dotacje na zadania bieżące	925 000,00 zł	925 000,00 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 270,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wydatki majątkowe w tym:	683 374,31 zł	607 694,38 zł	88,9%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	333 128,59 zł	301 743,12 zł	90,6%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,0%
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,0%
92695	Pozostała działalność	20 700,00 zł	17 985,32 zł	86,9%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 700,00 zł	17 985,32 zł	86,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	7 700,00 zł	77,0%
	Dotacje na zadania bieżące	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500,00 zł	8 085,32 zł	95,1%
	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM:	60 962 477,11 zł	56 939 063,86 zł	93,4%

WÓJT GMIN
Daniel Jakub

Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce za 2014 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr
ORG.0050.52.2015 Wójta Gminy
Gorzyce z dnia 24.03.2015 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	4 629 438,31 zł	3 096 850,52 zł	66,89%
	O1008		Melioracje wodne	34 500,00 zł	32 544,47 zł	94,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	34 500,00 zł	32 544,47 zł	94,33%
		1	Belsznica – wykonanie umocnienia rowu w rejonie ul. Stawowej	25 000,00 zł	24 944,47 zł	99,78%
		2	Olza – wykonanie dokumentacji umocnienia rowu w rejonie ul. Dworcowej	9 500,00 zł	7 600,00 zł	80,00%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 594 938,31 zł	3 064 306,05 zł	66,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 683 594,07 zł	2 152 961,81 zł	202,68%
		1	Belsznica- budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka	1 200 000,00 zł	1 164 760,00 zł	97,06%
		2	Bluszczów- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I	1 704 808,33 zł	622 112,46 zł	36,49%
		3	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny	425 887,59 zł	30 111,66 zł	7,07%
		4	Olza- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej	136 000,00 zł	134 023,44 zł	98,55%
		5	Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw:Rogów, Belsznica, Odra, Olza-etap II zadanie 2 Olza	72 357,72 zł	65 657,72 zł	90,74%
		6	Olza- wykonanie przyłączy energetycznych dla budowy przepompowni P1, P2	19 540,43 zł	19 540,43 zł	100,00%
		7	Rogów- etap II – wykonanie przedmiarów, kosztorysów dla budowy kanalizacji sanitarnej	50 000,00 zł	49 936,10 zł	99,87%
		8	Belsznica-budowa kanalizacji przy ul.Wałowej i ul.Stawowej	75 000,00 zł	66 820,00 zł	89,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 671,42 zł	455 671,42 zł	100,00%
		1	Bluszczów- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I	341 850,28 zł	341 850,28 zł	100,00%
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw:Rogów, Belsznica, Odra, Olza-etap II zadanie 2 Olza	113 821,14 zł	113 821,14 zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 672,82 zł	455 672,82 zł	100,00%
		1	Bluszczów- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I	341 851,68 zł	341 851,68 zł	100,00%
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw:Rogów, Belsznica, Odra, Olza-etap II zadanie 2 Olza	113 821,14 zł	113 821,14 zł	100,00%
600			Transport i łączność	1 790 252,72 zł	1 671 099,09 zł	93,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 554,72 zł	145 783,50 zł	88,59%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	164 554,72 zł	145 783,50 zł	88,59%
	1	Budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Gorzycach (kontynuacja)	62 707,46 zł	62 707,46 zł	100,00%
	2	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie (kontynuacja)	71 847,26 zł	71 847,26 zł	100,00%
	3	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy ul. Raciborskiej w Rogowie”	30 000,00 zł	11 228,78 zł	37,43%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 625 698,00 zł	1 525 315,59 zł	93,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 972,00 zł	1 487 683,74 zł	93,68%
	1	Belsznica- przebudowa drogi gminnej ul. Skotnica	297 972,00 zł	286 882,96 zł	96,28%
	2	Gorzycze – wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Kościelnej	10 000,00 zł	9 850,00 zł	98,50%
	3	Gorzyczki- przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Polnej etap I	1 000 000,00 zł	976 699,05 zł	97,67%
	4	Kol. Fryderyk- wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Kopalnianej i ul. Wyzwolenia	30 000,00 zł	20 504,10 zł	68,35%
	5	Rogów – kontynuacja przebudowy ul.Powstańców	250 000,00 zł	193 747,63 zł	77,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 726,00 zł	37 631,85 zł	99,75%
	1	Fundusz sołecki Turza Śl.- budowa wiaty przystankowej przy ul. Bogumińskiej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	2	Turza Śl.- zakup wiaty przystankowej	2 000,00 zł	1 906,45 zł	95,32%
	3	Zakup zmiatarki do dróg gminnych	30 726,00 zł	30 725,40 zł	100,00%
	630	Turystyka	20 000,00 zł	19 910,27 zł	99,55%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00 zł	19 910,27 zł	99,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	19 910,27 zł	99,55%
	1	Olza- budowa instalacji wodnej do projektowanego ośrodka wypoczynkowego- rozpoczęcie zadania	20 000,00	19 910,27 zł	99,55%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	274 025,58 zł	178 275,99 zł	65,06%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 482,28 zł	36 163,30 zł	89,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 482,28 zł	36 163,30 zł	89,33%
	1	Kol. Fryderyk- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul. Kopalniana 44b	7 380,96 zł	5 959,53 zł	80,74%
	2	Kol. Fryderyk- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul. Kopalniana 44c	6 474,11 zł	6 467,13 zł	99,89%
	3	Kol. Fryderyk- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul. Leśna 39	4 790,57 zł	4 626,66 zł	96,58%
		Kol. Fryderyk- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul. Leśna 41	21 836,64 zł	19 109,98 zł	87,51%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 543,30 zł	142 112,69 zł	60,85%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	210 704,88 zł	119 274,27 zł	56,61%
	1	Czyżowice- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na ul. Nowej- dojazd do strefy przemysłowej	20 000,00 zł	9 594,00 zł	47,97%
	2	Fundusz sołecki Rogów- budowa ścieżki do Parku Dąbki- etap II	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	3	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	43 500,00 zł	14 738,10 zł	33,88%
	4	Osiny- budowa placu zabaw	8 661,58 zł	8 009,29 zł	92,47%
	5	Osiny- przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej- przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej	5 000,00 zł	363,88 zł	7,28%
	6	Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poprzecznej w miejscowości Rogów	74 700,00 zł	74 286,00 zł	99,45%
	7	Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Środkowej w miejscowości Bluszczów	26 843,30 zł	283,00 zł	1,05%
	8	Turza Śl.- nabycie gruntów pod poszerzenie odnogi ul. Powstańców	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 688,72 zł	15 688,72 zł	100,00%
	1	Osiny- budowa placu zabaw	15 688,72 zł	15 688,72 zł	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 922,18 zł	3 922,18 zł	100,00%
	1	Osiny- budowa placu zabaw	3 922,18 zł	3 922,18 zł	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227,52 zł	3 227,52 zł	100,00%
	1	Fundusz Sołecki Belsznica - zakup karuzeli na plac zabaw	3 227,52 zł	3 227,52 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	294 527,00 zł	292 986,32 zł	99,48%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 842,00 zł	278 841,32 zł	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	278 842,00 zł	278 841,32 zł	100,00%
	1	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Gorzycach	278 842,00 zł	278 841,32 zł	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 685,00 zł	14 145,00 zł	90,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 185,00 zł	2 645,00 zł	63,20%
	1	Zagospodarowanie terenu ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Czyżowicach jako miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów	4 185,00 zł	2 645,00 zł	63,20%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00 zł	9 200,00 zł	100,00%
	1	Zagospodarowanie terenu ścieżki przyrodniczo- dydaktycznej w Czyżowicach jako miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów	9 200,00 zł	9 200,00 zł	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00%
	1	Zagospodarowanie terenu ścieżki przyrodniczo- dydaktycznej w Czyżowicach jako miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 692,00 zł	537 042,00 zł	99,88%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	13 500,00 zł	12 850,00 zł	95,19%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 500,00 zł	12 850,00 zł	95,19%
		1	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.	850,00 zł	850,00 zł	100,00%
		2	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Gorzycach	12 650,00 zł	12 000,00 zł	94,86%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
		1	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474 192,00 zł	474 192,00 zł	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	474 192,00 zł	474 192,00 zł	100,00%
		1	Dotacje dla OSP Belsznica na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego	32 400,00 zł	32 400,00 zł	100,00%
		2	Dotacja dla OSP Czyżowice na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	441 792,00 zł	441 792,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 324 072,00 zł	2 298 181,70 zł	98,89%
	80101		Szkoły podstawowe	5 300,00 zł	4 001,00 zł	75,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00 zł	4 001,00 zł	75,49%
		1	Czyżowice- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do szkoły podstawowej	800,00 zł	1,00 zł	0,13%
		2	Czyżowice- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej	4 500,00 zł	4 000,00 zł	88,89%
	80104		Przedszkola	2 107 972,00 zł	2 084 741,36 zł	98,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 988,00 zł	2 076 758,66 zł	98,89%
		1	Rogów- wykonanie wentylacji w Przedszkolu	80 700,00 zł	80 577,45 zł	99,85%
		2	Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego	2 000 000,00 zł	1 979 280,94 zł	98,96%
		3	Czyżowice-montaż monitoringu przy Przedszkolu Publicznym	8 000,00 zł	7 999,99 zł	100,00%
		4	Rogów-wykonanie instalacji wideodomofonu w budynku Przedszkola	11 288,00 zł	8 900,28 zł	78,85%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 984,00 zł	7 982,70 zł	99,98%
		1	Olza- zakup zmywarki do przedszkola	7 000,00 zł	6 998,70 zł	99,98%
		2	Zakup uchylnych kociołków parowych dla Przedszkola w Rogowie	984,00 zł	984,00 zł	100,00%
	80110		Gimnazja	210 800,00 zł	209 439,34 zł	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 800,00 zł	209 439,34 zł	99,35%

		1	Czyżowice- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do gimnazjum	800,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Gorzyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpornego osadnika ścieków	210 000,00 zł	209 439,34 zł	99,73%
851			Ochrona zdrowia	53 000,00 zł	48 880,00 zł	92,23%
	85111		Szpital ogólny	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		1	Dotacja do Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. na dofinansowanie do zakupu samochodu sanitarnego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		2	Dotacja do Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. na dofinansowanie do zakupu sprzętu i urządzeń związanych z działalnością leczniczą	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00 zł	40 880,00 zł	90,84%
			Wydatki UG:	45 000,00 zł	40 880,00 zł	90,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00 zł	40 880,00 zł	90,84%
		1	Czyżowice- budowa wiaty dla ruchowców i harcerzy	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		2	Rogów- wykonanie ogrodzenia boiska treningowego	30 000,00 zł	25 880,00 zł	86,27%
852			Pomoc społeczna	6 875,70 zł	6 875,70 zł	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 875,70 zł	6 875,70 zł	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 875,70 zł	6 875,70 zł	100,00%
		1	Zakup kserokopiarki do Ośrodka Pomocy Społecznej	6 875,70 zł	6 875,70 zł	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503 396,26 zł	503 396,26 zł	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	495 996,26 zł	495 996,26 zł	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	495 996,26 zł	495 996,26 zł	100,00%
		1	Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie do zakupu piecy c.o. oraz kolektorów słonecznych	495 996,26 zł	495 996,26 zł	100,00%
	90095		Pozostała działalność	7 400,00 zł	7 400,00 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00 zł	7 400,00 zł	100,00%
		1	Fundusz sołecki Odra- zakup kosiarki samojezdnej	7 400,00 zł	7 400,00 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	683 374,31 zł	607 694,38 zł	88,93%
	92601		Obiekty sportowe	683 374,31 zł	607 694,38 zł	88,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 745,72 zł	264 453,61 zł	85,65%
		1	Gorzyce- wykonanie dokumentacji boiska treningowego	10 000,00 zł	9 840,00 zł	98,40%
		2	Gorzyce- wykonanie drenażu wraz z niwelacją terenu za krytą pływalnią	200 000,00 zł	197 055,68 zł	98,53%

	3	Gorzyczki- budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej – I etap	68 287,37 zł	35 628,65 zł	52,17%
	4	Rogów- wykonanie siłowni plenerowej	16 195,74 zł	16 195,74 zł	100,00%
	5	Uchylsko- zagospodarowanie terenu obok świetlicy pod boisko	12 536,64 zł	4 007,57 zł	31,97%
	6	Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	1 725,97 zł	1 725,97 zł	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 259,41 zł	158 567,48 zł	91,00%
	1	Gorzyczki- budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej – I etap	94 806,00 zł	79 114,08 zł	83,45%
	2	Rogów- wykonanie siłowni plenerowej	21 523,41 zł	21 523,40 zł	100,00%
	3	Uchylsko- zagospodarowanie terenu obok świetlicy pod boisko	57 930,00 zł	57 930,00 zł	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 869,18 zł	143 175,64 zł	90,12%
	1	Gorzyczki- budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej – I etap	94 807,63 zł	79 114,09 zł	83,45%
	2	Rogów- wykonanie siłowni plenerowej	5 380,85 zł	5 380,86 zł	100,00%
	3	Uchylsko- zagospodarowanie terenu obok świetlicy pod boisko	58 680,70 zł	58 680,69 zł	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00 zł	12 497,65 zł	99,98%
	1	Fundusz sołecki Bluszczów - zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej i urządzenia zabawowego do Parku Olszynka	12 500,00 zł	12 497,65 zł	99,98%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00%
	1	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica na przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	2	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica na zakup podwodnego odkurzacza	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:	11 116 653,88 zł	9 261 192,23 zł	83,31%

WÓJTA GMINY
Daniel Jakubczyk

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonanych w trakcie 2014 roku

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr
ORG.0050.52.2015 Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 24.03.2015 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2014 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2014 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 rok
O10		Rolnictwo i łowiectwo	694 217,00 zł	217 127,24 zł	911 344,24 zł	911 344,24 zł
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	694 217,00 zł	217 127,24 zł	911 344,24 zł	911 344,24 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Bluszczów - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I"	694 217,00 zł	-352 366,72 zł	341 850,28 zł	341 850,28 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Bluszczów - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I	0,00 zł	341 851,68 zł	341 851,68 zł	341 851,68 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, Odra, Olza - Etap II zadanie 2 - Olza"	0,00 zł	113 821,14 zł	113 821,14 zł	113 821,14 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, Odra, Olza - Etap II zadanie 2 - Olza"	0,00 zł	113 821,14 zł	113 821,14 zł	113 821,14 zł
600		Transport i łączność	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	2 788,80 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	2 788,80 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 na realizację Projektu pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul.27 Marca w Turzy Śl. Wraz z odwodnieniem - promocja"	0,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	2 370,48 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul.27 Marca w Turzy Śl. Wraz z odwodnieniem - promocja"	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	418,32 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	129 808,00 zł	-110 197,10 zł	19 610,90 zł	19 610,90 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 808,00 zł	-110 197,10 zł	19 610,90 zł	19 610,90 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Odra – remont budynku świetlicy wiejskiej"	108 808,00 zł	-108 808,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Osiny - budowa placu zabaw"	21 000,00 zł	-5 311,28 zł	15 688,72 zł	15 688,72 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Osiny – budowa placu zabaw"	0,00 zł	3 922,18 zł	3 922,18 zł	3 922,18 zł
750		Administracja publiczna	0,00 zł	17 704,00 zł	17 704,00 zł	15 196,28 zł
	75023	Urzędy Gmin	0,00 zł	6 204,00 zł	6 204,00 zł	5 996,28 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację Projektu pn.: "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie zachodnim Województwa Śląskiego"	0,00 zł	6 204,00 zł	6 204,00 zł	5 996,28 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	11 500,00 zł	11 500,00 zł	9 200,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Czyżowicach jako miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów"	0,00 zł	9 200,00 zł	9 200,00 zł	9 200,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Czyżowicach jako miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów"	0,00 zł	2 300,00 zł	2 300,00 zł	2 300,00 zł
801		Oświata i wychowanie	0,00 zł	9 363,34 zł	9 363,34 zł	1 000,00 zł
	80110	Gimnazja	0,00 zł	9 363,34 zł	9 363,34 zł	1 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach przedsięwzięcia „Ruszał po Euro” z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla Gimnazjum w Czyżowicach	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na szkolenia dla Gimnazjum w Rogowie	0,00 zł	8 363,34 zł	8 363,34 zł	0,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	283 780,00 zł	49 348,59 zł	333 128,59 zł	301 743,12 zł

