



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 kwietnia 2013 r.

Poz. 3477

SPRAWOZDANIE NR ORG.0050.370.2013 WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 21 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2012 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), w związku z art.13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)**przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2012 r.**

Wójt Gminy Gorzyce

Piotr Oślizło

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE
ZA 2012 ROK**

Zgodnie z art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.) Wójt Gminy Gorzyce przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Gorzyce za 2012 rok, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2012 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce.

Budżet Gminy Gorzyce na 2012 rok był wykonywany na podstawie Uchwały Nr XVI/103/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2011 roku z późniejszymi zmianami, wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Gorzyce oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Gorzyce.

I. Dochody budżetowe Gminy Gorzyce na 2012 rok

Dochody budżetowe gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 52.735.315,00zł, w tym:

- dochody bieżące - 49.465.038,00zł, tj. 93,8% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe - 3.270.277,00zł, tj. 6,2% planowanych dochodów ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów został zmniejszony o kwotę 556.363,27zł, do wysokości 52.178.951,73zł., z tego:

- dochody bieżące - 50.076.492,46zł, tj. 95,9% planowanych dochodów bieżących
- dochody majątkowe - 2.102.459,27zł, tj. 4,1% planowanych dochodów majątkowych

Wykonanie dochodów wyniosło 50.741.545,83zł, tj. 97,2% planowanych dochodów ogółem, z tego:

- dochody bieżące - 49.344.661,77zł, tj. 98,5% planowanych dochodów bieżących
- dochody majątkowe - 1.396.884,06zł, tj. 66,4% planowanych dochodów majątkowych

1. Realizacja planu dochodów bieżących.

Dochody bieżące

1) subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi największą pozycję w planie dochodów bieżących. Pierwotnie zaplanowano subwencję w wysokości 18.999.598,00zł. (zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011, z dnia 07.10.2011 roku), z czego:

- część oświatowa subwencji - 15.649.892,00zł.
- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - 3.272.706,00zł.

W trakcie roku budżetowego, w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23.03.2012 roku, zmniejszono planowaną wysokość subwencji oświatowej o kwotę 310.337,00zł. Po dokonaniu zmiany planowana wysokość subwencji na koniec roku wyniosła wynosi 18.794.066,00zł, z czego:

- część oświatowa subwencji - 15.521.360,00zł.
- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - 3.272.706,00zł.

Realizacja dochodów z tytułu subwencji wyniosła 18.841.344,00zł, tj. 101,0% planu, w tym:

- część oświatowa subwencji - 15.521.360,00zł, tj. 100,0% planu
- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - 3.272.706,00zł, tj. 100,0% planu

Ponadto Gmina otrzymała z budżetu państwa środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów, w wysokości 47.278,00zł. Środki te zostały ustalone dla jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego.

2) udział gminy w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano pierwotnie w wysokości 14.012.678,00zł. (zgodnie z w/w pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011, z dnia 07.10.2011 roku). W trakcie roku budżetowego, pismem Nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23.03.2012 roku, Minister Finansów powiadomił Gminę o zmniejszeniu planowanych wpływów o kwotę 560.532,00zł, do wysokości 13.452.146,00zł. W ślad za w/w informacją plan dochodów z w/w tytułu został pomniejszony do

wysokości 13.452.146,00zł, natomiast realizacja 13.078.766,00zł, tj. 97,2%. Niewykonana kwota wynosi 373.380,00zł. Plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynosił 220.000,00zł, wykonanie 183.634,19zł, tj. 83,5%

3) dochody podatkowe gminy, w tym:

- podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 5.698.000,00zł. Realizacja wyniosła 5.746.588,53zł, co stanowi 101,0% planu. Stan zaległości na koniec 2012 roku wynosi łącznie 825.835,21zł, w tym osoby fizyczne: 487.109,44zł., osoby prawne: 338.725,77zł.

- podatek rolny zaplanowano w kwocie 802.800,00zł. Realizacja zaplanowanych dochodów z tytułu podatku rolnego wynosi 802.033,22zł, tj. 99,9% planu. Stan zaległości na koniec 2012 roku wynosi 118.379,36zł. w tym osoby fizyczne: 114.120,91zł., osoby prawne: 4.258,45zł.

Łącznie w podatku od nieruchomości i rolnym zalega 1083 podatników, poniżej kosztów upominawczych zalega 310 podatników, zaległości dotyczą nieruchomości z nieuregulowanymi stanami własnościowymi – 150. Egzekucją administracyjną z podatku od nieruchomości i rolnego objęto wszystkich zalegających, wystawiono 1708 upomnień, 502 tytuły wykonawcze, w 7 przypadkach zaległości są zabezpieczone hipoteką

- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 567.000,00zł. Realizacja wyniosła 575.501,43zł, tj. 102,0% planu. Stan zaległości na koniec 2012 roku wynosi 830.866,42zł, z czego: osoby fizyczne – 803.118,29zł, osoby prawne – 27.748,13zł. Wystawiono 45 tytułów wykonawczych, w 9 przypadkach zaległości są zabezpieczone hipoteką

- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości – 353.000,00 zł, wykonanie wyniosło 344.577,40zł. tj. 98,0% planu.

- opłata skarbową – 50.000,00zł, wykonanie 45.106,80zł, tj. 90,2% planu,

- podatek od spadków i darowizn – 134.670,94zł, wykonanie 278.314,56zł, tj. 206,7%. Ustalenie prawidłowej wysokości planu w/w podatku jest trudne, ze względu na to że nie są to wpływy regularne. Realizacja w latach ubiegłych również nie pozwala na ustalenie tendencji w tym zakresie. Początkowo plan w/w podatku na 2012 rok przyjęto w wysokości 300.000,00zł. Realizacja w trakcie roku była bardzo słaba (według informacji Urzędów Skarbowych, na koniec III kwartału wynosiła 92.940,21zł. Przyjmując przeciętną wielkość otrzymanych dochodów za jeden kwartał oraz utrzymanie się podobnej realizacji w IV kwartale – zmniejszono plan dochodów w tym zakresie do wysokości 134.670,94zł. W rzeczywistości większość czynności podlegających podatkowi od spadków i darowizn, nasi mieszkańcy wykonywali w IV kwartale, stąd faktyczna realizacja przekroczyła założony plan o ponad 143 tys. zł.

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 20.000,00zł, wykonanie 21.549,01zł, tj. 107,7%. Wpływy z karty podatkowej kształtują się w ostatnich latach w bardzo zróżnicowany sposób i generalnie wpływy z tego tytułu z roku na rok są niższe.

- opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości 30.000,00zł. Wykonanie wyniosło 29.837,77zł, tj. 99,5%. Wpływy dotyczą wydobycia w IV kwartale 2011 roku oraz za I półrocze 2012 roku.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.Nr 163, poz.981 ze zm.), okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze, przy czym w danym roku Gmina otrzymuje wpływy wyliczone według wydobycia kopalin w II półroczu roku poprzedniego oraz w pierwszym półroczu roku bieżącego.

- opłata od posiadania psa zaplanowana w wysokości 29.000,00zł. Wykonanie 28.980,00zł. tj. 99,5%,

- opłata targowa – 2.000,00zł, wykonanie 1.754,00zł, tj. 87,7%.

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 275.000,00zł, realizacja wynosi 276.329,78zł, tj. 100,5%.

- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 418.900,00zł. Realizacja wynosi 427.580,00zł. tj. 102,1%. Stawki za wyżywienie są ustalane Zarządzeniami Dyrektorów poszczególnych placówek, przy czym podjęcie decyzji o wzroście stawek jest poprzedzone szczegółową analizą w gronie dyrektorów a następnie propozycje są przedstawiane i uzgadniane z Wójtem Gminy.

- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano pierwotnie w wysokości 384.448,00zł, przy zastosowaniu stawek opłat za świadczenia przyjętych Uchwałą Nr VII/49/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 maja 2011 roku, w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane w przedszkolach

publicznych, prowadzonych przez Gminę Gorzyce oraz liczby dzieci przyjętych do przedszkoli w roku szkolnym 2011 – 2012 oraz planowanej liczby na rok szkolny 2012 – 2013. Realizacja dochodów w trakcie roku była niska i na koniec I półrocza osiągnęła 39,1% planu. Zgodnie z informacją przedstawioną przez Gminny Zespół Obsługi Finansowej, przyczyną niewykonania planu jest stosowanie odpisów z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu. W związku z czym obniżono plan dochodów do wysokości 288.298,00zł. Wykonanie wyniosło 276.507,00zł., tj. 95,9%.

4) wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego:

- opłaty za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych zaplanowano w wysokości 249.200,00zł, realizacja wyniosła 275.309,93zł, tj. 110,5% Kwota zaległości wynosi 45.460,31zł. W ramach egzekucji wystawiono 73 wezwania oraz 24 pozwy sądowe.

- opłaty za najem lokali mieszkalnych zaplanowano w wysokości 172.000,00zł, realizacja wyniosła 176.636,30zł, tj. 102,7%. Zaległości na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 98.732,47zł i dotyczą 72 najemców, 17 z nich zalega z płatnościami powyżej 2 miesięcy. Egzekucja była prowadzona w stosunku do wszystkich zalegających, wysłano 65 wezwań do zapłaty, złożono 13 pozwów sądowych, spisano 4 ugody W stosunku do 5 osób egzekucja jest bezskuteczna,

- wpływy z tytułu opłat za zarząd oraz wieczyste użytkowanie gruntów zaplanowano w wysokości 15.166,00zł. Realizacja wyniosła 15.090,79zł, tj. 99,5%

5) plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych, przyjęto do budżetu, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/1/3011/365/1/1/2011, z dnia 20 października 2011 roku oraz decyzjami zmieniającymi Wojewody Śląskiego, wprowadzonymi w ciągu roku budżetowego, w wysokości 3.865.634,48zł. Realizacja po stronie dochodów i wydatków wyniosła 3.669.558,31zł.

6) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zaplanowano w łącznej kwocie 2.463.777,25zł, realizacja wyniosła 2.023.681,71zł, tj. 82,1%, z tego:

- dotacje celowa z budżetu państwa na częściową refundację wydatków realizowanych w 2011 roku w ramach Funduszy Sołeckich – planowana kwota 54.709,32zł. Wykonanie – 100,00%

- dotacja z WFOŚiGW na tzw. „Zielone szkoły” zaplanowana w wysokości 32.740,00zł. Wykonanie – 100,00%

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez OPS (składki zdrowotne, zasiłki okresowe, utrzymanie OPS – u, zaplanowane w łącznej wysokości 559.383,00zł, wykonanie wyniosło 538.672,11zł.

- dotacje celowe z EFS i budżetu państwa, budżetu Województwa Śląskiego na realizację programu „Aktywna integracja szansą na lepsze życie” zaplanowana w wysokości 130.000,00zł, wykonanie 111.037,74zł. Pozostałość środków pozostaje do wykorzystania w 2013 roku.

- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach, zaplanowana w wysokości 169.839,00zł. - wykonanie 100,00%

- dotacja celowa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowana w wysokości 53.946,00zł. Wykonanie – 46.018,78zł.

- dotacja celowa z Powiatu Wodzisławskiego na selektywną zbiórkę odpadów w wysokości 15.001,33zł. Dotacja została przekazana Gminie po dokonaniu rozliczenia poniesionych wydatków, w wysokości 14.531,32zł.

- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Budowa drewnianej wolnostojącej wiaty w Bluszczowie” - plan 7.770,00zł. Realizacja 0,00zł.

- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Innowacyjne gimnazjum – gimnazjum Turza Śl.”, plan 507.210,19zł, wykonanie – 90.288,19zł.

- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Gimnazjum XXI wieku – gimnazjum Gorzyce”, plan 690.477,16zł, wykonanie – 737.556,00zł.

- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Równy start dzieci w gminie Gorzyce” - plan 176.486,43zł, wykonanie – 162.074,43zł.

- środki na dofinansowanie zadania pn. Wymiana polsko – niemiecka”, plan 3.230,00zł, wykonanie 100,00%

- dotacja celowa na wydatki związane z pracą komisji egzaminacyjnych (stopnie kwalifikacji zawodowej

nauczycieli), planowane w wysokości 846,00zł., wykonanie 100%
- nagroda otrzymana w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego – najlepsza strona internetowa”, plan w wysokości 2.000,00zł, wykonanie 100,00%
- dotacja celowa na zadanie pn. „Spotkania przy granicy”, plan w wysokości 60.138,82zł, wykonanie 100,00%

2. Realizacja dochodów majątkowych:

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.102.459,27zł, realizacja wyniosła 1.396.884,06zł, z czego:
1) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – pierwotnie ujęto w planie dochodów wpływy ze sprzedaży majątku, w wysokości 2.000.000,00zł. W związku z tym, że po przeprowadzeniu przetargów, zaplanowane do sprzedaży grunty oraz budynek nie zostały sprzedane, zmniejszono plan dochodów do wysokości 1.559,00zł. Realizacja z tytułu drobnych sprzedaży wyniosła 1.559,00zł, tj. 100,00%.

2) dotacje celowe na własne zadania majątkowe gminy zaplanowano w wysokości 2.100.900,27zł, realizacja wyniosła 1.395.325,06zł, tj. 66,4%, z tego:

- dotacja celowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, na zadanie „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, sołectwo Rogów – etap I zadanie 1 i 2, Bełsznica – etap I zadanie 3, Olza – etap II zadanie 1 wraz ze studium wykonalności” w wysokości 216.517,24zł. Realizacja wyniosła 100,00%
- dotacja celowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, na zadanie „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry – budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – zadanie 5 etap 1 - Odra” w wysokości 968.959,00zł. Realizacja wyniosła 100,00%
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Budowa drewnianej wolnostojącej wiaty w Bluszczowie” - plan 7.746,99zł. Realizacja 0,00zł. - dotacja nie została przekazana,
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Budowa parku wiejskiego przy OSP Olza”, planowana w wysokości 183.222,00zł. Realizacja 0,00zł. - dotacja nie została przekazana,
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w Turzy Śl.”, planowana w wysokości 19.076,22zł. Realizacja 0,00zł. - dotacja nie została przekazana,
- środki pozyskane jako nagroda dla Sołectwa Turza Śl, za zajęcie I miejsca w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego- plan 15.000,00zł. Dotacja została przekazana w 100,00%
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl.”, planowana w wysokości 163.651,00zł. Realizacja 100,00%,
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Budowa budynku sportowo – kulturalnego w Osinach przy ul. 6 kwietnia”, planowana w wysokości 245.530,00zł. Realizacja 0,00zł. - dotacja nie została przekazana,
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Siłownia plenerowa Morawskich wrót”, planowana w wysokości 24.597,82zł. Dotacja została przekazana w 100,00%,
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw”, planowana w wysokości 250.000,00zł. Realizacja 0,00zł. - dotacja nie została przekazana,
- dotacja celowa z budżetu państwa, otrzymane jako refundacja części wydatków majątkowych zrealizowanych w 2011 roku, w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 6.600,00zł, wykonanie 100,00%

II. Wydatki budżetowe Gminy Gorzyce na 2012 rok:

Wydatki budżetowe gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 55.086.297,00zł, w tym:

- wydatki bieżące – 45.208.409,00zł, tj. 82,1% planowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 9.877.888,00zł, tj. 17,9% planowanych wydatków ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.751.344,87zł., do wysokości 57.106.571,79zł, w tym:

- wydatki bieżące – 48.638.659,77zł, tj. 85,2% planowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 8.467.912,02zł, tj. 14,8% planowanych wydatków ogółem

Wykonanie wydatków w 2012 roku wyniosło 54.178.860,19zł, tj. 94,87% planowanych wydatków ogółem, z tego:

- wydatki bieżące – 45.863.895,09zł, tj. 94,3% planowanych wydatków bieżących

- wydatki majątkowe - 8.314.965,10zł, tj. 98,2% planowanych wydatków majątkowych

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja zaplanowanych wydatków przedstawia się następująco:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, zaplanowano wydatki w wysokości 3.341.831,48zł, realizacja wyniosła 3.315.969,25zł, tj. 99,23%, z czego:

- rozdział - 01008 - Melioracje wodne, plan wydatków wynosi 261.100,00zł. Poniesiono wydatki w wysokości 260.520,83zł., tj.99,78%

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 190.600,00zł, zrealizowano w kwocie 190.022,52zł, co stanowi 99,70% planu. W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadania:

1. Belsznica - konserwacja rowu w rejonie ul. Wałowej - wyczyszczono 230 mb. Rowu, za kwotę 4.993,80zł.
2. Belsznica - konserwacja fragmentu rowu pomiędzy ul. Polną a ul. Czyżowicką - wykonano konserwację odcinka rowu o długości 330mb, za kwotę 9.654,73zł.
3. Bluszczów - konserwacja rowu w rejonie ul. Środkowej - wyczyszczono 360 mb rowu, za kwotę 9.938,00zł.
4. Bluszczów - odtworzenie rowu w kompleksie pól uprawnych - wyczyszczono 230mb rowu, za kwotę 6.469,80zł.
5. Czyżowice - odtworzenie rowu na przedłużeniu ul. Strażackiej - wyremontowano rów o długości 290mb, za kwotę 55.634,88zł.
6. Olza - konserwacja rowu pomiędzy ul. Dworcową a ul. Polną - wyczyszczono 280mb rowu, za kwotę 18.855,90zł.
7. Bluszczów - naprawa fragmentu rowu - wykonano naprawę odcinka rowu o długości 80 mb (wzmocniono skarpy narzutem kamiennym, płytami ażurowymi, dno rowu - palisadą), za kwotę 20.004,18zł.
8. Gorzyce - konserwacja rowu położonego w rejonie ul. B.Prusa i A.Mickiewicza - wykonano konserwację odcinka rowu o długości 580mb, za kwotę 12.658,41zł.
9. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urządzeń wodnych - zapłacono za konserwację: rowów w Belsznicy w rejonie ul. Raciborskiej 45mb, oraz 50 mb uzupełniono narzutem kamiennym wyrw w skarpach, rowu w Czyżowicach w rejonie ul. Gorzyckiej 150mb, rowu w Rogowie 37mb., za łączną kwotę 15.054,09zł.

Ponadto wykonano uproszczoną dokumentację projektową dla zadania „Remont rowu na przedłużeniu ul. Strażackiej w Czyżowicach”, zlecono wykonanie okresowe kontrole pięciu obiektów budowlanych, wycięto drzewa rosnące w korycie rowu przy ul. Mickiewicza w Gorzycach. Zakupiono materiały budowlane do napraw skarp rowów, rury, masę asfaltową niezbędne do wykonywania prac na rowach.

