

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA 2008 ROK

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Wójt Gminy przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Budżet Gminy Gorzyce na 2008 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIV/99/07 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2007 roku. Pierwotnie plan dochodów uchwalono w wysokości 37.975.349 zł, z czego:

- plan dochodów gminy – 37.975.349 zł
- plan wydatków gminy – 40.441.813 zł
- plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją tych zadań – 3.306.340 zł
- plan dochodów i wydatków gminy realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości – 11.000 zł
- plan dochodów i wydatków gminy realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 20.000 zł
- subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 13.073.912 zł – w tym:
 - a) część oświatowa – 10.638.886 zł
 - b) część wyrównawcza – 2.435.026 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla gminnych instytucji kultury – 909.200 zł
- dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości 247.500 zł na zadania z zakresu:
 - a) kultury fizycznej – propagowania sportu wśród dzieci i młodzieży – 167.500 zł
 - b) opieki społecznej – 80.000 zł
- dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów w wysokości 42.000 zł, z czego dla:
 - a) Śląskiej Izby Rolniczej – 12.000 zł.
 - b) Spółki Wodociągowej w Turzy Śl. – 30.000 zł
- dotacje przekazywane z budżetu gminy jako pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego, w wysokości 17.000 zł, z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. z czego na zadania z zakresu:
 - a) gospodarki gruntami i nieruchomościami – 12.000 zł.
 - b) ochrony przeciwpożarowej – 5.000 zł
- dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach, w wysokości 400.000 zł.
- rezerwę ogólną – 100.000 zł, z czego:
 - a) rezerwę na nieprzewidziane wydatki – 90.000 zł.
 - b) rezerwę celową na zadania własne gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.000zł.
- przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 785.000 zł
- plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów – 200.821 zł
- plan przychodów budżetu gminy z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek – 5.700.000 zł oraz rozchodów z tego tytułu – 3.233.536 zł
- dochody z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 230.000 zł.

Na przestrzeni roku uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w budżecie gminy, zwiększając plan dochodów o kwotę 2.753.697,21zł, do wysokości 40.729.046,21zł – plan ten został zrealizowany w wysokości – 48.310.362,74zł, tj. 118,6%.

W kwocie zrealizowanych dochodów budżetowych 48,0% stanowią dochody własne z uwzględnieniem udziałów w dochodach państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Plan dochodów własnych wynosił 18.992.377zł – wykonanie 20.375.384,01zł, tj. 107,28%. W ramach dochodów własnych zaplanowano dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób fizycznych w wysokości 10.813.544zł – wykonano 11.993.541zł, tj. 110,9%.

Natomiast dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowane w wysokości 190.000zł wykonano 180.495,59zł, tj. 95,0%.

W najważniejszych pozycjach wykonanie dochodów jest następujące:

- podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 3.850.000zł – zrealizowano w kwocie 3.889.598,58zł, tj. 101,0%. Zaległości wynoszą 661.056,75zł, dotyczą bieżącego okresu jak i lat poprzednich i są w całości objęte postępowaniem wyjaśniającym i egzekucją administracyjną. Nadpłaty wynoszą 12.287,74zł,
- podatek rolny zaplanowany w wysokości 618.000 zł, zrealizowano w kwocie 637.725,32zł, tj. 103,2%. Zaległości wynoszą 111.877,11 zł i są objęte postępowaniem egzekucyjnym. Nadpłaty wynoszą 14.097,67zł,
- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 474.000zł, zrealizowano w kwocie 496.436,07zł, tj. 104,7%. Zaległości wynoszą 567.441,75zł. Nadpłaty – 678,40zł,
- wpływy z opłaty za posiadanie psa zaplanowano w wysokości 21.000zł, zrealizowano w kwocie 21.003zł, tj. 100,0%
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 58.200zł, wykonanie 54.401zł tj. 93,5%, wysokość wpływów jest uzależniona od ilości czynności i rodzaju podlegających tej opłacie,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 240.000zł, zrealizowano w kwocie 315.360,10zł, tj. 131,4%
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, zaplanowano w wysokości 43.000zł, wykonanie 49.882,93zł, tj.116,0%. Zaległości wynoszą 46.505,84zł, nadpłaty – 1.825,39zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych zaplanowano w wysokości 323.000zł, wpływy wyniosły 308.643,49zł, tj. 95,6%. Zaległości wynoszą 7.095,02zł, nadpłaty – 3.151,50zł,

- dochody z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali zaplanowano w wysokości 330.000zł, wykonano 322.234,79zł, tj. 97,6%. Zaległości wynoszą 80.790,47zł, nadpłaty 3.406,20zł.
- wpływy z odszkodowań otrzymanych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za grunty zajęte pod budowę autostrady A – 1, zaplanowane w wysokości 582.325,74zł, zrealizowano w 100%
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 16.330 zł, zrealizowano 18.327,14zł, tj. 112,2%
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości 19.200zł, zrealizowano 19.497,46zł, tj. 101,5%
- wpływy z tytułu wydanych zezwoleń (koncesji) na sprzedaż napojów alkoholowych, zaplanowane w wysokości 257.000zł, wykonano 284.530,87zł, tj. 110,7%. Środki w całości przeznaczone na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 183.456zł, zrealizowano 181.909,50zł, tj. 99,2%. Opłatę za wyżywienie dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 253.400zł, zrealizowano 263.066,20zł, tj. 103,8%,
- opłata eksploatacyjna została zaplanowana w kwocie 130.000zł – zrealizowano w kwocie 130.669,15zł, tj. 100,5% - na koniec roku nie wystąpiły zaległości w tej opłacie.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 66.000zł, zrealizowano 73.795,31zł, tj. 111,8%
- odsetki od środków na lokatach bankowych zaplanowane w wysokości 45.000zł, zrealizowano w kwocie 45.100,82zł, tj. 100,2%
- pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości 478.921zł, wykonano w wysokości 506.840,05zł, tj. 105,83%
- subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości 14.160.234zł, przekazana została do budżetu gminy w 100%. Dotyczy to zarówno części oświatowej subwencji w kwocie 11.725.208zł, jak i części wyrównawczej w kwocie 2.435.026zł,
- plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zamknął się po stronie dochodów i wydatków kwotą 3.609.858,21zł, natomiast realizacja dochodów i wydatków z tego tytułu wyniosła 3.263.199,75zł. tj. 90,4%.
- plan dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy zamknął się kwotą 3.966.577zł. - do końca grudnia 2008 r. gmina otrzymała 10.511.544,98zł, tj. 265,0%. Znaczne przekroczenie planu dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych wynika z faktu, że na przestrzeni roku gmina wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Nautica – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni”. Procedura przyznania i przekazania środków Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa, weryfikacja wniosków o płatności jest czasochłonna, w związku z czym środki zostały przekazane na rachunek budżetu gminy dopiero w miesiącu grudniu. Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych wcześniej na w/w zadanie. Na koniec okresu sprawozdawczego środki te stanowiły nadwyżkę z tytułu ponadplanowych dochodów za 2008 rok i stanowią źródło pokrycia deficytu w budżecie gminy na 2009 rok.

Ogółem dochody zaplanowane w wysokości 40.729.046,21zł, wykonano w wysokości 48.310.362,74zł, tj. 118,6% (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej informacji).

Wydatki zaplanowane w wysokości 43.896.840,19zł, zrealizowano w wysokości 42.763.567,87zł, co stanowi 97,4% planu. Plan wydatków majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą 12.673.701zł, wykonanie wyniosło 12.571.739,90zł, tj. 99,19% planu. Wydatki te stanowią 29,4% zrealizowanych wydatków ogółem.

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 31.223.139,19zł, wykonanie wyniosło 30.191.827,97 zł, tj. 96,7 % planu. Wydatki te stanowią 70,6 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniósł 16.517.206,34zł, wykonanie w tym zakresie wyniosło 16.446.721,12zł.

Dotacje z budżetu zaplanowano w wysokości 1.912.678zł., przekazano 1.845.718,14zł, tj. 96,5 %, z czego:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zaplanowano w kwocie 1.024.490zł, z czego dla Wiejskich Domów Kultury – 707.490zł. oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 317.000zł. – przekazano je w 100 %
- dotacje celowe na zadania pożytku publicznego zaplanowano w wysokości 247.500zł, z czego: na zadania z zakresu pomocy społecznej – 80.000zł. oraz zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 167.500zł. – przekazano je w 100%
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji Nautica w Gorzycach”, zaplanowana w wysokości 200.000,00zł, przekazana w kwocie 134.100zł, tj. 67,05%
- pozostałe dotacje zaplanowano w wysokości 440.688,00 zł., przekazano kwotę 439.628,14zł, tj. 99,8%.

W poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej, wykonanie wydatków budżetowych kształtowało się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków w wysokości 1.249.927,21zł został zrealizowany w kwocie 1.238.360,46zł, tj. 99,1% , z tego w poszczególnych rozdziałach następująco:

- rozdział 01008 - Melioracje wodne - plan wydatków w wysokości 590.950 zł, wykonanie 582.242,74 zł, tj. 98,5%.
- Na wydatki bieżące zaplanowano 230.000zł. wykonanie wyniosło 223.783,47 zł, tj. 97,3%. W ramach wydatków bieżących wykonano następujące prace:
- a) w Belsznicy wyczyszczono:
 - 675 mb rowu w rejonie ul. Stawowej, za kwotę 4.800zł.
 - 200mb rowu przy ul. Polnej, za kwotę 1.700zł.
 - 300mb rowu przy ul. Wałowej, za kwotę 2.450zł.
 - b) w Bluszczowie wykonano:
 - konserwację rowu w rejonie ul. Środkowej 500 mb, za kwotę 10.546,90 zł
 - remont rowu w rejonie ul. Młyńskiej i Rogowiec 625 mb, za kwotę 28 721,43 zł
 - c) w Czyżowicach wykonano:
 - konserwację 50 mb rowu w okolicy Oczyszczalni Ścieków Karkoszka o długości 50 m – 1206,09 zł
 - ułożono rurociąg na rowie Ø 800 o długości 10 mb, za kwotę 2 706, 50 zł
 - d) w Gorzycach:
 - odbudowano rów w rejonie parku (WOLOi ZOL) 100 mb - 4982 zł

- wyczyszczono rów w rejonie drogi śródpolnej Gorzyce Osiny i PKP 500 m – 10 986,82zł
- e) na Kolonii Fryderyk, wyczyszczono rów o długości 100 mb – 1895, 26 zł
- f) w Osinach:
 - zarurowano 15 mb rowu, za kwotę 1251,60 zł
 - wykonano konserwację 400 mb rowu, za kwotę 4 978,81 zł
- g) w Rogowie wykonano remont rowu w rejonie ul. Rogowiec 110 mb, za kwotę 8.848,15 zł
- h) w Turzy Śl. wyczyszczono rowy:
 - w rejonie ul. Granicznej 300 mb, za kwotę 2 000 zł
 - przy ul. Wspólnej i 27 Marca, łącznie 200 mb, za kwotę 2 000 zł.
 - w rejonie ul. Zwycięstwa na długości 800 m – 34 025,50 zł

i) w Uchylsku ułożono płyty betonowe na rowie w centralnej części sołectwa (172 m²) za kwotę 6.182,21 zł. Wykonano odbudowę rowu granicznego Gorzyce, Olza, Uchylsko na długości 913 m. Wartość zadania 67 664,83 zł. Pozostaje jeszcze do wyczyszczenia odcinek rowu na granicy Uchylska i Gorzyc, co przewidziane jest do wykonania w 2009 r, po wcześniejszej jego komunalizacji

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału zaplanowano w wysokości 360.950zł. zrealizowano w kwocie 358.459,27zł, z czego:

- na wykonanie odtworzenia rowu w rejonie ul. Wiejskiej w Gorzyczkach wydatkowano kwotę 2400zł. na roboty przygotowawcze, jednak przerwano realizację zadania z uwagi na brak zgody właścicieli gruntów przyległych do rowu na odtworzenie rowu otwartego.

