

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE  
ZA 2007 ROK**

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Wójt Gminy przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Budżet Gminy Gorzyce na 2007 rok został przyjęty Uchwałą Nr IV/17/06 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2006 roku. Pierwotnie plan dochodów uchwalono w wysokości 37.694.120zł, z czego dochody własne – 6.368.820zł, udziały w podatku dochodowym – 9.975.856zł, dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 3.927.508zł, subwencję ogólną z budżetu państwa – 12.196.019zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 11.000zł, porozumień z organami administracji samorządowej – 19.000zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 36.611.235 zł. Dotacje z budżetu przyjęto w wysokości 1.098.600zł., z czego:

- dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – 779.000 zł.
- dotacje celowe dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – 222.500 zł., w tym z zakresu:
  - a) kultury fizycznej – 110.000 zł.
  - b) opieki społecznej – 65.000 zł.
  - c) kultury – 10.000 zł.
  - d) ochrony zdrowia – 37.500 zł.
- dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów – 97.100zł, z czego:
  - a) zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego środków dotacji celowej pobranej w poprzednich okresach w nadmiernej wysokości – 89.100zł.
  - b) dotacja dla Śląskiej Izby Rolniczej – 8.000zł.

Do końca roku dokonano zmian i aktualizacji planu budżetu uchwałami Rady Gminy ( Nr V/28/07 z dnia 22 lutego 2007r, Nr VII/40/07 z dnia 29 marca 2007r, Nr VIII/48/07 z dnia 18 maja 2007r, Nr IX/51/07 z dnia 28 czerwca 2007r, Nr X/59/07 z dnia 13 sierpnia 2007r, Nr XI/66/07 z dnia 30 sierpnia 2007r, Nr XII/70/07 z dnia 11 października 2007r, Nr XIII/75/07 z dnia 22 listopada 2007r, Nr XIV/109/07 z dnia 20 grudnia 2007r, oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 44/07 z dnia 23 lutego 2007r, Nr 52/07 z dnia 19 marca 2007r, Nr 60/07 z dnia 30 marca 2007r, Nr 72/07 z dnia 30 kwietnia 2007r, Nr 82/07 z dnia 21 maja 2007r, Nr 86/07 z dnia 25 maja 2007r, Nr 95/07 z dnia 11 czerwca 2007r, Nr 104/07 z dnia 29 czerwca 2007r, Nr 109/07 z dnia 04 lipca 2007r, Nr 124/07 z dnia 14 sierpnia 2007r, Nr 132/07 z dnia 24 sierpnia 2007r, Nr 148/07 z dnia 28 września 2007r, Nr 154/07 z dnia 12 października 2007r, Nr 158/07 z dnia 19 października 2007r, Nr 160/07 z dnia 25 października 2007r, Nr 162/07 z dnia 31 października 2007r, Nr 168/07 z dnia 23 listopada 2007r, Nr 171/07 z dnia 30 listopada 2007r, Nr 179/07 z dnia 18 grudnia 2007r, Nr 184/07 z dnia 27 grudnia 2007r, Nr 187/07 z dnia 31 grudnia 2007r.

W efekcie zmian wprowadzonych w planie budżetu Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów został zmniejszony o 394.415zł, do wysokości 37.299.705,14zł. natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę 5.868.358,14zł, do wysokości 42.479.593,14zł. Plan dotacji celowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, po dokonanych zmianach, zamknął się kwotą 3.443.860,52zł.

W kwocie zrealizowanych dochodów budżetowych 48,0% stanowią dochody własne gminy z uwzględnieniem udziałów w dochodach państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Plan dochodów własnych wynosił 17.052.249zł, natomiast wykonanie 17.830.758,17zł, tj. 104,6%

Największą pozycję w dochodach własnych stanowią udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z planem dochodów w wysokości 9.958.520zł.zł. Wykonanie wyniosło 10.562.265zł, tj.106,1% Planowane w wysokości 100.000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, zostały zrealizowane w kwocie 105.325,22zł, tj. 105,3%.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 3.689.500zł, zrealizowano w kwocie 3.561.475,59zł. tj. 96,5%.

Zaległości w podatku wynoszą 631.311,67 zł dotyczą zarówno bieżącego okresu jak i lat poprzednich i są w całości objęte postępowaniem wyjaśniającym i egzekucją administracyjną. Nadpłaty wynoszą 50.743,57 zł.

Podatek rolny zaplanowano w wysokości 404.600 zł - wpływy z tego tytułu wyniosły 442.147,21 zł, co stanowi 109,3%. Zaległości wynoszą 181.343,12 zł. Zaległości objęte są w całości postępowaniem egzekucyjnym. Nadpłaty wynoszą 3.931,06 zł.

Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 467.000 zł – wpływy wynoszą 487.378,47 zł tj. 104,4%. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 565.180,04 zł, nadpłaty – 11.393,05 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 55.000 zł, wykonanie wynosi 72.371,37 zł tj. 131,6%.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 19.000 zł - wpływy wynoszą 21.885,79 zł tj. 115,2%. Zaległości w tym zakresie wynoszą 59.906,44 zł. Nadpłaty zaś wynoszą 71,90 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 334.030 zł - wpływy wynoszą 317.742,90 zł. tj. 95,1%. Zaległości wynoszą 2.326 zł., nadpłaty 504,50 zł.

Dochody z dzierżawy gruntów zaplanowano w wysokości 100.000 zł, wykonano 116.732,96 zł, tj. 116,7%. Zaległości w opłacie należności za dzierżawę wynoszą 8.601,65 zł.

Wpływy z najmu lokali zaplanowane w wysokości 219.000 zł. zostały zrealizowane w wysokości 211.495,98zł, tj. 96,6%. Zaległości wynoszą 79.598,44 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w wysokości 200.000 zł, zrealizowano sprzedaż na kwotę 229.404,04 zł, co stanowi 114,7%. Sprzedano grunty w Bluszczowie, Gorzycach.

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 230.000 zł, wykonano 237.536,47 zł tj. 103,3%. Środki przeznaczone są w całości na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 160.200 zł zrealizowano 162.186,60 zł, tj. 101,2%. Opłatę za wyżywienie dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 218.400 zł, zrealizowano 227.285,10 zł tj. 104,1%.

Opłata eksploatacyjna została zaplanowana w kwocie 232.551zł i zrealizowana w 238.155,49zł, tj. 102,4%. Wpłaty dotyczą Przedsiębiorstwa Kruszyw Mineralnych i Lekkich w Katowicach, Zakładu Gómiczego „Górski – Odra”, Firmy „Ceramot” Pawlica, Motyka, spółka jawna. Na koniec dzień 2007 roku nie wystąpiły zaległości w opłacie eksploatacyjnej.

Pozostałe dochody własne zostały zaplanowane w wysokości 664.448 zł. i wykonane w wysokości 837.369,98 zł, tj. 126 %.

Subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości 12.662.808zł. została przekazana w 100%. Na zadania z zakresu oświaty otrzymaliśmy subwencję w wysokości 10.318.829zł. natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej została przekazana w kwocie 2.343.979zł.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosi 3.443.860,52 zł. Wykonanie po stronie dochodów i wydatków 3.190.701,84 zł.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań gminy zaplanowano w wysokości 4.140.787,62 zł. Do końca grudnia gmina otrzymała 3.496.798,10 zł. tj. 84,5%. Dotacje na zadania własne stanowiły 9,4 % uzyskanych dochodów gminy.

	<b>Źródło pochodzenia środków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - na zadanie pn. „Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej w Gorzycach wraz z pompownią”	222.555,00	222.554,74
2	Budżet państwa - na zadania pn. „Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej w Gorzycach wraz z pompownią” -	31.793,53	31.793,53
3	Euroregion Silesia, Program Interreg III A Czechy Polska – na realizację zadania pn. „Winnice na Górnym Śląsku” – środki z budżetu państwa	2.842,00	2.841,45
4	Euroregion Silesia, Program Interreg III A Czechy Polska – na realizację zadania pn. „Winnice na Górnym Śląsku”	21.311,00	0,00

5	Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu odnowy wsi woj. Śląskiego przeznaczone na budowę placu zabaw dla dzieci w Czyżowicach	12.492,00	12.492,00
6	Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu odnowy wsi woj. Śląskiego przeznaczone na zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z poprawą infrastruktury boiska w sołectwie Osiny	11.000,00	11.000,00
7	Urząd Marszałkowski w Katowicach - modernizacja drogi rolnej w Rogowie i Gorzycach	122.938,00	122.938,00
8	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie przejść granicznych	11.000,00	11.000,00
9	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	60.802,00	41.857,30
10	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” – szkoły podstawowe	4.476,00	4.476,00
11	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” – gimnazja	7.696,00	7.696,00
12	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadania pn. „Nasza historia i teraźniejszość”	655,00	654,45
13	„Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Jugendwerk”	2.790,0	2.790,00
14	Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, środki przeznaczone na zadanie pn. „Janko Muzykant”	6.000,00	6.000,0
15	Środki w ramach programu Interreg IIIA Czecho-Polska na realizację projektu pn. „Nasza historia a teraźniejszość”	5.250,00	0,00
16	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych	455.264,00	310.482,72
17	Dotacja celowa ze środków programu Wspólnoty Europejskiej „ Sokrates Comenius” Partnerska Współpraca Szkół, realizowanego przez w gimnazjum w Turzy Śl.	4.134,00	26.302,38
18	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie prac komisji	360,00	360,00
19	Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zakup książek dla bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich	5.619,00	5.619,00
20	Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn. „Uczeń na wsi”	69.629,48	69.629,48
21	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007 („Zielone szkoły”)	33.600,00	33.600,00
22	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	144.250,00	143.743,83
23	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	209.072,00	209.072,00
24	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	232.585,00	232.585,00