92601	Obiekty sportowe	283 780,00 zł	49 348,59 zł	333 128,59 zł	301 743,12 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Rogów-wykonanie siłowni plenerowej"	33 000,00 zł	-11 476,59 zł	21 523,41 zł	21 523,40 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Rogów-wykonanie siłowni plenerowej"	0,00 zł	5 380,85 zł	5 380,85 zł	5 380,86 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Uchylsko-zagospodarowanie terenu obok świetlicy pod boisko"	93 524,00 zł	-35 594,00 zł	57 930,00 zł	57 930,00 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Uchylsko-zagospodarowanie terenu obok świetlicy pod boisko"	0,00 zł	58 680,70 zł	58 680,70 zł	58 680,69 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Gorzyczki-budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej-etap I"	157 256,00 zł	-62 450,00 zł	94 806,00 zł	79 114,08 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Gorzyczki-budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej-etap I"	0,00 zł	94 807,63 zł	94 807,63 zł	79 114,09 zł
	OGÓŁEM:	1 107 805,00 zł	187 346,07 zł	1 295 151,07 zł	1 251 683,34 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za 2014 rok

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr
ORG.0050.52.2015 Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 24.03.2015 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
O10		Rolnictwo i łowiectwo	97 555,19 zł	97 555,19 zł	97 555,19 zł	97 555,19 zł
	O1095	Pozostała działalność	97 555,19 zł	97 555,19 zł	97 555,19 zł	97 555,19 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 555,19 zł	97 555,19 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			97 555,19 zł	97 555,19 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 912,85 zł	1 912,85 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			95 642,34 zł	95 642,34 zł
750		Administracja publiczna	83 271,00 zł	83 271,00 zł	83 271,00 zł	83 271,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 271,00 zł	83 271,00 zł	83 271,00 zł	83 271,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 271,00 zł	83 271,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			83 271,00 zł	83 271,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 829,00 zł	79 829,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			3 442,00 zł	3 442,00 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 322,00 zł	151 168,09 zł	154 322,00 zł	151 168,09 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200,00 zł	3 200,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 200,00 zł	3 200,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 200,00 zł	3 200,00 zł
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	112 115,00 zł	108 965,00 zł	112 115,00 zł	108 965,00 zł

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 115,00 zł	108 965,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			112 115,00 zł	108 965,00 zł
		Świadczenia społeczne			71 340,19 zł	68 190,19 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 938,38 zł	21 938,38 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			18 836,43 zł	18 836,43 zł
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 007,00 zł	39 003,09 zł	39 007,00 zł	39 003,09 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 007,00 zł	39 003,09 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			39 007,00 zł	39 003,09 zł
		Świadczenia społeczne			18 875,22 zł	18 875,22 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 607,39 zł	11 607,39 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			8 524,39 zł	8 520,48 zł
752		Obrona narodowa	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00 zł	600,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			600,00 zł	600,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			600,00 zł	600,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00 zł	650,00 zł	650,00 zł	650,00 zł
	75414	Obrona cywilna	650,00 zł	650,00 zł	650,00 zł	650,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00 zł	650,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			650,00 zł	650,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			650,00 zł	650,00 zł
801		Oświata i wychowanie	23 897,61 zł	23 382,14 zł	23 897,61 zł	23 382,14 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	23 897,61 zł	23 382,14 zł	23 897,61 zł	23 382,14 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 897,61 zł	23 382,14 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			23 897,61 zł	23 382,14 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			23 897,61 zł	23 382,14 zł
851		Ochrona zdrowia	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł
	85195	Pozostała działalność	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80,00 zł	80,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			80,00 zł	80,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			80,00 zł	80,00 zł
852		Pomoc społeczna	3 848 381,48 zł	3 737 409,62 zł	3 848 381,48 zł	3 737 409,62 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 691 601,00 zł	3 585 782,95 zł	3 691 601,00 zł	3 585 782,95 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 691 601,00 zł	3 585 782,95 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 691 601,00 zł	3 585 782,95 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			226 251,00 zł	226 205,65 zł
		Świadczenia społeczne			3 438 580,00 zł	3 336 150,30 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			26 770,00 zł	23 427,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 402,00 zł	3 880,32 zł	4 402,00 zł	3 880,32 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 402,00 zł	3 880,32 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			4 402,00 zł	3 880,32 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			4 402,00 zł	3 880,32 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 718,48 zł	3 597,35 zł	3 718,48 zł	3 597,35 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 718,48 zł	3 597,35 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 718,48 zł	3 597,35 zł
		Świadczenia społeczne			3 644,48 zł	3 527,35 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			74,00 zł	70,00 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 706,00 zł	33 706,00 zł	33 706,00 zł	33 706,00 zł

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 706,00 zł	33 706,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			33 706,00 zł	33 706,00 zł
		Świadczenia społeczne			33 208,00 zł	33 208,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			498,00 zł	498,00 zł
85295		Pozostała działalność	114 954,00 zł	110 443,00 zł	114 954,00 zł	110 443,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 954,00 zł	110 443,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			114 954,00 zł	110 443,00 zł
		Świadczenia społeczne			108 695,00 zł	106 400,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			6 259,00 zł	4 043,00 zł
		OGÓLEM:	4 208 757,28 zł	4 094 116,04 zł	4 208 757,28 zł	4 094 116,04 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2014 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr ORG.0050.52.2015
Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24.03.2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Rady sołeckiej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
O10	O1008	RS Belsznica	Czyszczenie rowów w sołectwie	2 000,00 zł	1 992,60 zł
700	70005	RS Belsznica	Zakup wyposażenia do budynku OSP	3 500,00 zł	3 499,92 zł
700	70005	RS Belsznica	Zakup karuzeli na plac zabaw	3 227,52 zł	3 227,52 zł
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 875,15 zł	10 854,33 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja imprezy kulturalnej z okazji 60-lecia KGW	1 000,00 zł	998,25 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja spotkań kulturalnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł
			Ogółem RS Belsznica	23 902,67 zł	23 872,62 zł
750	75095	RS Bluszczów	Zakup doposażenia sołtysówki	600,00 zł	600,00 zł
900	90095	RS Bluszczów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 502,67 zł	7 500,07 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja spotkań kulturalnych	3 000,00 zł	2 997,80 zł
926	92601	RS Bluszczów	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej do Parku Olszynka	12 500,00 zł	12 497,65 zł
			Ogółem RS Bluszczów	23 902,67 zł	23 895,52 zł
O10	O1008	RS Czyżowice	Czyszczenie rowów gminnych	3 052,67 zł	3 050,45 zł
600	60016	RS Czyżowice	Zakup i zamontowanie poprzecznej kraty ściekowej na ul.Środkowej	2 000,00 zł	1 893,51 zł
700	70005	RS Czyżowice	Doposażenie placu zabaw przy WDK	2 300,00 zł	2 270,58 zł
750	75075	RS Czyżowice	Utrzymanie strony internetowej	750,00 zł	750,00 zł
900	90095	RS Czyżowice	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	15 000,00 zł	14 987,61 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja spotkań kulturalnych	500,00 zł	500,00 zł
			Ogółem RS Czyżowice	23 902,67 zł	23 752,15 zł
700	70005	RS Gorzyce	Zakup mebli i wyposażenie sołtysówki	2 500,00 zł	2 500,00 zł
700	70005	RS Gorzyce	Wykonanie odwodnienia w celu likwidacji rozlewiska przed garażami OSP	2 000,00 zł	1 993,44 zł
801	80101	RS Gorzyce	Zakup mundurków zuchowych dla drużyny zuchowej działającej przy SP Gorzyce	1 500,00 zł	1 500,00 zł
900	90095	RS Gorzyce	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 602,67 zł	11 602,42 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Zakup strojów śpiewaczych dla zespołów działających przy WDK	2 000,00 zł	2 000,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00 zł	2 499,07 zł

926	92695	RS Gorzyce	Zakup strojów sportowych dla uczestników turniejów sportowych organizowanych przez sołectwo	1 500,00 zł	1 500,00 zł
			Ogółem RS Gorzyce	23 902,67 zł	23 894,93 zł
700	70004	RS Gorzyczki	Remont pomieszczeń na parterze w budynku gminnym przy ul.Kopalnianej 5	5 000,00 zł	4 998,46 zł
754	75412	RS Gorzyczki	Zakup dresów dla drużyn młodzieżowych przy OSP	1 000,00 zł	999,97 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 902,67 zł	10 880,26 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja dożynek gminnych	4 700,00 zł	3 632,47 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			ogółem RS Gorzyczki	23 902,67 zł	22 811,16 zł
O10	01008	RS Kol.Fryderyk	Czyszczenie rowów gminnych	8 000,00 zł	7 999,99 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	12 602,67 zł	12 453,37 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	296,03 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00 zł	2 994,16 zł
			Ogółem RS Kolonia Fryderyk	23 902,67 zł	23 743,55 zł
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 093,79 zł	4 044,09 zł
900	90095	RS Odra	Zakup kosiarki samojezdnej na teren wokół boiska	7 400,00 zł	7 400,00 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00 zł	2 496,88 zł
			Ogółem RS Odra	14 293,79 zł	14 240,97 zł
010	01008	RS Olza	Czyszczenie rowów gminnych	10 000,00 zł	9 999,97 zł
700	70005	RS Olza	Utrzymanie Parku Wiejskiego	1 000,00 zł	379,26 zł
700	70005	RS Olza	Zabudowa okien w budynku WDK	2 500,00 zł	2 475,53 zł
700	70005	RS Olza	Ułożenie nawierzchni syntetycznej w postaci płyt w miejscach, gdzie trawa jest narażona na ścieranie i zniszczenie	3 000,00 zł	2 995,05 zł
750	75075	RS Olza	Utrzymanie witryny internetowej	1 200,00 zł	1 200,00 zł
900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 902,67 zł	5 540,81 zł
921	92195	RS Olza	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	299,92 zł
			Ogółem RS Olza	23 902,67 zł	22 890,54 zł
700	70005	RS Osiny	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 000,00 zł	1 712,16 zł
750	75075	RS Osiny	Utrzymanie strony internetowej	500,00 zł	0,00 zł
900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 173,85 zł	4 517,01 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców	2 000,00 zł	1 999,07 zł
921	92195	RS Osiny	Naprawa nawierzchni placu postojowego dla samochodów przy boisku i świetlicy wiejskiej	7 000,00 zł	6 970,00 zł

926	92695	RS Osiny	Zakup strojów dla piłkarzy	2 200,00 zł	2 200,00 zł
926	92695	RS Osiny	Naprawa ogrodzenia boiska piłkarskiego i konserwacji ławek dla kibiców	1 000,00 zł	586,18 zł
			Ogółem RS Osiny	20 173,85 zł	18 284,42 zł
700	70005	RS Rogów	Budowa ścieżki w Parku Dąbki	12 000,00 zł	12 000,00 zł
900	90095	RS Rogów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 602,67 zł	8 602,67 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja spotkań kulturalnych	3 000,00 zł	2 999,96 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
			Ogółem RS Rogów	23 902,67 zł	23 902,63 zł
600	60016	RS Turza Śl.	Zakup wiat przystankowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
750	75075	RS Turza Śl.	Utrzymanie witryny internetowej	800,00 zł	800,00 zł
754	75412	RS Turza Śl.	Wsparcie finansowe dla OSP	1 000,00 zł	991,00 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	12 002,67 zł	11 994,55 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Zakup tablicy ogłoszeń	1 300,00 zł	1 298,88 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja festynu integracyjnego	1 000,00 zł	1 000,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	296,67 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Wsparcie finansowe dla KGW	1 000,00 zł	994,70 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Wsparcie finansowe dla chóru Lira	500,00 zł	498,02 zł
926	92695	RS Turza Śl.	Wsparcie finansowe dla LKS	1 000,00 zł	999,47 zł
			Ogółem RS Turza Śl.	23 902,67 zł	23 873,29 zł
O10	O1008	RS Uchylsko	Czyszczenie rowów gminnych	8 165,73 zł	5 465,73 zł
700	70005	RS Uchylsko	Wymiana muszli w budynku OSP	800,00 zł	800,00 zł
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 500,00 zł	3 484,61 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja Dnia Dziecka	70,00 zł	69,81 zł
			Ogółem RS Uchylsko	12 835,73 zł	10 120,15 zł
			Ogółem:	262 427,40 zł	255 281,93 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom należącym do sektora finansów publicznych za 2014 rok

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr
ORG.0050.52.2015 Wójta Gminy Gorzyce z dnia
24.03.2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		613 359,07 zł	963 955,95 zł	1 839 735,00 zł
600		Transport i łączność		464 073,50 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		318 290,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	318 290,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		145 783,50 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	145 783,50 zł		
710		Działalność usługowa		5 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa-zadania z zakresu nadzoru budowlanego	5 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		72 850,00 zł		
	75405	Komendy Powiatowe Policji		12 850,00 zł		
		Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śl.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.	850,00 zł		
		Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śl.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Gorzycach	12 000,00 zł		
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00 zł		
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00 zł		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		10 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa – wyposażenie powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego	10 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		18 475,57 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		3 671,73 zł		
		Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego	3 671,73 zł		
	80110	Gimnazja		1 507,84 zł		

		Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców	1 507,84 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 296,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	13 296,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		23 960,00 zł		
	85111	Szpitala ogólne		8 000,00 zł		
		Wojewódzki Szpital Chorób Płuc Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu sprzętu i urządzeń związanych z działalnością leczniczą	3 000,00 zł		
		Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. Z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu sanitarnego	5 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		15 960,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	15 960,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			38 955,95 zł	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			38 955,95 zł	
		Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		38 955,95 zł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 839 735,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 436 735,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 436 735,00 zł
		WDK Czyżowice	Zadania statutowe z zakresu kultury			569 720,00 zł
		WDK Gorzyce	Zadania statutowe z zakresu kultury			606 015,00 zł
		WDK Olza	Zadania statutowe z zakresu kultury			261 000,00 zł
	92116	Biblioteki				403 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			403 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		29 000,00 zł	925 000,00 zł	
	92601	Oblekty sportowe		29 000,00 zł	925 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		925 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej	20 000,00 zł		
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na zakup podwodnego odkurzacza	9 000,00 zł		
		Dotacja ogółem:		613 359,07 zł	963 955,95 zł	1 839 735,00 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych za 2014 rok

