



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 czerwca 2007 r. **Nr 107**

Treść:

Poz.:

Str.

Uchwały Rad Gmin

2159	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gorzyce za 2006 rok	10531
2160	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Knurów za 2006 rok	10545
2161	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pilchowice za 2006 rok	10570
2162	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2006 rok	10578

2159

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Gorzyce za 2006 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA 2006 ROK

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Wójt Gminy przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Budżet Gminy Gorzyce na 2006 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/288/05 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2005 roku. Pierwotnie plan dochodów uchwalono w wysokości 30.007.048 zł, z czego dochody własne – 6.368.820 zł, udziały w podatku dochodowym – 7.681.600 zł, dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 3.527.265 zł, subwencję ogólną z budżetu państwa – 11.459.061 zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.600 zł, porozumień z organami administracji samorządowej – 20.000 zł oraz dotacje na realizację zadań własnych w wysokości 634.769 zł.

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

- dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – 772.200 zł.
- dotacje celowe dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – 224.200 zł, w tym z zakresu:
 - a) kultury fizycznej – 109.700 zł.
 - b) opieki społecznej – 65.000 zł.
 - c) kultury – 10.000 zł.
 - d) ochrony zdrowia – 39.500 zł.

Do końca roku dokonano zmian i aktualizacji planu budżetu, uchwałami Rady Gminy (Nr XXXII/301/06 z dnia 23.01.2006r, Nr XXXIII/307/06 z dnia 06.03.2006r, Nr XXXIV/311/06 z dnia 03.04.2006r, Nr XXXV/317/06 z dnia 19.05.2006r, Nr XXXVI/326/06 z dnia 29.08.06r, Nr XXXVII/332/06 z dnia 09.10.06r, Nr IIII/14/06 z dnia 05.12.06r, Nr IV/24/06 z dnia 21.12.06r) oraz zarządzeniami Wójta Gminy (Nr 492/06 z dnia 28.02.06r, Nr 504/06 z dnia 31.03.06r, Nr 515/06 z dnia 28.04.06r, Nr 522/06 z dnia 31.05.06r, Nr 547/06 z dnia 30.06.06r, Nr 561/06 z dnia 31.07.06r, Nr 571/06 z dnia 31.08.06r, Nr 585/06 z dnia 29.09.06r, Nr 594/06 z dnia 26.10.06r, Nr 601/06 z dnia 02.11.06r, Nr 607/06 z dnia 20.11.06r, Nr 610/06 z dnia 28.11.06r, Nr 2/06 z dnia 08.12.06r, Nr 6/06 z dnia 22.12.06r, Nr 10/06 z dnia 28.12.06r).

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

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

Największą pozycję w dochodach własnych stanowią udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z planem dochodów w wysokości 7.860.141 zł. Wykonanie wyniosło 7.952.169 zł, tj. 101,2%. Planowane w wysokości 80.000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, zostały zrealizowane w kwocie 85.523.892 zł, tj. 106,9%.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości 11.463.980 zł, została przekazana w 100%. Na zadania z zakresu oświaty otrzymaliśmy subwencję w wysokości 8.467.480 zł, tj. 100%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej została przekazana również w 100%, tj. w kwocie 1.996.500 zł.

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

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

	Źródło pochodzenia środków	Plan	Wykonanie
1	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - na zadanie pn „Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej w Gorzycach wraz z pompownią”	1.570.123,00	1.570.123,14
2	Budżet państwa - na zadania pn „Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej w Gorzycach wraz z pompownią”	256.097,00	224.303,30
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Modernizacja ciekłu naturalnego w Uchysku	51.609,00	51.608,15
4	Zintegrowany Program Operacyjny - na zadanie pn „Modernizacja przestrzeni publicznej - plac przy ulicy Piaskowej w Gorzycach	313.565,00	313.564,90
5	Program łagodzenia w rejonie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego - II etap - Modernizacja dróg gminnych: ul. Tysiąclecia w Turzy Śl., ul. Czyżowickiej w Belszynie, ul. Wiejskiej w Gorzycach	1.208.307,00	1.206.306,10

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

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

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

Wydatki zaplanowane w wysokości **40.424.651zł**, zostały zrealizowane w kwocie **39.424.975,63zł**, co stanowi **97,5%**. Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 16.110.333 zł, wykonano 15.817.255,62zł, tj. 96,9%, co stanowi 39,6% zrealizowanych wydatków ogółem. Na zadania bieżące przeznaczono kwotę w wysokości 24.314.318zł, co stanowi 65,8% zaplanowanych wydatków. Wykonanie wyniosło 23.807.720,01zł, tj. 97,9% planu. W kwocie planowanych wydatków bieżących 56,7% stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Plan wydatków na wynagrodzenia wyniósł 13.498.397zł, natomiast wykonanie - 13.298.477,79 zł, tj. 98,5%.

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

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

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

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

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

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

- Rozdział 01008 - Melioracje wodne - plan wydatków w wysokości 141.609 zł, wykonanie 141.099,54 zł, tj. 99,6%.
- W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację ciekłu naturalnego w Uchylsku na długości 1065 mb, za kwotę w wysokości 109.294,31 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 57.608,15 zł.
- Ukończono przepust pod ul. Zamkową w Gorzycach za kwotę 15.494,97zł.
- W ramach wydatków bieżących wyczyszczono rów w rejonie oczyszczalni ścieków w Belsznicy, na długości 1600mb. – koszt zadania wyniósł 5.000zł.
- Ponadto wykonano prace na rowach w Belsznicy, Turzy ŚL., Kolonii Fryderyk, Bluszczuwie oraz Czyżowicach. Wartość robót – 11.310,26zł.

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

- a) „Ochrona wód dorzecza górnej Odry – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Belsznica i Rogów” - 6.800zł, realizacja 6.719,91zł.
 - b) Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Rogowie i Bluszczuwie – planowano do wykonania zakres za 127.000zł., ze względu na to, że z przyczyn niezależnych od urzędu, zadania nie zostało zakończone, na całą kwotę ustalono wydatek niewygasający, zakładając termin wykonania do końca 2007 roku.
 - c) „Budowa kolektora tłocznego i kanalizacji sanitarnej Gorzyce wraz z pompownią”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.034.167zł. Wykonanie – 2.033.709,69zł. Zadanie było finansowane ze środków dotacji celowej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w wysokości 1.409.855,45zł, dotacji celowej z budżetu państwa – 604.223,76zł, środków własnych gminy – 19.630,45zł.
 - d) „Projekt odcinka sieci wodociągowej ul. Raciborska w Gorzycach” – plan 7.000zł, wykonanie 6.900zł.
 - e) „Kontynuacja budowy sieci – kanalizacja sanitarna w Czyżowicach” – plan 27.300zł, wykonanie – 27.230,67zł.
- Rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan wydatków wynosił 8.000zł, wykonanie 100%. Przekazano dotację na utrzymanie izb Rolniczych, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
 - Rozdział 01036 – restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, w rozdziale realizowano zadania pn.„Modernizacja przestrzeni publicznej – plac przy ul. Piaskowej w Gorzycach”. Planowano wykonanie w 2006 roku wydatków za kwotę 581.750zł, zrealizowano 581.647,24zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego w wysokości – 313.564,90zł.
 - Rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 54.528 zł, wykonanie 54.278,41 zł, tj. 100,0%. W rozdziale realizowano projekt pn. „Winnice na Górnym Śląsku”, dofinansowany ze środków programu Interreg IIIA Czechy – Polska”. Wydatki związane z projektem wyniosły 28.414,51zł. Dotacja celowa wypnie w 2007 roku.
 - Zakupiono wapno dla rolników w wysokości 12.323,83 zł. Środki zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dofinansowanie dla rolników wyniosło 50% kosztów zakupu wapna.
 - Pozostałe wydatki to: 12.380,11zł – zwrot akcyzy, 200zł. – lekarstwa dla pszczoł oraz usuwanie zatorów lodowych na rowach melioracyjnych – 746,64zł.

