

**Zarządzenie Nr ORG.0151 – 473/10  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 06 sierpnia 2010 roku**

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2010 roku**

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241, z późn.zm.), w związku z Uchwałą Nr XLI/361/10 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 30 czerwca 2010 roku, w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, za I półrocze,

**Wójt Gminy Gorzyce  
zarządza co następuje:**

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2010 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za okres od 01.01.10r. do 30.06.10r.– załącznik Nr 1
- informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.10r. do 30.06.10r.– załącznik Nr 2
- informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.10r. do 30.06.10r. – załącznik Nr 3
- informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za okres od 01.01.10r. do 30.06.10r. – załącznik Nr 4
- informacja o wykonaniu wydatków majątkowych, za okres od 01.01.10r. do 30.06.10r. – załącznik Nr 5
- informacja o wykonaniu planu przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie oraz spłatą zobowiązań, za okres od 01.01.10r. do 30.06.10r. – załącznik Nr 6
- informacja o wykonaniu zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, za okres od 01.01.10r. do 30.06.10r. – załącznik Nr 7
- informacja o wykonaniu zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, za okres od 01.01.10r. do 30.06.10r. – załącznik Nr 8
- informacja o wykonaniu dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów, za okres od 01.01.10r. do 30.06.10r. – załącznik Nr 9
- informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy, za okres od 01.01.10r. do 30.06.10r. – załącznik Nr 10
- informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach, za okres od 01.01.10r. do 30.06.10r. – załącznik Nr 11
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za okres od 01.01.10r. do 30.06.10r. – załącznik Nr 12
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, za okres od 01.01.10r. do 30.06.10r. – załącznik Nr 13
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, za okres od 01.01.10r. do 30.06.10r. – załącznik Nr 14
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Wiejskiego Domu Kultury w Olzie, za okres od 01.01.10r. do 30.06.10r. – załącznik Nr 15

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

*Piotr Ośliński*

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Zgodnie z art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) Wójt Gminy Gorzyce przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010 roku, w szczególności określonej Uchwałą XLI/361/10 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 30 czerwca 2010 roku, w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, za I półrocze.

Budżet Gminy Gorzyce na 2010 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/314/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku. W/w uchwałą przyjęto plan dochodów w wysokości 44.934.568,00zł., natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 52.357.585,00zł.

Do zmian wprowadzonych na przestrzeni I półrocza uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów budżetowych gminy zamknął się kwotą 46.498.045,54zł.

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2010r. do dnia 30.06.2010r. Wyniosło 22.728.762,24zł, tj.48,9%. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 40.659.743,87zł. zrealizowano w kwocie 21.874.160,67zł. tj. 53,8% natomiast plan dochodów majątkowych w wysokości 5.838.301,67zł. został zrealizowany w kwocie 854.601,57zł, tj. 14,6%.

Do osiągnięcia 50% wskaźnika zrealizowanych dochodów brakuje kwoty 520.260,53zł. Na niewykonanie planu dochodów ma wpływ wysokość otrzymanego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który jest zaplanowany w wysokości 9.830.852,43zł. natomiast wykonanie wyniosło 4.201.815,00zł, tj. 42,7% (o kwotę 713.611,00zł. mniej w stosunku do 50%-towego wskaźnika). Na niższy od 50%-towego wskaźnik wykonania dochodów ma również wpływ wysokość zaplanowanych i otrzymanych dotacji na zadania inwestycyjne. Dotacje te zaplanowano w łącznej wysokości 3.523.601,67zł, przy czym do końca okresu sprawozdawczego otrzymaliśmy 846.021,57zł. tj. 24%. W/w dotacje celowe są przekazywane sukcesywnie, zgodnie z umowami i harmonogramami robót. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu. Znaczne wpływy, bo 2.314.200,00zł. zaplanowano ze sprzedaży gruntów gminnych, głównie na terenie planowanej strefy przemysłowej w Gorzyczkach. Przetargi na w/w grunty będą ogłoszone w II półroczu, wpływ na sprzedaż ma przede wszystkim budowa drogi do tych terenów. Wykonanie dochodów ze sprzedaży do końca I półrocza wyniosło 8.080,00zł, tj. 0,3%. Wpływ dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej w Belsznicy.

Struktura zrealizowanych dochodów kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne, w tym	22.119.963,69zł.	9.676.024,60zł.	43,7%
- udział w p.d.o.o.f.	9.830.852,43zł.	4.201.815,00zł.	42,7%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone	3.494.784,07zł.	1.874.019,07zł.	53,6%
3. Dotacje celowe na zadania własne	4.791.319,78zł.	1.535.588,57zł.	32,0%
4. Subwencje	16.091.978,00zł.	9.643.130,00zł.	59,9%

Realizacja dochodów według najważniejszych źródeł kształtowała się następująco:

- podatek od nieruchomości, zaplanowany w wysokości 4.800.000,00zł. zrealizowany w kwocie 2.491.202,14zł, tj. 51,9%. Zaległości w podatku wynoszą 698.140,36zł.

- podatek rolny zaplanowano w wysokości 373.200,00zł. – wpływy wyniosły 255.265,10zł., co stanowi 55,45%. Zaległości wynoszą 102.982,37zł.

Z opłacaniem podatku od nieruchomości oraz rolnego zalega 1240 podatników (osób fizycznych), z czego 321 zalega z kwotą niższą niż wynoszą koszty upominawcze – nie prowadzi się w stosunku do nich egzekucji. W przypadku 167 podatników przyczyną zaległości są nieuregulowane stany prawne nieruchomości. Do dłużników wysłano 823 upomnienia oraz wystawiono 155 tytułów wykonawczych. Założone są 3 hipoteki.

Liczba zalegających podatników – osób prawnych wynosi 30, w tym 12 posiada zaległość w wysokości niższej niż wynoszą koszty upominawcze – nie prowadzi się w stosunku do nich egzekucji. Założona jest 1 hipoteka.

- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 523.000,00zł - wpływy za I półrocze wyniosły 281.427,61zł, tj. 53,8%. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 685.773,92zł, z tym, że ponad 443 tys.zł. dotyczy dwóch podatników, w stosunku do których od lat toczy się w Urzędzie Skarbowym w Wodzisławiu Śl. nieskuteczne postępowanie egzekucyjne. Wszystkie zaległości objęte są egzekucją, dłużnikom wysłano zawiadomienia o zaległościach oraz sporządzono tytuły wykonawcze.

- wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 117.000zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 24.289,00 zł. tj. 20,8%.

- wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 92.500,00zł. - wpływy za I półrocze wyniosły 6.847,92zł, tj. 7,4%.

Wpływy z opłaty skarbowej oraz podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w oparciu o ubiegłoroczne wykonanie. Realizacja w bieżącym roku jest jednak niższa, co przy utrzymaniu się tej tendencji spowoduje konieczność korekty założonych planów w II półroczu.

- plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 307.000zł. - wpływy za I półrocze wyniosły 172.230,00zł, tj. 56,1%.

- dochody z najmu lokali i dzierżawy oraz z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zaplanowano w wysokości 419.450,00zł, wykonano 175.337,36zł, tj. 41,8%. Zaległości w czynszach za dzierżawę gruntów wynoszą 7.034,19zł, natomiast w czynszach za najem lokali użytkowych i mieszkalnych wynoszą łącznie 100.706,67zł. Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 3.543,57zł.

- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 239.000zł, wykonano 190.413,99zł, tj. 79,67%. Środki przeznaczone są w całości na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 210.000 zł. zrealizowano 116.985,50zł. tj. 55,71%. Opłatę za wyżywienie dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 279.000 zł. zrealizowano 157.337,10 zł, tj. 56,39%

- opłata eksploatacyjna została zaplanowana w kwocie 150.000,00zł. i zrealizowana w wysokości 41.009,15zł, tj. 27,3%. Plan dochodów ustalono według wpływów za rok poprzedni. Wpływy uzyskane w pierwszym półroczu dotyczą wydobycia w IV kwartale poprzedniego i I kwartale bieżącego roku, które z reguły są w tych okresach niższe od II i III kwartału, jednak w stosunku do analogicznych okresów ubiegłego roku tegoroczna realizacja opłaty jest niższa, co może co może spowodować niewykonanie planu i potrzebę dokonania zmian w budżecie.

2. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana w kwocie 13.841.894,00zł. została przekazana w kwocie 8.518.088,00zł. tj. 61,5% (6 rat miesięcznych oraz część subwencji na wypłatę 13 – tej pensji). Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana w wysokości 2.250.084,00zł, przekazana w wysokości 1.125.042,00zł. tj. 50,00%.

3. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosi 3.494.784,07zł. Został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 1.874.019,07zł. Natomiast po stronie wydatków 1.747.676,33zł. (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia)

Ogółem dochody zaplanowane w wysokości 46.498.045,54zł, zostały wykonane w wysokości 21.066.577,24zł, tj. 45,3%.

Szczegółową informację o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.2010r. – 30.06.2010r, zawiera załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2010 roku, zamknął się kwotą 54.164.539,33zł, natomiast wykonanie wyniosło 19.953.391,55zł, co stanowi 36,84%.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 38.744.022,72zł, do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 17.715.342,35zł tj. 45,7%.

Plan wydatków majątkowych na koniec pierwszego półrocza wyniósł 15.420.516,61zł, do końca okresu I półrocza zrealizowano inwestycje za kwotę 2.238.049,20zł, tj. 14,51%. W większości zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu jest przygotowywana dokumentacja, przeprowadzane są procedury przetargowe, realizacja rzeczowa następuje w większości, w II półroczu.

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

**1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano wydatki w wysokości 6.977.417,28zł., z czego:

1) **w rozdziale 010008 - Melioracje wodne**, zaplanowano wydatki w wysokości 270.500,50zł, z czego 217.500,50zł.

Na wydatki bieżące oraz 53.000,00zł. na wydatki majątkowe. W ramach bieżącego utrzymania rowów zaplanowano następujące zadania:

a) Turza Śl. - konserwacja rowu położonego pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Kolejową -zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej

b) Belsznica - umocnienie rowu w rejonie ul.Czyżowickiej – zadanie w trakcie realizacji

c) Belsznica – rozpoczęcie działań w zakresie zarurowania rowu przy przejeździe PKP – realizacja w II półroczu

- d) Rogów – konserwacja rowu w rejonie ul. Rogowskiej – zadanie w trakcie realizacji, zawarto umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru
- e) Kolonia Fryderyk – naprawa melioracji wodnych – w ramach Funduszu Sołeckiego – realizacja w II półroczu
- f) Belsznica – remont fragmentu rowu w rejonie ul. Raciborskiej - zadanie w trakcie realizacji, wykonana dokumentacja projektowa

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- a) Bluszczów – opracowanie dokumentacji przebudowy rowu Rogów – Bluszczów – zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia - 04.02.2011r.
- b) Rogów – opracowanie dokumentacji przebudowy rowu Rogów – Bluszczów – j.w.
- c) Olza – zarurowanie rowu przy ul. Szkolnej – zadanie zrealizowane, wykonano inwentaryzację powykonawczą

**2) w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**, zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 6.608.657,71zł., do końca I półrocza wydatkowano 1.248.285,68zł., z czego:

- a) Belsznica – budowa kanalizacji sanitarnej etap I, zadanie 4 – plan wydatków w wysokości 1.057.221,00zł., wykonanie 0,00zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, wykonano ok. 696mb sieci, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu
- b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – zadanie V, etap I – Odra – plan wydatków w wysokości 1.821.600,00zł., wykonanie 0,00zł. Podpisano umowę z wykonawcą, zadanie jest dwuletnie, termin realizacji ustalono na dzień 15.08.2011r.
- c) Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry – budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce sołectwo: Rogów – etap I, zadanie 1 i 2, Belsznica – etap I, zadanie 3, Olza – etap II zadanie 1 wraz ze studium wykonalności – plan wydatków 3.098.754,71zł., wykonanie 1.198.638,68zł. Zadanie w trakcie realizacji, wykonano kolektor o długości 2324,50 mb w Olzie, 7 pompowni przydomowych. W Belsznicy wykonano kolektor o długości 1858,27mb
- d) Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Rogów – Bluszczów, plan wydatków 131.082,00zł. wykonanie 49.647,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- e) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl. - etap I, część I, odcinek 1, plan w wysokości 500.000,00zł., w formie dotacji celowej – realizacja nastąpi w II półroczu

**3) w rozdziale 01030 – Izby rolnicze**, plan wydatków w wysokości 7.500,00zł. Przeznaczony na ustawową składkę na działalność Śląskiej Izby Rolniczej, do końca I półrocza przekazano 1.481,72zł. Rozliczenie nastąpi w II półroczu

**4) w rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**, zaplanowano kwotę 32.000,00zł. Na usuwanie zniszczeń spowodowanych powodzią – zawarto umowy na wykonanie kosztorysów na uszkodzone rowy oraz na prace interwencyjne przy usuwaniu zniszczeń, rozliczenie finansowe zadań nastąpi w II półroczu.