25	Dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym	87.791,00	66.202,80
	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (PFRON)	96.280,00	96.307,00
26	Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub nauczanie w klasach I-III szkół podstawowych	12.236,00	10.275,96
27	Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	9.000,00	7.750,00
28	Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym	184.363,00	184.363,00
29	Dotacja celowa na selektywną zbiórkę odpadów, realizowaną przez gminę w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym	19.000,00	17.660,36
30	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „ Skarby historii, kultury i sztuki gmin pogranicza Gorzyce i Dolna Lutyńia”	4.753,00	4.752,23
31	Euroregion Silesia – „Skarby historii, kultury i sztuki gmin pogranicza Gorzyce i Dolna Lutyńia”	35.648,00	0,00
32	Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „NAUTICA – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej – budowa krytej pływalni”	37.240,00	37.240,00
33	MENiS środki przeznaczone na zadanie pn. „NAUTICA – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej – budowa krytej pływalni”	200.000,00	199.999,48
34	ZPORR środki przeznaczone na zadanie pn. „NAUTICA – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej – budowa krytej pływalni”	949.803,00	949.802,00
35	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zadanie pn. „NAUTICA – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej – budowa krytej pływalni	826.559,61	412.957,39
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4.140.787,62</b>	<b>3.496.798,10</b>

Ogółem dochody zaplanowane w wysokości **37.299.705,14 zł**, zostały wykonane w wysokości **37.181.066,11 zł**, tj. 99,7%. Szczegółową informację o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2007 rok, przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wydatki zaplanowane w wysokości **42.479.593,14zł**, zostały zrealizowane w kwocie **41.659.624,56 zł** co stanowi **98,1%**, z czego: zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 15.573.498,14zł, co stanowi 36,66% wydatków budżetowych ogółem. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 15.429.851,94zł, tj. 99,08% planu. Na zadania bieżące przeznaczono kwotę 26.906.095zł, tj. 63,34% wydatków budżetowych ogółem. Wykonanie wyniosło 26.229.772,62zł, tj. 97,49% planu. W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

**W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - plan wydatków w wysokości 737.976,05zł został zrealizowany w kwocie 723.757,19 zł, tj. 98,1% , z tego w poszczególnych rozdziałach następująco:

- **Rozdział 01008 - Melioracje wodne** - plan wydatków w wysokości 60.800 zł, wykonanie 57.330,25zł, tj. 94,3%.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- podjęto działania w celu odtworzenia rowu w rejonie ul. Wiejskiej w Gorzyczkach (wycinka drzew, prace geodezyjne)
- wykonano dokumentację projektowo – techniczną dla przebudowy rurociągu na rowie Nr 170 w Bełznicy wraz z przebudową dwóch przepustów na drogach śródpolnych oraz rozpoczęto prace w terenie

Ponadto w ramach wydatków bieżących wykonano prace na rowach w:

- Osinach – budowa studni rewizyjnej i 30 mb rurociągu w rejonie ul. Kolejowej – 6.712,43zł.
- Uchylsku – prace na rowach, polegające na umocnieniu dna i skarp rowu elementami betonowymi – 6.855,22zł.
- Czyżowicach – prace na rowach – 4.107,72zł.
- Gorzyczkach – czyszczenie rowu przy drodze prowadzącej do Uchylska – 480zł.

- **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – plan wydatków wyniósł 645.749,53zł. wykonanie – 635.175,92zł, tj. 98,4%, z czego realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Ochrona wód dorzecza górnej Odry – budowa kanalizacji sanitarnej w Belsznicy” - 448.736,55zł.
- „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Rogowie i Bluszczowie” – 88.000zł. – z czego 72.600zł. będzie realizowana w ramach wydatków niewygasających do końca 2008 roku
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności” - 72,03 zł. (sporządzenie mapy)
- „Rozwój zielonej i przyjaznej Gminy Gorzyce poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rogów i Belsznica – 12.200zł.
- „Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzyczkach” – 86.167,34zł.

- **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**, plan wydatków wynosił 10.560zł, wykonanie 100%. Przekazano dotację na utrzymanie Izb Rolniczych, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- **Rozdział 01095 - Pozostała działalność** - plan wydatków w wysokości 20.866,52 zł, wykonanie 20.691,02 zł. tj. 99,2%. W rozdziale realizowano zwrot podatku akcyzowego dla rolników – wpłynęło 47 wniosków z czego 46 rozpatrzono pozytywnie, łączna kwota zwrotu podatku akcyzowego wyniosła 19.555,42zł. Pozostałe wydatki to pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (2% wypłaconej kwoty – 391,10zł.), sporządzenie opinii w sprawie oddziaływania rury drenarskiej w Olzie, koszenie poboczy, oraz zakup matek pszczelich.

**W dziale 020 - Leśnictwo** - plan wydatków wynosił 16.200zł. Wydatkowano kwotę 15.991zł, co stanowi 98,7% zaplanowanych środków. Drogę pożarową w lesie w Belsznicy, na długości 112 mb nawieziono destruktem mineralno – bitumicznym, kolejny odcinek 200mb uzupełniono łupkiem górnym – 11.500zł. Ponadto w ramach wydatków niewygasających w 2008 roku będzie wykonany „Uproszczony plan zagospodarowania lasów” – 3.425zł.

**W dziale 600 - Transport i łączność**, plan wydatków na budowę i utrzymanie dróg wynosił 3.490.025zł, wydatkowano kwotę 3.445.723zł, tj.98,7%.

- **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - plan wydatków inwestycyjnych realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śl. wynosi 75.000zł., wykonanie 75.000zł tj.100,00% z czego:

- „Remont chodnika przy ulicy Wiejskiej w Gorzyczkach” (wykonano 162 mb chodnika, w tym 131 mb nawierzchni asfaltowej oraz 31 mb wjazdów z kostki brukowej) – 5.000zł.
- „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ulicy Dworcowej w Olzie” (wykonano 253 mb chodnika oraz 262,50mb kanalizacji deszczowej) – 20.000zł.
- „Remont chodnika przy ul. Rogowskiej w Czyżowicach” (wykonano 562 mb chodnika)– 25.000zł.
- „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Raciborskiej w Rogowie” (wykonano 153 mb chodnika oraz 166 mb kanalizacji deszczowej) – 25.000 zł.

- **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**, plan wydatków 3.152.069zł, wydatkowano 3.112.649,65zł, tj. 98,7%. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg przeznaczono (po zmianach dokonanych w ciągu roku) kwotę 443.686zł, wydatkowano 435.551,31zł, tj.98,2%, w tym:

- koszty zimowego utrzymania dróg – 58.506,09zł.
- oznakowanie dróg – 25.960,20zł.
- bieżące remonty (łatanie dziur) – 129.939,15zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 2.708.383zł., wydatkowano 2.677.098,34zł. tj. 98,8%. Kwoty wydatkowane na poszczególne zadania szczegółowo ujęto w załączniku Nr 2 do informacji oraz w informacji o realizacji zadań rzeczowych w sołectwach.

- **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**, plan wydatków w wysokości 251.938zł. został zrealizowany w kwocie 247.058,66zł. tj.98,1%. Plan wydatków bieżących w wysokości 5.400zł, został zrealizowany w kwocie 3.069,83zł, tj. 56,8%. Utwardzono między innymi odnogę ul. Polnej w Belsznicy. Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 246.538zł. wydatkowano 243.988,83zł, tj. 99,0%, wykonano następujące zadania:

- „Remont drogi polnej – przedłużenie ul. Strzelniczej w Gorzycach”, wyremontowano 850 mb drogi – 102.280,73zł.
- „Remont drogi dojazdowej do Oczyszczalni Ścieków w Belsznicy”, utwardzono destruktem mineralno – bitumicznym nawierzchnię o długości 1 530 mb – 35.719zł, z czego 18.100zł. będzie realizowane w ramach wydatków niewygasający w 2008 roku
- „Remont drogi polnej w Rogowie”, wyremontowano 1 400 mb drogi – 105.989,10zł.

- **Rozdział 60031 - Przejścia graniczne**, plan wydatków w wysokości 11.018zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, z czego wydatkowano 11.015,55zł, tj. 100% (naprawadachu na budynku w Gorzyczkach, koszenie poboczy, energia, środki czystości)

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - plan wydatków wynosi 660.920zł, wykonanie 656.274,18zł. tj. 99,3%, z tego:

- **Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** - plan 173.100zł. wykonanie 172.879,11zł, tj. 99,9%. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania gminnych budynków mieszkalnych, z tego między innymi: remonty dachów – 40.131,35zł, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnych – 6.018,38zł, wymiana okien i drzwi – 11.691,20zł, naprawa instalacji elektrycznych – 7.432,83zł, inne remonty bieżące – 6.607,74zł. Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków (nadzory, energia elektryczna, woda, czyszczenie kominów, wywóz szamba, nieczystości).

