

Zarządzenie Nr ORG.0151 – 263/09  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 31 lipca 2009 roku

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2009 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. 198 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXI/270/09 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 25 czerwca 2009 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

**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 2009 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za okres od 01.01.09r. do 30.06.09r.– załącznik Nr 1
- informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.09r. do 30.06.09r.– załącznik Nr 2
- informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.09r. do 30.06.09r. – załącznik Nr 3
- informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za okres od 01.01.09r. do 30.06.09r. – załącznik Nr 4
- informacja o wykonaniu planu przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie oraz spłatą zobowiązań, za okres od 01.01.09r. do 30.06.09r. – załącznik Nr 5
- informacja o wykonaniu zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, za okres od 01.01.09r. do 30.06.09r. – załącznik Nr 6
- informacja o wykonaniu zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, za okres od 01.01.09r. do 30.06.09r. – załącznik Nr 7
- informacja o wykonaniu przychodów i kosztów GFOŚiGW, za okres od 01.01.09r. do 30.06.09r.– załącznik Nr 8
- informacja o wykonaniu dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów, za okres od 01.01.09r. do 30.06.09r. – załącznik Nr 9
- informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy, za okres od 01.01.09r. do 30.06.09r. – załącznik Nr 10
- informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach, za okres od 01.01.09r. do 30.06.09r. – załącznik Nr 11
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za okres od 01.01.09r. do 30.06.09r. – załącznik Nr 12
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, za okres od 01.01.09r. do 30.06.09r. – załącznik Nr 13
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, za okres od 01.01.09r. do 30.06.09r. – załącznik Nr 14
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Wiejskiego Domu Kultury w Olzie, za okres od 01.01.09r. do 30.06.09r. – załącznik Nr 15

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

*Piotr Oślizko*

INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE  
ZA I PÓŁROCZE 2009 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 2009 roku, w szczególności określonej Uchwałą Nr XXXI/270/09 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 25 czerwca 2009 roku, w sprawie 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 2009 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/230/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2008 roku. W/w uchwałą przyjęto plan dochodów w wysokości 46.166.692zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 54.264.644 zł.

W efekcie zmian wprowadzonych na przestrzeni I półrocza uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów budżetowych gminy został zmniejszony o 3.615.896,74zł, do wysokości 42.550.795,26zł. Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2009r. do dnia 30.06.2009r. wynosi 20.294.272,98zł, tj. 47,7%. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 39.748.690,51zł. zrealizowano w kwocie 20.292.782,42zł. tj. 51,05% natomiast plan dochodów majątkowych w wysokości 2.802.104,75zł. został zrealizowany w kwocie 1.490,56 zł, tj. 0,05%. Wykonanie planu dochodów w poszczególnych rodzajach kształtowało się następująco:

1. Dochody własne zaplanowane w kwocie 35.072.909,60zł., wykonanie 18.132.930,95zł, następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne ogółem:	35.072.909,60zł.	18.132.930,95zł.	51,70%
- dochody własne bez subwencji:	20.300.638,60zł.	9.320.936,95zł.	45,91%
- dochody własne bez subwencji i udziału w podatkach	8.358.728,60zł.	4.695.535,77zł.	56,17%

z tego w najważniejszych pozycjach następująco:

- podatek od nieruchomości, zaplanowany w wysokości 4.200.000,00zł. zrealizowany w kwocie 2.273.479,90zł, tj. 54,13%. Zaległości w podatku wynoszą 724.426,72zł. Nadpłaty wynoszą 9.981,80zł.

- podatek rolny zaplanowano w wysokości 636.000,00zł. – wpływy wyniosły 352.649,81zł, co stanowi 55,45%. Zaległości wynoszą 123.526,41zł, nadpłaty 7.435,01zł.

Z opłacaniem podatku od nieruchomości oraz rolnego zalega 1179 podatników (osób fizycznych), z czego 275 zalega z kwotą niższą niż wynoszą koszty upominawcze – nie prowadzi się w stosunku do nich egzekucji. W 153 przypadkach zaległość wynika z nieregulowanego stanu prawnego. Wysłano 751 upomnień oraz wystawiono 132 tytuły wykonawcze)

Liczba zalegających podatników – osób prawnych wynosi 26, w tym 14 posiada zaległość w wysokości niższej niż wynoszą koszty upominawcze – nie prowadzi się w stosunku do nich egzekucji. Pozostałym 12 podatnikom wysłano upomnienia.

- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 500.000,00zł - wpływy za I półrocze wyniosły 281.562,96zł, tj. 56,31%. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 583.302,17zł, nadpłaty 48,00zł. Z opłacaniem podatku zalega 51 podatników, wobec wszystkich prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (do wszystkich wysłano upomnienia oraz wystawiono 48 tytułów wykonawczych)

- wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 70.000zł, wykonanie za I półrocze wynosi 28.823,00 zł. tj. 41,17%.

- wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 50.000,00zł. - wpływy za I półrocze wyniosły 25.158,47zł, tj. 50,32%. Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 332.200zł - wpływy za I półrocze wyniosły 160.304,54zł, tj. 48,25%.

- dochody z najmu lokali i dzierżawy oraz z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zaplanowano w wysokości 369.950,00zł. wykonano 178.536,25 zł, tj. 48,26%. Zaległości w czynszach za dzierżawę gruntów wynoszą 76.997,16zł. natomiast w czynszach za najem lokali użytkowych i mieszkalnych wynoszą łącznie 2.267,49zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w wysokości 150.000,00zł, zrealizowane w kwocie 1.490,56 zł tj. 0,99%. Do końca roku planujemy sprzedać dwie działki budowlano rolne w Bluszczowie i Rogowie.

- 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 150.000zł. i zrealizowana w wysokości 43.740,28zł. tj. 29,16%.

- wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach państwa w podatku dochodowym zaplanowano w wysokości 11.941.910,00zł, natomiast wykonanie w tym zakresie wynosi 4.625.401,18zł, tj. 38,73%. Plan dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 11.746.910,00 zł, wykonanie 4.583.868,00zł, tj. 39,02%. Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości 195.000,00zł, wykonano w kwocie 41.533,18 zł, co stanowi 21,30% planu.

2. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana w kwocie 12.357.454,00zł. została przekazana w kwocie 7.604.584,00 zł. tj. 61,54% (6 rat miesięcznych oraz część subwencji na wypłatę 13 – tej pensji). Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana w wysokości 2.414.817,00zł, przekazana w wysokości 1.207.410 zł. tj. 50,00%.

3. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosi 3.821.679,48 zł. Został zrealizowany w wysokości 1.802.703,48zł, tj. 47,17%. (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia)

4. Plan dotacji celowych pozyskanych z różnych źródeł, na zadania bieżące i inwestycyjne, wynosi na koniec okresu sprawozdawczego 3.656.206,18 zł, realizacja wyniosła 359.638,55zł, tj. 9,84%.

Ogółem dochody zaplanowane w wysokości 42.550.795,26zł, zostały wykonane w wysokości 20.294.272,98 zł, tj. 47,69%.

Szczegółową informację o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.2009r. – 30.06.2009r., zawiera załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

**Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniósł 50.533.510,59zł.** i jest niższy w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 3.731.133,41 zł, natomiast wykonanie wyniosło 19.448.013,28zł, co stanowi 38,49%.

