

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE  
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU**

Zgodnie z art.198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104, z późn. zm.) Wójt Gminy Gorzyce przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006 roku, w szczególności określonej Uchwałą Nr Uchwałą Nr XXXV/319/06 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 19 czerwca 2005 roku, w sprawie zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury, za okres I półrocza roku budżetowego.

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 30.007.048zł, z czego dochody własne – 6.368.820zł, udziały w podatku dochodowym – 7.681.600zł, dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 3.527.265zł, subwencję ogólną z budżetu państwa – 11.459.061zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.600zł, porozumień z organami administracji samorządowej – 20.000zł. 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 23.121.611zł natomiast na wydatki inwestycyjne – 9.917.372 zł. Dotacje z budżetu przyjęto w wysokości 996.400zł., 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 I półrocza 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 19.06.2006r.) 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. oraz Nr 547/06 z dnia 30.06.06r.). W efekcie zmian plan dochodów budżetowych gminy został zwiększony o 4.267.179zł, do wysokości 34.274.227zł. natomiast po stronie wydatków o kwotę 4.976.500zł, do wysokości 38.015.483zł. Plan dotacji celowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, po dokonanych zmianach, zamknął się kwotą 3.487.204zł.

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2006r. do dnia 30.06.2006r. wynosi 16.043.222 zł, tj. 46,8%, z czego:

1. Dochody własne zaplanowane w wysokości 6.607.095zł. zostały zrealizowane 3.261.769zł. tj. 49,4% z tego, w najważniejszych pozycjach następująco:

- podatek od nieruchomości, zaplanowany w wysokości 3.620.000zł. zrealizowany w kwocie 1.794.920zł tj. 49,6%. Zaległości w podatku wynoszą 602.101zł. Nadpłaty wynoszą 12.416zł. natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 539.490zł., skutki ulg i odroczeń 43.330zł.
- podatek rolny zaplanowano w wysokości 434.800zł. – wpływy wyniosły 244.136zł, co stanowi 56,1%. Zaległości wynoszą 175.325zł, nadpłaty – 1.766zł.
- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 400.000zł - wpływy za I półrocze wyniosły 129.958zł, tj. 32,5%. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 400.205zł, nadpłaty 8.400zł. Skutki udzielonych zwolnień, umorzeń i odroczeń wynoszą 6.774zł.

- wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 80.000zł, wykonanie za I półrocze wynosi 27.545zł, tj. 34,4%.

- wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 30.000zł. - wpływy za I półrocze wyniosły 16.474zł, tj. 44,5%. Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 155.000zł - wpływy za I półrocze wyniosły 108.732zł, tj. 70,1%.

- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntu zaplanowano w wysokości 305.000zł. wykonano 163.794zł, tj. 53,7%. Zaległości w czynszach za dzierżawę gruntów wynoszą 6.457zł. natomiast w czynszach za najem lokali użytkowych i mieszkalnych wynoszą łącznie 87.729zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w wysokości 400.000zł. Zrealizowano sprzedaż na kwotę 75.216 zł, co stanowi 18,8%. Obecnie trwają procedury przetargowe – sprzedaż działek przemysłowych w Bluszczowie oraz działek budowlanych w Gorzycach, Turzy Śl., Bluszczowie i Kolonii Fryderyk. Przygotowuje się również do sprzedaży działki w Rogowie przy ul. Wyzwolenia oraz w Czyżowicach przy ul. Nowej.

- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 260.000zł, wykonano 171.965 zł, tj. 66,1%. Środki przeznaczone są w całości na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 104.000 zł. zrealizowano 83.881 zł, tj. 80,7%. Opłatę za wyżywienie dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 155.000 zł. zrealizowano 115.473 zł, tj. 74,5%.

- opłata eksploatacyjna została zaplanowana w kwocie 110.000zł. i zrealizowana w wysokości 8.433 zł, tj. 7,7%. Przedsiębiorstwo Kruszyw Mineralnych i Lekkich w Katowicach zwróciło się z wnioskiem o odroczenie terminu płatności opłat należnych gminie w pierwszym półroczu, w wysokości 33.620zł. Termin został przesunięty do dnia 30.08.2006r. Realizacja opłaty eksploatacyjnej w drugim półroczu jest wyższa niż w pierwszych, ze względu na większe wydobycie kruszywa, w związku z tym przyjęty w tym zakresie plan dochodów powinien zostać do końca roku zrealizowany.

- nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pn. „Ekologiczna gmina województwa śląskiego”, w wysokości 100.000 zł została w całości przekazana na rachunek gminy i przeznaczona na realizację wydatków „proekologicznych”.

2. Wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach państwa zaplanowano w wysokości 7.940.141zł, natomiast wykonanie w tym zakresie wynosi 3.282.391zł, tj. 41,3%. Plan dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 7.860.141 zł, wykonanie 3.250.946 zł, tj. 41,4%. Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości 80.000zł, wykonano w kwocie 31.445 zł, co stanowi 39,3% planu. W drugim półroczu udziały w podatku dochodowym będą wyższe, ze względu na wchodzenie podatników w wyższe progi podatkowe oraz wyższe niż w pierwszym półroczu dochody podatników.

3. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana w kwocie 9.425.868zł. została przekazana w kwocie 5.800.536zł, tj. 61,5% (6 rat miesięcznych oraz część subwencji na wypłatę 13 – tej pensji). Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana w wysokości 1.996.500zł, przekazana w wysokości 998.250zł, tj. 50,0%.

4. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosi 3.487.204zł. Do dnia I półrocza gmina otrzymała kwotę 1.492.815zł, tj. 42,8%. Realizacja dotacji celowych jest niższa niż 50 %, na co ma wpływ wykonanie zadań opieki społecznej, w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych (42,1% planowanej kwoty). Przekazywanie dotacji celowych odbywa się na podstawie sporządzanych kwartalnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej zapotrzebowań na środki. W drugim półroczu realizacja zadania będzie znacznie wyższa, co wynika ze zmiany zasad wypłacania oraz zwiększenia wysokości zasiłków rodzinnych. Ponadto od pierwszego września br. Ośrodek przejmie znaczną ilość świadczeniobiorców (około 20% dotychczas obsługiwanych), którzy do tej pory pobierali zasiłki rodzinne w zakładach pracy, zatrudniających powyżej 20 osób. Środki dotacji celowych na pozostałe zadania zlecone zostały przekazane w 50,0% planowanych wysokości.

5. Plan dotacji celowych pozyskanych z różnych źródeł ( na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi na koniec okresu sprawozdawczego 4.817.419zł., realizacja wyniosła 1.206.012zł, tj.25,0%, z czego na poszczególne zadania (plan / wykonanie):

- dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na modernizację kompleksu boisk wraz z zapleczem w Rogowie – 128.526,00zł. / 128.526,00zł.
- dotacja celowa ze środków ZPORR na zadanie pn. „NAUTICA – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach – budowa krytej pływalni” – 664.066zł. / 00,00zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa zadanie pn. „NAUTICA – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach – budowa krytej pływalni” – 1.209.480zł. / 00,00zł.
- dotacja celowa na budowę kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią (środki ZPORR) – 1.458.708zł. / 382.822zł.
- dotacja celowa na budowę kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią (środki budżetu państwa) – 122.609zł. / 54.689zł.
- dotacja celowa na zadanie pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej – plac przy ulicy Piaskowej w Gorzycach” – 313.933zł. / 0,00zł.
- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości – zakłady pracy chronionej) – 89.426zł. / 93.479zł.
- dotacja celowa na sfinansowanie wyprawek szkolnych – 3.464zł. / 3.464zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki szkół podstawowych na realizację programu „szkoła marzeń” – 32.560zł. / 25.005zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki gimnazjów na realizację programu „szkoła marzeń” – 27.623zł. / 18.966zł.
- dotacja celowa ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006”, na wydatki szkół podstawowych na realizację programu „szkoła marzeń” – 97.680zł. 75.014zł.
- dotacja celowa ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006”, na wydatki gimnazjów na realizację programu „szkoła marzeń” – 82.868zł. / 56.897zł.
- dotacja celowa otrzymana na organizację „Zielonych szkół” – 21.650zł. / 6.500zł.
- środki grantu przyznanego SP Gorzyce na realizację projektu pn. ”Z kart historii SP NR 1 w Gorzycach – prezentacja multimedialna” – 2.000zł. / 2.000zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej (zasiłki okresowe) – 140.317zł. – 74.087zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 210.142zł. / 122.460zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej, na realizację Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 130.650zł. / 111.986zł.

- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na selektywną zbiórkę odpadów – 20.000zł. / 00,00zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów – 60.117zł. / 60.117zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie drogowych przejść granicznych – 1.600zł. / 800zł.

Ogółem dochody zaplanowane w wysokości 34.274.227zł, zostały wykonane w wysokości 16.043.222zł, tj. 46,8%. Na niższy od idealnego wskaźnika stan realizacji dochodów ma wpływ przede wszystkim stan otrzymanych dotacji celowych na zadania własne, w tym przede wszystkim na zadania inwestycyjne, realizowane przy udziale środków zagranicznych. W planie dochodów budżetowych dotacje celowe zostały ujęte w pełnej wysokości (zgodnie z harmonogramami realizacji zadań), natomiast przekazywanie środków następuje sukcesywnie po rozliczeniu poszczególnych etapów zadania. Wnioski o płatności są składane w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Marszałkowskim niezwłocznie po dokonaniu uregulowaniu faktur, jednak ich weryfikacja jest długotrwała, w związku z czym środki zostaną przekazane nie wcześniej, niż w miesiącu wrześniu.

Szczegółową informację o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.2006r. – 30.06.2006r., zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia”

Plan wydatków budżetowych na koniec I półrocza 2006 roku wyniósł 38.015.483zł natomiast wykonanie 15.583.340zł, co stanowi 41,0%.

Kwotę w wysokości 23.517.545zł, przeznaczono na wydatki bieżące. Kwota ta stanowi 61,9% całości wydatków budżetowych. Do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 12.231.260zł tj. 52,0%. W kwocie wydatków bieżących 6.984.524zł. tj. 57,1 % stanowią wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, w wysokości 772.200zł. – dotacje te przekazano w 51,9%. Dotacje celowe dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zaplanowano w wysokości 222.200zł. – do końca I półrocza przekazano 190.200zł, tj. 85,6%.

Ponadto w budżecie przyjęto dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śl., w wysokości 137.000zł. z tego: zadania z zakresu administrowania drogami – 134.000zł. oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 3.000zł. Do końca I półrocza dotacje nie zostały przekazane – przekazanie nastąpi zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Wydatki inwestycyjne przyjęto w wysokości 14.497.938zł, tj. 38,1% całości wydatków budżetowych. Do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano 3.352.088zł, tj. 23,1%. Stosunkowo niskie wykonanie finansowe wydatków inwestycyjnych wiąże się z tym, że większość zadań na koniec pierwszego półrocza było w trakcie realizacji lub zgodnie z umowami będą rozpoczęte i finansowe w drugim półroczu. Stopień realizacji poszczególnych zadań rzeczowych ujętych w planie wydatków na 2006 rok jest przedstawiony w niniejszej informacji w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowało się następująco:

**W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - plan wydatków wynosi 3.627.886zł., wydatkowano kwotę 1.345.200zł, tj. 37,1%, z czego:

- **Rozdział 01008 - Melioracje wodne**, plan wydatków wynosi 88.500zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 8.000zł. natomiast na zadania inwestycyjne – 80.500zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych do końca pierwszego półrocza wyniosło – 19.255zł., z czego:

1. Modernizacja ciek naturalnego w Uchylsku plan 60.000zł. wykonanie 3.828zł. (mapy, projekt, operat wodnoprawny). Rozstrzygnięto przetarg – wartość zadania po przetargu wynosi 103.312zł. Realizacja zadania rozpocznie się w miesiącu wrześniu. Dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może wynieść do 50% wartości robót.
2. Czyszczenie rowu w rejonie oczyszczalni ścieków w Belsznicy – 5.000zł. Wyczyszczono 1.600 mb. rowu. Zapłata nastąpiła w miesiącu lipcu.
3. Ukończenie przepustu pod ul. Zamkową w Gorzycach – 15.427zł. Zadanie zostało ukończone.