- zrealizowano zadanie rozpoczęte w 2007 roku pn. remont rowu przy ul. Raciborskiej w Belsznicy, na kwotę 356 059,27 zł. Prace polegały na ułożeniu rurociągu Ø 1200 o długości 177 mb zabudowie studni rewizyjnych wraz ze studzienkami ściekowymi i remoncie zniszczonego odcinka drogi wzdłuż rurociągu. Otrzymano dofinansowanie na to zadanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Wodzisławiu Śl. w wysokości 50 000 zł. Całkowity koszt zadania dwuletniego 386 059,27 zł.

- rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan wydatków wyniósł 515.300 zł. wykonanie 513.891,61 zł, tj. 99,7%, z czego na zadania bieżące przeznaczono kwotę 30.000 zł. W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową do Spółki Wodociągowej w Turzy Śl. w wysokości 29.850 zł, z przeznaczeniem na remont i modernizację ujęcia wody pitnej „Bielec”.

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 485.300,00 zł. zrealizowano w wysokości 484.041,61 zł. tj.99,7%, następująco:

- a) „Budowa kolektora tłoczego w Belsznica etap I zadanie 4” - plan 150.000zł, wykonano około 1,4 km. Sieci kanalizacji sanitarnej – tłocznej za kwotę 149.987,99 zł.
- b) „Wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Rogowie” – plan 88.582 zł – środki wykorzystane w całości. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej PCV od Ø 200 do Ø 160, o długości 1.313 mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 550.886,78zł. W 2008 roku wydatkowano kwotę 550.455,90zł, z czego z budżetu gminy - 88.582zł, natomiast ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 461.873,90zł.
- c) „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Rogowie i Bluszczowie” – plan 105.918 zł. Ustalono wydatek niewygasający na kwotę 105.918zł. z terminem realizacji do 31 grudnia 2009 roku
- d) „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 wydatków 21.000 zł. całość środków przeznaczono na wykonanie „Studium wykonalności”
- e) „Odwodnienie terenów strefy przemysłowej w Czyżowicach wraz z remontem drogi”– 118.553,62 zł. Ukończono odwodnienie terenów strefy przemysłowej (zadanie było rozpoczęte w 2007 roku). W 2008 roku wydatkowano kwotę 118 553,62zł. W wyniku realizacji zadania wykonano rurociąg Ø 600 o długości 303 mb, studnie rewizyjne, przepusty drogowe, remont drogi gruntowej o długości 155m. Całkowity koszt zadania dwuletniego 218 396,63 zł.

- rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan wydatków wynosił 17.000 zł, wykonanie 100%. Przekazano dotację na utrzymanie izb Rolniczych, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 126.677,21 zł, wykonanie 125.226,11zł. tj. 98,9%. W rozdziale realizowano zwrot podatku akcyzowego dla rolników – wpłynęło 51 wniosków z czego wszystkie rozpatrzone pozytywnie, łączna kwota zwrotu podatku akcyzowego wyniosła 40.466,88 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego, w wysokości 2% wypłaconej kwoty – tj. 809,33zł, Zakupiono stroje oraz instrument muzyczny dla Zespołu Śpiewaczego „Bluszcz” z Bluszczowa – za kwotę 27.550 zł, z czego 13.352zł. pozyskano ze środków Unii Europejskiej, natomiast 8.203zł. stanowią darowizny mieszkańców Bluszczowa na ten cel. zakupiono również matki pszczele oraz lekarstwa dla pszczół, za kwotę 600zł. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania pn.:

- „Zagospodarowanie centrum sołectwa Rogów – zadanie sceny w Parku Dąbki” – plan wydatków wynosił 54.850zł. Wykonano roboty ziemne, stopy fundamentowe, słupy żelbetowe, montaż konstrukcji drewnianej oraz pokrycie dachu blachą trapezową. Wykonanie wynosi 54.849,90 zł

Dział 020 – Leśnictwo – rozdział 02095 – Pozostała działalność, plan wydatków 15.000 zł, realizacja – 14.544,28 zł, tj. 97,0%. Utwardzono i oznakowano drogę przeciwpożarową w lesie w Belsznicy, na długości 500 mb. wartość robót 14.364,28 zł. Pozostała kwota była przeznaczona na częściową zapłatę planu urządzania lasów.

Dział 600 - Transport i łączność – plan wydatków na budowę i utrzymanie dróg wynosił 5.585.846 zł, wydatkowano kwotę 5.387.938,90 zł, tj.96,5%.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan wydatków bieżących realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śl. wynosi 125.000zł., wykonanie 124.284,23 zł tj.99,4%. Przekazano dotację celową Starostwu

Powiatowemu na remonty chodników przy drogach powiatowych, w wysokości 124.284,23zł, z czego na poszczególne zadania następująco:

1. „Remont chodnika przy ulicy Wiejskiej w Gorzyczkach” – przekazano 5.000zł. – wykonano remont chodnika na długości 156 mb, całkowity koszt zadania wyniósł 53.236,98zł.
2. „Remont chodnika przy ulicy Rogowskiej w Czyżowicach” – przekazano kwotę 19.827,59zł. – wykonano remont chodnika na długości 220,50mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 59.488,73zł.
3. „Remont chodnika przy ul. Powstańców w Bluszczowie” – przekazano kwotę 39.758,39zł. – wykonano 229,50mb chodnika. Całkowity koszt zadania wyniósł 55.660,63zł.
4. „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont przepustu pod drogą ul.Dworcowa w Olzie” – przekazano kwotę 10.000zł. – wykonano projekt remontu przepustu.
5. „Remont chodnika przy ul.Raciborskiej w Rogowie” – przekazano kwotę 49.698,25zł. – wykonano 341,4mb chodnika. Całkowity koszt zadania wyniósł 140.153,00zł.

- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, plan wydatków 5.409.972 zł, wykonanie 5.217.522,43 zł, tj. 96,4%.
Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg przeznaczono kwotę 467.400 zł, wydatkowano 326.894,89 zł, tj. 69,9%, w tym:

- koszty zimowego utrzymania dróg – 49.324,67zł.
- oznakowanie dróg – 14.734,86zł.
- bieżące remonty (łatanie dziur) – 99.102,09zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 4.942.572zł, wydatkowano 4.890.627,56zł, tj. 98,9%. Realizacja poszczególnych zadań kształtowała się następująco:

1. „Ułożenie I nawierzchni – odnoga ul. Wyzwolenia w Rogowie”, plan wydatków 117.835zł, wykonanie 117 834,92 zł, tj.100% Ułożono nawierzchnię asfaltową na długości 285mb. drogi
2. „Budowa drogi gminnej ul. Nowa w Czyżowicach – dojazd do strefy przemysłowej – wykonanie dokumentacji projektowej”, wykonano dokumentację za kwotę 28 196,00 zł.
3. „Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej na Kolonii Fryderyk wraz z odwodnieniem”, wykonano przebudowę drogi na długości 980 mb. na kwotę 894 112,36 zł
4. „Kontynuacja budowy parkingu przy ul. Wierzbowej w Olzie” – poniesiono wydatki w wysokości 62 796,01 zł. Ustalono wydatek niewygasający na kwotę 9.330zł. z terminem realizacji do końca 2009 roku.
5. „Wykonanie projektu przebudowy ul. Dworcowej w Czyżowicach” – Łączny koszt wykonania projektu przebudowy drogi wyniósł 30 000,00 zł, z tym że sołectwa Czyżowice dotyczy kwota 20.000zł. natomiast pozostałe 10.000zł. dotyczy Kolonii Fryderyk.
6. „Kontynuacja przebudowy ul. Polnej w Olzie” – wykonano przebudowę na odcinku 200 mb. za kwotę 64.999,89zł. Ustalono wydatek niewygasający na kwotę 11.796zł. z terminem realizacji do końca 2009 roku.
7. „Przebudowa drogi gminnej ul. 27 Marca w Turzy Śl. wraz z odwodnieniem” – przebudowano drogę na długości 1.550mb za kwotę 764 164,46 zł
8. „Przebudowa drogi gminnej ul. Mszańska w Turzy Śl.(łączenie z ul. Bogumińską)” – wykonanie dokumentacji projektowej, wykonano projekt za kwotę 11.470zł.
9. „Ukończenie przebudowy drogi gminnej ul. Wiejska w Czyżowicach”, ukończono przebudowę, wykonano 340 mb drogi, za kwotę 288 384,14 zł
10. „Kontynuacja przebudowy drogi gminnej ul. Polna w Rogowie wraz z odwodnieniem”, przebudowano drogę na długości 1.965 mb , za kwotę 1.302.151,41zł.
11. „Ukończenie budowy parkingu przy ul. Szkolnej w Rogowie”, zadanie zrealizowano, poniesiono wydatek w wysokości 80 000,00 zł
12. „Kontynuacja przebudowy drogi gminnej ul. Jana w Bluszczowie”, wykonano przebudowę drogi na odcinku 300 mb. Wydatkowano kwotę 49 999,10 zł, z czego ustalono wydatek niewygasający na kwotę 28.894zł. z terminem realizacji do końca 2009 roku.
13. „Ukończenie prac projektowych i rozpoczęcie przebudowy ul. Sikorskiego w Osinach”, zakończono prace projektowe i rozpoczęto przebudowę drogi. Wydatkowano kwotę 99 115,00 zł
14. „Rozpoczęcie prac projektowych przebudowy ul. Jesionowej i Kasztanowej w Gorzycach”, wykonano dokumentację projektową za kwotę 24.052,00 zł
15. „Ułożenie I nawierzchni ul. Słowackiego w Gorzycach”, przebudowano drogę na odcinku 252 mb, za kwotę 57.120,43 zł
16. „Rozpoczęcie prac projektowych przebudowy ul. B.Prusa w Gorzycach”, wykonano dokumentację projektową za kwotę 15 000,00 zł.
17. „Remont parkingu przy ul. Kościelnej w Gorzycach”, wydatkowano kwotę 35 868,18 zł, zadanie zakończono
18. „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Gorzyczkach wraz z odwodnieniem – wykonanie dokumentacji projektowej”, wydatkowano kwotę 28 062, 00 zł – zakończono prace projektowe
19. „Budowa drogi – dojazd do strefy przemysłowej w Gorzyczkach wykonanie dokumentacji projektowej”, rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej, wydatkowano kwotę 109 979,40zł. – ustalono wydatek niewygasający na kwotę 101.368zł, z terminem realizacji do końca 2009 roku.
20. „Ułożenie I nawierzchni – odnoga ul. Kopalnianej w Gorzyczkach”, ułożono nawierzchnię asfaltową na odcinku 100 mb., wydatkowano kwotę 34.740,13 zł
21. „Ułożenie I nawierzchni – odnoga ul. Raciborskiej w Gorzyczkach”, ułożono nawierzchnię asfaltową na odcinku 200 mb. Wydatkowano kwotę 111 049,79 zł, ustalono wydatek niewygasający na kwotę 57.394zł, z terminem realizacji do końca 2009 roku.
22. „Wyrównanie i utwardzenie odnogi ul. Kościuszki w Turzy Śl.”, wyrównano i utwardzono odnogę ul. Kościuszki na odcinku 300 mb. Wydatkowano kwotę 19 956,74 zł.
23. „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy zjazdu do strefy przemysłowej w Gorzyczkach”, ustalono wydatek niewygasający na kwotę 100.000zł, z terminem realizacji do końca 2009 roku.
24. „Samochód towarowy – osobowy”, zakupiono samochód na potrzeby gospodarki komunalnej, za kwotę 112 000,00 zł.
25. „Młot hydrauliczny”, zakupiono młot hydrauliczny na potrzeby gospodarki komunalnej, za kwotę 19 434,60 zł

26. „Zakup rozścielarki do asfaltu”, ustalono wydatek niewygasający na kwotę 430.141zł, z terminem realizacji do końca 2009 roku.

- rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, plan wydatków w wysokości 39.874 zł. został zrealizowany w kwocie 39.277,06 zł. tj. 98,5%. Plan wydatków bieżących w wysokości 23.000 zł. został zrealizowany w kwocie 22.403,32 zł, tj. 97,4%. Na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi do oczyszczalni ścieków w Belsznicy”, przeznaczono kwotę 16.874 zł. wydatkowano 16.873,74zł. Utwardzono destruktem mineralno – bitumicznym 1247mb. drogi.

- rozdział 60031 - Przejścia graniczne, plan wydatków w wysokości 11.000 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, z czego wydatkowano 6.855,18 zł, tj. 62,3% (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszenie poboczy, energia, środki czystości). Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 4.144,82 zł przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego.

Dział 630 – Turystyka – plan wydatków 301.000 zł, wykonanie 266.160,75zł, tj. 88,4 %, z tego:

- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 301.000 zł, wykonanie 266.260,75 zł, tj. 88,4%. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania ośrodka wypoczynkowego w Olzie, z czego m.in. zużycie wody, energii 50.641,29 zł. Pozostałe wydatki bieżące to m.in. zakup materiałów promocyjnych, koszulek, wydruk pocztówek, folderu, wykonanie filmu o gminie.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 166.000 zł, wydatkowano 163.773,09 zł. tj. 98,7%, z czego na zadania:

1. „Blisko granicy – realizacja budowy kładki Olza-Kopytov-integracja społeczności polsko-czeskiej” – plan 50.250zł, wykonanie 50.244 zł, z czego wydatki w wysokości 50.000 zł. będą realizowane w ramach wydatków niewygasających do końca 2009 roku
2. „Wzbogacenie infrastruktury obszarów rekreacyjno turystycznych w miejscowości Olza wraz z utworzeniem punktu widokowego w widłach rzek Olza i Odra” – plan 44.750zł, wykonanie 44.041,47 zł. Na wykonanie drogi wewnętrznej (ulożono asfalt na długości 500 mb. oraz zakupiono progi zwalniające) przeznaczono kwotę 14.284,82zł. Zmieniono sposób zasilania w energię elektryczną – zakupiono nową rozdzielnię za 29.756,64zł.
3. „Zielona i przyjazna Gmina Gorzyce” – promocja turystyki jako element rozwoju terenów wiejskich na Górnym Śląsku - rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej na terenach byłego ośrodka wypoczynkowego „Anna” w Olzie” – plan wydatków w wysokości 40.000zł. wykonanie 39.531,33 zł, z czego wydatki w wysokości 12.200 zł. będą realizowane w ramach wydatków niewygasających do końca 2009 roku. Rozpoczęto wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej oraz energetycznej do terenu byłego ośrodka wypoczynkowego „Anna”. Wydatkowano na ten cel 27.355,33zł.
4. „Budowa plaży przy polu biwakowym w Olzie” – kontynuowano budowę plaży przy polu w Olzie, tj. ukończono dokumentację projektową oraz wykonano roboty ziemne w terenie. Wydatkowano kwotę 29.956,29zł, tj. 96,6% planu wydatków.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa – plan wydatków 1.284.703 zł – wykonanie 1.212.502,38 zł. tj. 94,4%. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków budżetowych kształtowało się następująco:

- rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan 478.820 zł. wykonanie 445.653,42 zł, tj. 93,1%. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania gminnych budynków mieszkalnych, z tego między innymi: zapłata za wywóz nieczystości, energię elektryczną, wodę, usuwanie awarii. Ponadto przeprowadzono remonty w budynkach mieszkalnych, między innymi dachów, wykonano drenaż opaskowy wokół budynków przy ul. Leśnej 5 i 7. W budynku przy ul. Wiejskiej 30 w Gorzyczkach, zostały wyremontowane schody wewnętrzne i zewnętrzne, wymienione okna, pomalowane ściany w mieszkaniach.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn.: „Wykonanie odwodnienia deszczowego dla działki Nr 871/93 zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. Leśnej i ul. Kopalnianej w Gorzyczkach”. Zadanie zostało rozpoczęte, poniesiono wydatki w wysokości 130.000zł. na prace projektowe. Zadanie jest kontynuowane w roku bieżącym.

- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków 793.883 zł, wykonanie 754.848,96 zł, tj. 95,1 %. Plan wydatków bieżących wynosi 436.883 zł, wykonanie 405.925,40 zł, tj. 92,9%, z czego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń palaczy w budynkach gminnych – 61.783,14zł. Przeprowadzono remonty bieżące w budynkach gminnych, między innymi: remont dachu w budynku przy ul. Szkolnej 3 w Olzie (12.400,55zł.) oraz przy ul. Wiejskiej 11a, w Gorzyczkach (11.469,03zł.). wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego i gospodarczego w Osinach (8.090zł.). W Rogowie w budynku przy ul. Raciborskiej wykonano kotwienie klatki schodowej oraz przeponę poziomą ściany (81.224,56zł.). W Turzy Śl. odnowiono elewację na budynku przy ul. Powstańców Śl. (11.382,60zł.). Przebudowano instalację elektryczną w budynkach gminnych, w Gorzyczkach przy ul. Kopernika 8 (1.506,06zł.) oraz w Czyżowicach, przy ul. Strażackiej 7 (4.448,60zł.) Zapłacono za energię elektryczną wodę, wywóz nieczystości, przeprowadzenie nadzorów i kontroli rocznych w budynkach.

Wyplacono również odszkodowania w wysokości 9.493 zł za grunty przejęte od osób fizycznych, a zajęte w latach ubiegłych pod drogi publiczne (decyzje w sprawie nabycia gruntu pod drogi wydaje Wojewoda (na wniosek Gminy), odszkodowanie nalicza Starosta, a Gmina je wypłaca po złożeniu wniosku przez właściciela przejmowanej nieruchomości.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono 357.000 zł, wykonanie wyniosło 348.923,56 zł, tj. 97,7%, z czego:

1. „Wypkup gruntu i odtworzenie granic (połączenie Belsznica z Osinami)” – grunt zakupiono za kwotę 11.735,30zł.
2. „Rewitalizacja budynku powojkowego w Gorzyczkach” – wykonanie 195.748,96 zł. – opracowano dokumentację projektową, drenaż opaskowy oraz kanalizację deszczową
3. „Rozpoczęcie prac związanych z utworzeniem Izby pamięci jako formy zachowania dziedzictwa historycznego regionu w Gorzyczkach” – ustalono wydatek niewygasający na kwotę 44.000 zł, z terminem realizacji do końca 2009 roku
4. „Zakup gruntu pod infrastrukturę kanalizacji sanitarnej” – zakupiono grunt za kwotę 34.153,46zł. ustalono wydatek niewygasający w kwocie 1.000zł. z terminem realizacji do końca 2009 roku
5. „Rozbudowa Wiejskiego Domy Kultury w Gorzyczkach” – plan wydatków wynosił 20.000 zł. zakupiono mapy za

kwotę 450zł, pozostała kwota w wysokości 19.550zł. stanowi wydatek niewygasający z terminem realizacji do końca 2009 roku

6. „Wykupy gruntów” – plan wydatków w wysokości 47.000zł. realizacja 43.285,84 zł. Zakupiono grunt pod drogę łączącą krytą, pływalnię w Gorzycach z drogą śródpolną Gorzyce – Uchylsko. Wartość zadania – 22.302,68zł. Zakupiono między innymi grunt na Kolonii Fryderyk (za gminnymi budynkami mieszkalnymi) za kwotę 10.884,44zł. Ponadto wykupiono grunty od osób fizycznych, zajętych w latach ubiegłych na infrastrukturę komunalną. Ustalono wydatek niewygasający na kwotę 1.100zł. z terminem realizacji do końca 2009 roku

- rozdział 70095 – Pozostała działalność – plan wydatków 12.000 zł. Przekazano dotację w w/w kwocie dla Powiatu Wodzisławskiego na zadanie pn.: „Budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w nieruchomości przy ul.Raciborskiej 48 w Gorzycach”

Dział 710 - Działalność usługowa – plan wydatków 99.000 zł, wykonanie 84.084,93 zł, tj. 84,9 %. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków budżetowych kształtowało się następująco:

- rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan wydatków 43.000 zł, wykonanie 30.977 zł, tj. 72,0%. Zapłacono za wprowadzone zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

- rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan wydatków 37.000 zł, wykonanie 34.460,88 zł, tj.93,1%. Zapłacono za wykonanie operatów szacunkowych, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie w sprawie przetargów.

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 5.000 zł., wykonanie 5.000 zł. tj. 100%. Przekazano dotację dla Powiatu wodzisławskiego na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl.

- rozdział 71035 - Cmentarze - plan wydatków 14.000 zł., wykonanie – 13.647,05 zł, tj.97,5% (wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Rogowie, naprawa krzyża, zapłata za wodę, wywóz śmieci, utrzymanie trawnika, wymiana uszkodzonego wodomierza itp.).

Dział 750 - Administracja Publiczna – plan wydatków 3.812.232,98 zł – wykonano 3.781.771,91 zł, tj. 99,2 %. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków budżetowych kształtowało się następująco:

- rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie, środki dotacji celowej w wysokości 81.382 zł, przeznaczone na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji państwowej, wykonanie 81.213,05 tj. 99,8%. (USC, Obrona Cywilna, ewidencja ludności). Część niewykorzystanej dotacji w wysokości 168,95 zł.zwrócono na konto Wojewody Śląskiego. Zwrot dotyczył rozliczenia kosztów delegacji za odbiór dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji

- rozdział 75022 - Rady Gmin – zaplanowano wydatki w wysokości 192.532 zł, wykorzystano 191.538,06 zł, tj.99,5%. Wyplacono diety radnym – 113.970 zł, oraz inne wydatki bieżące (rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia,zakup podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady itp.) związane z obsługą radnych i funkcjonowaniem biura rady. Przekazano składki do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji – 34.608zł, Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry – 13.787,20 zł, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - 16.000 zł, Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania” – 5.400 zł

- rozdział 75023 - Urzędy Gmin – zaplanowano kwotę 3.489.598,98 zł, wykonanie 3.460.410,67zł, tj. 99,2%. W ramach wydatków bieżących wyplacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w wysokości 2.640.260,39 zł.

Ponadto zakupiono stanowiska komputerowe, materiały biurowe, opał, druki, czasopisma, itp. – 119.751,96zł, delegacje krajowe – 34.990,44 zł, delegacje zagraniczne – 3.399,97 zł, rozmowy telefoniczne – 23.034,08zł, szkolenia pracowników – 27.722,76 zł, woda i energia budynku urzędu – 21.482,36 zł, usługi internetowe – 2.855,16 zł, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 10.146,54, zakupiono akcesoria komputerowe w tym programy i licencje - 41.383,90 zł, ponadto usługi komputerowe, konserwację alarmu, kserokopiarki, urządzeń telefonicznych, prowizje bankowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Przeprowadzono bieżące remonty (malowanie biur i korytarzy – 24.994,66zł.).