W ramach Funduszy Sołeckich zaplanowano konserwacje rowów w sołectwach:

1. Kolonia Fryderyk - plan 4.000,00zł. Wydatkowano 4.000,00zł. - wykonano czyszczenie rowu w rejonie ul. Polnej i Leśnej, na długości 225mb.
2. Olza - plan 6.000,00zł. Wydatkowano 5.999,64zł. - zapłacono za konserwację rowu w rejonie ul. Wierzbowej, 250mb.
3. Uchylsko - plan 6.700,00zł. Wydatkowano 6.699,50zł. - zapłacono za konserwacją rowu o długości 420mb.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 70.500,00zł., na następujące zadania:

1. „Przebudowa rowu Rogów - Bluszczów - przebudowa przepustu w Bluszczowie - plan wydatków 70.000,00zł. Wykonanie 69.998,31zł, zapłacono za wykonanie przepustu a długości 22,6mb, zapłacono za nadzór nad zadaniem, inwentaryzację geodezyjną, powykonawczą
2. „Olza - zabudowa rurociągu na rowie odwadniającym, na odcinku A - prace geodezyjne” - plan wydatków 500,00zł., wydatkowano 500,00zł. Zapłacono za wytyczenie trasy rowu w terenie

rozdział - 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan wydatków wynosi 2.985.928,00zł., wykonanie 2.962.624,64zł, tj. 99,22%. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 42.615,00zł, wydatkowano 36.593,75zł, z czego na:

1. „Opracowanie aktualizacji aglomeracji Belsznica” - plan wydatków 40.000,00zł. Realizacja wydatków wyniosła 33.978,75zł. Wykonano audyt wypełnienia przez aglomerację Gorzyce-Belsznica

poziomu zobowiązań nałożonych przez KPOŚK, przygotowano strategię w zakresie prowadzenia gospodarki ściekowej i przedstawiono rozwiązania koncepcyjne wraz z analizą techniczno – ekonomiczną proponowanych kierunków zmian w prowadzeniu gospodarki ściekowej na terenie gminy – zgodnie z umową.

2. „Dzierżawa gruntów – budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – Osiny – 615,00zł, wykonanie 100% planu. Zawarto umowę dzierżawy części działki Nr 270/51 o pow.16m2 będącej własnością osób fizycznych, pod pompownię PG-1 w Osinach i opłacono zobowiązanie.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 2.943.313,00zł, wydatkowano łącznie 2.926.030,89zł. Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – Osiny” - plan wydatków 123.369,00zł. Opracowano dokumentację techniczną oraz rozpoczęto prace nad budową kanalizacji sanitarnej. Wydatkowano 41.082,00zł., z czego: 25.338,00zł, stanowią wydatki niewygasające za 2011 rok natomiast 15.744,00zł - wydatki ujęte w planie na 2012 rok. Ustalono wydatki niewygasające w wysokości 97.005,01zł., z terminem realizacji do 30 czerwca 2013 roku
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów – Syrynka – przyłącze energetyczne do pompowni” - plan wydatków 6.044,00zł. Opracowano projekt zamienny na fragment odcinka kanalizacji – wydatkowano 2.000,00zł. W/w kosztem obciążono firmę „FIBRA”, ponieważ zmian dokonano na jej wniosek, środki wpłyną w 2013 roku.
- 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I Bluszczów – plan wydatków 2.618.900,00zł. Rozpoczęto budowę, wykonano sieć o długości 6.198m, wydatkowano 2.618.802,66zł.
- 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie – etap II, zadanie 2/1 – plan wydatków 110.000,00zł. Wybudowano kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej o długości 43m na ul. Polnej, wykonano projekt zamienny, wydatkowano 107.502,00zł.
- 5) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie – etap II, zadanie 3/1 – plan wydatków 5.000,00zł. Wydatkowano 4.981,50zł. Zakończono wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej, wykonano 8,64m sieci.
- 6) „Olza – rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie drogi krajowej 78” - plan wydatków 60.000,00zł. Rozpoczęto budowę, wybudowano kolektor tłoczny pod drogą krajową nr 78 o długości 23,89m, wydatkowano 59.995,92zł.
- 7) Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie oczyszczalni ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków „Karkoszka” - plan 20.000,00zł., wykonanie 19.999,80zł. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie oczyszczalni ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni „KARKOSZKA” - zlecono opracowanie map do celów projektowych.

– rozdział – 01030 – Izby rolnicze, plan wydatków wynosi 18.000,00zł. Przekazano składkę do Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 16.020,30zł., tj. 2% uzyskanych w 2012 roku wpływów z podatku rolnego.

– rozdział – 01095 – Pozostała działalność, plan wydatków wynosi 76.803,48zł. W/w kwotę wydatkowano w 100%. Poniesione wydatki związane są ze zwrotem podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego za okres od 01.09.2011r, do 31.07.2012r. Złożono 78 wniosków, z czego 76 rozpatrzono pozytywnie, w pozostałych 2 przypadkach odmówiono wypłaty ze względu na niespełnienie ustawowych wymogów. Kwota zwrotu wynosiła 75.297,53zł. Pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzenia za pracę związane z dokonaniem w/w zwrotów.

2. W dziale 020 „Leśnictwo”, rozdziale – 02095 – Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 1.400zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem drogi pożarowej w lesie w Belsznicy oraz wycinkę drzew i zalesianie. Wydatkowano 872,15zł.

3. W dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków wynosi 2.786.683,41zł, wykonanie 2.523.141,13zł, z czego:

- rozdział - 60004 - Lokalny transport zbiorowy, plan wydatków 261.483,00zł, wykonanie 197.607,32zł. Zaplanowano dotację dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora przewozów ponadlokalnych w wysokości 255.483,00zł. Do końca roku przekazano dotację w wysokości 146.367,47zł oraz ustalono wydatek niewygasający w kwocie 46.390,00zł.
- rozdział - 60014 - Drogi publiczne powiatowe, plan wydatków w wysokości 36.910,28zł, przeznaczony na pomoc finansową udzieloną przez Gminę Gorzyce Powiatowi Wodzisławskiemu na następujące zadania „drogowe”:
 - 1) „Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Mszańskiej w Turzy Śl. i ul. Turskiej w Wodzisławiu Śl., plan wydatków 27.800,00zł, wykonano 295 mb chodnika, wydatki wyniosły 27.798,35zł.
 - 2) „Opracowanie dokumentacji projektowej - „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Gorzyckiej w Czyżowicach”, plan wydatków 4.710,28zł, wykonanie 4.710,28zł. Wykonano dokumentację na odcinek chodnika o długości 650mb.
 - 3) „Opracowanie dokumentacji projektowej - „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie”, plan wydatków 4.400,00zł, wykonanie 4.397,25zł. Wykonano dokumentację na odcinek chodnika o długości 870mb.
- rozdział - 60016 - Drogi publiczne gminne, plan wydatków w wysokości 2.419.690,13zł. Wykonanie 2.224.248,65zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.211.538,53zł zrealizowano 1.025.369,46zł. Wydatki przeznaczono między innymi na zakupy materiałów służących bieżącemu utrzymaniu dróg:
 - kruszyw budowlanych na utwardzenie odnogi ul. Wałowej w Belsznicy - 13.992,48zł,
 - kruszyw i asfaltobetonu na remont ul. Klonowej w Rogowie, 350 ton - 139.961,94zł.
 - płyt ażurowych na zabezpieczenie skarpy przy ul. Wytrzęsów w Rogowie - 393,75zł,
 - materiałów do zabudowy kraty na ul. Wiejskiej w Uchylsku - 1.666,16zł,
 - narzędzi i części zamiennych do sprzętu drogowego - 14.566,16zł,
 - tablic z nazwami ulic - 3.960,60zł,
 - soli drogowej na zimowe utrzymanie dróg „Akcja ZIMA” - 22.565,08zł,
 - znaków drogowych - 28.532,74zł, w tym: oznakowanie poziome - 1.549,80zł, progi zwalniające w Gorzycach przy ul. Wyzwolenia - 11.266,80zł
 - luster - 6.642,00zł - zakupiono i zamontowano 4 szt.
 - paliwo i masa asfaltowa i inne materiały - 336.162,20zł, między innymi: zakupy awaryjne - 4.156,60 zł (w tym: wpusty skradzione na ul. Nowej w Czyżowicach - 3.484,91 zł; inne zakupy awaryjne - 671,69 zł); paliwo - 61.149,26 zł (paliwa, oleje); kruszywa budowlane - 20.706,70 zł (w tym: kruszywa użyte do utwardzenia ulic po roztopach, ul. Mszańska w Turzy Śl., ul. Mickiewicza w Gorzycach, odnoga ul. Rogowskiej w Czyżowicach - 8.618,49 zł; kruszywa użyte do utwardzenia nawierzchni na ul. Belsznickiej i odnogi ul. Rogowskiej w Czyżowicach - 3.285,58 zł; utwardzenie ul. Wiejskiej w Gorzycach i odnogi ul. Kościuszki w Turzy Śl. - 3.793,32 zł; wykonanie opaski wokół budynku przy ul. Bogumińskiej 13 w Gorzycach - 415,99 zł; likwidacja wyboi na ul. Kolejowej i ul. Leśnej w Turzy Śl. - 1.072,56 zł; utwardzenie poboczy przy ul. Wałowej w Belsznicy - 1.984,24 zł; wykonanie podsypki, obsypki i zasypianie drenów ułożonych na skrzyżowaniu drogi gminnej z ul. Wodzisławską w Czyżowicach oraz przy ul. Słowackiego w Gorzycach - 1.536,52 zł); materiały brukarskie i wodno-kanalizacyjne - 16.183,07 zł (w tym: chodnik - odnoga ul. Kościelnej w Gorzycach - 1.067,46 zł; ułożenie krawężników betonowych na ul. Ligonii w Turzy Śl. - 3.283,65 zł; wzmocnienie skarpy przy ul. Dalków w Turzy Śl. - 1.116,35 zł; odprowadzenie wód opadowych ul. Wiejska w Uchylsku - 442,21 zł; betonowanie słupków do znaków drogowych - 47,23 zł; umocnienie skarpy na rowie ul. Podgórze Bluszczów - 1.195,97 zł; wzmocnienie krawężnikami krawędzi studni rewizyjnej ul. Wyzwolenia Kol. Fryderyk - 70,42 zł; materiały zamontowane na uszkodzonych studniach rewizyjnych Olza ul. Szkolna, Czyżowice ul. Śródkowa, Gorzyce ul. Kościelna - 3.163,51 zł; włazy Czyżowice ul. Śródkowa, Gorzyce ul. Kościelna, Uchylsko, ul. Wiejska, Rogów ul. Wytrzęsów - 1.722,00 zł; wykonanie (wzmocnienie) skarpy ul. Raciborska Gorzyczki - 357,44 zł; wykonanie wodościku przy ul. Poprzecznej w Gorzycach - 201,41 zł; ukierunkowanie i odprowadzenie wód opadowych ul. Polna i odnoga ul. Wiejskiej w Rogowie - 558,99 zł; montaż krat ul. Strażacka w Czyżowicach - 1.946,47 zł; likwidacja zastoju wody ul. Wiejska w Uchylsku - 350,00 zł; pozostałe - 659,96 zł); remonty cząstkowe, likwidacja przełomów zimowych, naprawy nawierzchni bitumicznej - 222.337,76 zł (w tym: emulsja - 4.178,81 zł; asfaltobeton - 218.158,95 zł {Czyżowice - 261,18 t - 80.312,85 zł; Turza Śl. - 164,44 t - 50.565,30 zł; Osiny - 25,76 t - 7.921,20 zł;

Bielsznica – 56,98 t – 21.549,60 zł; Odra – 4,00 t – 1.230,00 zł; Rogów – 46,04 t – 14.157,30 zł; Gorzyce – 36,2 t – 11.131,50 zł; Bluszczów – 5,00 t – 1.537,50 zł; Olza – 17,60 t – 5.412,00 zł; Gorzyczki – 41,14 t – 12.650,55 zł; Uchylsko – 38,02 t – 11.691,15 zł); inne – 11.628,81 zł (w tym: różne – 6.128,81 zł; woda mineralna dla pracowników brygady komunalnej – 5.500,00 zł

- ze środków Funduszu Sołeckiego Uchylsko przeprowadzono remont chodnika przy ul. Wiejskiej – zakupiono materiały za kwotę 1.554,01zł, zapłacono za usługę – 1.748,81zł.

Za zimowe utrzymanie dróg zapłacono kwotę 154.919,05zł, oraz utworzono wydatek niewygasający w wysokości 77.466,99zł.

Za pozostałe usługi zapłacono kwotę 182.871,94zł, z tego:

- ważenie soli dostarczanej do zimowego utrzymania dróg – 43,05 zł; wymiana opon – 306,07 zł; zamiatanie dróg gminnych po sezonie zimowym – 10.622,34 zł; okresowe badanie techniczne – 336,00 zł; usługi transportowe – 79.212,00 zł (w tym: transport przy likwidacji miejsc grząskich ul. Mszańska w Turzy Śl. i ul. Mickiewicza w Gorzycach – 3.227,52 zł; transport przy utwardzeniu dróg po roztopach ul. Mickiewicza w Gorzycach i odnoga ul. Rogowskiej w Czyżowicach – 2.519,04 zł; remonty cząstkowe na drogach gminnych – 45.342,72 zł; transport namułu przy odtworzeniu rowów ul. Dworcowa w Czyżowicach – 3.148,80 zł; utwardzenie kamieniem ul. Wiejskiej w Gorzyczkach i odnogi ul. Wodzisławskiej w Turzy Śl. - 6.297,60zł; transport materiałów, gałęzi i gruzu – 1.889,28 zł; inne – 9.859,68 zł); ustalenie punktów granicznych Gorzyczki ul. Wiejska – 3.075,00 zł; wycena środków trwałych (pluga śnieżnego i rozkładarki mas bitumicznych) – 1.230,00 zł; inne usługi – 2.684,20 zł

- zabezpieczenie skarpy ul. Wytrzęsów w Rogowie – 2.076,24zł,
- zabudowa kraty w Uchylsku – 1.808,10zł.
- montaż znaków drogowych – zmiany organizacji ruchu – 9.624,80zł,
- utwardzenie odnogi ul. Wałowej w Bielsznicy – 12.735,42zł,
- remont ul. Klonowej w Rogowie – 59.118,72zł,

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- 1) Bielsznica – utwardzenie odnogi ul. Wałowej, wykonanie wydatków - 26.727,90zł.
- 2) Rogów – ul. Wytrzęsów, zabezpieczenie skarpy płytami, wykonanie wydatków - 32.469,99zł.
- 3) Uchylsko – zabudowa kraty przy ul. Wiejskiej, wykonanie wydatków - 3.474,26zł,
- 4) Rogów – remont ul. Klonowej, wykonanie wydatków - 199.080,66zł.
- 5) Uchylsko – remont chodnika przy ul. Wiejskiej, wykonanie wydatków - 3.302,82zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.208.151,60zł., wydatkowano 1.198.879,19zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- 1) „Bielsznica – wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Skotnica” - plan wydatków 9.963,00zł, zadanie zrealizowano, wykonanie wydatków wyniosło 9.963,00zł.
- 2) „Czyżowice – przebudowa ul. Dworcowej” - plan wydatków 200.000,00zł, wykonanie 199.687,11zł. Opracowano przedmiar robót, kosztorys inwestorski, wykonano kanalizację deszczową PVC Ø 315 mm – 407 mb.
- 3) „Czyżowice – wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Środkowej” - plan wydatków 19.926,00zł, zadanie zrealizowano, wykonanie wydatków - 19.926,00zł.
- 4) „Gorzyce – przebudowa ul. Klonowej i Wierzbowej” - plan wydatków 900.000,00zł, wykonanie 899.612,38zł. Wykonano odwodnienie jezdni kanalizacją deszczową PVC Ø 315 mm-403 mb, PVC Ø 400mm – 161 mb, wykonano nawierzchnię drogi na długości 812mb,
- 5) „Gorzyce – wykonanie dokumentacji projektowej – przebudowa ul. Mickiewicza” - plan wydatków 13.062,60zł., opracowano dokumentację techniczną, wykonanie wydatków - 13.062,60zł.
- 6) „Gorzyczki – rozpoczęcie budowy drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej, etap II – prace geodezyjne” - plan wydatków 5.000,00zł., zakupiono kruszywo budowlane, wykonanie wydatków - 2.127,29zł.
- 7) „Turza Śl. - rozpoczęcie przebudowy ul. Granicznej” - plan wydatków 50.000,00zł., wykonanie 44.734,61zł. Dokonano wytyczenia granic, ustalono punkty graniczne, zakupiono materiały brukarskie i wodnokanalizacyjne, kruszywa budowlane.
- 8) „Fundusz sołecki Czyżowice – zakup wiat przystankowych” - plan wydatków 10.200,00zł, wykonanie 9.766,20zł. Zakupiono 2 wiaty przystankowe, które zabudowano przy ulicy Wodzisławskiej.

- rozdział - 60017 - Drogi wewnętrzne, plan wydatków wynosi 68.600,00zł, wydatkowano 64.379,28zł. Zakupiono materiały na bieżące utrzymanie dróg - 14.319,58zł. Wyremontowano odcinek drogi o długości 95mb - boczna ul. Nowej w Czyżowicach - 9.840,00zł, uzupełniono ubytki nawierzchni dróg między innymi ul. Dębowej w Rogowie, bocznej il. Belsznickiej i ul. Nowej w Czyżowicach, odnogi ul. Kamińskiej w Bluszczowie, przycięto drzewa i krzewy na drodze wewnętrznej w Belsznicy i Rogowie, zapłacono za prace geodezyjne - 35.627,55zł. Ustalono wydatek niewygasający w wysokości 3.942,15zł. Na montaż znaków na drodze wewnętrznej w Gorzycach.

4. W dziale 630 „Turystyka”, w rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zaplanowano kwotę 768.000,00zł. Wydatkowano kwotę 713.619,97zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano 183.000,00zł, wydatkowano 129.770,73zł. Kwota jest przeznaczona na:

1) bieżące utrzymanie ośrodka wypoczynkowego „OLZA” w Olzie przy ul. Kolejowej:

- kruszywo na uzupełnienie nawierzchni dróg, materiały remontowe i inne materiały i wyposażenie - 4.516,13zł.

- zakup energii elektrycznej i wody - 81.265,90zł, zapłata za wywóz śmieci i ścieków - 19.233,16zł, wykonano dokumentację techniczną do legalizacji obiektów, wykonano prace na wewnętrznej sieci elektrycznej, naprawiono hydranty - 17.315,47zł.

2) utrzymanie ścieżek rowerowych - zakupiono tłuczeń - 1.948,32zł, zapłacono za remont oznakowania trasy rowerowej na długości 20,9km, zapłacono za nadzór, wykoszenie itp. - 16.474,01zł, zapłacono za projekt remontu oznakowania trasy i inne wydatki bieżące - 8.657,50zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 585.000,00zł, na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza - etap II, zadanie 1 - Olza, na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej” - wydatkowano 583.849,24zł. Zapłacono za wykonanie kanalizacji sanitarnej, montaż układów pomiarowych do pompowni P3 i P4. Wykonano sieć sanitarno - grawitacyjną Ø 200- 661,50mb, Ø 160 - 27mb, oraz rurociąg tłoczny Ø 90 - 760,50mb

5. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zaplanowano środki w łącznej wysokości 2.627.927,95zł, wydatkowano 2.300.024,92zł, tj. 87,52%, z czego:

- rozdział - 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zaplanowano wydatki w wysokości 873.859,20zł, z czego na wydatki bieżące 813.859,20zł. Środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie oraz remonty gminnych budynków mieszkalnych, lokali socjalnych. Wykonanie finansowe wydatków bieżących wyniosło 701.773,40zł, z czego na zadania:

1) „Rewitalizacja budynku pokopalnianego na Kolonii Fryderyk, przy ul. Leśnej 5” - zaplanowano kwotę 462.000,00zł. Do końca roku wydatkowano 460.265,74zł. Ogłoszono przetarg na roboty i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, uzyskano pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych. Wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym, opaskę wokół budynku z płyt betonowych, wymianę części elementów konstrukcji dachu, impregnację więźby dachowej, wymianę pokrycia dachu oraz rynien i rur spustowych, rozebrano kominy i wymurowano nowe z cegły klinkierowej, wykonano instalację odgromową, wymieniono stolarkę okienną, drzwi zewnętrzne oraz parapety wewnętrzne i zewnętrzne, wyczyszczono powierzchnię elewacji ceglanej, tynki elewacji z malowaniem, okładziny schodów zewnętrznych. Wykonano remont wewnętrznej instalacji teletechnicznej i anten radiotelewizyjnych AZART oraz wewnętrznej instalacji telefonicznej, wykonano instalację domofonową. Powiadomiono Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zakończeniu robót.