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

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

- Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan wydatków inwestycyjnych realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śl. wynosi 134.000 zł., wykonanie 134.000,00 zł tj.100,00% z czego:
- modernizacja chodnika przy ulicy Raciborskiej w Gorzycach – 29.175,15 zł.
- Budowa chodnika przy ulicy Raciborskiej w Belsznicy – 30.000,00 zł.
- Modernizacja chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Olzie – 20.594,43 zł.
- Remont chodnika przy ul. Węskiej w Bluszczuwie – 8.000,00 zł.
- Budowa chodnika przy ul. Raciborskiej w Rogowie – 46.230,42 zł.

- Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, plan wydatków 5.058.125 zł, wydatkowano 4.836.764,01 zł, tj. 95,8%. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg przeznaczono (po zmianach dokonanych w ciągu roku) kwotę 498.862,00 zł, wydatkowano 489.370,54 zł, tj.98,10%, w tym: koszty zimowego utrzymania dróg – 232.988,00zł, ponadto uporządkowano pobocze wzdłuż drogi polnej z Osin do DPS w Gorzycach (3.000zł), zakupiono paliwo, masę asfaltową na naprawy nawierzchni po zimie, remonty oraz ubezpieczenia pojazdów drogowych, znaki drogowe oraz tablice z nazwami ulic.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 4.559.263zł, wydatkowano 4.347.393,48zł, tj. 95,35%. Na wykonanie modernizacji ulic: Tysiąclecia w Turzy ŚL., Czyżowickiej w Belsznicy oraz Węskiej w Gorzycach, gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Programu łagodzenia w rejonie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego – II etap - w wysokości 1.208.307zł. Na kwotę 1.204.300zł. ustalono wydatek niewygasający, przyjmując termin wykonania do końca 2007 roku.

- Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, plan wydatków w wysokości 96.068 zł, został zrealizowany w kwocie 94.563,74zł, tj.98,4%. Plan wydatków bieżących w wysokości 16.002 zł, został zrealizowany w kwocie 15.781,46 zł, tj. 98,6%. Naprawiono między innymi nawierzchnie dróg śródpolnych w Odrze, Belsznicy, Czyżowicach oraz w Gorzycach. Uporządkowano pobocze przy drodze polnej prowadzącej z Osin do DPS w Gorzycach.
- Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 80.066 zł wydatkowano 78.782,28 zł, tj. 98,4%. Zmodernizowano drogę rolniczą o długości 1.078mb, w Bluszczuwie. Zadanie było dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony gruntów Rolnych, w wysokości 45.586zł.

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

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

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

- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków 421.277zł, wykonanie 376.355 zł, tj. 89,3% . Plan wydatków bieżących wynosi 254.827 zł, wykonanie 221.908,40 zł tj. 87,1%, z czego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń palaczy w budynkach gminnych – 52.638,94 zł. Przeprowadzono remont budynku gminnego w Czyżowicach (wymiana okien, odnowienie elewacji – 2.022zł.). Wymieniono pięć c.o. oraz usunięto usterki kominiarskie w budynku gminnym w Turzy Śl. ul. Powstańców 8, za kwotę 9.916,71zł. W budynku gminnym w Rogowie przy ul. Raciborskiej naprawiono elewację zewnętrzzną za kwotę 5.080 zł. Ponadto przeprowadzono przeglądy elektryczne i budowlane za kwotę 9.444,68zł. W budynku gminnym w Olzie przy ul. Szkolnej przeprowadzono niezbędny remont w zakresie instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania oraz inne drobne naprawy – 2.605,77zł. Wyasfaltowano drogę wewnętrzną na terenie ośrodka wypoczynkowego w Olzie, na odcinku 115 mb, za kwotę 18.038,61zł.
 - Na zadania inwestycyjne przeznaczono 166.450 zł, wykonanie 154.447,48 zł, tj. 92,8% W ramach kwoty na zadania inwestycyjne wykupiono grunty:
 - część gruntu niezbędnego do wybudowania drogi dojazdowej do terenów przemysłowych w Gorzycach – za kwotę 18.000zł.
 - na poszerzenie boiska sportowego w Czyżowicach – 37.000zł.
 - pod drogę dojazdową do pompowni ścieków na Kolonii Fryderyk – 4.740 zł.
 - grunty położone w sąsiedztwie drogi dojazdowej do pompowni ścieków na Kolonii Fryderyk – 4.470zł.
 - grunt rolny w Gorzycach w okolicy budowy krytej pływalni – 31.200zł.
 - grunt na potrzeby boiska w osinach (zaliczka) – 1.000zł.
- Ponadto rozpoczęło remont budynku gminnego w Turzy Śl. za kwotę 39.998,87zł.

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

- Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan wydatków 19.500zł., wykonanie 16.829,95 zł, tj. 86,3%. Zapłacono częściowo za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (projekt zmian, wynagrodzenie za udział w komisji urbanistycznej, ogłoszenie) – 14.389,95zł. Kwota 2.440zł. stanowi wydatek niewygasający – ukończenie prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy – z końcowym terminem realizacji na dzień 31 sierpnia 2007 roku.
- Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan wydatków 48.330 zł, wykonanie 41.542,73 zł, tj.86,0%, e 56.022 zł tj. 98,0% Zapłacono za wykonanie operatów szacunkowych, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie w sprawie przetargów. Wypłacono również odszkodowanie w wysokości 7.233zł za grunty przejęte od osób fizycznych, a zajęte w latach ubiegłych pod drogi publiczne (decyzje w sprawie nabycia gruntu pod drogi wydaje Wojewoda (na wniosek Gminy), odszkodowanie nalicza Starosta, a Gmina je wypłaca po złożeniu wniosku przez właściciela przejmowanej nieruchomości.

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

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

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

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

- Rozdział 75022 - Rady Gmin, zaplanowano wydatki w wysokości 152.664 zł, wykorzystano 152.221,37 zł, tj. 99,97%. Wypłacono diety radnym – 94.494 zł, oraz inne wydatki bieżące związane z obsługą radnych i funkcjonowaniem biura rady. Przekazano składki do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji – 34.680 zł, Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry – 10.547,94 zł, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - 8.000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

- Rozdział 75412 - Ochotnicze straża pożarne, zaplanowano kwotę 120.740 zł, wydatkowaną 120.460,91 zł, tj. 99,8%. Opłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców wozów bojowych, na kwotę 55.300 zł. Pozostałe środki w wysokości 65.377,87 zł, przeznaczono na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem OSP (zakup paliwa, części do samochodów bojowych, zakup niezbędnego sprzętu pożarniczego, naprawy samochodów oraz ich przeglądy oraz ubezpieczenie członków OSP i samochodów.