- **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**, plan wydatków inwestycyjnych wynosi 2.950.318zł, wykonanie 978.113zł. tj. 33,15%, z czego poszczególne zadania następująco:

1. Ochrona wód dorzecza Górnej Odry – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Belsznica i Rogów” – plan 377.500zł. wydatkowano kwotę 3.484zł. Zapłacono za opłaty przyłączeniowe do pompowni ścieków. Rozliczenie zadania nastąpi po rozstrzygnięciu złożonego wniosku do Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności – opracowania”, plan 30.000zł. wykonanie 0,00zł. Rozliczenie zadania nastąpi po opracowaniu aktualizacji studium uwarunkowań związane z wytyczeniem obszarów aglomeracji.

3. Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Rogowie i Bluszczowie – plan 127.000zł. Zapłata nastąpi po wykonaniu 50% realizacji inwestycji.

4. Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej Gorzyce wraz z pompownią – plan 2.388.818zł, wykonanie 974.630zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Unii Europejskiej ZPORR – 70% oraz budżetu państwa – 10%

5. Projekt odcinka sieci wodociągowej przy ul. Raciborskiej w Gorzyczkach – plan 7.000zł. wykonanie 0,00 zł. Złożono dokumentację w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Zapłata nastąpi po wykonaniu zadania, zgodnie z umową z wykonawcą.

6. Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej w Czyżowicach – plan 20.000zł. wykonanie 0,00zł. Zapłata nastąpi w II półroczu 2006 roku.

- **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**, plan wydatków wynosił 6.000zł. z przeznaczeniem na dotację na utrzymanie Izb Rolniczych (zgodnie z przepisami gmina jest zobowiązana do przekazania Izbie Rolniczej 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Do końca I półrocza przekazano należność za I kwartał w wysokości 2.713zł. (pozostałą część należności dotyczącą II kwartału, przekazano zgodnie z obowiązującymi zasadami, w miesiącu lipcu)

- **Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich** - plan wydatków przeznaczonych na zadanie pn. ”Modernizacja przestrzeni publicznej – plac przy ul. Piaskowej w Gorzycach” wynosi 572.818zł., realizacja finansowa do końca I półrocza - 342.876zł., tj. 59,9%. Zadanie dofinansowane z Funduszu Unii Europejskiej ZPORR – 80%. Zadanie zostało rzeczowo wykonane w pierwszym półroczu jednak całkowite rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale 2006 roku.

- **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**, plan wydatków wynosił 10.250zł, wykonanie 1.843zł, tj. 45,2%. Środki przeznaczone są na realizację projektu pn. „Winnice na Górnym Śląsku”. Łączna wartość projektu wynosi 29.000zł., z czego 7.250zł. stanowi udział gminy. Środki dotacji celowej zostaną przekazane na konto gminy, po całkowitym zakończeniu i rozliczeniu projektu.

Pozostała część planu wydatków w wysokości 3.000zł. przeznaczona jest między innymi na zakup lekarstw dla pszczół oraz niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem rowów melioracyjnych.

**W dziale 020 – Leśnictwo** – w rozdziale 02095 – Pozostała działalność, zaplanowano budowę kolejnego odcinka drogi w lesie gminnym w Belsznicy, za kwotę 16.000zł. Planowane prace nie zostały w pierwszym półroczu wykonane. Z uwagi na poważne zniszczenie istniejącej drogi w lesie, spowodowane ulewą, zakres planowanych robót zostanie najprawdopodobniej zmieniony. W najbliższym czasie zostanie przedstawiony Radzie Gminy wniosek o przeniesienie w/w środków na usunięcie powstałych szkód.

**W dziale 600 - Transport i łączność**, plan wydatków wynosi 3.621.684zł, do końca pierwszego półrocza wydatkowano kwotę 466.172zł. tj. 12,9%, z czego:

- **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - plan wydatków inwestycyjnych realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śl. wynosi 134.000 zł., z czego:

- Modernizacja chodnika przy ulicy Raciborskiej w Gorzycach – 30.000zł.

- Modernizacja chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Olzie – 25.000zł.

- Budowa chodnika przy ulicy Raciborskiej w Belsznicy – 30.000zł.

- Budowa chodnika przy ul. Raciborskiej w Rogowie – 40.000zł.

- Remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Bluszczowie – 8.000zł.

- Dokumentacja techniczna na modernizację chodnika przy ul. Rogowskiej w Czyżowicach – 1.000zł.