Na zadania bieżące przeznaczono kwotę 34.666.741,84zł, co stanowi 68,60% Do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 16.147.307,00zł tj. 46,58 %, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano 18.652.229,48zł. wykonano – 8.884.588,78zł. tj.47,63%

- plan dotacji z budżetu gminy ustalono w wysokości 2.335.648,00zł. – do końca I półrocza przekazano je w kwocie 1.200.331,70zł.

- Na obsługę długu publicznego, tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono kwotę 580.000,00zł. – do końca I półrocza zapłacono odsetki w kwocie 312.624,16zł.

Plan wydatków majątkowych na koniec pierwszego półrocza wyniósł 15.866.768,75zł. Kwota ta stanowi 31,40% całości wydatków budżetowych. Do końca okresu I półrocza zrealizowano inwestycje za kwotę 3.300.706,28zł, tj. 20,80%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowało się następująco:  
**W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - plan wydatków wynosi 2.010.208,23zł, wydatkowano kwotę 532.449,04zł, tj. 26,49%, z czego:

- **Rozdział 01008 - Melioracje wodne**, plan wydatków wynosi 65.000 zł, wykonanie 19.502,43zł, tj. 30,00%. W ramach w/w środków zaplanowano do realizacji konserwację rowów w Belsznicy, na którą zaplanowano kwotę 10.000zł. – do końca I półrocza wykonano konserwację na odcinku 1.340 mb. Na czyszczenie rowu w Osinach zaplanowano 5.000zł. – prace zostaną wykonane w II półroczu. Na pozostałe bieżące utrzymanie pozostałych rowów gminie przeznaczono 50.000zł. – prace są wykonywane w miarę zgłaszanych potrzeb. Do końca I półrocza wykonano konserwację 300 mb rowu w Turzy Śl., 200 mb rowu w Czyżowicach w rejonie ul. Dworcowej. Zakupiono korytka betonowe do zabudowy na rowie w Rogowie (obok posesji P. Południka).

- **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**, plan wydatków w całości przeznaczony na wydatki majątkowe wynosi 1.834.368,75 zł, wykonanie 479.677,12zł. tj. 26,15%, z czego poszczególne zadania następująco:

1. „Wykonanie projektu sieci wodociągowej do terenów przemysłowych w Gorzyczkach” – 20.000,00zł., wykonanie 0,00zł.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – sołectwo Belsznica etap I zadanie 3 i 4” – plan wydatków 221.000zł. Wykonanie 214.758,88zł. tj.97,18%
3. „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Rogów-Bluszczów” – plan wydatków 5.224zł. wykonanie 0,00zł.
4. „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 – 749.577,75 zł., wykonanie 70.526,49zł. tj.9,41%

W ramach rozdziału zaplanowano dotację dla Międzygminnego Związku Wodociągów i kanalizacji w Wodzisławiu Śl. na zadanie pn. "Projekt kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, w miejscowości Turza Śl.", w wysokości 838.567,00zł. do końca I półrocza przekazano, zgodnie z umową kwotę 194.391,75zł.

- **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**, plan wydatków wynosi 13.000 zł. 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 nie przekazano dotacji, rozliczenie nastąpi w II półroczu.

- **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**, plan wydatków wynosi 97.839,48 zł, wykonanie 33.269,49zł, tj.34,00%. W ramach rozdziału Gmina realizuje między innymi trzy zadania współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

1. „Zakup strojów ludowych oraz instrumentu muzycznego dla zespołu „Olzanki” promującego kulturę regionu” z planem wydatków w wysokości 12.470 zł. Do końca I półrocza podpisano umowę na dofinansowanie zadania z Marszałkiem Województwa Śląskiego na dofinansowanie w wysokości 13.352zł. Całkowity koszt projektu wyniesie 27.250zł., z tego: udział Gminy – 5.995,50zł, wkład własny mieszkańców – 7.902,50zł. Zakończenie i rozliczenie finansowe projektu przypada na II półrocze br.
2. „Zagospodarowanie centrum sołectwa Rogów, zadanie sceny w Parku „Dąbki”, z planem wydatków 15.000zł. Do końca I półrocza zapłacono 800 zł. za wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, realizacja nastąpi w II półroczu
3. „Belsznica – budowa placu zabaw przy budynku gminnym”, z planem wydatków w wysokości 40.000 zł. Do końca I półrocza wykonano plan odnowy miejscowości Belsznica, wykonano mapy, opracowano dokumentację, wybrano dostawcę urządzeń placu zabaw. Realizacja nastąpi w II półroczu.

W ramach rozdziału dokonywane są również zwroty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie jest realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Plan wydatków na ten cel wynosi 26.869,48zł, do końca I półrocza wykorzystano przyznaną kwotę dotacji w 100%. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego dotyczą okresu od 01 września 2008 roku do 28.02.2009 roku. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach wyniosła 500,6613 ha. Łączna ilość oleju napędowego, wynikająca z przedłożonych przez wnioskodawców faktur, wyniosła 30.991,33 litrów. Wpłynęło 30 wniosków – wszystkie rozpatrzono pozytywnie.

Pozostałe środki w ramach rozdziału przeznaczone jest między innymi na zakup lekarstw dla pszczoł, do końca I półrocza wydatkowano na ten cel 500zł.

**W dziale 020 – Leśnictwo – w rozdziale 02095 – Pozostała działalność**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 25.000zł. w tym 20.000zł. na utwardzenie i utrzymanie drogi przeciwpożarowej w lesie, w Belsznicy. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

**W dziale 600 - Transport i łączność**, plan wydatków wynosi 6.693.291,21 zł, do końca pierwszego półrocza wydatkowano kwotę 2.148.577,89zł, tj. 32,10%, z czego:

- **Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe** - plan wydatków w wysokości 100.000zł. przeznaczony na wykonanie dokumentacji dla budowy chodnika przy ul. Bogumińskiej w Gorzyczach. Realizacja nastąpi w II półroczu
- **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - plan wydatków inwestycyjnych realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śl. wynosi 140.000 zł., z czego:
  - Budowa chodnika przy ul. Raciborskiej w Rogowie – 10.000zł.
  - Remont chodnika przy ul. Piaskowej w Gorzyczach – 10.000zł.
  - Remont chodnika przy ulicy Rogowskiej w Czyżowicach – 10.000zł

- Remont chodnika przy ul. Głównej w Odrze – 10.000zł.
- Remont nawierzchni drogi powiatowej 5044 S w Czyżowicach – 100.000 zł. środki będą przekazane Powiatowemu Zarządowi Dróg w II półroczu, po podpisaniu umowy i zakończeniu zadań.

- **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**, plan wydatków 5.784.266,21zł, wydatkowano 2.131.975,79zł, tj. 36,86%. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg przeznaczono kwotę 700.323,21zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 400.191,14zł, tj. 57,14%.