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki w części oświatowej zaplanowano początkowo w wysokości 12.458.692,00 zł, z czego: wydatki związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych w kwocie 6.256.740,00 zł, Gimnazjów – 3.287.291,00 zł, dowożeniem uczniów do szkół 115.000,00 zł, utrzymaniem przedszkoli i oddziałów "O" przy Szkołach Podstawowych w kwocie 2.244.580,00 zł. Doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli 62.800 zł, pozostałą działalnością 16.281 zł, utrzymaniem GZOF w Gorzyczach 4.040,00zł.

W ciągu roku wprowadzono zmiany do planu budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/317/06 z dnia 19.06.2006r., Uchwałą Nr XXIV/032/06 Rady Gminy Gorzyce z dnia 09.10.2006r., Uchwałą Nr IV/24/06 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21.12.2006r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 445/06 z dnia 07.03.2006r., Zarządzeniem Nr 523/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.05.2006r., Zarządzeniem Nr 528/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20.06. 2006r., Zarządzeniem Nr 548/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.06.2006r., Zarządzeniem 562/06 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2006r., Zarządzeniem Nr 588/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.10.2006r., Zarządzeniem Nr 596/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26.10.2006r., Zarządzeniem Nr 1/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 06.12.2006r., Zarządzeniem Nr 5/06 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21.12.2006r. wynosi 893.168,00 zł, z czego za wyżywienie 215.100,00 zł, wpływ z innych lokalnych opłat 149.900,00 zł, wpływów z pozostałych odsetek 7.674,00 zł, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 315.436,00 zł, środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 205.058,00 zł.

Wyknanie dochodów za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wynosi 364.288,92 zł, na planowane po zmianach 359.554,00 zł, co stanowi 101,32 %, z czego wpłaty za korzystanie z wyżywienia plan 202.600,00 zł, wykonano w kwocie 206.007,70 zł, co stanowi 101,68 %, wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 149.900,00 zł, wykonano 150.354,50 zł, co stanowi 100,31 % planu, kapitalizacja plan 7.054,00 zł wykonano 7.916,72 zł, tj. 112,23%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wyprawki szkolnej w kwocie 4.308,00 zł została zrealizowana w wysokości 4.307,20 zł, co stanowi 99,98%, niewykorzystane 0,80 zł zostało zwrócone do budżetu. Dotacja celowa na stufinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach Szkół Podstawowych w wysokości 16.082,00 zł została zrealizowana w wysokości 8.830,78 zł, co stanowi 53,67%. Kwota 7.451,22 została zwrócona do budżetu. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie Zielonych Szkół dzieci klas III Szkół Podstawowych w wysokości 27.200,00 zł została wykorzystana w 100 %. Dotacja na stypendia szkolne w kwocie 100.431,00 zł została wypłacona w

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

Wydatki zaplanowane w dziale 801 "O s w i a t a i w y c h o w a n i e" w kwocie 13.577.098,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 13.302.481,49 zł, co stanowi 98,00 % wykonania planu wydatków ogółem. Z wykonania planu budżetu w kwocie 11.925.994,00 zł kwota 11.767.765,74 zł to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń co stanowi 98,67 %, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan w kwocie 594.635,00 zł wykonano do wysokości 561.880,30 zł tj.: 94,49 % wykonania planu, zaś plan funduszu świadczeń socjalnych 587.157,00 zł, wykonano w 100 %. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe, które zaplanowano w wysokości 1.418.826,00 zł, wykonano zaś 1.387257,78 zł, tj.: 97,78%, dowóz dzieci – plan w wysokości 106.161,00 zł, zrealizowano 106.069,02 zł, tj.99,91%, doskonalenie zawodowe plan 56.924,00 zł zrealizowano w wysokości 51.347,50 zł, co stanowi 90,20 % planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtowały się następująco

- Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe - plan wydatków w wysokości 6.836.236 zł, wykonano w 2006r. w kwocie 6.797.282,60 zł, co stanowi 99,41%. Z ogólnej kwoty budżetu Szkół Podstawowych na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodne wynagrodzeń zaplanowano 5.917.109,00 zł, a wykonano 5.885.032,23 zł, co stanowi 99,46%. Paragraf 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 325.387,00 zł, wykonano 310.748,51 zł, co stanowi 95,50%. Z paragrafu tego pokrywane są wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi nauczycieli, dodatkami wiejskim nauczycieli w wysokości 10 % stawki zasadniczej oraz zapomogami zdrowotnymi nauczycieli i nauczycieli emerytów w wysokości 0,3 % planowanego funduszu plac nauczycieli. Paragraf 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zaplanowane 326.250,00 zł, wykonano 100 %, Z pozostałej zaplanowanej kwoty na wydatki rzeczowe 727.240,00 zł wykonano 720.368,44 zł, co stanowi 99,06%. W roku 2006 Szkoły Podstawowe w Czyżowicach i Nr 1 w Gorzyczach uzyskały środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na program " Szkoła Marzeń" w kwocie po 65.120,00 zł każda razem 130.240,00 zł. Z paragrafu na Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 451.578,00 zł wykonano 451.340,51 zł, co stanowi 99,95 % wykonania planu, z tego na zakup opału zaplanowano 271.400,00 zł wykonano 349.351,09 zł, co stanowi 128,72 %, energii elektrycznej i wody 147.484,00 zł wykonano 143.573,97 zł, tj. 97,35 %. Na wydatki związane z remontami zaplanowano 26.465,00 zł, a wykonano 25.655,02 zł, tj. 96,94 %. Z remontów wykonano: w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzyczach wymiana konstrukcji dachowej na kwotę 2.057,00 zł, oraz wymiana kotła c.o. na kwotę 7.050,00 zł, w Szkole Podstawowej w Czyżowicach wykonano instalację odgromową na kwotę 2.400,00 zł, w Szkole Podstawowej w Turzy Śląskiej wykonano instalację elektryczną na kwotę 2.100,00 zł i malowanie na kwotę 1.098,00 zł. Pozostałe poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół. Na wydatki majątkowe przeznaczono 61.641,93 zł, z czego na odnowienie elewacji i malowanie dachu SP Rogów – 49.641.93zł. natomiast na kontynuowanie prac na boisku przy SP Turza Śl. 11.999,96zł.