W/w zadania są w trakcie realizacji. Rozliczenie finansowe nastąpi po wykonaniu zadań. Źródłem finansowania w/w zadań są między innymi środki rezerwy budżetowej w wysokości 50.000zł. (Zarządzenie Wójta Gminy Nr 505/06, z dnia 31.03.2006 roku)

- **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**, plan wydatków 3.430.084zł, wydatkowano 465.934zł, tj.13,6%. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg przeznaczono (po zmianach dokonanych w ciągu roku) kwotę 424.128zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 418.496zł, tj.98,7%. Środki wydatkowane w okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie dróg są znacznie wyższe od wydatków w analogicznym okresie ubiegłego roku (277.968zł.). Wpływ na zwiększone wydatki bieżące mają przede wszystkim wyższe niż w poprzednich latach koszty zimowego utrzymania dróg a także koszty napraw nawierzchni po zimie.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono 3.005.956zł, wydatkowano 47.438zł, tj. 1,58%. Większość zadań z tego zakresu wykonana zostanie w II półroczu br. Wykonanie wydatków na poszczególnych zadaniach w pierwszym półroczu było następujące:

- |  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| 1) Modernizacja ul. Tysiąclecia w Turzy Śl.  | - | 2.440zł. (ogłoszono przetarg)  |
| 2) Modernizacja ul. Czyżowickiej w Belsznicy   | - | 0,00zł. (ogłoszono przetarg)   |
| 3) Modernizacja ul. Wiejskiej w Gorzyczkach  | - | 0,00zł. (ogłoszono przetarg)   |
| 4) Modernizacja ul. Stawowej w Gorzycach<br>teletechnicznych, wykonano kanalizację deszczową<br>- rozliczenie finansowe w drugim półroczu) | - | 198zł. (przebudowa kabli       |
| 5) Ukończenie projektu ul. Stawowej w Gorzycach  | - | 27.072zł. (wykonane)           |
| 6) Modernizacja ul. Kościelnej w Olzie<br>deszczową - rozliczenie finansowe w drugim półroczu))  | - | 1.830zł. (wykonano kanalizację |
| 7) Remont ul. Nowej w Odrze<br>rozliczenie finansowe w drugim półroczu))   | - | 10.840zł. (wykonano -          |
| 8) Remont ul. Wytrzęsów w Rogowie<br>realizacji)   | - | 5.000zł. (zadanie w trakcie    |
| 9) Wykonanie prac wstępnych przy budowie parkingu w Olzie -<br>półroczu)   | - | 58zł. (realizacja w II         |
| 10) Remont ul. Wiejskiej w Uchylsku<br>rozliczenie finansowe w drugim półroczu)  | - | 0,00zł. (zadanie wykonane -    |
| 11) Poszerzenie skrzyżowania przy ul. Polnej w Gorzyczkach -<br>rozliczenie finansowe w drugim półroczu)                                   | - | 0,00zł. (zadanie wykonane -    |

- **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**, plan wydatków w wysokości 56.000zł. przeznaczony na zadania inwestycyjne, będzie realizowany w drugim półroczu.

- **Rozdział 60031 - Przejścia graniczne**, plan wydatków w wysokości 1.600zł. stanowi dotacja celowa na zadania bieżące, z czego wydatkowano 238zł. tj. 14,9% (zapłata za energię elektryczną, środki czystości)

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - plan wydatków wynosi 573.160zł, wykonanie 245.396zł, tj. 42,8%

- **Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** - plan 124.000zł. wykonanie 72.532zł. tj. 58,5%. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych na Kolonii Fryderyk (energia elektryczna, woda, czyszczenie kominów, wywóz szamba, nieczystości). Ponadto wydatkowano środki na dokonanie przeglądu technicznego budynków mieszkalnych - 7.320zł, przegląd instalacji elektrycznej - 5.630zł, rozpoczęcie prac nad wydzieleniem lokali socjalnych - 5.844zł, remont pokrycia dachowego - 9.229zł, prace remontowe - wodno-kanalizacyjne - 4.559zł, remont instalacji elektrycznej - 2.447zł, nadzory nad robotami budowlanymi i elektrycznymi - 1.444zł. itd.

- **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan wydatków 449.160zł, wykonanie 172.864zł, tj. 38,5%. Plan wydatków bieżących wynosi 233.138zł, wykonanie 81.964zł tj. 35,2% (wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń palaczy w budynkach gminnych - 31.808zł, opał do budynków gminnych, zużycie wody, energii, wywóz nieczystości oraz śmieci w budynkach gminnych. Ponadto w ramach wydatków bieżących mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem ośrodka wypoczynkowego Olzie, tj. zużycie wody, energii, wywóz nieczystości, itp.) rozpoczęcie prac nad remontem filarów w budynku gminnym w Rogowie ul. Raciborska - 2.330zł remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku gminnym w Olzie - 1.857zł.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 216.022zł, wykonanie 90.900 zł tj. 42,1%. Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu przedstawia się następująco:

- 1) Wykup gruntu pod drogę dojazdową do terenów przemysłowych w Gorzyczkach - 18.000zł

- 2) Wykup gruntu na poszerzenie boiska sportowego w Czyżowicach – 37.000 zł (zrealizowano)
- 3) Remont drogi wewnętrznej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Olzie – 6.093zł – wykonano remont drogi o długości 100 mb. poprzez uzupełnienie podbudowy drogi i ułożenie nawierzchni asfaltowej – całkowita realizacja finansowa nastąpi w drugim półroczu
- 4) Rozpoczęcie remontu budynku gminnego w Turzy Śl. – remont w trakcie wykonywania, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu
- 5) Rozpoczęcie remontu budynku gminnego w Czyżowicach – 21.506zł (zrealizowano)
- 6) Zakup gruntów – 8.300zł (zakupiono grunt w Gorzycach, zapłata nastąpiła w II półroczu)
- 7) Zakup gruntu pod drogę dojazdową do pompowni ścieków w sołectwie Kol. Fryderyk – grunty zakupiono jednak zapłata nastąpiła w II półroczu
- 8) Zakup gruntu położonych przy drodze dojazdowej do pompowni ścieków w sołectwie Kol. Fryderyk – grunty zakupiono jednak zapłata nastąpiła w II półroczu

**W dziale 710 -Działalność usługowa** - plan wydatków wynosił 57.000zł. wykonanie 19.091zł, tj.33,5%.

- **Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne** - plan wydatków 47.000zł wykonanie 17.198zł, tj.36,6% .Zapłacono za podział działek, wykonanie operatów szacunkowych, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie w sprawie przetargów. Wyplacono również odszkodowania w wysokości 3.040zł za grunty przejęte od osób fizycznych, a zajęte w latach ubiegłych pod drogi. Decyzje w sprawie nabycia gruntu pod drogi wydaje Wojewoda (na wniosek Gminy), odszkodowanie nalicza Starosta, a Gmina je wypłaca po złożeniu wniosku przez właściciela przejmowanej nieruchomości.