- **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan wydatków 487.820zł, wykonanie 483.395,07zł, tj. 99,1 %. Plan wydatków bieżących wynosi 336.656 zł, wykonanie 333.323,66zł, tj. 99,0%, z czego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń palaczy w budynkach gminnych – 57.985,51zł. Ułożono między innymi nawierzchnię asfaltową na drodze wewnętrznej na terenie ośrodka wypoczynkowego przy ul. Kolejowej w Olzie – 10.481,58zł. oraz zakupiono plastikową kabinę WC – 2.799,90zł. Przeprowadzono remonty w budynkach gminnych: w Olzie ul. Szkolna – 25.243,69zł., Rogowie ul. Szkolna – 16.709,07zł, Turzy Śl. ul. Powstańców 40 – 40.369,61zł, Bluszczowie ul. Powstańców – 5.067,01zł. Wymieniono piece c.o. w budynkach w Gorzyczkach ul. Wiejska 11 oraz w Olzie ul. Szkolna – każdy za kwotę 5.800zł. natomiast w Odrze – usunięto awarię pieca c.o. za kwotę 4.136,03zł.

Pozostałe wydatki są związane z bieżącym utrzymaniem i remontami w budynkach i lokalach użytkowych. Na zadania inwestycyjne przeznaczono 151.164zł, wykonanie 150.071,41zł, tj. 99,3%, z czego:

- wykup gruntu pod drogę dojazdową do terenów przemysłowych w Gorzyczkach – 72.500zł.
- wykup gruntu pod potrzeby zaplecza sportowego w Osinach – 6.000zł.
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjnych w rejonie ośrodków wypoczynkowych w Olzie – 18.910zł.
- remont budynku gminnego w Turzy Śl. – 928zł. (zadanie realizowane w 2006 roku, zapłata części faktury)
- rewitalizacja budynku powojkowego w Gorzycach – 30.000zł. (wydatek niewygasający na 2008 rok)
- zakup gruntów zajętych pod drogi – 4.840zł.
- zakup osadników ściekowych dla budynku gminnego w Gorzycach (OPS, GZOF) – 17.143,41zł.

**W dziale 710 -Działalność usługowa** – plan wydatków wynosił 78.760zł. wykonanie 78.160,94 zł, tj.99,2%.

- **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** - plan wydatków 6.200zł, wykonanie 6.161,44zł, tj. 99,4%. Rozpoczęto procedury wprowadzania zmian do planu – wykonanie analizy złożonych wniosków.

- **Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne** - plan wydatków 60.060zł, wykonanie 59.752,33zł, tj.99,5%. Zapłata za wykonanie operatów szacunkowych, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie w sprawie przetargów. Wypłacono również odszkodowania w wysokości 26.574,90zł za grunty przejęte od osób fizycznych, a zajęte w latach ubiegłych pod drogi publiczne (decyzje w sprawie nabycia gruntu pod drogi wydaje Wojewoda (na wniosek Gminy), odszkodowanie nalicza Starosta, a Gmina je wypłaca po złożeniu wniosku przez właściciela przejmowanej nieruchomości.

- **Rozdział 71035 - Cmentarze** - plan wydatków 12.500zł, wykonanie – 12.247,17zł, tj.98,0% (wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Rogowie, woda, wywóz śmieci, utrzymanie trawnika itp.). Ponadto wykonano mur oporowy barierki na cmentarzu przy ul. Lipowej w Rogowie, na kwotę 6.822,80zł.

**W dziale 750 - Administracja publiczna** - zaplanowano wydatki w wysokości 3.264.063zł, wykonano 3.241.273,22zł, tj. 99,3%.

- **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie**, środki dotacji celowej w wysokości 85.505zł, przeznaczone na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji państwowej (USC, Obrona Cywilna, ewidencja ludności).

- **Rozdział 75022 - Rady Gmin** – zaplanowano wydatki w wysokości 166.329zł, wykorzystano 166.036,04zł, tj.99,8%. Wyplacono diety radnym – 104.400zł, oraz inne wydatki bieżące (rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia itp.)związane z obsługą radnych i funkcjonowaniem biura rady. Przekazano składki do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji – 34.608zł, Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry – 10.765,15zł, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - 8.000 zł.

- **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin** – zaplanowano kwotę 2.973.364zł, wykonanie 2.951.210,18zł, tj. 99,3%.

W ramach wydatków bieżących wyplacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w wysokości 2.279.426,84 zł.

Ponadto zakupiono między innymi stanowiska komputerowe, materiały biurowe, opał, druki, czasopisma, itp. – 119.751,96zł, za przesyłki pocztowe – 45.092zł, delegacje – 30.853,49zł, rozmowy telefoniczne – 22.286,42zł, usługi komputerowe – 55.106zł, szkolenia pracowników – 31.356,22zł, konserwację alarmu, kserokopiarki, urządzeń telefonicznych – 13.511zł, prowizje bankowe – 49.171zł, woda i energia budynku urzędu – 16.953,54zł, usługi internetowe – 3.352,55zł, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 10.689,61, zakupiono akcesoria komputerowe w tym programy i licencje - 42.812,87zł. Wykonano roboty remontowe (remont instalacji elektrycznej, wodociągowej, malowanie, wymiana drzwi do „serwerowni”) za kwotę 34.930,99zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44.789,40zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie za kwotę 62.149,90zł, zakupiono sprzęt komputerowy w ramach programu „SEKAP” – 22.553zł. (wydatek niewygasający do końca 2008 roku)

- **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan wydatków 17.265zł. , wykonanie 17.208,20zł. tj. 99,7%. Wykonano między innymi projekt graficzny herbu gminy, projekt folderu, godła państwowe, flagi państwowe na stojakach, wizytówki, teczki, plakaty.

- **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 21.600 zł, wykonano 21.600 zł, tj.100%. Wyplacono diety dla sołtysów za 2006 rok za udział w sesjach RG.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sadownictwa** - zaplanowano kwotę 33.550,00 zł, wykonanie 33.550,00 zł, tj. 100,00%

- **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, zaplanowano wydatki w ramach zadań zleconych w wysokości 3.100 zł. Środki wykorzystano w całości na aktualizację spisu wyborców.

- **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu** - plan wydatków 30.100 zł wykonanie 30.100zł, tj. 100,00%. Wydatki realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP. Wyplacono diety członkom Obwodowych Komisji Wyborczych, delegacje, zaplacono za sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania, zakupiono materiały kancelaryjne, oraz obsługę komisji obwodowej.

**W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano kwotę 135.358zł, wykonanie 128.924,96zł, tj. 95,2%.

- **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**, zaplanowano kwotę 125.200zł, wydatkowano 118.766,96 zł, tj. 94,9%. Opłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców wozów bojowych, na kwotę 53.804,30zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem OSP (zakup paliwa, części do samochodów bojowych, zakup niezbędnego sprzętu pożarniczego, naprawy samochodów oraz ich przeglądy oraz ubezpieczenie członków OSP i samochodów).

- **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**, plan wydatków w wysokości 10.158 zł stanowi dotacje celowa na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej. Wyplacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.858 zł oraz zaplacono za konserwację sprzętu OC. - 300 zł.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zaplanowano kwotę 116.400 zł, wykonanie 115.172,66zł, tj. 98,9%

- **Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**, zaplanowano wydatki w wysokości 116.400 zł, wykonanie 115.172,66 zł, tj.98,9%. Wyplacono wynagrodzenia dla sołtysów za

inkaso podatków w wysokości 96.004,44zł. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki biurowe, przesyłki listowe, prowizje komorników za prowadzone egzekucje oraz inne wydatki związane z poborem podatków i opłat.

**W dziale 757 - Obsługa długu publicznego** - zaplanowano kwotę 146.500zł, wykonanie 141.220,65zł, tj. 96,4%, z tego:

- **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**, zaplanowano kwotę spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 146.500zł, wykonanie 141.220,65 zł, tj. 96,4%. W ramach wydatków zapłacono prowizje oraz odsetki od kredytów i pożyczek.

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie** – plan wydatków na zadania związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie przyjęto w wysokości 14.891.864zł., w ciągu roku zrealizowano wydatki na kwotę 14.691.555,21zł, tj. 98,70%, z czego: W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtowały się następująco:

- **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** - plan wydatków w wysokości **7.226.929,00 zł**, wykonano w w kwocie **7.210.004,81 zł**, co stanowi 99,8%. Z ogólnej kwoty budżetu Szkół Podstawowych na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodne wynagrodzeń zaplanowano **5.654.731,00 zł**, a wykonano **5.652.365,63 zł**, co stanowi 99,9%. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane **326.645,00 zł**, wykonano 100% (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). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zaplanowane **340.418,00 zł**, wykonano w 100% . Z pozostałej zaplanowanej kwoty na wydatki rzeczowe **885.135,00 zł**, wykonano **870.580,18 zł**, co stanowi 98,36 %.

W roku 2007 Szkoły Podstawowe w Bluszczowie i Gorzyczkach pozyskały środki w ramach realizacji zadania publicznego „Podróże historyczno – kulturowe w czasie i w przestrzeni” – wycieczka do Krakowa i Wieliczki w kwocie **4.476,00 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano **407.865,00 zł**, wykonano **402.690,22 zł**, co stanowi 98,73 % wykonania planu, z tego na zakup opału zaplanowano **342.500,00 zł**, wykonano **323.414,77 zł** co stanowi 94,43 %, 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 **180.815,00 zł**, a wykonano **180.799,28 zł** tj. 99,99 %.