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

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

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

170.737,61 zł, tj. 90,41 % wykonania planu, zaś fundusz świadczeń socjalnych plan 149.338,00 zł, został wykonany w 100 %. Z pozostałej zaplanowanej kwoty w wysokości 236.977,00 zł, wydatkowaną 218.856,34 zł, co stanowi 92,35 % wykonania planu. W 2006 roku Gimnazja otrzymały kwoty 110.491,00 zł na wydatki związane z programem "Szkoła Marzeń". Dotyczą one Gimnazjum w Czyżowicach w wysokości 45.371,00 zł, oraz Gimnazjum w Turzy Śląskiej w wysokości 65.120,00 zł. Są to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Paragraf Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w kwocie 130.020,00 zł, wykonano w wysokości 120.905,51 zł, tj. 92,99 % z tego na zakup opału na 2006r. zaplanowano 100.000,00 zł, wykonano 85.887,76 zł, co stanowi 85,89 %, energii elektrycznej i wody 46.840,00 zł, wykonano 46.010,70 zł, tj. 98,65 %. Na wydatki związane z remontami zaplanowano 13.728,00 zł, a wykonano 13.726,09 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła głównie drobnych remontów i konserwacji. Pozostałe wydatki to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół. Wydatki majątkowe w wysokości 20.000zł. przeznaczono na opracowanie koncepcji rozbudowy gimnazjum w Czyżowicach.

- Rozdział 80113 – Dowóz dzieci do szkół - plan wydatków w wysokości 106.161,00 zł, wykonano w kwocie 106.069,02 zł, co stanowi 99,91 %. Wydatki poniesione są w związku z dowożeniem dzieci z Odry do Olzy, z Olzy do Gimnazjum w Turzy Śląskiej, z Gorzyckiej i Uchylska do Gimnazjum w Gorzyczach. Pokrywane z tego rozdziału są również wydatki związane z dowozem dzieci z terenu naszej Gminy do szkoły specjalnej.

- Rozdział 80141 – Zespoły Ekonomiczno- Administracyjne - plan wydatków w wysokości 495.330,00 zł, wykonano w kwocie 494.043,03 zł, co stanowi 99,74 %. Z ogólnej kwoty budżetu Zespołu na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodne wynagrodzeń zaplanowano 423.090,00 zł, a wykonano 423.089,09 zł, co stanowi 100 %. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 10.437,00 zł wykonano w 100%. Z pozostałej zaplanowanej kwoty 61.803,00 zł, wydatkowano 60.516,94 zł, co stanowi 97,92 %. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 27.666,00 zł wykonano w wysokości 27.665,96 zł, tj. 99,98 %. Artykułów biurowych i aktualizacji przepisów zakupiono za kwotę 14.271,08 zł, materiałów na remonty (głównie, materiały na regaly) zakupiono za kwotę 1.550,46 zł, sieciowe programy komputerowe 7.224,00 zł, zestaw komputerowy z oprogramowaniem 3.193,00 zł, wyposażenie 774,08 zł, środki czystości 348,94 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 306,40 zł. Na energię elektryczną i wodę 3.485,00 zł wykonano 3.484,94 zł, tj. 100 %. Na remonty zaplanowano 5.916,00 zł z tego wykonano 5.915,89 zł, tj. 100 % W ramach remontu wymieniono płytki na schodach zewnętrznych wejściowych do GZOF-u za kwotę 1.800,00 zł, pozostałe wydatki były związane z konserwacją sprzętu komputerowego. Zakup usług pozostałych zaplanowano 15.539,00 zł, a wykonano 14.336,23 zł, co stanowi 92,26 %, z tego opłaty za korzystanie z telefonu wyniosły 6.981,88 zł, szkolenia 5.819,90 zł, opłaty pocztowe oraz prowizje bankowe 1.105,34 zł, pozostałe usługi 429,11 zł. Usługi internetowe zaplanowane na kwotę 5.456,00 zł, wykonano w wysokości 5.455,57 zł, co stanowi 100 %, delegacje 3.368,00 zł wykonano w wysokości 3.285,35 zł, tj. 97,55 %. Kwotę 373,00 zł zaplanowano na badania lekarskie pracowników z tego wykonano 100%.

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

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

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

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

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

- Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan wydatków w wysokości 264.000,00 zł, wykonanie 232.675,92zł, tj. 88,1%. W rozdziale realizowane są wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Na zadania bieżące wykorzystano 179.860,00 zł, w tym między innymi: utrzymanie świetlic profilaktycznych wychowawczych – 95.038,64 zł, na realizację programów profilaktycznych w szkołach, Gimnazjach, instytucjach kultury 7.706,74 zł, na zwalczanie patologii poprzez sport, realizowane przez stowarzyszenia 37.500zł, dofinansowanie działań POiW w zakresie pomocy i ochrony przed przemocą w rodzinie – 1.959,83zł, wynagrodzenie biegłego - 7.920zł, obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkolenia– 17.920,15zł.

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

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

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

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

- rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
Na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej w 2006 r. w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 2 495 962 zł
Łącznie na obsługę wykorzystano kwotę 67 929 zł w tym:

- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę 63 929 zł,
- na obsługę zaliczki alimentacyjnej wykorzystano kwotę 3 925 zł

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

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

Ponadto w rozdziale 85212 wykorzystano kwotę 23 600 zł, na opłacenie składki emerytalno – rentowej tj. 174 składki dla 17 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego.
W 2006 r. odczynano kwotę 19 043 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, niesłusznie wypłaconych lub niedobranych świadczeń rodzinnych za 2006r, która pomniejsza wysokość wydatków, Dotacja niewykorzystana w kwocie 1 450 zł została zwrócona na rachunek Wojewody Śląskiego.

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

- rozdział 85213 – „ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”
Łącznie wypłacono kwotę 12 903,94 zł, w tym:

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

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

Zadania zlecone:

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

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

Zadania własne:

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

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

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

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

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

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

- rozdział 85295 - „Pozostała działalność”
Całkowity koszt Programu wyniósł 392 445 zł.
W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 174 939 zł.,
W ramach zadań zleconych wydatkowano 217 506 zł.,
Zgodnie z ustawą Pomoc państwa w zakresie dożywiania udzielono następującej pomocy:

1. Z dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach skorzystało 301 osób w tym:

- dzieci do lat 7 – 55 osób
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 231 osób
- osoby dorosłe którym dowożono posiłek do domu – 15 osób

2. Zasiłki celowe na zakup żywności zgodnie z powyższą ustawą otrzymało 246 rodzin tj. 634 świadczenia.

- 3.2 świadczenia rzeczowych w formie bonów żywnościowych skorzystały 33 rodziny.

Ogólna liczba osób objęta programem wyniosła 1195 osób, które skorzystały przynajmniej z jednej formy pomocy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan wynosi 696.420,00 zł, wykonanie 692.890,64 zł, tj.99,5% - zapłata za energię elektryczną, konserwację urządzeń, nadzór nad konserwacją urządzeń.

Zakupiono energię na oświetlenie ulic za kwotę 391.288,15zł. Koszty bieżącej konserwacji urządzeń energetycznych wyniosły 110.172,10zł, natomiast przeprowadzone modernizacje i uzupełnienie punktów oświetleniowych w poszczególnych sołectwach – 188.730,40zł.

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

- Rozdział 90095 - Pozostała działalność, plan wydatków 201.523,00 zł, wykonanie 199.469,62 zł, tj.99,0%.