Poniesione wydatki dotyczą przede wszystkim zimowego utrzymania dróg, na które w I półroczu wydatkowano 287.620zł. Pozostałe wydatki związane są z remontami dróg i sprzętu, ubezpieczenia pojazdów, zakupu paliwa i znaków drogowych.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono 5.083.943,00zł, wydatkowano 1.731.784,65zł, tj. 34,06%. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. „Bluszczów – ułożenie I nawierzchni asfaltowej na ul. Jana” – plan 50.000zł., zapłacono fakturę za ułożenie nawierzchni asfaltowej na pierwszym odcinku drogi. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.
2. „Czyżowice – wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy ul. Wiejskiej”, plan – 20.000zł. Zakończono przetarg na wykonanie dokumentacji – termin realizacji zadania ustalono na 15 grudnia br.
3. „Czyżowice – przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w Czyżowicach – dojazd do strefy przemysłowej”, plan wydatków – 1.725.046,00zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, do końca I półrocza wydatkowano kwotę 473.848zł.
4. „Olza – kontynuacja przebudowy ul. Polnej”, plan wydatków – 364.500,00zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu, podpisano umowę na wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z poszerzeniem jezdni.
5. „Turza Śl. – zakończenie przebudowy ul. 27 Marca wraz z odwodnieniem”, plan wydatków – 341.084,00zł. Zadanie zrealizowano za kwotę 340.932,28zł.
6. „Turza Śl. – przebudowa odnogi ul. Mszańskiej”, plan wydatków 100.000,00zł. Przygotowano komplet dokumentacji, na miesiąc sierpień planuje się przeprowadzenie przetargu na wykonanie zadania.
7. „Turza Śl. – wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ul. Ligonja”, plan wydatków – 20.000,00 zł. Przeprowadzono przetarg, termin realizacji zadania przypada na 15 grudnia br.
8. „Rogów – zakończenie przebudowy drogi gminnej ul. Polnej wraz z odwodnieniem”, plan wydatków 465.109,00zł. Wydatkowano kwotę 465.083,97zł. – zadanie zakończono.
9. „Rogów – ułożenie I nawierzchni – odnoga ul. Wyzwolenia”, plan wydatków 110.000,00zł. Wykonano dokumentację, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
10. „Rogów –remont drogi gminnej – łącznik ul. Wiejskiej z ul. Raciborską”, plan wydatków 60.000,00zł. Wykonano dokumentację, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
11. „Osiny – ukończenie przebudowy ul.Sikorskiego”, plan wydatków 677.826,00zł. Zadanie w trakcie realizacji, do końca I półrocza wydatkowano kwotę 450.000zł.
12. „Osiny – wykonanie dokumentacji technicznej na poszerzenie ul. Kolejowej”, plan wydatków 40.260,00zł. Wytoczono granice drogi, przeprowadzono przetarg na wykonanie zadania, ustalono termin realizacji na dzień 30.11.br. Do końca I półrocza wydatkowano kwotę 1.408zł.
13. „Gorzyce – przebudowa drogi gminnej ul. B.Prusa wraz z odwodnieniem”, plan wydatków 530.000,00zł. Przygotowano dokumentację do przetargu, realizacja nastąpi w II półroczu.
14. „Gorzyce – wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych ul. Wierzbowej i Klonowej”, plan wydatków -20.618,00zł. Przeprowadzono przetarg, ustalono termin realizacji na dzień 30.11.2009r.
15. „Gorzyczki – budowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej”, plan wydatków – 289.500,00zł. Przeprowadzono przetarg na wykonanie zadania. Do końca I półrocza wydatkowano 512,40zł.
16. „Gorzyczki – wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ul. Nowa”, plan wydatków - 20.000,00zł. Przeprowadzono przetarg, ustalono termin realizacji na dzień 30.11.2009r.
17. „Kolonja Fryderyk – przebudowa drogi gminnej ul. Polna wraz z odwodnieniem”, plan wydatków – 5.000,00zł. Środki przeznaczone na promocję, do końca sierpnia br. będą wykorzystane na zakup tablicy informacyjnej oraz reklamę w mediach
18. „Turza Śl. – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Graniczna”, plan wydatków – 50.000,00zł. Przeprowadzono przetarg na wykonanie zadania – realizacja do 31.07.br.
19. „Turza Śl. – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Powstańców”, plan wydatków – 50.000,00zł. Zlecono wykonanie dokumentacji – termin realizacji do 31.07.br.
20. „Zakup rozścielarki do asfaltu”, plan wydatków – 145.000,00zł. Przygotowano dokumenty do przetargu – realizacja nastąpi w III kwartale.

- **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**, plan wydatków w wysokości 669.025,00zł, wykonanie 16.602,10zł tj. 2,48%. Plan wydatków bieżących – 109.000,00zł, wykonanie 8.623,54zł, tj.7,91%.

Plan wydatków majątkowych wynosi 560.025,00zł, wykonanie 7.978,56zł, tj. 1,42%, z czego na zadania:

1. „ Gorzyce – utwardzenie drogi śródpolnej, odnogi łączącej drogę polną Gorzyce – Uchyłsko z gruntem za

- krytą pływalnią”, plan wydatków – 150.000zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 3.652,73zł. – zawarto umowy na opracowanie dokumentacji celem uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego
2. „Gorzycze – utwardzenie odnogi ul. Ogrodowej w kierunku krytej pływalni”, plan wydatków – 143.175,00zł. Wydatkowano kwotę 2.499,81zł. - wykonano projekt wraz z uzgodnieniami
  3. „Gorzyczki – utwardzenie części drogi polnej w strefie przemysłowej”, plan wydatków – 60.000,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
  4. „Turza Śl. – utwardzenie odnogi ul. Powstańców”, plan wydatków 45.000,00zł. Wykonano wydatki w kwocie 95,04zł. Zlecono wykonanie uproszczonego projektu oraz ustalenie kamieni granicznych drogi
  5. „Uchylsko – utwardzenie drogi śródpolnej”, plan wydatków 161.850,00zł. Wykonano wydatki w kwocie 1.730,98zł. Odtworzono kamienie graniczne i przygotowano mapy.

**W dziale 630 - Turystyka** - plan wydatków wynosi 817.332,00zł, wykonanie 147.204,71 zł, tj. 18,0%

- Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan wydatków 817.332,00zł., wykonanie 147.204,71zł. Na zadania bieżące przeznaczono 238.832zł, z czego w I półroczu wydatkowano 70.829,46zł. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie ośrodka wypoczynkowego w Olzie, przy ul. Dworcowej. W ramach utrzymania ścieżek rowerowych uzupełniono oznakowanie oraz naprawiono odcinek ścieżki na Kolonii Fryderyk. Zlecono wykonanie oznakowania drogi wewnętrznej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Olzie.

Ponadto w ramach projektu „Blisko granicy – realizacja budowy kładki Olza – Kopytów – integracja społeczności polsko – czeskiej” zorganizowano został festyn na polu biwakowym w Olzie. Wydatkowano na ten cel kwotę 49.408,91zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 578.500zł, wykonano 76.375,25zł. z czego na zadania:

1. „Kładka w Olzie – most pokoleń” – przeznaczono kwotę 150.000,00zł. do końca I półrocza nie wydatkowano żadnych kwot. Wybrano w drodze przetargu wykonawcę dokumentacji projektowej, przygotowano wnioski na pozwolenie wodnoprawne - realizacja i zapłata nastąpi w II półroczu.
2. „Olza - budowa plaży przy polu biwakowym”, plan wydatków w wysokości 428.500,00zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Do końca I półrocza wykonano część robót ziemnych za kwotę 76.375,25zł.

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - plan wydatków wynosi 2.905.840zł, wykonanie 386.539,42zł, 3,30%, z czego:

- **Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** - plan 941.054,00zł. wykonanie 117.470,60zł, tj. 12,48%. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania gminnych budynków mieszkalnych (energia elektryczna, woda, wywóz szamba, nieczystości, przeglądy kominiarskie itp.). Pozostałe wydatki to bieżące naprawy, usuwanie awarii wodociagowych, kanalizacyjnych, naprawy pieców, drzwi, podłóg itp.