Ustalono wydatek niewygasający w wysokości 34.776,00zł., z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych.

2) „Zagospodarowanie terenu na Kolonii Fryderyk” - plan wydatków 40.000,00zł. Wydatkowano 39.947,35zł. Rozebrano istniejące budynki gospodarcze, wywieziono gruz z rozbiórki, zniwelowano teren.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania budynków i lokali mieszkalnych, tj. zakupu opału, energii, wody, wywozu śmieci i ścieków, bieżących remontów (naprawa dachu, kominów, wymiana okien, rynien, wodomierzy, remonty instalacji wod - kan. itp)

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 60.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Gorzyczki – budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych”. Wydatkowano 59.981,46zł. Wykonano przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych w Gorzyczkach, Leśna 1,3,5,7 oraz Kopalniana 57,59,61

– rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków wynosi 1.754.068,75zł, z tego na wydatki bieżące 489.653,62zł. Wydatkowano 1.538.270,06zł, z tego na wydatki bieżące 363.233,07zł. Na wynagrodzenia palaczy w gminnych budynkach wydatkowano 54.583,02zł. W ramach wydatków bieżących realizowane były zadania:

- 1) „Fundusz sołecki Olza – remont remizy OSP” - plan wydatków 8.500,00zł., wykonanie 8.495,91zł. Wykonano remont posadzki, wymiana okna drzwi oraz inne drobne roboty.
- 2) „Budowa drewnianej wolnostojącej wiaty w Bluszczowie oraz oznakowanie tablicami edukacyjno – informacyjnymi atrakcji turystycznych Morawskich Wrót”, plan wydatków 13.622,20zł., wykonanie 13.622,20zł.
- 3) „Remont budynku przy ul. Powstańców w Turzy Śl.”, plan wydatków 10.000,00zł. Wykonanie 9.163,58zł. Wykonano wzmocnienie stropu, malowanie oraz remont oświetlenia.
- 4) „Wymiana pieca c.o. w budynku przy ul. Szkolnej w Rogowie”, plan wydatków 12.000,00zł. Wykonanie 12.000,00zł. Zadanie zrealizowano.
- 5) Remont budynku OSP w Gorzyczkach – plan 18.762,42zł., wykonanie – 100%. Zadanie zrealizowano – wymieniono drzwi zewnętrzne, wykonano malowanie elewacji, odnowiono schody zewnętrzne).
- 6) Remont budynku świetlicy wiejskiej w Odrze – plan 15.000,00zł., wykonanie 14.829,00zł. Pokryto dach papą termozgrzewalną, wyremontowano kominy ponad dachem, wykonano cyrkulację ciepłej wody użytkowej z kotłowni do pomieszczeń sanitariatów.
- 7) Montaż pieca w budynku szatni sportowej LKS „Naprzód” Czyżowice – plan 4.000,00zł. Wykonanie 100%.

Kwotę 36.015,04zł wydatkowano na sporządzenia dokumentów geodezyjnych, operatów szacunkowych, map, opracowań geodezyjnych, zapłatę za publikacje ogłoszeń w prasie, opłaty w Sądzie w Wydziale Ksiąg Wieczystych, opłaty za depozyty sądowe i inne opłaty, w związku z przygotowaniem działek gminnych do sprzedaży.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania budynków i lokali użytkowych, tj. zakupu opału, energii, wody, (łącznie – 138.414,43zł.), bieżących remontów – naprawa dachu na budynku: Gorzyce ul. Raciborska 27, udrożnienie kanalizacji Belsznica ul. Raciborska 53, adaptacja łazienki Belsznica ul. Raciborska 53, wymiana pieca c.o. w budynkach: Gorzyce ul. Raciborska 27, Turza Śl. ul. Powstańców 40.

Ponadto zapłacono 20.699,21 za usługi kominarskie, wywóz śmieci, ścieków, opalenie budynków, przeglądy techniczne i drobne usługi. Kwotę 10.426,00zł zapłacono za ubezpieczenie majątku.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.264.415,13,00zł, zrealizowano 1.175.036,99zł., z czego na zadania:

- 1) „Gorzyce - adaptacja budynku przy ul. Bogumińskiej 13 w Gorzyczkach dla potrzeb instytucji samorządowych Gminy Gorzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – plan wydatków 420.000,00zł, wydatkowano kwotę 408.812,78zł. Wykonano roboty związane z wykonaniem sali ślubów, wykonano roboty wykończeniowe w całym budynku, zakupiono wyposażenie biur,
- 2) „Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza” - plan wydatków 311.194,55zł, wydatkowano 310.911,33zł. Ukończono roboty ogólnobudowlane, wod – kan, w tym przyłącze wody, elektryczne, w tym zasilenie sceny i budynku sanitariatów, zagospodarowanie terenu (dojścia i place z kostki brukowej wraz z zielenią, wykonano plac zabaw, dokonano odbioru w/w robót.
- 3) „Nabycie gruntów przy Oczyszczalni Ścieków w Belsznicy – plan wydatków 14.300,00zł. Wydatkowano 14.258,70zł. Zakupiono 2 działki w rejonie oczyszczalni ścieków w Belsznicy.
- 4) „Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy” - plan wydatków 190.500,00zł., wydatkowano 134.041,21zł. Zakupiono działki zajęte lub przeznaczone pod budowę pompowni ścieków sanitarnych, dokonano zamiany nieruchomości gminnej, położonej w Bluszczowie, na działkę położoną również w Bluszczowie, należąca do osoby prywatnej. Nabyto działki zajęte pod drogi lub poszerzenia, wykonano podziały działek pod przyszłe nabycia, założono księgi wieczyste dla działek nabytych przez Gminę w drodze Decyzji Starosty Wodzisławskiego (dot. ul. Środkowej w

Bluszczowie i Poprzecznej w Rogowie.

- 5) „Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Osiny” - plan wydatków 21.600,00zł, wydatkowano 21.576,35zł. Wyplacono odszkodowania za 10 działek przejętych przez Gminę od osób prywatnych.
- 6) „Budowa placu zabaw w Turzy Śl.” - plan wydatków 33.000,00zł, wydatkowano 30.836,10zł. Zakupiono urządzenia zabawowe.
- 7) „Budowa wiaty i zadaszenia sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej – plan wydatków 13.082,00zł, wydatkowano 13.050,50zł. Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót, podpisano i zrealizowano umowę na roboty (wykonano wiatę drewnianą z podestem z kostki brukowej).
- 8) „Fundusz sołecki Rogów – wykonanie dokumentacji chodnika w Parku Dąbki” - plan wydatków 10.583,00zł, wydatkowano 7.000,00zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, uzyskano prawomocną decyzję.
- 9) „Gorzycze – dostawa wraz z montażem bramy wjazdowej na teren gminny przy ul. Bogumińskiej” - plan wydatków 10.000,00zł, wydatkowano – 6.550,00zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- 10) „Remont budynku świetlicy w Odrze przy ul. Głównej – budowa kotłowni” - plan wydatków 104.983,22zł. Wydatkowano 103.348,51zł. Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót, podpisano umowę na roboty, przekazano teren i rozpoczęto prace – wykonano roboty rozbiórkowe, podłoża pod posadzki, dostarczono kocioł c.o.)
- 11) „Zagospodarowanie terenu przy OSP w Gorzyczkach” - plan wydatków 120.155,58zł, wydatkowano 109.651,51zł. Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót, podpisano i zrealizowano umowę na roboty, zapłacono za nadzór nad robotami (zniwelowano teren, wykonano oświetlenie terenu, odnowiono ławki parkowe, wykonano chodniki i plac pod sceną).
- 12) „Turza Śląska – zagospodarowanie terenu przy placu zabaw”, plan wydatków 15.000,00zł. Środki pochodzą z nagrody przyznanej sołectwu za zajęcie I miejsca w konkursie „Piękna wieś Województwa Śląskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 15.000,00zł. Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej.

6. W dziale 710 „Działalność usługowa”, zaplanowano wydatki w wysokości 337.500,00zł, wydatkowano kwotę 277.477,43zł., tj. 82,22%, z czego:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego gminy – 210.000,00zł, wykonanie wydatków wyniosło 195.947,08zł, z tego kwotę 147116,08zł zapłacono za opracowanie zmian do planu, ogłoszenia w prasie, opinie komisji urbanistycznej itp. Przystąpiono do opracowania II etapu koncepcji planu miejscowego zagospodarowania z uwzględnieniem wniosków mieszkańców. Ustanowiono wydatek niewygasający w wysokości 48.831,00zł, z terminem realizacji do 30.06.2013 roku.
- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, - 64.000,00zł. Wydatkowano 33.955,74zł. za uzgodnienia branżowe, wykonanie map, opracowań, opłaty itp.
- rozdział – 71015 – Nadzór budowlany, zaplanowano kwotę 5.000,00zł. Na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego, na realizację na terenie Gminy Gorzycze zadań z zakresu nadzoru budowlanego. Dotację przekazano w 100,00%
- rozdział – 71035 – Cmentarze, na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rogowie zaplanowano kwotę – 58.500,00zł, wydatkowano kwotę 42.574,61zł. Wydatki bieżące dotyczą głównie kosztów wywozu śmieci i zakupu wody, utrzymania porządku na cmentarzach. Ponadto zaplanowano remont, tj. malowanie kaplicy, wykonanie muru oporowego, remont chodników.

7. W dziale 750 „Administracja publiczna”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.186.522,03zł, wydatkowano 4.986.036,48zł, tj. 96,13%, z czego:

- rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości 81.239,00zł, na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej). Wydatkowano 81.144,37zł. z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79.720,00zł.

- rozdział - 75022 - Rady gmin, zaplanowano kwotę 163.400,00zł. na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy. Wydatkowano 156.757,48zł, z czego diety radnych 153.785,71zł. Pozostałe wydatki dotyczą szkoleń radnych oraz kosztów organizacji sesji RG.

- rozdział - 75023 - Urzędy gmin, plan wydatków wynosi 4.653.938,43zł, wydatkowano 4.469.368,30zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.772.579,62zł. Wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 672.605,18zł. (w tym: przesyłki pocztowe, materiały biurowe, wyposażenie stanowisk pracy, papier, tonery, serwisy oprogramowań, licencje, obsługa prawna, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe itp. Utrzymanie strony BIP oraz oficjalnej strony Gminy Gorzyce - 6.196,14zł. Zakup energii elektrycznej i wody - 38.911,43zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 10.000,00zł, na zakup programu komputerowego do ewidencji podatku od środków transportowych - program zakupiono za kwotę 9.840,00zł. Utrzymanie strony BIP oraz oficjalnej strony Gminy Gorzyce - 6.196,14zł.

- rozdział - 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego", zaplanowano kwotę 59.200,00zł. przeznaczoną na wydatki związane z promowaniem gminy. Wydatkowano 50.052,16zł. Zapłacono za utrzymanie stron sołectw, zakupiono kroniki pamiątkowe, materiały promocyjne. Poniesiono koszty pobytu delegacji Miasta Kamieniec Podolski oraz organizacji imprez „Najlepsi z najlepszych”, „Gorzycka perła”, „Honorowy obywatel” „Piękna wieś województwa śląskiego”, stypendyści Wójta Gminy, „Lider - Cech”, obsługa spotkań Wójta Gminy z przedstawicielami środowisk, duchowieństwa, organizacji społecznych. Ponadto wydano okolicznościowy numizmat w oprawie, z okazji 40 - lecia Gminy Gorzyce Uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego, za reklamę zamieszczoną w pasie drogi powiatowej.

- rozdział - 75095 - Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 228.744,60zł. Wydatkowano 228.714,17zł, z czego: diety dla sołtysów - 43.200,00zł, wynagrodzenia inkasentów za inkaso podatków i opłat - 105.469,57zł, oraz składki dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem - 80.044,60zł.

8. W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, plan wydatków wynosi 3.620,00zł, wykonanie 100%.

- rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan wydatków wynosi 3.200,00zł, na bieżącą aktualizację spisu wyborców - zadanie zostało zrealizowane.

- rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu RP, plan wydatków wynosi 420,00zł - koszty przygotowania dokumentacji (karty do głosowania, spisy wyborców), do przekazania do KBW oraz do zniszczenia. Wykonanie wydatków wyniosło 420,00zł.

9. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - zaplanowano środki w wysokości 272.725,00zł. Wykonanie wyniosło 254.079,20zł. tj. 93,16%, z czego:

- rozdział - 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zaplanowano wydatki w wysokości 226.900,00zł, wydatkowano kwotę 212.363,49zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano między innymi kwotę 26.401,00zł. na wynagrodzenia kierowców i składki od nich naliczane 54.824,84zł, na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych przekazano 60.831,88zł. Kwotę 14.000,00zł, przekazano w formie dotacji celowej dla OSP Czyżowice oraz OSP Olza. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącej działalności ochotniczych straży pożarnych - zakupiono między innymi paliwo do wozów bojowych, części zamienne do samochodów itp. - za kwotę 40.206,80zł). Ponadto wykonano naprawy sprzętu i samochodów, dokonano okresowych przeglądów gaśnic, legalizacji aparatów powietrznych itp. - 12.348,35zł. Zapłacono za badania psychologiczne strażaków - 9.300,00zł oraz zapłacono ubezpieczenie strażaków i samochodów - 13.779,00zł.

- rozdział - 75414 - Obrona cywilna, plan wydatków w wysokości 7.100,00zł. Realizacja wyniosła 3.727,20zł. Wydatki dotyczą konserwacji systemu powiadamiania i alarmowania - malowanie syren - 700,00zł, opłaty za monitoring w Gorzycach i Czyżowicach - 2.398,50zł. Pozostałe wydatki dotyczą między innymi szkoleń obronnych, zakupu map

- rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, plan wydatków 38.725,00zł. Wykonanie 37.988,51zł. Zakupiono folię zbrojoną na zabezpieczenie budynków – 5.018,40zł. Ponadto wywieziono odpady budowlane po wymianie pokryć dachowych zniszczonych przez gradobicie, ze 125 posesji – Turza Śl. i Belsznica (lipiec i wrzesień) – 28.165,74zł.

10. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” - zabezpieczono środki w wysokości 1.260.416,00zł, Wydatkowano 1.120.224,93zł. tj. 88,88%, z czego:

- rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 1.130.000,00zł. na spłatę odsetek należnych od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zapłacono odsetki w wysokości 1.112.784,93zł oraz prowizje bankowe – 7.440,00zł.

- Rozdział – 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, plan wydatków w wysokości 130.416,00zł. przeznaczony jest na spłatę potencjalnych zobowiązań 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:

1) poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 30.416,00zł.

2) poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 100.000,00zł.

Do końca roku wydatki nie były zrealizowane.

12. W dziale 758 „Różne rozliczenia” - plan wydatków na koniec I półrocza wynosił 71.275,00zł. Kwota ta stanowi nierozdysponowaną część rezerw budżetowych:

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 210.000,00zł, stanowiące obligatoryjne rezerwy budżetowe:

a) rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00zł. - rezerwa ta została rozdysponowana w całości na następujące cele:

1) zadania drogowe realizowane wspólnie z Powiatem Wodzisławskim – 70.000,00zł.

2) zwrot dotacji wykorzystanej przez Gimnazjum w Gorzycach, niezgodnie z przeznaczeniem - 29.300,00zł,

3) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – Osiny” - 700,00zł.

b) rezerwę na działania kryzysowe – ustalono pierwotnie w wysokości 110.000,00zł. W trakcie roku, w związku z wystąpieniem na terenie gminy sytuacji kryzysowej, uruchomiono część rezerwy w wysokości 38.725,00zł. Wydatki zrealizowane ze środków rezerwy zostały opisane w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75478 – Usuwanie klęsk żywiołowych.

13. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, zaplanowano wydatki w wysokości 26.800.356,73zł., wydatkowano 25.904.630,19zł. tj. 96,66%.

Zgodnie z informacją przedłożoną przez Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej, wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty w gminie, przedstawia się następująco: budżet jednostek obsługiwanych przez Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/103/11 z dnia 22 grudnia 2011 roku.

Dochody gminy związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowano w wysokości 1.763.699,00 zł. Po dokonaniu zmian plan dochodów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 2.162.986,58 zł, z czego dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie zaplanowano w wysokości 418.900,00 zł wykonano w wysokości 427.580,00 zł tj. 102,07 %, za dowóz dzieci zaplanowano w wysokości 10.500,00 zł, wykonano 9.709,90 zł, tj. 92,48 %, wpływy z innych lokalnych opłat – za pobyt w przedszkolu zaplanowano w wysokości 288.298,00 zł, wykonano 276.507,00zł, tj. 95,91%. Odsetki od środków na rachunkach

bankowych zaplanowano w wysokości 30.879,00 zł, zrealizowano 29.425,28 zł, tj. 95,29 %, wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 5.740,58 zł, zrealizowano 5.640,29 zł tj. 98,25%, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich PO KL „Innowacyjne gimnazjum” została zaplanowana w wysokości 507.210,07 zł, zrealizowano 90.288,19 zł, tj. 17,80 %, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich PO KL „Gimnazjum XXI wieku” została zaplanowana w wysokości 690.476,50 zł, po stronie dochodów została zrealizowana w 100 %, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich PO KL „Równy start dzieci z Gminy Gorzyce” została zaplanowana w wysokości 176.486,43 zł, po stronie dochodów została zrealizowana w 100 %, dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych „Zielone szkoły” zostały zaplanowane w wysokości 33.650,00 zł i po stronie dochodów zostały zrealizowane w 100%, dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zaplanowano w wysokości 846,00 zł i zrealizowano w 100%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę stypendiów została zaplanowana w wysokości 27.661,00 zł i po stronie dochodów została zrealizowana w 100 %, dotacja celowa na wypłatę wyprawek szkolnych została zaplanowana w wysokości 23.285,00 zł i zrealizowana została w 100%, dotacja celowa na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne została zaplanowana w wysokości 3.000,00 zł i zrealizowana w 100%. Oprócz w/w dochodów otrzymano środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie wniosków pracodawców. Od 1 lutego 2009 roku wnioski złożone na to dofinansowanie zgodnie ze zmienionym art.70b ust.8 ustawy o systemie oświaty są realizowane ze środków Funduszu Pracy na podstawie umowy zawartej pomiędzy wojewodą a gminą. Środki te nie są dochodami gminy i wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy. Na wypłatę dofinansowań pracodawcom zaplanowano kwotę 282.064,00 zł otrzymano na realizację dofinansowania kosztów szkolenia młodocianych pracowników kwotę 282.064,00 zł tj. 100% planu, z czego wypłacono pracodawcom kwotę 223.386,05 zł.