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr
ORG.0050.52.2015 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24
marca 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy Gorzyce	Przeznaczenie środków dotacji
1.	LKS "Strzelec" Gorzyczki	26 900,00 zł	Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
2.	KS "Przyszłość" Rogów	42 600,00 zł	j.w.
3.	KS "Olszynka" Olza	20 000,00 zł	j.w.
4.	LKS "Czarni" Gorzyce	43 000,00 zł	j.w.
5.	LKS "Unia" Turza Śl.	43 000,00 zł	j.w.
6.	LKS "Rozwój" Belsznica	18 500,00 zł	j.w.
7.	LKS "Naprzód" Czyżowice	41 680,00 zł	j.w.
8.	Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie Rybnik	3 820,00 zł	j.w.
9.	Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki "Czarny Smok" Czyżowice	6 000,00 zł	j.w.
10.	Uczniowski KS Sparta Czyżowice	4 500,00 zł	j.w.
	Razem: propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	250 000,00 zł	
1.	OSP Czyżowice	441 792,00 zł	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
2.	OSP Czyżowice	12 600,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
3.	OSP Belsznica	32 400,00 zł	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego
4.	OSP Belsznica	2 000,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
5.	OSP Gorzyczki	970,21 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
6.	OSP Rogów	2 496,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
	Razem: zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	492 258,21 zł	

1	LKS "Strzelec" Gorzyczki	5 000,00 zł	Zadania z zakresu organizacji obozu wypoczynkowo-terapeutycznego dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce
2	Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Ziemi Wodzisławskiej - Wodzisław Śl.	5 000,00 zł	Zadania z zakresu organizacji obozu wypoczynkowego oraz realizacji programu profilaktyki antyalkoholowej i społecznej „Żyj zdrowo i bezpiecznie”
	Razem	10 000,00 zł	
1.	Caritas Archidiecezji Katowickiej Stacja w Gorzycach	85 000,00 zł	Świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
	Razem	85 000,00 zł	
1.	Osoby fizyczne	495 996,26 zł	Zadania z zakresu ochrony środowiska
	Razem	495 996,26 zł	
1.	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Perspektywa Czyżowice	2 200,00 zł	Zadania z zakresu kultury fizycznej – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – VII festyn Rodzinny Wesole Czyżowice
	Razem	2 200,00 zł	
Łącznie: dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych		1 335 454,47 zł	

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

**Informacja o wykonaniu planu
przychodów Gminy Gorzyce
związanych z finansowaniem deficytu
w budżecie za 2014 rok**

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr
ORG.0050.52.2015 Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 24.03.2015 rok

Przychody

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
	Ogółem:	6 889 364,11 zł	7 449 364,11 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	4 495 996,26 zł	4 495 996,26 zł
1	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na 2014 rok"	495 996,26 zł	495 996,26 zł
	Ogółem pożyczki:	495 996,26 zł	495 996,26 zł
1	Kredyt długoterminowy	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 393 367,85 zł	2 953 367,85 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce związanych ze spłatą zobowiązań za 2014 rok

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr
ORG.0050.52.2015 Wójta Gminy
Gorzyce z dnia 24.03.2015 rok

Rozchody

	Treść	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
	Ogółem:	3 880 000,00 zł	4 380 000,00 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	3 880 000,00 zł	4 380 000,00 zł
	Spłata pożyczek:	119 250,00 zł	119 250,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"	41 250,00 zł	41 250,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2013 roku"	78 000,00 zł	78 000,00 zł
	Spłata kredytów:	3 760 750,00 zł	4 260 750,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	250 000,00 zł	250 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Czyżowicach"	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w Rogowie"	80 000,00 zł	80 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.27 Marca w Turzy Śl."	60 000,00 zł	60 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w mBank SA O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	760 000,00 zł	1 260 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w sołectwie Kol.Fryderyk"	60 000,00 zł	60 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym SA w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	400 000,00 zł	400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	450 750,00 zł	450 750,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadania inwestycyjne	400 000,00 zł	400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2012 roku	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku PeKao na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żorach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2012 roku	100 000,00 zł	100 000,00 zł

**Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów Gminnego
Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy
za 2014 rok**

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr
ORG.0050.52.2015 Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 24.03.2015 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 833,81 zł	1 741 046,69 zł	1 732 833,81 zł	1 741 046,69 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 732 833,81 zł	1 741 046,69 zł	1 732 833,81 zł	1 741 046,69 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	137 058,81 zł	137 058,81 zł		
		Wpływy z usług	745 296,00 zł	756 646,63 zł		
		Pozostałe odsetki	3 900,00 zł	4 015,70 zł		
		Wpływy z różnych dochodów	8 800,00 zł	8 817,55 zł		
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 883,00 zł	2 117,00 zł		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	40 000,00 zł	37 037,05 zł		
		Amortyzacja	795 896,00 zł	795 353,95 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			724 369,46 zł	672 953,29 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			337 000,00 zł	336 669,36 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			190 000,00 zł	248 020,10 zł
		Podatek dochodowy od osób prawnych			19 780,00 zł	21 931,00 zł
		Inne zmniejszenia			2 788,35 zł	2 788,35 zł
		Odpis amortyzacyjny			795 896,00 zł	795 353,95 zł
		OGÓLEM:	1 732 833,81 zł	1 741 046,69 zł	1 732 833,81 zł	1 741 046,69 zł

WÓJT GMINY
Danieł Jakubczyk

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach za 2014 rok

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr
ORG.0050.52.2015 Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 24.03.2015 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	3 098 000,00 zł	2 869 114,78 zł	3 098 000,00 zł	2 869 114,78 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 098 000,00 zł	2 869 114,78 zł	3 098 000,00 zł	2 869 114,78 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-188 500,00 zł	-188 499,36 zł		
		Wpływy z usług	1 385 000,00 zł	1 165 643,94 zł		
		Pozostałe odsetki	1 500,00 zł	1 397,08 zł		
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	147,01 zł		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	94 590,11 zł		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	925 000,00 zł	925 000,00 zł		
		Dotacja celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	29 000,00 zł	29 000,00 zł		
		Amortyzacja	845 000,00 zł	841 836,00 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			2 220 200,00 zł	2 196 094,49 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			879 500,00 zł	868 330,62 zł
		Wydatki majątkowe w tym:			31 000,00 zł	31 000,00 zł
		Przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej			21 950,00 zł	21 950,00 zł
		Zakup podwodnego odkurzacza			9 050,00 zł	9 050,00 zł
		Inne zmniejszenia			0,00 zł	3 003,79 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			1 800,00 zł	-202 819,50 zł
		Odpis amortyzacyjny			845 000,00 zł	841 836,00 zł
		OGÓLEM:	3 098 000,00 zł	2 869 114,78 zł	3 098 000,00 zł	2 869 114,78 zł

Wyjaśnienie:

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

- w planie przychodów o kwotę 29.000,00 zł
- w wykonaniu przychodów o kwotę 29.000,00 zł
- w planie kosztów o kwotę 29.000,00 zł
- w wykonaniu kosztów o kwotę 29.000,00 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Niezgodność w/w pozycji wynika z tego, że Gmina udzieliła zakładowi budżetowemu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup podwodnego odkurzacza", "Przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej" W sprawozdaniu Rb-30S zakład budżetowy wykazuje w/w dotacje w części D – dane uzupełniające

Informacja o wykonaniu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez gminne jednostki budżetowe, prowadzące działalność w zakresie oświaty oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów za 2014 rok

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr
ORG.0050.52.2015 roku Wójta Gminy Gorzyce z
dnia 24.03 2015 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
801		Oświata i wychowanie	0,00 zł	4 391,53 zł	4 391,53 zł	4 391,53 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00 zł	1 484,83 zł	1 484,83 zł	1 484,83 zł
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		1 484,75 zł		
		Pozostałe odsetki		0,08 zł		
		Wydatki bieżące			1 484,83 zł	1 484,83 zł
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00 zł
	80104	Przedszkola	0,00 zł	39,03 zł	39,03 zł	39,03 zł
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		39,03 zł		
		Wydatki bieżące			39,03 zł	39,03 zł
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00 zł
	80110	Gimnazja	0,00 zł	2 867,67 zł	2 867,67 zł	2 867,67 zł
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		2 867,51 zł		
		Pozostałe odsetki		0,16 zł		
		Wydatki bieżące			2 867,67 zł	2 867,67 zł
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00 zł
		Ogółem:	0,00 zł	4 391,53 zł	4 391,53 zł	4 391,53 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Wykaz jednostek gromadzących w 2014 roku dochody na wydzielonych rachunkach bankowych

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr ORG.0050.52.2015 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24.03
2015 roku

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

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 – 2020**

Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (brutto)	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach			% wykonania od początku realizacji do 31.12.14r.
					Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie finansowe przysięgnięcia od przystąpienia do realizacji do dnia 31.12.2014r.	Wykonanie finansowe przysięgnięcia w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014r.	
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (I + II)								
I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, ze zm.)								
1) wydatki bieżące								
1	Internet w każdym domu	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2015	9 004,00 zł	6 004,00 zł	5 996,28 zł	5 996,28 zł	100,00%
2) wydatki majątkowe								
1	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego, zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1, na terenie subregionu zachodniego Województwa Śląskiego – kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych leżących wzdłuż autostrady A-1 w subregionie zachodnim	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2015	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2015	467 417,59 zł	193 856,82 zł	193 856,82 zł	193 856,82 zł	100,00%
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I – Bluszczów	Urząd Gminy Gorzyce	2012 – 2014	8 503 519,46 zł	2 388 510,29 zł	7 516 185,49 zł	1 384 475,54 zł	18,42%
4	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2016	6 615 698,45 zł	2 000 000,00 zł	2 094 979,39 zł	1 979 280,94 zł	94,48%

5	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie placu zabaw w Gorzycach wiatami wolnostojącymi	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2015	30 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe											
1) wydatki bieżące											
1	Gorzyce – remont Wiejskiego Domu Kultury	Poprawa warunków działalności kulturalnej	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	2 315 000,00 zł	500 000,00 zł	274 906,58 zł	237 733,00 zł	237 733,00 zł	86,48%	
2	Nadzór nad oświetleniem ulicznym Gminy Gorzyce	Zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń świetlnych	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2015	44 000,00 zł	22 000,00 zł	21 033,00 zł	21 033,00 zł	100,00%		
3	Opiata za przyłączenie obiektów gminnych w Olizie, do sieci elektroenergetycznej TAURON	Zapewnienie ciągłości dostaw energii do obiektów gminnych w Olizie	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2016	5 535,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%		
4	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 – 2015	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2015	1 450 992,14 zł	500 500,00 zł	886 357,40 zł	495 996,26 zł	55,96%		
5	Remont pomieszczeń budynku administracyjnego w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15	Poprawa warunków funkcjonowania Urzędu Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2012 – 2014	1 960 000,00 zł	1 560 000,00 zł	1 881 912,16 zł	1 482 989,26 zł	78,80%		
6	Umowa leasingowa – koparko – ładowarka	Obniżenie kosztów robót drogowych	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2015	346 346,50 zł	145 015,56 zł	194 991,99 zł	145 015,56 zł	74,37%		
7	Umowa leasingowa – samochód ciężarowy	Obniżenie kosztów robót drogowych	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2016	330 552,05 zł	199 575,89 zł	199 575,89 zł	199 575,89 zł	100,00%		
8	Zbiórka odpadów komunalnych	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2015	2 544 921,40 zł	1 280 153,06 zł	1 866 383,42 zł	1 167 063,38 zł	62,53%		
9	Zbiórka odpadów komunalnych – dzierżawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórką odpadów	Realizacja przepisów ustawy o odpadach	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2015	3 919,68 zł	1 959,84 zł	2 776,44 zł	1 796,52 zł	64,71%		
10	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców	Podniesienie poziomu wykształcenia pracowników	Gminny Zespół Obsługi Finansowej	2014 – 2015	8 700,00 zł	2 904,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%		
2) wydatki majątkowe											
1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica Odra, Olza – etap II, zadanie 2 - Olza	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2014	19 540,00 zł	19 540,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%		
2	Budowa pompowni ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków „Karkoszka”	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2012 – 2016	2 764 134,42 zł	1 200 000,00 zł	1 164 760,00 zł	1 164 760,00 zł	100,00%		

3	Gorzyce – rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	Poprawa warunków funkcjonowania sali gimnastycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2014	391 844,00 zł	210 000,00 zł	355 067,34 zł	209 439,34 zł	58,99%
4	Modernizacja drogi gminnej – ul. Polnej w Gorzyckach	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2015	3 033 062,00 zł	1 000 000,00 zł	980 635,05 zł	976 699,05 zł	99,60%
5	Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej nieruchomości położonej w Gorzyckach, przy ul. Wilkowiec	Zapewnienie dostawy energii elektrycznej do strefy gospodarczej w Gorzyckach	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2016	7 361,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Bełsznica Odra, Oliza – etap II, zadanie 2 – Oliza	Ochrona środowiska – budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2016	1 014 882,00 zł	300 000,00 zł	296 990,00 zł	293 300,00 zł	98,76%
7	Zakup oprogramowania – „Plan zagospodarowania przestrzennego”	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacyjnej przestrzennej	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2014	25 000,00 zł	21 000,00 zł	25 000,00 zł	21 000,00 zł	84,00%
8	Wykonanie dokumentacji technicznej – wykonawczej umocnienia rowu w rejonie ul. Dworcowej w Olizie	Zapewnienie prawidłowego spływu wody i ustabilizowanie skarp rowu	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2014	9 500,00 zł	9 500,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	100,00%
9	Rogów – etap II – wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2015	150 000,00 zł	50 000,00 zł	49 936,10 zł	49 936,10 zł	100,00%
10	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Kościelnej w Gorzyckach, wraz z rozpoczęciem robót	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2015	70 000,00 zł	10 000,00 zł	9 850,00 zł	9 850,00 zł	100,00%

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GORZYCE

ZA OKRES OD DNIA 31.12.2013r. - 31.12.2014r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za 2014 rok została sporządzona stosownie do wymagań art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.).

Zgodnie z brzmieniem w/w przepisu zakres informacji obejmuje:

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

Informacja z zakresu posiadanego majątku gminnego obejmuje:

I. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, w tym :

- a) grunty
- b) budynki, budowle, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
- c) maszyny i urządzenia, środki transportu i inne rzeczy
- d) wartości niematerialne i prawne

2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

II. Długoterminowe aktywa finansowe - na dzień 31.12.2013r., oraz na dzień 31.12.2014r, Gmina Gorzyce nie posiadała długoterminowych aktywów finansowych tj. akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego oraz innych długoterminowych papierów wartościowych i aktywów finansowych.

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

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

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

OGÓLNE DANE O MAJĄTKU KOMUNALNYM

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

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

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

MAJĄTEK GMINY

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

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

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

W Gminie Gorzyce funkcjonuje 21 jednostek budżetowych:

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

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

W Gminie Gorzyce funkcjonują dwa samorządowe zakłady budżetowe:

- Oczyszczalnia Ścieków w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy – prowadzi działalność w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. pokrywał swoje koszty z własnych przychodów w wysokości 1.704.009,64zł, oraz w części z dotacji z budżetu gminy w wysokości 37.037,05zł.
- Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach – prowadzi działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zakład otrzymuje z budżetu gminy dotacje przedmiotowe z dwóch tytułów: dotacje dla krytej pływalni ustalone jako dopłata do każdej godziny funkcjonowania krytej pływalni oraz dotacje na funkcjonowanie boiska „Orlik”, ustalone jako dopłata do każdej godziny funkcjonowania boiska. W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Zakład pokrywał swoje koszty z własnych przychodów – 1.915.114,78zł. oraz dotacji z budżetu Gminy Gorzyce, w wysokości 954.000,00zł.

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

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

W Gminie Gorzyce działają 4 instytucje kultury:

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

W 2014 roku przekazano dotacje na utrzymanie gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 1.839.735,00zł, z czego:

- WDK Czyżowice – 569.720,00zł,
- WDK Gorzyce – 606.015,00zł,
- WDK Olza – 261.000,00zł,
- GBP Gorzyce z siedzibą w Rogowie – 403.000,00zł.