Wykonano drenaż wzdłuż budynku przy ul. Leśnej 1,3 oraz zakupiono 2 piece do budynku przy ul. Kopalnianej 57. Naprawiono dachy, wymieniono okna i naprawiono drzwi w budynkach przy ul. Leśnej i Kopalnianej. W budynku przy ul. Wiejskiej w Gorzyczkach rozpoczęto planowany remont – zlecono malowanie elewacji.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 704.696,00zł., do końca I półrocza wydatkowano 16.659,00zł. tj. 2,36%, następująco:

1. Remont budynku przy ul. Kopalnianej – plan wydatków wynosi 174.496,00zł. – wydatkowano 19,00zł. (zakup map) przeprowadzono przetarg na wykonanie zadania, przekazano plac budowy wykonawcy.
2. Rewitalizacja budynków pokopalnianych na Kolonii Fryderyk – plan wydatków wynosi 200.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej
3. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem remontu dróg wewnętrznych wokół budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej i Kopalnianej w Gorzyczkach, plan wydatków 250.000,00zł. wykonanie 16.640,00zł. Wykonano dokumentację projektową.
4. Wykonanie odwodnienia deszczowego dla działki nr 871/93 zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. Leśnej i ul. Kopalnianej w Gorzyczkach, plan wydatków 80.200,00zł, wykonanie 0,00zł. – zakończono realizację zadania, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

- **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan wydatków 1.964.786,00zł, wykonanie 269.068,82zł, tj. 13,69%. Plan wydatków bieżących wynosi 359.786,00zł, wykonanie 130.951,89zł, tj. 36,40%

Wydatki bieżące są związane z wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń palaczy w gminnych budynkach użytkowych, opał do budynków gminnych, zużycia wody, energii, wywozu nieczystości oraz śmieci. Wykonano prace remontowe przy budynku gminnym w Rogowie – Dom przedpogrzebowy, na które zaplanowano kwotę 20.000zł. w I półroczu zlecono wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentację na wykonanie schodów, realizacja nastąpi w II półroczu. Zlecono wymianę drzwi garażowych w OSP w Gorzyczkach, oraz drzwi metalowych do budynku gminnego w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej. Ponadto zawarto umowę na wykonanie projektu robót drenarskich na terenie boiska sportowego w Rogowie.

Na zagospodarowanie centrum sołectwa Bluszczów zaplanowano kwotę 46.000,00zł, zadanie jest w trakcie realizacji, sporządzono mapy do celów projektowych, zlecono projekt wiaty widowiskowej, wykonano inwentaryzację budynku OSP.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.605.000,00zł. wydatkowano 138.116,93zł. tj. 8,61%, z czego:

1. Zakup gruntu przy Oczyszczalni ścieków w Belsznicy pod infrastrukturę kanalizacji sanitarnej – plan 160.000zł. wykonanie 0,00zł. – do końca I półrocza nie dokonano zakupu gruntów.
2. Rewitalizacja budynku powojkowego w Gorzycach – 560.000,00zł., wykonanie 9.664,25zł. tj. 1,73% przeprowadzono przetarg na wykonanie robót, podpisano umowy z wykonawcami
3. Gorzyce – uregulowanie stanu prawnego gruntów wokół WDK oraz wykup gruntu, plan 65.000,00zł. – skierowano pismo do Kurii Metropolitarnej w Katowicach z prośbą o wyrażenie zgody na zamianę (w tym na dokonanie podziału nieruchomości) oraz do Agencji Nieruchomości Rolnych z prośbą o uregulowanie zapisów w Księdze Wieczystej i przygotowanie działek do sprzedaży
4. Gorzyce – utworzenie Izby Pamięci jako formy zachowania dziedzictwa historycznego regionu, plan wydatków 400.000,00zł. – podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace
5. Gorzyczki – wykup gruntów pod drogę do strefy przemysłowej, plan wydatków 80.000,00zł. wykonanie 0,00zł. – przejęcie nastąpi w drodze decyzji (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), po uzyskaniu pozwolenia na budowę drogi
6. Kolonia Fryderyk – rewitalizacja terenu pokopalnianego, plan wydatków wynosi 100.000,00zł. wykonanie 0,00zł. – ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej
7. Nabycie gruntów pod infrastrukturę gminną, plan 70.000,00zł. wykonanie 9.329,72zł. – wykonuje się podziały geodezyjne, po których grunty są sukcesywnie przejmowane
8. Odra – opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie budowy zadania obok boiska, plan 50.000,00zł. wykonanie 0,00zł. – zamówiono mapy do celów projektowych, trwa procedura przejmowania działek na majątek gminy.
9. Turza Śl. – wykup gruntów obok SP i Gimnazjum, plan wydatków 120.000,00zł. wykonanie 119.122,96zł. tj. 99,27% Podpisano umowę przeniesienia własności nieruchomości.

**W dziale 710 -Działalność usługowa** - plan wydatków wynosił 161.462,00zł, wykonanie 24.204,19zł, tj. 14,99%.

- **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan wydatków 80.000,00zł. wykonanie 248,88zł. tj. 0,31%. W I półroczu zapłacono za ogłoszenia w prasie. Zlecono opracowanie studium – termin realizacji ustalono na 30 czerwca 2010 roku.

- **Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – plan wydatków 56.462,00zł, wykonanie 8.733,18zł., tj. 15,47%. Zapłacono za mapy do celów projektowych, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, operaty szacunkowe niezbędne przy sprzedaży składników majątkowych, pomiary geodezyjne, publikacje prasowe itp.

- **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** – plan wydatków 5.000zł. Dotacja celowa na wdrożenie postępowań w zakresie nadzoru budowlanego została przekazana w 100%, zgodnie z umową spisaną pomiędzy gminą Gorzyce a Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śl..

- **Rozdział 71035 - Cmentarze** - plan wydatków 20.000,00zł., wykonanie – 10.222,13zł, tj. 51,11% Środki przeznaczone wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Rogowie przy ul. Parkowej i Lipowej (woda, wywóz śmieci, usunięcie awarii wodociągowej)

**W dziale 750 - Administracja publiczna**, zaplanowano wydatki w wysokości 4.441.198,43zł, wykonano 2.212.177,70zł, tj. 49,81%.

- **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie**, środki dotacji celowej w wysokości 82.875,00zł 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 38.800,19zł, tj. 46,82% planu.

- **Rozdział 75022 - Rady Gmin**, zaplanowano środki na wypłatę diet radnym oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości 198.000,00zł. wydatkowano 113.919,16zł, tj. 57,53%. Wypłacono diety radnym w kwocie 58.773,57zł.

Przekazano należne składki do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Lokalnej Grupy Działania w łącznej wysokości 52.178,10zł. Pozostałe wydatki

bieżące związane z działalnością Rady Gminy to między innymi szkolenia radnych, delegacje radnych, usługi telekomunikacyjne, wydatki związane z organizacją posiedzeń sesji i komisji – łącznie 2.967,49zł.