Wydatki w części oświatowej zaplanowano w wysokości 24.679.563,00 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 26.218.726,22 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń w wysokości 19.169.201,92 zł a wykonano 18.930.161,79 zł, co stanowi 98,75 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 971.271,00 zł, wykonano 929.928,39 zł, tj. 95,74 % (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). Odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 991.585,00 zł Na pozostałe wydatki zaplanowano 4.990.152,30 zł, wykonano 4.654.865,90 zł. tj.93,28%. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 29.070,00 zł, wykonano 29.066,66 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

– rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan wydatków w wysokości 11.775.476,89zł, wykonanie 11.607.417,02zł, z czego:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy, plan 3.393,57zł, wykonanie 2.393,57zł. Przekazano dotacje celowe Miastu Wodzisław Śl, na dofinansowanie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowców i Kościoła Ewangelicko - Ausburskiego

2) wydatki realizowane przez placówki oświatowe, za pośrednictwem GZOF plan - 11.772.083,32 zł, wykonanie 11.605.023,45 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 11.768.283,32 zł, zrealizowano 11.601.224,36 zł, tj. 98,58 %. W ramach wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń zaplanowano kwotę 9.440.447,74 zł, a wykonano 9.365.664,52 zł, co stanowi 99,21 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 517.727,00 zł, wykonano 493.275,22 zł, tj. 95,28 % (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). Odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 531.112,00 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 1.278.996,58 zł, wykonano 1.211.172,62 zł tj. 94,70%. W ramach wydatków rzeczowych największą kwotę przeznaczono na zakup opału – 471.191,92 zł. Na remonty przeznaczono kwotę 257.110,98 zł. W ramach remontów wymieniono zniszczone posadzki i tynki oraz pomalowano pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Bluszczowie, zlikwidowano zawilgocenia w piwnicy oraz wykonano remont wejścia głównego w Szkole Podstawowej w Czyżowicach, zlikwidowano zawilgocenia tynków w piwnicy, wykonano remont kanalizacji sanitarnej wymalowano szatnie i przedsionek w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzycach, wykonano drenaż opaskowy oraz opracowano dokumentację projektową na przebudowę wewnętrznej instalacji piorunochronnej w Szkole Podstawowej w Gorzyczkach, zakupiono materiały dekarские i wykonano remont pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej, wymieniono drzwi i pomalowano pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Olzie, w Szkole Podstawowej w Rogowie wycięto drzewa na placu szkolnym, wykonano remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej i adaptację pomieszczeń, wymieniono zawory w szatni gimnastycznej, wymieniono nawierzchnię placu szkolnego, wykonano remont salki do ćwiczeń oraz zaktualizowano mapy do celów projektowych, w Szkole Podstawowej w Turzy Śląskiej wykonano remont dachu, remont elewacji szkoły, wymieniono drzwi oraz wykonano barierę energochłonną. Pozostałe wydatki były związane z drobnymi remontami i konserwacjami.

Pozostałe poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 3.800,00 zł z czego wykonano 3.799,09 zł tj. 100%. W ramach inwestycji wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie.

– rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych - plan wydatków w wysokości 246.822,31 zł, wykonano w kwocie 245.927,40 zł, tj. 99,64 %. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 215.862,31 zł, a wykonano 215.858,08 zł, co stanowi 100 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane w kwocie 10.060,00 zł, wykonano w kwocie 9.400,00 zł, tj. 93,44 % planu. Na odpis na ZFŚS przeznaczono kwotę 10.987,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 9.913,00 zł. Przeznaczono je na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych.

– rozdział 80104 – Przedszkola - plan wydatków w wysokości 3.771.646,21zł, wykonanie 3.759.787,77zł, z czego:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy, plan 343,92zł, wykonanie 343,92zł. Przekazano dotację celową Miastu Rydułtowy, na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym, w wysokości 253,92zł, oraz wydatkowano kwotę 90,00zł na ukończenie prac projektowych budowy przedszkola w Turzy Śl.

2) wydatki realizowane przez placówki oświatowe za pośrednictwem GZOF, plan - 3.771.502,29 zł, wykonano w kwocie 3.759.443,85 zł, tj. 99,68 %.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 2.941.796,29 zł, a wykonano 2.941.784,54 zł, co stanowi 100,00 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 150.180,00 zł, wykonano w kwocie 150.177,51zł, tj. 100,00 % planu. Na odpis ZFŚS zaplanowano 169.427,00 zł. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 484.829,00zł i został zrealizowany w wysokości 472.787,23zł, tj. 97,52%. Z w/w kwoty na zakup opału przeznaczono kwotę 45.320,15zł. Na remonty przeznaczono kwotę 205.895,76zł. W ramach remontów w Przedszkolu w Czyżowicach pomalowano korytarze i szatnię, w Przedszkolu w Gorzycach wymieniono stolarkę okienną, pomalowano pomieszczenia, przebudowano otwór drzwiowy, opracowano dokumentację projektową wentylacji w kuchni, w Przedszkolu w Gorzyczkach wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, w Przedszkolu w Olzie pomalowano kuchnię i zaplecze kuchenne, wymieniono uszkodzone rynny, usunięto awarię kanalizacji, w Przedszkolu w Rogowie dokończono wymianę instalacji elektrycznej, wykonano montaż wewnętrznej instalacji hydrantowej, przebudowano przyłącze wodociągowe, wymieniono wewnętrzną instalację wody, pomalowano pomieszczenia, wykonano renowację podłogi, wyremontowano tarasy oraz przeprowadzono remont zmywarki i kuchenki, zaś w Przedszkolu w Turzy Śląskiej opracowano dokumentację projektową oddymiania klatki schodowej. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 25.360,00 zł z czego wykonano 25.357,57zł, tj. 99,99%. W ramach inwestycji wykonano przyłącznie kanalizacji sanitarnej do budynku Przedszkola w Rogowie, za kwotę 25.267,57zł.

Ponadto zapłacono za prace projektowe dla budowy przedszkola w Turzy Śl, za kwotę 46.215,00zł, z tego: 46.125,00zł zrealizowano w ramach wydatków niewygasających za 2011 rok.

– rozdział 80110 – Gimnazja - plan wydatków w wysokości 8.599.035,53zł, wykonanie 7.968.223,54zł, z czego:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy, plan 631.414,02zł, wykonanie 352.359,96zł. Przekazano dotacje celowe Miastu Wodzisław Śl, na dofinansowanie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowców i Kościoła Ewangelicko – Ausburskiego, w wysokości 306,34zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w łącznej wysokości 305.494,62zł, w tym z tytułu realizacji projektu:

- a) „Szkoła XXI wieku” - należność główna 160.875,83zł oraz odsetki w wysokości 38.027,00zł - projekt realizowany przez Gimnazjum w Gorzycach
- b) „Gimnazjum XXI wieku” - należność główna 139.969,28zł oraz odsetki w wysokości 7.995,00zł - projekt realizowany przez Gimnazjum w Gorzycach
- c) „Innowacyjne Gimnazjum” - należność główna 4.649,51zł oraz odsetki w wysokości 537,00zł - projekt realizowany przez Gimnazjum w Turzy Śląskiej

2) wydatki realizowane przez placówki oświatowe za pośrednictwem GZOF, plan – 7.967.621,51 zł, wykonanie 7.615.863,58 zł, tj. 95,59 %.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 5.254.261,68 zł, a wykonano 5.091.533,14 zł, co stanowi 96,90 %. Z kwoty tej na wynagrodzenia związane z realizacją projektu „Gimnazjum XXI wieku” realizowanego przez Gimnazjum w Gorzycach przeznaczono kwotę 70.795,69 zł, zaś projektu „Innowacyjne gimnazjum” realizowanego przez Gimnazjum w Turzy Śląskiej przeznaczono kwotę 88.747,96 zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 280.408,00 zł, wykonano w kwocie 264.180,58 zł, tj. 94,21% planu. Na odpis na ZFŚS przeznaczono kwotę 242.837,00 zł. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 2.190.114,83 zł i został zrealizowany w wysokości 2.017.312,86 zł, tj. 92,11 %.

Z w/w kwoty na zakup wyposażenia i usług w ramach realizacji projektu „Gimnazjum XXI wieku” przeznaczono kwotę 647.819,29 zł, zaś projektu „Innowacyjne Gimnazjum” przeznaczono kwotę 926.801,55 zł.

Po przeprowadzeniu kontroli Instytucji Pośredniczącej projektu „Szkoła XXI wieku” zrealizowanego przez Gimnazjum w Gorzycach w latach 2010-2011, jako wydatek niekwalifikowalny uznano kwotę 166.625,93 zł od której naliczono odsetki w wysokości 39.951,97zł. Kwotę tę wraz z odsetkami przelano na konto Urzędu Marszałkowskiego.

Również cząstkowa kontrola projektu „Innowacyjne Gimnazjum” (Gimnazjum w Turzy Śląskiej) wykazała wydatek w wysokości 4.649,51 zł jako niekwalifikowalny. Od tej kwoty też naliczono odsetki w wysokości 537 zł i dokonano zwrotu na konto Urzędu Marszałkowskiego. Kontrola projektu „Gimnazjum XXI wieku” (Gimnazjum w Gorzycach) wykazała wydatki w wysokości 139.969,28 zł jako niekwalifikowalne. Zapłacono też odsetki w wysokości 7.995,00 zł. W lipcu zrefundowano również kwotę 42.372,23 zł wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Innowacyjne Gimnazjum” (Gimnazjum w Turzy Śląskiej). Wydatki w tej wysokości również uznano jako niekwalifikowalne w trakcie weryfikacji wniosku o płatność. W ramach wydatków bieżących na zakup opału przeznaczono kwotę 160.044,07 zł. Na wydatki remontowe przeznaczono kwotę 44.296,67 zł. W ramach remontów w Gimnazjum w Czyżowicach wymieniono tynki, w Gimnazjum w Rogowie wyremontowano schody, w Gimnazjum w Turzy Śląskiej wykonano remont sali, remont instalacji wodociągowej, wymieniono siatki ochronne na sali gimnastycznej, wymieniono oświetlenie oraz wymalowano sale i klatkę schodową. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

– rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan wydatków w wysokości 215.168,00 zł, wykonano 212.413,35 zł, tj. 98,72 %. 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. Opłacono również podatek od środków transportowych za autobus, w

wysokości 2.117,00zł.

– rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - plan wydatków w wysokości 1.036.641,30 zł, wykonano w kwocie 1.020.842,25 zł, co stanowi 98,48%. Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 743.042,41 zł, a wykonano 742.216,59 zł, co stanowi 99,89 %. Z kwoty tej na wynagrodzenia związane z realizacją projektu „Równy start dzieci z Gminy Gorzyce” przeznaczono kwotę 40.350,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach zaplanowano kwotę 275.052,89 zł, wykorzystano 260.080,58 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu „ Równy start dzieci z Gminy Gorzyce” przeznaczono kwotę 166.018,89 zł z czego zrealizowano kwotę 152.326,89 zł.

– rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 115.503,00 zł, wykonano w kwocie 73.088,22zł, co stanowi 63,28 %. Fundusz na doksztalcanie tworzony jest jako 1 % planowanego funduszu plac nauczycieli i wykorzystywany jest na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli. W ramach w/w kwoty przekazano dotację dla Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 11.808,00zł, z przeznaczeniem na wydatki Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

– rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan wydatków w wysokości 979.022,01 zł, został wykonany w kwocie 956.722,48 zł, tj. 97,72 %. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń pracowników w kwocie 524.620,66 zł, dokonano odpisu ZFŚS na kwotę 21.572 zł, oraz zakupiono żywność do stołówek za kwotę 410.529,82 zł.

– rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 61.041,48 zł, wykonano w wysokości 60.208,16 zł, tj. 98,63 %. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę stypendiów uczniom za wyniki w nauce w wysokości 10.000,00 zł. Ponadto zaplanowano wypłatę nagród wójta i wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych na stopień awansu nauczyciela mianowanego w wysokości 49.041,48 zł, wypłacono w wysokości 48.494,26 zł, tj 98,88 %. Nagrody Wójta są przyznawane pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

14. W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 316.373,27zł, wydatkowano 258.793,54zł, z czego:

– w rozdziale 85117 – „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” zaplanowano środki w wysokości 15.000,00zł, przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. Przekazano, zgodnie z umową całość dotacji.

– w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano środki w wysokości 6.106,48zł., wykonanie wydatków wynosi 5.728,80zł. Zorganizowano widowisko artystyczne, zakupiono ulotki informacyjne.

– w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano środki w wysokości 295.026,79zł, na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykonanie wydatków wyniosło 237.884,74zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 139.418,06zł. Kwota ta dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników świetlicy profilaktyczno – wychowawczej oraz wynagrodzeń wypłacanych członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Kierownika Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Gorzyczkach, świetlica jest placówką wsparcia dziennego, która prowadzi w szczególności następujące formy pracy środowiskowej:

1. Pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych:

- zajęcia z wykorzystaniem elementów socjoterapii,

- pomoc w nauce,
- organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych, imprez okolicznościowych,
- stała praca z rodziną dziecka,
- współpraca z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka.

W ramach w/w zadań w minionym roku podjęto między innymi następujące inicjatywy:

- realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego świetlicy,
- zajęcia dla dzieci od 12 do 16 roku życia, mające na celu nabywanie umiejętności interpersonalnych w zakresie: komunikacji, podejmowania decyzji, rozwiązywania sytuacji trudnych, konfliktowych, asertywności, rozpoznawania i nazywania emocji (w celu radzenia sobie z emocjami trudnoprzeżywalnymi), radzenia sobie ze stresem, uczenie poszukiwania pomocy – zajęcia z wykorzystaniem elementów programu „Jak żyć z ludźmi” i metod pedagogiki zabawy „Klanza”,
- ćwiczenia psychoedukacyjne dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia – realizacja programu „Zanim spróbujesz”,
- zajęcia dla gimnazjalistów dotyczące zagrożeń i profilaktyki w zakresie:alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu, HIV – AIDS, kultury i sekty,
- prowadzono różnego rodzaju zajęcia tematyczne – plastyczne, sportowe, kulturalne
- organizowano wycieczki, wyjazdy do kina, na basen itd.

Zakupiono piec akumulacyjny do Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Gorzyczkach, oddział w Olzie oraz wymalowano dwa pomieszczenia w/w placówki. W Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Gorzyczkach wyremontowano ścianę po awarii rur C.O. oraz wymalowano pomieszczenie dydaktyczne i administracyjno - księgowo w/w placówki.

Świetlica realizuje swoje zadania w ścisłej i regularnej współpracy ze szkołą, OPS-em poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądem oraz rodziną (o ile istnieje taka możliwość).

W zajęciach socjoterapeutycznych regularnie bierze udział około 50 wychowanków (podzielonych na grupy). Środki finansowe przeznaczone na działalność Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Gorzyczkach zostały wykorzystane zgodnie z założonymi celami.

Obowiązki wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poza świetlicą są realizowane również bezpośrednio przez Wójta Gminy, przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci, zrealizowano programy profilaktyczne w szkołach podstawowych, gimnazjach, WDK – ach oraz WOŁO w Gorzyczkach. Wyplacono diety dla członków Komisji, za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia oraz opłaty sądowe i inne drobne wydatki.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00zł, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu obok świetlicy w Uchylsku. Uzgodniono lokalizację boiska sportowego oraz ustalono zakres prac do opracowania przez projektanta, wykonano projekt budowlano – wykonawczy zagospodarowania terenu wraz z przedmiarami robót, uzyskano pozwolenia na budowę. W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 9.870,00zł.

– rozdział 85195 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 240,00zł, na pokrycie kosztów wydawania przez ośrodek Pomocy Społecznej decyzji w sprawach świadczeniobiorców. Wykonanie wyniosło 180,00zł. Kwota 60,00zł została zwrócona na rachunek Wojewody Śląskiego.

15. W dziale 852 – „Pomoc społeczna”, zaplanowano środki w łącznej kwocie 6.200.465,00zł., wydatkowano 5.873.492,08zł, tj. 94,73%. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

– **rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**, zaplanowano wydatki w wysokości 1.020,00zł. Realizacja wyniosła 1.013,40zł. Zarządzeniem Nr ORG.0050.129.2011 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 02.11.2011r. został powołany Zespół Interdyscyplinarnej do Spraw Przemocy w Rodzinie. Zespół zwoływany jest co najmniej 1 raz w kwartale i zajmuje się kompleksowym opracowywaniem wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz dla sprawców przemocy. Na bieżąco

prowadzona jest korespondencja ze służbami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

- **rozdział 85206 - „Wspieranie rodziny”**, zaplanowano wydatki w wysokości 3.100,00zł. Wydatkowano 3.014,31zł. W/w kwota stanowi 10% wydatków ponoszonych za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 1 dziecko przebywające w Domu Dziecka w Gorzyczkach.

- **rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**, zaplanowano wydatki w wysokości 3.586.242,00zł.

Na opłacenie składki emerytalno – rentowej wykorzystano kwotę 79.096,98 zł, tj. opłacono 576 składek dla 50 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego.

Na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano łącznie kwotę 3.190.369,12zł, z tego: na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano kwotę 294.066,12zł, tj. na 837 świadczeń,

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wykorzystano łącznie kwotę 2.896.303,00zł, z tego:

1) zasiłki rodzinne – 725.162,00zł – tj. 8.560 świadczeń,

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

- urodzenia dziecka – 40 000 zł – tj. 40 świadczeń,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 191.626,00zł tj. 502 świadczeń,

- samotnego wychowywania dziecka – 58.430,00zł – tj. 331 świadczeń,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 29.160,00zł tj. 390 świadczeń,

- rozpoczęcia roku szkolnego - 45.800,00zł - tj. 458 świadczeń,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 38.460,00zł tj. 762 świadczenia,

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 123.920,00zł – tj. 1549 świadczeń,

- zasiłki pielęgnacyjne – 1.077.887,00zł tj. 7054 świadczenia,

- świadczenia pielęgnacyjne – 372.858,00zł. tj. 726 świadczeń,

- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – wypłacono 193.000,00zł,

W roku 2012 odzyskano kwotę – 3.732,70zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i świadczeń niesłusznie wypłaconych za 2012 r., która pomniejsza wysokość wydatków.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za ubiegłe lata, w wysokości 6.602,40zł. Kwotę przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego.

- **Rozdział 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”**, plan w wysokości 27.558,00zł, wykonanie wydatków wyniosło 24.286,11zł. Wypłacono świadczenia w wysokości 23.988,37zł, z tego:

- za 9 osób opłacano składkę zdrowotną z tytułu wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego – łącznie 92 składek na kwotę 4.305,60zł.

- za 56 osób opłacano składkę zdrowotną z tytułu otrzymywanego zasiłku stałego z pomocy społecznej – na łączną kwotę 19.682,77zł. Ponadto dokonano zwrotu składki zdrowotnej, nienależnie pobranej w poprzednich latach – 297,74zł. Kwotę przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego.