Wykonano remonty: w Szkole Podstawowej w Bluszczowie wykonano remont bramy za kwotę 2.011,60 zł, ogrodzenie i poręcz schodową za kwotę 2.886,20 zł oraz przystosowano pomieszczenie pod pracownię komputerową za kwotę 11.477,15 zł, w Szkole Podstawowej w Czyżowicach wykonano remont dachu i rynien za kwotę 450,00 zł, wykonano remont korytarzy i klatki schodowej za kwotę 19.622,48 zł, w Szkole Podstawowej w Gorzyczkach dokonano wymiany pompy za kwotę 1.740,00 zł., za roboty związane z osuszaniem ścian zapłacono 64.663,29 zł, za roboty malarskie 3.850,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzyczkach za wymianę drzwi zapłacono 3.031,95 zł, w Szkole Podstawowej w Gorzyczkach zakupiono drzwi za kwotę 4.163,01 zł, w Szkole Podstawowej w Rogowie zapłacono za wymianę drzwi i roboty malarskie 10.738,82 zł oraz remont boiska 2.286,57 zł, w Szkole Podstawowej w Turzy Śląskiej zapłacono za malowanie klas lekcyjnych kwotę 7.361,90 zł. Pozostałe poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół. W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt komputerowy dla SP Olza za kwotę 9.099,98zł. Na kontynuowanie prac na boisku szkolnym przy SP Turza ŚL. przeznaczono kwotę 20.000zł. W ciągu roku zapłacono za sporządzenie odpisu z ksiąg wieczystych – 18zł. Pozostałą część tj. 19.982zł. ujęto w wykazie wydatków niewygasających do realizacji w 2008 roku.

- **Rozdział 80103 – Oddziały “O” przy Szkołach Podstawowych** - plan wydatków w wysokości **108.624,00 zł**, wykonano w kwocie **107.478,90 zł**, co stanowi 98,95 %. Z ogólnej kwoty budżetu Oddziałów “O” na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodne wynagrodzeń zaplanowano **96.523,00 zł**, a wykonano **96.210,65 zł**, co stanowi 99,68 %. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane w kwocie **6.784,00 zł**, wykonano w kwocie **5.052,00 zł**, tj.: 87,74 % planu, zaś fundusz świadczeń socjalnych na planowany **4.252,00 zł**, wykonano w 100%. Z pozostałej zaplanowanej kwoty **1.065,00 zł**, wykonano **1.064,25 zł**.

- **Rozdział 80104 – Przedszkola** - plan wydatków w wysokości **2.569.879,00 zł**, wykonano w kwocie **2.546.329,30zł**, co stanowi 99,1 %. Z ogólnej kwoty budżetu przedszkoli na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodne wynagrodzeń zaplanowano **1.936.099,00 zł**, a wykonano **1.921.712,51 zł**, co stanowi 99,26 %. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane **81.812,00 zł**, wykonano w kwocie **81.291,71 zł**, tj.: 99,36 % wykonania planu, zaś fundusz świadczeń socjalnych na planowany **100.941,00 zł**, wykonano w 100 %. Z pozostałej zaplanowanej kwoty **419.767,00 zł**, wykonano **411.124,68 zł**, co stanowi 99,94 %. Na zakup opału zaplanowano **30.000,00 zł**, wykonano **23.120,47 zł**,



co stanowi 77,07%, energii elektrycznej i wody **54.900,00 zł**. wykonano **53.640,64 zł** tj.: 97,71 % wykonania planu. Na zakup wyżywienia planowano **218.400,00 zł**. a wykonano **213.214,29 zł** tj.: 97,63 %. Środki te pochodzą z odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia. Na wydatki związane z remontami zaplanowano **29.003,00 zł**, a wykonano **28.710,62 zł** tj.: 98,99 %. Z remontów wykonano: w Przedszkolu w Czyżowicach wymieniono okna za kwotę 1.588,32 zł, zakupiono materiały do przebudowy łazienki za kwotę 482,83 zł, zamontowano roletę za 1.000,01 zł, w Przedszkolu w Gorzycach wymieniono grzejniki c.o. za kwotę 6.000,00 zł, w Przedszkolu w Gorzyczkach zakupiono materiały do remontu za kwotę 3.587,00 zł, w Przedszkolu w Olzie dołożono grzejników c.o. za kwotę 3.000,00 zł, w Przedszkolu w Rogowie zapłacono za materiały do remontu kwotę 4.354 zł, zaś za remont pralni 6.305,96 zł i malowanie korytarzy 1.586,00 zł, w Przedszkolu w Turzy Śląskiej wymieniono okna, koszt wymiany 4.026,00 zł. Zgodnie z porozumieniem przekazano dotację na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym w Rydułtowach, w wysokości 1.260zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 30.000zł. na remont dachu w PP Rogów, wykonano kosztorys oraz wymieniono pokrycie dachowe na jednym segmencie budynku, za łączną kwotę 29.999,40zł.

- **Rozdział 80110 – Gimnazja** - plan wydatków w wysokości **3.796.328zł**, wykonano w kwocie **3.786.817,59zł**, co stanowi 99,7%. Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodne wynagrodzeń zaplanowano **2.884.780,42zł**, a wykonano **2.884.381,82zł**, co stanowi 99,99 %. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan **174.134,00zł**, wykonano **174.130,19zł** tj. 100 % wykonania planu, zaś fundusz świadczeń socjalnych plan **150.102,00zł**, został wykonany w 100%. Z pozostałej zaplanowanej kwoty w wysokości **287.013,58zł**, wydatkowano **278.616,56zł**, co stanowi 97,07 % 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 **6.000,00zł**, Gimnazja w Czyżowicach i w Turzy Śląskiej pozyskały środki w ramach realizacji zadania publicznego „Podróże historyczno – kulturowe w czasie i w przestrzeni” w kwocie **7.696,00zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano **129.801,24zł**, wykonano w wysokości **127.026,92zł** tj.97,86 % z tego na zakup opału zaplanowano **91.500,00zł**. wykonano **76.803,43zł**, co stanowi 83,94%, energii elektrycznej i wody **45.600,00zł**. wykonano **45.597,61zł**, tj.99,99 %. Na wydatki związane z remontami zaplanowano **43.125,00zł**, a wykonano **39.516,61zł**, tj.91,63% Z remontów wykonano: w Gimnazjum w Gorzycach wykonano remont dachu na sali gimnastycznej za kwotę **8.830,00zł** oraz zakupiono panele za kwotę **1.598,00zł**, wykonano remont korytarzy szkolnych za kwotę 4.618,19 zł, kupiono panele za kwotę 3.246,50 zł, styropian za kwotę 2.633,40 zł i rolety za kwotę 2.200,00 zł, w Gimnazjum w Rogowie wymalowano korytarze szkolne za kwotę 12.391,57 zł, wykonano remont nawierzchni boiska za kwotę 1.034,38 zł, zaś w Gimnazjum w Turzy Śląskiej zakupiono za kwotę 546,00 zł kruszywo na boisko szkolne oraz wykonano remont kominów i docieplenie ścian za kwotę 4.880,00 zł. Przekazano dotację Miastu Katowice na dofinansowanie kosztów lekcji religii. W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto rozbudowę budynku gimnazjum w Czyżowicach – wydatkowano 299.289,14zł. (wykonano projekt budowlany, wykonano stan surowy – mury parteru)

- **Rozdział 80113 – Dowóz dzieci do szkół** - plan wydatków w wysokości **110.000,00 zł**, wykonano w kwocie **109.922,60zł**, co stanowi 99,93 %. 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 **540.000,00zł**, wykonano w kwocie **539.949,47zł**, co stanowi 99,99 %. Z ogólnej kwoty budżetu Zespołu na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodne wynagrodzeń zaplanowano **466.912,00zł**, a wykonano **466.867,83zł**, co stanowi 99,99%. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych **10.594,00zł** wykonano w 100%. Z pozostałej zaplanowanej kwoty **62.494,00 zł**. wydatkowano **62.487,64 zł** co stanowi 99,99% . Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano **9.572,00 zł**. wykonano w wysokości **9.571,50zł** tj. 99,99 % artykułów biurowych i aktualizacji przepisów zakupiono w za kwotę **4.876,58 zł**, wyposażenie **2.991,74zł**, środki czystości **1.277,63zł**. Na energię elektryczną i wodę **3.882,00 zł**, wykonano 3.881,82 zł, tj.: 100%. Na remonty zaplanowano **4.427,00zł** z tego wykonano 4.426,40 zł. tj.99,99 %, wydatek ten jest związany z przeglądem i konserwacją sprzętu komputerowego. Zakup usług pozostałych zaplanowano **6.159,00zł**, a wykonano **6.156,22zł** co stanowi 99,99%, opłaty za korzystanie z telefonu zaplanowano **6.665,00zł**, a wykonano 6.664,04 zł, tj.99,99%, na szkolenia zaplanowano **6.833,00zł**, a wykonano **6.833,00zł**, tj.100%, na usługi internetowe zaplanowano kwotę **4.181,00zł**, wykonano **4.180,50zł**, co stanowi 99,99%, delegacje **3.787,00 zł**, wykonano w wysokości **3.786,74zł** tj. 99,99%. Kwotę **272,00 zł** zaplanowano na badania lekarskie pracowników z tego wykonano 100%, na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego zaplanowano kwotę **2.490,00zł** z czego wykonano **2.489,85zł**, tj.99,99%. Na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji zaplanowano **12.721,00 zł**, z czego wykonano **12.720,40 zł**, tj.100%. 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 **41.796,00 zł**, wykonano w kwocie **41.638,99 zł**, co stanowi 99,62 %. 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 **498.308,00zł**, wykonano w wysokości **349.413,55zł**, tj. 69,68%. Są to środki na przeznaczone na nagrody Wójta wypłacane z okazji Dnia Edukacji Narodowej - **19.128,21zł**, stypendia dla uczniów **5.750,00 zł**, dotację na zakup książek do bibliotek szkolnych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenów wiejskich zaplanowaną w wysokości **5.619,00 zł** i wykonaną w 100%. Pozostałe zaplanowane środki w wysokości **455.264,00 zł** były przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, zostały wykorzystane w wysokości **310.482,72 zł**, tj. w 68,20%. Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotacje Starostwu Powiatowemu w Wodzisławiu ŚL, na dofinansowanie pracy nauczycieli metodyków, w wysokości 7.184zł.