MAJĄTEK TRWAŁY

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

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

I. GRUNTY

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

Ogółem Gmina Gorzyce posiada:

na własność : 496,2160 ha gruntów,
na współwłasność : udział 2/12 w nieruchomości o całkowitej pow. 0,0623 ha. - do celów ewidencyjnych Gminie Gorzyce przypisuje się powierzchnię 0,0104 ha.
Wartość ewidencyjna gruntów, na dzień 31.12.2014 roku wyniosła 4.384.806,47zł, odnotowano wzrost w stosunku do wartości na dzień 31.12.2013 roku, o 82.790,72zł. Szczegółowe informacje o wartości gruntów zawiera załącznik nr 3 do informacji.

Użytkowanie wieczyste:

1. W użytkowaniu wieczystym w dniu 31.12.2014r. znajdowały się grunty Gminy Gorzyce o pow. 3,6834 ha. Opłata roczna z tego tytułu w 2014r. wyniosła 13.183,19 zł.
2. Gmina Gorzyce posiada w użytkowaniu wieczystym grunt o pow. 4,8697 ha będący własnością Skarbu Państwa.

Trwały zarząd.

W trwałym zarządzie w dniu 31.12.2014r. znajdowały się grunty Gminy Gorzyce o pow. 8,9441 ha. Opłata roczna z tego tytułu w 2014r. wyniosła 4.158,42 zł.

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

- 1) nabyła odpłatnie nieruchomości.
Odpłatnie nabyto nieruchomości o łącznej pow. 0,0067 ha, za łączną cenę 2.075,00 zł, w tym:
 - w Gorzycach – 0,0051 ha, cena 1.275,00 zł,
 - w Rogowie – 0,0016 ha, cena 800,00 zł.
- 2) nabyła nieruchomość w drodze zasiedzenia.
Nabyto w drodze zasiedzenia grunt o pow. 0,0403 ha, położony w Turzy Śląskiej.
- 3) skomunalizowała (przejęła z mocy prawa) nieruchomości.
Nabyto w drodze komunalizacji grunty o łącznej pow. 1,2285 ha, położone w następujących miejscowościach :

- Czyżowice – pow. 1,2225 ha,
- Belsznica – pow. 0,0060 ha.

4) sprzedała nieruchomości położoną w Olzie, o pow. 0,0237 ha, za cenę 8.856,00 zł.

5) dokonała zwrotu nieruchomości położonej w Olzie, o pow. 0,1539 ha. W zamian Gmina Gorzyce otrzymała zwrot wypłaconego odszkodowania w kwocie 1.416,00 zł.

6) na skutek korekt dokonanych przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim nastąpiło:

- zmniejszenie o 0,0560 ha powierzchni gruntów Gminy Gorzyce,
- zwiększenie o 0,9266 ha powierzchni gruntów Gminy Gorzyce.

7) na skutek dokonanych pomiarów geodezyjnych działek stanowiących własność Gminy Gorzyce nastąpiło:

- zmniejszenie o 0,0041 ha powierzchni gruntów Gminy Gorzyce,
- zwiększenie o 0,0056 ha powierzchni gruntów Gminy Gorzyce.

8) na skutek nabycia w 2012r., w drodze Decyzji Starosty Wodzisławskiego, gruntów położonych przy ul. Poprzecznej w Rogowie, Gmina Gorzyce wypłaciła dotychczasowym właścicielom tych nieruchomości odszkodowanie w wysokości 77.938,27 zł.

9) oddała nieruchomości w trwały zarząd.

W trwały zarząd oddano następujące nieruchomości:

- nieruchomość zabudowaną obiektem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rogowie, o powierzchni 0,8617 ha (zwolnienie z opłat rocznych),
- nieruchomość zabudowaną obiektem Przedszkola Publicznego i Szkoły Podstawowej w Olzie, o powierzchni 1,0961 ha (zwolnienie z opłat rocznych),
- nieruchomość zabudowaną częścią obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gorzyczkach, o powierzchni 0,7287 ha (zwolnienie z opłat rocznych).

10) ustanowiła służebności drogowe, przesyła.

Ustanowiono odpłatne służebności na fragmentach następujących działek Gminy Gorzyce:

- działki położone w Turzy Śląskiej, opłaty z tytułu ustanowienia służebności (wynagrodzenie) wyniosły 2.916,33zł,
- działki położone w Gorzyczkach, opłaty z tytułu ustanowienia służebności (wynagrodzenie) wyniosły 2.817,05zł,
- działki położone w Belsznicy, opłaty z tytułu ustanowienia służebności (wynagrodzenie) wyniosły 6.314,82zł.

Dzierżawa gruntów.

Powierzchnia oddanych w dzierżawę gruntów Gminy Gorzyce, wg stanu na dzień 31.12.2014r., wynosi 111,9127 ha + 869,45 m² (tj. 0,8695 ha) czyli łącznie 112,7822 ha.

Grunty oddane zostały w dzierżawę na następujące cele:

- grunty przeznaczone na cele rekreacyjne położone poza obszarami ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych - pow. 1,9638 ha
- grunty pod obiektami wykorzystywanymi na potrzeby rekreacji położone poza obszarami ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych - pow. 0,3469 ha
- grunty przeznaczone na cele rekreacyjne (stałe zalane wodą) - pow. 5,7406 ha
- grunty zalane wodą przeznaczone na cele rolnicze - pow. 55,2173 ha
- grunty przeznaczone na cele handlowo-usługowe i gastronomiczne - pow. 0,0374 ha
- grunty przeznaczone na cele rolnicze - pow. 41,6687 ha
- grunty znajdujące się pod budynkami i obiektami wykorzystywanymi jako garaże oraz za grunty pod budynkami gospodarczymi wolnostojącymi - pow. 0,0449 ha
- grunty (w tym grunty pod obiektami) związane z działalnością gospodarczą w zakresie prowadzenia ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych - pow. 6,8307 ha
- grunty przeznaczone na dojazdy do nieruchomości i pod poszerzenie nieruchomości - pow. 869,45 m²
- grunty wykorzystywane na cele mieszkaniowe na potrzeby najemców budynków na nich posadowionych - pow. 0,0600 ha
- inne - pow. 0,0024 ha

II. BUDYNKI – wartość netto (wartość początkowa – umorzenie) budynków gminnych na dzień 31.12.2014 roku wyniosła 25.799.011,41zł. Odnotowano spadek wartości w stosunku do wartości na dzień 31.12.2013 roku, o kwotę 546.632,12zł. Szczegółowe informacje o wartości budynków według rodzajów zawiera załącznik nr 4 do informacji

III. POZOSTAŁY RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY – wartość netto pozostałych środków trwałych netto na dzień 31.12.2014 roku wyniosła 60.361.768,18zł. Odnotowano wzrost w stosunku do wartości na dzień 31.12.2013 roku, o 8.014.676,97zł. Szczegółowe informacje o wartości pozostałych środków trwałych zawiera załącznik nr 5 do informacji.

IV. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Długoterminowe aktywa finansowe to akcje i udziały posiadane przez gminę w spółkach prawa handlowego, nabyte w formie gotówki lub objęte w zamian za wniesiony wkład niepieniężny (aport rzeczowy). Wartość posiadanego przez Gminę kapitału stanowiącego udziały w Spółkach wynosi aktualnie 0,00zł. W okresie od 31.12.2013 roku do 31.12.2014 roku Gmina Gorzyce nie posiadała udziałów w spółkach.

V. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Na dzień 31.12.2014 roku wartość środków trwałych w budowie wyniosła 7.133.903,99zł.

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

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

Szczegółową informację o w/w dochodach zrealizowanych w 2014 roku, według rodzajów zawiera załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

2. Gmina ustanowiła hipoteki na nieruchomościach osób fizycznych i prawnych w celu zabezpieczenia własnych należności. Łączna wartość zabezpieczeń na dzień 31.12.2014 roku wynosiła 1.560.755,65zł.

3. Majątek trwały oddany w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy – na dzień 31.12.2014 roku:

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

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

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

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

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

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

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

8) nieruchomość zabudowaną obiektem krytego basenu kąpielowego, położoną w Gorzycach, decyzją Nr RL.6844.03.2011 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 27.06.2012 roku, oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 1,8082 ha. Wartość ewidencyjna gruntu: 69.128,50zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 904.000,00zł. Kryta pływalnia – wartość ewidencyjna: 24.807.121,39zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy: 23.710.000,00zł. Opłata roczna w 2014r. wynosiła 738,42 zł.

9) Szkoła Podstawowa w Rogowie, decyzją Nr RL.6844.07.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.05.2014r, oddano udział w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,367 ha. Wartość ewidencyjna gruntu: 14.320,00zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 150.470,00zł. Budynek szkoły – wartość ewidencyjna: 418.318,10zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy: 1.483.000,00zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

10) Gimnazjum w Rogowie, decyzją Nr RL.6844.07.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.05.2014r, oddano udział w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,4947 ha. Wartość ewidencyjna gruntu: 19.788,00zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 202.827,00zł. Budynek gimnazjum – wartość ewidencyjna: 2.582.625,57zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy: 3.582.000,00zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

11) Przedszkole Publiczne w Olzie, decyzją Nr RL.6844.08.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26.08.2014r, oddano udział w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,1789 ha. Wartość ewidencyjna gruntu: 7.156,00zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 250.437,00zł. Budynek przedszkola – wartość ewidencyjna: 753.273,06zł, wartość według wyceny rzeczoznawcy: 627.416,00zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

12) Szkoła Podstawowa w Olzie, decyzją Nr RL.6844.08.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26.08.2014r, oddano udział w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,9172 ha. Wartość ewidencyjna gruntu: 36.688,00zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 1.284.103,00zł. Budynek szkoły – wartość ewidencyjna: 2.452.525,22zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy: 3.217.044,00zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

13) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach, decyzją Nr RL.6844.10.2011 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14.11.2014r, oddano nieruchomość zabudowaną halą sportową o powierzchni 0,2320ha oraz nieruchomość zagospodarowaną pod boisko przyszkolne o powierzchni 0,4967ha. Wartość ewidencyjna gruntu: 23.551,00zł, wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy: 925.449,00zł. Budynek hali sportowej wraz z zagospodarowaniem boiska przyszkolnego – wartość ewidencyjna: 4.224.103,89zł. Wartość według wyceny rzeczoznawcy: 3.863.551,00zł. Jednostka jest ustawowo zwolniona z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

ZAKOŃCZENIE:

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

Wykaz załączników:

- Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2014r. - załącznik nr 1
- Informacja o zmianach w stanie gruntów w okresie od 31.12.2013r. - 31.12.2014r. - załącznik nr 2
- Informacja o wartości składników mienia komunalnego Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2013r. oraz na dzień 31.12.2014r. – grunty – załącznik nr 3
- Informacja o wartości składników mienia komunalnego Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2013r. oraz na dzień 31.12.2014r. – budynki – załącznik nr 4
- Informacja o wartości składników mienia komunalnego Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2013r. oraz na dzień 31.12.2014r. – pozostały rzeczowy majątek trwały – załącznik nr 5
- Informacja o dochodach Gminy Gorzyce uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za 2014 rok – załącznik nr 6

WÓJTA GMINY
Daniel Jakubczyk

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce, na dzień 31.12.2013 rok

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

WÓJT GMINY

Daniel Jakubczyk

Informacja o zmianach w stanie gruntów w okresie: 01.01.2014r. - 31.12.2014r.

Rodzaj środka trwałego	Stan na dzień 01.01.2014r.		Nabywanie (w tym grunty nabyte w ramach zamian)			Zyski (w tym zwrot nieruchomości oraz grunty zbyte w ramach zamian)			Zmiana - ubytek na skutek pomiaru geodezyjnego		
	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Nabywanie - inwestycyjne		Wartość ewidencyjna [zł]	Pow. [ha]	Wartość ewidencyjna [zł]	Pow. [ha]	Zmiana - 1) zmniejszenie, 2) zwiększenie wartości gruntu nabytego w 2014r.	Pow. [ha]	Wartość [zł]
			Pow. [ha]	Wartość (wartość gruntu + koszty zw. z zakupem) [zł]							
Grunt orny (R)	62,4862	778 528,42	0,0000	0,00	4 890,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
Sady (S)	0,5798	2 319,20	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
Łąki łąkale (Ł)	29,4528	495 174,34	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
Pastwiska łąkale (Ps)	3,6751	74 446,15	0,0000	0,00	24,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
Grunty rolne zabudowane	1,0495	41 980,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
Grunty pod stawami (Wst)	2,8536	1 426,80	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
Grunty pod rowami (W)	35,8389	41 786,37	0,0051	4 364,70	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
Lasy (Ls)	21,4006	93 767,05	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
Grunt zadzwonię zakrzewione (Lz)	15,8528	63 411,20	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
Tereny mieszkaniowe (B)	2,5847	268 437,52	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
Tereny przemysłowe (Ba)	0,5519	18 557,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
Tereny zabudowane inne (Bj)	17,0350	711 756,86	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
Zurabizowane tereny niezabudowane (Bp)	1,9948	88 463,75	0,0016	4 383,40	0,0000	0,0000	0,0237	948,00	0,0000	1,1164	44 735,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)	13,3456	533 824,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
Użytki kopane (K)	2,1520	43 040,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
Tereny komunikacyjne (dr, Tk, Tj)	138,9139	829 395,64	0,0000	0,00	201,50	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0300	150,00
Tereny różne (Tr)	7,9087	3 953,35	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
Nieuzyski (N)	89,6166	44 808,30	0,0000	0,00	0,0000	0,1533	76,95	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
Grunty pod wodami	46,9554	23 477,70	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
Razem własność	494,2460	4 154 553,65	0,0067	8 748,10	5 115,50	0,1776	1 024,95	0,0000	65 002,72	1,1484	44 886,00
Grunty różne zabudowane - użytkownika wliczysz	3,5415	141 660,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
Tereny komunikacyjne - użytkownika wliczysz	0,4373	2 186,50	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
Grunty orno - użytkownika wliczysz	0,8908	3 583,60	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
Razem użytk. wliczysz	4,8697	147 440,10	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
Współwłasność Gminy Gorzyce - udział 2/12	0,0104	52,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
RAZEM:	499,1261	4 302 015,75	0,0067	8 748,10	5 115,50	0,1776	1 024,95	0,0000	65 002,72	1,1484	44 886,00

Zmiana przybytek na skutek pomiaru geodezyjnego		Zmiana użytków gruntowych-przybytek		Zmiana użytków gruntowych-ubytek		Korekta dokonana przez Starostwo powiatowe w Wodzisławiu Śląskim – ubytek		Korekta dokonana przez Starostwo powiatowe w Wodzisławiu Śląskim – przybytek		Stan na dzień 31.12.2014r.	
Pow. [ha]	Wartość ewidencyjna [zł]	Pow. [ha]	Wartość ewidencyjna [zł]	Pow. [ha]	Wartość ewidencyjna [zł]	Pow. [ha]	Wartość [zł]	Pow. [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63,7087	813 800,71
0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,5798	2 319,20
0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1521	608,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,3007	495 229,15
0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1819	51 257,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,4992	23 212,55
0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0495	41 980,00
0,0000	0,00	2,5348	1 267,40	2,3827	1 191,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0057	1 502,85
0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0350	17,50	0,0000	0,00	35,8090	46 133,57
0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,4006	93 767,05
0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,8528	63 411,20
0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5738	300 595,64
0,0128	512,00	0,0000	0,00	0,0237	948,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,5721	17 163,00
0,0000	0,00	0,0202	606,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0127	710 864,86
1,0961	43 844,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,9965	92 847,15
0,0000	0,00	0,0237	948,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,5275	595 081,80
0,0000	0,00	0,1819	51 257,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,1620	43 040,00
0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	139,8042	834 210,18
0,0410	205,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0210	105,00	0,8600	4 300,00	7,9067	3 953,35
0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	89,5293	44 784,65
0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0866	33,30	45,9352	23 487,60
0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0202	10,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	496,2160	4 237 344,37
1,1499	44 561,00	2,7606	54 079,00	2,7606	54 015,45	0,0560	122,50	0,9266	4 333,30	3,5415	141 665,00
0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,4373	2 186,50
0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8909	3 563,60
0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,8697	147 410,10
0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0104	92,00
0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	501,0961	4 384 806,47
1,1499	44 561,00	2,7606	54 079,00	2,7606	54 015,45	0,0560	122,50	0,9266	4 333,30		