**5) w rozdziale 010095 – Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 58.759,07zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wpłynęło 31 wniosków z których wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Dokonano zwrotu podatku w kwocie 25.253,99zł. W ramach bieżących środków zrealizowano w porozumieniu ze ŚIR, szkolenie dla rolników. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 30.000,00zł. Na budowę placu zabaw w Gorzycach – zadanie jest w trakcie realizacji.

**2. W dziale 020 „Leśnictwo”** zaplanowano kwotę 5.000zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem drogi pożarowej w lesie w Belsznicy oraz wycinkę drzew i zalesianie - zadanie jest na bieżąco wykonywane.

**3. W dziale 600 „Transport i łączność”** ujęto środki na bieżące utrzymanie dróg publicznych oraz wewnętrznych w łącznej kwocie 5.688.948,92zł, z czego w poszczególnych rozdziałach następująco:

- 1) **w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego wynosi 300.000,00zł., do końca I półrocza przekazano zgodnie z umową kwotę 70.000,00zł. Zakończono budowę chodnika w Rogowie przy ul. Raciborskiej – wykonano 337mb chodnika. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji.
- 2) **w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne**, plan wydatków w wysokości 5.040.948,92zł., wykonanie 535.517,03zł, z czego wydatki bieżące 513.303,51zł, natomiast majątkowe – 22.213,52zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono masę asfaltową na remonty cząstkowe dróg oraz zapłacono za zimowe utrzymanie dróg. W ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenie do zalewania szczelin w nawierzchni oraz przecinarkę nawierzchni asfaltowych i betonowych. Pozostałe zadania (zgodnie z załącznikiem dotyczącym zdań majątkowych) są w trakcie realizacji a ich rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu, bądź też będą rozpoczęte w II półroczu.

**3) w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne**, plan wydatków wynosi 335.000zł. wykonanie 31.675,77zł. Wykonano kosztorysy na remont dróg w Turzy Śl. i Rogowie oraz organizację ruchu dla drogi wewnętrznej w kierunku krytej pływalni. Wykonano kosztorys na remont drogi na cmentarz w Rogowie. W trakcie realizacji jest utwardzenie dojazdu do strefy przemysłowej w Gorzyczkach oraz bieżące prace związane z czyszczeniem odwodnień dróg. W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto prace związane z wykonaniem projektu przebudowy drogi w Gorzyczkach, prowadzącej od. ul. Wiejskiej w kierunku RSP „Plon” oraz przebudowę drogi śródpolnej w Gorzyczkach.

**4) w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**, zaplanowano wydatki w wysokości 13.000,00zł, z czego wydatkowano 6.805,60zł. Na usuwanie zniszczeń na drogach gminnych.

**4. W dziale 630 „Turystyka”, w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, zaplanowano zadania o wartości 648.500,00zł, z czego na wydatki bieżące 447.500,00zł. w tym środki na realizację dwóch projektów:

- „Spotkania przy granicy” - 120.000,00zł.

- „Podróże przygraniczne” – 120.000,00zł. Na każde z tych zadań gmina ma szansę otrzymać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 102.000,00zł. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Pozostałe wydatki bieżące są związane z bieżącymi utrzymaniem i zapłatą za media (energia, woda), wywóz śmieci w ośrodku wypoczynkowym „OLZA” w Olzie przy ul. Kolejowej a także utrzymanie ścieżek rowerowych.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 201.000,00zł, z czego na zadania:

- „Doprowadzenie energii elektrycznej do OW „ANNA” w Olzie”, z kwotą 5.000zł. - do końca I półrocza wykonano projekt techniczny układu pomiarowego za kwotę 1.830,00zł.
- „Olza – wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej OW „Olza” z kwota 65.000,00zł. - zadanie będzie realizowane w II półroczu
- „Ukończenie budowy plaży przy polu biwakowym w Olzie”, z kwotą 131.000,00zł. - do końca I półrocza wykonano badanie wody, zapłacono za humus za łączną kwotę 1.348,10zł. Plaża jest wykonana, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

**5. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zaplanowano środki w łącznej wysokości 2.883.283,65zł, wykonanie wyniosło 357.673,74zł. z tego:

**1) w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**, zaplanowano środki w wysokości 1.184.375,24zł. na bieżące utrzymanie oraz remonty gminnych budynków mieszkalnych, lokali socjalnych, lokali użytkowych oraz gruntów oddanych w najem lub dzierżawę. Zaplanowano między innymi ukończenie remontu budynku mieszkalnego w Gorzyczkach przy ul. Kopalnianej 5 – zadanie jest zrealizowane, rozliczenie nastąpi w II półroczu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie remontu istniejących dróg wewnętrznych wokół budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej i ul. Kopalnianej w Gorzyczkach. Na zadanie przeznaczono 371.902,00zł. - zadanie jest w trakcie realizacji, termin zakończenia ustalono na dzień 10.08.br.