Na zadania inwestycyjne przeznaczono 178.500 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 178.480,20 zł, tj. 100,0%, z czego:

- wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy – 55.000 zł
- wykonanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego (siedziba budynku administracyjnego w Gorzycach) – 100.000 zł, w tym wydatki niewygasające do realizacji do końca 2009 roku – 99.550 zł
- zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy – 11.480,20 zł
- zakup serwera do UG – ustalono wydatek niewygasający na kwotę 12.000 zł, z terminem realizacji do końca 2009 roku.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków 25.500 zł, wykonanie 25.390,13 zł. tj. 99,6%. Zapłacono za budowę witryny internetowej gminy, banery reklamowe, projekt graficzny folderu gminy. W związku z wejściem gminy do Lokalnej Grupy Działania ogłoszono konkurs na logo LGD wyplacono wynagrodzenia za opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, organizację wizyty studyjnej, organizację warsztatów strategicznych itp.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 23.220 zł, wykonano 23.220 zł, tj.100%. Wyplacono diety dla sołtysów za udział w sesjach RG.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – plan 3.090 zł, wykonanie 3.090 zł, tj. 100,0 %. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków budżetowych kształtowało się następująco:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zaplanowano wydatki w ramach zadań zleconych w wysokości 2.900 zł. Środki wykorzystano w całości na aktualizację rejestru wyborców.

- rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - plan wydatków 190 zł wykonanie 190 zł, tj. 100,00%. Wydatki realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie, z przeznaczeniem na wydatki związane z niszczeniem dokumentów związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – plan 140.868 zł, wykonanie 132.056,50zł, tj. 93,7 %, W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków budżetowych kształtowało się następująco:

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zaplanowano kwotę 5.000 zł, wykonanie 5.000zł, tj.100%. Przekazano środki jako dotację na zakup sprzętu i wyposażenia dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.

- rozdział 75412 - Ochotnicze strażys pożarne, zaplanowano kwotę 125.550zł, wydatkowano 116.738,50 zł, tj. 93,0%. Oplacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców wozów bojowych, na kwotę 58.309,93 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem OSP (zakup paliwa, części do samochodów bojowych, zakup niezbędnego sprzętu pożarniczego, naprawy samochodów oraz ich przeglądy oraz ubezpieczenie członków OSP i samochodów).

- rozdział 75414 - Obrona cywilna, plan wydatków w wysokości 10.318 zł stanowi dotacje celowa na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej. Wyplacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.918 zł oraz zaplacono za konserwację sprzętu OC. - 400 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 128.500 zł, wykonanie 120.502,67 zł, tj. 93,8 %, z tego:

- rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, zaplanowano wydatki w wysokości 128.500 zł, wykonanie 120.502,67 zł, tj.93,8%. Wyplacono wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 98.048,77zł wynagrodzenia z tytułu prac zleconych związanych z roznoszeniem przesyłek – 8.287,05 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki biurowe, przesyłki listowe, prowizje komorników za prowadzone egzekucje oraz inne wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 - Obsługa Długu Publicznego – zaplanowano kwotę 617.095 zł, wykonanie 614.934,36 zł, tj. 99,6 %, z tego:

- rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 0zł, wykonanie 614.934,36 zł, tj. 99,6%. W ramach wydatków zaplacono prowizje od kredytów – 1.800 zł oraz odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie – plan 18.300.155 zł, wykonanie 18.121.915,25 zł, tj. 99,0 %. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 16.491.094zł, zrealizowano 16.346.092,50 zł, tj.99,1%. W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń w wysokości 12.623.825,00 zł. a wykonano 12.583.209,42 zł, co stanowi 99,7%. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 665.351,00 zł, wykonano 661.541,83 zł, tj. 99,4% (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 691.856,00 zł, wykonano w 100%. Na wydatki majątkowe zaplanowano 1.809.061,00 zł, wykonano 1.775.822,75 zł, tj.98,2%. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków budżetowych kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan wydatków w wysokości 8.440.567,00 zł, wykonano w kwocie 8.397.347,29 zł, co stanowi 99,5%.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 8.102.102,00 zł, zrealizowano 8.059.050,48zł, tj.99,5%. W ramach wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń zaplanowano kwotę 6.349.364zł, a wykonano 6.329.704,82 zł, co stanowi 99,7%. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 356.859 zł, wykonano 356.832,19 zł, tj. 99,4% (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 378.364 zł, wykonano w 100%. W kwocie wydatków rzeczowych największą kwotę przeznaczono na zakup opału - 344.297,70 zł. oraz remonty w placówkach – 155.544,90 zł. Wykonano remonty: w Szkole Podstawowej w Bluszczowie wykonano roboty adaptacyjne budynku, wymiana drzwi, remont rynien, wymiana oświetlenia oraz modernizację instalacji elektrycznej – na łączną kwotę 9.717,17 zł. W Szkole Podstawowej w Czyżowicach wykonano remont pomieszczeń za kwotę 58.780,82 zł. W Szkole Podstawowej w Gorzycach wykonano drenaż (14.629,59zł.), malowanie sali oraz remont kanalizacji, na łączną kwotę 15.491,59 zł. W Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach wymieniono drzwi oraz przeprowadzono remont instalacji elektrycznej – za kwotę 6.534,18 zł.

W Szkole Podstawowej w Gorzyczkach zaplacono za przegląd konstrukcyjny kwotę 1.500,00 zł. W Szkole Podstawowej w Olzie przeprowadzono drobny remont dachu oraz malowanie sali na łączną kwotę 6.169,00zł. W Szkole Podstawowej w Rogowie wymalowano sale za kwotę 32.749,40 zł. W Szkole Podstawowej w Turzy Śląskiej zaplacono za malowanie sali, korytarzy, drzwi oraz montaż zaworów kwotę 12.005,00 zł.

Na wykonanie drobnych remontów i konserwacji we wszystkich placówkach wydatkowano kwotę 12,597,74 zł. Pozostałe poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół.

Pozostałe poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół, między innymi takich jak: zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 169.843,89zł, realizacja projektu „Wymiana młodzieży” - 35.252,00zł, usługi telekomunikacyjne – 16.368,95zł, wywóz nieczystości, szkolenia, delegacje, ubezpieczenia budynków.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 338.465zł, wykonano 338.296,81zł, tj.99,9%, z tego zadanie pn.:

- „Zakończenie prac na boisku przy SP Turza Śl. oraz budowa drogi pożarowej” – plan wydatków wynosił 181.500zł. wykonanie 181.341,21zł. tj.99,9%. Wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne – wykopy pod fundamenty pod konstrukcję koszy, zamontowano słupki i kosze do siatkówki, wykonanie nawierzchni boiska do piłki nożnej, bieżni, rozbieżni, montaż piłkochwyłów, formowanie skarp. Ponadto wykonano drogę wewnętrzną na podbudowie z kruszywa budowlanego i nawierzchni asfaltowej – 512 m², ułożono krawężniki drogowe, zamontowano słup oświetleniowy oraz lampy

- „Wykonanie drenażu opaskowego przy budynku Szkoły Podstawowej w Gorzycach” – plan wydatków wynosił 102.965zł, wykonanie 102.965zł. tj. 100%. Wykonano drenaż od strony południowo – wschodniej budynku za kwotę 84.930,59zł. Ustalono plan wydatków niewygasających w wysokości 18.034,41zł. z terminem realizacji do końca 2009 roku

- „Wykonanie drenażu opaskowego przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach” – plan wydatków wynosił 47.000zł. wykonanie 47.000zł. tj. 100%. Drenaż wykonano w całości, pozostaje do zrobienia opaska betonowa wokół budynku.

- Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Turzy Śl., plan wydatków 7.000zł. wykonanie 6.990,60zł. tj.99,9%

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych - plan wydatków w wysokości 133.973zł, wykonano w kwocie 133.274,53zł, tj.99,5%. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 120.817zł, a wykonano 120.197,53zł, co stanowi 99,5%. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane w kwocie 7.558zł, wykonano w kwocie 7.479zł, tj.98,9% planu. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane w kwocie 4.570zł. tj.100% planu. Pozostałe wydatki w wysokości 1.028zł. przeznaczone były na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych.

- rozdział 80104 – Przedszkola - plan wydatków w wysokości 2.968.640zł, wykonano w kwocie 2.947.913,90zł, tj.99,3%. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 2.184.371zł, a wykonano 2.173.840,65zł, co stanowi 99,52%. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 95.761zł, wykonano w kwocie 93.480,79zł, tj. 97,62% planu. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane w kwocie 119.512zł. tj.100% planu. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 518.996zł. i został zrealizowany w wysokości 512.114,45zł, tj. 98,67%. Z w/w kwoty na zakup opału przeznaczono kwotę 34.625,45zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody 61.324,56zł. Na zakup żywienia planowano 264.814zł. a wykonano 262.098,51zł, tj.99,0%. Na przestrzeni roku przeprowadzono remonty w placówkach na łączną kwotę 38.835,04zł. Z w/w środków w PP Rogów wykonano remont komina stalowego oraz badanie stateczności (6.158,57zł.), zagospodarowano teren wokół budynku (8.761,05zł.), naprawiono pompę c.o. (3.300zł.) oraz wykonano schody zewnętrzne do zaplecza za kwotę 28.525zł. W PP w Turzy Śl. wykonano remont dachu oraz malowanie i tapetowanie sal, zakwotę 16.592zł. W pozostałych przedszkolach wykonano drobne remonty za łączną kwotę 3.472,07zł. Pozostałe środki zostały wykorzystane między innymi na zakup wyposażenia, zapłatę za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynków, artykułów biurowych, komputerów, akcesoriów komputerowych, środków czystości.

Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 55.696,00zł., wykonano 54.661,34zł. tj. 98,1%, z czego zadanie: – „Kontynuacja remontu pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Rogowie” – plan w wysokości 50.000,00zł, wykonanie 48.966,01zł, tj. 97,9% Zdemontowano pokrycie dachowe z papy, wykonano izolację przeciwwilgociową powłokowych, bitumicznych z roztworu asfaltowego, wykonano obróbki blacharskie, nowe pokrycie papą termozgrzewalną – dwie warstwy – 308m².

– „Rozbudowa komina kotłowni na budynku Przedszkola w Czyżowicach” – plan w wysokości 5.696,00zł, zamontowano komin stalowy dwupłaszczowy za kwotę 5.695,33zł, tj. 99,9%

- rozdział 80110 – Gimnazja - plan wydatków w wysokości 5.450.087,00zł. zł, wykonanie 5.375.301,09zł, tj. 98,6%. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 3.296.878,00zł, a wykonano 3.288.131,91zł, co stanowi 99,73%. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 196.888zł, wykonano w kwocie 195.464,86zł, tj. 99,28% planu. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane w kwocie 172.811zł. tj.100% planu. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 433.067zł. i został zrealizowany w wysokości 400.485,91zł, tj. 92,48%. Z w/w kwoty na zakup opału przeznaczono kwotę 92.793,95zł, natomiast na zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 54.234,04zł. Na wydatki remontowe przeznaczono kwotę 74.181,13 zł, z czego: Gimnazjum w Gorzycach przeprowadziło remont pomieszczenia dla biblioteki oraz wymianę kotła c.o. – 39.784zł, Gimnazjum w Rogowie wykonano malowanie sal i czyszczenie kotła – 18.237,23zł, Gimnazjum w Turzy Śl. przeprowadziło remont kominów oraz cyklinowanie Sali gimnastycznej – 12.392,59zł. Poza wymienionymi przeprowadzono drobne remonty w placówkach za łączną kwotę 3.767,31zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości przeznaczone były między innymi na zakup wyposażenia, artykułów biurowych, papieru, sprzętu elektronicznego, komputerów, oprogramowań, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, internetowych, ubezpieczenia budynków. W 2008 roku Gimnazjum w Turzy Śl. pozyskało środki i realizowało 2 projekty: „Wymiana młodzieży”, w kwocie 2.057zł. oraz środki na Partnerski Projekt Szkół „Comenius”, w kwocie 28.189,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 1.408.100,00zł, wykonano 1.376.064,60zł, tj. 97,7%, z czego zadanie:

– „Rozbudowa budynku Gimnazjum w Czyżowicach” – plan w wysokości 1.350.000,00zł, wykonanie 1.317.964,60zł, tj. 97,6% Wykonano ściany piętra i poddasza, konstrukcję dachu, pokrycie i obróbki blacharskie, montaż stolarki okiennej, tynkowanie elewacji, instalacje wewnętrzne, część instalacji wod. – kan, przyłącze wodociągowe.