WOJEWÓDZTWO
Dzielnica
Dzielnica

Dane do informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2013r. do 31.12.2014r. - jednostka Urząd Gminy w Gorzycach

LP	NAZWA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
		31.12.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.
	GRUNTY OGÓLEM:	4 302 015,75	0,00	4 302 015,75	4 384 806,47	0,00	4 384 806,47
I.	GRUPA 0 - GRUNTY	4 128 175,10	0,00	4 128 175,10	4 109 102,82	0,00	4 109 102,82
1	Grunty orne	775 500,02	0,00	775 500,02	812 772,37	0,00	812 772,37
2	Sady	2 319,20	0,00	2 319,20	2 319,20	0,00	2 319,20
3	Łąki trwałe	489 445,54	0,00	489 445,54	489 500,35	0,00	489 500,35
4	Pastwiska trwałe	74 446,15	0,00	74 446,15	23 212,55	0,00	23 212,55
5	Grunty rolne zabudowane	41 980,00	0,00	41 980,00	41 980,00	0,00	41 980,00
6	Grunty pod stawami	1 426,80	0,00	1 426,80	1 502,85	0,00	1 502,85
7	Grunty pod rowami	41 757,32	0,00	41 757,32	46 073,52	0,00	46 073,52
8	Lasy	93 767,05	0,00	93 767,05	93 767,05	0,00	93 767,05
9	Grunty zadziewione i zakrzewione	63 164,80	0,00	63 164,80	63 164,80	0,00	63 164,80
10	Tereny mieszkaniowe	268 437,52	0,00	268 437,52	300 595,64	0,00	300 595,64
11	Tereny przemysłowe	240,00	0,00	240,00	846,00	0,00	846,00
12	Tereny zabudowane inne	561 760,86	0,00	561 760,86	479 076,86	0,00	479 076,86
13	Zurbanizowane tereny niezabudowane	88 463,75	0,00	88 463,75	92 847,15	0,00	92 847,15
14	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	533 824,00	0,00	533 824,00	565 213,60	0,00	565 213,60
15	Użytki kopalne	43 040,00	0,00	43 040,00	43 040,00	0,00	43 040,00
16	Tereny komunikacyjne	828 983,64	0,00	828 983,64	833 653,18	0,00	833 653,18
17	Tereny różne	3 953,35	0,00	3 953,35	3 896,35	0,00	3 896,35
18	Nieuzycytki	44 808,30	0,00	44 808,30	44 764,65	0,00	44 764,65
19	Wody	23 446,70	0,00	23 446,70	23 467,60	0,00	23 467,60
20	Wieczyste użytkowanie gruntów-rodzaj 010	3 563,60	0,00	3 563,60	3 563,60	0,00	3 563,60
21	Wieczyste użytkowanie gruntów-rodzaj 014	141 660,00	0,00	141 660,00	141 660,00	0,00	141 660,00
22	Wieczyste użytkowanie gruntów-rodzaj 030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Wieczyste użytkowanie gruntów-036	2 186,50	0,00	2 186,50	2 186,50	0,00	2 186,50

II. Id.	GRUNTY ODDANE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM W TRWAŁY ZARZĄD	3 840,65	0,00	173 840,65	275 703,65	0,00	275 703,65
1	Przedszkole Publiczne w Czyżowicach	22 568,25	0,00	22 568,25	22 568,25	0,00	22 568,25
2	Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej	6 308,40	0,00	6 308,40	6 308,40	0,00	6 308,40
3	Przedszkole Publiczne w Rogowie	27 520,00	0,00	27 520,00	27 520,00	0,00	27 520,00
4	Szkoła Podstawowa w Czyżowicach	6 731,50	0,00	6 731,50	6 731,50	0,00	6 731,50
5	Szkoła Podstawowa w Bluszczowie	14 852,00	0,00	14 852,00	14 852,00	0,00	14 852,00
6	Gimnazjum w Czyżowicach	14 320,00	0,00	14 320,00	14 320,00	0,00	14 320,00
7	Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy	12 412,00	0,00	12 412,00	12 412,00	0,00	12 412,00
8	Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach	69 128,50	0,00	69 128,50	69 128,50	0,00	69 128,50
9	Szkoła Podstawowa w Rogowie	0,00		0,00	14 680,00	0,00	14 680,00
10	Gimnazjum w Rogowie	0,00		0,00	19 788,00	0,00	19 788,00
11	Szkoła Podstawowa w Olizie	0,00		0,00	36 688,00	0,00	36 688,00
12	Przedszkole Publiczne w Olizie	0,00		0,00	7 156,00	0,00	7 156,00
13	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach	0,00		0,00	23 551,00	0,00	23 551,00

WÓJCI GMINY
Daniel Jakubczyk

Informacja o wartości budynków stanowiących własność Gminy Gorzyce, na dzień 31.12.2013r. - 31.12.2014r.

Grupa	Rodzaj	NAZWA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
1	1	BUDYNKI	31.12.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2013r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.	31.12.2014r.
2	102	Budynki transportu i łączności-garaże	35 689 582,67	9 343 939,14	26 345 643,53	35 820 952,00	10 021 940,59	25 799 011,41
3		Bud. Garażowy Gorzyce ul. Bogumińska 13	11 679,29	7 511,44	4 167,85	11 679,29	7 803,43	3 875,86
4		Bud. Garażowy Gorzyce ul. Bogumińska 13	5 765,04	3 706,34	2 058,70	5 765,04	3 850,47	1 914,57
5	103	Budynki handlowo-usługowe	5 914,25	3 805,10	2 109,15	5 914,25	3 952,96	1 961,29
6		Budynek Rogów ul. Raciborska 34	718 801,83	349 962,03	368 839,80	718 801,83	364 864,78	353 937,05
7		Budynek Turza Śl. ul. Powstańców 8	596 110,00	227 270,20	368 839,80	596 110,00	242 172,95	353 937,05
8	104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	122 691,83	122 691,83	0,00	122 691,83	122 691,83	0,00
9		Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	252 616,86	168 054,12	84 462,74	46 356,25	30 767,79	15 588,46
10		Magazyn p/powodziowy Olza ul. Popieczna	27 344,25	26 746,01	598,24	27 344,25	27 344,25	0,00
11		Bud. Magazyn. Gorzyce ul. Bog. 13 - rozbiórka	2 478,97	1 267,19	1 211,78	0,00	0,00	0,00
12		Bud. Magazyn. Gorzyce ul. Bog. 13 - rozbiórka	185 498,64	119 289,92	66 208,72	0,00	0,00	0,00
13		Zbiornik Gorzyce ul. Bog. 13 - rozbiórka	18 183,00	18 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	105	Osadnik ścieków OSP Gorzyczki	19 012,00	2 568,00	16 444,00	19 012,00	3 423,54	15 588,46
15		Budynki bitrowe - ogółem	1 126 519,32	537 781,97	588 737,35	4 428 093,51	843 457,01	3 584 636,50
16		Urząd Gminy Gorzyce ul. Kościelna 15	717 701,41	314 819,71	402 881,70	996 542,73	332 762,25	663 780,48
17		GZOF Gorzyce ul. Raciborska 27	408 817,91	222 962,26	185 855,65	408 817,91	233 182,71	175 635,20
18	107	Bud. Komunalny Gorzyce ul. Bogumińska 13 -przeklas.z rodzaju 110-Budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	3 022 732,87	277 512,05	2 745 220,82
19		Budynki nauki i kultury - ogółem	1 499 218,18	778 161,26	721 056,92	1 710 412,21	995 158,78	715 253,43
20		Biblioteka Rogów	124 886,05	115 517,75	9 368,30	124 886,05	118 639,90	6 246,15
21		WDK Czyżowice	614 152,20	291 724,84	322 427,36	614 152,20	307 078,65	307 073,55
22		WDK Olza	374 417,85	266 588,68	107 829,17	374 417,85	275 949,13	98 468,72
23		WDK Gorzyce - przeklas. W ciągu roku z rodzaju 109- Pozostałe bud.niemieszczk (OSP)	0,00	0,00	0,00	211 194,03	179 517,06	31 676,97
24		Bud.gospodarczy WDK Olza	97 467,63	48 737,77	48 729,86	97 467,63	51 174,46	46 293,17
		Świetlica Odra ul. Główna 10	188 962,59	47 935,38	141 027,21	188 962,59	52 659,44	136 303,15

			99 331,86	10 140,14	89 191,72
			23 396 680,04	4 226 436,26	19 170 243,78
			205 199,26	87 139,42	118 059,84
			45 175,10	29 654,50	15 520,60
			137 370,07	50 002,99	87 367,08
			250 494,01	155 267,81	95 226,20
			777 448,98	250 512,73	526 936,25
			854 981,40	103 311,54	751 669,86
			1 057 912,96	52 895,82	1 005 017,14
			38 380,00	38 380,00	0,00
			20 029 718,26	3 459 271,45	16 570 446,81
			1 099 091,38	740 206,14	358 885,24
			109 571,81	93 132,91	16 438,90
			21 581,46	18 360,61	3 230,85
			136 561,32	116 076,87	20 484,45
			0,00	0,00	0,00
			84 772,96	72 052,89	12 720,07
			103 377,21	87 865,26	15 511,95
			141 526,87	120 295,68	21 231,19
			147 258,50	97 539,68	49 718,82
			354 441,25	134 892,24	219 549,01
			785 707,97	247 173,70	538 534,27
			139 063,41	52 924,59	86 138,82
			126 063,41	39 924,59	86 138,82
			200,00	200,00	0,00
			350,00	350,00	0,00
			350,00	350,00	0,00
			350,00	350,00	0,00
			200,00	200,00	0,00
			350,00	350,00	0,00
			200,00	200,00	0,00
			200,00	200,00	0,00
			200,00	200,00	0,00

		99 331,86	7 656,84	94 675,02	
		23 374 769,72	3 642 798,31	19 731 971,41	
		205 199,26	82 009,44	123 189,82	
		45 175,10	28 525,12	16 649,98	
		137 370,07	46 568,74	90 801,33	
		250 494,01	149 005,46	101 488,55	
		777 448,98	231 076,51	546 372,47	
		854 981,40	81 937,00	773 044,40	
		1 057 912,96	26 448,00	1 031 464,96	
		38 380,00	38 380,00	0,00	
		20 007 807,94	2 958 848,04	17 048 959,90	
		1 310 285,41	886 966,04	423 319,37	
		109 571,81	90 393,61	19 178,20	
		21 581,46	17 811,07	3 770,39	
		136 561,32	112 662,84	23 898,48	
		211 194,03	174 237,18	36 956,85	
		84 772,96	69 933,57	14 839,39	
		103 377,21	85 280,83	18 096,38	
		141 526,87	116 757,51	24 769,36	
		147 258,50	93 858,22	53 400,28	
		354 441,25	126 031,21	228 410,04	
		785 707,97	227 531,00	558 176,97	
		139 063,41	49 773,00	89 290,41	
		126 063,41	36 773,00	89 290,41	
		200,00	200,00	0,00	
		350,00	350,00	0,00	
		350,00	350,00	0,00	
		350,00	350,00	0,00	
		200,00	200,00	0,00	
		350,00	350,00	0,00	
		200,00	200,00	0,00	
		200,00	200,00	0,00	

		Wlata w Odrza			
107		Budynki Sportowe - ogółem			
25		KS Czyżowice			
26		KS Gorzyce			
27		KS Olza			
28		KS Rogów			
29		KS Turza Śl.			
30		Szalnica sportowa w Belsznicy			
31		Bud. Sportowo-kulturalny Osiny			
32		Kontener Odra-boisko			
33		Budynek krytej pływalni w Gorzycach			
109		Pozostałe budynki niemieszkalne-OSP - ogółem			
34		OSP Belsznica			
35		OSP Bluszczów			
36		OSP Czyżowice			
37		OSP Gorzyczki			
38		OSP Olza			
39		OSP Rogów			
40		OSP Turza Śl.			
41		OSP Uchylisko			
42		Dom Przedpogrzebowy Rogów			
43		Pozostałe budynki niemieszkalne			
44		Budynek Receptacji Olza "Pole biwakowe"			
45		Domek "1" - OW Olza ul. Kolejowa			
46		Domek "2" - OW Olza ul. Kolejowa			
47		Domek "3" - OW Olza ul. Kolejowa			
48		Domek "4" - OW Olza ul. Kolejowa			
49		Domek "5" - OW Olza ul. Kolejowa			
50		Domek "6" - OW Olza ul. Kolejowa			
51		Domek "7" - OW Olza ul. Kolejowa			
52		Domek "8" - OW Olza ul. Kolejowa			
53					
54					

55		Domek "biuro" - OW Olza ul. Kolejowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
56		Bud. Barbońka Bis - OW Olza ul. Kolejowa	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
57		Bud.pom.ratownika - OW Olza ul. Kolejowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
58		Bud.szatnia - OW Olza ul. Kolejowa	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
59		Bud.warsztat - OW Olza ul. Kolejowa	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
60		Bud.magazyn - OW Olza ul. Kolejowa	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
61		Bud.przy kręgu - OW Olza ul. Kolejowa	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
62		Bud.sanitariatów - OW Olza ul. Kolejowa	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
63	110	Budynki mieszkalne - ogółem	6 471 020,68	2 695 399,97	3 775 620,71	3 485 066,11	2 513 148,11	971 918,00
64		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 1	123 178,71	116 296,93	6 881,78	123 178,71	118 144,61	5 034,10
65		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 3	123 419,65	118 042,93	5 376,72	123 419,65	119 894,22	3 525,43
66		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 5	126 202,80	118 084,93	8 117,87	126 202,80	119 977,97	6 224,83
67		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 7	125 022,38	116 324,93	8 697,45	125 022,38	118 200,27	6 822,11
68		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 39	84 750,96	84 750,96	0,00	89 531,37	85 086,69	4 444,68
69		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 41	84 750,96	84 750,96	0,00	104 014,69	85 141,02	18 873,67
70		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 44	169 591,48	146 525,49	23 065,99	169 591,48	149 069,36	20 522,12
71		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 42	221 352,46	196 265,19	25 087,27	221 352,46	199 585,48	21 766,98
72		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Leśna 40	307 838,87	394 765,50	3 073,37	307 838,87	307 838,87	0,00
73		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Kopalniana 5	1 319 476,93	715 998,30	603 478,63	1 319 476,93	735 790,45	583 686,48
74		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Kopalniana 57	125 108,73	116 325,93	8 782,80	125 108,73	118 202,56	6 906,17
75		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Kopalniana 59	122 521,08	114 817,97	7 703,11	122 521,08	116 655,79	5 865,29
76		Bud. Mieszk. Gorzyczki ul. Kopalniana 61	126 006,60	116 338,93	9 667,67	126 006,60	118 229,03	7 777,57
77		Bud. Mieszk. Ekopolis Gorzyczki Kopalniana 44b	160 835,00	24 532,00	136 303,00	166 948,28	26 967,43	139 980,85
78		Bud. Mieszk. Ekopolis Gorzyczki Kopalniana 44c	160 836,25	24 532,00	136 304,25	167 457,13	26 969,41	140 487,72
79		Bud. Mieszk. Odra ul. Główna 9	67 394,95	67 394,95	0,00	67 394,95	67 394,95	0,00
80		Bud. Mieszk. Gorzyce ul. Bog.13 -przeklas.do rodzaju 105-Budynki biurowe	3 022 732,87	229 652,07	2 793 080,80	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Informacja o wartościach składników majątkowych będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce, w 2014 roku