**2) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, zaplanowano środki na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej, w wysokości 1.678.908,41zł. Na wydatki bieżące przeznaczono 510.286,06zł, zrealizowano 184.082,08zł. W/w środki przeznaczono między innymi na zakup energii, wody, wywóz nieczystości itp. Przeprowadzono remont kapliczki obok cmentarza komunalnego w Rogowie: wykonano izolację poziomą z tyłu i boku kapliczki, dokonano iniekcji krystalicznej która ma spowodować wytwarzanie blokady przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek podciągania wody z gruntu, wymalowano wnętrze kapliczki. Wykonano odwodnienie budynku przedpogrzebowego w Rogowie od strony wejścia do kaplicy, przełożono kostkę wokół budynku. Wymieniono drzwi garażowe w budynkach OSP Gorzyce i Czyżowice oraz wykonano projekt i przeprowadzono przy udziale środków Funduszu Sołeckiego, remont sali OSP Belsznica.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.168.622,35zł. Wydatkowano 101.762,04zł, z czego:

- „Budowa osadnika ścieków przy OSP Gorzyczki”, plan wydatków 15.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.
- „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do domu przedpogrzebowego w Rogowie”, plan wydatków 622,35zł. Wykonanie 0,00zł.
- „Czyżowice – wykonanie projektu odwodnienia terenu przy WDK Czyżowice oraz wykonanie odwodnienia”, plan wydatków 30.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.
- „Czyżowice – wykonanie projektu oraz rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe” - plan 80.000,00zł. Wykonanie 29.482,00zł.
- „Fundusz Sołecki Gorzyce – zagospodarowanie terenu przy ul. Kozielskiej w Gorzycach – plan 10.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.
- „Fundusz Sołecki Olza – wykonanie projektu technicznego parku wiejskiego przy OSP” - plan 11.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.
- „Fundusz Sołecki Olza – zagospodarowanie placu przy OSP” - plan 5.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.

- „Gorzyce – adaptacja budynku przy ul. Bogumińskiej 13, w Gorzycach dla potrzeb instytucji samorządowych Gminy Gorzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - plan 400.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.
- „Gorzyce - projekt rozbudowy budynku WDK Gorzyce” - plan 50.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.
- „Gorzyce – zamiana gruntów przy WDK Gorzyce” – plan 50.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.
- „Gorzyczki – wykup gruntów pod drogę do strefy przemysłowej” – plan 80.000,00zł. Wykonanie 4.245,60zł.
- „Nabycie gruntów przy Oczyszczalni Ścieków w Belsznicy” - plan 110.000,00zł. Wykonanie 788,12zł.
- „Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy” - plan 56.500,00zł. Wykonanie 3.964,78zł.
- „Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Gorzyce – Osiny” - plan wydatków 42.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.
- „Rogów – wykonanie projektu oraz realizacja ścieżki w Parku „Dąbki” - plan wydatków 30.000,00zł. Wykonanie 4.000,00zł.
- „Wydzielenie gruntów pod zjazd do strefy przemysłowej w Gorzyczkach i rozpoczęcie wykupów” - plan wydatków 35.000,00zł. Wykonanie – 0,00zł.
- „Wykup gruntu pod boisko w Gorzycach” - plan 100.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.
- „Zakup gruntów w Gorzyczkach” - plan wydatków 63.500,00zł. Wykonanie 59.281,54zł.

**2) w rozdziale 70095 – Pozostała działalność**, zaplanowano środki na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego na przeprowadzenie remontu parkingu w Gorzycach przy ul. Raciborskiej, w wysokości 20.000,00zł. W związku z niepodjęciem uchwały o udzieleniu pomocy finansowej, środki te zostaną przesunięte na inne zadanie.

**6. W dziale 710 „Działalność usługowa”** zaplanowano wydatki w wysokości 211.191,14zł. Wykonanie wyniosło 94.801,36zł, z czego:

- 1) **w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**, zaplanowano kwotę 129.191,14zł. na wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy
- 2) **w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**, zaplanowano kwotę 46.000,00zł. na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi, koszty postępowania sądowego.
- 3) **w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany**, ujęto kwotę 7.000zł. tytułem dotacji do Starostwa Powiatowego, na przeprowadzenie prac związanych z rozbiórkami budynków na terenie gminy.
- 4) **w rozdziale 71035 – Cmentarze**, zaplanowano kwotę 29.000,00zł. na bieżące utrzymanie cmentarza

**7. W dziale 750 „Administracja publiczna”** ujęto wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy, funkcjonowanie Rady Gminy w łącznej wysokości 4.621.955,56zł. Do końca I półrocza wydatkowano 2.205.047,96zł, z czego w poszczególnych rozdziałach następująco:

**1) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie**, zaplanowana kwota w wysokości 80.865,00zł. Stanowi dotację celową na realizację zadań zleconych ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej). Do końca I półrocza wykonanie wynosi 41.587,80zł. tj. 51,43%

**2) w rozdziale 75022 – Rady gmin**, zaplanowano kwotę 190.800,00zł. na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, z czego: na wypłatę diet dla Radnych – 117.840zł, składki dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. – 35.060,00zł., Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry – 14.000,00zł. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – 10.000zł., Lokalnej Grupy Działania – 1.200,00zł. Oraz pozostałe wydatki bieżące związane z pracą Rady Gminy (koszty podróży służbowych, szkoleń, materiałów biurowych). Realizacja wydatków wyniosła 96.842,88zł. tj. 50,76%

**3) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin**, zaplanowano kwotę 4.210.830,56zł. na wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej, z czego na wydatki bieżące 4.127.522,36zł, oraz majątkowe – 83.308,20zł. Wykonanie wyniosło 2.028.372,55zł, z czego wydatki bieżące 1.997.263,77zł. z czego wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 1.648.255,93zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 83.308,20zł. na następujące zadania:

- „Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku administracyjnego”, plan 38.500,00zł. wykonanie 0,00zł.
- „Zakup oprogramowania „mieszczanin”, plan 38.808,20zł, wykonanie 25.923,78zł.
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego”, plan 6.000,00zł, wykonanie 5.185,00zł.

**4) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, zaplanowano kwotę 115.700,00zł. przeznaczoną na wydatki związane z promowaniem gminy. Do końca I półrocza wydatkowano kwotę 26.364,73zł. - zakupiono materiały promocyjne oraz sfinansowano imprezy i konkursy promujące gminę.

**5) w rozdziale „Pozostała działalność”**, zaplanowano kwotę 23.760zł na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzenia Komisji i Sesji Rady Gminy. Wypłacono kwotę 11.880,00zł.

**8. W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zaplanowano kwotę 61.091,00zł. Z czego:

**1) w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** wprowadzono 3.100zł na bieżącą aktualizację spisu wyborców – zadanie jest realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatkowano 0,00zł.