- **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**, zaplanowano kwotę 4.020.358,43zł. wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 2.031.112,69zł, tj. 50,52%. Plan wydatków bieżących wynosi 3.934.712,43zł, wykonanie 2.027.574,69zł, tj.51,53%. W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.568.130,61zł. Pozostałe wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem urzędu, tj. między innymi: zakupy sprzętu komputerowego, licencji serwisów oprogramowań, części zamiennych, tonerów, materiałów biurowych, opału, druków, czasopism, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje pracowników, konserwacje urządzeń itp. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 85.646,00zł, z czego:

- 1) Wykonanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego – plan 82.108,00 zł. – zrealizowano 3 z 4 etapów projektu, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu
- 2) Zakup oprogramowania „Mienie” – plan 3.538,00zł. – zakupiono oprogramowanie za w/w kwotę

- **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, zaplanowano kwotę 116.205,00zł, wykonanie 16.465,66zł tj.14,17%. Zapłacono za wydruk folderu, film o gminie, ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne (notesy, długopisy, skorowidze, teczki i torby reklamowe, ramki, antyramy, puchary koszulki firmowe itp.) Zapłacono za odnowienie domen: „gorzyce.pl” i „gorzyce.com.pl”. Ponadto zakupiono koksowniki i koks, plany gminy.

- **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 23.760,00zł. wypłacono diety sołtysom za udział w sesjach rady gminy – 11.880,00zł. tj. 50,00%.

**W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Plan 36.421,00zł, wykonanie 29.995,59zł, tj.82,36%.

- **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano kwotę 3.100,00zł. Kwota w całości stanowi dotację celową na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu br.

- **Rozdział 75108 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**, zaplanowano kwotę 33.321,00zł. Kwota w całości stanowi dotację celową na zadania zlecone Gminie, przeznaczoną na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów w czerwcu 2009 roku. Wykonanie wydatków wyniosło 29.995,59zł. tj. 90,02%.

**W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,** zaplanowano kwotę 286.890,00zł. wykonanie 82.033,83zł, tj. 28,59, z czego:

- **Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji** – plan wydatków w wysokości 23.000zł. stanowi dofinansowanie kosztów zakupu samochodów dla Policji. Środki zostały w całości przekazane po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Gorzyce a Komendantem Wojewódzkim Policji.

- **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - plan wydatków w wysokości 5.000zł. stanowi dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego.

- **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**, zaplanowano kwotę 249.490,00zł, wydatkowano 59.033,83zł, tj. 23,70%. W ramach rozdziału opłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców wozów bojowych na kwotę 29.839,14zł. Przekazano dotację dla OSP Czyżowice w wysokości 5.440zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 23.754,69zł, to przede wszystkim: zakup paliwa, części do samochodów bojowych, hełmy – 5.577,14zł. ubezpieczenia ludzi i wozów – 8.070,46zł, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach – 3.046,16zł. oraz inne wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową.

- **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**, plan wydatków w wysokości 9.400,00zł. stanowi dotację celową otrzymaną z Powiatu Wodzisławskiego na wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej. Do końca I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

-**Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** plan wydatków w wysokości 138.360,00zł. został zrealizowany w kwocie 78.175,00zł. tj. 56,50% Wypłacono wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz doręczanie przesyłek, w wysokości



66.165,36zł. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z wymiarem podatków i ewidencją podatków i opłat lokalnych zrealizowano w kwocie 12.009,64zł.

**W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,** zaplanowano kwotę 580.000,00zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – do końca I półrocza wydatkowano 312.624,16zł. tj. 53,90%.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – na początku roku ustalono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 105.000,00zł. w I półroczu Zarządzeniami Wójta Gminy uruchomiono część środków w wysokości 38.539,00zł, z czego na:

1. Oświetlenie ulic – koszty energii – 20.000,00zł.
2. Zakup strojów ludowych oraz instrumentu muzycznego dla zespołu Olzanki – 12.470,00zł.
3. „Program odnowy wsi” dla miejscowości Olza – 3.000,00zł.
4. „Program odnowy wsi” dla miejscowości Gorzyce – 3.000,00zł.
5. „Zwrot dotacji z zakresu pomocy społecznej – 69,00zł.

Pozostała część w wysokości 66.461,00zł. będzie rozdysponowana w II półroczu.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie,** zaplanowano wydatki w wysokości 19.389.689,88zł., do końca I półrocza wykonano 8.888.690,10zł, tj. 45,84%, z czego w poszczególnych rozdziałach następująco:

- **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** - plan wydatków w wysokości 9.192.843,00 zł, wykonano w kwocie 4.264.037,67 zł, co stanowi 46,38 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 8.632.587,00 zł, zrealizowano 4.189.404,39 zł, tj. 48,53 %. W ramach wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń zaplanowano kwotę 6.946.040 zł, a wykonano 3.297.847,54 zł, co stanowi 47,48 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 368.339 zł, wykonano 189.867,60 zł, tj. 51,55 % (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 395.392,00 zł, wykonano 294.746,00 zł, tj. 74,55 %. W kwocie wydatków rzeczowych największą kwotę przeznaczono na zakup opału – 176.194,19 zł. W ramach remontów wykonano naprawę instalacji elektrycznej w SP Gorzyczki za 2.207,50 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 2009 roku.

Pozostałe poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół, między innymi takich jak: zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 124.348,80 zł, usługi telekomunikacyjne – 8.412,91 zł, wywóz nieczystości, szkolenia, delegacje, ubezpieczenia budynków.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 560.256,00 zł, wykonano 74.633,28 zł, tj. 13,32 %, z tego zadanie:

1. „Wykonanie drenażu opaskowego przy budynku Szkoły Podstawowej w Gorzycach” – plan wydatków wynosił 58.256,00 zł, wykonanie w trakcie realizacji.
2. „Wykonanie drenażu opaskowego przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach” – plan wydatków wynosił 93.000 zł, wykonanie 74.389,28 zł, tj. 79,99 %. Drenaż wykonano w całości, pozostaje do zrobienia chodnik z kostki.
3. „Przebudowa kotłowni olejowej na węglową ekologiczną w SP Turza Śląska – plan wydatków 369.000,00 zł. Zapłacono za przeliczenie kosztorysu inwestorskiego. Zadanie jest w trakcie realizacji.
4. „Wykonanie projektu sieci wodociągowej i przebudowa hydrantu przy SP na Kolonii Fryderyk – plan wydatków wynosi 40.000,00zł. Do końca I półrocza zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – realizacja nastąpi w II półroczu.

- **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** - plan wydatków w wysokości 164.382,00zł, wykonano w kwocie 83.554,54zł, tj. 50,83 %. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 144.166,00zł, a wykonano 71.357,74zł, co stanowi 49,50 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane w kwocie 8.951,00zł, wykonano w kwocie 6.717,00zł, tj. 75,04 % planu. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane w kwocie 7.306,00 zł, tj. 75,00% planu. Pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości 3.959,00zł przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych wykonano 0,00zł.

- **Rozdział 80104 – Przedszkola** - plan wydatków w wysokości 3.344.441,00zł, wykonano w kwocie 1.600.134,38zł, tj. 47,84%. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 2.400.746,00 zł, a wykonano 1.171.843,15 zł, co stanowi 48,81 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 99.748,00 zł, wykonano w kwocie 48.895,90 zł, tj. 49,02 % planu. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane w kwocie 98.292,00 zł tj. 71,83 % planu. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 680.681,00 zł i został zrealizowany w wysokości 276.067,83 zł, tj. 40,56 %. Z w/w kwoty na zakup opału przeznaczono kwotę 14.107,15 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody 36.352,20 zł.