LP	NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA 31.12.2013r.	UMORZENIE 31.12.2013r.	WARTOŚĆ NETTO 31.12.2013r.	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA 31.12.2014r.	UMORZENIE 31.12.2014r.	WARTOŚĆ NETTO 31.12.2014r.
	OBIEKTY INŻYNIERIA WODNEJ I WODNEJ	40 265 077,18	9 165 422,69	31 099 654,49	40 265 334,21	10 747 772,14	29 537 562,07
1	Rurociągi steci rozdzielczej	841 931,46	263 609,45	578 322,01	527 466,95	139 023,03	388 443,92
2	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	34 423 881,24	8 279 862,24	26 144 019,00	34 480 151,39	9 830 835,96	24 649 315,43
3	Melioracje szczegółowe (rowy, ciek naturalne)	679 958,41	107 950,00	572 008,41	709 752,88	125 259,31	584 493,57
4	Budowle sportowe i rekreacyjne (plac zabaw, parki, kąpielisko)	3 921 252,80	426 056,00	3 495 196,80	4 169 909,72	546 796,44	3 623 113,28
5	Obiekty inżynierii ląd. i wodn. pozostałe gdzie indziej nie sklasyfik. (rurociąg)	398 053,27	87 945,00	310 108,27	398 053,27	105 857,40	292 195,87
6	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	3 996,72	1 120,00	2 876,72	3 996,72	1 399,77	2 596,95
7	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (w tym zestawy komputerowe)	213 843,25	202 198,88	11 644,37	213 843,25	206 080,39	7 762,86
8	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (sprzęt drogowy)	723 851,95	545 307,61	178 544,34	761 977,35	653 848,42	108 128,93
9	URZĄDZENIA TECHNICZNE (m.in..p.pożarowe, system wcz. ostrz.)	303 548,08	150 629,44	152 918,64	303 548,08	173 497,31	130 050,77
10	ŚRODKI TRANSPORTU	1 028 508,77	1 027 078,77	1 430,00	1 019 864,57	1 014 508,77	5 355,80
11	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	176 528,70	93 845,22	82 683,48	195 919,65	124 365,15	71 554,50
12	OGÓLNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE, w tym poz. 14, 15, 16	42 692,60 zł	22 127,61 zł	18 450,94 zł	49 568,30 zł	28 179,81 zł	21 388,49 zł
13	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	27 731,11 zł	11 707,52 zł	16 023,59 zł	34 606,81 zł	14 306,32 zł	20 300,49 zł
14	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	10 673,50 zł	6 132,10 zł	2 427,35 zł	10 673,50 zł	9 585,50 zł	1 088,00 zł
15	Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza w Gorzyczkach	4 287,99 zł	4 287,99 zł	0,00 zł	4 287,99 zł	4 287,99 zł	0,00 zł

2 537 019,62 zł	1 471 683,61 zł	1 465 336,01 zł	3 077 720,40 zł	1 630 682,66 zł	1 447 037,74 zł
333 133,99 zł	63 278,44 zł	269 855,55 zł	333 133,99 zł	82 818,55 zł	250 315,44 zł
7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
336 539,85 zł	329 809,05 zł	6 730,80 zł	336 539,85 zł	336 539,85 zł	0,00 zł
7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
131 568,37 zł	41 727,85 zł	89 840,52 zł	139 568,36 zł	47 648,42 zł	91 919,94 zł
36 990,53 zł	33 710,93 zł	3 279,60 zł	36 990,53 zł	36 990,53 zł	0,00 zł
34 764,13 zł	22 974,97 zł	11 789,16 zł	41 762,83 zł	26 510,69 zł	15 252,14 zł
43 284,27 zł	24 092,70 zł	19 191,57 zł	133 746,00 zł	28 242,98 zł	105 503,02 zł
5 366,78 zł	5 366,78 zł	0,00 zł	5 366,78 zł	5 366,78 zł	0,00 zł
16 601,84 zł	11 406,10 zł	5 195,74 zł	25 342,20 zł	13 174,94 zł	12 167,26 zł
269 298,98 zł	100 683,48 zł	168 615,50 zł	277 798,98 zł	119 650,40 zł	158 148,58 zł
77 375,86 zł	69 367,93 zł	8 007,93 zł	77 375,86 zł	75 784,86 zł	1 591,00 zł
25 357,20 zł	17 089,81 zł	8 267,39 zł	25 357,20 zł	17 520,94 zł	7 836,26 zł
409 877,83 zł	229 580,74 zł	180 297,09 zł	414 377,83 zł	251 626,17 zł	162 751,66 zł
58 463,46 zł	54 835,33 zł	3 628,13 zł	62 963,46 zł	55 681,29 zł	7 282,17 zł
716 036,59 zł	190 086,29 zł	525 950,30 zł	720 536,59 zł	228 111,94 zł	492 424,65 zł
428 359,94 zł	263 673,21 zł	164 686,73 zł	432 859,94 zł	291 014,32 zł	141 845,62 zł
404 023,27 zł	244 115,83 zł	159 907,44 zł	408 523,27 zł	269 863,84 zł	138 659,43 zł
24 336,67 zł	19 557,38 zł	4 779,29 zł	24 336,67 zł	21 150,48 zł	3 186,19 zł

OGÓLNEM PLACOWKOWSKIOWE, w tym pozycji do 36.
18-766-17-64-28-FA-47A-BB-20-FC-21-77E-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35
Gimnazjum im ks dr Gustawa Klapucha w Czyżowicach
Gimnazjum w Gorzycach
Gimnazjum w Rogowie
Gimnazjum im prof. Dominika Lasoka w Turzy Śl.
Przedszkole Publiczne w Czyżowicach
Przedszkole Publiczne w Gorzycach
Przedszkole Publiczne w Olzie
Przedszkole Publiczne w Rogowie
Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej
Szkola podstawowa w Bluszczowie
Szkola Podstawowa Nr 1 w Czyżowicach
Szkola Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach
Szkola Podstawowa Nr 2 im. "Marcela" Józefa Kolorza w Gorzycach
Szkola Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie
Szkola Podstawowa w Rogowie
Szkola Podstawowa im. Ks Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gorzyczkach:
Szkola Podstawowa im. Mikołaja Reja
Przedszkole Publiczne im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach

23	931 996,41 zł	4061 108,17 zł	191 570 886,24 zł	3 441 072,91 zł	5 259 236,99 zł	29 157 492,18 zł
36	7 903 589,55 zł	1 543 824,37 zł	6 359 765,18 zł	7 973 454,42 zł	1 955 014,42 zł	6 018 440,00 zł
37	15 728 406,86 zł	2 517 283,80 zł	13 211 123,06 zł	26 437 274,75 zł	3 298 222,57 zł	23 139 052,18 zł
38	304 156,28 zł	1 111 394,75 zł	192 761,53 zł	316 808,85 zł	1 118 521,15 zł	198 287,40 zł
39	17 760,17 zł	17 760,17 zł	0,00 zł	17 760,17 zł	17 760,17 zł	0,00 zł
40	236 086,43 zł	47 017,01 zł	189 069,42 zł	251 747,00 zł	56 729,49 zł	195 017,51 zł
41	39 346,68 zł	35 664,57 zł	3 692,11 zł	36 338,68 zł	33 068,49 zł	3 270,19 zł
42	10 963,00 zł	10 963,00 zł	0,00 zł	10 963,00 zł	10 963,00 zł	0,00 zł
43	67 180 942,09 zł	14 831 736,83 zł	52 347 091,21 zł	78 140 160,93 zł	17 778 992,75 zł	60 361 168,18 zł

36	OGÓLNE GMINNE ZAKŁADY BUDŻETOWE, w tym poz. od 38 do 39
37	Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach
38	Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy
39	OGÓLNE GMINNE INSTYTUCJE KULTURY, w tym poz. od 41 do 44
40	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie
41	Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach
42	Wiejski Dom Kultury w Gorzycach
43	Wiejski Dom Kultury w Olzie
	Wartość składników majątkowych ogółem:

WÓJT GMINY

Daniel Jakubczyk

Informacja o dochodach Gminy Gorzyce uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2014 rok

I.	Dochody Gminy Gorzyce uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2014 rok, z tego:	903 986,62 zł
1	Dochody bieżące, z tego:	900 022,62 zł
	- dochody z dzierżawy gruntów - realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	148 556,38 zł
	- dochody z najmu lokali użytkowych - realizowane przez Urząd Gminy	113 933,99 zł
	- opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste gruntu - dochody realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	17 202,59 zł
	- najem lokali mieszkalnych - dochody realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	286 708,18 zł
	- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów - wydzielone rachunki jednostek budżetowych - jednostki oświatowe	86 008,73 zł
	- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów - zakłady budżetowe	94 590,11 zł
	- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów - gminne instytucje kultury	68 742,66 zł
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych	64 890,53 zł
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych zakładów budżetowych	3 377,18 zł
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminnych instytucji kultury	2 337,42 zł
	- odszkodowania za szkody powstałe w majątku	13 674,85 zł
2	Dochody majątkowe, z tego:	3 964,00 zł
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	3 964,00 zł

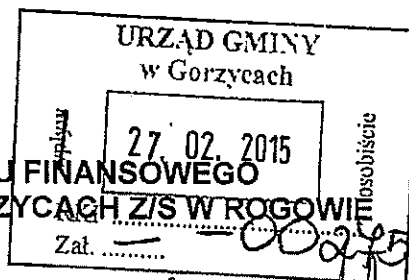
WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Załącznik Nr 18 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.52.2015
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 24.03.2015 roku

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach,
za okres od 01.01.14r. - do 31.12.14r.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach
z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a
44-362 Rogów

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE**
za 2014 rok



Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

REALIZACJA DOCHODÓW

Na 2014 rok zaplanowano dotację z Urzędu Gminy w wysokości 403 000,00 zł. W 2014 roku zaplanowano również wpływ środków pieniężnych z Fundacji Orange w wysokości 5 200,22 zł, oraz dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 8 900,00zł

Wykonanie dochodów w 2014 roku:

Stan środków na początek 2014 r. wynosił 15 876,08 zł. Do 31 grudnia 2014 roku Gminna Biblioteka otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 403 000,00 zł. Otrzymano również środki z Fundacji Orange w wysokości 5 200,22 zł, oraz dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 8 900,00 zł. Kapitalizacja odsetek wyniosła 451,02 zł. Wykonanie dochodów ogółem w 2014 r. wyniosło 426 451,24 zł.

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty zrealizowano w kwocie 401 042,79 zł.

Realizacja kosztów w 2014 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 274 340,86 zł,
- koszt remontów wyniósł 26 150,30 zł,
- koszty związane z działalnością statutową wyniosły 63 579,07 zł, dotyczyły między innymi: zakupu książek 29 359,64 zł, zakupu czasopism 2 897,77 zł, pozostałych usług 17 985,57 zł (min. zakup programu mol z aktualizacją 5 256,50 zł, zakup programu księgowego wraz z aktualizacją 4 830,10 zł, umowa na świadczenie usług informatycznych 4 059,00 zł, pozostałe usługi 3 839,97 zł) szkoleń pracowników 1 812,10 zł, kosztu z tytułu ryczałtu 816,88 zł, usług telekomunikacji 4 011,05 zł, dostępu do Internetu 4 797,86 zł, opłaty za abonament RTV 254,80 zł, delegacji pracowników 1643,40 zł,
- koszty związane z utrzymaniem obiektów wyniosły 36 972,56 zł. z czego: za energię elektryczną 7 397,72 zł, zakup opału 13 007,73 zł, wywóz nieczystości 516,34 zł, wodę 391,72 zł, środki czystości 1 189,90 zł, artykuły biurowe 4 303,90zł, usługi transportowe 490,59 zł, pranie firan 61,50 zł, zakup

wyposażenia 3 627,88 zł, naprawy i konserwacje 1 778,58 zł zakup pozostałych materiałów 1 367,42 zł, ubezpieczenia majątkowe 714,90 zł, usługi pocztowe 407,47 zł, prowizje bankowe 83,44 zł pozostałe wydatki 241,78 zł, odzież ochronna 532,59 zł usługi zdrowotne 35 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec 2014 r. wyniósł 6 636,85 zł .Zobowiązania wymagalne na koniec 2014 r. nie występują .

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2014 r. wynoszą 1 214,03 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

J. Kłosek
mgr Jolanta Kłosek

.....
(sporządził)

DYREKTOR

A. Jęczmionka
mgr Anna Jęczmionka

.....
(zatwierdził)

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach
z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a

URZĄD GMINY
w Gorzycach
27. 02. 2015
Zał. Skarbnik Gm.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE
za okres 01.01.2014r. – 31.12.2014r.

92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – BIBLIOTEKI			
Rozdział	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	432 976,30 zł	426 451,24 zł
	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 01.01.2014 (wg WB)	15 876,08 zł	15 876,08 zł
A	Dotacja z budżetu gminy	403 000,00 zł	403 000,00 zł
B	Dotacja Biblioteka Narodowa	8 900,00 zł	8 900,00 zł
C	Dotacja Fundacja Orange	5 200,22 zł	5 200,22 zł
D	Pozostałe przychody z tego:		
	Kapitalizacja odsetek		451,02 zł
Rozdział	TREŚĆ	PLAN KOSZTÓW	WYKONANIE KOSZTÓW
II.	KOSZTY OGÓLEM,	432 976,30 zł	401 042,79 zł
A	Koszty bieżące, w tym:		
A.1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	277 506,90 zł	274 340,86 zł
A.2	Koszty bieżącego utrzymania placówki (w tym koszty remontu)	155 469,40 zł	126 701,93 zł

INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2014 – 31.12.2014

1	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 31.12.2014	6 636,85 zł
2	należności wymagalne	0,00 zł
3	ZOBOWIĄZANIA w tym:	1 214,03 zł
	- wymagalne	- zł
	- niewymagalne	1 214,03 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Kłosek
mgr Jolanta Kłosek

.....
sporządził

DYREKTOR

Anna Jeczmonka
mgr Anna Jeczmonka

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 19 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.52.2015
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 24.03.2015 roku

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach
za okres od 01.01.14r - do 31.12.14r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach
wraz z świetlicami w Rogowie i Belsznicy
za 2014 rok**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw 2009 nr 157 poz.1240) dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok.

I. PLAN PRZYCHODÓW

1. Przychody uzyskane z działalności statutowej.

W 2014 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 71 195,00 zł przychodów netto z działalności statutowej co stanowi 98,9% planu rocznego.

Rodzaj zajęć	Przychody netto
Organizowane imprezy (koncerty, dyskoteki, spotkania)	32 505,46
Zajęcia stałe (Klub alternatywnego szkraba, aerobik, kursy językowe)	16 546,09
Działalność turystyczna (obozy, kuligi)	22 143,45
RAZEM	71 195,00

2. Przychody z działalności gospodarczej.

W 2014 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 55.401,75 zł przychodów netto z działalności gospodarczej, co stanowi 99,8% planu rocznego.