- **rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”** plan wydatków w wysokości 396.414,00zł., wydatkowano kwotę 359.772,22zł, w tym:

W ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom ustawami, wypłacono zasiłki okresowe dla 41 rodzin w tym: ze środków dotacji celowej wydatkowano kwotę - 65.995,00zł, ze środków własnych wydatkowano kwotę 293.493,62zł, w tym:

- 215 rodzinom wypłacano zasiłki celowe, (finansowe i w naturze) na łączną kwotę 208.288,09zł, w tym 58 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne,
- 41 rodzin korzystało z zasiłku okresowego finansowanego w ramach zadań własnych na łączną kwotę 23.265,00zł.
- opłaty pocztowe od wysyłanych zasiłków, opłata za transport węgla dla podopiecznych i inne - na kwotę 8.387,09zł.
- pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysowej – na kwotę 6.360,00 zł
- wynajem sali i przewóz osób na spotkanie noworoczne – 6.009,00 zł.
- koszty pogrzebów 7 osób – na kwotę 15.120,00zł.
- wydatkowano również kwotę 7.975,63zł, stanowiącą wkład własny na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ponadto dokonano zwrotu świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie w poprzednich latach, w wysokości 283,60zł. Kwotę przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego.

- **rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”**, plan w wysokości 55.500,00zł, został zrealizowany w wysokości 54.370,31zł. Wypłacono 324 dodatki mieszkaniowe.

- **rozdział 85216 – „Zasiłki stale”**, zaplanowano wydatki w wysokości 256.400,00zł. Wydatkowano 236.663,09zł. W ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wypłacono zasiłki dla 60 osób na łączną kwotę 234.006,34zł. Ponadto dokonano zwrotu zasiłków stałych, nienależnie pobranych w poprzednich latach – 2.656,75zł. Kwotę przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego.

- **rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”**, zaplanowano wydatki w wysokości 833.729,00zł, do końca roku zrealizowano 822.003,27zł, z czego ze środków własnych – 584.138,27zł, ze środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 218.988,00zł, oraz ze środków dotacji celowej na zadania zlecone – 18.877,00zł. Na wypłatę wynagrodzeń pracownikom oraz składki od nich naliczane 669.143,89zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki.

- **rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**, zaplanowano wydatki w wysokości 83.170,00zł., do końca roku wydatkowano 83.156,00zł. Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył 3 osobom usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 3.156,00zł. Ponadto przekazano dotację celową dla CARITAS Archidiecezji Katowickiej Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II, w wysokości 80.000,00zł.

- **rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan wydatków w wysokości 106.000,00zł. Wydatkowano 71.695,00zł. Wypłacono świadczenia w związku z wystąpieniem w miesiącach czerwiec - lipiec 2012 roku, ekstremalnych zjawisk pogodowych – dla 6 rodzin na łączną kwotę 23.729,00zł. Ponadto w miesiącu sierpniu miały miejsce zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej – wypłacono zasiłki na remonty budynków dla 5 rodzin, w łącznej wysokości 47.966,00zł.

- **rozdział 85295 – „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości 851.332,00zł, wydatkowano kwotę 789.669,43zł, z czego:

- 1) na pokrycie kosztu pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 15 osób, wydatkowano kwotę 250.773,79zł.
- 2) na dożywianie dzieci w szkołach oraz rządowa pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci w szkołach”), wydatkowano kwotę

349.620,86 zł:

a) w ramach dotacji celowej – dożywianie - wydatkowano kwotę 169.839,00zł

b) w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 170.829,86zł,

c) wkład własny na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatkowano kwotę 8.952,00 zł

1. W ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało 182 osób w tym:

- dzieci do lat 7 – 46 osób,

- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów – 123 osób,

- osoby dorosłe, którym dowożono posiłek do domu – 13 osób,

2. Z zasiłków celowych na zakup żywności zgodnie z powyższą ustawą skorzystało 146 rodzin.

3. Ze świadczenia rzeczowego w formie bonów żywnościowych skorzystało 34 rodzin.

Ogólna liczba osób objęta programem wyniosła - 593 osób, które skorzystały przynajmniej z jednej formy pomocy.

Projekt systemowy „Aktywna integracja szansą na lepsze życie” w 2012r. – 118.443,40 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach w 2012 roku kontynuuje realizację projektu systemowego „Aktywna integracja szansą na lepsze życie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to projekt dwuletni, przewidujący wsparcie dla 13 osób w każdym roku z terenu gminy Gorzyce, spełniających kryteria kwalifikowalności do tego projektu. Przewidywany budżet na dwa lata kalendarzowe to kwota 260.424,00 zł, w tym w 2012 roku:

- kwota dotacji rozwojowej – 97.154,08zł.

- wkład własny gminy zapewniony w formie dożywiania – 8.952,00zł,

- wkład własny zapewniony w formie zasiłków celowych – 7.975,63zł.

Realizacja projektu dwuletniego rozpoczęła się w maju 2012 r.

W ramach projektu wszyscy uczestnicy poprzez udział w poszczególnych formach wsparcia (zajęcia z psychoterapeutą, treningi z kompetencji psychospołecznych i umiejętności społecznych, warsztaty z doradcą zawodowym oraz wybrane kursy zawodowe) mają możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenia swoich kompetencji społecznych.

Przekazano dotację dla „Caritas Archidiecezji Katowickiej - Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II”, w wysokości 18.000,00zł., z przeznaczeniem na wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców Gminy Gorzyce, w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD”.

Ponadto dokonano zwrotu świadczeń, nienależnie pobranych w poprzednich latach – 300,00zł. Kwotę przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego.

Wyplacono wynagrodzenie podopiecznym OPS, skierowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac społeczno – użytecznych – 28.620,70zł. (zatrudnionych było 16 osób przez 8 miesięcy)

16. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - plan 80.948,00zł, wykonanie 71.024,77zł. W ramach rozdziału wyplacono stypendia o charakterze socjalnym w wysokości 33.197,80 zł, jednorazowe zasiłki w wysokości 3.000,00 zł oraz wyprawki szkolne w wysokości 21.325,68 zł. (uzgodnione z GZOF). Ponadto dokonano zwrotu dotacji za lata ubiegłe w wysokości 12.833,29zł oraz odsetek w wysokości 668,00zł.

17. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki w wysokości 2.048.786,92zł, wydatkowano 1.642.554,64zł, tj. 80,17%, z czego:

– w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” na wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów – plan wydatków wynosi 185.937,00zł, wykonanie 136.013,90zł. Zadanie jest realizowane dwuetapowo – pierwszy został zrealizowany wiosną natomiast drugi jesienią ubiegłego roku. Podczas zbiórki zebrano 298,57 Mg odpadów wielkogabarytowych i wydatkowano na ten cel kwotę 83.599,60zł, Zebrano 21 kg

przeterminowanych farmaceutyków, za kwotę 145,15zł. Usunięto 46,24 Mg eternitu, zrealizowano 22 wnioski, wydatkowano na ten cel kwotę 30.002,27zł, z czego 50% stanowiła dotacja celowa otrzymana z Powiatu Wodzisławskiego

Za odbiór odpadów biodegradowalnych i padłych zwierząt wydatkowano kwotę 1420,80zł. Kwotę 14.536,14zł przeznaczono na opracowanie „Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce”

- w rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic” - zaplanowano wydatki w wysokości 1.367.456,73zł. Wydatkowano 1.155.332,21zł. Zapłacono za energię elektryczną – 504.017,42zł, usługi oświetleniowe – 629.456,72zł, w tym: zrealizowano modernizację oświetlenia ulicznego poprzez montaż energooszczędnych opraw w ilości 1050 szt. oraz dobudowę opraw oświetleniowych, w ilości 272 sztuk, poniesiono opłaty za przyłączenia nowych 4 stacji transformatorowych: 2 w Czyżowicach oraz 2 w Turzy Śl., wykonano demontaż ozdób świątecznych. Poniesiono koszty wykonania inwentaryzacji oraz koszty nadzoru nad modernizacją oświetlenia.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Ukończenie prac związanych z budową oświetlenia przy ul. Rogowiec w Rogowie”, w wysokości 24.500,01zł. - zrealizowano wydatki w wysokości 100,00% planu. Opracowano projekt oraz zrealizowano prace związane z budową oświetlenia ulicznego – wybudowano linię oświetlenia ulicznego o długości ok.1.255 mb, zabudowano 17 opraw oświetlenia ulicznego

- w rozdziale 90017 – „Zakłady gospodarki komunalnej” - zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Belsznicy, na zakup przydomowych przepompowni ścieków, w wysokości 31.000,00zł. Przekazano Zakładowi 100,00% dotacji.

- w rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00zł. Wydatkowano 7.208,21zł. - przekazano do Urzędu Marszałkowskiego należną opłatę za korzystanie ze środowiska.

- w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” Na pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką komunalną przeznaczono 454.393,19zł. Wydatkowano 313.000,32zł. W ramach rozdziału pokrywane są wydatki związane między innymi z utrzymaniem czystości na terenie gminy, wyłapywaniem bezdomnych psów. Znaczną część wydatków z zakresu utrzymania ładu i porządku stanowią przedsięwzięcia realizowane przez sołtysów w ramach Funduszy sołeckich.

Ustalono wydatek niewygasający w wysokości 12.001,11zł, na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gorzyce.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 21.500,00zł, wydatkowano 20.789,34zł. Wydatki majątkowe dotyczą zadań realizowanych w ramach „Funduszy sołeckich”. Zakupiono kosiarki traktorowe oraz urządzenia zabawowe.

18. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.961.831,00zł, wydatkowano 1.910.057,39zł, tj. 97,36%, z czego:

- w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotacje dla wiejskich domów kultury, w wysokości 1.290.262,00zł, przekazano instytucjom kultury 1.256.276,40zł, z czego:

a) WDK Czyżowice – 525.587,41zł.

b) WDK Gorzyce – 499.950,00zł.

c) WDK Olza – 230.738,99zł.

- w rozdziale 92116 – „Biblioteki” - zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości 494.650,00zł. Przekazano 479.388,00zł.

- w rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zaplanowano kwotę 90.000,00zł. Wydatkowano 89.000,00zł. Zaktualizowano „Gminny program ochrony zabytków”, wydatkowano na ten cel 49.000,00zł. Zlecono opracowanie studium konserwatorskie fragmentu zabytkowego, zlokalizowanego w Gorzycach przy ul. Zamkowej, za kwotę 40.000,00zł.

- w rozdziale 92195 – „Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 86.919,00zł, wydatkowano

85.392,99zł.

W ramach rozdziału finansowane są wydatki związane z organizacją ogólnodostępnych imprez kulturalnych (między innymi dożynki gminne), w tym organizowanych w ramach Funduszy Sołeckich.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 19.100,00zł, na zadanie – „Rozbudowa budynku WDK Gorzyce”. Została zawarta umowa o przyłączenie energii. Wydatkowano 19.055,68zł. Zadanie zrealizowano.

19. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, zaplanowano środki w wysokości 3.039.910,00zł, wydatkowano kwotę 3.023.242,12zł, tj. 99,45%, z czego:

– w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.795.610,00zł. Wykonanie wydatków wyniosło 2.780.303,12zł, z tego:

1) dotacja przedmiotowa dla „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach”, zaplanowana w wysokości 592.548,00zł. Przekazano kwotę 591.984,00zł.

2) zadanie pn. „Rogów – wykonanie drenażu na boisku treningowym, II etap, zakończenie zadania”, zaplanowano środki w wysokości 70.000,00zł, wydatkowano 69.879,17zł. Przeprowadzono rozeznanie rynku – wyłoniono wykonawcę robót, zawarto i zrealizowano umowę na wykonanie robót, dokonano odbioru robót, zapłacono za pełnienie nadzoru,

3) zadanie pn. „remont drenażu na boisku w sołectwie Osiny” - plan wydatków 18.000,00zł, wykonanie 17.985,96zł. Zadanie zrealizowano.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 2.115.062,00zł, wykonanie wyniosło 2.100.453,99zł,

z czego:

1) „Budowa obiektu sportowo – kulturalnego przy ul. 7 kwietnia w Osinach” - zaplanowano wydatki w wysokości 843.000,00zł, zrealizowano wydatki w wysokości 972.207,95zł. Poza wydatkami poniesionymi w ramach aktualnego planu, wypłacono również kwotę 131.680,29zł. Z rachunku wydatków niewygasających za 2011 rok. Ukończono roboty ogólnobudowlane, wykonano przyłącze wody, instalację wod. kan. c.o., elektryczne, tynki wewnętrzne, wykonano kanalizację sanitarną, ocieplenie elewacji, zbiornik bezodpływowy ścieków. Wykonano zagospodarowanie (utwardzono podjazd i dojście do budynku) i oświetlenie terenu. Zakończono budowę i oddano budynek do użytku.

2) „Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Czyżowicach” - zaplanowano wydatki w wysokości 70.000,00zł. Realizacja wyniosła 69.934,00zł. + 10.000,00zł w ramach wydatków niewygasających za 2011 rok. Zaktualizowano dokumentację projektową – kosztorysową, złożono wniosek o pozwolenie na budowę, uzyskano pozwolenie na rozbiórkę budynku gospodarczo – sanitarnego. Uzyskano pozwolenie na robudowę infrastruktury sportowej, wykonano piłkochwyły o wysokości od 6m (panel ogrodzeniowy z siatki ocynkowanej do wys. 2m, powyżej 2m do 6m – siatka polipropylenowa) na słupach stalowych, zamontowano wiaty stadionowe o konstrukcji stalowej z wypełnieniem ścianek z poliwęglanu komorowego.

3) „Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.” - zaplanowano wydatki w wysokości 704.062,00zł., realizacja wyniosła 703.783,37zł. Rozpoczęto II etap robót związany z remontem boiska i rozbudową trybun, wykonano poziomowanie płyty boiska, wykonano ścianę oporową wzdłuż zachodniej granicy działki, obsiano płytę boiska trawą, wykonano drenaż liniowy wzdłuż ściany oporowej, wykonano schody, trybuny żelbetowe, zamontowano stalową balustradę oraz plastikowe siedziska stadionowe. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

4) „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do boiska „Orlik” - zaplanowano wydatki w wysokości 65.000,00zł. realizacja wyniosła 64.996,94zł. Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 4 cm.

5) „Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw” - zaplanowano wydatki w wysokości 433.000,00zł, realizacja wyniosła 421.222,02zł. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie i dokumentację projektową. Zawarto umowę o przyłączenie sieci elektroenergetycznej zaprojektowanego placu zabaw, zlecono wykonanie map do celów projektowych wraz z uzgodnieniami branżowymi dla wykonania projektu zabudowy rowu otwartego rurociągami kanalizacji deszczowej. Wykonano I etap robót, który obejmował: wykonanie zielonego labiryntu poprzez nasadzenie krzewów, wykonanie nawierzchni żwirowej pomiędzy nasadzeniami, montaż urządzeń i wyposażenia placu zabaw, wykonanie linii kablowej niskiego napięcia oraz oświetlenie placu zabaw. Ponadto wykonano projekt

budowlano – wykonawczy zabudowy rowu otwartego, rurociągiem kanalizacji sanitarnej.

– w rozdziale 92605 – „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”, zaplanowano środki w wysokości 210.000,00zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Po przeprowadzeniu konkursu ofert i podpisaniu umów, środki w 100,00% zostały przekazane (klubom sportowym i innym podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie).

– w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 34.300,00zł, wydatkowano 32.939,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 15.000,00zł, zrealizowano 13.821,54zł. Między innymi wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe – 9.900,00zł, przekazano dotację celową dla stowarzyszenia – OSP, w wysokości 1.999,99zł.

2) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 19.300,00zł., zrealizowano 19.117,46zł., z czego:

– „Gorzycze – zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku sportowym” - zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano środki w wysokości 10.000,00zł. Zakupiono materiał do budowy piłkochwyłów, wydatkowano 100%.

– „Odra – podłączenie wodociągu do budynku gospodarczego na boisku sportowym” - zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano środki w wysokości 9.300,00zł, wydatkowano 9.117,46zł. Wykonano dokumentację oraz zrealizowano przyłącze wodociągowe do budynku gospodarczego na boisku w Odrze.

III. Plan przychodów gminy.

Łączną kwotę przychodów gminy ustalono w wysokości 10.857.449,38zł, z czego:

1) kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 5.440.000,00zł.

2) pożyczka długoterminowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kwocie 1.856.441,00zł,

3) wolne środki na rachunkach bankowych w kwocie 3.561.008,38zł.

Realizacja planu przychodów na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 10.857.449,38zł.

IV. Plan rozchodów gminy.

Łączną kwotę rozchodów budżetu gminy ustalono w wysokości 5.929.829,32zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4.672.900,00zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 313.288,04zł,

3) spłaty pożyczki na prefinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzycze – zadanie V, etap I – Odra”, w kwocie 943.641,28zł.

Realizacja rozchodów, czyli spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2012 roku wyniosła 5.929.829,32zł, tj. 100,00% planu. Wszystkie należne raty kapitału pożyczek i kredytów spłacane były terminowo, zgodnie z harmonogramami spłat.

VI. Plan wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę.

Ustalono kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 130.416,00zł, z czego:

1) poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 30.416,00zł.

2) poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 100.000,00zł.

W/w kwoty nie uległy zmianie i stanowią w budżecie zabezpieczenie potencjalnych spłat w/w pożyczki i kredytu.

VII. Nadwyżka z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2012 roku

wyniosła 1.490.305,70zł. i wyniku z niewykonania:

1. planu dochodów - - 1.437.405,90zł.
2. planu wydatków - + 2.927.711,60zł.

VIII. Stan zadłużenia Gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem, na dzień 31.12.2012 roku (bez wyłączeń) wyniósł 23.395.957,85zł, tj. 46,11% w stosunku do wykonanych dochodów za 2012 rok. Po zastosowaniu wyłączeń z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku z realizowaniem zadań dofinansowanych ze środków UE, stan zadłużenia wyniósł 17.629.516,85zł, tj. 34,75% w stosunku do wykonanych dochodów za 2012 rok .