- **Rozdział 71035 - Cmentarze** - plan wydatków 10.000zł., wykonanie – 1.894zł. tj.18,9% ( wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Rogowie, woda, wywóz śmieci itp.)

**W dziale 750 - Administracja publiczna**, zaplanowano wydatki w wysokości 2.803.613zł, wykonano 1.439.771zł, tj. 51,35%.

- **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie**, środki dotacji celowej w wysokości 80.509zł przeznaczone na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej (wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej). Do końca I półrocza wydatkowano 40.811zł tj. 50,7% planu.

- **Rozdział 75022 - Rady Gmin**, zaplanowano środki na wypłatę diet radnym oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości 162.554zł. wydatkowano 84.148zł, tj. 51,8%. Przekazano składki do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji – 17.304zł, Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry – 5.275zł, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – 8.000zł.

- **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**, zaplanowano kwotę 2.538.950zł. wykonanie 1.304.012zł, tj.51,4%. Plan wydatków bieżących wynosi 2.466.950zł, wykonanie 1.294.488zł, tj. 55,5%. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 1.076.697zł, materiały biurowe, opał, druki, czasopisma, prasę, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, usługi komputerowe, szkolenia pracowników, delegacje pracowników, konserwacje urządzeń oraz inne związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 9.524 zł

- **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 21.600zł. wypłacono diety sołtysom za udział w sesjach rady gminy – 10.800zł. tj.50,0%

**W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75101 – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano kwotę 3.100zł. Kwota w całości stanowi dotację celową na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców. Wydatkowano 0zł. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu br.

**W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, zaplanowano kwotę 133.968zł. wykonanie 66.296zł, tj.49,5%.

**Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**, zaplanowano dotację do Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. w wysokości 3.000 zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2006 roku.

- **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**, zaplanowano kwotę 120.740zł wydatkowano 61.382zł tj. 50,8%. W ramach rozdziału opłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców wozów bojowych na kwotę 28.005zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 33.377zł., to przede wszystkim: zakup paliwa, części do samochodów bojowych, materiały remontowe OSP Turza – 2.776zł, mundury do OSP Gorzyce – 1.303zł, remont motopomp – 6.100zł, badania pojazdów, ubezpieczenia członków oraz samochodów OSP itp.

- **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**, plan wydatków w wysokości 10.228zł. stanowi dotację celową otrzymaną z Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej. Wyplacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.914zł. Wykonanie w tym zakresie wynosi 48,0%

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** plan wydatków w wysokości 112.500zł. został zrealizowany w kwocie 64.778zł. tj. 57,6% (inkaso podatków dla sołtysów, wynagrodzenia inkasentów podatków, druki, materiały biurowe, koszty opłaty komorniczej )

**W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**, zaplanowano kwotę 138.986zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – wydatkowano do końca półroczu 63.722zł. tj. 45,85%.

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie**, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 12.632.391zł. zrealizowano 7.077.114zł. tj.56,0%, z czego:

- **Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**, plan wydatków w wysokości 6.364.832zł zrealizowano w wysokości 3.660.718zł, tj.57,5%. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących mieści się:

- a) dotacja celowa na zadania własne w wysokości 3.464 zł, przeznaczona na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych. Dotacja ta zostanie wykorzystana w II półroczu br.
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki szkół podstawowych na realizację programu „szkoła marzeń” – 32.560zł.
- c) dotacja celowa ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006”, na wydatki szkół podstawowych na realizację programu „szkoła marzeń” – 97.680zł.
- d) dotacja celowa otrzymana na organizację „Zielonych szkół” – 21.650zł.
- e) środki grantu przyznanego SP Gorzyce na realizację projektu pn. ”Z kart historii SP NR 1 w Gorzycach – prezentacja multimedialna” – 2.000zł.

W ramach rozdziału wyplacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 2.808.548zł. oraz wydatkowano środki w wysokości 849.551zł. na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 62.000zł z czego:

- a) „Odnowienie elewacji i malowanie dachu Szkoły Podstawowej w Rogowie” – 50.000zł. Do końca I półroczu wydatkowano 0zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2006 roku.
- b) „Kontynuowanie prac na boisku przy Szkole Podstawowej w Turzy Śl.” – 12.000 zł. Wydatkowano kwotę 2.619zł tj. 21,8%. Pełna realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2006 roku.

- **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, plan wydatków 77.728zł, wykonanie 40.187zł, tj. 51,7%. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 35.404zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 4.783zł.

- **Rozdział 80104 – Przedszkola**, plan wydatków 2.225.060zł, wykonanie 1.217.854zł. tj. 54,7%. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 921.911zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli – 291.643zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 50.000zł, z czego:



- „Remont kuchni przy PP w Turzy Śl.” – 10.000zł., zadanie zostało zrealizowane, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu
- „Ukończenie wymiany okien przy PP W Rogowie” – 40.000zł, wykonanie 4.300zł tj. 10,75%  
Realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu 2006 roku.

- **Rozdział 80110 – Gimnazja**, plan wydatków w wysokości 3.300.266zł, wykonanie 1.807.351zł tj. 54,8%. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne na kwotę 1.459.009zł natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 348.342zł. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących mieści się:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki gimnazjów na realizację programu „Szkoła marzeń” – 27.623zł.
- b) dotacja celowa ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006”, na wydatki gimnazjów na realizację programu „Szkoła marzeń” – 82.868zł.
- c) na zadanie inwestycyjne pn. ”Opracowanie koncepcji rozbudowy gimnazjum w Czyżowicach” przeznaczono kwotę 20.000zł. Wykonanie w tym zakresie nastąpi w II półroczu 2006 roku.