Rodzaj działalności	Przychody netto
Wynajem pomieszczeń, naczyń, czynsze	48 214,36
Sprzedaż mediów	7 079,01
Inne przychody	108,8
RAZEM	55 401,75

3. Dotacje z budżetu gminy

W 2014 r. Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 569 720,00 zł z tytułu dotacji z budżetu gminy, co stanowi 100 % planu rocznego.

Przeznaczenie dotacji	Plan roczny	Wykonanie na 31.12.2014
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	376 154,88	376 154,88
Wydatki na działalność statutową	31 645,12	31 645,12
Wydatki na utrzymanie budynku	23 500,00	23 500,00

Przeznaczenie dotacji	Plan roczny	Wykonanie na 31.12.2014
Wydatki Głównego Księgowego	3 000,00	3 000,00
Dotacje na projekty	135 420,00	135 420,00
RAZEM	569 720,00	569 720,00

4. Dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych

Rodzaj przychodu	Kwota przychodu
Projekt „Świąteczna EKO-Mozaika”	3 800,00

5. Pozostałe przychody

W 2014 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 16 544,29 zł tytułem pozostałych przychodów.

Rodzaj przychodu	Przychody netto
Darowizny	10 293,17
Odsetki	823,71
Odszkodowania	728,50
Przebiegowania dotacji z konta 842 równoległe z odpisami amortyzacyjnymi	3 257,48
Pozostałe przychody (korekta roczna VAT)	1 441,43
RAZEM	16 544,29

6. Stan należności

Stan należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2014 r. wynosił 6.719,02 zł. Z tego należności wymagalne stanowiły 2.206,41 zł. i dotyczyły Centrum Rozrywki dla dzieci „Bajkolandia”. Należność została uregulowana do dnia 25.02.2015 r.

Stan należności z tytułu podatku VAT na dzień 31.12.2014 r. wynosił 4.595,00 zł.

II. PLAN KOSZTÓW

1. Koszty bieżące

a. Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły na dzień 31.12.2014 r. 406.181,05 zł. Zobowiązania publiczno-prawne z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i z tytułu składek ZUS od pensji wypłaconych pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę i na podstawie umów zleceń i o dzieło na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 12.465,62 zł i zostały zapłacone w 2015 r. w ustawowych terminach.

b. Koszty działań statutowych

Koszty działań statutowych Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach wyniosły na 31.12.2014r. 139 413,05 zł.

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

Koszty na działalności statutowej finansowane z dotacji	Plan finansowy na 2014r.	Koszty brutto
Koncert zespołu „Śląsk”	15 000,00	15 000,00
Wydatki Głównego Księgowego	3 000,00	3 000,00
Koncert w Rogowie	1 000,00	1 000,00
Prowadzenie Orkiestry Gminy Gorzyce	9 145,12	9 145,12
Instruktor zespołu Bluszcz	3 600,00	3 600,00
Koła Gospodyń Wiejskich	800,00	800,00
Drużyna harcerska i gromada zuchowa	400,00	400,00
Wiosenne świętowanie	1 200,00	1 200,00
Gminna Biesiada Seniorów w Rogowie	500,00	500,00
Razem	34 645,12	34 645,12

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze pozycje kosztów netto wg rodzaju.

Rodzaj kosztów	Koszty netto
Artykuły biurowe	7 727,81
Artykuły do dekoracji	2 164,15
Artykuły spożywcze	13 686,72
Wyposażenie	16 249,22
Pozostałe materiały z tego:	7 567,42
- drużyna harcerska i gromada zuchowa	330,24
- dla KGW	1 117,95
- kwiaty	859,72
- prenumerata czasopisma	348,47
- publikacje książkowe	312,92
- nagrody dla dzieci KAS, na festiwal pomysłów i cyberkonkurs	794,37
- zestaw do unihokeja	135,77
- parasolki dla zespołu KAPRYS	360,98
- peruki afro dla dzieci KAS, muszki dla członków orkiestry	114,91
- puchar, grawerton, flaga, plakat	61,59
- grill, podpałka do grillia, widelce ogniskowe	173,82
- zabawki na balik dla dzieci, szachownica	252,03
- fartuchy i drewno na EKO-Mozaikę	1 019,58
- krawaty do projektu „Muzyczne konfrontacje”	716,25
- karimaty, piłki i stopy do aerobiku	517,04
- artykuły gospodarcze (zszywacze, naczynia jednorazowe, baterie, ścierki kuchenne, fartuchy kuchenne, świeczki serwetki, pudełka)	451,78
Usługi muzyczne i artystyczne	41 002,66
Usługi transportowe	2 985,93
Usługi gastronomiczne	3 369,59

Rodzaj kosztów	Koszty netto
Usługi zakupione na potrzeby turystyki	18 724,81
Pozostałe usługi z tego:	25 934,74
- prowadzenie warsztatów z robotyki	2 700,00
- prowadzenie kursu języka chińskiego	1 690,00
- obsługa prawna	3 048,75
- wartość wkładu niepieniężnego do projektu	2 344,80
- usługi fotograficzne	760,50
- wykonanie flagi -baneru	358,00
- bilety wstępu podczas wycieczek dzieci	511,69
- projekt i druk tomiku Ireny Sauer	14 300,00
- pozostałe usługi	221,00
RAZEM	139 413,05

c. Koszty związane z utrzymaniem budynku

Koszty związane z utrzymaniem budynku na 30.06.2014r. wyniosły 148 840,98 zł.

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

Koszty związane z utrzymaniem budynku finansowane z dotacji	Plan finansowy na 2014r.	Koszty brutto
Utrzymanie budynku WDKC	17 000,00	17 000,00
Utrzymanie budynku SWB, wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00
RAZEM	23 500,00	23 500,00

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze pozycje kosztów netto wg rodzaju

Rodzaj kosztów	Koszty netto
Zużycie energii elektrycznej	10 989,75
Zużycie wody	4 003,87
Zużycie opału	18 111,42
Środki czystości	1 553,96
Materiały do remontów	6 589,10
Pozostałe materiały w tym:	1827,79
- kosze na śmieci	343,07
- sygnalizator optyczno-dźwiękowy	150,00
- akcesoria do kosiarki (benzyna, olej, żyłka, filtr)	184,53
- halogeny i żarówki	294,34
- art. techniczne (narzędzia, kołki, gniazdka, impregnat do drewna, przedłużacz, rozpuszczalnik, farby, zamki do drzwi)	423,79
- pozostałe art gospodarcze (wycieraczka, worki na śmieci, do odkurzacza, butla gazowa, cement, ziemia, donice, roleta do okna)	432,06
Wywóz nieczystości	3 172,77

Telekomunikacja	3 831,17
Drobne naprawy i konserwacje	1 621,72
Pozostałe usługi (monitoring, dorabianie kluczy, nadzór inwestorski, opracow. instrukcji BHP)	3 638,70
Obowiązkowe przeglądy techniczne	2 672,08
Remonty	63 970,65
Amortyzacja	26 858,00
RAZEM	148 840,98

d. Koszty administracyjne w tym podatki i opłaty

Koszty administracyjne w tym podatki i opłaty na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 19.751,56 zł

Rodzaj kosztów	Koszty netto
Szkolenia	2 075,80
Podróże służbowe	3 439,77
Badania lekarskie	1 240,00
Ubezpieczenia majątkowe	911,80
Opłata abonamentowa na oprogramowanie	2 223,32
Świadczenia BHP	297,55
Podatki i opłaty: (opłaty bankowe, pocztowe, skarbowe) - w tym VAT niepodlegający odliczeniu	9 563,32 8 501,71

2. Środki na wydatki majątkowe

Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach nie dokonał w 2014 r. żadnych wydatków majątkowych.

3. Stan zobowiązań

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw robót i usług na 31.12.2014 r. wynosiły 9.946,30 zł. i dotyczyły kosztów związanych z bieżącą działalnością placówki.

4. Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 11 867,05 zł.
Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r. wynosił 18 962,76 zł.

Czyżowice, 27.02.2015 r.

Ewa Papciak
(sporządził)
GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
Ewa Papciak
mgr Ewa Papciak

Bibianna Dawid
(zatwierdził)
DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
Bibianna Dawid

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach ze Świetlicami w Rogowie i Belsznicy
za 2014 rok

Rozdz.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
1	Plan przychodów	715 220,00 zł	716 661,04 zł
1.a	przychody z działalności statutowej	72 000,00 zł	71 195,00 zł
1.b	przychody z działalności gospodarczej	55 500,00 zł	55 401,75 zł
2	Dołacje z budżetu gminy	569 720,00 zł	569 720,00 zł
3	Pozostałe przychody z tego	18 000,00 zł	20 344,29 zł
3.a	Dołacje pozyskane z źródeł pozabudżetowych	3 800,00 zł	3 800,00 zł
3.b	Darowizny	8 000,00 zł	10 293,17 zł
3.c	Przychody z finansowe	800,00 zł	823,71 zł
3.d	Inne przychody (w tym korekta VAT i rozl. Konia 842)	5 400,00 zł	5 427,41 zł
4	Stan należności w tym:	8 500,00 zł	11 314,02 zł
4.a	należności wymagalne	0,00 zł	2 206,41 zł
4.b	należności z tyt. VAT do zwrotu	4 800,00 zł	4 595,00 zł
5	Plan kosztów	711 881,05 zł	714 186,64 zł
5.a	Koszty wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń	406 181,05 zł	406 181,05 zł
5.b	Koszty bieżącego utrzymania placówki	305 700,00 zł	308 005,59 zł
5.b.1	Koszty działalności statutowej	138 000,00 zł	139 413,05 zł
5.b.2	Koszty utrzymania budynku w tym:	148 000,00 zł	148 840,98 zł
-	koszty remontów	63 970,65 zł	63 970,65 zł
-	amortyzacja	26 000,00 zł	26 858,00 zł
5.b.3	Koszty administracyjne w tym podatki i opłaty	19 700,00 zł	19 751,56 zł
6	Środki na wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
7	Stan zobowiązań ogółem	18 500,00 zł	21 916,41 zł
7.a	w tym zobowiązania wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
7.b	zobowiązania publiczno prawne	12 000,00 zł	12 465,62 zł
8	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 867,05 zł	11 867,05 zł
9	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 000,00 zł	18 962,76 zł

Czyżowice, 27.02.2015 r.

Ewa Papciak
GŁÓWNA KASJERKA
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Czyżowicach

 mgr Ewa Papciak

Bibiana Dawid
 zastępczyni
DYREKTOR
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Czyżowicach

 Bibiana Dawid

Załącznik Nr 20 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.52.2015
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 24.03.2015 roku

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach
za okres od 01.01.14r. - do 31.12.14r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

WIEJSKI DOM KULTURY W GORZYCACH ul. M. Kopernika 8, 44-350 Gorzyce za okres 01.01.2014r. – 31.12.2014r.

92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Rozdział	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
A	Dotacja z budżetu gminy	606 015,00 zł	606 015,00 zł
B	Dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	10 000,00 zł	6 448,40 zł
C	Wpływy z prowadzonej działalności z tego:	111 000,00 zł	112 420,26 zł
C.1	Działalność statutowa	57 000,00 zł	56 977,42 zł
C.2	Działalność wydawnicza	20 000,00 zł	19 839,46 zł
C.3	Działalność pomocnicza	34 000,00 zł	35 603,38 zł
D	Pozostałe przychody z tego:	4 600,00 zł	4 570,29 zł
D.1	Darowizny (w tym nagrody zespołów WDK)	2 100,00 zł	2 085,30 zł
D.2	Kapitalizacja odsetek	1 100,00 zł	1 098,99 zł
D.3	Korekta vat za rok 2013	1 400,00 zł	1 386,00 zł
Rozdział	TREŚĆ	PLAN KOSZTÓW	WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
A	Koszty bieżące, w tym:	771 596,65 zł	724 142,08 zł
A.1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	476 996,78 zł	476 989,50 zł
A.2	Koszty związane z działalnością statutową	179 615,00 zł	170 158,74 zł
A.3	Koszty związane z utrzymaniem budynków (lokali)	37 300,00 zł	32 789,48 zł
A.4	Koszty ogólnozakładowe (administracyjne)	77 684,87 zł	44 204,36 zł
B	Koszty majątkowe	0,00 zł	0,00 zł

INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2014 – 31.12.2014

	270,60 zł
- wymagalne	270,60 zł
- niewymagalne	5 466,31 zł
- wymagalne	0,00 zł
- niewymagalne	20 231,30 zł

Gorzyce dnia 12-03-2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

mgr Renata Semań
(sporządził)

KOREKTA NR 1

DYREKTOR

Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

mgr Danusia Panna
(zatwierdził)

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO – część opisowa

Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach za okres: 01.01-31.12.2014r.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 roku Nr 157 poz.1240 ze zm.) Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za okres 01.01.-31.12.2014r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na początku roku 2014 zaplanowano dotacje z budżetu gminy w łącznej kwocie: 562 500,00 zł tj. :

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 481 296,78 zł
- na pozostałe wydatki kwota 81 203,22 zł

Szczegółowe przeznaczenie w/w dotacji było następujące:

Wiejski Dom Kultury w Gorzycach:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń kwota 481 296,78 zł
- dotacja na działalność bieżącą kwota 12 100,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem budynku kwota 7 000,00 zł
- Dni Gminy Gorzyce kwota 17 000,00 zł
- gazeta "unas" kwota 28 000,00 zł

Świetlica Wiejska w Uchylsku:

- wydatki bieżące oraz woda, energia, kwota 2 250,00 zł

Świetlica Wiejska w Gorzyczkach:

- wydatki bieżące kwota 250,00 zł

Świetlica Wiejska w Turzy Śl:

- wydatki bieżące oraz opał kwota 2 750,00 zł

Świetlica Wiejska w Osinach:

- wydatki bieżące (woda, energia) kwota 4 853,22 zł
- opał kwota 7 000,00 zł

W ciągu roku 2014 dokonano zmian w harmonogramie dotacji z budżetu gminy o następujące kwoty:

- zwiększono dotację o kwotę 43 515,00 zł z przeznaczeniem na:

- * realizacja projektu "Na ludowo i z przytupem" kwota 40 515,00 zł
- * zakup opału (w zamian OSP) kwota 3 000,00 zł

Łączna kwota zaplanowanych dotacji do dn.31.12.2014r., wyniosła 606 015,00 zł, z czego przekazano do 31.12.2014r., kwote : 606 015,00 zł (co stanowi 100 % wykonania planu).

Saldo początkowe na dzień 01.01.2014r., wynosiło 39 981,65 zł, ponadto zaplanowano dodatkowe dochody w wysokości 125 600,00 zł które łącznie z saldem początkowym i dotacjami z Urzędu Gminy stanowią kwotę 771 596,65 zł :

- dotacje z budżetu gminy	zaplanowano w kwocie	606 015,00zł ,
	wykonano w kwocie	606 015,00zł
- dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	zaplanowano w kwocie	10 000,00zł
	wykonano w kwocie	6 448,40zł
- wpływy z prowadzonej działalności	zaplanowano w kwocie	111 000,00zł
	wykonano w kwocie	112 420,26zł

z tego:

* <i>działalność statutowa</i>	zaplanowano w kwocie	57 000,00 zł	wykonano w kwocie	56 977,42 zł
* <i>działalność wydawnicza</i>	zaplanowano w kwocie	20 000,00 zł	wykonano w kwocie	19 839,46 zł
* <i>działalność pomocnicza</i>	zaplanowano w kwocie	34 000,00 zł	wykonano w kwocie	35 603,38 zł

- pozostałe przychody	zaplanowano w kwocie	4 600,00 zł
	wykonano w kwocie	4 670,29 zł

z tego:

* <i>darowizny</i>	zaplanowano w kwocie	2 100,00 zł	wykonano w kwocie	2 085,30 zł
* <i>kapitalizacja odsetek</i>	zaplanowano w kwocie	1 100,00 zł	wykonano w kwocie	1 098,99 zł
* <i>korekta vat za rok 2013</i>	zaplanowano w kwocie	1 400,00 zł	wykonano w kwocie	1 386,00 zł

Zaplanowane łącznie przychody wynoszą 771 596,65 zł, natomiast zrealizowany przychód w okresie 01.01-31.12.2014r., stanowi kwotę 769 435,60 zł (co stanowi 99,72 % wykonania planu przychodów).