**2) w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”,** ujęto kwotę dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów w gminie, wydatkowano do końca półrocza kwotę 19.581,41zł. Pozostałą część dotacji wypłacono i rozliczono po przeprowadzeniu II tury wyborów

**9. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowano środki w wysokości 388.988,80zł, wydatkowano 195.411,28zł, z czego:

**1) w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”,** zaplanowano kwotę 5.000,00zł. na pomoc finansową Powiatowi Wodzisławskiemu, tj. zakup wyposażenia dla strażaków. Dotacja została przekazana zgodnie z umową

**2) w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** zaplanowano środki w wysokości 152.137,00zł. na niezbędne wyposażenie, remonty i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach oraz dotację dla OSP Czyżowice w wysokości 5.610zł. Do końca I półrocza wydatkowano kwotę 72.324,49zł.

**3) w rozdziale 75414 – „Obrona cywilna”,** zaplanowano środki na zadania z zakresu obrony cywilnej, w wysokości 91.851,80zł., między innymi na realizację projektu pn.: System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami” - wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania zostały do końca I półrocza zrealizowane natomiast bieżące tj. festyn w ramach projektu odbył się w miesiącu lipcu. Na zrealizowanie projektu Gmina otrzyma dotację celową w wysokości 84.451,71zł. Poza tym zaplanowano dotację dla OSP Czyżowice w wysokości 5.610zł. oraz dotację celową dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu, w wysokości 5.000 zł.

**4) w rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”,** zaplanowano wydatki w wysokości 140.000,00zł. Z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji ratowniczej w czasie powodzi, wydatkowano kwotę 46.534,80zł.

**10. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75647 - „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”,** zaplanowano środki w wysokości 155.800,00zł, na wydatki związane z naliczaniem, poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych. W ramach w/w kwoty na wynagrodzenia za inkaso podatków zaplanowano kwotę 125.300,00zł. Wydatkowano 83.709,31zł, w tym wynagrodzenia - 58.507,25zł.

**11. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”,** zaplanowano środki w wysokości 588.866,00zł. Do końca I półrocza wydatkowano 282.020,42zł. na spłatę należnych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów Natomiast kwota 26.297,00zł. stanowiąca zabezpieczenie potencjalnej spłaty w 2010 roku zadłużenia PWiK w Wodzisławiu Śl., z tytułu pożyczki i kredytu poręczonych przez Gminę Gorzyce – pozostała niewykorzystana.

**12. W dziale 758 „Różne rozliczenia”, w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”,** utworzono na początku roku rezerwę budżetową w wysokości 140.000zł. z czego rezerwa ogólna – 55.000,00zł. natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu obrony cywilnej – 85.000,00zł. Do końca I półrocza rozdysponowano w całości środki rezerwy na zadania z zakresu obrony cywilnej, przeznaczając je na przeprowadzenie akcji ratowniczej i usuwanie skutków powodzi, natomiast rezerwa ogólna została pomniejszona do wysokości 4.000,00zł.

**13. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie”,** zaplanowano kwotę 20.929.707,36zł, wydatkowano 10.138.359,70zł. tj.48,4%. Zgodnie z informacją GZOF Gorzyce realizacja wydatków przedstawia się następująco: Budżet jednostek obsługiwanych przez Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach na 2010 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/314/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku. Dochody Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach w części oświatowej uchwalono w wysokości 584.980,00 zł. Po dokonaniu zmian Zarządzeniem Wójta Gminy Gorzyce Nr ORG. 152-183/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku, Nr ORG. 152-184/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku i Nr ORG 152-208/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku plan dochodów na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 793.932,24 zł z czego dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie zaplanowano w wysokości 337.700,00 zł wykonano 4.786,00 zł, tj. 63,81 %, wpływy z innych lokalnych opłat – za pobyt w przedszkolu zaplanowano w wysokości 207.780,00 zł, wykonano 124.905,00 zł, tj. 60,11 %, odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 32.000,00 zł, zrealizowano 7.552,57 zł, tj. 23,60%, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin



"Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła” zaplanowano w wysokości 53.854,00 zł, wykonano w 100 %, dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych „Zielone szkoły” zostały zaplanowane w wysokości 42.030,00 zł i po stronie dochodów zostały zrealizowane w wysokości 12.000,00 zł, tj 28,55%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Rządowy program „Radosna szkoła” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw zaplanowana w wysokości 53.999,00 zł została zrealizowana w wysokości 26.999,50 zł, tj 50%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę stypendiów została zaplanowana w wysokości 42.150,00 zł i po stronie dochodów została zrealizowana w wysokości 35.125,00 zł tj.83,33 %, zaś po stronie wydatków jej realizacja będzie w II półroczu. Oprócz w/w dochodów otrzymano środki na dofinansowanie kosztów szkolenia młodocianych pracowników na podstawie wniosków pracodawców. Od 1 lutego 2009 roku wnioski złożone na to dofinansowanie zgodnie ze zmienionym art.70b ust.8 ustawy o systemie oświaty są realizowane ze środków Funduszu Pracy na podstawie umowy zawartej pomiędzy wojewodą a gminą. Środki te nie są dochodami gminy i wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy. Na wypłatę dofinansowań pracodawcom zaplanowano kwotę 398.089,00 zł. W I półroczu 2010 roku otrzymano na realizację dofinansowania kosztów szkolenia młodocianych pracowników kwotę 16.200,00 zł tj. 4,16% planu, z czego wypłacono pracodawcom kwotę 16.161,52 zł.

Wydatki w części oświatowej zaplanowano w wysokości 18.799.271,47 zł. W ciągu roku wprowadzono zmiany do planu budżetu Uchwałami Rady Gminy Nr XXXVIII/334/10 z dnia 11 lutego 2010r, Nr XXXIX/344/10 z dnia 27 kwietnia 2010, Nr XLI/359/10 z dnia 30 czerwca 2010, oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 0152-154/10 z dnia 13 lutego 2010r. Nr 0152-183/10 z dnia 24 kwietnia 2010 r. i Nr 0152-208/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków budżetowych kształtowało się następująco:

**1) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** - plan wydatków w wysokości 9.801.921,28 zł, wykonano w kwocie 4.675.111,58 zł, co stanowi 47,7%.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 9.693.923,28 zł, zrealizowano 4.675.111,58 zł, tj. 48,24 %. W ramach wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń zaplanowano kwotę 7.577.770,04 zł, a wykonano 3.677.603,15 zł, co stanowi 48,53 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 411.998,00 zł, wykonano 207.088,20 zł, tj. 50,26 % (dodatki mieszkaniowe nauczycieli, dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10 % stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytów w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zaplanowane 450.906,00 zł, wykonano 338.180,00 zł, tj. 75 %. Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 1.251.249,24 zł, wykonano 452.240,23 zł tj. 36,14%. W ramach wydatków rzeczowych największą kwotę przeznaczono na zakup opału – 211.282,48 zł. Na remonty przeznaczono kwotę 20.514,09 zł W ramach remontów wykonano malowanie klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Bluszczowie – 2.999,72 zł, remont wewnętrznych linii zasilających wraz z tablicą rozdzielczą w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach – 7.851,66, projekt przebudowy instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Rogowie – 2.440,00 zł, Pomalowano korytarze, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, sekretariat i klatkę schodową w Szkole Podstawowej w Turzy Śląskiej – 4.238,21 zł, zamontowano urządzenia sanitarne w Szkole Podstawowej w Turzy Śląskiej – 1.314,30 zł. Pozostałe wydatki remontowe to drobne bieżące naprawy. Remonty zaplanowane do realizacji na szkołach podstawowych są w trakcie realizacji i ich zakończenie nastąpi w II półroczu 2010 roku. Pozostałe poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół, między innymi takich jak: zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 132.850,37 zł, usługi telekomunikacyjne – 7.417,51 zł, wywóz nieczystości, szkolenia, delegacje, ubezpieczenia budynków.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 107.998,00 zł. Są to środki na pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gorzyczkach w ramach realizacji programu „Radosna szkoła”.

**2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych** - plan wydatków w wysokości 261.363,00 zł, wykonano w kwocie 124.935,22 zł, tj. 47,8%. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 226.094,00 zł, a wykonano 108.629,62 zł, co stanowi 48,05 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane w kwocie 14.716,00 zł, wykonano w kwocie 6.818,60 zł, tj. 46,33 % planu. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane w kwocie 8.395,00 zł, tj. 75 % planu. Pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł. Przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych wykonano 0,00zł. Przekazano również dotację dla innej jednostki samorządowej na pokrycie kosztów nauki religii, w wysokości 1.092,00zł.

**3) rozdział 80104 – Przedszkola** - plan wydatków w wysokości 2.928.932,46zł, wykonano w kwocie 1.377.218,89zł, tj. 47,0%. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 2.224.764,86 zł, a wykonano 1.080.098,23 zł, co stanowi 48,55 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 121.572,00 zł, wykonano w kwocie 61.800,68 zł, tj. 50,83 % planu. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane w kwocie 104.093,00 zł tj. 75 % planu. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 357.240,50 zł i został zrealizowany w wysokości 126.045,48 zł, tj. 35,28 %. Z w/w kwoty na zakup opału przeznaczono kwotę 21.065,20 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody 39.747,86 zł. Wykonano drobne remonty i naprawy. Pozostałe środki zostały wykorzystane między innymi na zakup



wyposażenia, zapłatę za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynków, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości. Ponadto przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego dotację na pokrycie kosztów przebywania dzieci z terenu naszej gminy, w przedszkolach niepublicznych.

Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 74.566,10zł, z czego na:

- „Rozbudowę placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Rogowie” – 10.980,00zł.
- „Turza Śl. - wykonanie koncepcji wraz z rozpoczęciem prac projektowych budowy przedszkola” - 50.000,00zł.
- Fundusz Sołecki Czyżowice – utwardzenie parkingu przy przedszkolu” - 13.586,10zł.

Do końca I półrocza wydatków nie poniesiono.

**4) rozdział 80110 – Gimnazja** - plan wydatków w wysokości 6.054.378,11zł, wykonanie 3.092.610,70zł, tj. 51,1%. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 4.173.451,98 zł, a wykonano 1.993.418,44 zł, co stanowi 47,76 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 258.167,00 zł, wykonano w kwocie 119.405,12 zł, tj. 46,25% planu. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane w kwocie 156.129,00 zł, tj. 75% planu. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 368.042,60 zł i został zrealizowany w wysokości 159.446,19 zł, tj. 43,32 %. Z w/w kwoty na zakup opału przeznaczono kwotę 69.996,40 zł, natomiast na zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 47.790,28zł. Na drobne remonty i konserwacje przeznaczono kwotę 3.587,41zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były między innymi na zakup wyposażenia, artykułów biurowych, papieru, oprogramowań, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, internetowych, ubezpieczenia budynków. Przekazano kwotę 130,14zł. innej jednostce samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów nauki religii. Na remont pomieszczeń gimnazjum w Czyżowicach przeznaczono kwotę 22.718,25zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.023.476,53zł, z czego:

- „Rozbudowa budynku gimnazjum w Czyżowicach ul. Wodzisławska” – 648.476,53zł. Wykonano 641.363,56zł. - zadanie zakończone
- „Zagospodarowanie terenu wokół budynku gimnazjum w Czyżowicach” - 375.000,00zł.- rozpoczęto roboty, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu

**5) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** - plan wydatków w wysokości 198.840,00 zł, wykonano 96.229,29 zł, tj. 48,40 %. Wydatki związane są z dowożeniem dzieci z Odry do Olzy, z Olzy do Gimnazjum w Turzy Śląskiej, z Gorzyczek i Uchylska do Gimnazjum w Gorzycach. Pokrywane z tego rozdziału są również wydatki związane z dowozem dzieci z terenu naszej Gminy do szkoły specjalnej w Wodzisławiu Śl.

**6) rozdział 80114 – Zespoły Obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół** - plan wydatków w wysokości 775.872,00 zł, wykonano w kwocie 357.933,32zł, co stanowi 47,35%. Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 635.732,00zł, a wykonano 297.952,66 zł, co stanowi 46,87%. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 14.740,00zł, przekazano w 75%. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 1.500,00zł, wykorzystano 289,00zł tj. 19,27%. Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach zaplanowano kwotę 68.100,00zł, wykorzystano 34.045,46zł, z czego na zakup materiałów i wyposażenia – 7.126,31zł, zakup energii elektrycznej, wody – 2.756,31zł. Ponadto zapłacono za usługi bankowe, telekomunikacyjne, internetowe, itp. Na zakup licencji, programów użytkowych, wdrożenie tych programów i przeszkolenie pracowników przeznaczono kwotę 35.800,00zł.