Na zakup żywienia planowano 289.543,00 zł a wykonano 150.260,30 zł, tj. 51,90 % Naprawiono instalację elektryczną w PP Gorzyczki – 1.231,00 zł oraz pomalowano i wytapetowano hall i pomieszczenie gospodarcze w PP Turza Śląska – 1.437,90 zł, pozostały wydatek to drobne remonty i konserwacje. Pozostałe środki zostały wykorzystane między innymi na zakup wyposażenia, zapłatę za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynków, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości.

W ramach rozdziału przekazano środki w formie dotacji dla Miasta Rydułtowy, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Gorzyce w przedszkolu niepublicznym w Rydułtowach.

Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 15.700,00 zł z czego zadanie:

„Zakup wyposażenia placu zabaw w PP Gorzyce” - plan 15.700,00 zł, realizacja w II półroczu 2009 roku.

- **Rozdział 80110 – Gimnazja** - plan wydatków w wysokości 5.455.997,88zł, wykonanie 2.414.855,56zł, tj. 44,26%. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 3.765.300,00 zł, a wykonano 1.749.980,87zł, co stanowi 46,48 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 213.681,00 zł, wykonano w kwocie 110.027,60 zł, tj. 51,49% planu. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane w kwocie 136.914,00 zł, tj. 75 % planu. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 347.865,88 zł i został zrealizowany w wysokości 139.795,32 zł, tj. 40,19 %.

Z w/w kwoty na zakup opału przeznaczono kwotę 53.854,19 zł, natomiast na zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 38.372,87zł. Na wydatki remontowe przeznaczono kwotę 42.900,00 zł, z czego: Gimnazjum w Gorzycach przeprowadziło inwentaryzację kotłowni przy sali gimnastycznej – 3.050,00 zł, Gimnazjum w Turzy Śląskiej pomalowało łącznik – 1.433,72 zł. Poza wymienionymi przeprowadzono drobne remonty w placówkach za łączną kwotę 1.861,60 zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były między innymi na zakup wyposażenia, artykułów biurowych, papieru, oprogramowań, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, internetowych, ubezpieczenia budynków.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację dla Związku Muzułmańskiego na dofinansowanie kosztów nauki religii. Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 945.029,00zł, wykonano 276.748,45zł, tj. 29,28%, z czego zadanie:

1. „Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych i instalacji piorunochronnej budynku Gimnazjum w Gorzycach” – plan w wysokości 226.178,00 zł, zapłacono fakturę przejściową 40.000,00 zł, tj. 17,69 %. Zadanie jest w trakcie realizacji, rozpoczęto malowanie pomieszczeń.
2. „Wykonanie instalacji wodociągowej w celu zabezpieczenia p.poż. w budynku Gimnazjum w Gorzycach” – plan w wysokości 22.350,00 zł, zapłacono za opracowanie projektu wewnętrznej instalacji hydrantowej – 2.196,00 zł oraz wykonano instalację wewnętrzną hydrantową 9.897,21 zł. Pozostałe roboty związane z wykonaniem zadania są w trakcie realizacji.
3. „Wybudowanie osadnika ścieków przy sali gimnastycznej Gimnazjum Gorzyce – plan 20.000,00 zł w opracowaniu są mapy do celów projektowych.
4. „Rozbudowa gimnazjum w Czyżowicach ul. Wodzisławska 111” – plan wydatków 676.501,00zł, wykonanie 224.565,24zł. tj.33,20%

- **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** - plan wydatków w wysokości 139.850,00zł, wykonano 76.008,99 zł, tj. 54,35 %. 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.

- **Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół** - plan wydatków w wysokości 775.422,00zł, wykonano w kwocie 370.646,89zł, co stanowi 47,80%. Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 645.429,00zł, a wykonano 302.312,55zł, co stanowi 46,84%. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 14.567,00 zł, przekazano w 75,00%. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 1.500,00zł, wykorzystano 730,00 zł tj. 48,67%. Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach zaplanowano kwotę 113.926,00zł, wykorzystano 56.679,34 zł, z czego na zakup materiałów i wyposażenia – 29.170,93 zł, zakup energii elektrycznej, wody – 3.839,22 zł. Ponadto zapłacono za usługi bankowe, telekomunikacyjne, internetowe, ogłoszenia w prasie, delegacje i szkolenia, badania lekarskie oraz montaż klimatyzacji - łącznie 23.669,19 zł.

- **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan wydatków w wysokości 73.145,00zł, wykonano w kwocie 19.998,00zł, co stanowi 27,34%. Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 8.300,00zł. Fundusz na doksztalcanie tworzony jest jako 1% planowanego funduszu plac nauczycieli i wykorzystywany jest na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli. Ponadto w ramach rozdziału przekazano, zgodnie z umową, dotację na sfinansowanie kosztów zatrudnienia doradców metodycznych w Wodzisławiu Śl., w wysokości 5.258,00zł, co stanowi 37,51% planowanej wysokości dotacji.

- **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne** - plan wydatków w wysokości 107.402,00zł, został wykonany w kwocie 59.009,27zł, tj. 54,94%. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń pracowników w kwocie 55.634,27zł oraz przekazano odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w wysokości 3.375,00 zł.

- **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** - plan wydatków w wysokości 136.207,00zł, wykonano w wysokości 444,80 zł, tj. 0,33%. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę stypendiów uczniom za wyniki w nauce w wysokości 7.200,00 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. Zaplanowano również środki na wypłatę dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych.

**W dziale 851 - Ochrona zdrowia**, plan wydatków w wysokości 282.627,41zł. wykonanie 109.090,27zł, tj. 38,60%, z czego:

- **Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze**, plan 10.000zł. przekazano środki w wysokości 5.000zł. dla Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śl.

- **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**, plan w wysokości 5.302,51zł, wykonanie 780,00zł, tj. 14,71%.

- **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan wydatków w wysokości 267.173,90zł, w całości przeznaczony na wydatki bieżące. Do końca I półrocza zrealizowano wydatki w wysokości 103.241,27zł, tj. 38,64%, z czego:

- na wypłatę wynagrodzeń zaplanowano kwotę 125.213,00zł. wypłacono 61.077,56zł.

- na wydatki rzeczowe związane z działalnością świetlic profilaktyczno – wychowawczych (w Gorzyczkach, Olzie oraz Turzy Śl.) zaplanowano kwotę 76.010,90zł. W/w środki przeznaczone są na utrzymanie pomieszczeń świetlic, zakup materiałów biurowych, zapłatę za telefon, internet, usługi pocztowe, oraz inne wydatki związane z prowadzonymi zajęciami profilaktycznymi w świetlicy.

- na pozostałe wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 65.950zł. W/w środki przeznaczone między innymi na zakup materiałów do zajęć profilaktycznych realizowanych przez szkoły podstawowe, gimnazja oraz instytucje kultury, utrzymanie boisk sportowych dla dzieci i młodzieży, organizację imprez integracyjnych itp.