**W dziale 851 - Ochrona zdrowia** - plan wydatków w wysokości 292.629zł, wykonanie 275.263,23 zł, tj.94,1%.

- **Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**, plan w wysokości 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł tj.100%. Środki zgodnie z umową przekazano do Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śl. na rehabilitację dzieci z terenu naszej gminy.

- **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – przyjęty plan wydatków w wysokości 5.000zł. wydatkowano kwotę 4.135,50zł, tj. 82,7% na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii.

- **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan wydatków w wysokości 277.606zł, wykonanie 261.104,73zł, tj. 94,1%. W rozdziale realizowane są wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na zadania bieżące wykorzystano 192.407,60zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 75.336zł, wykonano 68.697,13zł, tj. 91,2%, z czego:

- kontynuowanie prac zmierzających do utworzenia plaży przy polu biwakowym w Olzie – 19.838,25zł
- poprawa infrastruktury zaplecza sportowego w Osinach – 19.319,46zł.
- rozpoczęcie budowy placu zabaw przy WDK Czyżowice – 18.985,20zł.
- zakup kserokopiarki – 10.554,22zł.

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

- **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**, wydatkowano kwotę 23 zł. na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

**W dziale 852 - Pomoc społeczna** - plan wydatków wynosi **5.261.133,48 zł**, wykonanie **4.911.273,12 zł**, tj. 99,0%. Zgodnie z informacją Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

- **Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** - plan wydatków w wysokości 3.253.383zł. wykonano 3.007.980,06 tj. 92,5%. Na wypłatę świadczeń wydatkowano łącznie kwotę **2 852 512,80 zł**, z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 110.330,24zł., wypłacone świadczenia – 2.742.182,56zł, zwrot na rachunek Wojewody Śląskiego dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 155.467,26zł.

Na obsługę zadań zleconych wykorzystano kwotę **85 575 zł**, w tym :

- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę - **81 588 zł**,
- na obsługę zaliczki alimentacyjnej wykorzystano kwotę - **3 987 zł**

w rozdziale **85212** wykorzystano kwotę **24 755,24 zł**. na opłacenie składki emerytalno – rentowej tj. 189 składek dla 15 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego.

Na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej w 2007 r. w rozdziale **85212** wydatkowano kwotę **2 745 674 zł**, w tym:

Na wypłatę zaliczki alimentacyjnej wydatkowano kwotę **132 846 zł** tj. na 624 świadczenia.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wykorzystano łącznie kwotę **2 612 828 zł**, z tego:

- Zasiłki rodzinne – **887 100 zł** - tj. 14 911 świadczeń,
- Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
  - urodzenia dziecka – **108 000 zł** – tj. 108 świadczeń,
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – **220 733 zł** – tj. 569 świadczeń,
  - samotnego wychowywania dziecka – **70 890 zł** – tj. 402 świadczenia,
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – **45 660 zł** – tj. 602 świadczenia,
  - rozpoczęcia roku szkolnego - **78 200 zł** - tj. 782 świadczeń,
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – **100 840 zł** tj. 1 980 świadczeń,
  - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – **192 080 zł** – tj. 2 401 świadczeń
  - zasiłki pielęgnacyjne – **590 939 zł** tj. 3 864 świadczenia,
  - świadczenia pielęgnacyjne – **92 386 zł** tj. 222 świadczenia,
  - jednorazowa zapomoga w wys. **1 000 zł** z tyt. urodzenia się dziecka – wypłacono **226 000 zł**,

W 2007r odzyskano kwotę **3 491,44 zł** tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, niesłusznie wypłaconych lub nieodebranych świadczeń rodzinnych za 2007r, która pomniejsza wysokość wydatków.

Ponadto z rozdziału zwrócono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości **117.678,42 zł**. wraz z odsetkami w wysokości **37.788,84 zł**.

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”**

Łącznie wypłacono kwotę **17 060 zł**, w tym:

- Za 33 osoby opłacano składkę zdrowotną z tytułu otrzymywanego zasiłku stałego z pomocy społecznej – na łączną kwotę **14 757,23 zł**
- Za 4 osoby opłacano składkę zdrowotną z tytułu wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego – łącznie 54 składki na kwotę **2 302,77 zł**.

**Rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”** ogółem wydatkowano kwotę **621.450,65zł**, tj. 95,8% planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 4.174,05zł., świadczenia społeczne - 579.371,75zł, zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 551,44zł, pozostałe wydatki bieżące - 37.353,41zł.

#### **ZADANIA ZLECONE :**

- w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych ogółem Gminie wydatkowano kwotę **172 232,72 zł** na wypłatę zasiłku stałego dla 43 osób tj. 474 świadczenia,
- w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, wypłacono zasiłki okresowe dla 139 rodzin na kwotę **143 743,83 zł** tj. 858 świadczeń,

## ZADANIA WŁASNE :

W rozdziale **85214** – „Zasiłki i pomoc w naturze” - wydatkowano kwotę **304 922,66 zł**, w tym:

- 272 rodzinom wypłacano zasiłki celowe, (finansowe i w naturze) na łączną kwotę **101 408,26 zł**, w tym 41 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne,
- 139 rodzin korzystało z zasiłku okresowego finansowanego w ramach zadań własnych na łączną kwotę **161 987,94 zł**. tj. 858 świadczeń,
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe od wysyłanych zasiłków, opłata za transport żywności i węgla dla podopiecznych na kwotę **35 552,79 zł**.
- opłaty od umów zleceń za roznoszenie decyzji przez Urząd Gminy na kwotę **4 174,05 zł**,
- w ramach pozyskanych darowizn w kwocie **1 800,62 zł**, zorganizowano spotkanie mikołajkowe dla 149 dzieci oraz częściowo sfinansowano spotkanie opłatkowe dla 100 samotnych osób z terenu naszej gminy,

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

W rozdziale **85215** w 2007 r. łącznie na wypłatę 342 dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę **39 444,20 zł**.

W rozdziale **85219** – „Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej” – ogółem wydatkowano kwotę **554 334,27 zł**, w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 429.385,47zł, pozostałe wydatki bieżące – 124.948,80zł.

- W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę **345 262,27 zł**,
- Dotacja na realizację zadań własnych – **209 072 zł**.

Powyższy rozdział obejmuje wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi płac, oraz pozostałe koszty związane z działalnością i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym adaptacja strychu i utworzenie tam pomieszczeń dla świadczeń rodzinnych).

Rozdział **85295** - „Pozostała działalność”, plan wydatków wynosił **674.562,48zł**. wykonanie **599.745,94zł**, tj. 88,9%. W ramach rozdziału realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, doposażenie stołówek w szkołach i przedszkolach, opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej oraz prace społeczno – użyteczne.

Całkowity koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł **451 951,57 zł**.

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę **219 366,57 zł**,

W ramach zadań zleconych wydatkowano **232 585 zł**.

Zgodnie z ustawą „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono następującej pomocy:

1. Z dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach skorzystały 252 osoby w tym:
  - dzieci do lat 7 – **32 osoby** na łączną kwotę **13 912 zł**,
  - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 220 osób na łączną kwotę **103 529 zł**,
2. **11** dorosłym osobom dowieziono gorący posiłek na łączną kwotę **10 006 zł**,
3. Zasiłki celowe na zakup żywności zgodnie z powyższą ustawą otrzymało 226 rodzin tj. 622 świadczenia, na łączną kwotę **234 474,71 zł**,

4. Ze świadczenia rzeczowego w formie bonów żywnościowych skorzystało 25 rodzin, na łączną kwotę **13 800 zł**,

Ogólna liczba osób objętych programem, które skorzystały przynajmniej z jednej formy pomocy wyniosła 961 osób.

W ramach tego rozdziału wydatkowano także kwotę **76 229,86 zł** na doposażenie 9 stołówek i punktów wydawania żywności, w tym:

- SP w Olzie – **2 693,30 zł**
- SP w Rogowie – **1 169,03 zł**
- PP w Rogowie – **18 379,50 zł**
- SP w Bluszczowie – **5 207,10 zł**
- SP Nr 2 w Gorzycach – **3 742,41 zł**
- PP w Turzy Śl. – **3 905,83 zł**
- SP w Turzy Śl. – **9 126,31 zł**
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach – **10 777,16 zł**
- PP w Gorzycach – **21 228,32 zł**

Dodatkowo w rozdziale **85295 "Pozostała działalność" § 4300** wydatkowano kwotę **58 184,69 zł** na pokrycie kosztu pobytu w domu pomocy społecznej dla sześciu osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej poza pomocą materialną udziela także pomocy w formie pracy socjalnej, z której w 2007 r. skorzystało 289 rodzin.