Plan wydatków bieżących wynosi 81.750 zł, wykonanie 79.686,82 zł tj. 97,49%. Wydatki bieżące to wydatki Rad Sołectch – 35.800,18 zł, dopłata do kursów autobusowych – 3.949,59 zł, wypływanie bezdomnych zwierząt – 6.710zł, umieszczenie psów w schronisku – 12.600zł., usuwanie usterek i doposażenie ogólnodostępnych placów zabaw – 7.821zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Rozdział 801 - Skoły Podstawowe dochody własne zaplanowano w kwocie 159.062,00 zł, wykonano 156.966,41 zł, co stanowi 99,80 % w następujący sposób:
 - wpływy za wynajem sali – 18.250,00 zł, wykonano 27.494,29 zł, tj. 150,65 %
 - opłaty pobierane za wyżywienie – 88.000,00 zł, wykonano 87.892,48 zł, tj. 99,88 %
 - odsetki na rachunku – 324,00 zł wykonano 251,28 zł, tj. 77,56 %
 - otrzymane darowizny – 52.488,00 zł wykonano 38.328,36 zł, tj. 73,02%

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

- **Szkoła Podstawowa w Bluszczowie** – dochody własne zaplanowano w kwocie 18.200,00 zł, wykonano 14.692,38 zł co stanowi 80,73 % z czego wyżywienie 13.000,00 zł wykonano 12.154,50 zł, tj. 93,50 %, otrzymane darowizny 3.000,00 zł, wykonano 1.948,00 zł co stanowi 61,60 % wykonania planu, odsetki 200,00 zł wykonano 51,13 zł tj. 25,57 % wykonania, wpływ z różnych opłat 2.000,00 wykonano 638,75 zł tj.31,94%. Wydatki zaplanowano w kwocie 18.200,00 zł wykonano w kwocie 16.328,66 zł tj. 92,75 %. Wyżywienie wykonano w kwocie 13.000,00 zł, za kwotę 1.600,01 zł zakupiono wykładzinę i sieć komputerową , 1.683,60 zł kosztowała instalacja wodociągowa, zaś z tytułu prowizji poniesiono koszt w wysokości 6,99 zł. Za zakupione czasopismo zapłacono 38,00 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Czyżowicach** – dochody własne zaplanowano w kwocie 6.806,00 zł, wykonano 7.116,85 zł co stanowi 104,57% z czego wyżywienie 5.000,00 zł wykonano 5.697,92 zł, tj. 113,96 %, otrzymane darowizny 1.500 zł, z tego tytułu nie otrzymano żadnej wpłaty, odsetki 6 zł wykonano 12,68 zł tj. 211,33 % wykonania, wpływ z różnych opłat 300 zł, wykonanie 1.406,25 zł, tj. 468, %.

Wydatki zaplanowano w kwocie 6.806,00 zł wykonano w kwocie 6.312,82 zł, tj. 92,75%. Wyżywienie wykonano w kwocie 5.000,00zł, za kwotę 606,00 zł zakupiono środki czystości i artykuły biurowe, za 600,00 zł zakupiono pomoce naukowe i książki , za konserwację koparki i prowizję bankową zapłacono kwotę 106,82 zł.

- **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach** – dochody własne zaplanowano w kwocie 3.506,00 zł, wykonano 3.855,41 zł co stanowi 105,12 % z czego otrzymane darowizny 38,00 zł, wykonano 38,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu, odsetki 18,00 zł wykonano 17,41 zł tj. 96,72 % wykonania, wpływy z różnych opłat 3.450,00 zł, wykonanie 3.630,00 zł co stanowi 105,22 % wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 3.506,00 zł wykonano w kwocie 3.506,00 zł tj. 100,00 %. Kwota ta została przeznaczona na zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz materiałów na remonty oraz prowizje bankową

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Gimnazjum w Turzy Śl.** – dochody własne zaplanowano w kwocie 3.500,00 zł, wykonano 3.454,20 zł, co stanowi 98,69 % wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:

- otrzymane spadki i darowizny – 2.000,00 zł, wykonano 1.984,00 zł, tj. 99,20 %
- odsetki na rachunku – 12,20 zł,
- wynajem sali 1.500,00 zł, wykonano 1.458,00 zł, co stanowi 97,20 %.

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

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, realizowane następująco:

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006 rok, w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 9001, wynosił 792,026 zł. Realizacja przychodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wraz ze stanem środków obrotowych na rachunku, wyniosła 794,991 zł, co stanowi 100,37% planu. Stan środków na rachunku na bankowym na dzień 01.01.2006r. wynosił 98.421,63zł. natomiast na dzień 31.12.2006r. - 80.669,76zł.

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

- 1. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 18.000zł, zrealizowano w kwocie 16.983,04zł, z czego:
 - dofinansowanie do modernizacji systemu ogrzewania budynków mieszkalnych - 6.000 zł
 - wycinka drzew i zalesianie – 4.311,42zł,
 - utrzymanie zieleńców – 3.278,80zł.
- organizacja „Dnia ziemi – sprzątanie świata” – 3.392,82zł.
- 2. Wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 774.026,00 zł, wydatkowano 697.338,53 zł, tj. 90,09%, z czego:
 - wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Rogów – Błuszców – 0,00zł. (zapłata nastąpi w 2007 roku)
 - udział Gminy w budowie oczyszczalni ścieków - porozumienie Karkoszka - 662,501,04zł.
 - budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ligonia w Turzy Śl. – 19.036,88 zł
 - kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Czystowicach – 15.800,61zł.

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

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

Wykaz załączników do informacji:

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

WÓJT GMINY

Piotr Osiecki

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2006 rok

Załącznik nr 1

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 287 214,00 zł	2 233 747,05 zł	1,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 609,00 zł	51 608,15 zł	100,0%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 200,00 zł	49 681,70 zł	105,3%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 570 123,00 zł	1 570 123,14 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	256 097,00 zł	224 303,30 zł	87,6%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	313 565,00 zł	313 564,90 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 143,00 zł	12 142,03 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 842,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 324,00 zł	12 323,83 zł	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	21 311,00 zł	0,00 zł	0,0%
600	Transport i łączność	1 266 003,00 zł	1 266 425,50 zł	5,04 zł
	Gryzyny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	Wpływy z różnych opłat	9 500,00 zł	9 923,40 zł	104,5%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 208 307,00 zł	1 208 306,10 zł	100,0%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 596,00 zł	45 596,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	727 150,00 zł	656 954,45 zł	5,24 zł
	Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 650,00 zł	6 554,38 zł	98,6%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	313 000,00 zł	304 597,49 zł	97,3%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00 zł	219 800,52 zł	73,3%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00 zł	876,22 zł	35,0%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00 zł	123 125,84 zł	119,5%
710	Działalność usługowa	13 900,00 zł	13 590,00 zł	0,98 zł
	Wpływy z usług (wpływy z opłat za miejsca na omentarzu)	13 900,00 zł	13 590,00 zł	97,8%
750	Administracja publiczna	146 729,00 zł	153 397,16 zł	5,96 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 709,00 zł	81 709,00 zł	100,0%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500,00 zł	8 609,72 zł	82,0%
	Wpływy z usług	5 000,00 zł	2 733,70 zł	54,7%
	Pozostałe odsetki	17 000,00 zł	25 689,46 zł	151,1%
	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00 zł	30 089,07 zł	107,5%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 520,00 zł	4 566,21 zł	101,0%
751	Prawa oraz sądownictwo	69 535,00 zł	67 790,00 zł	0,97 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 535,00 zł	67 790,00 zł	97,5%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 228,00 zł	10 228,00 zł	1,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 228,00 zł	10 228,00 zł	100,0%
756	Poborem	13 396 621,00 zł	13 268 900,35 zł	16,66 zł
	Podatek od nieruchomości	3 620 000,00 zł	3 448 034,93 zł	95,2%
	Podatek rlny	474 800,00 zł	427 958,01 zł	90,1%
	Podatek leśny	11 000,00 zł	11 406,00 zł	103,7%
	Podatek od środków transportowych	400 000,00 zł	328 891,09 zł	82,2%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00 zł	38 383,00 zł	127,9%
	Podatek od spadków i darowizn	70 218,00 zł	77 320,20 zł	110,1%
	Podatek od posiadania psa	22 500,00 zł	23 340,00 zł	103,7%
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00 zł	805,80 zł	80,6%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	171 000,00 zł	231 915,93 zł	135,6%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 800,00 zł	38 395,10 zł	161,3%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 162,00 zł	140 162,00 zł	100,0%
	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00 zł	54 243,70 zł	67,8%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	143 000,00 zł	143 812,11 zł	100,6%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	269 000,00 zł	266 539,59 zł	99,1%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 860 140,00 zł	7 952 169,00 zł	101,2%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00 zł	85 523,89 zł	106,9%
758	Różne rozliczenia	11 475 480,00 zł	11 471 948,11 zł	2,69 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa	9 467 480,00 zł	9 467 480,00 zł	100,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	1 996 500,00 zł	1 996 500,00 zł	100,0%
	Pozostałe odsetki	11 500,00 zł	7 968,11 zł	69,3%
801	Oświata i wychowanie	792 737,00 zł	712 283,07 zł	8,40 zł
	Pozostałe odsetki	7 674,00 zł	7 916,72 zł	103,2%
	#ADRI	133 172,00 zł	52 451,98 zł	39,4%
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Szkoła marzeń)	60 183,00 zł	60 183,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27 200,00 zł	27 200,00 zł	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	149 900,00 zł	150 364,50 zł	100,3%

	Wpływy z usług	215 100,00 zł	215 094,70 zł	100,0%
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	16 960,00 zł	16 524,17 zł	97,4%
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Szkoła marzeń)	180 548,00 zł	180 548,00 zł	100,0%
652	Pomoc społeczna	3 276 295,00 zł	3 280 763,79 zł	6,47 zł
	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00 zł	26 131,57 zł	163,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 669 113,00 zł	2 665 248,50 zł	99,9%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00 zł	2 300,00 zł	104,5%
	#ADRI	567 965,00 zł	567 965,00 zł	100,0%
	Pozostałe odsetki	9 017,00 zł	7 118,72 zł	78,9%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 521,00 zł	71 678,80 zł	1,71 zł
	Wpływy z różnych dochodów	90,00 zł	89,60 zł	99,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 431,00 zł	71 589,20 zł	71,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 500,00 zł	127 524,83 zł	5,69 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00 zł	2 583,35 zł	258,3%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00 zł	500,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
	Opłata produktowa	40 000,00 zł	4 441,48 zł	11,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 760,00 zł	23 760,00 zł	100,0%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 360,00 zł	18 360,00 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,0%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport	3 585 749,00 zł	3 353 547,52 zł	2,81 zł
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 526,00 zł	128 525,51 zł	100,0%
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 247 743,00 zł	2 247 742,62 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 209 480,00 zł	977 279,39 zł	80,8%
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:	37 333 422,00 zł	36 712 538,63 zł	98,3%

WÓJT GMINY

Piotr Oświejała

Wykonanie wydatków budżetowych
Gminy Gorzyce za 2006 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
O10	Rolnictwo i łowiectwo		2 988 154 zł	2 986 585,43 zł	99,9%
O1008	Melioracje wodne		141 609 zł	141 099,54 zł	99,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	16 800 zł	16 310,26 zł	97,1%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 620 zł	9 620,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	124 809 zł	124 769,28 zł	100,0%
1		Modernizacja cieków naturalnych w Uchylsku	109 309 zł	109 294,31 zł	100,0%
2		Ukończenie przepustu pod ul. Zamkową w Gorzycach	15 500 zł	15 494,97 zł	100,0%
O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 202 267 zł	2 201 560,24 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 202 267 zł	2 201 560,24 zł	100,0%
1		Ochrona wód Dorzecza Górnej odry-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Belsznica i Rogów	6 800 zł	6 719,91 zł	98,8%
2		Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Rogowie i Bluszczowie	127 000 zł	127 000,00 zł	100,0%
3		Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej Gorzyce wraz z pompownią	2 034 167 zł	2 033 709,66 zł	100,0%
4		Projekt odcinka sieci wodociągowej ul. Raciborska w Gorzyczkach	7 000 zł	6 900,00 zł	98,6%
5		Kontynuacja budowy sieci-kanalizacji sanitarnej w Czyżowicach	27 300 zł	27 230,67 zł	99,7%
O1030	Izby rolnicze		8 000 zł	8 000,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	8 000 zł	8 000,00 zł	100,0%
		Dotacje	8 000 zł	8 000,00 zł	100,0%
O1036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		581 750 zł	581 647,24 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	581 750 zł	581 647,24 zł	100,0%
1		Modernizacja przesłazki publicznej - plac przy ul. Piaskowej Gorzyce	581 750 zł	581 647,24 zł	100,0%
O1095	Pozostała działalność		54 528 zł	54 278,41 zł	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	54 528 zł	54 278,41 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 540 zł	6 538,08 zł	100,0%
O20	Leśnictwo		21 000 zł	19 151,26 zł	91,2%
O2095	Pozostała działalność		21 000 zł	19 151,26 zł	91,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	21 000 zł	19 151,26 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	260 zł	260,00 zł	100,0%
600	Transport i łączność		5 289 793 zł	5 066 927,75 zł	95,8%
60014	Drogi publiczne powiatowe		134 000 zł	134 000,00 zł	100,0%

