

INFORMACJA
Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU

Zgodnie z art. 197 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej przedstawia informację o przebiegu wykonania dochodów własnych i poniesionych z nich wydatków placówek oświatowych za I półrocze 2008 roku.

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 - 112.830,00 zł, wpływy z innych usług - 11.000,00 zł, wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 65.440,00 zł, wpływów z pozostałych odsetek - 401,00 zł, z otrzymanych darowizn 11.150,00 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych na początku 2008 roku wynosił 28.058,23zł. Plany dochodów własnych po dokonaniu zmian wynoszą 229.621,00 zł, z czego za wyżywienie 138.950,00 zł, wpływy z innych usług - 11.000,00 zł, zaś wpływy z innych lokalnych opłat 65.000,00 zł, kapitalizacji 421,00 zł, z otrzymanych darowizn 14.250,00 zł. Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2008 roku wyniosło 109.763,49 zł, co stanowi 47,80% wykonania planu. Za korzystanie z wyżywienia wykonano dochody w kwocie 74.463,10 zł, co stanowi 53,59%, z pozostałych usług otrzymano 4.325,00 zł, tj 39,32%, z lokalnych opłat 28.581,84 zł, tj: 43,97%, z kapitalizacji 546,15 zł, co stanowi 129,73% oraz z darowizn 1.847,40 zł, co stanowi 12,96%. Wydatki zaś zaplanowano w kwocie 229.621,00 zł a wykonano do kwoty 100.834,33 zł, co stanowi 43,91 %.

1. **Rozdział 801 Szkoły Podstawowe** - dochody własne zaplanowano w kwocie 186.471,00 zł, wykonano 93.423,57 zł, co stanowi 50,10% w następujący sposób:
 - wpływy z usług - 37.000,00 zł, wykonano 18.040,30 zł, tj: 48,76%,
 - opłaty pobierane za wyżywienie - 138.950,00 zł, wykonano 74.463,10 zł, tj: 53,59%,
 - odsetki na rachunku - 271,00 zł wykonano 222,77 zł, tj: 82,20%,
 - otrzymane darowizny - 10.250,00 zł wykonano 697,40 zł, tj: 6,80%W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 186.471,00 zł, wykonano 85.911,19 zł, co stanowi 46,07 %, z czego w poszczególnych placówkach następująco:
 - **Szkoła Podstawowa w Bluszczowie** - dochody własne zaplanowano w kwocie 17.200,00 zł, wykonano 12.909,11 zł co stanowi 72,05% z czego wyżywienie 11.000,00 zł wykonano 12.871,00 zł, tj: 117,01%, otrzymane darowizny 4.000 zł, wykonano 0,00 zł, odsetki 200 zł wykonano 38,11 zł tj: 19,06 % wykonania, wpływy z różnych opłat dochodów 2.000 zł, wykonano 0 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 17.200,00 zł wykonano w kwocie 11.458,91 zł tj: 66,62%. Wyżywienie wykonano w kwocie 10.971,09 zł co stanowi 99,74 % wykonania planu.
 - **Szkoła Podstawowa w Czyżowicach** - dochody własne zaplanowano w kwocie 7.606 zł, wykonano 690,42 zł co stanowi 9,08% z czego wyżywienie 6.000 zł wykonano 0,00 zł, otrzymane darowizny 1.600 zł, wykonano 666,00 zł co stanowi 41,63% wykonania planu, odsetki 6 zł wykonano 24,42 zł tj: 407,00 % wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 7.606 zł wykonano w kwocie 949,92 zł tj: 12,49%. Zakupiono monitor za 657,00 zł, krzesło obrotowe za 186,00 zł oraz zakupiono poradnik „Zarządzanie szkołą” za 106,50 zł.
 - **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach** - dochody własne zaplanowano w kwocie 4.845 zł, wykonano 906,58 zł co stanowi 18,71% z czego odsetki 25,00 zł wykonano 12,58 zł tj: 50,32 % wykonania, wpływy z usług 4.820,00 zł, wykonano 894,00 zł co stanowi 18,55% wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 4.845 zł wykonano w kwocie 596,03 zł tj: 12,30%. Kwota ta została przeznaczona na zakup gabloty - 550,76 zł oraz statuetki - 45,00 zł.
 - **Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach** - dochody własne zaplanowano w kwocie 43.020,00 zł, wykonano 21.005,59 zł co stanowi 48,83%, z czego wpływy z usług zaplanowano w wysokości 8.000,00 zł, wykonano 2.949,00 zł, co stanowi 36,86 % wykonania planu, odsetki 20,00 zł, wykonano 16,29 zł tj: 81,45 % wykonania, wpływy z różnych opłat 35.000 zł, wykonanie 18.040,30 zł, co stanowi 51,54% wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 43.020,00 zł, wykonano w kwocie 19.038,26 zł, tj: 44,25%. Z kwoty tej zakupiono krzesła, stoliki, biurka i szafę za kwotę 8.140,22, wykładzinę za kwotę 2.214,64 zł, farby za kwotę 1.233,50 zł, antyramy za kwotę 612,76 zł, stroje sportowe za kwotę 899,50 zł, drobny sprzęt za kwotę 936,09 zł, pomoce dydaktyczne za kwotę 419,00 zł, artykuły spożywcze za kwotę 2.523,79 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Olzie** – dochody własne zaplanowano w kwocie 12.800,00 zł, wykonano 5.092,50 zł co stanowi 39,79% z czego otrzymane wyżywienie 11.150,00 zł, wykonano 5.061,10 zł co stanowi 45,39 % wykonania planu, otrzymane darowizny 1.650,00 zł, wykonano 31,40 zł co stanowi 1,90% wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 12.800,00 zł wykonano w kwocie 3.633,46 zł tj: 28,39%. Z kwoty tej zakupiono artykuły papiernicze i produkty spożywcze.
- **Szkoła Podstawowa w Rogowie** – dochody własne zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, wykonano 292,84 zł co stanowi 9,76% z czego wpływy z usług 1.980,00 zł, wykonano 262,00 zł co stanowi 13,23 % wykonania planu, otrzymane darowizny zaplanowano w wysokości 1.000 zł, wykonano 0 zł, odsetki 20 zł wykonano 30,84 zł tj: 154,20 % . Wydatki zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł wykonano w kwocie 1.000,43 zł, tj.33,35%. Z kwoty tej zakupiono nagrody i materiały na konkurs o bezpieczeństwie ruchu drogowego.
- **Szkoła Podstawowa w Turzy Śl.** – dochody własne zaplanowano w kwocie 98.000,00 zł, wykonano 52.526,53 zł co stanowi 53,60% z czego opłaty za wyżywienie w kwocie 96.000,00 zł, wykonano 52.426 zł co stanowi 54,61 % wykonania planu, otrzymane darowizny 2.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 98.000,00 zł wykonano w kwocie 49.234,18 zł tj: 50,24%. Z kwoty tej poniesiono wydatki związane z wyżywieniem na kwotę 46.800,40 zł, zakupiono środki czystości za kwotę 720,11 zł, artykuły papiernicze i biurowe za kwotę 664,62 zł, zapłacono za naprawę zamrażarki kwotę 601,46 zł.