- **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**, plan wydatków w wysokości 96.800zł, wykonanie 60.336zł, tj.62,3%. Wydatki poniesione są w związku z dowożeniem dzieci z Odry i Olzy do Gimnazjum w Turzy Śl. z Gorzyczek i Uchylska do Gimnazjum w Gorzycach. Pokrywane są również wydatki związane z dowozem dzieci z terenu naszej Gminy do szkoły specjalnej.

- **Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół**, plan wydatków w wysokości 494.500zł wykonanie 263.128zł, tj.53,2%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 224.248zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem biura - 38.880zł.

- **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, plan wydatków w wysokości 56.924zł wykonanie 27.542zł, tj.48,4%. Wydatki przeznaczono na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

- **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**, plan w wysokości 16.281zł. Środki przeznaczone na wypłatę nagród dla dyrektorów i nauczycieli z okazji dnia edukacji narodowej – wydatkowanie w drugim półroczu.

**W dziale 851 - Ochrona zdrowia**, plan wydatków w wysokości 270.000zł. wykonanie 133.027zł, tj.49,3% z czego:

- **Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze** przekazano środki w wysokości 10.000zł. dla Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śl.

- **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**, plan w wysokości 5.000zł, wykonanie 4.105zł tj.82,1%

- **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan wydatków w wysokości 255.000zł został zrealizowany w 46,6%, do wysokości 118.922zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 102.027zł. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 42.265zł. Przekazano dotacje w wysokości 37.500zł dla Klubów Sportowych realizujących działalność profilaktyczną poprzez sport. Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 22.262zł wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie świetlic profilaktyczno – wychowawczych, realizacja programów profilaktycznych w instytucjach kultury, placówkach oświatowych, imprezy i festyny, obsługa GKRPA, szkolenia wynagrodzenie biegłego, dofinansowanie działań Policji itp.). Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 72.000zł. wykonano 16.895zł. na następujące zadania:

- 1) „Wyposażenie placu zabaw w Osinach” – plan 5.000 zł, wykonanie 4.157zł, tj. 83,1%
- 2) „Kontynuowanie prac zmierzających do utworzenia plaży przy polu biwakowym w Olzie” – plan 25.000zł, wykonanie 3.064zł tj. 12,25%
- 3) „Kontynuowanie urządzenia placu zabaw na Kol.Fryderyk” – plan 5.000zł, wykonanie 4.699zł tj. 94%
- 4) „Rozbudowa infrastruktury na terenie sportowym w Belsznicy” – plan 20.000zł, wykonanie 900zł tj. 4,5%
- 5) „Kontynuowanie prac na boisku przy SP Turza Śl.” – plan 12.000zł, wykonanie nastąpi w drugim półroczu
- 6) „Kontynuowanie prac przy boisku sportowym w Osinach” – plan 5.000zł, wykonanie 4.075zł, tj. 81,5%

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** - plan wydatków wynosi 4.979.714zł, wykonanie 1.945.259zł, tj. 39,1%

- **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan wydatków w wysokości 3.262.459zł, wykonanie 1.212.268zł, tj. 37,2%. Środki w wysokości 3.205.874zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 43.733zł, na pozostałe wydatki bieżące – 1.168.535zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę 1.108.632zł (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, itp.)

- **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne**, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan wydatków w wysokości 16.853zł, stanowi dotacja celowa na zadania zlecone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające np. zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne itp. Wydatkowano 5.649zł, tj. 33,5%.

- **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** plan wydatków w wysokości 694.248zł, wykonanie 227.174zł, tj. 32,7%. Kwota 170.640zł, stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków obligacyjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej. Ponadto kwota 140.317zł, stanowi dotacja celowa na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Pozostałe środki w ramach rozdziału w wysokości 383.291zł, stanowią środki własne Gminy przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz opłaty od wypłaconych zasiłków.

- **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**, plan wydatków w wysokości 59.965zł, wykonanie 22.880zł tj. 38,2%.

- **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**, plan wydatków w wysokości 485.100zł wykonanie 222.829zł, tj. 45,9%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 190.131zł natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 32.698zł. Na utrzymanie Ośrodka Gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w wysokości 210.142zł.

- **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan wydatków wynosi 89.000zł, wykonanie 34.314zł, tj. 38,6%. Środki w wysokości 33.000zł zostały wykorzystane na współfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez Stację Caritas w Gorzycach. Pozostała kwota – 1.314zł została przeznaczona na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta dla trzech osób.

- **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**, plan wydatków 372.089zł na dożywianie dzieci w szkołach – wydatkowano 220.145zł, tj. 59,2%. W ramach rozdziału kwota 130.650zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej, na realizację Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Pozostałe środki w wysokości 241.439zł stanowią środki własne Gminy z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz koszty odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla dwóch osób.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** , **rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**– plan wydatków wynosi 60.207zł wykonanie 90zł tj. 0,15%. Plan wydatków w wysokości 60.117zł, stanowi dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej.

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wydatków wynosi 995.123zł, wykonanie 457.569zł, tj. 45,98% z czego:

- **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami** - plan wydatków 120.000zł., wykonanie 27.231zł tj. 22,7%. Z wymienionej kwoty zapłacono za utylizację oraz ważenie eternitu w kwocie 22.475zł. Ponadto zorganizowano konkurs makulatury, gdzie wydatkowano na ten cel – 4.756zł. W ramach planu mieści się dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację eternitu - 20.000zł.

- **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan wydatków wynosi 636.000zł, wykonanie 287.868zł. tj.45,3% - zapłacono za zużycie energii, oprawy oświetleniowe, naprawę oświetlenia ulicznego, eksploatację oświetlenia, analizę zużycia energii.

