

**Zarządzenie Nr 122/07**  
**Wójta Gminy Gorzyce**  
**z dnia 13 sierpnia 2007 roku**

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2007 roku**

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 198 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXV/319/06 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 19 czerwca 2005 roku, w sprawie zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury, za okres I półrocza roku budżetowego

**Wójt Gminy Gorzyce**  
**zarządza co następuje:**

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2007 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za okres od 01.01.07r. do 30.06.07r.– załącznik Nr 1
- informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.07r. do 30.06.07r.– załącznik Nr 2
- informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.07r. do 30.06.07r. – załącznik Nr 3
- informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za okres od 01.01.07r. do 30.06.07r. – załącznik Nr 4
- informacja o wykonaniu planu przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie oraz spłatą zobowiązań, za okres od 01.01.07r. do 30.06.07r. – załącznik Nr 5
- informacja o wykonaniu dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów, za okres od 01.01.07r. do 30.06.07r. – załącznik Nr 6
- informacja o wykonaniu przychodów i wydatków GFOŚiGW, za okres od 01.01.07r. do 30.06.07r.– załącznik Nr 7
- informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy, za okres od 01.01.07r. do 30.06.07r. – załącznik Nr 8
- informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, za okres od 01.01.07r. do 30.06.07r. – załącznik Nr 9

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
*Piotr Oślizło*

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE  
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Zgodnie z art.198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104, z późn. zm.) Wójt Gminy Gorzyce przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007 roku, w szczególności określonej Uchwałą Nr Uchwałą Nr XXXV/319/06 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 19 czerwca 2006 roku, w sprawie zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury, za okres I półrocza roku budżetowego.

Budżet Gminy Gorzyce na 2007 rok został przyjęty Uchwałą Nr IV/17/06 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2006 roku. W/w uchwałą przyjęto plan dochodów w wysokości 37.694.120zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 36.611.235 zł.

Do końca I półrocza dokonano zmian planu budżetu, uchwałami Rady Gminy (Nr V/28/07 z dnia 22.02.2007r, Nr VII/40/07 z dnia 29.03.2007r, Nr VIII/48/07 z dnia 18.05.2007r, Nr IX/51/07 z dnia 28.06.2007r.) oraz zarządzeniami Wójta Gminy (Nr 44/07 z dnia 23.02.07r, Nr 52/07 z dnia 19.03.07r, Nr 60/07 z dnia 30.03.07r, Nr 72/07 z dnia 30.04.07r, Nr 82/07 z dnia 21.05.07r., Nr 86/07 z dnia 25.05.07r, Nr 95/07 z dnia 11.06.07r. oraz Nr 104/07 z dnia 29.06.07r.).

W efekcie w/w zmian, plan dochodów budżetowych gminy został zwiększony o 1.029.330,68zł, do wysokości 38.723.450,68zł. Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2007r. do dnia 30.06.2007r. wynosi 19.215.716,61zł, tj. 49,6%, z czego:

1. Dochody własne zaplanowane w wysokości 6.323.396zł. zostały zrealizowane 3.564.620zł. tj. 56,4%, z tego w najważniejszych pozycjach następująco:

- podatek od nieruchomości, zaplanowany w wysokości 3.678.000zł. zrealizowany w kwocie 1.948.399,37zł tj. 53,0%. Zaległości w podatku wynoszą 595.911,81zł. Nadpłaty wynoszą 7.366,62zł. natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 605.035zł., skutki ulg i odroczeń 39.126,60zł.

- podatek rolny zaplanowano w wysokości 404.600zł. - wpływy wyniosły 238.650,49zł, co stanowi 59,0%. Zaległości wynoszą 167.288zł, nadpłaty - 2.140,50zł.

- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 417.000zł - wpływy za I półrocze wyniosły 239.365,89zł, tj. 57,4 %. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 478.342,99zł, nadpłaty 7.679,01zł. Skutki udzielonych zwolnień, umorzeń i odroczeń wynoszą 6.047zł.

- wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 55.000zł, wykonanie za I półrocze wynosi 40.177zł. tj. 73,0%.

- wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 31.000zł. - wpływy za I półrocze wyniosły 6.791,89zł, tj. 21,9%. Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 170.500zł - wpływy za I półrocze wyniosły 172.727,60zł, tj. 101,3%.

- dochody z najmu lokali i dzierżawy oraz z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zaplanowano w wysokości 325.640zł. wykonano 183.497,50zł, tj. 56,4%. Zaległości w czynszach za dzierżawę gruntów wynoszą 30.067,24zł. natomiast w czynszach za najem lokali użytkowych i mieszkalnych wynoszą łącznie 80.358,28zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w wysokości 200.000zł. Zrealizowano sprzedaż na kwotę 1.918,02zł, co stanowi 1,0 %

- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 230.000zł, wykonano 161.612,59zł, tj. 70,3%. Środki przeznaczone są w całości na realizację Gminnego

## Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 120.000 zł. zrealizowano 91.789zł. tj. 76,5%. Opłatę za wyżywienie dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 180.500 zł. zrealizowano 117.429,20zł, tj. 65,0%

- opłata eksploatacyjna została zaplanowana w kwocie 130.000zł. i zrealizowana w wysokości 87.844,05zł. tj. 67,6%.

2. Wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach państwa zaplanowano w wysokości 9.912.181zł, natomiast wykonanie w tym zakresie wynosi 4.797.063,92zł, tj. 48,4%. Plan dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 9.832.181zł, wykonanie 4.754.586zł, tj. 48,4%. Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości 80.000zł, wykonano w kwocie 42.477,92zł, co stanowi 53,1% planu. W drugim półroczu udziały w podatku dochodowym będą wyższe, ze względu na wchodzenie podatników w wyższe progi podatkowe oraz wyższe niż w pierwszym półroczu dochody podatników.

3. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana w kwocie 10.303.224zł. została przekazana w kwocie 6.340.448zł, tj. 61,5% (6 rat miesięcznych oraz część subwencji na wypłatę 13 – tej pensji). Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana w wysokości 2.343.979zł, przekazana w wysokości 1.171.992zł. tj. 50,0%.

4. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosi 3.936.026,54zł. Do dnia I półrocza gmina otrzymała kwotę 1.609.733,54zł, tj. 40,9%. Na niższą niż 50% - tową realizację dochodów ma wpływ finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej – przekazywanie dotacji celowych odbywa się na podstawie sporządzanych kwartalnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej zapotrzebowań na środki. Środki dotacji celowych na pozostałe zadania zlecone zostały przekazane w 50,0% planowanych wysokości. Wykonanie wydatków zleconych kształtuje się na poziomie 1.585.283,38zł. tj. 40,3% planu.

5. Plan dotacji celowych pozyskanych z różnych źródeł (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi na koniec okresu sprawozdawczego 5.904.644,15zł., realizacja wyniosła 1.731.859,14zł, tj. 29,4%, z czego na poszczególne zadania (plan / wykonanie):

- dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na zadanie pn. „NAUTICA – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach – budowa krytej pływalni” – 1.800.000,00zł./00,00zł.
- dotacja celowa ze środków ZPORR na zadanie pn. „NAUTICA – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach – budowa krytej pływalni” – 1.901.086,00zł./949.802,57zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa zadanie pn. „NAUTICA – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach – budowa krytej pływalni” – 826.559,61zł./232.200,60zł.
- dotacja celowa na budowę kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią (środki ZPORR) – 222.555,00zł./00,00zł.
- dotacja celowa na budowę kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią (środki budżetu państwa) – 31.793,53zł./31.793,53zł.
- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości – zakłady pracy chronionej) – 96.280,00zł./46.682,00zł.
- dotacja celowa na sfinansowanie dodatkowych lekcji języka angielskiego – 30.100,00zł. / 22.578,00zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie uczniom

pomocy materialnej o charakterze socjalnym	– 42.120,00zł. / 42.120,00zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych	– 87.097,00zł. / 87.097,00zł.
- dotacja celowa ze środków rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Szansa na przyszłość”	– 174.660,00zł./ 00,00zł.
- dotacja celowa na realizację przez szkoły podstawowe i gimnazja projektu pn. „Życie to teatr”	– 6.000,00zł. / 00,00zł.
- dotacja celowa na realizację przez szkoły podstawowe i gimnazja projektu pn. ”Podróże historyczno – kulturowe”	– 2.926,00zł. / 00,00zł.
- dotacja celowa na realizację przez szkoły podstawowe i gimnazja projektu pn. „Turystyka rowerowa jako sposób rozwijania zainteresowań i pasji oraz odkrywania pięknych zakątków naszej małej ojczyzny”	– 9.703,00zł. / 00,00zł.
- dotacja celowa na realizację przez gimnazjum w Turzy ŚL. projektu pn.„Sokrates Comenius”	– 4.134,00zł. / 4.134,00zł.
- dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie wyjazdu dzieci na „Zielone szkoły”	– 26.050,00zł. / 10.000,00zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej (zasiłki okresowe)	– 174.250,00zł./ 87.125,00zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	– 201.354,00zł./112.572,00zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej, na realizację Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	– 172.925,00zł. / 97.413,00zł.
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na selektywną zbiórkę odpadów	– 19.000,00zł. / 00,00zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie drogowych przejść granicznych	– 11.000,00zł. / 5.500,00zł.
- Euroregion Silesia, Program Interreg III A Czechy Polska – na realizację zadania pn.: „Winnice na Górnym Śląsku”	– 24.153,00zł. / 2.841,45zł.
- Euroregion Silesia, Program Interreg III A Czechy Polska – na realizację zadania pn.: „Skarby historii, kultury i sztuki, gmin Pogranicza – Gorzyce i Dolna Lutynia”	– 35.648,00zł. / 00,00zł.
- Euroregion Silesia, Program Interreg III A Czechy Polska – na realizację zadania pn: „Historia i terażniejszość”	– 5.250,00zł. / 00,00zł.