2. **W rozdziale 80104 - Przedszkola** - dochody własne zaplanowano w kwocie 27.520,00 zł, wykonano 9.303,76 zł, co stanowi 33,81 % wykonania planu.

- wpływy z różnych opłat – 26.000,00 zł, wykonano 9.267,54 zł, tj: 35,64%,
- odsetki na rachunku – 20,00 zł wykonano 36,22 zł, tj: 181,10%,
- otrzymane darowizny – 1.500,00 zł wykonano 0,00 zł,

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 27.520,00 zł, wykonano 13.575,61 zł, co stanowi 49,33 %, z czego w poszczególnych placówkach następująco:

- **Przedszkole w Gorzyczkach** - dochody własne zaplanowano w kwocie 26.020,00 zł, wykonano 9.292,89 zł co stanowi 35,71% z czego wpływy z różnych usług w kwocie 26.000,00 zł, wykonano 9.267,54 zł co stanowi 35,64 % wykonania planu, odsetki 20,00 zł, wykonanie 25,35 zł co stanowi 126,75% wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 26.020,00 zł wykonano w kwocie 13.575,61 zł tj: 52,17%. Z kwoty tej poniesiono wydatki związane z zakupem sprzętu RTV za kwotę 4.000,00 zł, oświetlenie do sekretariatu za kwotę 1.308,31 zł, drabiny za kwotę 1.396,9 zł, sprzętu sportowego za kwotę 1.672,66 zł, betoniarki i pilarki za kwotę 818,00 zł oraz materiałów na remonty.
- **Przedszkole w Rogowie** - dochody własne zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł, wykonano 10,87 zł co stanowi 0,72% z czego darowizny w kwocie 1.500 zł, wykonano 0,00 zł, odsetki wykonanie 10,87 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł wykonano w kwocie 0 zł.

3. **Rozdział 80110- Gimnazja** - dochody własne zaplanowano w kwocie 15.630,00 zł, wykonano 7.036,16 zł, co stanowi 45,02% w następujący sposób:

- wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł, wykonano 1.274,00 zł, tj.63,70%,
- wpływy z usług – 11.000,00 zł, wykonano 4.325,00 zł, tj: 39,32%,
- odsetki na rachunku – 130,00 zł wykonano 287,16zł, tj: 220,89%,
- otrzymane darowizny – 2.500,00 zł wykonano 1.150,00 zł, tj: 46,00%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 15.630,00 zł, wykonano 1.347,53 zł, co stanowi 8,62 % z czego w poszczególnych placówkach następująco:

- **Gimnazjum Czyżowice** – dochody własne zaplanowano w kwocie 5.020,00 zł, wykonano 1.821,29 zł, co stanowi 36,28% wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:

- wpływy z usług – 5.000 zł, wykonano 1.320,00 zł, tj: 26,40%,
- odsetki na rachunku – 20,00 zł wykonano 101,29 zł, tj: 506,45%,
- darowizny – wpłynęło 400,00 zł

Wydatki zaplanowano na kwotę 5.020,00 zł, wykonano 0,00 zł.