W ramach rozdziału realizowane są także wydatki związane z porządkowaniem boiska „Podgórze” w Bluszczowie. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 20.000zł, do końca I półrocza wydatkowano 9.872,66zł. (zapłacono za mapy lokalizacyjne, dokumentację geodezyjną, usługi transportowe, prace koparką, trawę)

- **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**, plan w wysokości 151,00zł. wykonanie 69,00zł. tj. 45,70%. Wydatki są realizowane ze środków dotacji celowej i przeznaczone na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna**, plan wydatków wynosi 5.581.628,43zł, wykonanie 2.431.681,07zł, tj. 43,57%, z czego w poszczególnych rozdziałach następująco:

- **Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** – plan wydatków wynosi 3.527.404,00zł, wydatkowano kwotę 1.493.059,44zł, czego na:

**I. ZADANIA ZLECONE:**

1. na opłacenie składki emerytalno – rentowej wykorzystano kwotę 6 645,16 zł, tj. opłacono 62 składki dla 10 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego.

Łącznie na obsługę wykorzystano kwotę 55 296,13,00 zł, w tym :

- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę - 51 646,13 zł,
- na obsługę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 3 650,00 zł

2. na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano łącznie kwotę 1.408.846,00 zł z tego:

1) na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydano kwotę 92 680,00zł, tj. na 301 świadczeń,

2) na wypłatę świadczeń rodzinnych wykorzystano łącznie kwotę 1.316.166,00 zł, z tego:

a) zasiłki rodzinne – 325 448 zł – tj. 5 541 świadczeń,

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

- urodzenia dziecka – 48 000 zł – tj. 48 świadczeń,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 133 733 zł tj. 346 świadczeń,

- samotnego wychowywania dziecka – 27 340 zł – tj. 150 świadczeń,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 17 040 zł tj. 226 świadczeń,

- rozpoczęcia roku szkolnego - 3 100 zł - tj. 31 świadczeń,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 35 030 zł tj. 683 świadczeń,

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 79 280 zł – tj. 991 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne – 486 081 zł tj. 3 177 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne – 37 114 zł. tj. 89 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – wypłacono 124 000 zł,

W okresie I półrocza 2009r odzyskano kwotę – 1 680,01 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i świadczeń niesłusznie wypłaconych za 2009 r. która pomniejsza wysokość wydatków. Ponadto odzyskano kwotę 8 489,49 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za ubiegłe lata, którą przekazano na konto Urzędu Gminy.

## II. ZADANIA WŁASNE :

W ramach zadań własnych wydzielono rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne”, gdzie realizowane są wydatki związane z utrzymaniem świadczeń rodzinnych. W I półroczu wydatkowano kwotę - 15 737,64 zł. Ponadto w ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, w kwocie 7.604,49zł.

Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego:

- środki dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – 7.604,49zł.
- odsetki od w/w dotacji – 610,03zł.

- **rozdział 85213 – „ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”**, plan wydatków w wysokości 20.914,00zł. łącznie wypłacono kwotę 7.839,38 zł, w tym:

1. Za 41 osób opłacano składkę zdrowotną z tytułu otrzymywanego zasiłku stałego z pomocy społecznej – na łączną kwotę 7 385,78 zł
2. Za 2 osoby opłacano składkę zdrowotną z tytułu wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego – łącznie 12 składek na kwotę 453,60 zł.

- **rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** - plan wydatków w wysokości 495.050,00zł, do końca I półrocza wydatkowano kwotę 215.579,38zł, z tego:

I. ZADANIA ZLECONE - wydatkowano kwotę 136.244,54 zł, w tym:

1. W ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych Gminie, ogółem wydatkowano kwotę 85.278,56 zł na wypłatę zasiłku stałego dla 48 osób,
2. w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, wypłacono zasiłki okresowe dla 49 rodzin na kwotę 50 965,98 zł

II. ZADANIA WŁASNE - wydatkowano kwotę 70.411,39 zł w tym:

1. 134 rodzinom wypłacono zasiłki celowe (finansowe i w naturze) na kwotę 28.680,85 zł, w tym 29 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne,
2. 49 rodzin korzystało z zasiłku okresowego na kwotę 20 964,02 zł.
3. kwotę wydatków w wys. 6 408,55 stanowią wypłacone zasiłki okresowe , jako wkład własny na realizację projektu współfinansowanego z EFS,
4. w ramach pozyskanych darowizn w kwocie 2 448,18 zł., zorganizowano spotkanie noworoczne dla osób samotnych z terenu naszej gminy, które odbyło się w styczniu 2009 r
5. opłaty pocztowe od wysyłanych zasiłków, opłata za transport węgla na kwotę 2.640,86 zł.
6. wynajem sali i przewóz osób na spotkanie noworoczne – 774,03 zł.
7. pokrycie kosztów pogrzebu dla pensionariusza WOŁO i ZOL– na kwotę 8 494,90

Kwotę wydatków w wys. 7.291,45 zł w rozdziale 85214 wykazano jako wkład własny na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto w ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.632,00zł.

- **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**, plan wydatków wynosi 38.000,00zł. wykonanie 16.332,47zł. Wypłacono osobom uprawnionym 116 dodatków mieszkaniowych.

- **Rozdział 85219 – „Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej”** – plan wydatków wynosi 708.186,00zł. wykonanie 348.527,45zł. tj.49,21%, w tym:

1. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę – 242 669,45 zł,
  2. W ramach dotacji otrzymanej na realizację zadań własnych – 105 858,00 zł.
- Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 612.408,00zł. wypłacono 307.746,56zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.

- **Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**, plan wydatków w wysokości 95.377,00zł, wydatkowano kwotę 83.555,21zł. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

zaplanowano kwotę 7.313,00zł., wykonano 987,21, tj.13,50%. (4 osobom świadczono usługi opiekuńcze w miejscu ich zamieszkania). Ponadto w ramach rozdziału przekazano dotacje podmiotom prowadzącym działalność z zakresu pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w łącznej wysokości 80.000zł., z czego:

1. "Caritas Archidiecezji Katowickiej" w Katowicach – 78.000,00zł.
2. Stwarzyszenie Pomocy dzieciom "Pokochaj mnie" w Gorzyczkach – 1.000,00zł.
3. "Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Chorzów" – 1.000,00zł.

- **Rozdział 85295 "Pozostała działalność"**, plan wydatków w wysokości 696.697,43zł. zrealizowany w kwocie 266.787,74zł. tj. 38,29%. W ramach rozdziału realizowane są następujące wydatki:

1. Finansowanie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla siedmiu osób - 45 736,05 zł.
2. Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w I półroczu wydatkowano kwotę 131 321,04 zł., z czego:
  - a) ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 65 340,56 zł. ( w tym doposażono stołówki szkolne i przedszkolne na łączną kwotę 6 000,00 zł. )
  - b) w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 59 980,48 zł.

Z dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach skorzystało 233 osoby w tym:

- dzieci do lat 7 – 30 osób
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów - 114 osób
- osoby dorosłe, którym dowożono posiłek do domu – 14 osób

Z zasiłków celowych na zakup żywności zgodnie z powyższą ustawą skorzystało 101 rodzin.

Ze świadczeń rzeczowych w formie bonów żywnościowych skorzystało 19 rodzin. Ogólna liczba osób objętych programem wyniosła - 458 osób, które skorzystały przynajmniej z jednej z powyższych form pomocy.

Z budżetu gminy przekazano dotację dla "Caritas Archidiecezji Katowickiej" w Katowicach, w wysokości 10.000,00zł, na dostarczanie żywności dla podopiecznych.