– „Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych, instalacji piorunochronnej budynku Gimnazjum w Gorzycach” – plan w wysokości 58.100zł, wykonano w 100%. Opracowano projekt wymiany instalacji elektrycznej, rozpoczęto wymianę instalacji, zadanie jest kontynuowane w bieżącym roku.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan wydatków w wysokości 122.318,00zł, wykonano w 100%. 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 dowożeniem dzieci z terenu naszej

Gminy do szkoły specjalnej w Wodzisławiu Śl.

- rozdział 80114 – Zespoły Obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - plan wydatków w wysokości 654.513,00zł, wykonano w kwocie 653.962,00zł, co stanowi 99,9%. Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 550.403,00zł, a wykonano 550.084,46zł, co stanowi 99,9%. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 12.519,00zł, przekazano w 100%. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 1.085,00zł, wykorzystano w 100%. Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach zaplanowano kwotę 83.706,00zł, wykorzystano 83.473,55zł, z czego na zakup materiałów i wyposażenia – 41.129,28zł, zakup energii elektrycznej, wody – 4.552,73zł. Ponadto zapłacono za usługi bankowe, telekomunikacyjne, internetowe, ogłoszenia w prasie, delegacje i szkolenia, badania lekarskie oraz montaż klimatyzacji - łącznie 33.782,84zł. Na wydatki majątkowe – zakup kserokopiarki wydatkowano kwotę 6.800,00zł.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 55.265,00zł, wykonano w kwocie 51.943,57zł, co stanowi 94,0 %. Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 37.927,57zł. Fundusz na doksztalcanie tworzony jest jako 1 % planowanego funduszu płac nauczycieli i wykorzystywany jest na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli. Ponadto kwotę 14.016zł, przekazano w formie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Wodzisławiu Śl. na kształcenie metodyków.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne - plan wydatków w wysokości 98.545,00zł, został wykonany w kwocie 97.814,94zł, tj. 99,3%. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń pracowników w kwocie 93.734,94zł. oraz przekazano odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w wysokości 4.080zł.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 376.247,00zł, wykonano w wysokości 342.039,93zł, tj. 90,0%. W ramach w/w środków, kwotę 7.200,00zł. przeznaczono na wypłatę stypendiów 21 uczniom. Ponadto wypłacono nagrody Wójta Gminy i Dyrektorów placówek w kwocie 27.515,11zł. – nagrody te są przyznawane pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na zakup i zainstalowanie monitoringu w Szkołach Podstawowych w Gorzycach i Rogowie przeznaczono 12.800zł. W ramach rozdziału realizowane było dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych. Środki finansowe na to zadanie pochodzą z budżetu państwa, plan wydatków wynosił 322.000zł, natomiast wykonanie 288.483,23zł, tj. 89,6%. Wysokość dotacji zaplanowana została na podstawie informacji uzyskanych od pracodawców, ze szkół zawodowych oraz Izby Rzemieśniczej. Wg zebranych danych o dofinansowanie mogłoby się starać 54 pracodawców. W ciągu roku wpłynęło jednak tylko 48 wniosków o dofinansowanie, z czego pozytywnie rozpatrzonych zostało 46. W związku z powyższym część dotacji została niewykorzystana.

Poza w/w wydatkami, na podstawie zawartych porozumień przekazano dotacje dla innych j.s.t. w wysokości 5.951,59zł, z czego:

- dla Miasta Katowice zgodnie z porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego w Katowicach – 265,84 zł
- dla Miasta Rydułtowy zgodnie z porozumieniem w sprawie dofinansowania do każdego dziecka uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie miasta Rydułtowy – 5.687,75 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan wydatków w wysokości 292.109zł, wykonanie 286.663,46zł, tj. 98,1%, z tego:

- rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, plan w wysokości 10.000zł, wykonanie 10.000 zł tj. 100%. Środki przeznaczone na rehabilitację dzieci z terenu naszej gminy, prowadzoną przez Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śl.

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan wydatków w wysokości 5.000zł. został zrealizowany w kwocie 4.697,49 zł, tj. 93,9%. W rozdziale ujmowane są wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, między innymi zorganizowano koncert profilaktyczny dla gimnazjalistów oraz zaprenumerowano miesięcznik „Wychowawca” dla szkół podstawowych i gimnazjów. Ponadto zorganizowano konkurs pn. „Nałogi pląga”.

- rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków w wysokości 276.902zł, wykonanie 271.758,97zł, tj. 98,1%. W rozdziale ujmowane są wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 256.902,00zł, wykorzystano kwotę 251.758,97zł, tj. 98,1%. Na bieżące funkcjonowanie świetlic profilaktyczno – wychowawczych przeznaczono kwotę 162.354,02zł. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w łącznej wysokości 85.478,67zł. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 76.875,35zł, z czego na remonty – 31.184,37zł.

Na realizację programów profilaktycznych w instytucjach kultury przeznaczono 2.395,34zł. (akcja lato, akcja zima, majówka, artykuły do zajęć profilaktycznych, wyjazdy dzieci na basen oraz do „Leśnego Parku Niespodzianek”. Koszt realizacji programów w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniósł 4.992,37zł. – zakup materiałów do zajęć z dziećmi, organizacja programów np. „W krainie bajtów”, „Odzyskana kolekcja”. Zorganizowano imprezy i festyny za łączną kwotę 6.007,01zł.

Wspólnie z WOŁOIZOL w Gorzycach zorganizowano spotkania dla uzależnionych, przeprowadzono szkolenia dla pracowników socjalnych OPS w Gorzycach – łączny koszt 2.997,01zł. Przeprowadzono szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 600zł. a także zakupiono materiały oraz wypłacono wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji - 11.614,22zł. Zapłacono za biegłym za wydane opinie oraz poniesiono opłaty sądowe w łącznej kwocie 9.880zł.

Zorganizowano olimpiadę parafialną w Turzy Śl, obóz dla dzieci w Gorzyczkach oraz dofinansowano remont stancy w Bierach – 9.097,01zł. Na utrzymanie placów zabaw (Osiny, Odra, Bluszczów, Kolonia Fryderyk, Uchylsko, Rogów), przeznaczono kwotę 7.178,03zł.

Zabudowano skrzynkę oświetleniową na placu zabaw na Kolonii Fryderyk – 3.248,34zł. Wykonano płytę betonową na podbudowę garażu oraz zakupiono materiały do wykonania garażu w Osinach na łączną kwotę 2.423,50zł. W Bluszczowie na porządkowanie boiska „Podgórze” przeznaczono kwotę 4.995,90zł. – wyrównano teren.

Zakupiono piasek do piaskownic za kwotę 1.030,78zł. W Turzy Śl. Zamontowano piłkochwyty na boisku sportowym za kwotę 9.999,96zł.

Ponadto doposażono biuro pełnomocnika Wójta Gminy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 10.194,80zł. – zakupiono zestaw komputerowy, skaner, drukarkę oraz program ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, mable, materiały biurowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 20.000 zł, wykonano w 100%, na zadanie:

- budowa plaży przy polu biwakowym w Olzie – 20.000 zł – wykonano roboty ziemne.

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

- rozdział 85195 - Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 207 zł. na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział dziale 852 – Pomoc Społeczna – plan 5.306.634 zł, wykonanie 4.936.919,89 zł, tj. 93,0 %. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków budżetowych kształtowało się następująco:

- rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan wydatków na 2008 rok wynosił 3.303.471,00zł. natomiast wydatkowano kwotę 2 965.669,06zł, w tym:
 - na opłacenie składek emerytalno – rentowych wydatkowano kwotę 17 358,17 zł, tj. opłacono 160 składek dla 15 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego.

Łącznie na obsługę wykorzystano kwotę 104 136,00 zł, w tym :

- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę - 85 393,00 zł,
- na obsługę zaliczki alimentacyjnej wykorzystano kwotę - 2 289,00 zł
- na obsługę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 1 171,00 zł
- na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z Funduszu

alimentacyjnego – wydatkowano kwotę 15 283,00zł.

Na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano łącznie kwotę 2 829 024,11 zł, z tego:

1. Na wypłatę zaliczki alimentacyjnej za okres od 01.01.2008r do 30.09.2008r. wydatkowano kwotę 82 490,00 zł, tj. na 411 świadczeń.
2. Na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego za okres od 01.10.2008r do 31.12.2008r wydatkowano kwotę 37 500,00 zł, tj. na 123 świadczenia
3. Na wypłatę świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę 2 717 986,00 zł, z tego:
 - a) zasiłki rodzinne – 761 964 zł – tj. 12 917 świadczeń,
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 100 000 zł – tj. 100 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 241 358 zł tj. 623 świadczenia,
 - samotnego wychowywania dziecka – 62 790 zł – tj. 354 świadczenia,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 39 860 zł, tj. 529 świadczeń,
 - rozpoczęcia roku szkolnego - 55 900 zł - tj. 559 świadczeń,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 74 500 zł, tj. 1 466 świadczeń,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 177 040 zł, tj. 2 213 świadczeń,
 - zasiłku pielęgnacyjnego – 885 104 zł, tj. 5 790 świadczeń,
 - świadczeń pielęgnacyjnych – 83 538 zł, tj. 200 świadczeń,
 - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 235 932 zł,

W ramach rozdziału przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego dotacje zwrócone przez świadczeniobiorców (pobrane w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem), w kwocie 10.869,10 zł. Przekazano również odsetki od zwróconych dotacji w kwocie 4.281,68 zł.

- rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”. Plan wydatków wynosił 20.944,00 zł, natomiast wykonanie 15.700,88 zł, tj. 75,0%

Opłacono świadczenia :

1. Za 42 osoby opłacano składkę zdrowotną z tytułu otrzymywanego zasiłku stałego z pomocy społecznej – na łączną kwotę 14 302,28 zł
2. Za 4 osoby opłacano składkę zdrowotną z tytułu wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego – łącznie 37 składek na kwotę 1 398,60 zł.

- rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe” – plan wydatków 550.060,00 zł, wydatkowano kwotę 536 334,23 zł, z tego:

ZADANIA ZLECONE - wydatkowano kwotę 321 273,33 zł, w tym:

- w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych Gminie, ogółem wydatkowano kwotę 160 876,33 zł na wypłatę zasiłku stałego dla 52 osób
- w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, wypłacono zasiłki okresowe dla 85 rodzin na kwotę 160 397,00 zł.