- **Gimnazjum Gorzyce** – dochody własne zaplanowano w kwocie 4.070,00 zł, wykonano 2.126,29 zł, co stanowi 52,24% wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:

- wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł, wykonano 1.274,00 zł, tj.63,70%
- otrzymane spadki i darowizny – 2.000,00 zł, wykonano 700,00 zł, tj.35%
- odsetki na rachunku – 70,00 zł wykonano 152,29 zł, tj: 217,56%.

Wydatki zaplanowano na kwotę 4.070zł, wykonano 0,00zł.

- **Gimnazjum w Rogowie** – dochody własne zaplanowano w kwocie 3.520,00 zł, wykonano 1.751,66 zł, co stanowi 49,76% wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:

- wpływy z usług– 3.500,00 zł, wykonano 1.725,00 zł, tj: 49,29%,
- odsetki na rachunku – 20,00 zł wykonano 26,66 zł, tj.133,30%

Zaplanowano wydatki na kwotę 3.520,00 zł, wykonano 517,26 zł, co stanowi 14,69 %, z czego zakupiono książki, słowniki, pomoce naukowe.

- **Gimnazjum w Turzy Śl.** – dochody własne zaplanowano w kwocie 3.020,00 zł, wykonano 1.336,92 zł, co stanowi 44,27% wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:

- otrzymane spadki i darowizny – 500 zł, wykonano 50,00 zł, tj. 10,0%
- odsetki na rachunku – 20,00 zł wykonano 6,92 zł, tj. 34,60%
- wpływy z usług 2.500 zł, wykonano 1.280,00 zł, co stanowi 51,20%.

Wydatki zaplanowano na kwotę 3.020,00 zł, wykonano 830,27 zł, co stanowi 27,49 %, z czego zakupiono: artykuły biurowe, książki, klawiaturę, wykonano drobne naprawy.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
801		Oświata i wychowanie	257 679,23	137 821,72	257 679,23	100 834,33
	80101	Szkoły Podstawowe				
		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie	18 415,93	14 125,04	18 415,93	11 458,91
		Szkoła Podstawowa im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach	9 442,86	2 527,28	9 442,86	949,92
		Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gorzycach	5 459,72	1 521,30	5 459,72	596,03
		Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Gorzyczkach	43 020,00	21 005,59	43 020,00	19 038,26
		Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie	13 545,45	5 837,95	13 545,45	3 633,46
		Szkoła Podstawowa w Rogowie	5 026,57	2 319,41	5 026,57	1 000,43
		Szkoła Podstawowa im. Ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej	100 315,88	54 842,41	100 315,88	49 234,18
		OGÓLEM:	195 226,41	102 178,98	195 226,41	85 911,19
	80104	Przedszkola				
		Przedszkole Publiczne im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach	31 788,20	15 061,09	31 788,20	13 575,61
		Przedszkole Publiczne w Rogowie	2 120,86	631,73	2 120,86	0,00
		OGÓLEM:	33 909,06	15 692,82	33 909,06	13 575,61
	80110	Gimnazja				
		Gimnazjum w Czyżowicach	9 806,77	6 608,06	9 806,77	0,00
		Gimnazjum w Gorzycach	11 332,79	9 389,08	11 332,79	0,00
		Gimnazjum w Rogowie	4 331,76	2 563,42	4 331,76	517,26
		Gimnazjum w Turzy Śląskiej	3 072,44	1 389,36	3 072,44	830,27
		OGÓLEM:	28 543,76	19 949,92	28 543,76	1 347,53

WOJEWÓDZKI

Piotr Ośliński

Informacja
z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w okresie od 01.01.08r. – 30.06.08r.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIV/99/07 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2007 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2008 rok.

W planie przychodów ujęto kwotę 785.000zł, z czego:

- Stan środków obrotowych na początek roku - 105.918zł.
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - 679.082zł.

Plan wydatków ustalono w wysokości 785.000zł, z czego:

- wydatki bieżące - 15.793zł.
- wydatki majątkowe - 769.207zł.

W wyniku zmian wprowadzonych do planu Funduszu w ciągu I półrocza, plan przychodów i wydatków zamknął się kwotą 795.200 zł.

Plan przychodów Funduszu został zrealizowany w wysokości 635.786,18zł, z czego:

- środki obrotowe na początek roku - 239.850,23zł. (aktualizacja planu z w/w tytułu nastąpi w II półroczu)
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 395.935,95zł, co stanowi 57,4%
- kapitalizacja od środków na rachunku - 7.573,98 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 75.711,58 zł, tj. 9,52 %, z czego:

1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 25.993 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 9.336,62 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- dofinansowanie do modernizacji systemu ogrzewania budynków mieszkalnych – 6.000 zł (cztery budynki)
- wycinka drzew i zalesienia – 3.138 zł.
- konkurs ekologiczny – 198,62 zł,

2. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 769.207 zł, zrealizowano w kwocie 66.374,96 zł, tj. 8.63%. Realizacja poszczególnych zaplanowanych zadań inwestycyjnych kształtowała się następująco:

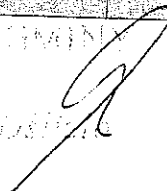
- udział w budowie Oczyszczalni Ścieków Karkoszka – 45.374,96zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji Rogów – Bluszczów – 21.000zł.(zapłata za studium wykonalności)
- Ochrona wód Dorzecza Górnej Odry – budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, Sołectwo: Rogów-etap I, zad. 1 i 2, Belsznica etap I zad. 3 i 4, Olza etap I zad.1 – realizacja nastąpi w II półroczu
- Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry w zlewni Oczyszczalni Karkoszka II w Wodzisławiu Śl. - realizacja nastąpi w II półroczu
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul Polnej w Rogowie - zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie finansowe nastąpi w drugim półroczu

Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.08r. - do 30.06.08r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
		BO 2008r.	105 918 zł	239 850,23 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 282,00 zł	395 935,95	795 200 zł	159 292,81
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	689 282,00 zł	395 935,95	795 200 zł	159 292,81
		Wpływy z różnych opłat	689 282,00 zł	395 935,95		
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych		7 371,70		
		Wydatki bieżące, w tym :			25 993 zł	9 336,62
		Dofinansowanie osobom fizycznym kosztów związanych z modernizacją systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Gorzyce			10 000 zł	6 000,00
		Wycinka drzew			5 793 zł	3 138,00
		Usuwanie eternitu			10 000 zł	0,00
		Konkurs ekologiczny SP Gorzyce Nr 2			200 zł	198,62
		Wydatki majątkowe, w tym :			769 207 zł	149 956,19 zł
		Udział w budowie oczyszczalni Karkoszka - spłata zaciągniętych zobowiązań			90 000 zł	45 374,96
		Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Rogów-Błuszczów			21 000 zł	21 000,00
		Ochrona wód Dorzecza Górnej Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, Sołectwo : Rogów-etap I zad.1 i 2, Belsznica etap I zad.3 i 4, Olza etap I zad.1			256 489 zł	0,00
		Ochrona wód Dorzecza Górnej Odry w zlewni Oczyszczalni Karkoszka II w Wodzisławiu Śl.			100 000 zł	0,00
		Wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul.Polnej w Rogowie			301 718 zł	0,00
		Spłata zobowiązań za 2007 rok				83 581,23
		Ogółem	795 200,00 zł	635 786,18 zł	795 200 zł	159 292,81 zł

Wójt Gminy

Przewodniczący



Informacja z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy w okresie od 01.01.2008r. - 30.06.2008r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 217,55 zł	191 867,28 zł	392 217,55 zł	291 366,03 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	392 217,55 zł	291 366,03 zł	392 217,55 zł	291 366,03 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	72 217,55 zł	72 217,55 zł		
		Wpływy z usług	320 000,00 zł	191 867,28 zł		
		Pozostałe odsetki	0,00 zł	912,16 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			250 000,00 zł	108 425,83 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			122 035,00 zł	60 291,27 zł
		Wydatki majątkowe			70 000,00 zł	15 000,00 zł
		Pokrycie amortyzacji		26 369,04 zł		26 369,04 zł
		Podatek dochodowy od osób prawnych				10 286,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			72 217,55 zł	131 285,16 zł
		OGÓŁEM:	392 217,55 zł	291 366,03 zł	392 217,55 zł	291 366,03 zł

WÓJ GMINY

Piotr Usiżelo

Informacja o wykonaniu planu przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach W okresie od 01.01.08r. – 30.06.08r.

Zakład został powołany uchwałą Rady Gminy nr VII/37/07 z dnia 29 marca 2007r. i działa na podstawie statutu. Przedmiotem działania zakładu jest realizacja zadań własnych Gminy Gorzyce w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i rehabilitacji. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.

Na 30 czerwca 2008 roku zakład zatrudniał 23 pracowników w tym:

- 4 pracowników biurowych x 1 etat,
- 6 kasjerek x 0,75 etatu,
- 7 ratowników x 1 etat,
- 4 konserwatorów x 1 etat,
- 2 konserwatorów x 0,5 etatu.

Zakład osiągnął na dzień 30.06.2007 roku przychody w łącznej kwocie 1 099 761,54 zł a planowano 1 410 000,00 zł, co stanowi 78 % założeń planowych (nie uwzględniając pokrycia amortyzacji - 58 %)

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

rodzaj przychodów	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania
- stan środków obrotowych na początek roku	0,00	-37 541,21	-
- sprzedaż biletów wstępu na basen i refaktury za media	935 000,00	734 303,52	79
- wynajem pomieszczeń oraz basenów	70 000,00	35 538,32	51
- dotacja przedmiotowa	400 000,00	75 905,61	19
- przychody finansowe (od śr. na r-ku bank.)	1 000,00	1 627,40	163
- pozostałe przychody (provizje z US, refundacja wynagr. z PUP)	4 000,00	4 218,16	105
- pokrycie amortyzacji	0,00	285 709,74	-
Razem	1 410 000,00	1 099 761,54	78

Na dzień 30 czerwca należności zakładu z tytułu sprzedaży dóbr i usług kształtowały się na poziomie 5 783,00 zł i dotyczyły podmiotów korzystających z obiektu, z tego:

- ze sprzedaży biletów 1 078,00 zł
- z wynajmu basenów 4 705,00 zł (z tego 2 040,00 zł należności wymagalne – na dzień dzisiejszy zapłacone)

Inne należności:

- z tyt. podatku VAT 17 127,97 zł
- z tyt. podatku dochod. od osób prawnych 12 551,00 zł

W sumie należności zakładu wynoszą 35 461,97 zł.