Wykonanie kosztów wyniosło: 724 142,08 zł.

Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 476 989,50 zł .

Pozostałe koszty stanowią kwotę 247 152,58 zł tj.:

- <u>zużycie materiałów i energii w kwocie 93 205,45 zł w tym:</u>	
* amortyzacja w kwocie	<u>421,92 zł</u>
* materiały do remontów bieżących, drobne naprawy i konserwacje, art.gospodarcze w kwocie	<u>527,86 zł</u>
* środki czystości w kwocie	<u>723,16 zł</u>
* artykuły biurowe w kwocie	<u>1 214,95 zł</u>
* wyposażenie w kwocie	<u>1 166,74 zł</u>
* opał w kwocie w kwocie	<u>43 381,19 zł</u>
* energia w kwocie	<u>13 578,97 zł</u>
* woda w kwocie	<u>8 396,92 zł</u>
* woda w kwocie	<u>1 794,95 zł</u>
* artykuły spożywcze do sporządzania poczęstunków w kwocie	<u>6 165,42 zł</u>
* art.papiernicze, papier ksero, tonery,art. reklamowe w kwocie	<u>2 793,41 zł</u>
* pozostałe materiały w kwocie	<u>13 039,96 zł</u>
<i>(art. dekoracyjne, paliwo do kosiarki, książki, zdjęcia, art. gospodarcze, nagrody dla dzieci, czasopiśma, materiały pomocnicze przy organizacji imprez, art.dla KGW, Chórów).</i>	
- <u>usługi obce w kwocie 119 876,37 zł w tym:</u>	
* opłaty pocztowe i prowizja bankowa w kwocie	<u>1 346,49 zł</u>
* wywóz nieczystości w kwocie	<u>1 421,79 zł</u>
* usługi transportowe (wycieczki) w kwocie	<u>23 503,90 zł</u>
* wydruk gazety " U NAS" w kwocie	<u>29 604,50 zł</u>
* oprawa muzyczna i artystyczna w kwocie	<u>18 682,52 zł</u>

* monitorowanie obiektu, ochrona w kwocie	1 357,72 zł
* opłata za dostęp do internetu w kwocie	1 869,66 zł
* usługi telekomunikacyjne w kwocie	2 639,84 zł
* usługa gastronomiczna w kwocie	5 541,68 zł
* bilety wstępu (wycieczki) w kwocie	7 097,92 zł
* usługa informatyczna w kwocie	3 870,00 zł
* konserwacja dźwigu w kwocie	670,00 zł
* przeglądy art.zespołów (akredytacje), konserwacja ksero zasilenie konta telef. , wydruk plakatów I ulotek w kwocie	707,55 zł
* aktualizacja programu księgowy, antywirusy w kwocie	1 356,91 zł
* pozostałe usługi w kwocie	20 205,89 zł
<i>(abonament RTV, pranie obrusów, domena wdk-gorzyce, opłata za serwer, nocleg,</i>	

- **pozostałe koszty w kwocie 34 070,76 zł w tym:**

* umowy o dzieło i zlecenie w kwocie	15 000,11 zł
* delegacje służbowe oraz ryczałt w kwocie	4 324,82 zł
* różne opłaty i składki w kwocie	4 687,50 zł
<i>(ubezpieczenie OC majątku, ubezpieczenia uczestników wycieczek, ZAIKS)</i>	
* pozostałe koszty w kwocie	10 058,33 zł
<i>(badania lekarskie pracowników, szkolenia, odzież ochronna i bhp, vat z zakupów niepodlegających odliczeniu)</i>	

INFORMACJE DODATKOWE:

- **Stan środków na dzień 31.12.2014r., wynosił 38 810,22 zł w tym:**

* na rachunkach bankowych wg WB	38 810,22 zł
* w kasie wg RK	0,00 zł

Należności brutto ogółem 5 736,91 zł w tym:

- należności wymagalne w kwocie	270,60 zł
- należności niewymagalne w kwocie	5 466,31 zł
<i>(faktury vat oraz zwrot vat z US)</i>	

Zobowiązania brutto ogółem 20 231,30 zł w tym:

- zobowiązania wymagalne w kwocie	0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne w kwocie	20 231,30 zł
<i>(zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS z tytułu wynagrodzeń o pracę, umów zlecenia, oraz zobowiązania - faktury vat).</i>	

Gorzycy dnia 12 -03- 2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach
mgr Renata Seman
.....
sporządził

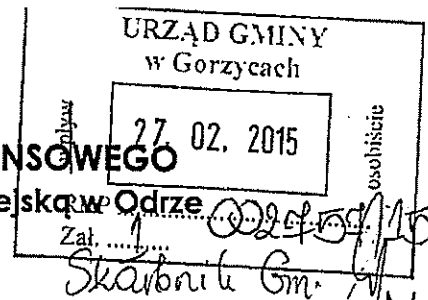
DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach
mgr Danuta Parma
.....
zatwierdził

Załącznik Nr 21 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.52.2015
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 24.03.2015 roku

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Wiejskiego Domu Kultury w Olzie
za okres od 01.01.14r. - do 31.12.14r.

WIEJSKI DOM KULTURY
W OLZIE
ul. Szkolna 7, 44-120 Olza
tel. 032/451 11 12

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Wiejskiego Domu Kultury w Olzie ze Świećlicą Wiejską w Odrze za 2014r.



Zgodnie z art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 ze zmianami) Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Olzie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Zaplanowana dotacja z budżetu gminy wynosiła na początek na 2014r. dla Wiejskiego Domu Kultury w Olzie wraz ze Świećlicą w Odrze 260 000,00 zł. W ciągu I półrocza zwiększono dotację o kwotę 1000,00zł z przeznaczeniem na Złot Chórów nad Olzą.

Łączna kwota zaplanowanych dotacji po zmianach wyniosła 261 000,00 zł .

Stan środków na początek 2014r. wynosił 20 754,11 zł.

Na początek 2014r. zaplanowano uzyskanie dochodów własnych w kwocie 32 700,00 zł .

Ponadto zaplanowano wpływy z darowizn w kwocie 1700,00 zł, wpływ z podatku VAT 3 000,00 zł oraz kapitalizacji bankowej w kwocie 500,00 zł. W II półroczu zwiększono plan przychodów w związku z projektem Dziecięca Akademia Kreatywności w kwocie 5000,00 zł.

Ogółem plan przychodów na 2014 roku wyniósł 324654,11 zł

Wykonanie dochodów własnych w 2014r. przedstawia się następująco:

- wpływy z działalności gospodarczej (czynsze, najem, media) 24868,86 zł
- wpływy z działalności statutowej (imprezy kulturalne, koncerty, imprezy okolicznościowe) 20 748,27 zł

Otrzymano zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT w kwocie 2500,00 zł oraz darowizny w kwocie 1050,00 zł oraz nagrodę dla Zespołu Olzanki w kwocie 1000,00 zł. W uzyskano odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 419,16 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności w kwocie 24,53 zł.

Otrzymana dotacja z budżetu gminy wyniosła 261 000,00 zł.

Wykonanie dochodów własnych (wpływy z działalności statutowej, działalności gospodarczej) za 2014r. Wyniosło 139,50 % w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów ogółem za 2014r. Wyniosło 103,92 % w stosunku do planu.

Stan środków na koniec 2014r. wyniósł 1193,28 zł.

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty zrealizowano w 2014r. w kwocie 318 020,08 zł co stanowi 97,96 % planu.

Realizacja kosztów w 2014 r. przedstawia się następująco:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynosiły 232 047,22 zł, co stanowi 99,96 % zaplanowanych środków;

-koszty związane z działalnością statutową wynosiły 22 322,26 zł, dotyczyły głównie organizacji imprez statutowych (spotkania, wernisaże, imprezy okolicznościowe), XII przegląd Palm Wielkanocnych, Festiwal Rock & Reggea Summer Party. Na zakup artykułów spożywczych i usł. gastronomicznych do organizacji imprez wydatkowano 5504,27 zł, usługa ochroniarska 250,00zł, usługi transportowe 2685,01 zł, materiały do zajęć z dziećmi 1159,02 zł, materiały do dekoracji 83,34 zł, wynajem obiektu na Festiwal Rock & Reggea Summer Party wydatkowano 500,00 zł, wydatki dotyczące umowy o dzieło wyniosły 3920,00zł, oprawa muzyczna imprez 4500,00zł, prowadzenie zajęć tanecznych i imprez środowiskowych w kwocie 1650,00 zł. wzmacniacz gitarowy w kwocie 402,44 zł bilety wstępu na wycieczki AL i AZ w kwocie 1121,78 zł, korale dla zespołu Gama w kwocie 250,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 296,40 zł to materiały potrzebne do realizacji imprez itp.

-koszty związane z utrzymaniem obiektu wynosiły 35 754,59zł, z czego energia elektryczna 6778,93 zł, zużycie opału 8854,33 zł, zakup wyposażenia (zestawy obiadowo - kawowe) wydatkowano kwotę 1 705,98 zł, utwardzenie terenu i rozbiórka murków 6 200,00 zł, projekt budowy obiektów małej architektury dot. utwardzenia terenu i rozbiórki murków 813,00 zł, wywóz nieczystości 1788,93 zł, woda 1085,60 zł, na środki czystości 643,19 zł, art. Gospodarcze 790,97 zł, pranie 227,67 zł, materiały do remontów bieżących 1241,58 zł, montaż stolarki drzwiowej 300,00 zł, cięcie i oklejanie płyt 377,60 zł, zakup materiału i szycie firan 181,92 zł, usługa tapicerska w kwocie 1500,00zł, drobne wyposażenie 1471,32 zł, artykuły dekoracyjne 605,27zł. kontrola i remont gaśnic 261,10 zł, wydatki dotyczące umów o dzieło 700,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 227,20 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania domu kultury .

-wydatki ogólnozakładowe (administracyjne) wyniosły 10 661,40 zł, dotyczyły aktualizacje i licencje 1 354,31 zł, usł. archiwizacyjna 1 000,00 zł, usł. Informatyczne 1463,40 zł, szkolenia pracowników 574,10 zł, delegacje 1104,95 zł, usł. Telekomunikacyjne 888,31 zł, materiały biurowe 1598,45 zł, akumulator do urządzenia ups 105,69 zł, gazeta podatkowa i poradniki 264,28 zł, opłaty pocztowe 187,25 zł, prowizje bankowe w kwocie 69,40 zł, badania BHP 680,00 zł, materiały reklamowe i promocyjne 840,15 zł, dostęp do internetu i utrzymanie domeny 170,08 zł, Pozostałe wydatki w kwocie 361,03 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania domu kultury .

- wydatki związane z projektem „START FOTOGRAFIA” I “DZIECIĘCA AKADEMIA KREATYWNOŚCI” wyniosły 12 723,85 zł, dotyczyły zakupu aparatu cyfrowego

1625,20 zł, licencja CorelDRAW 369,00 zł, plakaty i ulotki 2000,00 zł, wydatki dotyczące umów o dzieło wyniosły 1730,00 zł, zdjęcia 1000,00 zł, usł.gastronomiczna 1500,00 zł, usł.transportowa 1600,00zł, prowadzenie warsztatów 710,00 zł, klocki piankowe 829,27 zł, chusta 299,05 zł, pozostałe materiały potrzebne do zajęć 1061,33 zł.

- środki na wydatki majątkowe 1050,00 zł dotyczą polisy ubezpieczeniowej oraz ubezpieczenia na Akcję Lato i Akcję Zima

-podatek VAT w koszty wyniósł 3460,76 zł- podatek VAT pochodzi z nieodliczonego podatku VAT z bieżących wydatków instytucji (tj. 6 % ze struktury oraz VAT nie podlegający odliczeniu z zakupów związanych z działalnością statutową).

Łączna kwota kosztów na 2014 r. wynosi 318 020,08 zł co stanowi 97,96 % wykonania planu za 2014 r.

○ Stan środków na rachunku bankowym na koniec 2014r. wynosi 1 193,28 zł .

Zobowiązania wymagalne na koniec 2014r. w kwocie 50,00 dotyczą zapłaty PIT 4

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2014r. wynoszą 1128,52 dot. zapłaty faktur za: energię, wywóz nieczystości.

Należności wymagalne z tytułu z tytułu dostaw i usług na koniec 2014 r. nie występują.

Należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług na koniec 2014 roku nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury

w Olzie

.....
Ewa Katryniok

○
(sporządził)

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie

.....
mgr Katarzyna Niedlaczek

○
(zatwierdził)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

WIEJSKI DOM KULTURY W OLZIE ze Świetlicą w Odrze
za okres 01.01.2014r. – 31.12.2014r.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Rozdział	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
			20754,11 zł
			20754,11 zł
A	Dotacja z budżetu gminy	261 000,00 zł	261 000,00 zł
B	Wpływy z prowadzonej działalności z tego:	32 700,00 zł	45 617,13 zł
B.1	Działalność statutowa	9 300,00 zł	20 748,27 zł
B.2	Działalność gospodarcza	23 400,00 zł	24 868,86 zł
C	Pozostałe przychody z tego:	5 200,00 zł	4 993,69 zł
C.1	Darowizny, nagrody	1 700,00 zł	2 050,00 zł
C.2	Kapitałizacja, odsetki	500,00 zł	443,69 zł
C.3	Wpływy z podatku VAT	3 000,00 zł	2 500,00 zł
D	Dotacja z Działalności Lokalnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Rozdział	TREŚĆ		
			313 509,32 zł
A	Koszty bieżące, w tym:	320 054,11 zł	313 509,32 zł
A.1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	232 150,00 zł	232 047,22 zł
A.2	Koszty związane z działalnością statutową	23 704,11 zł	22 322,26 zł
A.3	Koszty związane z utrzymaniem budynków (w tym utwardzenie terenu i rozbiórka murków)	37 000,00 zł	35 754,59 zł
A.4	Koszty ogólnozakładowe (administracyjne)	12 000,00 zł	10 661,40 zł
A.5	Koszty projektu przy udziale środków zewnętrznych	15 200,00 zł	12 723,85 zł
B	Podatek VAT w koszty	3 500,00 zł	3 460,76 zł
C	Koszty majątkowe	1 100,00 zł	1 050,00 zł

INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2014 – 30.06.2014

01.01.2014		30.06.2014	
	20754,11	1 193,28 zł	
			Zobowiązania z 2013
- wymagalne		0,00 zł	11 426,42
- niewymagalne		1 049,00 zł	Stan magazynu na 31.12.2014
pozostałe należności		0,00 zł	
			2 479,51 zł
- wymagalne		50,00 zł	
- niewymagalne		1 128,52 zł	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie

Ewa Kątrzyńsk
Ewa Kątrzyńsk
sporządziła

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie

Ewa Kątrzyńsk
Ewa Kątrzyńsk
zatwierdziła