	Wydatki majątkowe, w tym:	134 000 zł	134 000,00 zł	100,0%
1	Modernizacja chodnika przy ul. Raciborskiej w Gorzycach	29 175 zł	29 175,15 zł	100,0%
2	Modernizacja chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Olzie	20 595 zł	20 594,43 zł	100,0%
3	Budowa chodnika przy ul. Raciborskiej w Belsznicy	30 000 zł	30 000,00 zł	100,0%
4	Budowa chodnika przy ul. Raciborskiej w Rogowie	46 230 zł	46 230,42 zł	100,0%
5	Remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Bluszczowie	8 000 zł	8 000,00 zł	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	5 058 125 zł	4 836 764,91 zł	95,6%
	Wydatki bieżące, w tym:	498 862 zł	489 370,54 zł	98,1%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 206 zł	13 204,46 zł	100,0%
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 559 263 zł	4 347 393,47 zł	95,4%
1	Modernizacja ul. Tysiąclecia w Turzy Śl. 595 mb	520 326 zł	520 247,49 zł	100,0%
2	Modernizacja ul. Czyżowickiej w Belsznicy 1975 mb	1 675 082 zł	1 675 033,86 zł	100,0%
3	Modernizacja ul. Wiejskiej w Gorzyczkach 721 mb	763 319 zł	762 918,96 zł	99,9%
4	Modernizacja pozostałych dróg gminnych	1 600 536 zł	1 389 153,16 zł	86,8%
60017	Drogi wewnętrzne	96 068 zł	94 563,74 zł	98,4%
	Wydatki bieżące, w tym:	16 002 zł	15 781,46 zł	98,6%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000 zł	5 000,00 zł	100,0%
	Wydatki majątkowe	80 066 zł	78 782,28 zł	98,4%
60031	Przejęcia graniczne	1 600 zł	1 600,00 zł	100,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 600 zł	1 600,00 zł	100,0%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	242 zł	241,41 zł	99,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	596 610 zł	551 632,91 zł	92,5%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	176 333 zł	176 277,03 zł	100,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	176 333 zł	176 277,03 zł	100,0%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 610 zł	4 610,00 zł	100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 277 zł	376 356,88 zł	89,3%
	Wydatki bieżące, w tym:	254 827 zł	221 908,40 zł	87,1%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 700 zł	52 638,94 zł	94,5%
	Wydatki majątkowe, w tym:	166 450 zł	154 447,48 zł	92,8%
1	Wypuk gruntu pod drogę dojazdową do terenów przemysłowych w Gorzyczkach	30 000 zł	18 000,00 zł	60,0%
2	Wypuk gruntu na poszerzenie boiska sportowego w Czyżowicach	37 000 zł	37 000,00 zł	100,0%
3	Remont drogi wewnętrznej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Olzie	18 040 zł	18 038,61 zł	100,0%
4	Rozpoczęcie remontu budynku gminnego w Turzy Śl.	40 000 zł	39 998,87 zł	100,0%
5	Zakup gruntów	32 200 zł	32 200,00 zł	100,0%
6	Zakup gruntu pod drogę dojazdową do pomp ścieków w soł. Kol. Fryderyk	4 740 zł	4 740,00 zł	100,0%
7	Zakup gruntu położonych przy drodze dojazdowej do pompowni ścieków w Kol. Fryderyk	4 470 zł	4 470,00 zł	100,0%
710	Działalność usługowa	77 960 zł	68 344,91 zł	87,7%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	19 500 zł	16 829,95 zł	86,3%
	Wydatki bieżące, w tym:	19 500 zł	16 829,95 zł	86,3%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	668 zł	668,00 zł	100,0%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 330 zł	41 542,73 zł	86,0%
	Wydatki bieżące	48 330 zł	41 542,73 zł	86,0%
71035	Cmentarze	10 130 zł	9 972,23 zł	98,4%
	Wydatki bieżące	10 130 zł	9 972,23 zł	98,4%
750	Administracja publiczna	2 839 855 zł	2 772 790,19 zł	97,6%
75011	Urzędy wojewódzkie	81 709 zł	81 709,00 zł	100,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	81 709 zł	81 709,00 zł	100,0%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 509 zł	80 509,00 zł	100,0%
75022	Rady gmin	152 664 zł	152 221,37 zł	99,7%
	Wydatki bieżące	152 664 zł	152 221,37 zł	99,7%
75023	Urzędy gmin	2 583 882 zł	2 517 259,82 zł	97,4%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 561 882 zł	2 495 839,84 zł	97,4%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 102 650 zł	2 044 916,48 zł	97,3%
	Wydatki majątkowe, w tym:	22 000 zł	21 419,88 zł	97,4%
1	Uzupełnienie sprzętu komputerowego	22 000 zł	21 419,88 zł	97,4%
75095	Pozostała działalność	21 600 zł	21 600,00 zł	100,0%
	Wydatki bieżące	21 600 zł	21 600,00 zł	100,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 535 zł	67 790,00 zł	97,5%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100 zł	3 100,00 zł	100,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 100 zł	3 100,00 zł	100,0%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 100 zł	3 100,00 zł	100,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 435 zł	64 690,00 zł	97,4%
	Wydatki bieżące, w tym:	66 435 zł	64 690,00 zł	97,4%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 655 zł	14 655,43 zł	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 968 zł	133 685,91 zł	99,8%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000 zł	3 000,00 zł	100,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 000 zł	3 000,00 zł	100,0%
	Dotacje	3 000 zł	3 000,00 zł	100,0%