ZADANIA WŁASNE - wydatkowano kwotę 212 100,45 zł w tym:

- 204 rodzinom wypłacano zasiłki celowe, (finansowe i w naturze) na łączną kwotę 107 424,32 zł, w tym 50 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne,
- 85 rodzin korzystało z zasiłku okresowego finansowanego w ramach zadań własnych na łączną kwotę 68 070,50 zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe od wysyłanych zasiłków, opłata za transport żywności i węgla dla podopiecznych na kwotę 23 014,04 zł.
- pokrycie kosztów pogrzebu dla pensionariusza WOŁO i ZOL – na kwotę 9 514,70.

w ramach pozyskanych darowizn w kwocie 4 076,89 zł., zorganizowano spotkanie opłatkowe dla 100 osób z terenu naszej gminy, które odbyło się w styczniu 2008 r oraz w grudniu spotkanie Mikołajkowe dla dzieci.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach realizuje także zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Na ten cel zaplanowano w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, kwotę 30 806,00 zł, wydatkowano na wypłatę 245 dodatków mieszkaniowych kwotę 30 409,11 zł.

- rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan wydatków wynosił 682 652,00 zł, wydatkowano kwotę 681 794,15 zł, w tym:

- w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 463 468,15 zł,
- w ramach dotacji na realizację zadań własnych – 218 326,00 zł.

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

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze” zaplanowano wydatki w wysokości 86 100,00zł, wydatkowano kwotę 86 084,00 zł, z tego:

- przekazano dotację celową dla „Caritas Archidiecezji Katowickiej - Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im Jana Pawła II”, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji oraz opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi – w wysokości 80.000,00 zł
- przekazano dotację celową dla „Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Chorzów”, na realizację zadań z zakresu kompleksowej rewalidacji dziecka niewidomego w wieku do lat 7 ze sprzężoną niepełnosprawnością – w wysokości 1.000 zł
- przekazano dotację celową dla „Polski Związek Niewidomych Wodzisław Śl.”, na realizację programu pn.: „Z niewidzeniem za Pan Brat” - w wysokości 1.000 zł
- za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, świadczone dla 4 osób, OPS w Gorzycach zapłacił 6 084,00 zł.

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 632 601,00 zł, wydatkowano łącznie 620 928,46 zł, w tym:

- na pokrycie kosztów pobytu sześciu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej, wydatkowano kwotę 68 298,18 zł.
- na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano kwotę 405 006,63 zł, z czego:
 - a) ze środków własnych wydatkowano kwotę 207 933,63 zł (w tym doposażono stołówki szkolne i przedszkolne na łączną kwotę 39 837,97 zł.)
 - b) ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 197 073,00 zł, (w tym doposażono stołówki szkolne i przedszkolne na łączną kwotę 13 274 zł.)

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

- dzieci do lat 7 – 51 osób
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów - 169 osób
- osoby dorosłe, którym dowożono posiłek do domu – 13 osób

Z zasiłków celowych na zakup żywności zgodnie z powyższą ustawą skorzystało 176 rodzin. Ze świadczenia rzeczowego w formie bonów żywnościowych skorzystało 30 rodzin. Ogólna liczba osób objętych programem wyniosła - 726 osób, które skorzystały przynajmniej z jednej z powyższych form pomocy.

Ponadto w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 53 111,97 zł na doposażenie 8 stołówek i punktów wydawania żywności, w tym:

- SP w Olzie	-	1 163,40 zł
- PP w Olzie	-	6 619,91 zł
- PP w Czyżowicach	-	812,50 zł
- SP w Bluszczowie	-	3 750,82 zł
- PP w Turzy Śl.	-	1 152,81 zł
- SP w Turzy Śl.	-	15 772,98 zł
- Zespół Szk.- Przedszk. w Gorzyczkach	-	11 337,26 zł
- PP w Gorzyczkach	-	12 502,29 zł

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach rozdziału 85295 – „Pozostała działalność” była realizacja Projektu systemowego pt.: „Aktywna integracja szansą na lepsze życie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach przystąpił do jego realizacji w I półroczu 2008 roku.

Całkowity koszt Projektu wyniósł 100 090 zł, w tym:

- wysokość dotacji pozyskanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 85 076,50 zł
- wysokość dotacji z budżetu państwa – 4 504,05 zł
- wkład własny Gminy – 10 509,45 zł

Projekt trwał od 01.05.2008 do 31.12.2008 r. Wzięło w nim udział 12 kobiet, zaś ukończyło 10. W ramach projektu 10 osób uczestniczyło w:

- treningu umiejętności psychospołecznych – uczestnicy m.in.: poznali swoje słabe i mocne strony, uczyli się spoglądania na swoje problemy z innej perspektywy, poprawiali umiejętności komunikowania się z otoczeniem,
- treningu umiejętności praktycznych – uczestnicy otrzymali tzw. „wyprawkę” potrzebną do realizacji tego treningu. Uczono się m.in.: udzielania pierwszej pomocy, właściwego wykonania makijażu, dbałości o ciało i poprawę własnego wizerunku, savoir vivre’u,
- kursie obsługi komputera,
- kursie obsługi kasy fiskalnej,
- kursie florystycznym,
- szkoleniach z doradcą zawodowym, w trakcie którego m.in. dowiedzieli się jak poruszać się po rynku pracy i pisać dokumenty aplikacyjne.

Każda z uczestniczek podpisała kontrakt socjalny, w którym zobowiązała się do regularnego uczestnictwa w projekcie, natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach zapewniał im wsparcie adekwatne do potrzeb oraz organizował

technicznie cały projekt np. wynajem sali na zajęcia, zapewnienie cateringu, zapewnienie właściwych trenerów, transport na miejsce kursów do Raciborza itp. Uczestniczki nie ponosiły żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również program Pt. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”.

Na realizację programu ośrodek otrzymał środki finansowe w wysokości 69 629,48 zł.

Środki faktycznie wykorzystane to 41 739,70 zł, w tym:

- pomoc przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 23 388,01 zł
- pomoc przeznaczona dla uczniów gimnazjów w wysokości 3 800,11 zł
- pomoc przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie uiszczają opłat za naukę w wysokości 14 551,58 zł.

W w/w programie wzięło udział 32 uczniów z terenu Gminy w tym:

- 21 uczniów szkół podstawowych
- 4 uczniów gimnazjów
- 7 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

W związku z tym, że realizacja programu zakończy się zgodnie z umową pod koniec pierwszego półrocza 2009 roku, ustalono plan wydatków niewygasających, na realizację programu „Uczeń na wsi”, w wysokości 33 937,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 16.567,10zł, na prace społeczno – użyteczne (5 osób pracowało przez 6 miesięcy, 1 osoba 4 miesiące oraz 4 osoby pracowały przez 1 miesiąc).

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 220.314 zł, wykonanie 119.817,09 zł, tj. 54,4%, z tego:

- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - plan 220.314,00 zł, wykonanie 119.817,09 zł, tj.54,4%. Całość środków wydatkowanych w rozdziale pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. W ubiegłym roku realizowano trzy zadania:

- wypłacono stypendia (świadczenia o charakterze socjalnym) dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Plan wydatków wynosił 124.146,00zł, wykonanie 30.329,84zł. tj. 24,4%. Złożono 61 wniosków o przyznanie stypendium, z czego pozytywnie rozpatrzono i przyznano 59 stypendiów. Składanie wniosków wniosków jest dobrowolne.

- wypłacono dofinansowanie do zakupu podręczników w kwocie 5.039,25zł. tj. 43% planu. Wysokość środków została zaplanowana na podstawie informacji uzyskanych z Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wniosków złożonych w roku szkolnym 2007/2008. Według tych informacji o dofinansowanie mogliby się ubiegać 84 uczniów, natomiast wnioski złożyło 40 uczniów, spełniających kryterium dochodowe

- projekt pn. „Mały i duży językiem obcym i komputerem się posłuży” – zadania realizowane przez gimnazja, szkoły podstawowe i przedszkola. Plan wydatków w wysokości 84.448zł. został w 100% wykonany. Wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących projekt w wysokości 41.444,39zł. za pozostałą kwotę zakupiono sprzęt (tablice interaktywne dla szkół podstawowych i gimnazjów, laptopy ora drukarki dla przedszkoli, programy do nauki języka obcego i inne drobne wydatki.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – plan 1.165.100zł, wykonanie – 1.137.912,78zł, tj. 97,7%.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

- rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan wydatków w wysokości 109.478zł, został zrealizowany w 100%. Na utylizację eternitu przeznaczono kwotę 61.626,47zł, w tym 20.000zł. ze środków dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Wodzisławiu Śl. Zrealizowano 38 wniosków, usunięto 87,2 ton azbestu. W miesiącu wrześniu przeprowadzono na terenie gminy zbiórke odpadów wielkogabarytowych, na którą przeznaczono 52.960,20zł. – zebrano 306,5 ton odpadów, w tym: odebrano 198,38 ton szkła, 69,12 ton plastiku oraz ok. 4,57 ton metali. Na zorganizowanie konkursu w zbieraniu makulatury przeznaczono kwotę 4.700zł. - zebrano 33 tony makulatury.

- rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan wynosi 767.630 zł, wykonanie 754.494,68zł, tj. 98,3% - zapłata za energię elektryczną, konserwację urządzeń, nadzór nad konserwacją urządzeń. Zakupiono energię na oświetlenie ulic za kwotę 445.783,99 zł. Koszty bieżącej konserwacji urządzeń energetycznych wyniosły 159.460,44 zł. Ponadto za kwotę 24.247,64zł, wymieniono 53 szt.opraw na energooszczędne. Uzupełniono oświetlenie uliczne tj. zawieszono 15 opraw w sołectwach: Bełsznica – 2 oprawy, Bluszczów – 1 oprawa, Czyżowice – 2 oprawy, Gorzyce – 2 oprawy, Osiny – 2 lampy, Turza Śl. – 2 lampy, Olza – 1 lampa, Rogów 2 lampy, Gorzyczki 1 lampa.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono 151.910 zł, wykonanie 149.250,25 zł, tj. 98,2%, z czego:

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Czyżowicach – 17.500 zł. – dobudowano oprawy oświetlenia ulicznego na istniejących słupach sieci – 6szt. Oraz 426 mb. kabla oświetleniowego
2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Osinach – 20.195,80 zł. – wybudowano linię oświetlenia ulicznego na ulicy Łąkowej. Zabudowano 2 oprawy i 88 mb. kabla oświetleniowego
3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Turzy Śl. – 69.292,99 zł wybudowano linię oświetlenia ulicznego na ulicy Granicznej. Zabudowano 10 opraw i 560 mb. kabla oświetleniowego
4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Uchylsku – 42.261,46 zł wybudowano linię oświetlenia ulicznego na ulicy Granicznej. Zabudowano 9 opraw i 240 mb. kabla oświetleniowego

- rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wynosi 3.350 zł, wykonanie 3.350 zł, tj. 100% Uiszczono opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

- rozdział 90095 - Pozostała działalność, plan wydatków 284.642 zł. wykonanie 270.592,32 zł, tj.95,1%. Plan wydatków bieżących wynosi 248.895 zł; wykonanie 234.845,59 zł, tj. 85,3%. Wydatki bieżące to między innymi: wydatki Rad Sołeckich – 45.655,83zł, dopłata do kursów autobusowych – 60.859,58zł, wypływanie bezdomnych zwierząt oraz umieszczenie psów w

schronisku – 26.352zł, utrzymanie kwietników – 3.622zł, akcja „Dzień Ziemi i Sprzątanie świata” – 1.023zł, likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 40.884zł. W ramach wydatków bieżących przekazano dotację do Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śl. z zgodnie z porozumieniem na utworzenie wspólnej straży miejskiej – 35.706,32 zł
Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 35.707zł. przeznaczony na wykup Oczyszczalni Ścieków w Belsznicy – ustalono wydatek niewygasający w wysokości 35.746,73zł, z terminem realizacji do końca 2009 roku.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 1.085.466 zł, wykonanie 1.080.537,18 zł, tj. 99,5 %.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

- **rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, plan dotacji dla gminnych instytucji kultury wynosił 707.490 zł. Przekazano dotacje w 100%, następująco:

1. Wiejski Dom Kultury Czyżowice	-	195.905zł.
2. Wiejski Dom Kultury Czyżowice – Świetlica w Rogowie	-	19.282zł.
3. Wiejski Dom Kultury Gorzyce	-	239.140zł.
4. Wiejski Dom Kultury Gorzyce – Centrum Informacji i Promocji	-	15.000zł.
5. Wiejski Dom Kultury Gorzyce – Gazeta „U NAS”	-	33.700zł.
6. Wiejski Dom Kultury Gorzyce – Świetlica Gorzyczki	-	12.200zł.
7. Wiejski Dom Kultury Gorzyce – Świetlica Uchylsko	-	16.300zł.
8. Wiejski Dom Kultury Gorzyce – Świetlica Turza Śl.	-	17.700zł.
9. Wiejski Dom Kultury Olza	-	138.583zł.
10. Wiejski Dom Kultury Olza – Świetlica Odra	-	19.680zł.