**7) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan wydatków w wysokości 99.354,00 zł, wykonano w kwocie 29.143,00 zł, co stanowi 29,33%. Fundusz na doksztalcanie tworzony jest jako 1 % planowanego funduszu płac nauczycieli i wykorzystywany jest na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli. Ponadto z rozdziału przekazywana jest dotacja dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr, do końca I półrocza przekazano kwotę 5.418,00zł. tj. 50% zaplanowanej dotacji.

**8) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** - plan wydatków w wysokości 785.674,51 zł, został wykonany w kwocie 384.851,90 zł, tj. 48,98 %. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń pracowników w kwocie 224.636,96 zł, przekazano odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.930,00 zł, oraz na zakup wyżywienia do stołówek wydatkowano kwotę 156.284,94 zł.

**9) rozdział 80195 – Pozostała działalność** - plan wydatków w wysokości 43.372,00 zł, wykonano w wysokości 325,80 zł, tj. 0,75 %. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę stypendiów uczniom za wyniki w nauce w wysokości 9.000,00 zł, wypłata stypendiów nastąpi w miesiącu październiku. Ponadto zaplanowano wypłatę nagród wójta i wynagrodzenie dla członków komisji na stopień awansu nauczyciela mianowanego. Nagrody Wójta są przyznawane pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Jednostki oświatowe pozyskały w I półroczu dochody własne w wysokości 153.799,27zł, co łącznie ze stanem środków obrotowych na początek roku pozwoliło na zrealizowanie wydatków w wysokości 214.337,60zł. (szczegółową informację o realizacji dochodów własnych jednostek zawiera załącznik Nr 9)

**14. W dziale 851 „Ochrona zdrowia”,** zaplanowano wydatki w wysokości 340.171,46zł, wykonano 98.645,71zł. tj. 29,0% z czego w poszczególnych rozdziałach następująco:

- 1) **w rozdziale 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze,** zaplanowano środki w wysokości 15.000,00zł. przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. Do końca I półrocza przekazano 50% środków.
- 2) **w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii,** zaplanowano środki w wysokości 6.882,51zł. na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Do końca I półrocza wykorzystano 1.078,85zł. Szczegółowe informacje o wydatkach na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zawiera załącznik Nr 8 do zarządzenia.
- 3) **w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,** zaplanowano kwotę 318.219,95zł. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zapewniono między innymi środki na bieżące finansowanie świetlicy profilaktyczno – wychowawczej, programy przeciwdziałania patologiom społecznym realizowane przez placówki oświatowe, organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenia członków komisji za prace w komisji oraz biegłego za wydane opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.  
Wydatki świetlicy profilaktyczno – wychowawczej zamknęły się kwotą 72.007,06zł., w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 57.453,18zł. Pozostałe wydatki są związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlicy. Szczegółowe informacje o wydatkach na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zawiera załącznik Nr 7 do zarządzenia.
- 4) **w rozdziale 85195 – Pozostała działalność,** zaplanowano wydatki w wysokości 69,00zł. Na pokrycie kosztów wydawania decyzji przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

**15. W dziale 852 „Pomoc społeczna”** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 5.395.676,00zł. Do końca I półrocza wykonano 2.699.155,60zł. tj. 50,0%. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

- 1) **w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,** plan wydatków wynosi 3.401.837,00zł, wykonanie 1.699.490,52zł, z czego wypłacono świadczenia dla podopiecznych w kwocie 1.599.315,97zł, wynagrodzenia pracowników w wysokości 74.681,28zł. oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 25.493,27zł.
- 2) **w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej –** plan wydatków wynosi 18.200,00zł, natomiast wykonanie 8.524,41zł.
- 3) **w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,** plan wydatków w wysokości 280.602,00zł, wykonanie 148.187,44zł, z czego: na wypłatę świadczeń dla podopiecznych 123.983,67zł, na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 24.203,77zł.
- 4) **w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe,** plan wydatków wynosi 38.000,00zł, wykonanie 23.820,86zł.
- 5) **w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe,** plan wydatków w wysokości 179.100,00zł, został zrealizowany w kwocie 93.008,99zł.
- 6) **w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej,** plan wydatków w wysokości 736.776,00zł. Wykonanie 339.659,58zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 301.802,34zł., natomiast pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka – 37.857,24zł.
- 7) **w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,** plan wydatków w wysokości 106.880,00zł, wykonanie 83.078,00zł, z czego przekazano dotację celową dla Stacji „Caritas” w pełnej wysokości tj. 80.000,00zł.
- 8) **w rozdziale 85295 – „Pozostała działalność”,** plan wydatków w wysokości 634.281,00zł, wykonanie 303.385,80zł, z czego:
  - realizacja projektu Europejskiego Funduszu Społecznego „Kapitał ludzki” pn. „Aktywna integracja szansą na lepsze życie” – w wysokości 178.324,02zł. z czego dotacja celowa 159.600,00zł. Oraz środki własne 18.724,02zł. Do końca I półrocza zrealizowano wydatki w wysokości 64.558,88zł.
  - dożywianie dzieci w szkołach, na które otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 77.300,00zł. (plan 104.124,00zł.), wydatkowano 109.255,01zł.
  - wydatki na realizację programu PFRON „Uczeń na wsi”, wydatkowano kwotę 53.035,82zł.
  - przekazano dotację celową w wysokości 18.000,00zł. na wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców realizowanej przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II.

**15. W dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – plan 42.150,00 zł, wykonanie 0 zł, z tego:

- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - plan 42.150,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wypłata świadczeń nastąpi w II półroczu.