75412	Ochotnicze straż pożarne	120 740 zł	120 460,91 zł	99,8%
	Wydaki bieżące, w tym:	120 740 zł	120 460,91 zł	99,8%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 210 zł	55 083,24 zł	99,8%
75414	Obrona cywilna	10 228 zł	10 228,00 zł	100,0%
	Wydaki bieżące, w tym:	10 228 zł	10 228,00 zł	100,0%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 828 zł	9 828,00 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	112 500 zł	108 542,02 zł	96,5%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	112 500 zł	108 542,02 zł	96,5%
	Wydaki bieżące, w tym:	112 500 zł	108 542,02 zł	96,5%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95 056 zł	92 175,30 zł	97,0%
757	Obsługa długu publicznego	119 936 zł	118 766,82 zł	99,0%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	119 936 zł	118 766,82 zł	99,0%
	Wydaki bieżące, w tym:	119 936 zł	118 766,82 zł	99,0%
	Obsługa długu publicznego	119 936 zł	118 766,82 zł	99,0%
801	Oświata i wychowanie	13 577 098 zł	13 302 481,49 zł	98,0%
80101	Szkoły podstawowe	6 836 236 zł	6 797 282,60 zł	99,4%
	Wydaki bieżące, w tym:	6 774 589 zł	6 735 640,67 zł	99,4%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 327 642 zł	5 310 293,70 zł	99,7%
	Wydaki majątkowe, w tym:	61 647 zł	61 641,93 zł	100,0%
1	Odniesienie elewacji i malowanie dachu SP Rogów	49 647 zł	49 641,97 zł	100,0%
2	Kontynuowanie prac na boisku przy SP Turza Śl.	12 000 zł	11 999,96 zł	100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 666 zł	86 661,42 zł	99,8%
	Wydaki bieżące, w tym:	86 666 zł	86 661,42 zł	99,8%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 635 zł	76 631,72 zł	100,0%
80104	Przedszkola	2 467 213 zł	2 368 247,32 zł	96,0%
	Wydaki bieżące, w tym:	2 416 860 zł	2 318 209,65 zł	95,9%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 848 855 zł	1 755 337,11 zł	94,9%
	Wydaki majątkowe, w tym:	50 353 zł	50 037,67 zł	99,4%
1	Remont kuchni - PP Turza Śl.	10 000 zł	9 985,60 zł	99,9%
2	Ukończenie wymiany okien - PP Rogów	40 353 zł	40 352,07 zł	100,0%
80110	Gimnazja	3 410 866 zł	3 389 238,80 zł	98,5%
	Wydaki bieżące, w tym:	3 390 866 zł	3 339 962,60 zł	98,5%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 766 503 zł	2 751 832,92 zł	99,5%
	Wydaki majątkowe, w tym:	20 000 zł	19 274,00 zł	96,4%
1	Opracowanie koncepcji rozbudowy gimnazjum w Czyżowicach	20 000 zł	19 274,00 zł	96,4%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 161 zł	106 069,02 zł	99,9%
	Wydaki bieżące, w tym:	106 161 zł	106 069,02 zł	99,9%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 937 zł	2 935,95 zł	100,0%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	495 330 zł	494 043,03 zł	99,7%
	Wydaki bieżące, w tym:	495 330 zł	494 043,03 zł	99,7%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	421 398 zł	421 397,15 zł	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 924 zł	51 347,50 zł	90,2%
	Wydaki bieżące	56 924 zł	51 347,50 zł	90,2%
80195	Pozostała działalność	117 702 zł	39 754,00 zł	33,8%
	Wydaki bieżące, w tym:	117 702 zł	39 754,00 zł	33,8%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 720 zł	1 540,00 zł	32,6%
851	Ochrona zdrowia	279 000 zł	247 675,92 zł	88,8%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000 zł	10 000,00 zł	100,0%
	Wydaki bieżące	10 000 zł	10 000,00 zł	100,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000 zł	5 000,00 zł	100,0%
	Wydaki bieżące	5 000 zł	5 000,00 zł	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 000 zł	232 675,92 zł	88,1%
	Wydaki bieżące, w tym:	192 000 zł	179 660,00 zł	93,6%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 400 zł	78 632,48 zł	94,3%
	Dotacje	37 500 zł	37 500,00 zł	100,0%
	Wydaki majątkowe, w tym:	72 000 zł	53 015,92 zł	73,6%
1	Wyposażenie placu zabaw w Osinach	5 000 zł	4 932,52 zł	98,7%
2	Kontynuowanie prac zmierzających do utworzenia plaży przy polu biwakowym w Osie	25 000 zł	6 101,40 zł	24,4%
3	Kontynuowanie urządzenia placu zabaw na Kol. Frydryk	5 000 zł	5 000,00 zł	100,0%
4	Rozbudowa infrastruktury na terenie sportowym w Belszycy	20 000 zł	19 982,00 zł	99,9%
5	Kontynuowanie prac na boisku przy SP Turza Śl.	12 000 zł	12 000,00 zł	100,0%
6	Kontynuowanie prac przy boisku sportowym w Osinach (zakup ławek i ubikacji)	5 000 zł	5 000,00 zł	100,0%
852	Pomoc społeczna	4 372 463 zł	4 328 660,03 zł	99,0%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 427 zł	2 611 587,72 zł	99,9%
	Wydaki bieżące, w tym:	2 613 427 zł	2 611 587,72 zł	99,9%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 354 zł	91 354,00 zł	100,0%
	Dotacje	89 100 zł	89 094,60 zł	100,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 281 zł	12 903,94 zł	84,4%

	Wydaki bieżące	15 281 zł	12 903,94 zł	84,4%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	652 328 zł	638 694,47 zł	97,9%
	Wydaki bieżące, w tym:	652 328 zł	638 694,47 zł	97,9%
	Dotacje	1 709 zł	1 705,70 zł	100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	54 965 zł	45 118,97 zł	82,1%
	Wydaki bieżące	54 965 zł	45 118,97 zł	82,1%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	506 517 zł	504 620,04 zł	99,6%
	Wydaki bieżące, w tym:	506 517 zł	504 620,04 zł	99,6%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	403 047 zł	401 151,55 zł	99,5%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000 zł	70 946,00 zł	89,8%
	Wydaki bieżące, w tym:	79 000 zł	70 946,00 zł	89,8%
	Dotacje	66 000 zł	65 300,00 zł	100,0%
85295	Pozostała działalność	450 945 zł	444 788,89 zł	98,6%
	Wydaki bieżące	450 945 zł	444 788,89 zł	98,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 521 zł	71 678,80 zł	71,3%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 521 zł	71 678,80 zł	71,3%
	Wydaki bieżące, w tym:	100 521 zł	71 678,80 zł	71,3%
	Dotacje	90 zł	89,60 zł	99,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 443 zł	973 910,12 zł	98,9%
90002	Gospodarka odpadami	82 500 zł	79 889,48 zł	96,8%
	Wydaki bieżące	82 500 zł	79 889,48 zł	96,8%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 420 zł	692 890,64 zł	99,5%
	Wydaki bieżące	696 420 zł	692 890,64 zł	99,5%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 zł	1 660,38 zł	41,5%
	Wydaki bieżące	4 000 zł	1 660,38 zł	41,5%
90035	Pozostała działalność	261 523 zł	199 469,62 zł	76,3%
	Wydaki bieżące, w tym:	81 750 zł	79 696,62 zł	97,5%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 300 zł	8 572,87 zł	92,2%
	Wydaki majątkowe, w tym:	119 773 zł	119 773,00 zł	100,0%
1	Wypuk oczyszczalni ścieków w Belszycy - III rata	35 373 zł	35 373,00 zł	100,0%
2	Udział Gminy w budowie oczyszczalni ścieków Karkosza	84 400 zł	84 400,00 zł	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 160 zł	824 175,84 zł	98,9%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 400 zł	493 760,00 zł	98,5%
	Wydaki bieżące, w tym:	501 400 zł	493 760,00 zł	98,5%
	Dotacje	501 400 zł	493 760,00 zł	98,5%
92116	Biblioteki	259 000 zł	259 000,00 zł	100,0%
	Wydaki bieżące, w tym:	259 000 zł	259 000,00 zł	100,0%
	Dotacje	259 000 zł	259 000,00 zł	100,0%
92195	Pozostała działalność	72 760 zł	71 415,84 zł	98,2%
	Wydaki bieżące, w tym:	72 760 zł	71 415,84 zł	98,2%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 752 zł	5 750,00 zł	100,0%
	Dotacje	10 000 zł	9 980,02 zł	99,8%
926	Kultura fizyczna i sport	8 028 655 zł	7 782 173,23 zł	96,9%
92601	Obiekty sportowe	7 918 955 zł	7 672 473,23 zł	96,9%
	Wydaki bieżące	3 000 zł	3 000,00 zł	100,0%
	Wydaki majątkowe, w tym:	7 915 955 zł	7 669 473,23 zł	96,9%
1	NALUTICA - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Górzach - budowa krytej pływalni	7 772 429 zł	7 525 947,72 zł	96,8%
2	Dokumentacja projektowa przebudowy boiska z zapleczem KS "Przyszłość Rogów"	143 526 zł	143 525,51 zł	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	109 700 zł	109 700,00 zł	100,0%
	Wydaki bieżące, w tym:	109 700 zł	109 700,00 zł	100,0%
	Dotacje	109 700 zł	109 700,00 zł	100,0%
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:		40 424 651 zł	39 424 975,63 zł	97,5%

WÓJT GMINY
Piotr Ościsła