Ogółem dochody zaplanowane w wysokości 38.723.450,68zł, zostały wykonane w wysokości 19.215.716,61zł, tj. 49,6%.

Szczegółową informację o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.2007r. – 30.06.2007r, zawiera załącznik Nr 2 do Zarządzenia”

Plan wydatków budżetowych na koniec I półrocza 2007 roku wyniósł 41.999.357,68zł. i jest wyższy w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 5.388.122,68zł, natomiast wykonanie 20.049.827,42 zł, co stanowi 47,7%. Na zadania bieżące przeznaczono kwotę 26.401.834,54zł, tj. 62,9% całości wydatków budżetowych.

Do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 12.950.437,88zł tj. 49,0%. W kwocie wydatków bieżących – 7.351.286,71 zł. tj. 56,8 % stanowią wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, w wysokości 835.500 zł. – dotacje te przekazano w wysokości 392.934 zł, tj. 47,0%. Dotacje celowe dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zaplanowano w wysokości 212.500 zł. – do końca I półrocza przekazano 179.050 zł, tj. 84,2%.

Ponadto w budżecie przyjęto dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śl., w wysokości 75.000 zł. na zadania z zakresu administrowania drogami. Do końca I półrocza dotacje nie zostały przekazane – przekazanie nastąpi zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Wydatki inwestycyjne przyjęto w wysokości 15.597.523,14 zł, tj. 37,1% całości wydatków budżetowych. Do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano 7.099.389,54 zł, tj. 45,5%. Stopień realizacji poszczególnych zadań rzeczowych ujętych w planie wydatków na 2007 rok jest przedstawiony w niniejszej informacji w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowało się następująco:

**W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo** - plan wydatków wynosi 657.145,07 zł., wydatkowano kwotę 254.885,31 zł, tj. 38,8%, z czego:

- **Rozdział 01008 - Melioracje wodne**, plan wydatków wynosi 59.400 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 24.400 zł, natomiast na zadania inwestycyjne – 35.000 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych do końca pierwszego półrocza wyniosło – 5.013 zł., z czego:

1. Rozpoczęcie zadania – odtworzenie rowu w rejonie ul. Wiejskiej w Gorzyczkach – plan 5.000 zł. wykonanie 1.156 zł. Zapłacono za odtworzenie granic.
2. Rozpoczęcie zadania – remont rowu melioracyjnego przy ul. Raciborskiej w Belsznicy – plan 30.000 zł. Wykonanie 3.857 zł. Zapłacono za mapy oraz wykonanie operatu wodnoprawnego.

- **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**, plan wydatków inwestycyjnych wynosi 580.199,53 zł, wykonanie 237.668,40 zł. tj. 41,0%, z czego poszczególne zadania następująco:

1. Ochrona wód dorzecza Górnej Odry – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Belsznica – plan 484.750 zł. wydatkowano kwotę 167.893,29 zł. Zapłacono za roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w Belsznicy oraz prace zlecone – 1.000 zł.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności”, plan 19.567 zł. wykonanie 0,00zł. Rozliczenie zadania nastąpi po opracowaniu aktualizacji studium uwarunkowań związane z wytyczeniem obszarów aglomeracji.
3. Rozwój zielonej i przyjaznej Gminy Gorzyce poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rogów i Belsznica – plan 15.250 zł wykonanie 9.150 zł. Zapłacono za studium wykonalności według umowy.
4. Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycach” – plan 60.632,53 zł, wykonanie 60.625,11 zł. Zapłacono roboty dodatkowe za budowę przyłączy kanalizacyjnych w Gorzycach oraz opłatę z tytułu uzbrojenia terenu pod budowę.

- **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**, plan wydatków wynosił 8.000 zł. z przeznaczeniem na dotację na utrzymanie Izb Rolniczych (zgodnie z przepisami gmina jest zobowiązana do przekazania Izbie Rolniczej 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Do końca I półrocza przekazano rozliczenie za 2006 rok oraz należność za I kwartał w wysokości 3.603,70 zł. (pozostałą część należności dotyczącą II kwartału, przekazano zgodnie z obowiązującymi zasadami, w miesiącu lipcu)

- **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**, plan wydatków wynosił 9.545,54 zł, wykonanie 8.006,21 zł, tj. 83,9%. W planie wydatków mieści się dotacja celowa w wysokości 7.845,54 zł przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja została wykorzystana w wysokości 7.691,71 zł. Pozostała część planu wydatków w wysokości 1.700 zł. przeznaczona jest między innymi na zakup lekarstw dla pszczoł oraz niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem rowów melioracyjnych.

**W dziale 020 – Leśnictwo – w rozdziale 02095 – Pozostała działalność**, zaplanowano budowę kolejnego odcinka drogi w lesie gminnym w Belsznicy, za kwotę 17.500 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2007 roku.

**W dziale 600 - Transport i łączność**, plan wydatków wynosi 3.373.887 zł, do końca pierwszego półrocza wydatkowano kwotę 896.934,88 zł, tj. 26,6%, z czego:

- **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - plan wydatków inwestycyjnych realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śl. wynosi 75.000 zł., z czego:
  - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Raciborskiej w Rogowie – 25.000zł.
  - Remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Gorzyczkach – 5.000zł.
  - Remont chodnika przy ulicy Rogowskiej w Czyżowicach – 25.000zł.
  - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Olzie – 20.000zł.

W/w zadania są w trakcie realizacji. Rozliczenie finansowe nastąpi po wykonaniu zadań. Źródłem finansowania w/w zadań są między innymi środki rezerwy budżetowej w wysokości 50.000zł. (Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/07, z dnia 30.03.2007 roku)

- **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**, plan wydatków 3.178.487 zł, wydatkowano 890.975,58 zł, tj. 28,0%. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg przeznaczono kwotę 558.440 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 230.775,23 zł, tj. 41,3%. Środki wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg, koszty naprawy nawierzchni dróg, paliwo, naprawę sprzętu.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono 2.620.047 zł, wydatkowano 660.200,35 zł, tj. 25,2%. Większość zadań z tego zakresu wykonana zostanie w II półroczu br. Wysokość kwot wydatkowanych na poszczególne zadania inwestycyjne w pierwszym półroczu, zawiera część tabelaryczna informacji.

- **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**, plan wydatków w wysokości 109.400zł wykonanie 2.226,40 zł tj. 2,0%. Plan wydatków bieżących – 5.400 zł, wykonanie 298,90 zł tj. 14,9%. Na zadania inwestycyjne przeznaczono 104.000 zł, wykonanie 1.927,50 zł tj. 1,9% Wykonanie wydatków na poszczególnych zadaniach w pierwszym półroczu było następujące:

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| 1) Remont drogi polnej – przedłużenie ul. Strzelniczej w Gorzyczkach – kserokopie map, odtworzenie granic (rozliczenie finansowe w drugim półroczu) | - | 1.670,00 zł |
| 2) Remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków W Belsznicy (rozliczenie finansowe w drugim półroczu)  | - | 0,00 zł     |
| 3) remont drogi polnej w Rogowie - kserokopie map (rozliczenie finansowe w drugim półroczu)   | - | 257,50 zł   |

- **Rozdział 60031 - Przejścia graniczne**, plan wydatków w wysokości 11.000 zł. stanowi dotacja celowa na zadania bieżące, z czego wydatkowano 3.732,90 zł. tj. 33,9% (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zapłata za energię elektryczną, środki czystości)

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - plan wydatków wynosi 598.380zł, wykonanie 268.447,06 zł, tj. 44,9%

- **Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** - plan 160.000zł. wykonanie 49.863,78 zł. tj. 31,2%. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych na Kolonii Fryderyk (energia elektryczna, woda, czyszczenie kominów, wywóz szamba, nieczystości). Ponadto wydatkowano środki na wymianę stolarki okiennej, zakup pompy – 1.527,48 zł, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnych oraz rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz odwodnieniem budynku – 517,41 zł, wykonanie i montaż nowych pokryw na osadniki ścieki – 1.018,70 zł, usunięcie awarii pokrycia dachowego - 841,02 zł, naprawa i wykonanie instalacji elektrycznej – 5.172,06 zł, dokumentacja do przetargu na remont pokrycia dachowego – 1.002 zł

- **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan wydatków 438.380 zł, wykonanie 218.583,28 zł, tj. 49,9%. Plan wydatków bieżących wynosi 339.200 zł, wykonanie 139.405,28 zł tj. 41,1% Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń palaczy w budynkach gminnych – 32.922,75 zł, opał do budynków gminnych, zużycie wody, energii, wywóz nieczystości oraz śmieci w budynkach gminnych. Ponadto w ramach wydatków bieżących mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem ośrodka wypoczynkowego Olzie, tj. zużycie wody, energii, wywóz nieczystości, itp. Ponadto wykonano:

- w Rogowie - malowanie elewacji, oraz zakup materiałów do wykonanie odwodnienia w budynku OSP, za

kwotę 10.853,07 zł, oraz zlecono wykonanie oceny stanu technicznego budynku przy ul. Raciborskiej

- w Olzie przeprowadzono prace związane z adaptacją pomieszczeń OSP Olza, pomalowano elewacje, wymieniono okno balkonowe, za kwotę 10.165,77 zł,

- w Gorzycach - montaż osadników ściekowych w budynku gminnym w Gorzycach (siedziba OPS i GZOF) za kwotę 18.000 zł,

- w Bluszczowie – zlecono wymianę stolarki okiennej – realizacja nastąpi w II półroczu

- w Osinach – dokonano zgłoszenie wyburzenia budynku gospodarczego oraz zlecono projekt rozbiórki budynku mieszkalnego – realizacja finansowa nastąpi w II półroczu

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 99.180 zł, wykonanie 79,178 zł tj. 79,8%. Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu przedstawia się następująco:

- 1) Wykupiono grunt pod drogę dojazdową do terenów przemysłowych w Gorzyczkach, za kwotę – 72.250 zł oraz grunt pod potrzeby zaplecza sportowego w Osinach, za kwotę – 6.000 zł.
- 2) Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjnych w rejonie ośrodków wypoczynkowych w Olzie – realizacja finansowa nastąpi w drugim półroczu
- 3) Rozpoczęto remont budynku gminnego w Turzy Śl. (wymiana drzwi i okien) – zadanie zakończono

**W dziale 710 -Działalność usługowa** - plan wydatków wynosił 76.000 zł, wykonanie 39.445.34 zł, tj.51,9%.

- **Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne** - plan wydatków 66.000 zł, wykonanie 36.605,94 zł, tj.55,5% .Zapłacono za podział działek, wykonanie operatów szacunkowych, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie w sprawie przetargów. Wyplacono również odszkodowania w wysokości 24.806,90 zł za grunty przejęte od osób fizycznych, a zajęte w latach ubiegłych pod drogi. Decyzje w sprawie nabycia gruntu pod drogi wydaje Wojewoda (na wniosek Gminy), odszkodowanie nalicza Starosta, a Gmina je wypłaca po złożeniu wniosku przez właściciela przejmowanej nieruchomości.

- **Rozdział 71035 - Cmentarze** - plan wydatków 10.000zł., wykonanie – 2.839,40 zł. tj.28,4% ( wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Rogowie, woda, wywóz śmieci, malowanie płotu- ul. Parkowa, w trakcie realizacji jest budowa muru oporowego na cmentarzu przy ul. Lipowej)

**W dziale 750 - Administracja publiczna**, zaplanowano wydatki w wysokości 3.156.603 zł, wykonano 1.660.454,26 zł, tj. 52,6%.

- **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie**, środki dotacji celowej w wysokości 79.425 zł przeznaczone na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej (wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej). Do końca I półrocza wydatkowano 40.051 zł tj. 50,4% planu.

- **Rozdział 75022 - Rady Gmin**, zaplanowano środki na wypłatę diet radnym oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości 162.554 zł. wydatkowano 90.047,31 zł, tj. 55,4%. Przekazano składki do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji – 17.304 zł, Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry – 8.073,87 zł, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – 8.000 zł. Zapłacono również za szkolenia radnych – 2.099 zł, delegacje radnych – 877,53 zł

- **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**, zaplanowano kwotę 2.878.024 zł. wykonanie 1.508.385,82 zł, tj.52,4%. Plan wydatków bieżących wynosi 2.758.024 zł, wykonanie 1.480.652,12 zł, tj. 53,7%. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 1.166.926,85 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią zakupy materiałów biurowych, opału, druków, czasopism, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, usługi komputerowe, szkolenia pracowników, delegacje pracowników, konserwacje urządzeń oraz inne związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 27.733,70 zł (Nowy serwer do Urzędu Gminy – 13.492,64 zł, program komputerowy Power Map – 7.570,10 zł, Program cmentarz – 6.670,96 zł). Ponadto wykonano malowanie oraz wydzielenie nowych pomieszczeń biurowych, dokonano przeróbki instalacji elektrycznej oraz wymieniono oświetlenie w części biur, zamontowano dodatkowe lampy w korytarzach, zakupiono bojler i pompy do c.o. – za łączną kwotę – 24.633zł.

- **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, zaplanowano kwotę 15.000 zł, wykonanie 11.170,13 zł tj. 74,5%. Zapłacono za projekt folderu oraz herbu. Zakupiono teczki, wizytówki, foldery, flagi na stojakach, grawerony itd.

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

**W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Plan 3.450 zł, wykonanie 0 zł, tj.0%.

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

- **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**, zaplanowano kwotę 350 zł Kwota w całości stanowi dotację celową na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu br.

**W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, zaplanowano kwotę 131.358 zł. wykonanie 74.352,63 zł, tj.56,6%, z czego:

- **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**, zaplanowano kwotę 121.200 zł wydatkowano 69.423,62 zł tj. 57,3%. W ramach rozdziału opłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców wozów bojowych na kwotę 26.716,15 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 42.707,47 zł., to przede wszystkim: zakup paliwa, części do samochodów bojowych, radiotelefon OSP Rogów – 4.975,50 zł, opony – OSP Olza Rogów – 2.040,80 zł, brama i furtka – 2.380 zł, wykonanie ogrodzenia OSP Belsznica – 6.441,60 zł, badania pojazdów, ubezpieczenia członków oraz samochodów OSP itp.

- **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**, plan wydatków w wysokości 10.158 zł. stanowi dotację celową otrzymaną z Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej. Wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.929zł. Wykonanie w tym zakresie wynosi 48,5%

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** plan wydatków w wysokości 113.400zł. został zrealizowany w kwocie 64.783.26 zł. tj. 57,1% (inkaso podatków dla soltysów, wynagrodzenia inkasentów podatków, druki, materiały biurowe, koszty opłaty komorniczej )

**W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**, zaplanowano kwotę 180.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – wydatkowano do końca półrocza 68.486,26 ł. tj. 38,0%.

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie**, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 14.394.035 zł. zrealizowano 7.259.710,16 zł. tj.50,4%. W ramach w/w plan wydatków 359.100 zł. tj.2,5% stanowią wydatki majątkowe – do końca pierwszego półrocza w ramach tych wydatków zakupiono automat czyszczący do czyszczenia sal gimnastycznych i powierzchni płytkowych, dla SP Olza, za kwotę 9.099,98zł. Plan wydatków na rozbudowę Gimnazjum w Czyżowicach wynosi 300.000zł. – do końca I półrocza wydatkowano 6.100zł. – zapłata końcowa za dokumentację projektową. Na kontynuowanie prac na boisku przy SP Turza Śl. przeznaczono 20.000zł, natomiast na remont dachu na budynku PP Rogów zaplanowano 30.000zł. – prace będą wykonane w drugim półroczu.

Sposób realizacji zadań bieżących (zaplanowanych w wysokości 14.034.935 zł.) przedstawia informacja przedstawiona przez Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej:

„Zgodnie z art. 197 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu obsługiwanych jednostek za I półrocze 2007 roku.

Budżet jednostek obsługiwanych przez Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach na 2007r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr IV/14/06 z dnia 21 grudnia 2006r. Dochody Gminnego Zespołu Obsługi w Gorzycach w części oświatowej uchwalono w wysokości 325.069,00 z czego dochody za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 180.500 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 120.000 zł, wpływów z pozostałych odsetek – 6.185 zł, środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł – 9.384 zł,



wpływy z usług 9.000 zł. Plan dochodów po dokonaniu zmian Zarządzeniem Nr 42/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23.02.2007r, Zarządzeniem Nr 61/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.03.2007r, Zarządzeniem Nr 70/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25.04.2007r. Zarządzeniem Nr 81/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18.05.2007r., Zarządzeniem Nr 102/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28.06.2007r., Zarządzeniem Nr 104/07 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29.06.2007r. wynosi 703.963,00 zł, z czego za wyżywienie 180.500 zł, wpływy z innych lokalnych opłat 120.000 zł, wpływów z pozostałych odsetek 6.185,00 zł, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 159.317 zł, środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 228.723 zł, wpływy z usług 9.000 zł, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 238 zł.

Wydatki w części oświatowej zaplanowano w wysokości 13.869.739,00 zł, z czego: wydatki związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych w kwocie 7.046.639 zł, Gimnazjów – 3.698.600 zł, dowożeniem uczniów do szkół 110.000,00 zł, utrzymaniem przedszkoli i oddziałów "O" przy Szkołach Podstawowych w kwocie 2.425.000 zł., doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli – 58.000 zł, pozostałą działalnością 19.000 zł, utrzymaniem GZOF w Gorzycach 512.500zł.