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono kwotę 6 728,00 zł. jako wkład własny na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzyczkach w 2009 r. kontynuuje realizację projektu systemowego pt. „Aktywna integracja szansą na lepsze życie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość całego projektu to kwota 213 434 zł. w tym:

- 1) kwota dotacji rozwojowej – 191 023,43 zł
- 2) wkład własny gminy – 22 410,57 zł

Środki z pozyskanej dotacji (łącznie EFS i BP) znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym.

W I półroczu wydatkowano:

- 1) Rozdział 85295 - z dotacji rozwojowej – kwotę 68 069,15 zł.
- 2) Rozdział 85295 - wkład własny gminy – kwotę 6 728,00 zł.
- 3) Rozdział 85214 - wkład własny w formie zasiłków celowych – kwotę 7 291,45 zł.
- 4) Rozdział 85214 - wkład własny w formie zasiłków okresowych – kwotę 6 408,55 zł.

W tegorocznej edycji projektu uczestniczą 24 osoby – 17 kobiet oraz 7 mężczyzn, z tym, że 2 kobiety i 2 mężczyzn zakończyły udział, gdyż podjęli zatrudnienie. Aktualnie w zajęciach udział bierze 20 osób. Są to osoby niepracujące, objęte wsparciem OPS, które uzyskały pozytywną opinię pracownika socjalnego kwalifikującą do udziału w projekcie.

W ramach posiadanych środków wszyscy beneficjenci zostali objęci następującym wsparciem:

- Trening umiejętności psychospołecznych – były to spotkania w 10 osobowych grupach z 2 psychoterapeutami. W trakcie zajęć uczestnicy zwiększyli swoje samopoznanie, poprawili komunikację, wypracowywali nowe, bardziej konstruktywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Udział w treningach spowodował, wzrost samooceny, wzrost zaufania do siebie i innych, poprawę wyglądu i samoświadomości. Ponadto uczestnicy projektu nauczyli się rozwiązywania problemów osobistych, jak również stali się bardziej otwarci i szczerzy wobec wybranych osób.

- Trening umiejętności społecznych – uczestniczyło w nim również 20 osób podzielonych na dwie 10 osobowe grupy. W trakcie treningów uczestnicy nauczyli się prezentować siebie, swoje umiejętności, dbać o zdrowie i higienę osobistą. W ramach treningu wszystkie chętne osoby skorzystały z wizyty u fryzjera, co znacznie wpłynęło na ich zmianę wizerunku. Ponadto w czasie zajęć uczestnicy zapoznali się z zasadami savoir – vivre'u takimi jak: kultura zachowania, zwracanie uwagi na gesty i słowa, estetyka stołu oraz z najczęściej popełnianymi „gafami” towarzyskimi. Dodatkowym elementem zajęć była nauka pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zarządzanie małym budżetem domowym oraz poznanie zasad dotyczących racjonalnego odżywiania.

- Trening z doradcą zawodowym – obejmował również 20 osób, podzielonych na 2 grupy. W trakcie jego trwania uczestnicy zapoznawali się z aktualnymi trendami na rynku pracy. Praktycznie uczyli się m.in. rozmowy z pracodawcą, pisania listów motywacyjnych oraz CV, poznawali swoje słabe i mocne strony oraz określali swoje predyspozycje zawodowe.

Po zakończeniu uczestnictwa w treningach wszystkie osoby zostały skierowane na wybrane przez siebie kursy:

- Opieki nad osobami starszymi i dziećmi – 8 osób,
- Kucharz – 8 osób,
- Kierowca wózków jezdniowych – 2 osoby,
- Spawacz – 2 osoby,
- Prawo jazdy – 1 osoba.

Uczestnicy projektu w ramach zajęć otrzymywali potrzebne materiały np.: materiały biurowe, wyposażenie apteczki domowej, podstawowe przybory i środki higieniczne, teczkę z wyprawką dla osób wyruszających na rynek pracy, odzież ochronną – strój dla kucharza, fartuchy i klapki dla opiekunek.

Uczestnikom zostały również sfinansowane badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych oraz badania specjalistyczne u lekarza medycyny pracy.

W trakcie wszystkich treningów uczestnikom zapewniano catering. Poza tym, we współpracy ze świetlicą profilaktyczno – wychowawczą w Gorzyczkach zorganizowano opiekę dla dzieci uczestników, którzy nie byli w stanie jej zorganizować na czas uczestnictwa w zajęciach.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**– plan wydatków wynosi 59.235,00zł. Środki te są dotacją celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Wypłata świadczeń nastąpi w II półroczu

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wydatków wynosi 1.596.542,00zł. wykonanie 523.395,87zł, tj. 32,78%, z czego:

- **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami** - plan wydatków 61.000zł., wykonanie 4.995,00zł, tj. 8,19%. W I półroczu zapłacono za transport makulatury do punktu odbioru oraz zakupiono nagrody dla uczestników konkursu zbiórki makulatury. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu

- **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, plan wydatków w wysokości 240.000,00zł. będzie realizowany w II półroczu w formie dotacji dla osób fizycznych, jako dofinansowanie do zakupu kotłów, w ramach programu „Ograniczenia w Gminie Gorzyce niskiej emisji”

- **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan wydatków wynosi 1.048.364,00zł, z tego wydatki bieżące – 953.364,00zł. natomiast wydatki inwestycyjne – 95.000,00zł, z czego:

- 1) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Czyżowicach – 60.000,00zł.
- 2) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Kolonii Fryderyk – 15.000,00zł.
- 3) Opracowanie projektu na budowę sieci oświetlenia ulicznego – odnoga ul. Wiejskiej – 20.000,00zł.

Wykonanie wydatków bieżących do końca I półroczu wyniosło 418.668,18zł, tj.43,91% - zapłacono za zużycie energii, eksploatację oświetlenia. Wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu. Dla wszystkich zadań zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, termin ich wykonania ustalono na dzień 30 sierpnia br.

- **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan 4.000zł, wykonanie 1.736,00zł, tj. 43,40%

Przekazano opłatę środowiskową za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska naliczone Gminie przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.

- **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**, plan wydatków 243.178,00zł. W ramach rozdziału realizowane są bieżące wydatki związane z utrzymaniem kwiatników (kwiaty, kora, żwir, środki chwastobójcze, plewienie kwiatników), wydatki Rad Sołeckich, likwidacja dzikich wysypisk, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i usuwanie padłej zwierzyny. Ponadto zapłacono za wycinkę drzew, sprzątanie po zimie poboczy z odpadów, dopłaty do kursów autobusowych, zapłata czynszu za wynajem pomieszczenia – sołtysówki na Kolonii Fryderyk.

W rozdziale ujmuje się poza tym wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie gminy Straży Miejskiej – środki w formie dotacji są przekazywane zgodnie z umową do Urzędu Miasta Wodzisław Śl.

**W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan wydatków wynosi 2.291.104,00zł. wykonanie 722.853,83zł, tj. 31,55%, z czego:

- **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, plan dotacji dla gminnych instytucji kultury (WDK Czyżowice, WDK Gorzyce, WDK Olza) wynosi 1.325.644,00zł. z tego dotacja na remont i wyposażenie budynku WDK Czyżowice – 383.432,00zł.

W I półroczu przekazano dotację na bieżącą działalność WDK – ów, w kwocie 516.098,01zł, tj. 54,78%

Zestawienia tabelaryczne dochodów i wydatków gminnych instytucji kultury, za okres od 01.01.2009r. –