- **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan w wysokości 4.000zł, wykonanie 772zł, tj. 19,3% (opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska naliczone Gminie przez Urząd Marszałkowski w Katowicach )

- **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**, plan wydatków 235.123zł, wykonanie 141.700zł, tj.60,3% Plan wydatków bieżących wynosi 76.750zł, wykonanie 27.399zł. tj. 35,7%. (wydatki Rad Sołeckich, przyjęcie zwierząt do schroniska, dopłata do kursów autobusowych itp.) Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 158.373zł, wykonanie 114.301zł. tj.72,2%

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

a) „ Wykup oczyszczalni ścieków w Belsznicy” – plan 35.373zł. wykonanie 22.961 tj.64,9%

b) „Udział Gminy w budowie oczyszczalni ścieków Karkoszka” – plan 123.000zł, wykonanie 91.339zł. tj. 74,3%

**W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan wydatków wynosi 829.500zł. wykonanie 424.286zł, tj. 51,15% z czego:

- **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, plan dotacji dla gminnych instytucji kultury (WDK Czyżowice, WDK Gorzyce, WDK Olza) 509.200zł. Przekazano kwotę 270.988zł, tj, 53,2%.

a) **Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach ze świetlicą w Rogowie.** W roku 2006 zaplanowano dotację z budżetu gminy w wysokości 163.400,00 zł, z czego przekazano 79.720,00 zł. Ponadto placówka otrzymała środki na realizację zadania pod nazwą „Organizacja VI Dni Gminy Gorzyce oraz imprez im towarzyszących”, w wysokości 10.000,00 zł. Saldo początkowe wynosiło 106,00 zł. Zaplanowano dochody w wysokości 45.550,00 zł, z czego wykonano 29.175,00 zł, co stanowi 64,05%. Razem przychody 119.001,00zł. Wykonanie wydatków wyniosło 115.019,00 zł, z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń oraz funduszem świadczeń socjalnych wynosiły 83.314,00 zł, co stanowi razem 51,8% planu. Pozostałe wydatki w wysokości 31.705,00 zł, zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie placówki oraz bieżącą działalność (zakup opału, koszty bieżących remontów, energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości i inne. Saldo na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.982,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2006 wyniosły 4.488,00 zł i dotyczyły plac i pochodnych od plac. Wymagalne należności wyniosły 28.607,00 zł.

b) **Wiejski Dom Kultury w Gorzycach ze świetlicą w Gorzyczkach i Uchylsku.** W roku 2006 zaplanowano dotację z budżetu gminy w wysokości 228.800,00 zł, z czego w I półroczu przekazano 129.365,00 zł. Ponadto na realizację projektu „Turystyczna baza danych w Centrum Informacji i Promocji” zaplanowano kwotę 22.976,00 zł. Saldo początkowe wynosiło 1.768,00 zł. Zaplanowane na ten rok dochody własne wynosiły 41.800,00 zł, wykonano 22.882,00 zł. co stanowi 54,74 %. W/w dane zawierają dochody i wydatki związane z Gazetą „U NAS” oraz funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji i Promocji. Ponadto zaplanowano darowiznę w wysokości 2.000,00 zł i wykonano 1.560,00 zł. Razem dochody wraz z saldem początkowym wyniosły 155.575,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 146.489,00 zł. Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynosiły 98.046,00 zł, co stanowi 50,6% planu. Pozostałe wydatki w wysokości 48.443,00 zł, przeznaczono na bieżącą działalność i utrzymanie placówki (wydatki związane z gazetą „U NAS”, koszty bieżącej działalności CIP – u, bieżące remonty 544,00 zł, energia elektryczna, woda, opał, rozmowy telefoniczne, monitorowanie obiektu 790,00 zł, zakup wyposażenia i inne). Saldo na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9.086,00 zł w tym środki gazety „ U NAS” – 5.134,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2006 roku wyniosły 5.080,00 zł i dotyczyły plac i pochodnych od plac. Wymagalne należności wyniosły 2.288,00 zł.

c) **Wiejski Dom Kultury w Olzie ze świetlicą w Odrze.** Plan dotacji na 2006 rok wynosi 117.000,00 zł. W pierwszym półroczu przekazano 61.903,00 zł. Ponadto wpłynęła na konto darowizna z przeznaczeniem na „akcję lato”, w wysokości 500,00 zł. Saldo początkowe wynosiło 525,00 zł. Zaplanowane na ten rok dochody własne wynoszą 12.300,00 zł, z czego wykonano 10.882,00 zł, co stanowi 88,47%. Ogółem dochody wyniosły 73.810,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 73.053,00 zł, z tego wydatki związane

z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynosiły 58.770,00 zł, co stanowi 51,1% planu. Kwota 14,283,00 zł została wykorzystana na koszty bieżącej działalności oraz utrzymanie placówki (opał, remonty, energia elektrycznej, wywóz nieczystości, opłaty telekomunikacyjne i inne). Saldo na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 757,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2006 roku wyniosły 2.967,00 zł dotyczyły plac i pochodnych od plac.

- **Rozdział 92116 - Biblioteki** - plan dotacji z budżetu gminy wynosi 263.000zł. Przekazano kwotę 130.293zł. tj. 49,5%. Saldo początkowe wynosiło 8.663,00 zł. Biblioteki osiągnęły dochody (kserowanie dokumentów) w wysokości 32,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 86,00 zł. Ogółem dochody bibliotek wynosiły 139.074,00 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2006 roku wynosiło 135.770,00 zł. Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń oraz funduszem świadczeń socjalnych wynosiły 109.154,00 zł, co stanowi 50,6% planu. Pozostałe wydatki w wysokości 26.616,00 zł, stanowią koszty bieżącego utrzymania bibliotek, zakup książek itp.) Saldo na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.304,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2006 roku wyniosły 6.407,00 zł i dotyczyły plac i pochodnych od plac.

Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków Gminnych Instytucji Kultury zawiera załącznik Nr 9 do zarządzenia – „Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za okres od 01.01.2006r. – 30.06.2006r.”