W ciągu roku wprowadzono zmiany do planu budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr V/28/07 z dnia 22.02.2007r., Uchwałą Rady Gminy Nr VII/40/07 z dnia 29.03.2007r., Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/48/07 z dnia 18.05.2007r., Uchwałą Rady Gminy Nr IX/51/07 z dnia 28.06.2007r oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 42/07 z dnia 23.02.2007 r., Nr 57/07 z dnia 29.03.2007r., Nr 61/07 z dnia 30.03.2007r., Nr 70/07 z dnia 25.04.2007r., Nr 81/07 z dnia 18.05.2007r., Nr 96/07 z dnia 11.06.2007r., Nr 102/07 z dnia 28.06.2007r., Nr 104/07 z dnia 29.06.2007r. Plan wydatków po zmianach wynosi 14.436.155,00 zł, z czego Szkoły Podstawowe 7.263.564,00 zł, Gimnazja 3.821.577,00 zł, Oddziały "O" przy Szkołach Podstawowych 90.404,00 zł, Przedszkola 2.411.893,00 zł, dowóz dzieci do szkół 110.000,00 zł, doskonalenie zawodowe 58.000,00 zł, pozostała działalność 106.097,00 zł, pomoc materialna dla uczniów 42.120,00 zł, Gminny Zespół Obsługi Finansowej 532.500,00 zł.

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2007r. do 30.06.2007r. wynosi 215.792,00 zł, na planowane po zmianach 316.069,00 zł, co stanowi tj. 68,27 %, z czego wpłaty za korzystanie z wyżywienia plan 180.500,00 zł. wykonano w kwocie 117.429,00 zł. co stanowi 65,06 %, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 120.000,00 zł. wykonano 91.790,00 zł co stanowi 76,49 % planu, kapitalizacja plan 6.185,00 zł wykonano 2.439,00 zł tj. 39,43%.

Dotacja na stypendia szkolne w kwocie 42.120,00 zł, zostanie wypłacona od miesiąca września br., natomiast dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie do Zielonych Szkół dzieci klas III Szkół Podstawowych w wysokości 26.050,00 zł. została wykonana w kwocie 10.000,00 zł. co stanowi 38,39 % wykonania planu.

Wydatki zaplanowane w dziale 801 "O s w i a t a i w y c h o w a n i e" w kwocie 14.044.035,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.253.610,00 zł, co stanowi 51,65 % wykonania planu wydatków ogółem. Z wykonania planu budżetu w kwocie 10.906.642,00 zł kwota 5.730.889,00 zł. to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń, co stanowi 52,55 %, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan w kwocie 600.311,00 zł wykonano do wysokości 283.321,00 zł. tj.: 47,20% wykonania planu, zaś plan funduszu świadczeń socjalnych 606.307,00 zł, wykonano w wysokości 454.736,00 zł co stanowi 75 %. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe, które zaplanowano w wysokości 1.667.272,00 zł, wykonano zaś 698.613,00 zł, tj.: 41,90%, dowóz dzieci – plan w wysokości 110.000,00 zł. zrealizowano 60.366,00 zł tj.: 54,88%, doskonalenie zawodowe plan 58.000,00 zł zrealizowano w wysokości 24.715,00 zł, co stanowi 42,61 % planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe - plan wydatków w wysokości 7.243.564,00 zł, wykonano w I półroczu 2007 roku w kwocie 3.695.105,00 zł, co stanowi 51,01%. Z ogólnej kwoty budżetu Szkół Podstawowych na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodne wynagrodzeń zaplanowano 5.637.070,00 zł, a wykonano 2.939.970,00 zł, co stanowi 52,15%. Paragraf 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 341.137,00 zł, wykonano 160.712,00 zł, co stanowi 47,11%. Z paragrafu tego pokrywane są wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi nauczycieli, dodatkiem wiejskim nauczycieli w wysokości 10 % stawki zasadniczej oraz zapomogami zdrowotnymi nauczycieli i nauczycieli emerytów w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli. Paragraf 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zaplanowane 340.418,00 zł, wykonano w 75,00% tj. 255.316,00 zł. Z pozostałej zaplanowanej kwoty na wydatki rzeczowe

924.939,00 zł. wykonano 339.108,00 zł, co stanowi 36,66 %. W roku 2007 Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach pozyskała środki w ramach realizacji zadania publicznego „Podróże historyczno – kulturowe w czasie i w przestrzeni” – wycieczka do Krakowa i Wieliczki w kwocie 1.684,00 zł, ponadto wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Gorzyce pozyskały środki w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w roku 2007 „Aktywacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych „ – „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” w wysokości 97.376,00 zł, zaś Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach uzyskała dodatkowo środki na dofinansowanie programu „Turystyka rowerowa jako sposób rozwijania zainteresowań i pasji oraz odkrywania pięknych zakątków naszej małej ojczyzny” w wysokości 9.703,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 445.927,00 zł. wykonano 186.883,00 zł. co stanowi 41,91 % wykonania planu, z tego na zakup opału zaplanowano 362.500,00 zł. wykonano 132.409,00 zł co stanowi 36,53 %, wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Gorzyczkach zaplanowano 14.000,00 zł, wykonano 15.524,49 zł co stanowi 110,89%, energii elektrycznej i wody 159.800,00 zł wykonano 85.372,00 tj.: 53,42 %. Na wydatki związane z remontami zaplanowano 116.700,00 zł, a wykonano 14.576,00 zł tj.: 12,49 %. Z remontów wykonano: w Szkole Podstawowej w Czyżowicach wykonano remont dachu i rynien za kwotę 450,00 zł, w Szkole Podstawowej w Gorzyczkach dokonano wymiany pompy za kwotę 1.740,00 zł., zaś w Szkole Podstawowej w Gorzyczkach zakupiono drzwi za kwotę 4.163,01 zł. Pozostałe poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół.

**Rozdział 80103 – Oddziały “O” przy Szkołach Podstawowych** - plan wydatków w wysokości 90.404,00 zł, wykonano w kwocie 54.596,00 zł, co stanowi 60,39 %. Z ogólnej kwoty budżetu Oddziałów “O” na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodne wynagrodzeń zaplanowano 79.642,00 zł, a wykonano 48.469,00 zł, co stanowi 60,86 %. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane w kwocie 4.729,00 zł, wykonano w kwocie 2.938,00 zł, tj.: 62,13 % planu, zaś fundusz świadczeń socjalnych na planowany 4.252,00 zł, wykonano w wysokości 3.190,00 zł.tj.75%. Z pozostałej zaplanowanej kwoty 1.781,00 zł. wykonano 0,00%.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** - plan wydatków w wysokości 2.381.893,00 zł, wykonano w kwocie 1.313.240,00 zł, co stanowi 55,13 %. Z ogólnej kwoty budżetu przedszkoli na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodne wynagrodzeń zaplanowano 1.847.099,00 zł, a wykonano 998.058,00 zł, co stanowi 54,03 %. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 80.765,00 zł, wykonano w kwocie 39.141,00 zł, tj.: 48,46 % wykonania planu, zaś fundusz świadczeń socjalnych na planowany 100.941,00 zł, wykonano w 75,00 %, tj.75.707,00 zł. Z pozostałej zaplanowanej kwoty 353.088,00 zł. wykonano 200.334,00 zł. co stanowi 56,74 %. Na zakup opału zaplanowano 30.000,00 zł. wykonano 13.828,81 zł, co stanowi 46,10%, energii elektrycznej i wody 55.900,00 zł. wykonano 30.086,00 tj.: 53,82 % wykonania planu. Na zakup żywienia planowano 180.500,00 zł. a wykonano 109.688,00 tj.: 60,77 %. Środki te pochodzą z odpłatności rodziców za korzystanie z żywienia. Na wydatki związane z remontami zaplanowano 27.746,00 zł, a wykonano 14.265,00 zł tj.: 51,41 %. Z remontów wykonano: w Przedszkolu w Czyżowicach zakupiono okna za kwotę 1.098,00 zł, w Przedszkolu w Gorzyczkach zakupiono materiały do remontu za kwotę 3.587,00 zł, w Przedszkolu w Rogowie zapłacono za materiały do remontu kwotę 4.354 zł, zaś za remont pralni 1.952,00 zł i malowanie korytarzy 1.586,00 zł. Pozostałe poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem przedszkoli.

**Rozdział 80110 – Gimnazja** - plan wydatków w wysokości 3.521.577,00 zł, wykonano w kwocie 1.835.158,00 zł, co stanowi 52,11 %. Z ogólnej kwoty budżetu Gimnazjów na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodne wynagrodzeń zaplanowano 2.874.987,00 zł, a wykonano 1.517.142,00 zł, co stanowi 52,77 %. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 173.680,00 zł, wykonano 80.531,00 zł tj.: 46,37 % wykonania planu, zaś fundusz świadczeń socjalnych plan 150.102,00 zł, został wykonany w wysokości 112.577,00 zł. Z pozostałej zaplanowanej kwoty w wysokości 322.808,00 zł, wydatkowano 124.908,00 zł, co stanowi 38,69 % wykonania planu. W 2007 roku Gimnazjum w Turzy Śląskiej pozyskało środki na realizację projektu „Życie to teatr – młodzi twórcy na szkolnej scenie” w ramach programu „Janko Muzykant” w wysokości 6.000,00 zł, Gimnazjum w Czyżowicach pozyskało środki w ramach realizacji zadania publicznego „Podróże historyczno – kulturowe w czasie i w przestrzeni” w kwocie 1.242,00 zł ponadto wszystkie gimnazja z terenu Gminy Gorzyce pozyskały środki w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w roku 2007 „Aktywacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych „ – „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” w wysokości 77.284,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 107.924,00 zł, wykonano w wysokości 86.091,00 zł tj.79,77 % z tego na zakup opału zaplanowano 107.000,00 zł. wykonano 41.689,20 zł, co stanowi 38,96%, energii elektrycznej i wody 52.000,00 zł. wykonano

26.689,00 zł, tj.: 51,33 %. Na wydatki związane z remontami zaplanowano 34,000,00 zł, a wykonano 12.046,00 zł, tj.35,43% Z remontów wykonano: w Gimnazjum w Gorzycach wykonano remont dachu na sali gimnastycznej za kwotę 8.830,00 zł oraz zakupiono panele za kwotę 1.598,00 zł, zaś w Gimnazjum w Turzy Śląskiej zakupiono za kwotę 546,00 zł kruszywo na boisko szkolne. Pozostałe wydatki to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

**Rozdział 80113 – Dowóz dzieci do szkół** - plan wydatków w wysokości 110.000,00 zł, wykonano w kwocie 60.366,00 zł, co stanowi 54.88 %. Wydatki poniesione są w z związku z dowożeniem dzieci z Odry do Olzy, z Olzy do Gimnazjum w Turzy Śląskiej, z Gorzyczek i Uchylska do Gimnazjum w Gorzycach. Pokrywane z tego rozdziału są również wydatki związane z dowozem dzieci z terenu naszej Gminy do szkoły specjalnej.

**Rozdział 80114 – Zespoły Ekonomiczno- Administracyjne** - plan wydatków w wysokości 532.500,00 zł, wykonano w kwocie 269.459,00 zł, co stanowi 50,60 %. Z ogólnej kwoty budżetu Zespołu na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodne wynagrodzeń zaplanowano 467.844,00 zł, a wykonano 227.251,00 zł, co stanowi 48.57%.

Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 10.594,00 zł wykonano w 75,00%. Z pozostałej zaplanowanej kwoty 54.062,00 zł. wydatkowano 34.262,00 zł co stanowi 63,38% . Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 7.012,00 zł. wykonano w wysokości 6.022,00 zł tj. 85,88 % artykułów biurowych i aktualizacji przepisów zakupiono w za kwotę 3.025,00 zł, wyposażenie 2.397,00 zł, środki czystości 558,00 zł.

Na energię elektryczną i wodę 2.900,00 zł, wykonano 2.046,00 zł, tj.: 70,55%. Na remonty zaplanowano 2.000,00 zł z tego wykonano 1.525,00 zł. tj.76,25 % , wydatek ten jest związany z przeglądem i konserwacją sprzętu komputerowego. Zakup usług pozostałych zaplanowano 5.000,00 zł, a wykonano 2.989,00 zł co stanowi 59,78%, opłaty za korzystanie z telefonu zaplanowano 7.000,00 zł, a wykonano 3.319,00 zł, tj.47,41%, na szkolenia zaplanowano 5.500,00 zł, a wykonano 3.924,00 zł, tj.71,35%, na usługi internetowe zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wykonano 2.253,00 zł, co stanowi 75,10%, delegacje 3.300,00 zł wykonano w wysokości 2.043,00 zł tj.: 61,91 %. Kwotę 1.700,00 zł zaplanowano na badania lekarskie pracowników z tego wykonano 210,00 zł, tj.12,35%, na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego zaplanowano kwotę 4.500,00 zł z czego wykonano 654,00 zł, tj.14,53%, na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji zaplanowano 10.000,00 zł, z czego wykonano 9.021,00 zł, tj.90,21%.

W ramach zakupu akcesoriów komputerowych zakupiono aktualizacje programów za kwotę 5.835,00 zł, program antywirusowy za kwotę 1.269,50 zł oraz drukarkę za kwotę 2.318,00 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan wydatków w wysokości 58.000,00 zł, wykonano w kwocie 24.715,00 zł, co stanowi 42,61 %. Fundusz ten tworzony jest jako 1 % planowanego funduszu płac nauczycieli i wykorzystywany jest na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** - plan wydatków w wysokości 106.097,00 zł, wykonano w wysokości 970,00 zł, tj.: 0,91%. Są to środki na przeznaczone na nagrody Dyrektora i Wójta wypłacane z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 19.000,00 zł. Pozostałe zaplanowane środki w wysokości 87.097,00 zł są przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

**W dziale 851 - Ochrona zdrowia**, plan wydatków w wysokości 268.887 zł. wykonanie 102.382,07zł, tj.38,1% z czego:

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

- **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**, plan w wysokości 5.000zł, wykonanie 0,00zł tj.0,00%

- **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan wydatków w wysokości 253.864 zł został zrealizowany w 38,4%, do wysokości 97.382,07 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 96.670,08zł. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 36.356,19 zł.

Zgodnie z informacją Kierownika świetlicy profilaktyczno – wychowawczej realizacja wydatków w świetlicy przedstawia się następująco:

“Na działalność Świetlic Profilaktyczno- Wychowawczych (w Gorzyczkach, Olzie oraz Turzy Śl.) w roku 2007 przyznano kwotę 33.000zł, z czego z końcem drugiego kwartału wykorzystano kwotę 11.54,11zł. Świetlica jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu wsparcia dziennego świadcząca opiekę częściową i pomoc profilaktyczną dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju dlatego też na profilaktykę i rekreację przeznaczaliśmy 4172,01zł. a na podwieczorki dla dzieci: 2393,05zł. Pozostała część środków została przeznaczona na utrzymanie Świetlic (bieżące opłaty, doposażenie, remonty, delegacje). W trakcie zajęć profilaktycznych w Świetlicy realizowane są 3 cele:

1. terapeutyczny:

- korygowanie urazów osiowych przejawiających się w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi
- pomoc w odreagowaniu emocji i napięć powstałych w skutek wzrastania w urazowym środowisku
- nabywanie umiejętności: komunikacji, rozwiązywania sytuacji trudnych, konfliktowych, asertywności
- zajęcia z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy ( Klanza), realizacja programu „ Jak żyć z ludźmi ”
- ćwiczenia psychoedukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, na poziomie klas od I do IV - realizacja programu „Zanim spróbujesz”.

2. edukacyjny:

- poznawanie emocji i sposobów radzenia sobie z nimi
- uczenie się współpracy i korzystania ze swoich mocnych stron
- zajęcia (prowadzone z młodzieżą w wieku gimnazjalnym) dotyczące zagrożeń i profilaktyki w zakresie: alkoholizmu – poznanie mechanizmów uzależnień, fazy choroby alkoholowej, narkomanii, HIV- AIDS, kultury i sekty
- pomoc w odrabianiu lekcji

3. rozwojowy:

- rozwijanie indywidualnych talentów, zamiłowań i zainteresowań m.in. poprzez zajęcia ceramiczne
- uczenie się poszukiwania pomocy
- uczenie konstruktywnego spędzania wolnego czasu
- nabywanie umiejętności lepszego radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Powyższe cele realizowane są we współpracy ze szkołą, poradnią psychologiczno- pedagogiczną, rodziną (o ile istnieje taka możliwość), OPS-em oraz sądem.

W zajęciach socjoterapeutycznych regularnie bierze udział około 60 wychowanków (podzielonych na grupy). W minionym półroczu udało nam się zorganizować: dyskotekę walentynkową, rozgrywki sportowe, imprezę z okazji Dnia Dziecka, wycieczkę rowerową, wyjazd na basen, noc w świetlicy, wycieczkę do Inwałdu (zwiedzanie Parku Miniatur) i Wadowic (zwiedzanie miasta i Domu Jana Pawła II), wyjazd na basen do Pawłowic, wyjazd do kina.

W wycieczkach uczestniczyło około 50 dzieci oraz wychowawcy i opiekunowie. Środki finansowe przeznaczone na działalność Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych zostały wykorzystane zgodnie z założonymi celami, następująco: środki czystości, doposażenie placówki, opłaty bieżące - 4.799,05 zł. podwieczorki dla dzieci (kolaczyki, herbata, cukier - 2.393,05zł, pomoce dydaktyczne, artykuły papiernicze – 2.132,41 zł, rekreacja i imprezy okolicznościowe (kino Jastrzębie, dyskoteka, “Walentynki”, noc w świetlicy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, basen Pawłowice, wycieczka „Inwałd i Wadowice”– 2.040 zł, delegacje – 390,00 PLN”

Ponadto przekazano dotacje w wysokości 36.050 zł dla Klubów Sportowych realizujących działalność profilaktyczną poprzez sport.

Pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystane zostały na realizację programów profilaktycznych w instytucjach kultury, placówkach oświatowych, imprezy i festyny, obsługę GKRPA, szkolenia wynagrodzenie biegłego, dofinansowanie działań Policji itp. Wydatki inwestycyjne tj. „Kontynuowanie prac zmierzających do utworzenia plaży przy polu biwakowym w Olzie” – plan 20.000zł, wykonanie 711,99 zł tj. 3,6% (mapy do celów projektowych).

- **Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – plan wydatków w wysokości 23 zł, wykonanie 0 zł, tj.0% Kwota w całości stanowi dotację celową na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Wydatkowano 0zł. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu br.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** - plan wydatków wynosi 5.692.539 zł. wykonanie 2.350.402,68zł, tj. 41,3%

- **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan wydatków w wysokości 3.758.323 zł, wykonanie 1.519.621,82 zł. tj.40,4%. Środki w wysokości 3.621.765 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 58.469,52 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 1.380.653,97 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę 1.378.853,97 zł (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, itp.) Pozostałe środki w wysokości 136.558 zł, stanowią środki własne z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, Wykonanie w tym zakresie wynosi 80.498,33 zł.

- **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne**, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan wydatków w wysokości 18.522zł. stanowi dotacja celowa na zadania zlecone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające np. zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne itp. Wydatkowano 9.043,88 zł, tj. 48,8%.

- **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** plan wydatków w wysokości 804.174zł, wykonanie 287.281,29zł, tj. 35,7%. Kwota 194.838 zł. stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków obligatoryjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej. Ponadto kwota 174.250zł, stanowi dotacja celowa na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Pozostałe środki w ramach rozdziału w wysokości 535.086 zł. stanowią środki własne Gminy przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz opłaty od wypłaconych zasiłków.

- **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**, plan wydatków w wysokości 60.000 zł. wykonanie 20.411,79 zł tj.34,0%.

- **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**, plan wydatków w wysokości 538.322 zł wykonanie 248.751,23zł, tj.46,2%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 186.759,80zł natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 61.991,43zł. Na utrzymanie Ośrodka Gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w wysokości 201.354 zł.

- **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan wydatków wynosi 79.600zł, wykonanie 35.382,00zł, tj. 44,4%. Środki w wysokości 33.000zł zostały wykorzystane na współfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez Stację Caritas w Gorzycach. Pozostała kwota – 2.382 zł została przeznaczona na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta dla czterech osób.

- **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**, plan wydatków 433.598 zł – wydatkowano 229.910,67 zł, tj.53,0%. W ramach rozdziału kwota 172.925 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej, na realizację Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Pozostałe środki w wysokości 260.673 zł stanowią środki własne Gminy z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, koszty odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, oraz wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne.

Kierownik Ośrodka Pomocy społecznej przedstawia poniżej informację o sposobie wykorzystania środków zaplanowanych na zadania z zakresu pomocy społecznej:

“Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. Na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej w 2007 r. w rozdziale 85212 wydatkowano ogółem kwotę 1 439 123,49 zł, w tym;

- na opłacenie składki emerytalno – rentowej wykorzystano kwotę 14 340,90 zł, tj. opłacono 105 składek dla 15 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego.

Łącznie na obsługę wykorzystano kwotę 45 928,62 zł, w tym:

- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę 43 742,62 zł,
- na obsługę zaliczki alimentacyjnej wykorzystano kwotę 2 186,00 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wykorzystano łącznie kwotę 1 378 854 zł, z tego:  
- zasiłki rodzinne – 463 608 zł - tj. 7 781 świadczeń

- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 53 000 zł – tj. 53 świadczenia
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 99 894 zł – tj. 259 świadczeń,
- samotnego wychowywania dziecka – 35 610 zł – tj. 201 świadczeń,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 23 520 zł – tj. 309 świadczeń,
- rozpoczęcia roku szkolnego - 4 300 zł - tj. 43 świadczenia
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 2 700 zł, tj. 30 świadczeń,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 62 500 zł tj. 1 250 świadczeń
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 98 560 zł – tj. 1 232 świadczenia
- zasiłki pielęgnacyjne – 290 853 zł tj. 1 901 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne – 48 034 zł. tj. 115 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga w wys. 1 000 zł z tyt. urodzenia się dziecka – wypłacono 124 000 zł, tj. 124 świadczenia
- zaliczka alimentacyjna – 72 826 zł tj. 339 świadczeń.

Tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w 2007 roku odzyskano kwotę – 551 zł. Kwota ta która pomniejsza wysokość wydatków. Ponadto odzyskano kwotę 8 328 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za ubiegłe lata, którą przekazano na konto Wojewody Śląskiego.

W ramach zadań własnych i zleconych gminie w 2007 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wypłatę następujących świadczeń:

- w rozdziale 85213 – „ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” Wypłacono kwotę 9 044 zł, w tym:

- za 32 osoby opłacano składkę zdrowotną z tytułu otrzymywanego zasiłku stałego z pomocy społecznej – na łączną kwotę 7 926 zł.
- za 4 osoby opłacano składkę zdrowotną z tytułu wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego – na łączną kwotę 1.118 zł.

- w rozdziale 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” wydatkowano kwotę 287 195,29 zł., w tym:

a) zadania zlecone:

- 84 444,30 zł. na wypłatę zasiłku stałego dla 41 osób,
- wypłacono zasiłki okresowe dla 97 rodzin na kwotę 64 426,93 zł.

b) zadania własne:

- kwotę 138 324,06 zł, przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, w tym: 210 rodzinom wypłacono zasiłki celowe, (finansowe i w naturze) na łączną kwotę 50 566,91 zł, 12 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne, 97 rodzin korzystało z zasiłku okresowego finansowanego w ramach zadań własnych na łączną kwotę 67 515,56 zł. Ponadto opłaty pocztowe, prowizje bankowe od wysyłanych zasiłków, opłata za transport żywności i węgla dla podopiecznych na kwotę 19 531,49 zł. W ramach pozyskanych darowizn w kwocie 710,10 zł., zorganizowano spotkanie opłatkowe dla 100 samotnych osób z terenu naszej gminy, które odbyło się w styczniu 2007 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach realizuje także zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych – w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - łącznie na wypłatę 199 dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 20 411,79 zł.

- Rozdział 85219 „Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej” – ogółem wydatkowano kwotę 248 751,23 zł, W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 161 919,28 zł. Dotacja na realizację zadań własnych – wyniosła 86 831,95 zł. Powyższy rozdział obejmuje wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi plac, oraz pozostałe koszty związane z działalnością i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność”. Ogółem wydatkowano kwotę 194.413 zł. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 97 000 zł. W ramach zadań zleconych wydatkowano 97 413 zł. Zgodnie z ustawą Pomoc państwa w zakresie dożywiania udzielono następującej pomocy:

1. z dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach skorzystało 253 osoby w tym:
  - dzieci do lat 7 – 28 osób

- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 217 osób
  - osoby dorosłe którym dowożono posiłek do domu – 8 osób
2. Zasiłki celowe na zakup żywności zgodnie z powyższą ustawą otrzymało 175 rodzin tj. 362 świadczenia.
3. Ze świadczenia rzeczowego w formie bonów żywnościowych skorzystało 21 rodzin. Ogólna liczba osób objęta programem wyniosła 926 osób, które skorzystały przynajmniej z jednej formy pomocy.

Dodatkowo w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” § 4300 wykorzystano kwotę 29 289,07 zł, na pokrycie kosztu pobytu w domu pomocy społecznej dla czterech osób.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze” - wydatkowano kwotę 2 382 zł, dla 4 osób, którym świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Ośrodek Pomocy Społecznej poza pomocą materialną udziela także pomocy w formie pracy socjalnej, z której skorzystało 287 rodzin.

Ponadto zorganizowano wypoczynek dla 62 dzieci, zapewniając im dowóz i odwóz na miejsce wypoczynku.”

**W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** – plan wydatków wynosi 42.120 zł wykonanie 0 zł tj.0%. Plan wydatków w wysokości 42.120 zł. stanowi dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej.

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wydatków wynosi 732.900zł. wykonanie 418.456,03 zł. tj.57,1% z czego:

- **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami** - plan wydatków 72.000zł., wykonanie 31.084,38 zł tj.43,2%. Z wymienionej kwoty zapłacono za utylizację oraz ważenie eternitu w kwocie 15.737,89 zł. Ponadto zorganizowano konkurs makulatury, gdzie wydatkowano na ten cel – 4.854,49zł oraz zakupiono worki do zbiórki odpadów – 10.492 zł. W ramach planu mieści się dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację eternitu - 19.000zł.

- **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan wydatków wynosi 515.000 zł, wykonanie 308.684,99 zł. tj.59,9% - zapłacono za zużycie energii, oprawy oświetleniowe, naprawę oświetlenia ulicznego, eksploatację oświetlenia, analizę zużycia energii.

- **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan w wysokości 4.000zł, wykonanie 1.096,14 zł, tj. 27,4% (opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska naliczone Gminie przez Urząd Marszałkowski w Katowicach )

- **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**, plan wydatków 141.900 zł, wykonanie 77.590,52 zł, tj.54,7% Plan wydatków bieżących wynosi 106.527 zł, wykonanie 42.217,52 zł. tj. 39,6 % (wydatki Rad Sołeckich – 12.401,13 zł, wylapywanie zwierząt – 20.178,70 zł, dopłata do kursów autobusowych – 1.961,95 zł itp.) Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 35.373 zł, wykonanie 35.373 zł. tj.100%

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

a) „ Wykup oczyszczalni ścieków w Bełsznicy” – plan 35.373zł. wykonanie 35.373 tj.100%

**W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan wydatków wynosi 901.530zł. wykonanie 444.703,86zł, tj. 49,3% z czego:

- **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, plan dotacji dla gminnych instytucji kultury (WDK Czyżowice, WDK Gorzyce, WDK Olza) 570.500zł. Przekazano kwotę 269.389zł, tj, 47,2%.

- **Rozdział 92116 - Biblioteki** - plan dotacji z budżetu gminy wynosi 265.000zł. Przekazano kwotę 123.545 zł. tj. 46,6%.

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Gminny Zespół Obsługi Finansowej, stan należności i zobowiązań na koniec I półrocza kształtował się następująco:

- rozdział 92116 – Biblioteki – stan zobowiązań – 5.476,84 zł. Należności nie wystąpiły.

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:

a) Dom Kultury w Czyżowicach ze świetlicą w Rogowie – stan zobowiązań (z tytułu wynagrodzeń) – 5.492,67 zł. Stan należności z tytułu dostaw i usług – 28.951,97 zł.

b) Dom Kultury w Gorzycach ze świetlicą w Gorzyczkach i Uchylsku – stan zobowiązań (z tytułu wynagrodzeń) – 6.236,88 zł. Należności z tytułu dostaw i usług wynosiły 892,98 zł, z tytułu podatku VAT 6.331,00 zł.

c) Dom Kultury w Olzie ze świetlicą w Odrze – stan zobowiązań (z tytułu wynagrodzeń)– 3.786,12 zł. Należności nie wystąpiły.

Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków Gminnych Instytucji Kultury zawiera załącznik Nr 9 do zarządzenia – „Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za okres od 01.01.2007r. – 30.06.2007r.”

- 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, organizacja Turnieju Miast i Gmin. Zaplanowano kwotę 66.030 zł, wykonano 51.770zł, tj.78,4%. W ramach planu zostały przyjęte środki w wysokości 40.458 zł. na realizację projektu pn. „Skarby historii, kultury i sztuki gmin pogranicza – Gorzyce i Dolna Lutynia”. Łączna wartość projektu wynosi 47.522 zł. Ponadto dofinansowano do imprez kulturalnych w Gminie – KGW Bluszczów, Wiosenne świętowanie, KGW Rogów, przegląd palm w Olzie, KGW Czyżowice, zorganizowano również Turniej Miast i Gmin na kwotę 7.850 zł.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport.** - plan wydatków 7.659.623 zł. wykonanie 6.146.383,62zł, tj.52,7% z czego:

- **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – plan wydatków inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 11.549.623,61 zł, wykonanie 6.036.383,62zł tj.52,3%. na następujące zadania:

1) Nautica – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni – plan 11.529.623,61zł, wykonanie 6.034.861,62 zł tj. 52,3%. Zadanie dofinansowane z Funduszu Unii Europejskiej ZPORR – 23% oraz budżetu państwa – 10%

2) Rozpoczęcie budowy szatni sportowej w Belsznicy – plan 20.000 zł, wykonanie 1.522 zł tj.7,6%. Zadania zostanie zrealizowane w II półroczu 2007 roku.

- **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**, plan dotacji na dofinansowanie działalności klubów sportowych wynosi 110.000zł. Do końca I półrocza przekazano klubom kwotę 110.000zł. tj.100% zgodnie z zawartymi umowami.

Ogółem wydatki zaplanowane w wysokości 41.999.357,68 zł. zrealizowano w wysokości 20.049.827,42 zł, co stanowi 47,7%. Informację o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.2007r. – 30.06.2007r, zawiera załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone** zamknął się po stronie dochodów i wydatków kwotą 3.936.026,54zł. – realizacja dochodów – 1.609.733,54zł. natomiast wydatków 1.585.283,38zł. Szczegółową informację o uzyskanych dochodach i zrealizowanych wydatkach zawiera załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

**Plan przychodów gminy związanych z finansowaniem deficytu w budżecie** wynosi po dokonanych zmianach 6.849.892zł, z czego: nadwyżka za rok ubiegły – 358.792zł. planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na rynku krajowym – 5.234.259zł. natomiast planowane pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.256.841zł. Realizacja planu przychodów do końca I półrocza wyniosła 3.700.749,86zł. (w tym: nadwyżka za rok ubiegły – 358.792,30zł. zaciągnięte kredyty i pożyczki – 3.341.957,56zł.)

Rozchody gminy związane ze spłatą zobowiązań zaplanowano w wysokości 3.573.985zł. Kwota w wysokości 1.599.383zł przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, natomiast 1.974.602zł stanowi planowane spłaty pożyczki z budżetu państwa, otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Do końca I półrocza spłacono raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.696.709,51 zł. Informację o realizacji planu przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce związanych z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w I półroczu zawiera załącznik Nr 5 do Zarządzenia).



**Dochody własne jednostek budżetowych – placówek oświatowych - plan dochodów własnych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów placówek oświatowych na 2007 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr IV/17/06 z dnia 21 grudnia 2006r. W sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2007 rok. Dochody własne placówek oświatowych uchwalono w wysokości – 190.571 zł, z czego wpłaty za korzystanie dzieci z wyżywienia – 107.500 zł, wpływy z innych usług – 26.210 zł, wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 42.440 zł, wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 271 zł, z otrzymanych darowizn – 14.150 zł. Plan dochodów własnych po dokonaniu zmian wynosi 309.681 zł, z czego: wpłaty za korzystanie dzieci z wyżywienia – 109.000 zł, wpływy z innych usług – 27.710 zł, zaś wpływy z innych lokalnych opłat – 57.440 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych – 381 zł, z otrzymanych darowizn – 15.150 zł.**

Realizacja dochodów własnych w I półroczu 2007 roku wyniosła 96.519,36 zł, co stanowi 46,06% planu, z czego wpływy:

- za wyżywienie dzieci – 54.869,18 zł, tj. 50,34% planu
- z pozostałych usług – 11.440,58 zł, tj. 41,29% planu
- z lokalnych opłat – 25.991,05 zł, tj. 45,25% planu
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 199,40 zł, tj. 52,34%
- darowizny – 4.019,15 zł, tj. 26,53% planu

Wydatki realizowane w ramach dochodów własnych zostały wykonane w wysokości 91.297,11 zł, co stanowi 43.68 % planowanych kwot.

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone dla szkół podstawowych i gimnazjów. Realizacja w poszczególnych rozdziałach i placówkach kształtowała się następująco:

**Rozdział 801 – Szkoły podstawowe, plan dochodów zamknął się kwotą 178.171,00 zł, wykonano 82.970,00 zł, co stanowi 46,57%, z czego:**

- |                                  |                       |                                    |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| - opłaty za wynajem pomieszczeń  | - plan 41.440,00 zł,  | wykonanie 18.191,76 zł, tj. 43,90% |
| - opłaty za wyżywienie dzieci    | - plan 109.000,00 zł, | wykonanie 54.869,18 zł, tj. 50,34% |
| - wpływy z usług                 | - plan 17.810,00 zł,  | wykonanie 7.500,58 zł, tj. 42,11%  |
| - odsetki od środków na rachunku | - plan 271,00 zł,     | wykonanie 93,45 zł, tj. 34,48%     |
| - otrzymane darowizny            | - plan 9.650,00 zł,   | wykonanie 2.314,00 zł, tj. 23,98%  |

Wydatki zaplanowane w wysokości 178.171,00 zł, zrealizowano w kwocie 81.018,00 zł, tj. 45,47 %. W poszczególnych placówkach wykonanie kształtowało się następująco:

**1. Szkoła Podstawowa w Bluszczowie – plan dochodów – 18.700 zł, wykonanie – 9.036 zł, tj. 48,32%, z czego:**

- |                                  |                      |                                   |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| - opłaty za wyżywienie dzieci    | - plan 12.500,00 zł, | wykonanie 7.371,00 zł, tj. 58,97% |
| - wpływy z usług                 | - plan 2.000,00 zł,  | wykonanie 00,00 zł, tj. 00,00%    |
| - odsetki od środków na rachunku | - plan 200,00 zł,    | wykonanie 27,00 zł, tj. 13,68%    |
| - otrzymane darowizny            | - plan 4.000,00 zł,  | wykonanie 1.638,00 zł, tj. 40,95% |

Wydatki zaplanowano w kwocie 18.700 zł, wykonano 6.781 zł, tj. 36,26%.

**2. Szkoła Podstawowa w Czyżowicach – plan dochodów – 7.606 zł, wykonanie – 3.641 zł, tj. 47,87%, z czego:**

- |                                  |                     |                                   |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| - opłaty za wyżywienie dzieci    | - plan 6.000,00 zł, | wykonanie 2.996,00 zł, tj. 49,93% |
| - odsetki od środków na rachunku | - plan 6,00 zł,     | wykonanie 7,00 zł, tj. 121,17%    |
| - otrzymane darowizny            | - plan 1.600,00 zł, | wykonanie 638,00 zł, tj. 39,88%   |

Wydatki zaplanowano w kwocie 7.606 zł, wykonano 2.997 zł, tj. 39,40%

**3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach – plan dochodów – 4.845 zł, wykonanie – 1.088 zł, tj. 22,45% z czego:**

- |                                  |                     |                                   |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| - opłaty za wynajem pomieszczeń  | - plan 4.440,00 zł, | wykonanie 1.044,00 zł, tj. 23,51% |
| - odsetki od środków na rachunku | - plan 5,00 zł,     | wykonanie 6,00 zł, tj. 114,20%    |
| - otrzymane darowizny            | - plan 400,00 zł,   | wykonanie 38,00 zł, tj. 9,50%     |

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.845 zł, wykonano – 483 zł tj. 9,97%

**4. Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach** – plan dochodów – 47.000 zł, wykonanie 22.053 zł. tj. 46,92%, z czego:

- opłaty za wynajem pomieszczeń – plan 35.000,00 zł, wykonanie 17.148,00 zł, tj. 48,99%
- wpływy z usług – plan 11.960,00 zł, wykonanie 4.898,00 zł, tj. 40,95%
- odsetki od środków na rachunku – plan 40,00 zł, wykonanie 7,00 zł, tj. 18,22%

Wydatki zaplanowano w kwocie 47.000 z, wykonano – 23.855,93 zł, tj: 50,76%

**5. Szkoła Podstawowa w Olzie** – plan dochodów – 4.000 zł, wykonanie – 1.685 zł, tj. 42,12%, z czego:

- wpływy z usług – plan 3.350,00 zł, wykonanie 1.685,00 zł, tj. 50,29%
- otrzymane darowizny – plan 650,00 zł, wykonanie 00,00 zł, tj. 00,00%

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.000 zł, wykonano – 295 zł tj. 7,38%

**6. Szkoła Podstawowa w Rogowie** – plan dochodów – 3.520 zł, wykonanie – 930,00 zł, tj. 26,42%, z czego:

- wpływy z usług – plan 2.500,00 zł, wykonanie 918,00 zł, tj. 36,72%
- odsetki od środków na rachunku – plan 20,00 zł, wykonanie 12,00 zł, tj. 60,65%
- otrzymane darowizny – plan 1.000,00 zł, wykonanie 00,00 zł, tj. 00,00%

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.520 zł, wykonano – 3.097 zł tj.87,98

**7. Szkoła Podstawowa w Turzy Śl.** – plan dochodów – 92.500 zł, wykonanie – 44.537 zł, tj. 48,15%, z czego:

- opłaty za wyżywienie dzieci – plan 90.500,00 zł, wykonanie 44.503,00 zł, tj. 49,17%
- otrzymane darowizny – plan 2.000,00 zł, wykonanie 34,00 zł, tj. 1,68%

Wydatki zaplanowano w kwocie 92.500 zł, wykonano – 43.509 zł tj: 47,04%.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**, plan dochodów zamknął się kwotą – 15.470 zł, wykonano – 5.966 zł, tj. 38,57%, z czego:

- opłaty za wynajem pomieszczeń – plan 9.900,00 zł, wykonanie 3.940,00 zł, tj. 39,80%
- wpływy z usług – plan 1.000,00 zł, wykonanie 836,00 zł, tj. 83,64%
- odsetki od środków na rachunku – plan 70,00 zł, wykonanie 92,00 zł, tj.132,10%
- otrzymane darowizny – plan 4.500,00 zł, wykonanie 1.098,00 zł, tj. 24,40%

Wydatki zaplanowane w wysokości 15.470,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.768 zł, tj. 24,35% planu. W poszczególnych placówkach wykonanie kształtowało się następująco:

**1. Gimnazjum Czyżowice** – plan dochodów – 5.050 zł, wykonanie – 2.442 zł, tj. 48,37%, z czego:

- opłaty za wynajem pomieszczeń – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.410,00 zł, tj. 48,20%
- odsetki od środków na rachunku – plan 50,00 zł, wykonanie 32,00 zł, tj. 64,10%

Wydatki zaplanowane w wysokości 5.050 zł, zrealizowano w kwocie 1.301 zł, tj. 25,76 % planu

**2. Gimnazjum Gorzyce** – plan dochodów – 5.020 zł, wykonanie – 883 zł, tj. 17,59%, z czego:

- wpływy z usług – plan 1.000,00 zł, wykonanie 834,00 zł, tj. 83,40%
- odsetki od środków na rachunku – plan 20,00 zł, wykonanie 49,00 zł, tj. 245,50%
- otrzymane darowizny – plan 4.000,00 zł, wykonanie 00,00 zł, tj. 00,00%

Wydatki zaplanowano w wysokości 5.020zł. – w I półroczu 2007 roku wydatków nie poniesiono.

**3. Gimnazjum w Rogowie** – plan dochodów – 2.400 zł, wykonanie – 552 zł, tj. 23,02%, z czego:

- opłaty za wynajem pomieszczeń – plan 2.400,00 zł, wykonanie 550,00 zł, tj. 22,95%
- odsetki od środków na rachunku – plan 00,00 zł, wykonanie 2,00 zł, tj.244,00%

Wydatki zaplanowane w wysokości 2.400 zł, zrealizowano w kwocie 551 zł, tj. 22,95% planu.

4. Gimnazjum w Turzy Śl. – plan dochodów – 3.000 zł, wykonanie – 2.089 zł, tj. 69,64%, z czego:

- opłaty za wynajem pomieszczeń – plan 2.500,00 zł, wykonanie 980,00 zł, tj. 39,20%
- odsetki od środków na rachunku – plan 00,00 zł, wykonanie 11,00 zł, tj. 113,20%
- otrzymane darowizny – plan 500,00 zł, wykonanie 1.098,00 zł, tj. 219,60%

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.000 zł, zrealizowano w kwocie 1.916 zł, tj. 63,87 % planu.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**, plan dochodów zamknął się kwotą – 16.040 zł, wykonano – 7.583,48 zł, tj. 6,5% planu, z czego:

- wpływy z różnych opłat – plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.963 zł, tj. 46,42%
- odsetki od środków na rachunku – plan 40,00 zł, wykonanie 13 zł, tj. 33,70%
- otrzymane darowizny – plan 1.000,00 zł, wykonanie 607 zł, tj. 60,72%

Wydatki zaplanowane w wysokości 16.040 zł, zrealizowano w kwocie 6.511,35 zł, tj. 40,59 % planu. W poszczególnych placówkach wykonanie kształtowało się następująco:

1. Przedszkole w Gorzyczkach – plan dochodów – 15.030 zł, wykonanie – 6.971 zł, tj. 46,38%, z czego:

- opłaty za wynajem pomieszczeń – plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.963 zł, tj. 46,42%
- odsetki od środków na rachunku – plan 30,00 zł, wykonanie 8 zł, tj. 25,50%

Wydatki zaplanowane w wysokości 15.030,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.511,00 zł, tj. 43,41% planu (zakupiono pomoce dydaktyczne, rolety, radiomagnetofon, sprzęt sportowy, doposażenie kuchni, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne).

2. Przedszkole w Rogowie – plan dochodów – 1.010 zł, wykonanie – 613 zł, tj. 60,69%, z czego:

- odsetki od środków na rachunku – plan 10,00 zł, wykonanie 6 zł, tj. 58,30%
- otrzymane darowizny – plan 1.000,00 zł, wykonanie 607 zł, tj. 60,72%

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.010,00 zł, - w I półroczu 2007 roku nie poniesiono wydatków.

Szczegółową informację o wykonaniu dochodów własnych jednostek oraz wydatków zrealizowanych w ramach tych dochodów, zawiera załącznik Nr 6 do Zarządzenia.

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** – plan przychodów i wydatków na 2007 rok, został określony w wysokości 733.518 zł, w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Przychody Funduszu stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód lub pyłów do powietrza).

Zaplanowane wpływy zostały zrealizowane w wysokości 345.756,61 zł, co stanowi 58,1 %. Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2007r. wynosił - 80.669,76 zł.

Plan wydatków wynosił 733.518,00zł. został zrealizowany w kwocie 202.312,68 zł, tj. 27,6 %, z czego:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 15.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.392,35 zł, z czego:

- dofinansowanie do modernizacji systemu ogrzewania budynków mieszkalnych – 1.000 zł
- wycinka drzew i zalesienia – 92,35 zł
- konkurs ekologiczny – 300 zł

2. Wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 718.518 zł, wydatkowano kwotę 200.920,33 zł, tj. 28%, z czego:

- udział w budowie w budowie oczyszczalni Karkoszka – spłata zaciągniętych zobowiązań - 44.739,56 zł
- ochrona wód Dorzecza Górnej Odry-budowa kanalizacji sanitarnej w Rogowie – 34.064,46 zł
- rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Olzie – 22.575,70 zł
- rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Odrze – 99.540,61 zł

Szczegółową informację o wykonaniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawia załącznik nr 7 do Zarządzenia.

**Przychody i wydatki Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Belsznicy realizowano następująco:**

Plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego na 2007 rok, został określony w dziale 700 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej. Po dokonanych zmianach plan zamknął się kwotą 295.000,00zł. Stan środków na rachunku bankowych na początek roku wynosił 43.761 zł.

Wpływy z usług oczyszczania ścieków zostały zrealizowane w wysokości 252.874 zł, co stanowi 85%. Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 186.022 zł, tj. 63,1 %, z czego:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 212.830 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 159.235 zł, tj. 74,82%, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzeń – 51.537 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu – 45.631 zł
- zużycie energii elektrycznej – 19.108 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 42.959 zł. (wynajem urządzenia do oczyszczania ścieków (areatora), transport kruszywa, malowanie obiektów oczyszczalni, opłata za telefon, opłaty pocztowe, bankowe, szkolenia i delegacje, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty amortyzacji itp.)

2. Wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 82.170 zł, wydatkowano kwotę 26.786,72 zł, tj. 32,6%, z czego:

- zakup areatora – 16.500 zł
- utwardzenie terenu kostką brukową – 10.187 zł

Szczegółową informację o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik Nr 8 do Zarządzenia.

WÓJT GMINY

*Piotr Ośliżko*