Koszty zakładu na dzień sprawozdawczy po stronie planu wynosiły 1 410 000,00 zł a wykonanie 1 099 761,54 zł, co stanowi 78 % założeń planowych (nie uwzględniając odpisów amortyzacji – 58 %)

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

rodzaj kosztów	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 500,00	5 195,34	55
- wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	230 190,02	50
- składki na ubezpieczenia społeczne	79 700,00	36 367,66	46
- składki na Fundusz Pracy	12 800,00	5 180,16	40
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 615,00	81
- zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 538,78	95
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 103,82	55
- zakup energii	600 000,00	362 542,06	60
- zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 010,00	67
- zakup usług pozostałych	134 900,00	113 855,62	84
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	594,00	40
- opłaty z tyt. zakupu usług telek. komórkowej	1 000,00	599,18	60
- opłaty z tyt. zakupu usług telek. stacjonarnej	2 400,00	1 620,71	68
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	497,00	99
- podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 417,46	28
- różne opłaty i składki	11 000,00	5 446,72	50
- odpis na ZFŚS	18 600,00	14 000,00	75
- podatek od towarów towarów usług	3 000,00	1 262,33	42
- szkolenia pracowników	3 000,00	2 550,00	85
- zakup mat. papierniczych do sprzętu druk.	2 000,00	698,64	35
- zakup akcesoriów komputerowych	5 000,00	4 530,69	91
- odpisy amortyzacji	0,00	285 709,74	-
- stan środków obrotowych na koniec roku	3 600,00	-23 763,39	-
Razem	1 410 000,00	1 099 761,54	78

Na ostatni dzień roku sprawozdawczego zakład posiada zobowiązania w łącznej kwocie 198 736,30 zł w tym zobowiązania wymagalne 54 116,38 zł.

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2008 roku wynosi -23 763,39 zł, na co składa się:

- środki pieniężne 136 268,79 zł,
- należności netto 35 461,97 zł,
- pozostałe środki obrotowe 3 242,15 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia 198 736,30 zł.

Wyszczególnienie zobowiązań:

- z tyt. zakupu dóbr i usług 180 102,08 zł
 - z tyt. podatku VAT 7 730,57 zł
 - z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych 2 175,00 zł
 - z tyt. składek ub. na życie do PZU 918,65 zł
 - z tyt. pobranych kaucji z kart abonamentowych 7 810,00 zł
- Środki pieniężne 136 268,79 zł z tego:
- na rachunku bankowym 131 811,59 zł
 - w kasach 4 457,20 zł

- Należności - 35 461,97 zł z tego:
 - z tyt. podatku VAT - 17 127,97 zł
 - z tyt. podatku doch. od os. prawnych - 12 551,00 zł
 - od odbiorców - 5 783,00 zł (wynajem basenu - 4 705,00 zł
ze sprzedaży biletów - 1 078,00 zł)

- Zobowiązania - 198 736,30 zł z tego:
 - z tyt. podatku VAT - 7 730,57 zł
 - z tyt. pod. doch. od os. fiz. - 2 175,00 zł
 - wobec dostawców - 180 102,08 zł
 - z tyt. składek ubezpieczenia na życie do PZU - 918,65 zł
 - z tyt. pobranych kaucji z kart abonamentowych - 7 810,00 zł

- Na dzień 30 czerwca 2008 roku w GOTSiR „NAUTICA” jest 8 najemców lokali użytkowych. Wpływy z najmu lokali za I półrocze wyniosły 25 330,33 zł netto.

- Ilość osób korzystających z basenu w poszczególnych miesiącach wynosiła:

styczeń	22 184
luty	17 296
marzec	14 457
kwiecień	14 427
maj	14 074
czerwiec	13 366
Razem:	95 804

Jest to ilość ponad dwukrotnie wyższa od założonej w studium wykonalności rocznej liczby osób.
Przychody netto ze sprzedaży biletów wyniosły 723 644,17 zł.

- GOTSiR „NAUTICA” osiąga również następujące przychody:
 - z tytułu refakturowania najemców kosztami zużycia energii elektrycznej, wody i ścieków wartość 10 659,35 zł netto

 - z tytułu wynajmu części basenów przez firmy prowadzące naukę pływania, aqua-aerobik oraz zajęcia ruchowe w wodzie dla dzieci do 4 roku życia wartość 10 207,99 zł netto

- Z Powiatowego Urzędu Pracy refundowane są również wynagrodzenia 3 kasjerek wartość 4 178,16 zł.