**16. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano środki w wysokości 2.057.971,00zł, wydatkowano 615.219,99zł, tj. 29,64%. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przebiegała następująco:

- 1) **w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami**, plan wydatków w wysokości 176.926,00zł. Wykonanie 23.595,43zł. Zakupiono worki na odpady segregowane, przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz prowadzono demontaż eternitu
- 2) **w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, plan wydatków w wysokości 481.500,00zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Ograniczenie niskiej emisji”, realizacja 0,00zł. W II półroczu, tj. po otrzymaniu pożyczki z WFOŚiGW nastąpi przekazywanie środków osobom fizycznym na dofinansowanie do zakupów kotłów ekologicznych.
- 3) **w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan wydatków w wysokości 1.031.955,00zł, wykonanie 454.195,11zł. Na energię elektryczną wydatkowano 367.532,80zł. na utrzymanie i konserwacja urządzeń 77.489,52zł. W trakcie realizacji są rozbudowy oświetlenia ulicznego w poszczególnych sołectwach, przy czym w Turzy Śl, przy ul. Wodzisławskiej, zadanie zakończono i wydatkowano 7.098,79zł.
- 4) **w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, plan wydatków w wysokości 23.000,00zł, wykonanie 2.976,00zł. Przekazano należną opłatę do Urzędu Marszałkowskiego.
- 5) **w rozdziale 90095 – Pozostała działalność**, zaplanowano wydatki w wysokości 362.590,00zł. Wydatkowano do końca I półrocza 134.453,45zł, z czego przekazano na podstawie umowy dotację Miastu Wodzisław Śl. na pokrycie kosztów działania Straży Miejskiej w gminie. Na bieżąco są realizowane wydatki związane z utrzymaniem porządku w gminie (w tym wydatki w ramach Funduszy Soleckich), dopłatą do kursów autobusowych, wyłapywaniem bezdomnych psów.

**17. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** ujęto wydatki w wysokości 1.858.814,92zł. wydatkowano 790.155,47zł. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków kształtowała się następująco:

- 1) **w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, plan wydatków na dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości 1.283.599,73zł, wykonanie 542.286,12zł, w tym:
  - WDK Czyżowice – 160.778,38zł.
  - WDK Gorzyce – 251.673,64zł.
  - WDK Olza – 129.834,10zł.
- 2) **w rozdziale 92116 – Biblioteki**, plan 445.365,18zł. przekazano 242.410,00zł.
- 3) **w rozdziale 92195 – Pozostała działalność**, zaplanowano wydatki w wysokości 129.850,00zł. z czego organizację imprez kulturalnych 77.888,24zł (w tym organizacja dożynek gminnych-57.000,00zł.), wydatkowano 5.459,35zł. Na pomoc finansową dla gminy organizującej dożynki powiatowe (Miasto Pszów) przeznaczono 500,00zł. Zaplanowano również dotację celową w wysokości 500,00zł. z przeznaczeniem Na wydatki majątkowe w ramach rozdziału tj., wykonanie projektu oraz rozpoczęcie prac związanych z budową obiektu sportowo – kulturalnego przeznaczono kwotę 50.000,00zł. - ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji.

**18. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”**, zaplanowano środki w wysokości 1.287.006,24zł. Wydatkowano 311.812,21zł. tj. 24,2%. W poszczególnych rozdziałach następująco:

- 1) **w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe**, plan wydatków majątkowych wynosi 686.326,24zł, wykonanie 17.436,36zł. Zaplanowano do realizacji następujące zadania:
  - „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego przy krytej pływalni w Gorzycach ul. Bogumińska, plan wydatków w wysokości 400.000,00zł. Do końca I półrocza wydatkowano 17.436,36zł. Utwardzono teren obok boiska „Orlik”, wykonano operat wodnoprawny,
  - „Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl, plan wydatków w wysokości 285.800,00zł, realizacja 0,00zł. W I półroczu uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę oraz skompletowano dokumentację do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.
  - „Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do szatni sportowej w sołectwie Olza”, plan wydatków w wysokości 526,24zł. (zgodnie z kosztorysem), Przyłącze będzie wykonane w II półroczu.
- 2) **w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**, plan wydatków przeznaczony na dotacje dla stowarzyszeń na działania w zakresie krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży wynosi 205.000,00zł. - przekazano środki w 100,0%
- 3) **w rozdziale 92695 – Pozostała działalność**, zaplanowano środki w wysokości 395.680,00zł,

realizacja do końca I półrocza wyniosła 89.375,85zł, z czego:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego „Nautica” w Gorzycach - 87.870,00zł.
  - w ramach wydatków bieżących zorganizowano „Dzień sportu w Gminie Gorzyce”, „Kwietny bieg”, zakupiono materiały na utrzymanie boiska w Osinach (w ramach Funduszu Sołeckiego)
  - na wydatki majątkowe, tj. „Zakup piłkochwyłów” na boisko w Osinach, zaplanowano 10.000,00zł.
- Do końca I półrocza wydatków nie poniesiono.

Plan przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek został zrealizowany, według poszczególnych tytułów, następująco:

- a) kredyt długoterminowy w kwocie 5.570.000,00zł. - ogłoszenie przetargu na udzielenie kredytu nastąpiło w II półroczu
- b) pożyczka długoterminowa ze środków WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej, w kwocie 2.442.000,00zł. - realizacja nastąpi w II półroczu
- c) pożyczka długoterminowa ze środków WFOŚiGW na realizację programu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Gorzyce” - 360.000,00zł. - podpisano umowę pożyczki z WFOŚiGW – program jest realizowany
- d) pożyczka wyprzedzająca na finansowanie zadania realizowanego przy udziale środków Programu Rozwoju Terenów Wiejskich – 691.478,00zł. - przygotowano wniosek, realizacja w II półroczu

Plan rozchodów gminy z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 3.419.873,00zł., z czego z tytułu:

- a) spłat kredytów – 3.180.800,00zł.
- b) spłat pożyczek – 239.073,00zł.

Plan rozchodów jest realizowany prawidłowo, zgodnie z terminami i harmonogramami spłat zadłużenia. Na koniec I półrocza realizacja wyniosła 1.729.216,18zł, tj. 50,4%.

Informacje o realizacji plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zawierają załączniki:

- Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy – załącznik nr 10
- Gminny Ośrodek Turystyki, sportu i rekreacji „Nautica” w Gorzycach – załącznik nr 11

Zgodnie z przepisem art. 266, ust.1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w załączeniu przedstawione zostały informacje o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury:

- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za okres od 01.01.10r. do 30.06.10r. – załącznik Nr 12
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, za okres od 01.01.10r. do 30.06.10r. – załącznik Nr 13
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, za okres od 01.01.10r. do 30.06.10r. – załącznik Nr 14
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Wiejskiego Domu Kultury w Olzie, za okres od 01.01.10r. do 30.06.10r. – załącznik Nr 15

WÓJT GMINY

*Piotr Ostaszko*