- **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, organizacją Turnieju Miast i Gmin. Zaplanowano kwotę 57.300zł, wykonano 23.005zł tj.40,15%. , czego przekazano dotację w wysokości 10.000zł dla WDK Czyżowice na organizację „Dni Gorzyc” w Gminie. W ramach planu zostały przyjęte środki w wysokości 7.000zł. na realizację projektu pn. „Skarby historii, kultury i sztuki gmin pogranicza – Gorzyce i Dolna Lutynia”. Łączna wartość projektu wynosi 47.530zł., z czego 11.883zł. stanowi udział gminy. Środki dotacji celowej zostaną przekazane na konto gminy, po całkowitym zakończeniu i rozliczeniu projektu – projekt będzie realizowany w latach 2006 – 2007.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport.** - plan wydatków 7.160.651zł. wykonanie 1.835.568zł, tj.25,6% z czego:

- **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – plan wydatków 7.050.951zł, wykonanie 1.725.868zł tj.24,5%. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na remont KS Turza Śl. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2006 roku. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 7.047.951zł. wykonano 1.725.868 tj.24,5% na następujące zadania:

1) Nautica – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni – plan 6.904.425zł, wykonanie 1.582.343zł tj. 24,5%. Zadanie dofinansowane z Funduszu Unii Europejskiej ZPORR – 23% oraz budżetu państwa – 10%

2) Dokumentacja projektowa przebudowy boiska z zapleczem KS Przyszłość Rogów – plan 143.526zł, wykonanie 143.526zł tj.100%. Kwota planu w wysokości 128.526zł stanowi dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na modernizację kompleksu boisk wraz z zapleczem w Rogowie.

- **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**, plan dotacji na dofinansowanie działalności klubów sportowych wynosi 109.700zł. Do końca I półrocza przekazano klubom kwotę 109.700zł. tj.100% zgodnie z zawartymi umowami.

Ogółem wydatki zaplanowane w wysokości 38.015.483zł. zrealizowano w wysokości 15.583.340zł, co stanowi 41%. Informację o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.2006r. – 30.06.2006r, zawiera załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone zamknął się po stronie dochodów i wydatków kwotą 3.487.204zł. – realizacja dochodów – 1.492.815zł. natomiast wydatków 1.283.392zł. Szczegółową informację o uzyskanych dochodach i zrealizowanych wydatkach zawiera załącznik Nr 4 do zarządzenia.

Plan przychodów gminy związanych z finansowaniem deficytu w budżecie wynosi po dokonanych zmianach 5.862.579zł, z czego: nadwyżka za rok ubiegły – 313.065zł. planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na rynku krajowym – 2.141.040zł. natomiast planowane pożyczki na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.408.474zł. Realizacja planu przychodów do końca I półrocza wyniosła 1.973.083zł. (w tym: nadwyżka za rok ubiegły – 313.065zł. zaciągnięte kredyty i pożyczki – 1.660.018zł.)

Rozchody gminy związane ze spłatą zobowiązań zaplanowano w wysokości 2.121.323zł. Kwota w wysokości 1.045.437zł przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, natomiast 1.075.886zł stanowi planowane spłaty pożyczki z budżetu państwa, otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Do końca I półrocza spłacono raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 717.037 zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2005r. wraz z odsetkami wynosi 5.156.785 zł, co stanowi 15,05% planowanych dochodów. Wyżej wymienione kwoty i stan zadłużenia zawierają pożyczkę na prefinansowanie projektu realizowanego przy współudziale środków Unii Europejskiej, w wysokości 675.226zł. Kwota ta, mimo, że stanowi zobowiązanie gminy, nie ma wpływu na wskaźniki zadłużenia wynikające z art.170 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych (informację o realizacji planu przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce, zawiera załącznik Nr 5 do zarządzenia).

**Plan dochodów własnych jednostek oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów,** zaplanowano w wysokości 170.721zł, do końca I półrocza wykonano 94.358zł, wydatkowano 73.796zł. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli (informację o wykonaniu dochodów własnych jednostek oraz wydatków zrealizowanych w ramach tych dochodów, zawiera załącznik Nr 6 do zarządzenia).

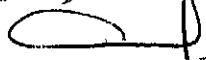
**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006 rok,** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90011), wynosi 445.790 zł. Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zostały zrealizowane w wysokości 328.111 zł, co stanowi 73,6%. Przychody z tytułu rozliczeń krajowych (pozostałość z 2005 roku) w wysokości 95.790 zł, co stanowi 100% Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2006r. wynosił - 2.632 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w wysokości 305.600 zł, tj. 68,5 %, z czego:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 26.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 4.617 zł, z czego:
  - dofinansowanie do modernizacji systemu ogrzewania budynków mieszkalnych - 3.000 zł
  - wycinka drzew i zalesienia – realizacja nastąpi w II półroczu
  - utrzymanie zieleńców – 1537 zł
  - wydatki związane z organizacją “dnia ziemi” – sprzątanie świata – 80 zł

2. Wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 419.790 zł, wydatkowano kwotę 300.984 zł, tj. 71,7%, z czego:
  - udział Gminy w budowie oczyszczalni Karkoszka - 282.196 zł
  - wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Rogów, Bluszczów – realizacja nastąpi w II półroczu
  - budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ligonia w Turzy Śl. – 18.788 zł
  - ochrona wód Dorzecza Górnej Odry – budowa kanalizacji sanitarnej Rogów - Belsznica - realizacja nastąpi w II półroczu (szczegółową informację o wykonaniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zawiera załącznik Nr 7 do zarządzenia).

**Przychody Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy** zaplanowano w wysokości 220.000zł. Wpływy z tytułu różnych opłat wyniosły 151.219zł. Zrealizowane wydatki w wysokości 83.439zł dotyczą bieżącego utrzymania zakładu budżetowego, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.724zł. (szczegółową informację o przychodach i wydatkach Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach zawiera załącznik Nr 8 do zarządzenia).

**WÓJT GMINY**  
  
mgr Krystyna Durczok