- Zużycie gazu (w m3) w poszczególnych miesiącach kształtowało się następująco:

styczeń	18 700
luty	16 448
marzec	17 284
kwiecień	12 942
maj	11 416
czerwiec	9 128

Reasumując zużycie gazu w okresie od stycznia do czerwca spadło o 51 %.

**Informacja z wykonania przychodów i kosztów Gminnego
Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji "NAUTICA" z siedzibą w
Gorzycach w okresie od 01.01.2008r. - do 30.06.2008r.**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	1 410 000,00 zł	1 099 761,54 zł	1 410 000,00 zł	1 099 761,54 zł
	92695	Pozostała działalność	1 410 000,00 zł	1 099 761,54 zł	1 410 000,00 zł	1 099 761,54 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00 zł	-37 541,21 zł		
		Dotacja otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	400 000,00 zł	75 905,61 zł		
		Wpływy z usług	935 000,00 zł	734 303,52 zł		
		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	4 218,16 zł		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin ansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00 zł	35 538,32 zł		
		Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	1 627,40 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			1 406 400,00 zł	837 815,19 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			554 500,00 zł	273 352,84 zł
		Pokrycie amortyzacji		285 709,74 zł		285 709,74 zł
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			3 600,00 zł	-23 763,39 zł
		OGÓLEM:	1 410 000,00 zł	1 099 761,54 zł	1 410 000,00 zł	1 099 761,54 zł

WÓJTA GMINY
Piotr Oślizło

Informacja z wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury działających na terenie Gminy Gorzyce w okresie od 01.01.08r. – 30.06.08r.

Zgodnie z art. 197 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu obsługiwanych jednostek kultury za I półrocze 2008r.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym obsługiwany jest rozdział 92116 Biblioteki. Środki na utrzymanie bibliotek są dotacją z Urzędu Gminy. W roku 2008 zaplanowano dotację w wysokości 305.000,00 zł z czego przełano dotację na konto biblioteki w wysokości 152.504,00 zł.

Saldo początkowe wynosiło 10.143,92 zł. Biblioteki osiągnęły dochody z tytułu kserowania na kwotę 24,00 zł, kapitalizacji 272,01 zł. Ogółem wpływy na konto bibliotek w I półroczu wynosiły 152.800,01 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 wynosiło 150.303,05 zł. Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń oraz funduszem świadczeń socjalnych wynosiły 112.466,20 zł, co stanowi 44,17 % planu.

Z pozostałych wydatków w kwocie 37.836,85 zł, zapłacono 7.041,45 zł za opał, książki 16.632,87 zł, energię elektryczną 2.213,47 zł, wodę 91,84 zł, środki czystości 1.063,29 zł, artykuły biurowe 1.576,29 zł, czasopisma 963,77 zł, abonament radiowo-telewizyjny 933,50 zł, pranie 466,65 zł, telekomunikację 2.289,43 zł, delegacje 611,64 zł, transport opału i nieczystości 684,57 zł, drobne naprawy i konserwacje 284,40 zł, BIP i dostęp do internetu 989,36 zł.

Resztę środków w kwocie 1.994,32 zł przeznaczono na drobne zakupy i usługi. Saldo na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.640,88 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2008 roku wyniosły 7.050,44 zł i dotyczyły płac i pochodnych od płac. Należności nie wystąpiły.

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”..

- Pierwszym Domem Kultury jest Dom Kultury w Czyżowicach ze świetlicą w Rogowie. W roku 2008 zaplanowano dotację w wysokości 193 537,00 zł z czego zostało zrealizowane w I półroczu 2008r 104 474,00 zł. Otrzymano darowiznę w wysokości 1.200,00 zł, z tytułu kapitalizacji otrzymano kwotę 157,53 zł. Saldo początkowe wynosiło 11 432,64 zł. Zaplanowane na ten rok dochody własne wynoszą 41.100,00 zł, z czego wykonano 44.615,32 zł. Razem osiągnięto przychody w wysokości 150.446,85 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 152.770,16 zł. Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń oraz funduszem świadczeń socjalnych wynosiły 87.732,70 zł, co stanowi razem 49,12 % wykonania wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie 65.037,46 zł, zostały wykorzystane na zakup opału 2.394,70 zł, materiałów na remonty 2.626,46 zł, energii elektrycznej 9.815,66 zł, wodę 1.788,12 zł, wywóz nieczystości 4.762,04 zł, telekomunikację 962,18 zł, pranie 1.076,55 zł, usługi transportowe 445,94 zł, wyposażenie 6.358,61 zł, materiały biurowe 788,74 zł, środki czystości 670,49 zł, drobne naprawy i konserwacje 1.269,96 zł, produkty do poczęstunków 2.200,34 zł, oprawę artystyczną i muzyczną 709,84 zł, wypłacenie umów – zleceń w wysokości 6.416,00 zł, zapłacenie za opracowanie planu odnowy 6.000,00 zł. Zapłacono podatek

VAT w kwocie 9.443,51 zł. Reszta środków w kwocie 7.308,32 zł została wykorzystana na inne materiały i usługi. Saldo na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9.109,33 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2008 roku wyniosły 5.052,22 zł i dotyczyły płac i pochodnych od płac. Należności z tytułu dostaw i usług wyniosły 28.855,38 zł i z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w wysokości 1.371,00 zł

