

Rada Gminy Gorzyce

44-350 Gorzyce ul. Kościelna 15

Zgodnie z przepisami: 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 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,

przedstawiam

Zarządzenie Nr 0151/71/08 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25 lipca 2008 roku, w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2008 roku wraz z załącznikami:

- informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za okres od 01.01.08r. do 30.06.08r. – załącznik Nr 1
- informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.08r. do 30.06.08r. – załącznik Nr 2
- informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.08r. do 30.06.08r. – załącznik Nr 3
- informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za okres od 01.01.08r. do 30.06.08r. – załącznik Nr 4
- informacja o wykonaniu planu przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie oraz spłatą zobowiązań, za okres od 01.01.08r. do 30.06.08r. – załącznik Nr 5
- informacja o wykonaniu dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów, za okres od 01.01.08r. do 30.06.08r. – załącznik Nr 6
- informacja o wykonaniu przychodów i wydatków GFOŚiGW, za okres od 01.01.08r. do 30.06.08r. – załącznik Nr 7
- informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy, za okres od 01.01.08r. do 30.06.08r. – załącznik Nr 8
- informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Sportu Turystyki i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach, za okres od 01.01.08r. do 30.06.08r. – załącznik Nr 9
- informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, za okres od 01.01.08r. do 30.06.08r. – załącznik Nr 10

WÓJT GMINY

Piotr Osłizło

**Zarządzenie Nr 0151/71/08
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 25 lipca 2008 roku**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2008 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 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

**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 2008 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za okres od 01.01.08r. do 30.06.08r. – załącznik Nr 1
- informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.08r. do 30.06.08r. – załącznik Nr 2
- informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.08r. do 30.06.08r. – załącznik Nr 3
- informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za okres od 01.01.08r. do 30.06.08r. – załącznik Nr 4
- informacja o wykonaniu planu przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie oraz spłatą zobowiązań, za okres od 01.01.08r. do 30.06.08r. – załącznik Nr 5
- informacja o wykonaniu dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów, za okres od 01.01.08r. do 30.06.08r. – załącznik Nr 6
- informacja o wykonaniu przychodów i wydatków GFOŚiGW, za okres od 01.01.08r. do 30.06.08r. – załącznik Nr 7
- informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy, za okres od 01.01.08r. do 30.06.08r. – załącznik Nr 8
- informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Sportu Turystyki i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach, za okres od 01.01.08r. do 30.06.08r. – załącznik Nr 9
- informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, za okres od 01.01.08r. do 30.06.08r. – załącznik Nr 10

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA I PÓŁROCZE 2008 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 2008 roku, w szczególności określonej Uchwałą Nr Uchwałą Nr XXXV/319/06 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 19 czerwca 2006 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 2008 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIV/99/07 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2007 roku. W/w uchwałą przyjęto plan dochodów w wysokości 37.975.349zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 40.441.813 zł.

W efekcie zmian wprowadzonych na przestrzeni I półrocza uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów budżetowych gminy został zwiększony o 2.038.998,93zł, do wysokości 40.014.347,93zł. Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2008r. do dnia 30.06.2008r. wynosi 21.895.602,27zł, tj.54,7%, z czego:

1. Dochody własne wraz z udziałem we wpływach z podatku dochodowego zaplanowane w kwocie 18.969.699 zł. zostały zrealizowane w wysokości 9.538.276,63zł. tj. 50,3%, z tego w najważniejszych pozycjach następująco:

- podatek od nieruchomości, zaplanowany w wysokości 2.700.000zł. zrealizowany w kwocie 2.021.067,94 zł tj. 74,85%. Zaległości w podatku wynoszą 695.673,26 zł. Nadpłaty wynoszą 6.319,44 zł. natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 616.865,97zł., skutki ulg i odroczeń 3.246,26 zł.
- podatek rolny zaplanowano w wysokości 1.848.000zł. - wpływy wyniosły 359.174,16zł, co stanowi 19,4%. Zaległości wynoszą 118.986,55 zł, nadpłaty 8.842,76 zł.
- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 494.000zł - wpływy za I półrocze wyniosły 254.069,70zł, tj. 51,4%. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 519.620,11 zł, nadpłaty 3.777,20 zł. Skutki udzielonych zwolnień, umorzeń i odroczeń wynoszą 7.164,60 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 70.000zł, wykonanie za I półrocze wynosi 39.444 zł. tj. 56,35 %.
- wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 18.000zł. - wpływy za I półrocze wyniosły 25.155,01 zł, tj. 139,8%. Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 383.000zł - wpływy za I półrocze wyniosły 136.270,11zł, tj. 35,6%.
- dochody z najmu lokali i dzierżawy oraz z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zaplanowano w wysokości 366.808zł. wykonano 173.052,20 zł, tj. 47,2%. Zaległości w czynszach za dzierżawę gruntów wynoszą 7.235,56 zł. natomiast w czynszach za najem lokali użytkowych i mieszkalnych wynoszą łącznie 77.496,38 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w wysokości 22.930zł, zrealizowane w kwocie 7.241,98zł. tj. 31,6%. Wpływy dotyczą sprzedaży drewna opałowego oraz sprzedanych w latach poprzednich domków „Brda”.

- plan dochodów z tytułu wypłaconych Gminie odszkodowań za grunty, które z mocy prawa stały się własnością Skarbu państwa, w związku z budową autostrady A-1, w wysokości 580.840zł, zrealizowano w 100%.
- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 230.000zł, wykonano 189.009zł, tj. 82,2%. 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 102.874zł. tj. 49,0%. Opłatę za wyżywienie dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 270.000 zł. zrealizowano 134.050 zł, tj. 49,6%
- opłata eksploatacyjna została zaplanowana w kwocie 200.000zł. i zrealizowana w wysokości 48.456zł. tj. 24,2%.
- wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach państwa zaplanowano w wysokości 10.933.544 zł, natomiast wykonanie w tym zakresie wynosi 5.101.266 zł, tj. 46,7%. Plan dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10.813.544zł, wykonanie 5.025.214zł, tj. 46,5%. Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości 120.000 zł, wykonano w kwocie 76.052 zł, co stanowi 63,4% planu.

2. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana w kwocie 11.715.208zł. została przekazana w kwocie 7.209.360 zł. tj. 61,5% (6 rat miesięcznych oraz część subwencji na wypłatę 13 – tej pensji). Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana w wysokości 2.435.026zł, przekazana w wysokości 1.217.514zł. tj. 50,0%.

3. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosi 3.327.189,93 zł. Po stronie dochodów plan został zrealizowany w wysokości 1.727.241,93zł. Natomiast po stronie wydatków – 1.648.158,74 zł.

4. Plan dotacji celowych pozyskanych z różnych źródeł (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi na koniec okresu sprawozdawczego 3.567.225 zł, realizacja wyniosła 2.203.209,71zł tj 61,7%.

Ogółem dochody zaplanowane w wysokości 40.014.347,93zł, zostały wykonane w wysokości 21.895.602,27 zł, tj. 54,7%.

Szczegółową informację o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.2008r. – 30.06.2008r, zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniósł 43.099.268,93zł. i jest wyższy w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 2.657.455,93 zł, natomiast wykonanie wyniosło 19.774.082,93zł, co stanowi 45,9%. Na zadania bieżące przeznaczono kwotę 30.571.742,93zł, tj. 71,0% całości wydatków budżetowych. Do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 14.443.253,83zł tj. 47,2%.

Dotacje dla gminnych instytucji kultury, zaplanowano w wysokości 1.044.995 zł, z czego: dotacje podmiotowe na bieżącą działalność Wiejskich Domów Kultury oraz Biblioteki – 966.700zł. oraz dotacja celowa na remont i wyposażenie WDK w Czyżowicach – 78.295zł.

Ponadto w budżecie ujęto dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śl., w wysokości 125.000 zł. na zadania z zakresu administrowania drogami. Do końca I półrocza przekazano 59.585,98zł. Pozostała dotacja zostanie przekazana w II półroczu, po zakończeniu i rozliczeniu remontów.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 12.527.526 zł. Kwota ta stanowi 29,0% całości wydatków budżetowych. Do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano 5.330.829,10zł, tj. 42,5%. Stan realizacji poszczególnych zadań rzeczowych ujętych w planie wydatków na 2008 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 leśnictwo - plan wydatków wynosi 1.868.057,93zł, wydatkowano kwotę 891.433,28zł, tj. 47,7%, z czego:

- **Rozdział 01008 - Melioracje wodne**, plan wydatków wynosi 647.000 zł, wykonanie 371.840zł, tj. 57,5%, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 230.000 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wyczyszczenie rowu w Turzy Śl. w rejonie ul. Zwycięstwa. Wykonano kosztorys inwestorski oraz przygotowuje się projekt porozumienia z PKP z sprawie wykonania robót (rów jest własnością PKP). Kolejnym zadaniem jest odbudowa rowu melioracyjnego w Uchylsku – do końca I półrocza wykonano dokumentację projektową do przetargu, złożono wnioski o wydanie zgody na usunięcie drzew i krzewów z koryta rowu, rozpoczęcie prac planuje się po zniwach. Wyczyszczono 500mb rowu od drogi śródpolnej Gorzyce – Osiny do torów kolejowych.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 417.000 zł, wykonanie do końca pierwszego półrocza wyniosło – 353,759,26zł., z czego:

1. Rozpoczęcie zadania – odtworzenie rowu w rejonie ul. Wiejskiej w Gorzyczkach – plan 60.000 zł. W pierwszym półroczu odbyło się kilka spotkań z właścicielami gruntów przyległych do rowu, celem uzgodnienia zakresu prac na rowie – dojście do rowu gminnego jest możliwe jedynie poprzez grunty prywatne. Z uwagi na to, że jeden z właścicieli najprawdopodobniej nie wyrazi zgody na przejście po jego gruntach – zakres robót może zostać ograniczony.

2. Rozpoczęcie zadania – remont rowu melioracyjnego przy ul. Raciborskiej w Belsznicy – plan 357.000 zł. Wykonanie 353.759,26zł. Zadanie było realizowane przy udziale środków Starostwa Powiatowego, w wysokości 50.000zł. Zadanie zostało wykonane, pozostała do wykonania inwentaryzacja powykonawcza.

- **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**, plan wydatków wynosi 1.079.000 zł, wykonanie 483.219,89zł. tj. 44,8%, z czego poszczególne zadania następująco:

1. Budowa kolektora tłocznego w Belsznicy etap I, zadanie 4 – plan 150.000 zł. Wykonanie wyniosło 351,79zł. – wykonano materiały do przetargu, w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Rogowie. Plan wydatków 388.282zł. Wykonanie 366.425,08zł. Kanalizacja sanitarna została zakończona, trwają prace wykończeniowe. Całkowite zakończenie planuje się na koniec lipca br.

3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, sołectwo Odra, zadanie 5, plan 200.000zł, wykonanie jest warunkowane uzyskaniem środków finansowych z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Rogów-Bluszczów, plan wydatków 84.918zł., Zadanie jest w trakcie realizacji, wykonano projekt na Etap III – Rogów – Syrynka, na etapie oddania wniosku wraz z dokumentacją na pozwolenie na budowę.

5. Ukończenie budowy sieci wodociągowej ul. Raciborska, ul. Krótka w Gorzyczkach, plan wydatków – 85.000zł. zadanie zakończone. Wykonano około 1 km sieci wodociągowej.

6. Odwodnienie terenów strefy przemysłowej w Czyżowicach wraz z remontem drogi, plan – 119.800zł., Wykonanie 118.553,62zł – zadanie zakończone, wykonano 303 mb rurociągu, oraz 25 mb rowu umocniono w dnie i skarpach elementami betonowymi.

7. 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 – plan 21.000 zł. Wykonano studium uwarunkowań i złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

Zaplanowano dotację celową, w wysokości 30.000zł. na realizację przez Spółkę Wodną w Turzy Śl. modernizacji studni „Bielec”. Dotacja nie zastała w pierwszym półroczu wykorzystana – zostanie przekazana po przedłożeniu przez Spółkę Wodociągową dokumentów warunkujących podpisanie umowy.

- **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**, plan wydatków wynosi 50.000 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 przekazano kwotę w wysokości 13.149,70 zł.

- **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**, plan wydatków wynosi 92.057,93 zł, wykonanie 23.223,01zł, tj. 25,2%. W ramach rozdziału Gmina realizuje między innymi zadanie zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową w wysokości 20.359,93 zł do końca I półrocza dotacja została wykorzystana w wysokości 19.960,72 zł. Do 31 marca 2008 roku (tj. do końcowego terminu) wpłynęły 23 wnioski, o zwrot podatku akcyzowego, za okres od 01.09.2007r. do 29.02.2008r. Wszystkie wnioski rozpatrzone pozytywnie. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 411,5391 ha. Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wyniosła 23 483,20 litrów. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym za okres od 01.09.2007r. do 29.02.2008r. wyniosła 19 960,72 zł.

W ramach wydatków bieżących realizujemy projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. "Zakup strojów ludowych dla zespołu "Bluszcz" w Bluszczowie". 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.

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

W ramach rozdziału realizowane jest zadania inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie centrum sołectwa Rogów – zadanie sceny Parku Dąbki". Całkowita wartość zadania wyniesie około 70.000zł, na koniec I półrocza, plan wydatków wynosił 49.350zł. z czego:

- dotacja celowa ze środków „Programu odnowy wsi Województwa Śląskiego na lata 2006 – 2010” – 20.000zł.
- udział finansowy Gminy – 29.350zł.

Wkład własny mieszkańców w realizacji zadania wynosi 14.389,04zł. Ze względu na konieczne dodatkowe roboty, plan wydatków tj. udział gminy w realizacji zadania powinien zostać zwiększony o kwotę 5.500zł. Do końca I półrocza zrealizowano wydatki w kwocie 2.722zł. – wykonano projekt, uzyskano pozwolenie na budowę, rozpoczęto roboty. Na dzień dzisiejszy trwają prace wykończeniowe.

W dziale 020 – Leśnictwo – w rozdziale 02095 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15.000zł. Wykonanie wydatków – 180zł. Do końca I półrocza wykonano uproszczony plan urządzania lasu dla gruntów gminnych.

W dziale 600 - Transport i łączność, plan wydatków wynosi 4.742.570 zł, do końca pierwszego półrocza wydatkowano kwotę 1.586.090,30zł, tj. 33,4%, z czego:

- **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - plan wydatków inwestycyjnych realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śl. wynosi 125.000 zł., z czego:

- Budowa chodnika przy ul. Raciborskiej w Rogowie – 50.000zł. – w trakcie realizacji
- Remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Gorzyczkach – 5.000zł. – w trakcie realizacji
- Remont chodnika przy ulicy Rogowskiej w Czyżowicach – 20.000zł. – Zadanie zakończone, wykonano 220,5 mb chodnika, ogólna wartość zadania 59.488,73zł.
- Remont chodnika przy ul. Powstańców w Bluszczowie – 40.000zł. – zadanie zakończone, wykonano 229,50 mb chodnika, ogólna wartość zadania 55.660,63zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na remont przepustu pod droga ul. Dworcowa w Olzie – 10.000zł. – przekazano Powiatowemu Zarządowi Dróg podstawowe wytyczne do projektu, trwa przygotowanie projektu umowy

- **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**, plan wydatków 4.549.570 zł, wydatkowano 1.522.306,57zł, tj. 33,5%. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg przeznaczono kwotę 478.400zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 151.394,63zł, tj. 31,6% (poniesione wydatki dotyczą przede wszystkim zimowego utrzymania dróg, remontów dróg i sprzętu, ubezpieczenia pojazdów, zakupu paliwa)

Na zadania inwestycyjne przeznaczono 4.071.170 zł, wydatkowano 1.370.911,94zł, tj.33,7%. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Ułożenie I nawierzchni – odnoga ul. Wyzwolenia w Rogowie – plan 50.000zł. wykonanie 26.144 zł. – opracowano dokumentację techniczną.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Nowa w Czyżowicach – dojazd do strefy przemysłowej – plan 30.000zł. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji oraz podpisano umowę o jej wykonaniu. Opracowanie dokumentacji w trakcie realizacji
3. Kontynuacja remontu ul. Polnej na Kolonii Fryderyk – plan 871.255zł., wykonanie 666.201,03zł.. Wykonano odwodnienie drogi, poszerzenie, ułożono krawężniki drogowe oraz warstwę wiążącą i ścieralną na odcinku jezdni z zabudowie mieszkaniowej
4. Kontynuacja budowy parkingu w Olzie – plan 64.000zł. Roboty będą wykonane w II półroczu
5. Wykonanie projektu przebudowy ul. Dworcowej w Czyżowicach – plan 30.000zł. Odbył się przetarg, trwa przygotowanie dokumentacji
6. Kontynuacja przebudowy ul. Polnej w Olzie – plan 65.000zł.. Prace będą wykonywane w II półroczu
7. Kontynuacja przebudowy ul. 27 Marca w Turzy ŚL. – plan 761.941zł., wykonanie 196.468,84zł. Wykonano odwodnienie jezdni. Trwają prace związane z poszerzeniem jezdni i ułożeniem krawężnika drogowego
8. Ukończenie prac projektowych przebudowy odnogi ul. Mszańskiej w Turzy ŚL. – plan 16.960zł. wykonanie 11.470zł. zadanie zostało wykonane Uzyskano pozwolenie na budowę.
9. Ukończenie przebudowy ul. Wiejskiej w Czyżowicach – plan 297.443zł. wykonanie 288.384,14zł. Zadanie zostało wykonane, przebudowano drogę na odcinku 340mb.
10. Kontynuacja przebudowy ul. Polnej w Rogowie – plan 1.225.457zł, wykonanie 18.078,02zł. Wykonano odwodnienie jezdni. Trwają prace związane z poszerzeniem jezdni i ułożeniem krawężnika drogowego.
11. Ukończenie budowy parkingu przy ul. Szkolnej w Rogowie – plan 80.000zł. Zadanie w trakcie realizacji, wykonano podbudowę, ułożono krawężnik drogowy. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.
12. Kontynuacja przebudowy ul. Jana w Bluszczowie – plan 50.000zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
13. Ukończenie prac projektowych i rozpoczęcie przebudowy ul. Sikorskiego w Osinach – plan 100.000zł. wykonanie 11.470zł. Została opracowana dokumentacja techniczna, ogłoszono przetarg na wykonanie robót drogowych
14. Ukończenie I nawierzchni il. Słowackiego w Gorzycach – plan 60.000zł. wykonanie 7.502zł. Została opracowana dokumentacja techniczna.
15. Rozpoczęcie prac projektowych przebudowy ul. Jesionowej i Kasztanowej w Gorzycach – plan 24.052zł. – przeprowadzono przetarg, dokumentacja w trakcie realizacji
16. Rozpoczęcie prac projektowych przebudowy ul. B.Prusa w Gorzycach – plan 15.000zł. – przeprowadzono przetarg, dokumentacja w trakcie realizacji

17. Ułożenie nawierzchni asfaltowej parkingu przy ul. Kościelnej w Gorzycach – plan 25.000zł. prace zostaną wykonane w II półroczu
18. Zakończenie prac projektowych ul. Polna w Gorzyczkach wraz z odwodnieniem – plan 28.062zł. wykonanie 18.143,40zł. – złożono dokumenty do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę
19. Wykonanie projektu drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Gorzyczkach – plan 30.000zł. Przeprowadzono przetarg, dokumentacja techniczna w trakcie realizacji
20. Ułożenie I nawierzchni – odnoga ul. Kopalnianej w Gorzyczkach – plan 40.000zł. Przeprowadzono przetarg, dokumentacja techniczna w trakcie realizacji, zlecono usunięcie słupa energetycznego
21. Ułożenie I nawierzchni – odnoga ul. Raciborskiej w Gorzyczkach – plan 55.000zł, wykonanie 1.342zł. – przeprowadzono przetarg, dokumentacja techniczna w trakcie realizacji
22. Odnoga ul. Kościuszki w Turzy Śl. – plan 20.000zł. wykonanie 4.155,91zł. – zadanie zostało zrealizowane. Utwardzono drogę na odcinku 150mb. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.
23. Zakup samochodu towarowo – osobowego – plan 112.000zł. – przeprowadzono przetarg, samochód zakupiono
24. Zakup młota hydraulicznego – plan 20.000zł., wykonanie 19.434,60zł. – zakupiono młot hydrauliczny z osprzętem

- **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**, plan wydatków w wysokości 57.000zł wykonanie 883,78zł tj. 1,6%. Plan wydatków bieżących – 22.000 zł, wykonanie 883,78zł tj. 4,0%.
Na zadania inwestycyjne tj. „Modernizację drogi do oczyszczalni ścieków w Belsznicy”, przeznaczono 35.000 zł, zawarto umowę na skropienie drogi emulsją asfaltową, rozliczenie, wykonanie zadania i rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu

- **Rozdział 60031 - Przejścia graniczne**, plan wydatków w wysokości 11.000 zł. stanowi dotacja celowa na zadania bieżące, z czego wydatkowano 3.313,97zł, tj. 30,1% W pierwszym półroczu wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej oraz koszenie poboczy.

W dziale 630 - Turystyka - plan wydatków wynosi 312.000zł, wykonanie 29.890,80 zł, tj. 9,6%

- **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - plan wydatków 312.000zł., wykonanie 29.890,80zł. Na zadania bieżące przeznaczono 113.000zł, z czego w I półroczu wydatkowano 15.874,37zł. – wykonano przegląd ścieżek rowerowych w terenie.
Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 199.000zł, wykonanie 14.016,43zł, z czego:

1. Budowa kładki na rzece Olzie, plan 50.000zł. – trwają wyjaśnienia po stronie czeskiej dotyczące własności gruntów, na których ma być zlokalizowana kładka
2. Wzbogacenie infrastruktury obszarów rekreacyjno turystycznej w Olzie (Ośrodek przy ul. Kolejowej) asfaltowanie drogi wewnętrznej, modernizacja instalacji elektrycznej – plan 58.000zł. wykonanie 7.019,72 zł.
3. Rozpoczęcie projektowania infrastruktury technicznej na terenach byłego ośrodka wypoczynkowego „ANNA” w Olzie – plan 60.000zł. – zlecono wykonanie map do celów projektowych, wysłano zapytania ofertowe dot. wykonania dokumentacji projektowej na doprowadzenie przyłącza wody i prądu
4. Kontynuacja budowy plaży na polu biwakowym w Olzie, plan 31.000zł, wykonanie 513,62zł. – wykonano badania wody w zbiorniku wodnym. Dalsze prace nastąpią w II półroczu

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan wydatków wynosi 1.238.380zł, wykonanie 367.479,71zł, tj. 29,7%, z czego:

- **Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** - plan 478.820zł. wykonanie 144.801,49zł, tj. 30,2%. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania gminnych budynków mieszkalnych (energia elektryczna, woda, czyszczenie kominów, wywóz szamba, nieczystości). Ponadto wydatkowano środki na zakup materiałów potrzebnych na wykonanie bieżących remontów.

Wymieniono wadliwą instalację elektryczną w lokalach mieszkalnych oraz wymieniono główne linie zasilające budynki mieszkalne w Gorzyczkach, w energię elektryczną, za kwotę 20.248,13zł.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę stolarki okiennej, naprawę schodów w budynku w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej 30. Wykonanie prac nastąpi w II półroczu.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę pokrycia dachowego, wymianę drzwi wejściowych do budynku oraz naprawę schodów dla budynku w Gorzyczkach przy ul. Kopalnianej 5.

W związku z zalewaniem piwnic budynków mieszkalnych zlecono wykonanie odwodnienia wzdłuż budynków ul. Kopalniana 57,59,61 oraz przy ul. Leśnej 5,7. za kwotę 60.978,21zł.

W chwili obecnej jest opracowywana dokumentacja techniczna dotycząca wykonania kanalizacji deszczowej wzdłuż budynków mieszkalnych. Prace zostaną przeprowadzone w II półroczu. Ponadto przeprowadzono remonty dachów w Gorzyczkach.

Na opracowanie „białych kart” dla obiektów mieszkalnych przeznaczono 15.000zł. – zadanie jest w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie „białych kart” dla kompleksu budynków mieszkalnych w Gorzyczkach przy ul. Leśna Nr 1,3,5,7, przy ul. Kopalnianej Nr 57,59,61 oraz przyległego do nich terenu.

W związku z brakiem lokali socjalnych Gmina płaci odszkodowania Spółdzielni „Orłowiec” za zajmowanie 3 lokali przez osoby nie wywiązujące się z opłacania czynszu. Do końca I półroczu zapłacono kwotę 1.030,66zł.

- **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan wydatków 747.560 zł, wykonanie 210.678,22zł, tj. 28,2%. Plan wydatków bieżących wynosi 416.060 zł, wykonanie 167.369,77zł, tj. 40,2% Wydatki bieżące są związane z wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń palaczy w gminnych budynkach użytkowych, opału do budynków gminnych, zużycia wody, energii, wywozu nieczystości oraz śmieci.

Ponadto zaplanowano bieżące remonty budynków – do końca I półroczu wykonano:

1. remont dachu na budynku w Gorzyczkach ul. Wiejska 11a, za kwotę 11.469zł.
2. w ramach zagospodarowania boiska w Osianch, wykonano konserwacje bramek, zakupiono środki chwastobójcze, nawozy, energie elektryczną, koszenie boiska, za kwotę 2.079,44zł.
3. remont budynku gminnego w Rogowie, po przeprowadzonym przetargu remont budynku jest w trakcie realizacji
4. dokonano rozbiórki budynku gospodarczego oraz mieszkalnego w Osinach. Doprowadzono teren do użytkowania – koszt 8.090zł.
5. przeprowadzono remont dachu na budynku gminnym w Olzie (OSP) – koszt 12.400,55zł.
6. wykonano elewację budynku gminnego w Turzy ŚL. przy ul. Powstańców – rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu
7. na II półroczu zaplanowano remont instalacji elektrycznej w budynku WDK i OSP Gorzyce ul. Kopernika

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 331.500 zł, wykonanie 43.308,45zł, tj.13,1%. Realizacja poszczególnych zadań w I półroczu przedstawia się następująco:

1. Wykup grunt i odtworzenie granic (połączenie Belsznicy z Osinami) – 7.000 zł Prowadzono uzgodnienia z właścicielami gruntów, zlecono podział gruntów. Zapłata nastąpi w II półroczu.
2. Rewitalizacja budynku powojkowego w Gorzycach – 190.000zł., wykonanie 41.628,45zł. ???/
3. Rozpoczęcie prac związanych z utworzeniem Izby Pamięci jako formy zachowania dziedzictwa historycznego regionu w Gorzycach – 50.000zł. W pierwszym półroczu nie wykonano wydatków.
4. Wykup gruntu pod poszerzenie terenu Oczyszczalni Ścieków w Belsznicy oraz budowa kanalizacji sanitarnej - 35.000zł. Zlecono podział geodezyjny gruntu, wykupy nastąpią w II półroczu.
5. Rozpoczęcie prac projektowych rozbudowy budynku WDK w Gorzycach – 20.000zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

6. Wykupy gruntów na potrzeby gminy (np. pod drogi gminne czy w związku z realizacją inwestycji) plan 29.500zł, wykonanie 1.680zł.

- **Rozdział 70095 – Pozostała działalność** – plan wydatków 12.000zł. na udział finansowy Gminy w budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Raciborskiej w Gorzycach. Zadanie zostało wykonane przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu ŚL. Całkowity koszt wyniósł 36.000zł.

W dziale 710 -Działalność usługowa - plan wydatków wynosił 114.000 zł, wykonanie 45.633,04zł, tj. 40%.

- **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan wydatków 43.000zł. wykonanie 15.050,01zł. tj. 35,0% W terminie 07.08.2008r. – 28.08.2008r. zmiany do planu będą wyłożone do publicznego wglądu

- **Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne** - plan wydatków 52.000 zł, wykonanie 18.623,29zł, tj. 35,8%. Przygotowano dokumenty do przejęcia 8 działek zajętych pod drogę (ul. Gorzycka) oraz ujawniono w księgach wieczystych prawo własności gminy do 28 działek. Zapłacono za podział działek, wykonanie operatów szacunkowych, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie w sprawie przetargów. Wyplacono również odszkodowania w wysokości 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 71015 – Nadzór budowlany** – plan wydatków 5.000zł. Dotacja celowa na wdrożenie postępowań zostanie przekazana po podjęciu przez Radę Powiatu Wodzisławskiego stosownej uchwały oraz podpisaniu umowy.

- **Rozdział 71035 - Cmentarze** - plan wydatków 14.000zł., wykonanie – zł. tj.% 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 3.708.554 zł, wykonano 1.876.041,24zł, tj.50,6 %.

- **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie**, środki dotacji celowej w wysokości 81.382 zł 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 41.091,13zł tj. 50,5% planu.

- **Rozdział 75022 - Rady Gmin**, zaplanowano środki na wypłatę diet radnym oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości 185.900 zł. wydatkowano 101.452,13zł, tj. 54,6%. Wyplacono diety radnym w kwocie 56.550zł. Przekazano 50% składki do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji – tj. 17.304zł, Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry – 6.893,60zł. oraz w całości Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – 16.000zł. 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 4.704,53zł.

- **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**, zaplanowano kwotę 3.395.372 zł. wykonanie 1.709.641 zł, tj. 50,4%. Plan wydatków bieżących wynosi 3.271.872 zł, wykonanie 1.698.161zł. zł, tj.51,9%. Na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 1.358.714,77zł. Pozostałe wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Urzędu, tj. między innymi: zakupy materiałów biurowych, opału, druków, czasopism, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, usługi komputerowe, szkolenia pracowników, delegacje pracowników, konserwacje urządzeń – do końca I półrocza wydatkowano łącznie 339.446,03zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 123.500zł.z czego:

- 1) Wykonanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego – 100.000 zł. – realizacja w II półroczu
- 2) Zakup centrali telefonicznej – 11.500 zł. – zakupiono centralę telefoniczną
- 3) Zakup serwera – 12.000 zł. – realizacja w II półroczu

- **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, zaplanowano kwotę 24.300 zł, wykonanie 12.516,98 zł tj. 51,5%. Zapłacono za projekt folderu oraz herbu. Zakupiono teczki, wizytówki, foldery, flagi na stojakach, grawertony itd.

- **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 21.600zł. wypłacono diety sołtysom za udział w sesjach rady gminy – 11.340zł. tj. 52,5%.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 3.090 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.

- **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano kwotę 2.900zł. 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 sejmu i senatu**, zaplanowano kwotę 190 zł Kwota w całości stanowi dotację celową na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu br.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano kwotę 140.868 zł. wykonanie 70.212,33 zł, tj. 49,8%, z czego:

- **Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji** – plan wydatków w wysokości 5.000zł. realizacja nastąpi po przedstawieniu przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej stosownej uchwały Rady Powiatu oraz umowy.

- **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**, zaplanowano kwotę 125.550 zł wydatkowano 65.253,33 zł tj. 52%. W ramach rozdziału opłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców wozów bojowych na kwotę 28.297,65zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 36.955,68zł, to przede wszystkim: zakup paliwa, części do samochodów bojowych, badania pojazdów, ubezpieczenia członków oraz samochodów OSP itp.

- **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**, plan wydatków w wysokości 10.318 zł. stanowi dotację celową otrzymaną z Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej. Do końca II półrocza wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.959zł.

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 118.600zł. został zrealizowany w kwocie 69.421,33zł. tj. 58,5% Wypłacono wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń inkasentów podatków i opłat lokalnych, w wysokości 54.770,11zł. oraz za doręczanie przesyłek – 3.448,50zł. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z wymiarem podatków i ewidencją podatków i opłat lokalnych zrealizowano w kwocie 10.673,10zł.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 437.900 zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – do końca I półrocza wydatkowano 80.310,64zł. tj. 18,3%.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 18.131.778 zł, zrealizowano 8.412.748,52 zł, tj.46,4%, z czego:

- **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe** - plan wydatków w wysokości 8.541.150 zł, zrealizowano w kwocie 4.057.628,65 zł, co stanowi 46,4 %. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano 6.505.747,00 zł, a wykonano 3.183.235,31 zł, co stanowi 48,9 %.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 874.393,34zł, co stanowi 51,3%. Największą pozycję bieżących wydatków rzeczowych stanowi opał, za który zapłacono kwotę 212.518,25zł. Na remonty zaplanowano kwotę 167.705zł, wykonano 6.551zł. (wymiana drzwi w Bluszczowie, malowanie sali lekcyjnej w Turzy Śl. i Olzie oraz drobne konserwacje w pozostałych placówkach). Większość prac remontowych będzie wykonywana w czasie przerwy wakacyjnej. Pozostałe wydatki bieżące (opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, drobne usługi, usługi telekomunikacyjne, internetowe, badania lekarskie, delegacje szkolenia, pomoce dydaktyczne) zrealizowano w wysokości 32.327,77zł.

Ponadto Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach realizowała wydatki związane z projektami pn. „Organizacja pobytu grupy młodzieży polskiej na Ukrainie” oraz „Organizacja pobytu grupy młodzieży ukraińskiej w Polsce” w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży. w wysokości 37.385,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 331.965zł., wykonanie finansowe zadań wyniosło 6.990,60zł, tj, 2,1% w tym:

1. Wykonanie drenażu opaskowego przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzyczach – 102.965 zł Wyłoniono wykonawcę robót, rozpoczęto roboty ziemne. Realizacja finansowa zadania w II półroczu.

2. Wykonanie drenażu opaskowego przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzyczach – 47.000 zł. Opracowano dokumentację do przetargu nieograniczonego. Realizacja finansowa zadania w II półroczu.

3. Zakończenie prac na boisku przy SP Turza Śl., oraz budowa drogi pożarowej – 175.000 zł. W maju dokonano wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym. Rozpoczęto roboty ślusarskie konstrukcji piłkochwyłów. Zdemontowano płyty drogowe. Obecnie wykonywane jest korytowanie drogi, układanie krawężników. Realizacja finansowa zadania w II półroczu.

4. Zakup inwestycyjny – kserokopiarki – 7.000 zł, zakupiono kopiarkę za 6.990,60 zł.

- **Rozdział 80103 – Oddziały “O” przy Szkołach Podstawowych** - plan wydatków w wysokości 131.936 zł, wykonano w kwocie 61.218,41 zł, co stanowi 46,40 %. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano 117.993 zł, wykonano 54.665,01 zł, co stanowi 46,33 %. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 13.943 zł, wykonano 6.553,40zł. tj. 47,0%

- **Rozdział 80104 – Przedszkola** - plan wydatków w wysokości 2.845.520 zł, wykonanie wyniosło 1.436.887,94 zł, co stanowi 50,5%. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano 2.045.891 zł, wykonano 1.095.314,64 zł, co stanowi 53,54 %.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 739.629zł, wykonano 341.240,30zł. tj.46,1%. W ramach w/w wydatków wypłacono nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zaplanowane w kwocie 88.984zł, wykonano 42.162,72 zł, tj. 47,38 % Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 113.299zł, przekazano 84.974zł.

Na zakup opału zaplanowano 36.000 zł, wykonano 16.132,27 zł, co stanowi 44,81%, energii elektrycznej i wody 67.000 zł, wykonano 28.673,71 zł tj.: 42,80 %. Na zakup wyżywienia planowano 281.414 zł, wykonano 133.137,85 zł tj.: 47,31 %. Na remonty zaplanowano 84.929 zł, wykonano 5.018,98 zł tj. 5,91%. W Przedszkolu w Rogowie zapłacono za materiały do renowacji tarasu kwotę 2.273,65 zł. Pozostałe poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem przedszkoli.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Rozbudowę komina kotłowni na budynku Przedszkola w Czyżowicach – 10.000zł. Realizacja nastąpi w II półroczu
2. Remont dachu – Przedszkole Publiczne Rogów – 50.000zł., wykonanie 333zł. tj. 0,6% Wykonano remont pokrycia dachu seg.3 i 5 Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu

- **Rozdział 80110 – Gimnazja** – plan wydatków w wysokości 5.462.102 zł, wykonano w kwocie 2.372.616,09 zł, tj 43,4 %. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano 3.327.212zł, wykonano 1.638.244,48 zł, co stanowi 49,25 %.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 732.890zł. wykonano 368.617,47zł. tj. 50,3%. W ramach w/w wydatków wypłacono nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 186.388 zł, wykonano 93.325,46 zł tj. 50,07 %. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 165.559zł, został przekazany w kwocie 124.170 zł.

Pozostała część wydatków bieżących, zaplanowanych w wysokości 433.943 zł, została zrealizowana w wysokości 151.122,01 zł, co stanowi 34,83 % planu.

Gimnazjum w Turzy Śląskiej realizowało program polsko-niemieckiego (do wysokości przyznanej dotacji tj. w wysokości 2.057 zł.) oraz na Partnerski Projekt Szkół Comenius, ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Na realizację projektu gimnazjum otrzymało dotację celową w wysokości 28.189 zł., z czego w I półroczu wykorzystano 13.957,14zł.

Na wydatki związane z remontami zaplanowano 66.018 zł, a wykonano 10.552,51 zł, tj.15,98 %. W Gimnazjum w Gorzycach zapłacono za projekt wymiany instalacji elektrycznej i piorunochronnej kwotę 6.100 zł, zaś w Gimnazjum w Turzy Śląskiej zapłacono 2.144,59 zł, za remont kominów. Pozostałe wydatki to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.402.000 zł, z przeznaczeniem na:

1. Rozpoczęcie rozbudowy budynku Gimnazjum w Czyżowicach – 1.350.000zł. – wykonanie Wykonano mury poddasza, przygotowanie do montażu konstrukcji dachu. Wykonano demontaż kotłowni olejowej, prowadzone są roboty murowe (komin i kanał c.o.), montaż instalacji w kotłowni.

2. Wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych, instalacji piorunochronnej budynku w Gimnazjum w Gorzycach – 52.000 zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu.

- **Rozdział 80113 – Dowóz dzieci do szkół** - plan wydatków w wysokości 113.000 zł, wykonano w kwocie 59.010,04 zł, co stanowi 52,22 %. Wydatki poniesione są w z związku 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.

- **Rozdział 80114 – Zespoły Ekonomiczno- Administracyjne** - plan wydatków w wysokości 619.500 zł, wykonano w kwocie 330.003,98 zł, co stanowi 53,3%. Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 521.000 zł, wykonano 268.643,07 zł, co stanowi 51,6 %. W ramach wydatków bieżących zaplanowano odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12.409 zł, przekazano 9.307 zł, tj. 75,0%.

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 84.591zł. wydatkowano 52.053,91 zł, co stanowi 61,54% . Zakupiono między innymi materiały biurowe za kwotę 17.693,43 zł, artykuły biurowe i aktualizacje przepisów za 5.441,88 zł, wyposażenie 11.756,80 zł, (w tym komputery za kwotę 10.848,10 zł), środki czystości 315,05 zł. Za energię elektryczną i wodę zapłacono 2.171,14 zł. Za przegląd i konserwacją sprzętu komputerowego zapłacono 1.609,80 zł.

Zakup usług pozostałych zaplanowano 5.800,00 zł, a wykonano 5.286,82 zł (opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, montaż klimatyzacji). Opłaty za korzystanie z telefonu wyniosły 3.317,43zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 3.353,00 zł, na usługi internetowe – 3.903,68zł, wypłacono delegacje pracownikom na kwotę 2.321,15 zł

Kwotę 2.000,00 zł zaplanowano na badania lekarskie pracowników z tego wykonano 307,00 zł, tj.15,35 %, na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego zaplanowano kwotę 3.100 zł, z czego wykonano 507,52 zł, tj.16,37 %. Na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji zaplanowano 7.500zł, z czego wykonano 4.782,94 zł, tj.63,77 %. W ramach zakupu akcesoriów komputerowych zakupiono aktualizacje programów za kwotę 2.535 zł, taśmy, tonery do drukarek komputerowych za kwotę 1.418,86 zł.

- **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan wydatków w wysokości 60.000,00 zł, wykonano w kwocie 30.986,99zł, co stanowi 51,6%.

Utworzono Fundusz w wysokości 1 % planowanego funduszu plac nauczycieli i wykorzystywany jest na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli – przekazano 23.978,99zł. tj.47,96%

Kwotę 10.000zł. zaplanowano na dofinansowanie działalności Wodzisławskiego Ośrodka Kształcenia i Doradztwa Zawodowego, wykonanie w tym zakresie wynosi 7.008zł, tj.70,1%

- **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne** – plan wydatków w wysokości 95.485,00 zł, wykonanie w kwocie 44.637,35zł, tj. 46,75%. W rozdziale ujmowane są wydatki osobowe związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zatrudnionych pracowników zaplanowano 91.405 zł. Do końca I półrocza wykonano 41.577,35 zł, co stanowi 45,49% .Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.080 zł wykonano w kwocie 3.060 zł, tj. 75%

- **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** - plan wydatków w wysokości 263.085 zł, wykonano w wysokości 19.759,07zł, tj. 7,5 %. Są to środki przeznaczone na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przyznawane za wyniki w nauce – 6.000 zł, nagrody Dyrektora i Wójta wypłacane z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 20.926 zł. Środki w wysokości 232.000 zł są przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Do końca I półrocza wypłacono stypendia na kwotę 500zł, dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych – 17.643 zł. – realizacja następuje według składanych przez pracodawców wniosków. W ramach rozdziału przekazywane są dotacje dla przedszkola niepublicznego w Rydułtowach oraz Urzędu Miasta w Katowicach, w związku z korzystaniem dzieci naszej gminy z usług tamtejszych placówek oświatowych. Zaplanowano kwotę 3.084zł, do końca pierwszego półrocza przekazano 1.616,07zł. tj.52,4%.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia, plan wydatków w wysokości 264.902 zł. wykonanie 103.509,54zł, tj. 39,1% 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 5.000zł, wykonanie 3.761zł, tj. 75,2%. Zapłacono za prenumeratę miesięcznika „Wychowawca” dla szkół i gimnazjów oraz zorganizowano koncert dla uczniów szkół i gimnazjów (przewóz dzieci, występ zespołu „Aleja gwiazd”

- **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan wydatków w wysokości 249.902 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 229.902 zł. na wydatki inwestycyjne 20.000zł. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 94.748,54zł. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano kwotę 83.200zł. wydatkowano 48.244,07zł. tj. 58,0%. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 146.702zł, wydatkowano 46.504,47zł, z czego:

- na wydatki rzeczowe związane z działalnością świetlic profilaktyczno – wychowawczych (w Gorzyczkach, Olzie oraz Turzy ŚL.) zaplanowano 56.000zł. Na remonty pomieszczeń przeznaczono 14.000zł, z czego: świetlica w Olzie – 2.000zł., świetlica w Turzy ŚL. 1.500zł., świetlica w Gorzyczkach – 10.500zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot, sporządzono kosztorysy – budowlany, instalacji elektrycznej i c.o. Wykonanie prac remontowych nastąpi w II półroczu. Środki przyznane na remont pomieszczeń świetlicy w Gorzyczkach, okazały się niewystarczające, ze względu na konieczność wymiany instalacji elektrycznej. Istniejąca została wykonana dawno i była przewidziana wyłącznie na potrzeby piwnic szkoły. W związku z funkcjonowaniem w pomieszczeniach świetlicy, istniejąca instalacja nie spełnia wymogów (oświetlenie, komputery i inne urządzenia). Dyrektor Świetlicy zwrócił się do Wójta Gminy o zwiększenie środków na wykonanie remontu. Po uzyskaniu akceptacji i wprowadzeniu do budżetu gminy odpowiednich zmian, prace remontowe będą wykonywane. Na bieżące funkcjonowanie świetlic (zakupiono dwa zestawy komputerowe, odkurzacz, radiomagnetofon, środki czystości, rozmowy telefoniczne, internet, abonament telewizyjny, podwieczorki dla dzieci, pomoce dydaktyczne, artykuły papiernicze, imprezy okolicznościowe, biwaki nocne, wycieczki) wydatkowano 14.962,22 zł.

- na pozostałe wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 118.902zł, z czego wydatkowano 31.542,25zł.

W/w środki przeznaczono między innymi na realizację następujących zadań:

- wynagrodzenia członków Komisji za udział w pracach, przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży alkoholu, wynagrodzenia biegłych za wydane opinie – w kwocie 6.360zł.
- zakupiono zestaw komputerowy, skaner, drukarkę oraz niszczarkę – za kwotę 2.490zł.
- realizacja programów profilaktycznych w instytucjach kultury – 615zł.
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach – 1.539zł.
- imprezy i festyny bezalkoholowe – 2.656zł. – zorganizowano konkurs „Nałogi plaga”, konkurs pożarniczy,

przeгляд talentów muzycznych itp.

- dofinansowanie WOŁOIZOL w związku z prowadzonymi działaniami profilaktycznymi – II półrocze
 - szkolenia członków Komisji – 954zł.
 - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci – zorganizowano olimpiadę parafialną w Turzy Śl. dofinansowano przeprowadzenie remontu pomieszczeń w Bierach
 - dofinansowanie działań Policji w zakresie pomocy i ochrony przed przemocą w rodzinie, w związku z nadużywaniem alkoholu – II półrocze
 - utrzymanie placów zabaw – 1.694zł. realizowane na bieżąco
 - zabudowa skrzynki oświetleniowej na placu zabaw na Kolonii Fryderyk – realizacja w II półroczu
 - wykonanie budynku na placu zabaw w Osinach – 2.424zł. – wykonano płytę betonową na podbudowę, zakupiono materiały do wykonania budynku
 - porządkowanie boiska „Podgórze” w Błuszczowie – II półrocze
 - montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Turzy Śl. – zadanie zrealizowane, zakupiono rury, profile, siatkę do zabudowy piłkochwyłów
 - doposażenie i utrzymanie biura pełnomocnika Wójta Gminy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – realizacja nastąpi w II półroczu
- Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Kontynuowanie prac zmierzających do odtworzenia plaży przy polu biwakowym w Olzie – plan 20.000zł. – realizacja nastąpi w II półroczu

W dziale 852 – Pomoc społeczna - plan wydatków wynosi 5.006.694zł. wykonanie 2.349.773,97zł. tj. 46,9%, z czego:

- **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan wydatków w wysokości 2.988.096 zł, wykonanie 1.500.925,97zł. tj. 50,2%.

Na opłacenie składki emerytalno rentowej wykorzystano kwotę 9.281,79zł. z wymienionej kwoty opłacono 87 składek dla 15 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego.

W I półroczu wypłacono świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne na łączną kwotę 1.440.073zł., z czego na wypłatę:

1. Zaliczki alimentacyjnej wydatkowano kwotę 58.340 zł. wypłacając 285 świadczeń
2. Świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 1.381.733 zł. wypłacając:
 - a) zasiłki rodzinne – 7.136 świadczeń na kwotę – 421.952 zł.
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:
 - urodzenia dziecka 42 świadczenia, na kwotę 42.000zł.
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 312 świadczeń, na kwotę 121.466zł.
 - samotnego wychowywania dziecka – 207 świadczeń, na kwotę 36.460zł.
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 298 świadczeń, na kwotę 22.520zł.
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 11 świadczeń na kwotę 1.100zł.
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 989 świadczeń na kwotę 50.330zł.
 - wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej – 1.217 świadczeń na kwotę 97.360zł.
 - zasiłki pielęgnacyjne – 108 świadczeń na kwotę 45.094 zł.
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono kwotę 108.932zł.

W I półroczu odzyskano kwotę 1.489,39 zł., tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2008 rok. Kwota ta pomniejsza wysokość wydatków, która zgodnie ze sprawozdaniem wynosi 1.438.574,61zł.

Odzyskano ponadto kwotę 6.157,40 zł. tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za ubiegłe lata – kwotę przekazano wraz z odsetkami w wysokości 1.606,70zł, na rachunek Wojewody Śląskiego.

Na obsługę zadań wydatkowano kwotę 45.305,47zł. z czego na wypłatę:

1. Świadczeń rodzinnych – 43.740,47zł.
2. Zaliczki alimentacyjnej – 1.565 zł.

- **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**, plan wydatków w wysokości 20.944zł. stanowi dotację celową na zadania zlecone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne itp. Wydatkowano 8.172,40zł. z czego wypłacono

następujące świadczenia:

- za 38 osób opłacano składkę zdrowotną z tytułu otrzymanego zasiłku stałego z pomocy społecznej – na kwotę 7.265,20 zł.
- za 4 osoby opłacono składkę zdrowotną z tytułu wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego – łącznie 24 składki na kwotę 907,20zł.

- **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** plan wydatków w wysokości 710.699zł, wykonanie 249.565,74zł, tj 35,1%. W ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych wydatkowano 80.573,33zł, na wypłatę 45 osobom zasiłków stałych. Ponadto 75 rodzinom wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 78.281zł.

W ramach środków własnych wydatkowano 90.711,41zł, z czego:

- 164 rodzinom wypłacono zasiłki celowe (finansowe i rzeczowe) na łączną kwotę 31.589,20zł, w tym 16 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne
- 75 rodzin korzystało z zasiłku okresowego finansowanego, na łączną kwotę 42.818,25zł.
- poniesiono wydatki na opłaty pocztowe od wysyłanych zasiłków, opłatę za transport żywności i opału dla podopiecznych, na kwotę 12.160,64zł.
- pokrycie kosztów pogrzebu dla pensjonariuszy WOŁO i ZOL – na kwotę 2.076,44zł.
- w ramach pozyskanych darowizn, w wysokości 2.066,88zł, zorganizowano spotkanie opłatkowe dla 100 samotnych osób z terenu naszej gminy (spotkanie odbyło się w styczniu 2008r.)

- **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**, plan wydatków w wysokości 41.806 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 14.200,50 zł, tj.34% na wypłatę 127 dodatków mieszkaniowych.

- **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**, plan wydatków w wysokości 661.430 zł, wykonanie 331.518zł, tj. 50,1%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 546.346zł. wydatkowano 265.715,01zł. tj.48,6%

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka zaplanowano 115.084zł. wydatkowano 65.802,99zł, tj. 57,2%. Przeprowadzono remont pomieszczeń, korytarzy oraz klatki schodowej za kwotę 20.569,03zł.

- **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan wydatków wynosi 93.000zł, wykonanie 43.796zł, tj. 47,1%. Środki w wysokości 41.000zł. zostały wykorzystane na współfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez Stację Caritas w Gorzycach. Pozostała kwota – 2.796zł. została przeznaczona na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta dla trzech osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej poza pomocą materialną udziela również pomocy w formie pracy socjalnej, z której skorzystało 220 rodzin.

Ośrodek realizuje również program ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Uczeń na wsi”. Przyznane i przekazane w 2007 roku na ten cel środki, w wysokości 69.629,48 zł. są realizowane z wyodrębnionego rachunku w ramach wydatków niewygasających.

- **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**, plan wydatków 490.719 zł – wydatkowano 201.595,36 zł, tj. 41,1%.

Na wypłatę świadczeń, w ramach prac społeczno użytecznych zaplanowano kwotę 27.720zł. do końca I półrocza wypłacono 5.010,10 zł.

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano 161.091,28zł, z czego ze środków dotacji – 86.012,68zł., ze środków własnych – 75.078,60zł. (w tym doposażenie stołówek szkolnych – 15.000zł.). Udzielono następującej pomocy:

- 1) z dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz osób dorosłych skorzystało 200 osób, w tym:
 - dzieci do lat 7 – 28 osób
 - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów – 162 osoby
 - osoby dorosłe, którym dowożono posiłek do domu – 10 osób
- 2) z zasiłków celowych na zakup żywności zgodnie z powyższą ustawą skorzystało 131 rodzin
- 3) ze świadczenia rzeczowego w formie bonów żywnościowych skorzystało 13 rodzin

Ogólna liczba osób objętych programem wyniosła 619 osób, które skorzystały przynajmniej z jednej formy pomocy.

W I półroczu rozpoczęto realizację projektu pn. „Aktywna integracja szansą na lepsze życie”, na łączną kwotę 100.090zł, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotacja ze środków EFS wynosi 85.076,50zł. z budżetu państwa 4.504,05zł. natomiast wkład własny gminy – 10.509,45zł. Do końca I półrocza wydatkowano kwotę 4.615,39zł.

Ponadto w ramach rozdziału wykorzystano kwotę 30.878,59zł. na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej dla czterech osób.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan wydatków wynosi 66.191 zł. 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 1.044.690zł. wykonanie 461.603,67 zł. tj. 44,2%, z czego:

- **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami** - plan wydatków 81.000zł., wykonanie 25.890,15zł, tj.32,0%. Usunięto eternit z 11 budynków za kwotę 31.251,22zł., wywieziono padłą zwierzynę – 960,92zł. Ponadto zorganizowano konkurs makulatury, wydatkowano na ten cel – 4.638,93zł. W ramach planu mieści się dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację eternitu - 19.000zł.

- **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan wydatków wynosi 654.200 zł, z tego wydatki bieżące – 596.700zł. natomiast wydatki inwestycyjne – 57.500zł, z czego:

- 1) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Czyżowicach – 17.500zł.
- 2) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Osinach – 10.000zł.
- 3) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Turzy Śl. – 15.000zł.
- 4) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Uchylsku – 15.000zł.

Wykonanie wydatków do końca I półrocza wyniosło 353.129,91zł, tj.54,0% - zapłacono za zużycie energii, oprawy oświetleniowe, naprawę oświetlenia ulicznego, eksploatację oświetlenia, analizę zużycia energii. Zakupiono i zamontowano energooszczędne lampy na całym terenie sołectwa Odra. – za kwotę 22.846,94zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych trwają uzgodnienia z Rejonem Energetycznym, opracowanie projektu wraz z niezbędnymi dokumentami do pozwolenia na budowę. Realizacja nastąpi w II półroczu.

- **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan w wysokości 4.000zł, wykonanie 2.231zł, tj. 55,8%
Przekazano opłatę środowiskową za II półrocze 2007 roku (opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska naliczone Gminie przez Urząd Marszałkowski w Katowicach)

- **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**, plan wydatków 305.490 zł, z tego wydatki bieżące – 269.743 zł. i wydatki inwestycyjne – 35.747zł.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie kwietników (kwiaty, kora, żwir, środki chwastobójcze, plewienie kwietników) wykorzystano 2.397,54zł.

W ramach likwidacji dzikich wysypisk wydatkowano kwotę 1.788zł. (zamontowanie barierki w Rogowie przy ul. Polnej, usunięcie skutków wypadku drogowego ze zwierzyną, sprzątnięcie po zimie poboczny z odpadów).

Na bieżąco realizowane są dopłaty do kursów autobusowych, zapłata czynszu za wynajem pomieszczenia – sołtysówki na Kolonii Fryderyk. Podpisano umowę ze Strażą Miejską – Straż działa na terenie Gminy od połowy czerwca.

Do rozdziału wprowadzono kwotę 40.000zł., w celu wykonania zastępczego decyzji Wójta Gminy w sprawie wywiezienia odpadów z posesji w Turzy ŚL. – odpady zostały usunięte, trwa rekultywacja terenu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- „Wykup oczyszczalni ścieków w Belsznicy” – plan 35.747zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan wydatków wynosi 1.246.494zł. wykonanie 514.430,77zł, tj.42,8%, z czego:

- **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, plan dotacji dla gminnych instytucji kultury (WDK Czyżowice, WDK Gorzyce, WDK Olza) 739.995zł. z tego dotacja na zadania bieżące – plan 661.700zł. przekazano 337.208zł, tj.51%. Na zadania majątkowe (remont i wyposażenie WDK w Czyżowicach) – zaplanowano dotację celową w wysokości 78.295zł. – przekazano kwotę 5.000zł, tj.6,4%. Opracowano kosztorys inwestorski na remont dachu oraz remont i wymianę okien w głównej sali WDK.

- **Rozdział 92116 - Biblioteki** - plan dotacji z budżetu gminy wynosi 305.000zł. Przekazano kwotę 152.504zł. tj. 50,0%.

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 01.01.2008r. – 30.06.2008r.”

- **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. Łącznie zaplanowano wydatki w kwocie 201.499 zł, z czego wydatki bieżące – 44.000zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 8.000zł. przeznaczono na organizację Sportowego Turnieju Miast i Gmin – kwota została wydatkowana w całości. Na organizację Dożynek Gminnych w Rogowie przeznaczono 26.000 zł.- realizacja nastąpi w II półroczu. Na organizację ogólnogminnych imprez kulturalnych przeznaczono 10.000zł. Wykonanie wydatków bieżących wynosi 13.618,77zł. Zakupiono

Na zadania inwestycyjne – „Rewitalizacja obszaru i obiektów w Parku „Olszynka” w Bluszczowie wraz z konserwacją obiektu zabytkowego celem stworzenia przestrzeni publicznej dla mieszkańców Bluszczowa”, przeznaczono kwotę - 157.499zł. Do końca I półrocza zapłacono 6.100zł. za wykonanie Programu Odnowy Miejscowości.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport. - plan wydatków 4.639.500 zł. wykonanie 2.915.323,79zł, tj. % z czego:

- **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – plan wydatków inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 4.072.000 zł, wykonanie 2.667.423,79zł. tj. 65,5%. na następujące zadania:

1) Nautica – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni – plan 3.935.000zł, wykonanie 2.667.423,79zł. tj. 67,8%. Wykonano i odebrano przebudowę drogi krajowej nr 78. Zakończono budowę infrastruktury basenu, trwają prace pielęgnacyjne. Końcowe rozliczenie robót i płatności nastąpi w II półroczu.

2) Budowa szatni sportowej w Belsznicy – plan 137.000 zł, wykonanie 00,0zł. Zadania zostanie zrealizowane w II półroczu 2007 roku. Opracowano dokumentację do przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie przetargu na przełomie lipca-sierpnia br.

- **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**, plan dotacji na dofinansowanie działalności klubów sportowych wynosi 167.500zł. Do końca I półrocza przekazano klubom 100% przyznanej dotacji, zgodnie z zawartymi umowami.

- **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**, plan wydatków w wysokości 400.000zł. przeznaczony na dotacje dla zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Sportu Turystyki i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach, Do końca I półrocza dotacja została przekazana w wysokości 80.400zł.

Informację o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.2008r. – 30.06.2008r, 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 3.327.189,93zł. – realizacja dochodów – 1.727.241,93 zł. natomiast wydatków 1.648.158,74zł. Szczegółową informację o uzyskanych dochodach i zrealizowanych wydatkach zawiera załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

Plan przychodów gminy związanych z finansowaniem deficytu w budżecie na dzień 30.06.2008r. wyniósł 6.268.457 zł, z czego: nadwyżka za rok ubiegły – 618.457zł. planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na rynku krajowym – 5.700.000zł.

Realizacja planu przychodów do końca I półrocza wyniosła 2.601.329,98zł. (w tym: nadwyżka za rok ubiegły – 701.329,98zł. zaciągnięte kredyty i pożyczki – 1.900.000zł.)

Rozchody gminy związane ze spłatą zobowiązań zaplanowano w wysokości 3.233.536zł. Kwota w wysokości 2.364.376zł przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, natomiast 869.160zł 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 1.240.736,52 zł. Szczegółową informację o realizacji planu przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce związanych z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w I półroczu zawiera załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30.06.2008r. wynosi 13.045.643,57zł. tj. 30,67% planowanych dochodów, z tego z tytułu:

- rat kapitałowych – 11.732.539,78zł.
- należnych odsetek – 1.313.103,79zł.

WÓJT GMINY

Piotr Ostizło