Ponadto zorganizowano wypoczynek dla 62 dzieci zapewniając im dowóz i odwóz na miejsce wypoczynku, w tym: do Karwii, Kokotka, Pogorzelic, Ustronia i Władysławowa.

W ramach prac społeczno użytecznych zatrudnione były 22 osoby, którym wypłacono świadczenia w wysokości 19.980,20zł.

Pod koniec grudnia do rozdziału wprowadzono również kwotę dotacji ze środków PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi”, w wysokości 69.629,48zł. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w 2008 roku.

W rozdziale **85228 „Usługi opiekuńcze”** wydatkowano łącznie kwotę 71.258zł. z czego: dotacja dla Stacji „CARITAS” – 65.000zł. wydatki realizowane przez OPS - 6 258 zł. (dla 4 osób świadczono usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania).

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan **293.390,00 zł** wykonano w wysokości **268.591,76 zł**, tj. 91,55%. Środki te są dotacją celową wprowadzoną na stypendia dla uczniów.

- **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** - plan **293.390,00 zł** wykonano w 91,55 %. Środki te są dotacją celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów plan **87.791,00 zł**, wykonanie **66.202,80 zł**, tj.75,41%, dotacją przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub nauczanie w klasach I-III szkół podstawowych oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zaplanowaną w wysokości **21.236,00 zł**, wykonaną w wysokości **18.025,96 zł**, tj.84,88%. Ponadto wszystkie szkoły podstawowe i 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 **184.363,00 zł**. Program ten został zrealizowany w 100%.

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan wydatków wynosi 818.600zł, wykonanie

785.955,09zł, tj. 96,0%, z tego:

- **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami** - plan wydatków 87.000zł, w tym: dotacja Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na utylizację eternitu 19.000 zł, wykonanie 76.465,98zł, tj. 87,9%.

Na segregację odpadów wielkogabarytowych przeznaczono 25.575,28zł. (zbiórka przeprowadzona była jesienią 2007 roku – zebrano 193,88 ton odpadów). W wyniku selektywnej zbiórki odpadów odebrano 208 ton szkła, 68 ton plastiku oraz ok. 5 ton metali – zakupiono 30 tys. szt. worków do segregacji. Za przeprowadzenie zbiórki odpadów gmina nie poniosła żadnych dodatkowych wydatków. Na zorganizowanie konkursu w zbieraniu makulatury przeznaczono kwotę 4.969,49zł. - zebrano 29 ton makulatury.

- **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan wynosi 558.200zł, wykonanie 556.899,65zł, tj. 99,5% - zapłata za energię elektryczną, konserwację urządzeń, nadzór nad konserwacją urządzeń. Zakupiono energię na oświetlenie ulic za kwotę 423.819,87zł. Koszty bieżącej konserwacji urządzeń energetycznych wyniosły 120.129,17zł.

- **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan wynosi 4.000 zł, wykonanie 2.265,75zł, tj. 56,6% Uiszczono opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

- **Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan wydatków w wysokości 4.000zł. przeznaczony na pomoc finansową w usuwaniu skutków trąby powietrznej. Wykonanie 100% - środki zostały przekazane gminom Mstów i Klomnice

- **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**, plan wydatków 165.400zł. wykonanie 146.323,71zł, tj.88,5%. Plan wydatków bieżących wynosi 130.027zł, wykonanie 110.950,71zł, tj. 85,3%. Wydatki bieżące to wydatki Rad Sołeckich – 32.142,9zł, dopłata do kursów autobusowych – 17.105,46zł, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz umieszczenie psów w schronisku – 34.080,40zł, utrzymanie ogólnodostępnych placów zabaw – 3.438,45zł. Zabudowano dwie bariery ochronne (w Rogowie obok parkingu i Osinach obok PKP) w celu uniemożliwienia tworzenia dzikich wysypisk. Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 35.373zł. wykonano w 100%. Przekazano Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej kolejną ratę należności za wykup oczyszczalni ścieków w Belsznicy.

**W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan wydatków wynosi 995.840zł, wykonanie 979.263,80zł, tj. 98,3%

- **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, plan dotacji dla gminnych instytucji kultury (WDK Czyżowice, WDK Gorzyce, WDK Olza) 501.400 zł. Plan dotacji w wysokości 570.700zł zrealizowano w wysokości 563.390zł. tj 98,7%

- **Rozdział 92116 - Biblioteki** - plan dotacji dla bibliotek wynosił 265.470zł. został w pełnej wysokości przekazany w formie dotacji z budżetu, na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem bibliotek na terenie gminy.

- **Rozdział 92195 - Pozostała działalność** - w ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z upowszechnianiem kultury, organizacją imprez kulturalnych mających na celu integrację środowisk, dożynek, pracę z dziećmi. Zaplanowano kwotę 159.670zł, wykonanie 150.403,80zł, tj.94,2%. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 84.670zł. zrealizowano 83.105,74zł. tj.98,2%. W ramach wydatków bieżących zorganizowano 'Dożynki gminne', "Dni Gminy Gorzyce", 'Sportowy turniej miast i gmin" inne imprezy ogólnogminne. Przekazano kwotę 500zł. jako pomoc finansową w organizacji dożynek powiatowych. Zakończono finansowanie publikacji książkowej pn. „Skarby historii, kultury i sztuki gmin pogranicza” – 40.458zł. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

- a) "Rewitalizacją obszaru i obiektów w Parku Olszynka w Błuszczowie" - zaplanowano 47.000zł, wykonanie 39.298,06zł, tj. 83,6%. (wykonano dokumentację projektową)
- b) „Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami” – wydatkowano 28.000zł.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport** - plan wydatków 11.246.384,61zł, wykonanie 11.167.673,69zł, tj.99,3%, z tego:

- **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**, plan wydatków wynosi 11.045.084,61zł, wykonanie 10.966.376,97, tj. 99,3%. W ramach rozdziału realizowana jest budowa krytej pływalni w Gorzycach – „Nautica – ośrodek turystyki kwalifikowanej”, na którą przeznaczono kwotę 10.946.427,97zł. (dokończenie budowy obiektu, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zabudowa agregatu prądotwórczego, budowa dróg wewnętrznych i parkingów, oświetlenie zewnętrzne, rozpoczęto budowę drogi krajowej)

W ramach rozdziału rozpoczęto budowę szatni sportowej w Belsznicy – zaplanowano wydatki w wysokości 20.000zł. (8.800zł. zapłacono za dokumentację natomiast 11.200zł. jako wydatek niewygasający będzie realizowany w 2008 roku)

- **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – przekazano dotacje instytucjom spoza sfery finansów publicznych na zadania związane z propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, w wysokości 110.000zł. tj. 100% zaplanowanej kwoty.

- **Rozdział 92695 – Pozostała działalność** – przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica”, w wysokości 90.000zł. oraz wydatkowano kwotę 1.296,72zł. na bieżące wydatki związane z utrzymaniem boisk.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki uchwalona pierwotnie w wysokości 50.000zł, została w ciągu roku przeznaczona na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – budowa i modernizacja chodników na podstawie porozumienia z Powiatem.

Ogółem wydatki zaplanowane w wysokości **42.479.593,14zł**, zrealizowano w wysokości **41.659.624,56zł**, co stanowi 98,1%. Informację o planie i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2007 rok, przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej** zamknął się po stronie dochodów i wydatków 3.443.860,52zł. Do końca 2007 roku Gmina otrzymała dotacje na realizację w/w zadań w wysokości 3.190.701,84zł. oraz zrealizowała wydatki w wysokości 3.190.701,84zł, tj. 92,6%.

Informację o planie dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w 2007 roku, przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** zamknął się po stronie dochodów i wydatków kwotą 11.000 zł. Do końca 2007 roku Gmina otrzymała i wykorzystwała dotację w pełnej wysokości.

Informacje o planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2007 rok, przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego** zamknął się po stronie dochodów i wydatków kwotą 42.492zł. Na utylizację etemitu przeznaczono kwotę 19.000 zł, wydatki zrealizowano do wysokości przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. dotacji, tj. 17.660,36zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 23.492zł. Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 23.492zł

Informację o planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za 2007 rok, przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

**Plan przychodów gminy związanych z finansowaniem deficytu w budżecie** (kredyty i pożyczki zaciągnięte w celu realizacji zadań budżetowych) ustalony na 01.01.2007 rok w wysokości 2.491.100zł, został w ciągu roku zwiększony o kwotę 5.307.012,68zł, do wysokości 7.798.113zł.

**Plan rozchodów gminy związany ze spłatą zobowiązań** (rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek) zaplanowany na dzień 01.01.2007r. w wysokości 3.573.985zł, zmniejszony w ciągu roku o kwotę 955.760zł., do wysokości 2.618.225zł.

Informację o wykonaniu przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce związanych z finansowaniem deficytu w budżecie Gminy Gorzyce oraz ze spłatą zobowiązań za 2007 rok, przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

#### **Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, realizowano następująco:**

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007 rok, w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90011 wynosi 692.799,94 zł. Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zostały zrealizowane w wysokości 691,897,56 zł, co stanowi 99,9%. Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2007r. wynosił - 80.669,76 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 532.717,09 zł, tj. 68,9 %, z czego:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 15.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 4.108,63 zł, co stanowi 27,4 % z czego:

- dofinansowanie do modernizacji systemu ogrzewania budynków mieszkalnych – 3.000 zł ( trzy budynki)  
- wycinka drzew i zalesienia – 1.108,63 zł. Zapłacono za wycinkę drzew kwotę 716,28 zł, nagroda na konkurs ekologiczny – 300 zł, kwiaty i farby do znakowania drzew – 92,35 zł

2. Wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 601.978 zł, wydatkowano kwotę 528.608,46 zł, tj. 87,8%, z czego:

- Udział Gminy w budowie oczyszczalni Karkoszka – spłata zaciągniętych zobowiązań – 80.583,30 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Rogów, Bluszczów – 28.000 zł

Zapłata f-ry zgodnie z harmonogramem prac projektowych za złożenie u Inwestora dokumentacji do wniosku o pozwolenie na budowę.

- Ochrona wód Dorzecza Górnej Odry – budowa kanalizacji sanitarnej w Rogowie – 69,999,60 zł  
Zapłacono faktury za wykonanie kolektora tłoczego – 289,90 m, sieć kanalizacji sanitarnej – 77,40 m  
Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej – ul.Raciborska, ul.Krótką w Gorzyczkach – 20.000 zł  
Wykonano sieć wodociągową o długości - 952,04 mb.

Zobowiązania w kwocie 83.580,83 zł, zapłacono w 2008 roku.

- Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Olzie - 10.000 zł. Zapłacono za wykonanie kolektora tłoczego - 40 m.  
- Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Odrze – 215.000 zł. Zapłacono za wykonanie kolektora tłoczego - 1.100 m.  
- kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej ul.Ligonia w Turzy Śl. wraz z podłączeniem przedszkola – 79.054,68 zł. Zapłacono za budowę sieci kanalizacji sanitarnej - 283,50 m oraz za przyłącza kanalizacyjne – 5 szt.  
- Ochrona wód Dorzecza Górnej Odry – budowa kanalizacji sanitarnej w Belsznicy - 25.540 zł. Zapłacono za wykonanie kolektora tłoczego - 40 m.  
- Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów ul.Polna – 430,88 zł. Zapłacono za dokumentację kosztorysową.  
Szczegółową informację o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik Nr 7.

**Plan dochodów własnych i wydatków realizowanych w ramach tych dochodów** w placówkach oświatowych na 2007 r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr IV/17/06 z dnia 21 grudnia 2006 r. Dochody własne placówek oświatowych uchwalono w wysokości - 190.571 zł, z czego dochody za korzystanie z żywienia w przedszkolach – 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 pozostałych odsetek - 271 zł, z otrzymanych darowizn 14.150 zł. Plany dochodów własnych po dokonaniu zmian wynoszą 210.401 zł, z czego za żywienie 109.000 zł, wpływy z innych usług – 34.212 zł, zaś wpływy z innych lokalnych opłat 53.038 zł, kapitalizacji 401 zł, z otrzymanych darowizn 13.750 zł. Wykonanie dochodów własnych w 2007 roku wyniosło 192.442,30 zł, co stanowi 91,46% wykonania planu. Za korzystanie z żywienia wykonano dochody w kwocie 99.485,58 zł, co stanowi 91,27%, z pozostałych usług otrzymano 29.595,35 zł, tj 86,51% ,z lokalnych opłat 55.808,33 zł, tj: 105,22% ,z kapitalizacji 445,43 zł, co stanowi 111,07% oraz z darowizn 7.107,61 zł, co stanowi 51,69%. Wydatki zaś wykonano do kwoty 183.703,68 zł, co stanowi 79,97 %.

**1. Rozdział 801 Szkoły Podstawowe** dochody własne zaplanowano w kwocie 178.891 zł, wykonano 157.535,89 zł, co stanowi 88,06% w następujący sposób:

- wpływy za wynajem sali – 31.038,00 zł, wykonano 29.520,55 zł, tj: 95,11%,  
- opłaty pobierane za żywienie – 109.000,00 zł, wykonano 99.485,58 zł, tj: 91,27%,  
- wpływy z usług – 24.312,00 zł wykonano 22.957,35 zł, tj. 94,43%  
- odsetki na rachunku – 291,00 zł wykonano 169,95 zł, tj: 58,40%,  
- otrzymane darowizny – 8.250,00 zł wykonano 5.402,46 zł, tj: 65,48%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 189.818,95 zł, wykonano 158.708,43 zł, co stanowi 83,61% z czego w poszczególnych placówkach następująco:

- **Szkoła Podstawowa w Bluszczowie** – dochody własne zaplanowano w kwocie 20.700 zł, wykonano 18.577,95 zł, co stanowi 89,75% z czego żywienie 14.500 zł wykonano 14.961,08 zł, tj: 103,18%, otrzymane darowizny 4.000 zł, wykonano 2.914 zł co stanowi 72,85% wykonania planu, odsetki 200 zł wykonano 81,87 zł tj: 40,94% wykonania, wpływy z różnych opłat dochodów 2.000 zł, wykonano 621 zł, co stanowi 31,05%. Wydatki zaplanowano w kwocie 21.975,99 zł wykonano w kwocie 18.638,01 zł tj: 84,81%. Wyżywienie wykonano w kwocie 14.365,76 zł, co stanowi 99,07 % wykonania planu, na zakup materiałów do remontu wydano kwotę 2.626,20 zł, pomoce dydaktyczne - 480,60 zł, zakup usług – 857,88 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Czyżowicach** – dochody własne zaplanowano w kwocie 7.606 zł, wykonano 4.335,60 zł, co stanowi 57% z czego żywienie 6.000 zł wykonano 2.995,60 zł, tj: 49,93%, otrzymane darowizny 1.600 zł, wykonano 1.314 zł co stanowi 82,13% wykonania planu, odsetki 6,00zł wykonano 26 zł Wydatki zaplanowano w kwocie 8.156,42 zł wykonano w kwocie 3.049,16 zł, tj 37,38%. Wyżywienie wykonano w kwocie 2.995,60 zł, co stanowi 49,93 % wykonania planu.

- **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzyczach** – dochody własne zaplanowano w kwocie 5.365 zł, wykonano 5.015,87 zł co stanowi 93,49% z czego odsetki 25 zł wykonano 21,87 zł tj: 87,48 % wykonania, wpływy z usług 5.302 zł, wykonanie 4.956 zł co stanowi 93,47% wykonania, wpływy z różnych opłat 38 zł, wykonano w 100 %. Wydatki zaplanowano w kwocie 5.386,87 zł wykonano w kwocie 4.423,02 zł, tj: 82,11%. Kwota ta została przeznaczona na zakup artykułów biurowych - 158,95 zł, meble 2.352,87 zł, tonery do kserokopiarki 244,00 zł oraz przewóz dzieci – 80 zł i malowanie piwnic 1.500,00 zł.



- **Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach** – dochody własne zaplanowano w kwocie 47.000 zł, wykonano 37.023,34 zł, co stanowi 78,77% z czego wpływy z usług zaplanowano w wysokości 11.960 zł, wykonano 8.147,50zł co stanowi 68,12 % wykonania planu, odsetki 40 zł wykonano 14,29 zł tj: 35,73 % wykonania, wpływy z różnych opłat 35.000 zł, wykonanie 28.891,55 zł co stanowi 82,46% wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 51.674,18 zł wykonano w kwocie 41.697,52 zł, tj: 80,69%. Z kwoty tej zakupiono materiały remontowe na kwotę 3.892,35 zł, sprzęt do monitoringu na kwotę 6.144,39 zł, laptop na kwotę 2.429 zł, odtwarzacz DVD za 169 zł, sprzęt sportowy za 57,99 zł oraz materiały papierniczne, środki czystości. Za wykonanie rzeźby zapłacono 3.210 zł, wywołanie zdjęć 188,77 zł oraz rozmowy telefoniczne 990,14 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Olzie** – dochody własne zaplanowano w kwocie 4.000 zł, wykonano 2.758,25 zł co stanowi 68,96% z czego otrzymane darowizny 650 zł, wykonano 0,00 zł, wpływy z usług 3.350 zł, wykonanie 2.758,25 zł co stanowi 82,34% wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 4.506,90 zł wykonano w kwocie 2.519,70 zł tj: 55,91%. Z kwoty tej zakupiono kserokopiarkę i opłacono prenumeratę.

- **Szkoła Podstawowa w Rogowie** – dochody własne zaplanowano w kwocie 3.720 zł wykonano 5.225,92 zł co stanowi 140,48% z czego wpływy z usług 3.700 zł, wykonano 4.100,00 zł co stanowi 110,81% wykonania planu, otrzymane darowizny zaplanowano w wysokości 0 zł, wykonano 1.100 zł, odsetki 20 zł wykonano 25,92 zł tj: 129,60%. Wydatki zaplanowano w kwocie 6.577,43 zł wykonano w kwocie 6.056,78 zł, tj.92,08%. Z kwoty tej zakupiono drzwi wejściowe do szkoły za kwotę 3.095,42 zł, zestaw komputerowy za kwotę 2.490,00 zł, za pozostałą kwotę zakupiono farby.

- **Szkoła Podstawowa w Turzy Śl.** – dochody własne zaplanowano w kwocie 90.500 zł, wykonano 84.598,96 zł co stanowi 93,48% z czego opłaty za wyżywienie w kwocie 88.500 zł, wykonano 84.524,50 zł co stanowi 95,51 % wykonania planu, otrzymane darowizny 2.000 zł, wykonanie 74,46 zł, co stanowi 3,73%. Wydatki zaplanowano w kwocie 91.541,16 zł wykonano w kwocie 83.324,24 zł tj: 91,02%. Z kwoty tej poniesiono wydatki związane z wyżywieniem na kwotę 83.281,04 zł.

**2. W rozdziale 80104 Przedszkola** - dochody własne zaplanowano w kwocie 16.040 zł, wykonano 22.219,06 zł, co stanowi 123,17 % wykonania planu.

- wpływy z różnych opłat – 15.000 zł, wykonano 21.579,78 zł, tj: 143,87%,

- odsetki na rachunku - 40 zł wykonano 32,13 zł, tj: 80,33%,

- otrzymane darowizny – 1.000 zł wykonano 607,15 zł, tj: 60,72%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 16.040 zł, wykonano 15.830,00 zł, co stanowi 98,69% z czego w poszczególnych placówkach następująco:

- **Przedszkole w Gorzyczkach** - dochody własne zaplanowano w kwocie 15.830 zł, wykonano 21.598,20 zł co stanowi 143,70% z czego wpływy z różnych usług w kwocie 15.000 zł, wykonano 21.579,78 zł co stanowi 143,87% wykonania planu, odsetki 30zł, wykonanie 18,42zł, co stanowi 61,40% wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 15.830,00 zł wykonano w kwocie 15.830,00 zł tj: 100%. Z kwoty tej poniesiono wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych 500 zł, rolet 386,92zł, radiomagnetofonu 60,99 zł, sprzętu sportowego 800zł, doposażenia kuchni 120,05 zł, drobnych materiałów 1.613,14zł zaś za rozmowy telefoniczne zapłacono 382,36 zł, zakupiono materiały potrzebne do przeprowadzenia drobnych remontów i napraw.

- **Przedszkole w Rogowie** - dochody własne zaplanowano w kwocie 210,00 zł, wykonano 620,86 zł co stanowi 295,65% z czego darowizny w kwocie 200,00 zł, wykonano 607,15 zł co stanowi 303,58 % wykonania planu, odsetki 10 zł, wykonanie 13,71 zł co stanowi 137,10% wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 210,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł.

**3. Rozdział 80110 Gimnazja** dochody własne zaplanowano w kwocie 15.470 zł, wykonano 12.687,35 zł, co stanowi 82,01% w następujący sposób:

- wpływy z różnych opłat – 1.000 zł, wykonano 4.708,00 zł, tj.470,80%,

- wpływy za wynajem sali – 9.900 zł, wykonano 6.638,00 zł, tj: 67,05%,

- odsetki na rachunku - 70 zł wykonano 243,35zł, tj: 347,64%,

- otrzymane darowizny – 4.500 zł wykonano 1.098 zł, tj: 24,40%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 23.861,66 zł, wykonano 8.165,25 zł, co stanowi 34,22% z czego w poszczególnych placówkach następująco:

- **Gimnazjum Czyżowice** – dochody własne zaplanowano w kwocie 4.347 zł, wykonano 4.224,32 zł, co stanowi 97,18% wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:

- wpływy za wynajem sali – 4.287 zł, wykonano 4.140 zł, tj: 96,35%,

- odsetki na rachunku - 50 zł wykonano 84,32 zł, tj: 168,64%,

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 7.059,97 zł, wykonano 2.150,52 zł, co stanowi 30,46%. Zakupiono: oprogramowanie komputerowe - 920 zł, artykuły biurowe – 1.083,15 zł, zapłacono prowizję bankową – 0,97zł, zakupiono tablicę informacyjną za kwotę 146,40 zł.

- **Gimnazjum Gorzyce** – dochody własne zaplanowano w kwocie 5.020 zł, wykonano 2.642,57 zł, co stanowi 52,64% wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:

- wpływy z różnych opłat – 1.000 zł, wykonano 2.514 zł, tj. 251,40%
- otrzymane spadki i darowizny – 4.000 zł, wykonano 0,00zł,
- odsetki na rachunku - 20 zł wykonano 128,57 zł, tj: 642,85%,

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 9.685,24 zł, wykonano 45,02 zł. Zakupiono książkę i zapłacono prowizję bankową.

- **Gimnazjum w Rogowie** – dochody własne zaplanowano w kwocie 2.400 zł, wykonano 2.512,91 zł, co stanowi 104,70% wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:

- wynajem sali – 2.400 zł, wykonano 2.498 zł, tj: 104,08%,
- odsetki na rachunku – 0,00 zł wykonano 14,91 zł,

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 2.574,01 zł, wykonano 1.875,16 zł, co stanowi 72,85 % z czego zakupiono książki, słowniki, pomoce naukowe .

- **Gimnazjum w Turzy Śl.** – dochody własne zaplanowano w kwocie 3.703 zł, wykonano 3.307,55 zł, co stanowi 89,32% wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:

- wpływy z różnych opłat – 0,00 zł, wykonano 2.194 zł
- otrzymane spadki i darowizny – 1.203 zł, wykonano 1.098,00 zł, tj. 91,27%
- odsetki na rachunku – 0,00 zł wykonano 15,55 zł,
- wynajem sali 2.500 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 4.542,44 zł, wykonano 4.094,55 zł, co stanowi 90,14 % z czego zakupiono: artykuły biurowe, środki czystości za kwotę 2.256,49 zł, za usługi transportowe i inne usługi zapłacono 1.701,00 zł, pozostałe wydatki dotyczyły zakupu drobnych pomocy dydaktycznych i prowizji bankowych.

Informację o planie i wykonaniu dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów w 2007 roku, przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.

**Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z prefinansowaniem zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na dzień 31 grudnia 2007 roku, wraz wyniosło 12.480.031,30zł, co stanowi 33,56 % zrealizowanych w 2007 roku dochodów Gminy.**

Nadwyżka budżetowa na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 701.329,98zł. Informację o stanie zadłużenia Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2007r. przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy zamknął się kwotą 413.760,92zł.**

Wpływy Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego z tytułu opłat za zrzut ścieków wyniosły 376.736,68zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 721,51zł, stan środków obrotowych na rachunku na początek roku – 43.760,92zł. Plan przychodów ogółem wyniósł 413.760,92zł.

Plan wydatków na koniec roku wynosił 413.760,92zł. Wykonanie kosztów – 544.982,16zł, z tego: koszty wynagrodzeń – 99.830,33zł. wydatki majątkowe – 101.800,33zł. amortyzacja – 61.261,48zł, naliczony podatek dochodowy od osób prawnych – 18.325zł., stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 72.217,55zł. Zakład wpłacił na rachunek budżetu gminy nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 53.100zł.

Informację z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy za 2007 rok, przedstawia załącznik Nr 12 do niniejszej informacji.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach w 2007 roku zamknął się kwotą 167.299zł, wykonanie 168.722,62zł.**

Przychody Ośrodka wykonane zostały w kwocie 168.480,32zł, pochodziły z następujących tytułów:

- dotacja z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe – 90.000zł. wykonanie 90.000zł.
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu – 69.834zł., wykonanie 69.788,05zł.
- wpływy z wynajmu pomieszczeń – 3.945zł, wykonanie 3.973,83zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 90zł, wykonanie 91,21zł.
- pozostałe przychody – 3.400zł, wykonanie 4.627,23zł.

Koszty funkcjonowania Ośrodka zamknęły się kwotą 206.263,83zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 75.682,51zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.449,14zł.
- zakup energii – 63.080,81zł.
- zakup usług – 21.108,29zł.
- zakupy inwestycyjne – 5.815,25zł.
- pozostałe koszty – 7.885,53zł.
- amortyzacja – 242,30zł.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach w 2007 roku, przedstawia załącznik Nr 13 do niniejszej informacji.

**Wykaz załączników do informacji:**

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za 2007 rok
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za 2007 rok
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za 2007 rok
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce za 2007 rok realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Załącznik Nr 5 – Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gorzyce za 2007 rok realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- Załącznik Nr 6 – Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce związanych z finansowaniem deficytu w budżecie Gminy Gorzyce oraz ze spłatą zobowiązań za 2007 rok
- Załącznik Nr 7 – Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok
- Załącznik Nr 8 – Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów za 2007 rok
- Załącznik Nr 9 – Informacja o stanie zadłużenia Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2007 rok
- Załącznik Nr 10 – Informacja o wydatkach realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 rok
- Załącznik Nr 11 – Informacja o wydatkach związanych z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii, w 2007 roku
- Załącznik Nr 12 – Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy za 2007 rok
- Załącznik Nr 13 – Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach za 2007 rok
- Załącznik Nr 14 – Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2007 rok
- Załącznik Nr 15 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2007 rok
- Załącznik Nr 16 – Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym w 2007 roku została udzielona dotacja ze środków budżetowych

WÓJT GMINY

*Piotr Oślizło*