Plan wydatków inwestycyjnych ma zadanie pn.: „Dotacja na zadanie pn.: „Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach” wynosił 7.320 zł. - ustalono na tę kwotę wydatek niewygasający, z terminem realizacji do końca 2009 roku.

- **rozdział 92116 - Biblioteki** - plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach wynosił 317.000 zł. został przekazany w 100,0% formie dotacji. Środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem 5 bibliotek na terenie gminy.

- **rozdział 92195 - Pozostała działalność** - w ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z upowszechnianiem kultury, organizacją imprez kulturalnych mających na celu integrację środowisk, dożynek, pracę z dziećmi. Zaplanowano kwotę 53.656 zł, wykonanie 48.727,18 zł, tj.90,8%. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 47.556 zł. zrealizowano 42.627,18 zł. tj.89,6%. W ramach wydatków bieżących zorganizowano „Dożynki gminne”, „Sportowy turniej miast i gmin” oraz inne imprezy ogólnogminne. Przekazano kwotę 500zł. jako pomoc finansową w organizacji dożynek powiatowych. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

- „Rewitalizacją obszaru i obiektów w Parku Olszynka w Bluszczowie wraz z konserwacją obiektu zabytkowego celem stworzenia przestrzeni publiczno-kulturalnej dla mieszkańców Bluszczowa” - zaplanowano 6.100 zł, wykonano plan odnowy miejscowości w wysokości 6.100 zł, tj. 100%.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport – plan 4.289.800 zł, wykonanie 4.223.855,08 zł, tj. 98,5 %. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

- **rozdział 92601 - Obiekty sportowe**, plan wydatków wynosi 3.722.300 zł, wykonanie 3.722.255,08, tj. 99,3%. W ramach rozdziału realizowane były dwa zadania inwestycyjne:

1. Budowa krytej pływalni w Gorzycach – „Nautica – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej”, na którą zaplanowano kwotę 3.575.300zł. Realizacja wydatków zamknęła się kwotą 3.575.255,84zł, w tym wydatki niewygasające do realizacji do końca 2009 roku – 78.200 zł. Wykonano przepust drogowy pod drogą krajową, przebudowano drogę krajową dla wykonania zjazdu publicznego do pływalni, wykonano wentylacje mechaniczną w pomieszczeniach natrysków, zamontowano 35 znaków drogowych oraz billboard dwustronny
2. Zadanie PN. „Żyj aktywnie – Budowa Ogólnodostępnej Szatni Sportowej w Belsznicy” – plan wydatków w wysokości 167.500zł. zrealizowano w 100%. Opracowano kosztorysy i specyfikację techniczną, rozpoczęto roboty budowlane, wykonano fundamenty, ściany fundamentowe i ściany przyziemia (parteru). Ustalono wydatek niewygasający w kwocie 7.923zł, z terminem realizacji do końca 2009 roku.

- **rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – plan wydatków wynosił 167.500zł. Przekazano dotacje stowarzyszeniom na zadania związane z propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, w wysokości 167.500zł. tj. 100%

- **rozdział 92695 – Pozostała działalność** – plan wydatków wynosił 400.000zł, z czego dotacja przedmiotowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica”, w wysokości 200.000 zł, przekazano kwotę 134.100zł, tj. 67,1%. Ustalono plan dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica”, na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup lodowiska z syntetyczną nawierzchnią” – 200.000 zł. Na w/w kwotę ustalono wydatek niewygasający z terminem realizacji do końca 2009 roku.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki uchwalona w wysokości 100.000 zł, została przeznaczona na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z zakresu utrzymania dróg publicznych, realizowanych w porozumieniu z Powiatem oraz na zadania bieżące gminy (ubezpieczenie budynków gminnych oraz składki członkowskie do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego).

Nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2008 roku wynosi 8.714.588,33 zł. Środki nadwyżki w kwocie 6.674.202 zł, stanowią zgodnie z uchwałą Nr XXVI/230/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2008 roku, źródło pokrycia deficytu w budżecie gminy na 2009 rok. Pozostała część zostanie zaangażowana w budżecie w trakcie bieżącego roku.

Ogółem wydatki zaplanowane w wysokości 43.896.840,19 zł, zrealizowano w wysokości 42.763.567,87 zł, co stanowi 97,4% (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej informacji).

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zamknął się po stronie dochodów i wydatków kwotą 3.609.858,21 zł. Do końca roku gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 3.263.199,75 zł, tj. 90,4 %. Wydatki zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem, w wysokości 100 % przekazanych środków. Realizację planu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce, realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zamknął się po stronie dochodów i wydatków kwotą 11.000 zł. W/w dotacja przeznaczona była na utrzymanie przejść granicznych. Do końca 2008 roku gmina otrzymała i wykorzystwała dotację w wysokości 6.855,18zł. Informację o planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2008 rok, przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zamknął się po stronie dochodów i wydatków kwotą 70.000zł, z czego na:

1. Utylizację eternitu gmina otrzymała dotację ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 20.000zł. – dotacja ta została wykorzystana w pełnej wysokości.
2. Remont rowu melioracyjnego przy ul. Raciborskiej w Belsznicy – 50.000zł.

Informację o planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za 2008 rok, przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Plan przychodów gminy związany z finansowaniem deficytu w budżecie ustalony na 1.01.2008r. w wysokości 5.700.000 zł, został w ciągu roku zwiększony o kwotę 701.329,98 zł, do wysokości 6.401.329,98 zł. Plan rozchodów gminy związany ze spłatą zobowiązań zaplanowany na dzień 1.01.2008 r. w wysokości 3.233.536 zł, pozostał bez zmian do końca roku. Realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowane w wysokości 1.022.441,23 zł, zrealizowano następująco:

- przychody – 940.694,72 zł, tj. 99,9 %
- koszty 578.257,63 zł, tj. 68,9 %

Na zadania bieżące związane z ochroną środowiska przeznaczono 25.686,62 zł, natomiast na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 994.448,23 zł, wydatkowano 552.571,01 zł, tj. 55,56%.

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym, na 31 grudnia 2008 roku wyniósł 362.437,09 zł. Szczegółową realizację planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.

Plan dochodów i wydatków własnych placówek oświatowych na 2008r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/99/07 z dnia 20 grudnia 2007r. Dochody własne placówek oświatowych uchwalono w wysokości - 200.821,00 zł, z czego dochody za korzystanie z wyżywienia -112.480,00 zł, wpływy z innych usług - 2.500,00 zł, wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 65.440zł, wpływów z pozostałych odsetek - 11.291,00 zł, z otrzymanych darowizn 9.110,00 zł. Plany dochodów własnych po dokonaniu zmian wynoszą 259.393,00 zł, z czego za wyżywienie 162.424,00 zł, wpływy z innych usług - 2.500,00 zł, z innych lokalnych opłat 65.000,00 zł, kapitalizacji 11.346,00 zł, z otrzymanych darowizn 18.123,00 zł. Wykonanie dochodów własnych w 2008 roku wyniosło 236.697,59 zł, co stanowi 91,25% wykonania planu. Za korzystanie z wyżywienia wykonano dochody w kwocie 151.932,55 zł, co stanowi 93,54%, z pozostałych usług otrzymano 7.523,00 zł, tj 300,92%, z lokalnych opłat 56.336,97 zł, tj: 86,67% z kapitalizacji 1.352,27 zł, co stanowi 11,92% oraz z darowizn 19.552,80 zł, co stanowi 107,89%. Wydatki zaś zaplanowano w kwocie 287.451,23 zł a wykonano do kwoty 218.816,60 zł, co stanowi 76,12 %.

1. Rozdział 801 Szkoły Podstawowe, dochody własne zaplanowano w kwocie 216.233,00 zł, wykonano 204.259,60 zł, co stanowi 94,47% w następujący sposób:

- wpływy z usług – 37.000,00 zł, wykonano 38.925,31 zł, tj: 105,20%,
- opłaty pobierane za wyżywienie – 162.424,00 zł, wykonano 151.932,55 zł, tj: 93,54%,
- odsetki na rachunku – 316,00 zł wykonano 664,99 zł, tj: 210,44%,
- otrzymane darowizny – 16.493,00 zł wykonano 12.736,75 zł, tj: 77,23%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 224.988,41 zł, wykonano 186.099,41 zł, co stanowi 82,72 % z czego w poszczególnych placówkach następująco:

- **Szkoła Podstawowa w Błuszczowie** – dochody własne zaplanowano w kwocie 37.200,00 zł, wykonano 28.039,53 zł co stanowi 75,38% z czego wyżywienie 31.000,00 zł wykonano 27.007,70 zł, tj: 87,12%, otrzymane darowizny 4.000 zł, wykonano 911,00 zł, tj. 22,78%, odsetki 200 zł wykonano 120,83 zł tj: 60,42 % wykonania, wpływy z różnych opłat dochodów 2.000 zł, wykonano 0 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 38.415,93 zł wykonano w kwocie 24.629,44 zł tj: 64,11%. Wyżywienie wykonano w kwocie 24.135,68 zł co stanowi 77,86 % wykonania planu, ponadto zapłacono prenumeratę, kupiono roletę.

- **Szkoła Podstawowa w Czyżowicach** – dochody własne zaplanowano w kwocie 7.606,00 zł, wykonano 2.868,77 zł co stanowi

37,72% z czego wyżywienie 6.000 zł wykonano 0,00 zł, otrzymane darowizny 1.600 zł, wykonano 2.821,25 zł co stanowi 176,33% wykonania planu, odsetki 6 zł wykonano 47,52 zł tj: 792,00 % wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 9.442,86 zł wykonano w kwocie 2.073,41 zł tj: 21,96%. Zakupiono monitor za 657,00 zł, krzesło obrotowe za 186,00 zł, fotel za 250,00 zł, kosiarkę za 828,91 zł, oraz zakupiono poradnik „Zarządzanie szkołą” za 106,50 zł.

- **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach** – dochody własne zaplanowano w kwocie 5.332,00 zł, wykonano 5.339,20 zł co stanowi 100,14% z czego odsetki 25,00 zł wykonano 32,20 zł tj: 128,80 % wykonania, wpływy z usług 3.144,00 zł, wykonano 3.144,00 zł co stanowi 100,00% wykonania, otrzymane darowizny 2.163,00 zł, wykonano 2.163,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu, Wydatki zaplanowano w kwocie 5.946,72 zł wykonano w kwocie 3.621,69 zł tj: 60,90%. Kwota ta została przeznaczona na zakup gabloty-550,76 zł, statuetki – 45,00 zł, rolet – 720,00 zł, zestawu komputerowego – 1.988,60 zł oraz szyb – 315,70 zł.