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Gorzyce, stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury zawierają załączniki do Zarządzenia Nr ORG.0050.370.2013 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 21.03.2013 roku, w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2012 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce, za okres od 31.12.2011 roku do 31.12.2012 roku:

- informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za 2012 rok – załącznik Nr 2
- informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za 2012 rok – załącznik Nr 3
- informacja o wykonaniu wydatków majątkowych, za 2012 rok – załącznik Nr 4
- 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, dokonywanych w trakcie 2012 roku – załącznik Nr 5
- informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za 2012 rok – załącznik Nr 6
- informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – załącznik Nr 7
- informacja o dotacjach przekazywanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, za 2012 rok – załącznik Nr 8
- informacja o dotacjach przekazywanych z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych, za 2012 rok – załącznik Nr 9
- informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie za 2012 rok – załącznik Nr 10
- informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań, za 2012 rok – załącznik Nr 11
- informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy, za 2012 rok – załącznik Nr 12
- informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach, za 2012 rok – załącznik Nr 13
- 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 2012 rok – załącznik Nr 14
- wykaz jednostek gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach bankowych, w 2012 roku – załącznik Nr 15
- informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2012 roku – załącznik Nr 16
- informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od 31.12.2011r. – do 31.12.2012 roku – załącznik Nr 17
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za 2012 rok – załącznik Nr 18
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, za 2012 rok – załącznik Nr 19
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, za 2012 rok – załącznik Nr 20
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Olzie, za 2012 rok – załącznik Nr 21

**Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych
Gminy Gorzyce za 2012 rok**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 264 279,72 zł	1 262 279,72 zł	99,8%
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 185 476,24 zł	1 185 476,24 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 803,48 zł	76 803,48 zł	100,0%
600	Transport i łączność	8 600,00 zł	8 685,32 zł	101,0%
	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00 zł	8 685,32 zł	101,0%
630	Turystyka	150 238,82 zł	149 859,97 zł	99,7%
	Pozostałe odsetki	100,00 zł	59,10 zł	59,1%
	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00 zł	82 418,07 zł	99,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00 zł	7 243,98 zł	103,5%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 138,82 zł	60 138,82 zł	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	892 440,21 zł	730 716,18 zł	81,9%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 166,00 zł	15 090,79 zł	99,5%
	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	2 114,37 zł	
	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	421 200,00 zł	451 946,23 zł	107,3%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 559,00 zł	1 559,00 zł	100,0%
	Pozostałe odsetki	3 700,00 zł	3 991,25 zł	107,9%
	Wpływy z różnych dochodów	233 000,00 zł	256 014,54 zł	109,9%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 770,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 045,21 zł	0,00 zł	0,0%
710	Działalność usługowa	25 000,00 zł	25 290,25 zł	101,2%
	Wpływy z usług	25 000,00 zł	25 290,25 zł	101,2%
750	Administracja publiczna	224 274,00 zł	229 712,01 zł	102,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 239,00 zł	81 144,37 zł	99,9%

	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00 zł	7 182,44 zł	130,6%
	Wpływy z różnych opłat	20,00 zł	13,80 zł	69,0%
	Wpływy z usług	10,00 zł	20,00 zł	200,0%
	Pozostałe odsetki	65 000,00 zł	68 798,63 zł	105,8%
	Wpływy z różnych dochodów	55 275,00 zł	55 325,01 zł	100,1%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00 zł	227,76 zł	99,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 620,00 zł	3 620,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 620,00 zł	3 620,00 zł	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00 zł	700,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00 zł	700,00 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	21 824 706,94 zł	21 612 676,78 zł	99,0%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00 zł	21 549,01 zł	107,7%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 200,00 zł	62 421,36 zł	113,1%
	Podatek od nieruchomości	5 698 000,00 zł	5 746 588,53 zł	100,9%
	Podatek rolny	802 800,00 zł	802 033,22 zł	99,9%
	Podatek leśny	17 200,00 zł	17 833,68 zł	103,7%
	Podatek od środków transportowych	567 000,00 zł	575 501,43 zł	101,5%
	Podatek od spadków i darowizn	134 670,94 zł	278 314,56 zł	206,7%
	Podatek od posiadania psów	29 000,00 zł	28 980,00 zł	99,9%
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00 zł	1 754,00 zł	87,7%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	353 000,00 zł	344 577,40 zł	97,6%
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00 zł	45 106,80 zł	90,2%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00 zł	29 837,77 zł	99,5%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	275 000,00 zł	276 329,78 zł	100,5%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 300,00 zł	118 823,34 zł	100,4%
	Pozostałe odsetki	390,00 zł	625,71 zł	160,4%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 452 146,00 zł	13 078 766,00 zł	97,2%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00 zł	183 634,19 zł	83,5%
758	Różne rozliczenia	18 895 106,92 zł	18 961 193,31 zł	100,3%

	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00 zł	47 278,00 zł	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 794 066,00 zł	18 794 066,00 zł	100,0%
	Pozostałe odsetki	6 000,00 zł	6 028,34 zł	100,5%
	Wpływy z różnych dochodów	33 731,60 zł	52 511,65 zł	155,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 709,32 zł	54 709,32 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 600,00 zł	6 600,00 zł	100,0%
801	Oświata i wychowanie	2 166 669,18 zł	1 776 958,91 zł	82,0%
	Pozostałe odsetki	30 879,00 zł	29 425,28 zł	95,3%
	Wpływy z różnych dochodów	5 740,58 zł	5 640,29 zł	98,3%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 361,82 zł	1 361,82 zł	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 740,00 zł	32 740,00 zł	100,0%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	288 298,00 zł	276 507,00 zł	95,9%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 374 173,78 zł	989 918,62 zł	72,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 230,00 zł	3 230,00 zł	100,0%
	Wpływy z usług	429 400,00 zł	437 289,90 zł	101,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	846,00 zł	846,00 zł	0,0%
851	Ochrona zdrowia	440,00 zł	447,75 zł	101,8%
	Pozostałe odsetki	200,00 zł	267,75 zł	133,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240,00 zł	180,00 zł	75,0%
852	Pomoc społeczna	4 645 804,00 zł	4 400 070,19 zł	94,7%
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00 zł	377,65 zł	15,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 703 032,00 zł	3 507 110,46 zł	94,7%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00 zł	21 606,79 zł	127,1%
	Wpływy z różnych dochodów	40 250,00 zł	30 064,11 zł	74,7%
	Wpływy z usług	8 000,00 zł	5 854,60 zł	73,2%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	729 222,00 zł	708 511,11 zł	97,2%
	Pozostałe odsetki	14 500,00 zł	14 986,93 zł	103,4%
	Wpływy z usług	1 300,00 zł	520,80 zł	40,1%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 000,00 zł	111 037,74 zł	85,4%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 946,00 zł	46 018,78 zł	85,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 946,00 zł	46 018,78 zł	85,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 211,01 zł	1 089 932,63 zł	100,4%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 001,33 zł	14 531,32 zł	96,9%
	Wpływy z różnych opłat	1 057 309,68 zł	1 057 389,25 zł	100,0%
	Oplata produktowa	7 500,00 zł	12 615,63 zł	168,2%
	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00 zł	5 396,43 zł	99,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 135,11 zł	255 135,11 zł	100,4%
	Wpływ z różnych dochodów	245 635,11 zł	246 635,11 zł	100,4%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport	683 779,82 zł	188 248,92 zł	27,5%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	683 778,82 zł	188 248,82 zł	27,5%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00 zł	0,10 zł	10,0%
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:	52 178 951,73 zł	50 741 545,83 zł	97,2%

**Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych
Gminy Gorzyce za 2012 rok**

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10		Rolnictwo i leśnictwo	3 341 831,48 zł	3 315 969,25 zł	99,23%
	O1008	Melioracje wodne	261 100,00 zł	260 520,83 zł	99,78%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	190 600,00 zł	190 022,52 zł	99,70%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100,00 zł	5 624,10 zł	92,20%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 500,00 zł	184 398,42 zł	99,94%
		Wydatki majątkowe	70 500,00 zł	70 498,31 zł	100,00%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 985 928,00 zł	2 962 624,64 zł	99,22%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	42 615,00 zł	36 593,75 zł	85,87%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 615,00 zł	34 593,75 zł	85,17%
		Wydatki majątkowe	2 943 313,00 zł	2 926 030,89 zł	99,41%
	O1030	Izby rolnicze	18 000,00 zł	16 020,30 zł	89,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00 zł	16 020,30 zł	89,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00 zł	16 020,30 zł	89,00%
	O1095	Pozostała działalność	76 803,48 zł	76 803,48 zł	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	76 803,48 zł	76 803,48 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505,95 zł	1 505,95 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 297,53 zł	75 297,53 zł	100,00%
O20		Leśnictwo	1 400,00 zł	872,15 zł	62,30%
	O2095	Pozostała działalność	1 400,00 zł	872,15 zł	62,30%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 400,00 zł	872,15 zł	62,30%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400,00 zł	872,15 zł	62,30%
600		Transport i łączność	2 786 683,41 zł	2 523 141,13 zł	90,54%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	261 483,00 zł	197 607,32 zł	75,57%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	261 483,00 zł	197 607,32 zł	75,57%
		Dotacje na zadania bieżące	255 483,00 zł	192 757,47 zł	75,45%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00 zł	4 849,85 zł	80,83%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 910,28 zł	36 905,88 zł	99,99%
		Wydatki majątkowe	36 910,28 zł	36 905,88 zł	99,99%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 419 690,13 zł	2 224 248,65 zł	91,92%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 211 538,53 zł	1 025 369,46 zł	84,63%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 116,75 zł	27 116,75 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 184 421,78 zł	998 252,71 zł	84,28%
		Wydatki majątkowe	1 208 151,60 zł	1 198 879,19 zł	99,23%
	60017	Drugi wewnętrzne	68 600,00 zł	64 379,28 zł	93,85%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	68 600,00 zł	64 379,28 zł	93,85%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00 zł	650,00 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 950,00 zł	63 729,28 zł	93,79%
	630	Turystyka	768 000,00 zł	713 619,97 zł	92,92%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	768 000,00 zł	713 619,97 zł	92,92%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	183 000,00 zł	129 770,73 zł	70,91%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00 zł	130,00 zł	26,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 500,00 zł	129 640,73 zł	71,04%
		Wydatki majątkowe	585 000,00 zł	583 849,24 zł	99,80%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 627 927,95 zł	2 300 024,92 zł	87,52%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	873 859,20 zł	761 754,86 zł	87,17%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	813 859,20 zł	701 773,40 zł	86,23%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	808 859,20 zł	696 773,40 zł	86,14%
		Wydatki majątkowe	60 000,00 zł	59 981,46 zł	99,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 754 068,75 zł	1 538 270,06 zł	87,70%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	489 653,62 zł	363 233,07 zł	74,18%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 078,20 zł	54 583,02 zł	86,53%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 475,42 zł	297 550,05 zł	71,62%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2	11 100,00 zł	11 100,00 zł	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 264 415,13 zł	1 175 036,99 zł	92,93%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2	347 530,56 zł	345 837,59 zł	99,51%
	710	Działalność usługowa	337 500,00 zł	277 477,43 zł	82,22%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00 zł	195 947,08 zł	93,31%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	210 000,00 zł	195 947,08 zł	93,31%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 zł	1 000,00 zł	10,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000,00 zł	194 947,08 zł	97,47%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 000,00 zł	33 955,74 zł	53,06%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	64 000,00 zł	33 955,74 zł	53,06%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00 zł	140,00 zł	29,17%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 520,00 zł	33 815,74 zł	53,24%
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	71035	Cmentarze	58 500,00 zł	42 574,61 zł	72,78%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	58 500,00 zł	42 574,61 zł	72,78%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 500,00 zł	42 574,61 zł	72,78%
750		Administracja publiczna	5 186 522,03 zł	4 986 036,48 zł	96,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 239,00 zł	81 144,37 zł	99,88%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	81 239,00 zł	81 144,37 zł	99,88%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 720,00 zł	79 720,00 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 519,00 zł	1 424,37 zł	93,77%
	75022	Rady gmin	163 400,00 zł	156 757,48 zł	95,93%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	163 400,00 zł	156 757,48 zł	95,93%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00 zł	2 971,77 zł	49,53%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 400,00 zł	153 785,71 zł	97,70%
	75023	Urzędy gmin	4 653 938,43 zł	4 469 368,30 zł	96,03%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 643 938,43 zł	4 459 528,30 zł	96,03%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 824 931,03 zł	3 772 579,62 zł	98,63%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 350,00 zł	9 263,78 zł	99,08%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	809 657,40 zł	677 684,90 zł	83,70%
		Wydatki majątkowe	10 000,00 zł	9 840,00 zł	98,40%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 200,00 zł	50 052,16 zł	84,55%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	59 200,00 zł	50 052,16 zł	84,55%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00 zł	5 050,00 zł	93,52%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 800,00 zł	45 002,16 zł	83,65%
	75095	Pozostała działalność	228 744,60 zł	228 714,17 zł	99,99%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	228 744,60 zł	228 714,17 zł	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 500,00 zł	105 469,57 zł	99,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00 zł	43 200,00 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 044,60 zł	80 044,60 zł	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 620,00 zł	3 620,00 zł	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	420,00 zł	420,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	420,00 zł	420,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298,81 zł	298,81 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121,19 zł	121,19 zł	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 725,00 zł	254 079,20 zł	93,16%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 900,00 zł	212 363,49 zł	93,59%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	226 900,00 zł	212 363,49 zł	93,59%
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 900,00 zł	54 824,84 zł	93,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 200,00 zł	60 831,88 zł	97,80%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 800,00 zł	82 706,77 zł	90,09%
	75414	Obrona cywilna	7 100,00 zł	3 727,20 zł	52,50%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 100,00 zł	3 727,20 zł	52,50%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840,00 zł	1 100,00 zł	59,78%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 260,00 zł	2 627,20 zł	49,95%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 725,00 zł	37 988,51 zł	98,10%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	38 725,00 zł	37 988,51 zł	98,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00 zł	4 507,58 zł	97,99%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 125,00 zł	33 480,93 zł	98,11%
	757	Obsługa długu publicznego	1 260 416,00 zł	1 120 224,93 zł	88,88%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 130 000,00 zł	1 120 224,93 zł	99,13%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 130 000,00 zł	1 120 224,93 zł	99,13%
		Obsługa długu publicznego	1 122 560,00 zł	1 112 784,93 zł	99,13%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 440,00 zł	7 440,00 zł	100,00%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	130 416,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	130 416,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	130 416,00 zł	0,00 zł	0,00%
	758	Różne rozliczenia	71 275,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 275,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	71 275,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 275,00 zł	0,00 zł	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	26 800 356,73 zł	25 904 630,19 zł	96,66%
	80101	Szkoły podstawowe	11 775 476,89 zł	11 607 417,02 zł	98,57%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 771 676,89 zł	11 603 617,93 zł	98,57%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 440 447,74 zł	9 365 664,52 zł	99,21%
		Dotacje na zadania bieżące	3 393,57 zł	2 393,57 zł	70,53%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 727,00 zł	493 275,22 zł	95,28%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 810 108,58 zł	1 742 284,62 zł	96,25%
		Wydatki majątkowe	3 800,00 zł	3 799,09 zł	99,98%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 822,31 zł	245 927,40 zł	99,64%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	246 822,31 zł	245 927,40 zł	99,64%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 862,31 zł	215 858,08 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 060,00 zł	9 400,00 zł	93,44%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 900,00 zł	20 669,32 zł	98,90%
	80104	Przedszkola	3 771 646,21 zł	3 759 787,77 zł	99,69%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 746 286,21 zł	3 734 430,20 zł	99,68%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 941 796,29 zł	2 941 784,54 zł	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	253,92 zł	253,92 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 180,00 zł	150 177,51 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 056,00 zł	642 214,23 zł	98,19%
		Wydatki majątkowe	25 360,00 zł	25 357,57 zł	99,99%
	80110	Gimnazja	8 599 035,53 zł	7 968 223,54 zł	92,66%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 599 035,53 zł	7 968 223,54 zł	92,66%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 031 743,35 zł	4 932 439,49 zł	98,03%
		Dotacje na zadania bieżące	306,34 zł	306,34 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 408,00 zł	264 180,58 zł	94,21%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 316 044,47 zł	989 025,74 zł	75,15%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	1 970 533,37 zł	1 782 271,39 zł	90,45%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	215 168,00 zł	212 413,35 zł	98,72%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	215 168,00 zł	212 413,35 zł	98,72%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 168,00 zł	212 413,35 zł	98,72%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 036 641,30 zł	1 020 842,25 zł	98,48%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 036 641,30 zł	1 020 842,25 zł	98,48%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 972,41 zł	701 866,59 zł	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 896,00 zł	2 895,08 zł	99,97%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 684,00 zł	123 403,69 zł	99,77%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	208 088,89 zł	192 676,89 zł	92,59%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 503,00 zł	73 088,22 zł	63,28%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	115 503,00 zł	73 088,22 zł	63,28%
	Dotacje na zadania bieżące	11 808,00 zł	11 808,00 zł	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 695,00 zł	61 280,22 zł	59,10%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	979 022,01 zł	956 722,48 zł	97,72%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	979 022,01 zł	956 722,48 zł	97,72%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 750,01 zł	524 620,66 zł	99,98%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 272,00 zł	432 101,82 zł	95,12%
80195	Pozostała działalność	61 041,48 zł	60 208,16 zł	98,63%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	61 041,48 zł	60 208,16 zł	98,63%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 041,48 zł	48 494,26 zł	98,88%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00 zł	1 713,90 zł	85,70%
851	Ochrona zdrowia	316 373,27 zł	258 793,54 zł	81,80%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	6 106,48 zł	5 728,80 zł	93,82%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 106,48 zł	5 728,80 zł	93,82%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 106,48 zł	5 728,80 zł	93,82%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 026,79 zł	237 884,74 zł	80,63%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	295 026,79 zł	228 014,74 zł	86,03%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 238,00 zł	139 418,06 zł	94,05%
	Dotacje na zadania bieżące	13 000,00 zł	10 000,00 zł	76,92%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 788,79 zł	78 596,68 zł	75,73%
	Wydatki majątkowe	30 000,00 zł	9 870,00 zł	32,90%
85195	Pozostała działalność	240,00 zł	180,00 zł	75,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	240,00 zł	180,00 zł	75,00%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240,00 zł	180,00 zł	75,00%
852	Pomoc społeczna	6 200 465,00 zł	5 873 492,08 zł	94,73%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 020,00 zł	1 013,40 zł	99,35%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 020,00 zł	1 013,40 zł	99,35%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 020,00 zł	1 013,40 zł	99,35%
85206	Wspieranie rodziny	3 100,00 zł	3 014,31 zł	97,24%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 100,00 zł	3 014,31 zł	97,24%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 100,00 zł	3 014,31 zł	97,24%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 586 242,00 zł	3 427 848,94 zł	95,58%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 586 242,00 zł	3 427 848,94 zł	95,58%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 954,00 zł	205 620,96 zł	97,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 333 125,00 zł	3 186 636,42 zł	95,61%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 163,00 zł	35 591,56 zł	82,46%
	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	27 558,00 zł	24 286,11 zł	88,13%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	27 558,00 zł	24 286,11 zł	88,13%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 558,00 zł	24 286,11 zł	88,13%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 414,00 zł	359 772,22 zł	90,76%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	396 414,00 zł	359 772,22 zł	90,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 864,00 zł	297 548,09 zł	93,61%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 800,00 zł	51 748,50 zł	76,33%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	8 250,00 zł	7 975,63 zł	96,67%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 500,00 zł	54 370,31 zł	97,96%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	55 500,00 zł	54 370,31 zł	42,18%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 500,00 zł	54 370,31 zł	97,96%
	85216	Zasiłki stałe	256 400,00 zł	236 663,09 zł	92,30%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	256 400,00 zł	236 663,09 zł	45,40%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000,00 zł	234 006,34 zł	92,49%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400,00 zł	2 656,75 zł	78,14%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	833 729,00 zł	822 003,27 zł	98,59%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	833 729,00 zł	822 003,27 zł	98,59%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 153,00 zł	669 143,89 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 045,00 zł	25 815,15 zł	92,05%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 531,00 zł	127 044,23 zł	93,05%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 170,00 zł	83 156,00 zł	99,98%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	83 170,00 zł	83 156,00 zł	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 170,00 zł	3 156,00 zł	99,56%

85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 000,00 zł	71 695,00 zł	67,64%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	106 000,00 zł	71 695,00 zł	67,64%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00 zł	71 695,00 zł	67,64%
85295	Pozostała działalność	851 332,00 zł	789 669,43 zł	92,76%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	851 332,00 zł	789 669,43 zł	92,76%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 079,00 zł	414 789,56 zł	93,83%
	Dotacje na zadania bieżące	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	251 800,00 zł	250 773,79 zł	99,59%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5. ust. 1 pkt 2	139 453,00 zł	106 106,08 zł	76,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 948,00 zł	71 024,77 zł	87,74%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 948,00 zł	71 024,77 zł	87,74%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	80 948,00 zł	71 024,77 zł	87,74%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 446,00 zł	57 523,48 zł	85,29%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 502,00 zł	13 501,29 zł	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 786,92 zł	1 642 554,64 zł	80,17%
90002	Gospodarka odpadami	185 937,00 zł	136 013,90 zł	73,15%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	185 937,00 zł	136 013,90 zł	73,15%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 737,00 zł	133 813,90 zł	72,83%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 367 456,73 zł	1 155 332,21 zł	84,49%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 342 956,72 zł	1 130 832,20 zł	84,20%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 342 956,72 zł	1 130 832,20 zł	84,20%
	Wydatki majątkowe	24 500,01 zł	24 500,01 zł	100,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	31 000,00 zł	31 000,00 zł	100,00%
	Wydatki majątkowe	31 000,00 zł	31 000,00 zł	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł	7 208,21 zł	72,08%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00 zł	7 208,21 zł	72,08%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00 zł	7 208,21 zł	72,08%
90095	Pozostała działalność	454 393,19 zł	313 000,32 zł	68,88%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	432 893,19 zł	292 210,98 zł	67,50%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 593,34 zł	24 457,41 zł	95,56%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 299,85 zł	267 753,57 zł	65,74%
	Wydatki majątkowe	21 500,00 zł	20 789,34 zł	96,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 961 831,00 zł	1 910 057,39 zł	97,36%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 290 262,00 zł	1 256 276,40 zł	97,37%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 290 262,00 zł	1 256 276,40 zł	71,41%
		Dotacje na zadania bieżące	1 290 262,00 zł	1 256 276,40 zł	97,37%
	92116	Biblioteki	494 650,00 zł	479 388,00 zł	96,91%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	494 650,00 zł	479 388,00 zł	56,24%
		Dotacje na zadania bieżące	494 650,00 zł	479 388,00 zł	96,91%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00 zł	89 000,00 zł	98,89%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00 zł	89 000,00 zł	98,89%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00 zł	89 000,00 zł	98,89%
	92195	Pozostała działalność	86 919,00 zł	85 392,99 zł	98,24%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	67 819,00 zł	66 337,31 zł	97,82%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 037,00 zł	4 037,00 zł	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 382,00 zł	59 900,31 zł	97,59%
		Wydatki majątkowe	19 100,00 zł	19 055,68 zł	99,77%
	926	Kultura fizyczna	3 039 910,00 zł	3 023 242,12 zł	99,45%
	92601	Obiekty sportowe	2 795 610,00 zł	2 780 303,12 zł	99,45%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	680 548,00 zł	679 849,13 zł	99,90%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 470,00 zł	1 350,00 zł	91,84%
		Dotacje na zadania bieżące	592 548,00 zł	591 984,00 zł	99,90%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 530,00 zł	86 515,13 zł	99,98%
		Wydatki majątkowe w tym:	2 115 062,00 zł	2 100 453,99 zł	99,31%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	1 514 580,56 zł	1 513 326,56 zł	99,92%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00 zł	210 000,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	210 000,00 zł	210 000,00 zł	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00 zł	210 000,00 zł	100,00%
	92695	Pozostała działalność	34 300,00 zł	32 939,00 zł	96,03%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00 zł	13 821,54 zł	92,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00 zł	9 900,00 zł	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00 zł	1 999,99 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 100,00 zł	1 921,55 zł	61,99%
		Wydatki majątkowe w tym:	19 300,00 zł	19 117,46 zł	99,05%
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM:	57 106 571,79 zł	54 178 860,19 zł	94,87%

Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych za 2012 rok

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	3 013 813,00 zł	2 996 529,20 zł	99,43%
	O1008	Melioracje wodne	70 500,00 zł	70 498,31 zł	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	70 500,00 zł	70 498,31 zł	100,00%
	1	Przebudowa rowu Rogów-Bluszczów – przebudowa przepustu w Bluszczowie	70 000,00 zł	69 998,31 zł	100,00%
	2	Olza – zabudowa rurociągu na rowie odwadniającym na odcinku A – prace geodezyjne	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 943 313,00 zł	2 926 030,89 zł	99,41%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 943 313,00 zł	2 926 030,89 zł	99,41%
	1	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – Osiny	123 369,00 zł	112 749,01 zł	91,39%
	2	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów-Syrynka – przyłącze energetyczne do pompowni	6 044,00 zł	2 000,00 zł	33,09%
	3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I Bluszczów	2 618 900,00 zł	2 618 802,66 zł	100,00%
	4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie etap II zadanie 2/1	110 000,00 zł	107 502,00 zł	97,73%
	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie etap II zadanie 3/1	5 000,00 zł	4 981,50 zł	99,63%
	6	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie oczyszczalni ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka	20 000,00 zł	19 999,80 zł	100,00%
	7	Olza – rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie drogi krajowej 78	60 000,00 zł	59 995,92 zł	99,99%
600		Transport i łączność	1 245 061,88 zł	1 235 785,07 zł	99,25%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 910,28 zł	36 905,88 zł	99,99%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	36 910,28 zł	36 905,88 zł	99,99%
	1	Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Mszańskiej w Turzy Śl. i ul. Turskiej w Wodzisławiu Śl.	27 800,00 zł	27 798,35 zł	99,99%
	2	Opracowanie dokumentacji projektowej – Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Gorzyckiej w Czyżowicach	4 710,28 zł	4 710,28 zł	100,00%
	3	Opracowanie dokumentacji projektowej – Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie	4 400,00 zł	4 397,25 zł	99,94%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 208 151,60 zł	1 198 879,19 zł	99,23%

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 208 151,60 zł	1 198 879,19 zł	99,23%
1		Belsznica – wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul.Skotnica	9 963,00 zł	9 963,00 zł	100,00%
2		Czyżowice – przebudowa ul.Dworcovej	200 000,00 zł	199 687,11 zł	99,84%
3		Czyżowice – wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul.Srodkovej	19 926,00 zł	19 926,00 zł	100,00%
4		Gorzycy – przebudowa ul.Klonowej i ul.Wierzbowej	900 000,00 zł	899 612,38 zł	99,96%
5		Gorzycy - wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa ul. Mickiewicza	13 062,60 zł	13 062,60 zł	100,00%
6		Gorzyczki – rozpoczęcie budowy drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej etap II – prace geodezyjne	5 000,00 zł	2 127,29 zł	42,55%
7		Turza Śl. -rozpoczęcie przebudowy ul.Granicznej	50 000,00 zł	44 734,61 zł	89,47%
8		Fundusz sołecki Czyżowice – zakup wiat przystankowych	10 200,00 zł	9 766,20 zł	95,75%
630		Turystyka	585 000,00 zł	583 849,24 zł	99,80%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	585 000,00 zł	583 849,24 zł	99,80%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	585 000,00 zł	583 849,24 zł	99,80%
1		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzycy na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 – Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul.Kolejowej	585 000,00 zł	583 849,24 zł	99,80%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 324 415,13 zł	1 235 018,45 zł	93,25%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00 zł	59 981,46 zł	99,97%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00 zł	59 981,46 zł	99,97%
1		Gorzyczki – budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych	60 000,00 zł	59 981,46 zł	99,97%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 415,13 zł	1 175 036,99 zł	92,93%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 264 415,13 zł	1 175 036,99 zł	92,93%
1		Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza	311 194,55 zł	310 911,33 zł	99,91%
2		Gorzycy - adaptacja budynku przy ul. Bogumińskiej 13 w Gorzycach dla potrzeb instytucji samorządowych Gminy Gorzycy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	420 000,00 zł	408 812,78 zł	97,34%
3		Nabycie gruntów przy Oczyszczalni Ścieków w Belsznicy	14 300,00 zł	14 258,70 zł	99,71%
4		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	190 500,00 zł	134 041,21 zł	70,36%
5		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Gorzycy – Osiny	21 600,00 zł	21 576,35 zł	99,89%
6		Budowa placu zabaw w Turzy Śl.	33 000,00 zł	30 836,10 zł	93,44%
7		Budowa wiaty oraz zadaszenia sceny w Gorzyczkach przy ul.Wiejskiej	13 082,00 zł	13 050,50 zł	99,76%

	8	Fundusz sołecki Rogów – wykonanie dokumentacji chodnika w Parku Dąbki	10 583,00 zł	7 000,00 zł	66,14%
	9	Dostawa wraz z montażem bramy wjazdowej ma teren gminny	10 000,00 zł	6 550,00 zł	65,50%
	10	Remont budynku świetlicy w Odrze przy ul.Głównej – budowa kotłowni	105 000,00 zł	103 348,51 zł	98,43%
	11	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Gorzyczkach	120 155,58 zł	109 651,51 zł	91,26%
	12	Turza Śl.-zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
750		Administracja publiczna	10 000,00 zł	9 840,00 zł	98,40%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00 zł	9 840,00 zł	98,40%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00 zł	9 840,00 zł	98,40%
	1	Zakup oprogramowania – ewidencja podatku od środków transportu	10 000,00 zł	9 840,00 zł	98,40%
801		Oświata i wychowanie	29 160,00 zł	29 156,66 zł	99,99%
	80101	Szkoły Podstawowe	3 800,00 zł	3 799,09 zł	99,98%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00 zł	3 799,09 zł	99,98%
	1	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	3 800,00 zł	3 799,09 zł	99,98%
	80104	Przedszkola	25 360,00 zł	25 357,57 zł	99,99%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	25 360,00 zł	25 357,57 zł	99,99%
	1	Turza Śl. - ukończenie prac projektowych budowy przedszkola – budowa przedszkola	90,00 zł	90,00 zł	100,00%
	2	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku Przedszkola Publicznego w Rogowie	25 270,00 zł	25 267,57 zł	99,99%
851		Ochrona zdrowia	30 000,00 zł	9 870,00 zł	32,90%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00 zł	9 870,00 zł	32,90%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00 zł	9 870,00 zł	32,90%
	1	Uchylsko – zagospodarowanie terenu obok świetlicy	30 000,00 zł	9 870,00 zł	32,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,01 zł	76 289,35 zł	99,08%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 500,01 zł	24 500,01 zł	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	24 500,01 zł	24 500,01 zł	100,00%
	1	Rogów – ukończenie prac związanych z budową oświetlenia przy ul. Rogowiec	24 500,01 zł	24 500,01 zł	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	31 000,00 zł	31 000,00 zł	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, w tym:	31 000,00 zł	31 000,00 zł	100,00%
	1	Dotacja celowa na zakup przydomowych przepompowni ścieków wraz ze skrzynką sterowniczą	31 000,00 zł	31 000,00 zł	100,00%

	90095	Pozostała działalność	21 500,00 zł	20 789,34 zł	96,69%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	21 500,00 zł	20 789,34 zł	96,69%
	1	Fundusz sołecki Bluszczów – zakup urządzeń zabawowych do Parku Olszynka	4 500,00 zł	4 499,34 zł	99,99%
	2	Fundusz sołecki Turza Śl. - zakup kosiarki traktorowej	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
	3	Fundusz sołecki Osiny – zakup kosiarki traktorowej	8 000,00 zł	7 290,00 zł	91,13%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 100,00 zł	19 055,68 zł	99,77%
	92195	Pozostała działalność	19 100,00 zł	19 055,68 zł	99,77%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	19 100,00 zł	19 055,68 zł	99,77%
	1	Gorzycze – wykonanie przyłącza energetycznego do Wiejskiego Domu Kultury	19 100,00 zł	19 055,68 zł	99,77%
	926	Kultura fizyczna	2 134 362,00 zł	2 119 571,45 zł	99,31%
	92601	Obiekty sportowe	2 115 062,00 zł	2 100 453,99 zł	99,31%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 115 062,00 zł	2 100 453,99 zł	99,31%
	1	Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7-go Kwietnia	843 000,00 zł	840 517,66 zł	99,71%
	2	Czyżowice – wykonanie piłkochwyków na boisku sportowym	70 000,00 zł	69 934,00 zł	99,91%
	3	Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	704 062,00 zł	703 783,37 zł	99,96%
	4	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do „Orlika”	65 000,00 zł	64 996,94 zł	100,00%
	5	Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	433 000,00 zł	421 222,02 zł	97,28%
	92695	Pozostała działalność	19 300,00 zł	19 117,46 zł	0,99 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	19 300,00 zł	19 117,46 zł	99,05%
	1	Fundusz sołecki Gorzycze – zakup i montaż piłkochwyków przy boisku sportowym	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	2	Fundusz sołecki Odra – podłączenie wodociągu do budynku gospodarczego na boisku sportowym	9 300,00 zł	9 117,46 zł	98,04%
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	8 467 912,02 zł	8 314 965,10 zł	98,19%

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 2012 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2012 rok	Zmiany dokonane w ciągu roku budżetowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2012 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 rok
700		Gospodarka mieszkaniowa	490 373,06 zł	-131 742,50 zł	358 630,56 zł	356 937,59 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	290 000,00 zł	-290 000,00	0,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu „Rewitalizacja terenu w sołectwie Kolonia Fryderyk	290 000,00 zł	-290 000,00	0,00 zł	0,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 373,06 zł	158 257,50 zł	358 630,56 zł	356 937,59 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Budowa wiaty oraz zadania sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej"	17 150,96 zł	-9 700,00	7 450,96 zł	7 427,11 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Budowa wiaty oraz zadania sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej"	0,00 zł	3 190,42	3 190,42 zł	3 163,05 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza"	183 222,10 zł	-4 950,01	178 272,09 zł	177 972,09 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza"	0,00 zł	59 324,03	59 324,03 zł	59 324,03 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Budowa Placu Zabaw w Turzy Śl."	0,00 zł	17 396,22	17 396,22 zł	17 073,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Budowa Placu zabaw w Turzy Śl."	0,00 zł	8 355,53	8 355,53 zł	7 317,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn.: "Budowa drewnianej wolnostojącej wiaty w Błuszczowie oraz oznakowanie tablicami edukacyjno-informacyjnymi atrakcji turystycznych Morawskich Wrót"	0,00 zł	7 770,00	7 770,00 zł	7 770,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Budowa drewnianej wolnostojącej wiaty w Błuszczowie oraz oznakowanie tablicami edukacyjno-informacyjnymi atrakcji turystycznych Morawskich Wrót"	0,00 zł	3 330,00	3 330,00 zł	3 330,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Remont budynku świetlicy w Odrze przy ul. Głównej - budowa kotłowni"	0,00 zł	58 833,05	58 833,05 zł	58 833,05 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Remont budynku świetlicy w Odrze przy ul. Głównej - budowa kotłowni"	0,00 zł	14 708,26	14 708,26 zł	14 708,26 zł
801		Oświata i wychowanie	804 164,22 zł	1 373 458,04 zł	2 177 622,26 zł	1 974 948,28 zł
	80110	Gimnazja	756 164,22 zł	1 214 369,15 zł	1 970 533,37 zł	1 782 271,39 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", projekt pt. "Innowacyjne Gimnazjum"	354 383,60 zł	640 064,40	994 448,00 zł	863 217,10 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa : program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", projekt pt. "Innowacyjne Gimnazjum"	62 538,28 zł	112 952,56	175 490,84 zł	152 332,41 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", projekt pt. "Gimnazjum XXI wieku"	288 355,99 zł	322 466,72	610 822,71 zł	610 822,71 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa : program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", projekt pt. "Gimnazjum XXI wieku"	50 886,35 zł	56 905,92	107 792,27 zł	107 792,27 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu pn.: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski projekt Szkół	0,00 zł	81 979,55	81 979,55 zł	48 106,90 zł
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	48 000,00 zł	159 088,89	207 088,89 zł	192 676,89 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, projekt pt. "Równy start dzieci z Gminy Gorzyce"	40 800,00 zł	135 225,56	176 025,56 zł	163 775,36 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, projekt pt. "Równy start dzieci z Gminy Gorzyce"	7 200,00 zł	23 863,33	31 063,33 zł	28 901,53 zł
	852	Pomoc społeczna	162 000,00 zł	-14 297,00 zł	147 703,00 zł	114 081,71 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00 zł	-6 750,00	8 250,00 zł	7 975,63 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	15 000,00 zł	-6 750,00	8 250,00 zł	7 975,63 zł
	85295	Pozostała działalność	147 000,00 zł	-7 547,00 zł	139 453,00 zł	106 106,08 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" ,w tym:	123 463,73 zł	1 559,01	125 022,74 zł	94 601,49 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" ,w tym:	6 536,27 zł	-1 559,01	4 977,26 zł	2 552,59 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	17 000,00 zł	-7 547,00	9 453,00 zł	8 952,00 zł
	926	Kultura fizyczna i sport	191 920,00 zł	1 322 660,56 zł	1 514 580,56 zł	1 513 326,56 zł
	92601	Obiekty sportowe	191 920,00 zł	1 322 660,56 zł	1 514 580,56 zł	1 513 326,56 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl. Przy ul. Bogumińskiej"	191 920,00 zł	94 170,80	286 090,80 zł	286 090,80 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl. Przy ul. Bogumińskiej"	0,00 zł	286 090,80	286 090,80 zł	286 090,80 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw"	0,00 zł	184 000,00	184 000,00 zł	183 023,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw"	0,00 zł	91 410,47	91 410,47 zł	91 133,47 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7 Kwietnia"	0,00 zł	319 715,75	319 715,75 zł	319 715,75 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7 Kwietnia"	0,00 zł	347 272,74	347 272,74 zł	347 272,74 zł
		OGÓŁEM:	1 648 457,28 zł	2 550 079,10 zł	4 198 536,38 zł	3 959 294,14 zł

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych
w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za 2012 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
O10		Rolnictwo i łowiectwo	76 803,48 zł	76 803,48 zł	76 803,48 zł	76 803,48 zł
	O1095	Pozostała działalność	76 803,48 zł	76 803,48 zł	76 803,48 zł	76 803,48 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 803,48 zł	76 803,48 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			76 803,48 zł	76 803,48 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 505,95 zł	1 505,95 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			75 297,53 zł	75 297,53 zł
750		Administracja publiczna	81 239,00 zł	81 144,37 zł	81 239,00 zł	81 144,37 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 239,00 zł	81 144,37 zł	81 239,00 zł	81 144,37 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 239,00 zł	81 144,37 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			81 239,00 zł	81 144,37 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 720,00 zł	79 720,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 519,00 zł	1 424,37 zł
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 620,00 zł	3 620,00 zł	3 620,00 zł	3 620,00 zł
	75101	Urzędy naczelných 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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	420,00 zł	420,00 zł	420,00 zł	420,00 zł

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420,00 zł	420,00 zł		
		Wydutki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			420,00 zł	420,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			298,81 zł	298,81 zł
		Wydutki związane z realizacją ich zadań statutowych			121,19 zł	121,19 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł
	75414	Obrona cywilna	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00 zł	700,00 zł		
		Wydutki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			700,00 zł	700,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			700,00 zł	700,00 zł
851		Ochrona zdrowia	240,00 zł	180,00 zł	240,00 zł	180,00 zł
	85195	Pozostała działalność	240,00 zł	180,00 zł	240,00 zł	180,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240,00 zł	180,00 zł		
		Wydutki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			240,00 zł	180,00 zł
		Wydutki związane z realizacją ich zadań statutowych			240,00 zł	180,00 zł
852		Pomoc społeczna	3 703 032,00 zł	3 507 110,46 zł	3 703 032,00 zł	3 507 110,46 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 519 786,00 zł	3 366 732,86 zł	3 519 786,00 zł	3 366 732,86 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 519 786,00 zł	3 366 732,86 zł		
		Wydutki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 519 786,00 zł	3 366 732,86 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			159 170,00 zł	154 842,11 zł
		Świadczenia społeczne			3 333 125,00 zł	3 186 636,42 zł
		Wydutki związane z realizacją ich zadań statutowych			27 491,00 zł	25 254,33 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	5 548,00 zł	4 305,60 zł	5 548,00 zł	4 305,60 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 548,00 zł	4 305,60 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			5 548,00 zł	4 305,60 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			5 548,00 zł	4 305,60 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 098,00 zł	18 877,00 zł	21 098,00 zł	18 877,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 098,00 zł	18 877,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			21 098,00 zł	18 877,00 zł
		Świadczenia społeczne			20 815,00 zł	18 594,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			283,00 zł	283,00 zł
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 000,00 zł	71 695,00 zł	106 000,00 zł	71 695,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 000,00 zł	71 695,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			106 000,00 zł	71 695,00 zł
		Świadczenia społeczne			106 000,00 zł	71 695,00 zł
	85295	Pozostała działalność	50 600,00 zł	45 500,00 zł	50 600,00 zł	45 500,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 600,00 zł	45 500,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			50 600,00 zł	45 500,00 zł
		Świadczenia społeczne			50 600,00 zł	45 500,00 zł
		OGÓŁEM:	3 865 634,48 zł	3 669 558,31 zł	3 865 634,48 zł	3 669 558,31 zł

**Informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Soleckiego za 2012 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa Rady soleckiej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 083,93 zł	10 082,56 zł
900	90095	RS Belsznica	Zakup tablic ogłoszeniowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 000,00 zł	3 000,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja spotkań kulturalnych	2 500,00 zł	2 500,00 zł
			Ogółem RS Belsznica	20 883,93 zł	20 882,56 zł
750	75075	RS Bluszczów	Promocja Gminy Gorzyce i sołectwa Bluszczów	1 200,00 zł	1 200,00 zł
764	75412	RS Bluszczów	Zakup piły spalinowej dla OSP	2 500,00 zł	2 497,00 zł
900	90095	RS Bluszczów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 283,93 zł	9 282,40 zł
900	90095	RS Bluszczów	Zakup urządzeń zabawowych do Parku Olszynka	4 500,00 zł	4 499,34 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja spotkań kulturalnych	3 100,00 zł	3 100,00 zł
			Ogółem RS Bluszczów	20 883,93 zł	20 878,74 zł
600	60016	RS Czyżowice	Zakup 2 wiat przystankowych	10 200,00 zł	9 766,20 zł
750	75075	RS Czyżowice	Opłata domeny i prowadzenie strony internetowej	750,00 zł	750,00 zł
900	90095	RS Czyżowice	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 633,93 zł	7 629,01 zł
900	90095	RS Czyżowice	Zakup ławek-wyposażenie placu zabaw	2 000,00 zł	1 999,98 zł
821	92195	RS Czyżowice	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
			Ogółem RS Czyżowice	20 883,93 zł	20 445,19 zł
900	90095	RS Gorzyce	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 083,93 zł	8 082,33 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	298,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Zakup akordeonu dla WDK Gorzyce	1 500,00 zł	1 500,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
926	92695	RS Gorzyce	Zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku sportowym	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			Ogółem RS Gorzyce	20 883,93 zł	20 880,33 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 583,93 zł	10 583,65 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00 zł	2 988,90 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Wyposażenie i urządzenie sołtysówki	3 000,00 zł	3 000,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja festynu integracyjnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja jubileuszu 100-lecia OSP	2 000,00 zł	2 000,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	299,27 zł
			ogółem RS Gorzyczki	20 883,93 zł	20 871,82 zł

O10	01008	RS Kol.Fryderyk	Poprawa melioracji wodnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	12 283,93 zł	12 279,99 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Zakup kosi spalinowej	800,00 zł	799,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	299,89 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	3 500,00 zł	3 499,46 zł
			Ogółem RS Kolonia Fryderyk	20 883,93 zł	20 878,34 zł
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 533,56 zł	2 480,20 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	294,95 zł
921	92695	RS Odra	Podłączenie wodociągu do budynku na boisku sportowym	9 300,00 zł	9 117,46 zł
			Ogółem RS Odra	12 133,56 zł	11 892,61 zł
010	01008	RS Olza	Czyszczenie rowów gminnych	6 000,00 zł	5 999,64 zł
700	70005	RS Olza	Remont remizy OSP	8 500,00 zł	8 495,91 zł
900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 083,93 zł	5 845,26 zł
921	92195	RS Olza	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	299,63 zł
			Ogółem RS Olza	20 883,93 zł	20 640,44 zł
750	75075	RS Osiny	Utrzymanie strony internetowej	1 500,00 zł	1 500,00 zł
900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 388,69 zł	6 388,48 zł
900	90095	RS osiny	Zakup kosiarki traktorowej	8 000,00 zł	7 290,00 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	300,00 zł
926	92695	RS Osiny	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców	1 500,00 zł	1 500,00 zł
			Ogółem RS Osiny	17 688,69 zł	16 978,48 zł
700	70005	RS Rogów	Wykonanie dokumentacji chodnika w „Parku Dąbki”	10 583,00 zł	7 000,00 zł
900	90095	RS Rogów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 000,93 zł	7 000,93 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja spotkań kulturalnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	284,10 zł
			Ogółem RS Rogów	20 883,93 zł	17 285,03 zł
750	75075	RS Turza Śl.	Utrzymanie witryny internetowej	950,00 zł	950,00 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 633,93 zł	8 633,39 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Zakup kosiarki traktorowej	9 000,00 zł	9 000,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja festynu integracyjnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	298,01 zł
			Ogółem RS Turza Śl.	20 883,93 zł	20 881,40 zł
O10	O1008	RS Uchylsko	Czyszczenie rowów gminnych	6 700,00 zł	6 699,50 zł
600	60016	RS Uchylsko	remont chodnika przy ul.Wiejskiej	1 748,81 zł	1 748,81 zł
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 750,00 zł	2 748,53 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł	299,71 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja Dnia Dziecka	50,00 zł	49,99 zł
			Ogółem RS Uchylsko	11 548,81 zł	11 546,54 zł
			Ogółem:	229 326,43 zł	224 061,48 zł

**Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy
Gorzyce podmiotom należącym do sektora finansów
publicznych za 2012 rok**

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		295 425,18 zł	591 984,00 zł	1 735 664,40 zł
600		Transport i łączność		229 663,35 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		192 757,47 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	192 757,47 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		36 905,88 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administrowania drogami	36 905,88 zł		
710		Działalność usługowa		5 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu nadzoru budowlanego	5 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		14 761,83 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		2 393,57 zł		
		Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	1 829,58 zł		
		Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego	563,99 zł		
	80104	Przedszkola		253,92 zł		
		Urząd Miasta Rydułtowy i Rybnik	Dotacja celowa na dofinansowanie do kształcenia nauczycieli na podstawie odrębnych ustaw	253,92 zł		
	80110	Gimnazja		306,34 zł		
		Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego	306,34 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 808,00 zł		

		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do kształcenia nauczycieli na podstawie odrębnych ustaw	11 808,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		15 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		15 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	15 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 000,00 zł		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		31 000,00 zł		
		Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – zakup przydomowych przepompowni ścieków wraz ze skrzynką sterowniczą	31 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 735 664,40 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 256 276,40 zł
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:			1 256 276,40 zł
		WDK Czyżowice	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury			525 587,41 zł
		WDK Gorzyce	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury			499 950,00 zł
		WDK Olza	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury			230 738,99 zł
	92116	Biblioteki				479 388,00 zł
		Biblioteki	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych z zakresu kultury			479 388,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport				591 984,00 zł
	92601	Obiekty sportowe				591 984,00 zł
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	591 984,00 zł		

**Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu Gminy Gorzyce
podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych za 2012
rok**

L.p.	Nazwa podmiotu	Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy Gorzyce	Przeznaczenie środków dotacji
1.	LKS "Strzelec" Gorzyczki	24 100,00 zł	Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
2.	KS "Przyszłość" Rogów	42 550,00 zł	j.w.
3.	KS "Olszynka" Olza	18 000,00 zł	j.w.
4.	LKS "Czarni" Gorzyce	33 550,00 zł	j.w.
5.	LKS "Unia" Turza Śl.	29 250,00 zł	j.w.
6.	LKS "Rozwój" Belsznica	15 150,00 zł	j.w.
7.	LKS "Naprzód" Czyżowice	30 600,00 zł	j.w.
8.	Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie Rybnik	3 300,00 zł	j.w.
9.	Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki "Czarny Smok" Czyżowice	5 000,00 zł	j.w.
10.	Uczniowski Klub Sportowy Aligator Gorzyce	4 500,00 zł	j.w.
11.	Uczniowski KS Sparta Czyżowice	4 000,00 zł	j.w.
	Razem: propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	210 000,00 zł	
1.	OSP Olza	1 400,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
2.	OSP Czyżowice	12 600,00 zł	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
3.	OSP Czyżowice	1 999,99 zł	Integracja społeczeństwa i podnoszenie bezpieczeństwa publicznego poprzez gry i zabawy sportowe ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego
	Razem: zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	15 999,99 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 Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Wodzisławskiej - Wodzisław Śl.	5 000,00 zł	Zadania z zakresu organizacji obozu wypoczynkowego oraz realizacji programu profilaktyki antyalkoholowej i społecznej „Żyj zdrowo i bezpiecznie”
	Razem	10 000,00 zł	
1.	Caritas Archidiecezji Katowickiej Stacja w Gorzycach	80 000,00 zł	Świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
2.	Caritas Archidiecezji Katowickiej Stacja w Gorzycach	18 000,00 zł	Wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców Gminy Gorzyce
	Razem	98 000,00 zł	
	Łącznie: dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	333 999,99 zł	

**Informacja o wykonaniu planu przychodów
Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem
deficytu w budżecie za 2012 rok**

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
	Ogółem:	10 857 449,38 zł	10 857 449,38 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	7 296 441,00 zł	7 296 441,00 zł
1	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie"	1 856 441,00 zł	1 856 441,00 zł
2	Kredyt długoterminowy	4 440 000,00 zł	4 440 000,00 zł
3	Kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne pn.: "Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw" oraz "Budowa obiektu sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7 Kwietnia"	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy	3 561 008,38 zł	3 561 008,38 zł

**Informacja o wykonaniu planu rozchodów
Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą
zobowiązań za 2012 rok**

R o z c h o d y

	Treść	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
	Ogółem:	5 929 829,32 zł	5 929 829,32 zł
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	943 641,28 zł	943 641,28 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – zadanie V etap I – Odra"	943 641,28 zł	943 641,28 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 986 188,04 zł	4 986 188,04 zł
	Spłata pożyczek:	3 13 288,04 zł	3 13 288,04 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	41 560,83 zł	41 560,83 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	8 617,92 zł	8 617,92 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2010 roku"	143 109,29 zł	143 109,29 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2011 roku"	120 000,00 zł	120 000,00 zł
	Spłata kredytów:	4 672 900,00 zł	4 672 900,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Czyżowicach"	172 900,00 zł	172 900,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Czyżowicach"	240 000,00 zł	240 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w Rogowie"	184 000,00 zł	184 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.27 Marca w Turzy Śl."	128 000,00 zł	128 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BRE O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w sołectwie Kol.Fryderyk"	148 000,00 zł	148 000,00 zł

Splata kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym SA w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł	500 000,00 zł
Splata kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	800 000,00 zł	800 000,00 zł
Splata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	600 000,00 zł	600 000,00 zł
Splata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadania inwestycyjne	400 000,00 zł	400 000,00 zł

**Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Betsznicy
za 2012 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 046,66 zł	1 626 063,47 zł	1 616 046,66 zł	1 626 063,47 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 616 046,66 zł	1 626 063,47 zł		
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	248 706,17 zł	248 706,17 zł		
		Wpływy z usług	670 755,00 zł	680 619,88 zł		
		Pozostałe odsetki	15 888,49 zł	7 050,99 zł		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	8 988,46 zł		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	31 000,00 zł	31 000,00 zł		
		Pokrycie amortyzacji	649 697,00 zł	649 697,97 zł		
		Koszty bieżące, w tym:			750 943,17 zł	700 532,90 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			301 000,00 zł	300 946,18 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			94 057,62 zł	164 154,73 zł
		Koszty majątkowe			111 677,87 zł	111 677,87 zł
		Podatek dochodowy od osób prawnych			9 671,00 zł	0,00 zł
		Odpis amortyzacyjny			649 697,00 zł	649 697,97 zł
		OGÓŁEM:	1 616 046,66 zł	1 626 063,47 zł	1 616 046,66 zł	1 626 063,47 zł

**Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu
i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach za 2012 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	2 304 194,00 zł	2 881 975,52 zł	3 232 194,00 zł	2 881 975,52 zł
	92601	Obiekty sportowe	2 304 194,00 zł	2 881 975,52 zł	3 232 194,00 zł	2 881 975,52 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	55 646,00 zł	55 645,21 zł		
		Wpływy z usług	1 556 500,00 zł	1 240 707,33 zł		
		Pozostałe odsetki	5 000,00 zł	4 266,34 zł		
		Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	3 597,41 zł		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00 zł	101 124,75 zł		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	592 548,00 zł	591 984,00 zł		
		Pokrycie amortyzacji	0,00 zł	884 650,48 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			2 282 260,00 zł	2 174 810,48 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			891 500,00 zł	891 500,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			21 934,00 zł	-177 485,44 zł
		Odpis amortyzacyjny			928 000,00 zł	884 650,48 zł
		OGÓŁEM:	2 304 194,00 zł	2 881 975,52 zł	3 232 194,00 zł	2 881 975,52 zł

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 2012 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
801		Oświata i wychowanie	335 410,00 zł	296 455,60 zł	335 410,00 zł	296 455,60 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	296 800,00 zł	265 813,47 zł	296 800,00 zł	265 813,47 zł
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		769,89 zł		
		Wpływy z różnych opłat	500,00 zł	99,00 zł		
		Wpływy z usług	283 260,00 zł	258 703,24 zł		
		Pozostałe odsetki	1 560,00 zł	995,34 zł		
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 480,00 zł	5 246,00 zł		
		Wydatki bieżące			296 800,00 zł	264 443,88 zł
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				1 369,59 zł
	80104	Przedszkola	2 710,00 zł	2 354,19 zł	2 710,00 zł	2 354,19 zł
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		454,81 zł		
		Wpływy z usług	2 600,00 zł	1 885,00 zł		
		Pozostałe odsetki	110,00 zł	14,38 zł		
		Wydatki bieżące			2 710,00 zł	2 320,68 zł
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				33,51 zł
	80110	Gimnazja	35 900,00 zł	28 287,94 zł	35 900,00 zł	28 287,94 zł
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		137,12 zł		
		Wpływy z różnych opłat	600,00 zł	71,00 zł		
		Wpływy z usług	33 850,00 zł	25 936,16 zł		
		Pozostałe odsetki	500,00 zł	405,66 zł		
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	950,00 zł	1 738,00 zł		
		Wydatki bieżące			35 900,00 zł	23 158,98 zł
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				5 128,96 zł
		Ogółem:	335 410,00 zł	296 455,60 zł	335 410,00 zł	296 455,60 zł

**Wykaz jednostek gromadzących w 2012 roku
dochody na wydzielonych
rachunkach bankowych**

Dział	Rozdz.	Treść
801		Oświata i wychowanie
	80101	Szkoły Podstawowe
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie
		Szkoła Podstawowa im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach
		Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gorzycach
		Szkoła Podstawowa im. "Marcela" Józefa Kolorza w Gorzycach
		Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Gorzyczkach
		Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie
		Szkoła Podstawowa w Rogowie
		Szkoła Podstawowa im. Ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej
	80104	Przedszkola
		Przedszkole Publiczne w Czyżowicach
		Przedszkole Publiczne w Gorzycach
		Przedszkole Publiczne im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach
		Przedszkole Publiczne w Olzie
		Przedszkole Publiczne w Rogowie
		Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej
	80110	Gimnazja
		Gimnazjum w Czyżowicach
		Gimnazjum w Gorzycach
		Gimnazjum w Rogowie
		Gimnazjum w Turzy Śląskiej

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Gorzyce, według stanu na dzień 31.12.2012 roku

Programami wieloletnimi w rozumieniu art.226, ust.4 ustawy z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, ze zm.) są przedsięwzięcia wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w/w ustawy oraz umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Gmina Gorzyce w 2012 roku realizowała programy wieloletnie dofinansowane z w/w środków. Stopień zaawansowania tych zadań został przedstawiony w tabeli. Na dzień 31.12.2012 roku Gmina Gorzyce nie realizowała umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania	Limit wydatków na 2011 rok, po zmianach – stopień zaawansowania, planowany termin zakończenia zadania				
					Dział	Rozdz.			Limit wydatków 2012 rok	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012 roku	Stopień zaawansowania w %	Wykonany zakres rzeczowy zadania, na dzień 31.12.2012r.	Planowany termin zakończenia zadania, wg umowy
I. Programy bieżące:													
1	Realizacja projektu pn. "Aktywna integracja szansa na lepsze życie"	Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Gorzyce	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	2008 – 2013	832	85295	888 863,00	OGÓLEM	132 339,00	735 063,39	82,70%	Realizowano działania mające na celu aktywizację społeczną i zawodową osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Przeprowadzono szkolenia zawodowe oraz zajęcia warsztatowe, tzw miękkie	31.12.2013 r.
								środki jst	13 895,60	82 130,71			
								środki UE	112 488,18	622 435,91			
								inne środki	5 955,22	30 496,77			
								zobowiązania	0,00	0,00			
II. Programy majątkowe:													
1	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach	Stworzenie w gminie kompleksu sportowo – rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczony na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2013	926	92601	1 243 656,32	OGÓLEM	433 000,00	1 078 908,59	86,75%	Zawarto umowę o przyłączenie sieci elektro-energetycznej zaprojektowanego placu zabaw, zlecono wykonanie map do celów projektowych wraz z uzgodnieniami branżowymi dla wykonania projektu zabudowy rowu otwartego rurociągami kanalizacji deszczowej. Wykonano I etap robót, który obejmował: wykonanie zielonego labiryntu poprzez nasadzenie krzewów, wykonanie nawierzchni żwirowej pomiędzy nasadzeniami, montaż urządzeń i wyposażenia placu zabaw, wykonanie linii kablowej niskiego napięcia oraz oświetlenie placu zabaw. Ponadto wykonano projekt budowlano – wykonawczy zabudowy rowu otwartego, rurociągami kanalizacji sanitarnej.	31.07.2013r.
								środki jst	157 589,53	1 078 908,59			
								środki UE	275 410,47	0,00			
								inne środki	0,00	0,00			
								zobowiązania	0,00	0,00			
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Błuszców	Ochrona środowiska – budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2014	010	01010	7 628 568,17	OGÓLEM	2 618 900,00	2 741 907,61	35,94%	Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 6.198mb	30.06.2014r.
								środki jst	2 618 900,00	2 741 907,61			
								środki UE	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00			
								zobowiązania	0,00	0,00			