- Drugim Domem Kultury jest Dom Kultury w Gorzycach ze świetlicą w Gorzyczkach i Uchylsku. W roku 2008 zaplanowano dotacje w kwocie 280.000,00 zł, z czego w I półroczu 2008r. przekazano 145.396,00 zł, oraz dotację z Funduszy pomocowych CIP w kwocie 10.000,00 zł, wpływ z działalności statutowej CIP w wysokości 5.000,00 zł z czego zrealizowano 1.827,65 zł. Zaplanowano darowiznę w kwocie 3.400,00 zł, a otrzymano 1.954,93 zł. Saldo początkowe wynosiło 8.237,28 zł. Zaplanowane na ten rok dochody wynosiły 10.900,00 zł, z czego wykonano 17.389,80 zł. Z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego otrzymano kwotę 10.372,00 zł. Z gazety „U NAS” na zaplanowane dochody ze sprzedaży gazet i ogłoszeń w kwocie 20.800,00 zł, wykonano w kwocie 15.339,01 zł. Zaplanowana dotacja na gazetę „U NAS” wynosi 33.700,00 zł z czego otrzymano 16.852,00 zł. Saldo początkowe na koncie gazety „U NAS” wynosiło 2.634,32 zł. Z tytułu kapitalizacji odsetek otrzymano 404,40 zł. Razem przychody wyniosły 209.535,79 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 207.027,69 zł. Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynosiły 128.067,48 zł, co stanowi 61,62% wykonania. Z pozostałych wydatków w kwocie 78.960,21 zł zapłacono za opał kwotę 2.077,40 zł, energię elektryczną 1.992,06 zł, wodę 258,72 zł, telekomunikację 2.921,20 zł, drobne naprawy i konserwacje 102,48 zł, oprawę muzyczną 19.954,21 zł, zakupiono wyposażenie 3.425,91 zł, zapłacono podatek VAT w kwocie 9.118,12 zł, wydruk gazety „U NAS” 16.386,00 zł, artykuły biurowe 2.595,65 zł, środki czystości 501,35 zł, wywóz nieczystości 411,22 zł, towary do poczęstunków 3.913,64 zł, delegacje 1.488,80 zł, wydruk folderów 3.500,00 zł, zapłata za umowy-zlecenia 3.020,00 zł. Kwota 7.293,45 zł została przeznaczona na zakup innych materiałów i usług. Saldo na koniec I półrocza 2008 r. wynosi 7.736,52 zł, zaś na gazecie „U NAS” 5.643,18 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2007 r. wyniosły 6.776,00 zł i dotyczyły płac i pochodnych od płac. Należności z tytułu dostaw i usług wyniosły 3.369,74 zł, z tytułu podatku VAT 5.941,00 zł.

- Trzecim Domem Kultury jest Dom Kultury w Olzie ze świetlicą w Odrze. W roku 2008 zaplanowana dotacja wynosi 145.763,00 zł, z czego wpłynęło na konto 75.486,00zł. Zaplanowano darowiznę w kwocie 1.000,00 zł, z czego wpłynęło 680,00 zł. Saldo początkowe wynosiło 9.574,18 zł. Zaplanowane na ten rok dochody wynoszą 22.580,00 zł, z czego wykonano w I półroczu 2008 roku 9.435,94 zł. Z tytułu kapitalizacji otrzymano 113,78 zł. Ogółem przychody wyniosły 85.715,72 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 88.659,00 zł. Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynosiły 74.466,72 zł, co stanowi 54,13 % wykonania. Kwota 14.192,28 zł została wykorzystana na zakup: opału 702,24 zł, produktów do poczęstunków 1.211,90 zł, energii elektrycznej 3.121,40 zł, wody 261,18 zł, środków czystości 211,92 zł, materiałów biurowych 443,33 zł, wyposażenia 56,56 zł, usługi transportowe i wywóz nieczystości 596,26 zł, telekomunikacja 517,25 zł, pranie 541,00 zł. Zapłacono podatek VAT w kwocie 1.694,15 zł, za umowy zlecenia zapłacono kwotę 2.360,00 zł. Kwota 2.121,83 zł została przeznaczona na zakup innych materiałów i usług. Saldo na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.630,90 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2008r. wyniosły 3.485,64 zł i dotyczyły płac i pochodnych od płac. Należności z tytułu podatku VAT wyniosły 272,00 zł.

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury

Gminna Biblioteka Publiczna

za I półrocze 2008 roku

Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92116	Biblioteki	315 143,92 zł	162 943,93 zł	315 143,92 zł	162 943,93 zł
	Saldo początkowe	10 143,92 zł	10 143,92 zł		
2510	Dotacja otrzymana z budżetu gminy	305 000,00 zł	152 504,00 zł		
083	Dochody własne	0 zł	24,00 zł		
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0 zł	0 zł		
092	Pozostałe odsetki	0 zł	272,01 zł		
	Wydatki bieżące, w tym:			315 143,92 zł	150 303,05 zł
	Wynagrodzenia osobowe oraz poch. od wynagr.			254 602,00 zł	112 466,20 zł
	Pozostałe wydatki w tym:			60 541,92 zł	37 836,85 zł
	Wydatki związane z działalnością statutową			39 191,00 zł	26 178,12 zł
	Wydatki remontowe			500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z utrzym. użyt. budynku			20 350,92 zł	11 205,73 zł
	Wydatki majątkowe			500,00 zł	453,00 zł
	OGÓLEM:	315 143,92 zł	162 943,93 zł	315 143,92 zł	150 303,05 zł
	Saldo końcowe				12 640,88 zł

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury
Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach ze Świetlicą w Rogowie
za I półrocze 2008 roku

Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 069,64 zł	161 879,49 zł	246 069,64 zł	161 879,49 zł
	Saldo początkowe	11 432,64 zł	11 432,64 zł		
	Dotacja otrzymana z budżetu gminy	193 537,00 zł	104 474,00 zł		
	Darowizny	0 zł	1 200,00 zł		
	Dochody własne	41 100,00 zł	44 615,32 zł		
	Zwrot podatku VAT	0 zł	0 zł		
	Pozostałe odsetki	0 zł	157,53 zł		
	Wydatki bieżące, w tym:			246 069,64 zł	152 770,16 zł
	Wynagrodzenia osobowe oraz poch. od wynagr.			178 617,00 zł	87 732,70 zł
	Pozostałe wydatki w tym:			67 452,64 zł	65 037,46 zł
	Wydatki związane z działalnością statutową			22 000,00 zł	20 218,62 zł
	Wydatki remontowe			3 200,00 zł	3 130,74 zł
	Wydatki związane z utrzym. użyt. budynku			34 652,64 zł	34 108,44 zł
	Wydatki majątkowe			7 600,00 zł	7 579,66 zł
	OGÓLEM:	246 069,64 zł	161 879,49 zł	246 069,64 zł	152 770,16 zł
	Saldo końcowe				9 109,33 zł

**Wykonanie planu finansowego instytucji kultury
Wiejski Dom Kultury w Olzie ze Świetlicą w Odrze
za I półrocze 2008 roku**

Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 917,18 zł	95 289,90 zł	145150 zł	95 289,90 zł
	Saldo początkowe	9 574,18 zł	9 574,18 zł		
	Dotacja otrzymana z budżetu gminy	145 763,00 zł	75 486,00 zł		
	Dochody własne	22 580,00 zł	9 435,94 zł		
	Darowizna	1 000,00 zł	680,00 zł		
	Zwrot podatku VAT	0 zł	0 zł		
	Pozostałe odsetki	0 zł	113,78 zł		
	Wydatki bieżące, w tym:			178 917,18 zł	88 659,00 zł
	Wynagrodzenia osobowe oraz poch.od wynagr.			137 563,00 zł	74 466,72 zł
	Pozostałe wydatki w tym:			41 354,18 zł	14 192,28 zł
	Wydatki związane z działalnością statutową			21 254,18 zł	8 460,56 zł
	Wydatki remontowe			0 zł	0 zł
	Wydatki związane z utrzym.użytk.budynku			20 000,00 zł	5 665,67 zł
	Wydatki majątkowe			100,00 zł	66,05 zł
	OGÓŁEM:	178 917,18 zł	95 289,90 zł	178 917,18 zł	88 659,00 zł
	Saldo końcowe				6 630,90 zł

**Wykonanie planu finansowego instytucji kultury
Wiejski Dom Kultury w Gorzycach ze Świetlicą w Gorzyczkach, Uchylsku**

Turzy Śląskiej i gazetą " U NAS"

za I półrocze 2008 roku

Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 671,60 zł	220 407,39 zł	374 671,60 zł	220 407,39 zł
	Saldo początkowe	10 871,60 zł	10 871,60 zł		
	Dotacja otrzymana z budżetu gminy + CIP	313 700,00 zł	162 248,00 zł		
	Pozyskane z funduszy pomocowych	10 000,00 zł	0 zł		
	Dochody własne	36 700,00 zł	34 556,46 zł		
	Darowizny	3 400,00 zł	1 954,93 zł		
	Zwrot podatku VAT	0 zł	10 372,00 zł		
	Pozostałe odsetki	0 zł	404,40 zł		
	Wydatki bieżące, w tym:			374 671,60 zł	207 027,69 zł
	Wynagrodzenia osobowe oraz poch.od wynagr.			248 100,00 zł	128 067,48 zł
	Pozostałe wydatki w tym:			126 571,60 zł	78 960,21 zł
	Wydatki związane z działalnością statutową			97 571,60 zł	67 557,92 zł
	Wydatki remontowe			0 zł	0 zł
	Wydatki związane z utrzym.uzytk.budynku			25 000,00 zł	7 508,62 zł
	Wydatki majątkowe			4 000,00 zł	3 893,67 zł
	OGÓLEM:	374671,60 zł	220407,39 zł	374671,60 zł	207027,69 zł
	Saldo końcowe				13 379,70 zł

WOJTA GMINY

Piotr Oślizło