- **Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach** - nie zaplanowano dochodów własnych ani wydatków.

- **Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach** – dochody własne zaplanowano w kwocie 43.045,00 zł, wykonano 44.143,49 zł co stanowi 102,55% z czego wpływy z usług zaplanowano w wysokości 8.000,00 zł, wykonano 5.167,60 zł co stanowi 64,60 % wykonania planu, odsetki 45,00 zł wykonano 50,58 zł tj: 144,51 % wykonania, wpływy z różnych opłat 35.000 zł, wykonanie 38.925,31 zł co stanowi 111,22% wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 43.045,00 zł wykonano w kwocie 38.795,22 zł tj: 90,13%. Z kwoty tej zakupiono krzesła, stoliki, biurka i szafę za kwotę 4.091,18 zł, wykładzinę za kwotę 4.060,15 zł, farby za kwotę 2.596,33 zł, tablice korkowe za kwotę 659,97 zł, stroje sportowe za kwotę 899,50 zł, drobny sprzęt sportowy za kwotę 2.876,00 zł, drobny sprzęt za kwotę 7.443,25 zł, artykuły papierniczne za kwotę 1.138,97 zł, pomoce dydaktyczne za kwotę 5.959,20 zł, artykuły spożywcze za kwotę 3.856,67 zł, za usługi zapłacono kwotę 1.703,15 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Olzie** – dochody własne zaplanowano w kwocie 12.800,00 zł, wykonano 11.206,90 zł co stanowi 87,55% z czego wyżywienie 10.800,00 zł, wykonano 9.993,25 zł co stanowi 92,53 % wykonania planu, otrzymane darowizny 1.980,00 zł, wykonano 1.137,75 zł co stanowi 57,46% wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 13.545,45 zł wykonano w kwocie 9.680,59 zł tj: 71,47%. Z kwoty tej zakupiono artykuły papierniczne, odkurzacz, pralkę, aparat cyfrowy i produkty spożywcze.

- **Szkoła Podstawowa w Rogowie** – dochody własne zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, wykonano 1.284,28 zł co stanowi 42,81% z czego wpływy z usług 1.980,00 zł, wykonano 1.222,00 zł co stanowi 61,72 % wykonania planu, otrzymane darowizny zaplanowano w wysokości 1.000 zł, wykonano 0 zł, odsetki 20 zł wykonano 62,28 zł tj: 311,40 %. Wydatki zaplanowano w kwocie 5.026,57 zł wykonano w kwocie 1.000,43 zł tj: 19,90%. Z kwoty tej zakupiono nagrody i materiały na konkurs o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

- **Szkoła Podstawowa w Turzy Śl.** – dochody własne zaplanowano w kwocie 107.250,00 zł, wykonano 111.377,43 zł co stanowi 103,84% z czego opłaty za wyżywienie w kwocie 101.500,00 zł, wykonano 105.398,00 zł co stanowi 103,84 % wykonania planu, otrzymane darowizny 5.750,00 zł, wykonanie 5.703,75 zł co stanowi 99,20% wykonania planu. Wydatki zaplanowano w kwocie 109.565,88 zł wykonano w kwocie 106.298,63 zł tj: 97,02%. Z kwoty tej poniesiono wydatki związane z wyżywieniem na kwotę 85.585,36zł, zakupiono środki czystości za kwotę 2.416,30 zł, artykuły papiernicze i biurowe za kwotę 1.536,58 zł, zapłacono za naprawę zamrażarki kwotę 631,46 zł, kupiono olej opałowy za kwotę 4.998,34 zł, szafki za 5.124,00 zł, programy komputerowe za kwotę 2.440,00 zł, zapłacono za energię elektryczną kwotę 2.064,57 zł.

2. Rozdział 80104 Przedszkola - dochody własne zaplanowano w kwocie 27.530,00 zł, wykonano 14.604,81 zł, co stanowi 53,05 % wykonania planu, w następujący sposób:

- wpływy z różnych opłat – 26.000,00 zł, wykonano 14.537,66 zł, tj: 55,91%,
- odsetki na rachunku – 30,00 zł wykonano 67,15 zł, tj: 223,83%,
- otrzymane darowizny – 1.500,00 zł wykonano 0,00 zł,

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 33.919,06 zł, wykonano 19.600,22 zł, co stanowi 57,79 % z czego w poszczególnych placówkach następująco:

- **Przedszkole w Gorzyczkach** - dochody własne zaplanowano w kwocie 26.030,00 zł, wykonano 14.582,27 zł co stanowi 56,02% z czego wpływy z różnych usług w kwocie 26.000,00 zł, wykonano 14.537,66 zł co stanowi 55,91 % wykonania planu, odsetki 30,00 zł, wykonanie 44,61 zł co stanowi 148,70% wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 31.798,20 zł wykonano w kwocie 19.112,10 zł tj: 60,10%. Z kwoty tej poniesiono wydatki związane z zakupem sprzętu RTV za kwotę 4.000,00 zł, oświetlenie do sekretariatu oraz żarówki na halę za kwotę 1.944,54 zł, drabiny za kwotę 1.465,90 zł, sprzętu sportowego za kwotę 1.672,66 zł, betoniarki i piłarki za kwotę 1.118,74 zł artykułów papierniczych za kwotę 133,24 zł, środków czystości za kwotę 1.002,78 zł, materiałów na remonty za kwotę 2.517,09 zł oraz zapłacono za usługi 2.488,89 zł

- **Przedszkole w Rogowie** - dochody własne zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł, wykonano 22,54 zł co stanowi 1,50% z czego darowizny w kwocie 1.500 zł, wykonano 0,00 zł, odsetki wykonanie 22,54 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł wykonano w kwocie 488,12 zł.

3. Rozdział 80110 Gimnazja dochody własne zaplanowano w kwocie 15.630,00 zł, wykonano 17.833,18 zł, co stanowi 114,10% w następujący sposób:

- wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł, wykonano 2.874,00 zł, tj: 143,70%,
- wpływy z usług – 2.500,00 zł, wykonano 7.523,00 zł, tj: 300,92%,
- odsetki na rachunku – 130,00 zł wykonano 620,13zł, tj: 477,02%,
- otrzymane darowizny – 11.000,00 zł wykonano 6.816,05 zł, tj: 61,96%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 28.543,76 zł, wykonano 13.116,97 zł, co stanowi 45,95 % z czego w poszczególnych placówkach następująco:

- **Gimnazjum Czyżowice** – dochody własne zaplanowano w kwocie 5.020,00 zł, wykonano 4.682,13 zł, co stanowi 93,27%

wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:

- wpływy z usług – wykonano 2.904,00 zł,
- odsetki na rachunku – 20,00 zł wykonano 240,13 zł, tj: 1.200,65%,
- darowizny – 5000,00 zł, wykonano 1.538,00 zł, tj.30,76%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 9.806,77 zł, wykonano 2.196,58 zł co stanowi 22,40% z czego zakupiono notebooka za 1.994,70 zł oraz artykuły malarskie i wyposażenie apteczki.

- **Gimnazjum Gorzyce** – dochody własne zaplanowano w kwocie 4.070,00 zł, wykonano 6.531,13 zł, co stanowi 160,47% wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:

- wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł, wykonano 2.874,00 zł, tj.143,70%
- wpływy z usług – 2.000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- odsetki na rachunku – 70,00 zł wykonano 315,08 zł, tj: 450,11%,
- darowizny – otrzymano 3.342,05 zł

W ramach rozdziału w 2008 roku zaplanowano wydatki na kwotę 11.332,79 zł, wykonano 5.998,57 zł, co stanowi 52,93 % z czego zakupiono

- **Gimnazjum w Rogowie** – dochody własne zaplanowano w kwocie 3.520,00 zł, wykonano 2.261,91 zł, co stanowi 64,26% wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:

- darowizny – 3.500,00 zł, wykonano 0%
- wpływy z usług – otrzymano 2.213,00 zł,
- odsetki na rachunku – 20,00 zł wykonano 48,91zł, tj.244,55%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 4.331,76 zł, wykonano 2.678,99 zł, co stanowi 61,85 % z czego zakupiono oprogramowanie komputerowe za kwotę 1.156,00 zł oraz kupiono książki, słowniki, pomoce naukowe .

- **Gimnazjum w Turzy Śl.** – dochody własne zaplanowano w kwocie 3.020,00 zł, wykonano 4.358,01 zł, co stanowi 144,30% wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:

- otrzymane spadki i darowizny – 2.500,00 zł, wykonano 1.936,00 zł, tj. 77,44%,
- odsetki na rachunku – 20,00 zł wykonano 16,01 zł, tj.80,05%
- wpływy z usług 500 zł, wykonano 2.406,00 zł. co stanowi 481,20%.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 3.072,44 zł, wykonano 2.242,83 zł, co stanowi 73,00 % z czego zakupiono: artykuły biurowe, książki, klawiaturę, wykonano drobne naprawy.

Informację o planie i wykonaniu dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów w 2008 roku, przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami na dzień 31.12.2008 roku wyniosło 15.404.599,42 zł, co stanowi 32,4 % zrealizowanych w 2008 r. dochodów gminy. Szczegółową informację o stanie zadłużenia gminy przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

Roczny plan finansowy przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy, zamknął się kwotą 467.217,55 zł.

Wpływy Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach, z tytułu opłat za zrzut ścieków wynosiły 403.383,82 zł, co wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym, stanem środków obrotowych na rachunku na początek roku oraz pokryciem amortyzacji, daje sumę przychodów w wysokości 587.796,29 zł. co stanowi 125,81% planu.

Z w/w kwoty na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków przeznaczono 243.819,78 zł, z czego: na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przeznaczono kwotę 99.830,33zł. Koszty amortyzacji wyniosły 106.576,23zł. Na inwestycje przeznaczono kwotę – 151.613,56 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej informacji)

Roczny plan finansowy przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach, zamknął się kwotą 1.699.459 zł.

Przychody zrealizowano w wysokości 2.191.679,17 zł. tj. 128,96%. Wykonanie kosztów na koniec roku wyniosło 2.191.679,17 zł. tj. 128,96 %. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przeznaczono kwotę 602.806,79zł. Koszty amortyzacji wyniosły 576.046,82zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej informacji)

Wykaz załączników do informacji:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2008 rok
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2008 rok
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za 2008 rok
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce za 2008 rok realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Załącznik Nr 5 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce za 2008 rok realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- Załącznik Nr 6 – Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce związanych z finansowaniem deficytu w budżecie Gminy Gorzyce oraz ze spłatą zobowiązań za 2008 rok
- Załącznik Nr 7 – Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok
- Załącznik Nr 8 – Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów za 2008 rok
- Załącznik Nr 9 – Informacja o stanie zadłużenia Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2008 rok
- Załącznik Nr 10 – Informacja o wydatkach realizowanych w ramach Gminnego Programu „Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych” za 2008 rok

- Załącznik Nr 11 – Informacja o wydatkach związanych z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii, w 2008 roku
- Załącznik Nr 12 – Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy za 2008 rok
- Załącznik Nr 13 – Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach za 2008 rok
- Załącznik Nr 14 – Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2008 rok
- Załącznik Nr 15 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych za 2008 rok
- Załącznik Nr 16 – Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym w 2008 roku została udzielona dotacja ze środków budżetowych

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło