

z dnia 22 lipca 2014 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 - 2020 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, za I półrocze 2014 roku

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XLI/354/14 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 29 maja 2014 roku, w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, za I półrocze

Wójt Gminy Gorzyce

zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2014 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r. – załącznik Nr 1
- 2) informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r. – załącznik Nr 2
- 3) informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r. – załącznik Nr 3
- 4) informacja o wykonaniu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r. – załącznik Nr 4
- 5) informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r. – załącznik Nr 5
- 6) informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie, za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r. – załącznik Nr 6
- 7) informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań, za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r. – załącznik Nr 7
- 8) informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy, za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r. – załącznik Nr 8
- 9) informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach, za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r. – załącznik Nr 9

2. Informację o kształtowaniu się „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 – 2020”, w tym przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, według stanu na dzień 30.06.2014 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 – 2020 – załącznik Nr 10
- 2) informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć – załącznik Nr 11

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r. – załącznik Nr 12

- 2) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r. – załącznik Nr 13
- 3) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r. – załącznik Nr 14
- 4) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Olzie, za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r. – załącznik Nr 15

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce



**Piotr Oślizło**

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Zgodnie z art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.) Wójt Gminy Gorzyce przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku, w szczególności określonej Uchwałą XLI/354/14 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 29 maja 2014 roku, w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, za I półrocze. Budżet Gminy Gorzyce na 2014 rok jest wykonywany na podstawie Uchwały Nr XXXVII/295/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2013 roku ze zmianami, wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Gorzyce oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Gorzyce.

### I. Dochody budżetowe Gminy Gorzyce na 2014 rok

Dochody budżetowe gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 55.788.018,00zł, w tym:

- dochody bieżące – 53.310.123,43zł, tj. 95,56%
- dochody majątkowe – 2.477.894,57zł, tj. 4,45% planowanych dochodów ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, w okresie I półrocza, plan dochodów został zwiększony o kwotę 664.239,95zł, do wysokości 56.452.257,95zł, z tego:

- dochody bieżące – 54.001.431,38zł, tj. 95,66% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 2.450.826,57zł, tj. 4,34% planowanych dochodów ogółem

Wykonanie dochodów w okresie I półrocza wyniosło 29.260.844,29zł, tj. 51,84% planowanych dochodów ogółem, z tego:

- dochody bieżące – 29.256.880,29zł, tj. 54,18% planowanych dochodów bieżących
- dochody majątkowe – 3.964,00zł, tj. 0,17% planowanych dochodów majątkowych

### **1. Realizacja dochodów bieżących w najważniejszych pozycjach kształtowała się następująco:**

1) wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 6.213.181,94zł. Do końca I półrocza wykonanie wyniosło 3.280.977,73zł. tj. 52,81%. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 1.314.325,87zł. Zaległości osób fizycznych wynoszą 529.481,86zł, zalega 1.094 podatników, z czego 195 z kwotą poniżej kosztów upominawczych oraz 300 podatników z nieuregulowanymi sprawami spadkowymi. Wystawiono 237 tytułów wykonawczych, 17 zaległości zabezpieczono hipoteką.

Zaległości osób prawnych – 784.844,01zł, zalega 38 podatników, z czego 10 poniżej kosztów upominawczych, wystawiono 2 tytuły wykonawcze, założono 3 hipoteki.

2) podatek rolny zaplanowano w kwocie 953.700,00zł. Wykonanie 442.975,15zł, tj. 46,45%. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 128.071,74zł w tym: zaległości osób fizycznych wynoszą 125.692,31zł, od osób prawnych – 2.379,43zł.

3) wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 17.500,00zł, Wykonanie 10.396,57zł, tj. 59,41%. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 1.988,53zł w tym: zaległości osób fizycznych wynoszą 1.986,53zł, od osób prawnych – 2,00zł.

4) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 587.000,00zł, wykonanie 324.828,14zł, tj. 55,34%. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 970.785,85zł w tym: zaległości osób fizycznych wynoszą 941.888,22zł, od osób prawnych – 28.897,63zł.

5) udziały w podatkach - Zgodnie z w/w informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 15.760.628,00zł. W I półroczu zostały przekazane gminie udziały w wysokości 6.981.200,00zł, tj. 44,30%. Do osiągnięcia idealnego 50 % - towego wskaźnika brakuje kwoty 899.114,00zł. Udziały gminy we wpływach z

podatku dochodowego od osób prawnych ujęto w planie dochodów w kwocie 300.000,00zł, wykonanie wyniosło 94.092,54zł. W drugim półroczu należy monitorować wykonanie tych dochodów, w przypadku utrzymywania się niskiej realizacji wpływów należy skorygować założony plan dochodów.

6) subwencja ogólna z budżetu państwa – pierwotnie zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku, w wysokości 18.233.538,00zł, z czego: część oświatowa subwencji - 16.086.281,00zł. Część wyrównawcza – 2.147.257,00zł. W trakcie roku ministerstwo zmniejszyło kwotę subwencji oświatowej o 36.352,00zł. (planowane kwoty subwencji uległy weryfikacji w oparciu o zaktualizowane dane o liczbie uczniów oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego). Część wyrównawcza subwencji pozostała bez zmian. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji w okresie I półrocza wyniosło:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 9.876.880,00zł, tj. 61,5% planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.073.628,00zł, tj. 50,00% planu

7) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowana w wysokości 1.402.402,00zł, wykonana w kwocie 757.263,78zł, tj.54,0%

8) dochody z tytułu gospodarowanie majątkiem gminy:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych zaplanowano w wysokości 320.000,00zł, wykonano 140.795,97zł, tj. 44,0% planu
- wpływy z czynszu za dzierżawę gruntu i najem lokali użytkowych, zaplanowano w wysokości 277.000,00zł, wykonano 136.617,97zł, tj. 49,32%
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste zaplanowano w wysokości 16.584,49zł, wykonano 11.713,93zł, tj. 70,6%
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych będących w dyspozycji jednostek oświatowych zaplanowano w wysokości 3.200,00zł, zrealizowano w 100,00%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w dyspozycji jednostek oświatowych zaplanowano w wysokości 96.900,00zł, wykonano 38.821,51zł, tj.40,07%

9) pozostałe własne dochody bieżące, w tym między innymi:

- podatek od posiadania psa zaplanowano w wysokości 32.000,00zł, wykonano 28.857,00zł, tj. 90,2%
- opłata targowa zaplanowana w wysokości 2.000,00zł, wykonanie wyniosło 589,00zł, tj.29,5%
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości – 416.000,00zł, zrealizowano 199.842,54zł, tj. 48,04%
- podatek od spadków i darowizn – 200.000,00 zł, wykonano 44.638,21zł, tj. 22,3%
- opłata skarbową w kwocie 105.000,00zł, wykonano 21.532,00zł, tj. 20,5%
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 25.000,00zł, wykonano 4.091,48zł, tj.16,4%
- opłata eksploatacyjna – 45.000,00zł, wykonano 18.639,69zł, tj. 41,4%
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 294.000,00zł, wykonanie 202.791,72zł, tj. 69,0%
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane w wysokości 1.117.902,00zł, wykonano 1.154.949,54zł, tj. 103,3%
- wpływy z opłat za miejsca pochówku zaplanowano w wysokości 26.000,00zł, wykonano 18.887,50zł, tj.72,6%
- opłata za zajęcie pasa drogowego zaplanowana w wysokości 160.000,00zł, zrealizowana w kwocie 48.740,29zł, tj 30,5%

10) dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 167.110,00zł, przy zastosowaniu nowych przepisów dotyczących opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach – opłata ta od 01 września 2013 roku, nie może przekroczyć 1zł/1godzinę. W okresie I półrocza zrealizowano dochody w wysokości 89.751,50zł.tj. 53,70%

11) planowane wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolach i szkołach wynoszą 651.970,00zł, wykonanie – 339.124,10zł, tj. 52,1%

12) wykonanie dotacji celowych na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących gminy, kształtowało się następująco:

- plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zamknął się po stronie dochodów i wydatków kwotą 3.677.087,48zł. Dotacje celowe na poszczególne zadania zostały przekazane gminie w łącznej wysokości 2.200.372,48zł, tj. 59,84% (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia)

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, zaplanowano w wysokości 567.861,00zł, realizacja wyniosła 323.385,36zł, tj. 56,95%

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zaplanowana w wysokości 32.412,00zł, realizacja wyniosła 100,00%

- dotacja celowa na prowadzenie dodatkowych zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zaplanowana w wysokości 786.388,00zł. (w przedszkolach – 705.454,00zł, w oddziałach przedszkolnych 80.934,00zł) tj mniej o 22.154,00zł. od pierwotnie planowanej kwoty. Wielkość dotacji uległa zmniejszeniu ze względu na obniżenie kwoty dotacji na 1 wychowanka w całym kraju. (Kwota dotacji wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Publicznych i Oddziałach Przedszkolnych Gminy Gorzyce według SIO - na dzień 30 września 2013 roku – 651. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. Poz. 827), planowana kwota dotacji na jednego wychowanka wynosi 1.242,00zł. Wobec czego planowana dotacja na 2014 r. wynosiła 651 x 1.242 zł = 808.542,00zł. W trakcie roku nastąpiło obniżenie wysokości dotacji na 1/dziecko, do kwoty 1.207,97zł. W I półroczu gmina otrzymała dotację w wysokości 393.197,00zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2013 roku w ramach Funduszy Sołeckich – 60.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu

- dotacja celowa przyznana przez Powiat Wodzisławski na realizację programu usuwania azbestu, w wysokości 28.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej – dofinansowanie zadania pn. „Ekspozycja walorów i atrakcji turystycznych Morawskich Wrót, poprzez wydanie mapy, uzupełnienie oznakowania obszaru tablicami edukacyjno – informacyjnymi”, planowana w wysokości 17.576,00zł, wykonana w 100,00%

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej – nagroda pieniężna dla Gimnazjum w Czyżowicach w ramach przedsięwzięcia - „Ruszaj po EURO”, w wysokości 1.000,00zł. Przekazana w 100,00%

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej – dla Gimnazjum w Turzy Śląskiej w ramach przedsięwzięcia - „Wymiana polsko - niemiecka”, w wysokości 2.887,50zł, wykonanie 0,00zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu

- dotacja celowa ze środków WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie tzw. „Zielonych szkół” dla uczniów, w wysokości 28.810,00zł, wykonanie 0,00zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu

- dotacja celowa z budżetu powiatu wodzisławskiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości 650,00zł, wykonanie 0,00zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu

## **2. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.450.826,57zł, tj. 4,34% planowanych dochodów majątkowych, realizacja dochodów kształtowała się następująco:**

1) dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 1.000.000,00zł, zrealizowano 3.964,00zł. Wpływy z tytułu sprzedaży dotyczą działki w Olzie (764,00zł.) oraz drewna sprzedanego przez Szkołę Podstawową w Olzie (3.200,00zł.). Planuje się sprzedaż 5 działek na terenach planowanej strefy gospodarczej w Gorzyczkach o łącznej powierzchni 2,9841ha x 10.000 m<sup>2</sup> x 30zł/m<sup>2</sup> = 895.230zł. Wartość budynku w Turzy Śląskiej wraz z gruntem o powierzchni 317,66m<sup>2</sup>, wynosi 251.000,00zł. Po przeprowadzonym przetargu nie doszło do sprzedaży gruntów na terenie planowanej strefy przemysłowej w Gorzyczkach oraz budynku w Turzy Śl. W II półroczu postępowanie przetargowe będzie powtórzone.

2) realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań majątkowych kształtowała się następująco:

- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie”- 726.281,55zł. Wykonanie 0,00zł. Środki zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu całości zadania

- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Plac zabaw Osiny” - 19.342,00zł. Wykonanie 0,00zł. Środki zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu całości zadania

- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Rozbudowa gimnazjum w Czyżowicach” - 284.859,02zł. Wykonanie 0,00zł, środki zostaną przekazane w II półroczu

- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej w Czyżowicach, jako miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów” - 9.999,00zł, wykonanie 0,00zł. Środki zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu całości zadania

- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Siłownia plenerowa Rogów” - 33.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Środki zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu całości zadania

- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na boisku w Czyżowicach przy ul. Rogowskiej” - 146.974,00zł, wykonanie 0,00zł. Środki zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu całości zadania

- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Uchyłsko – zagospodarowanie terenu obok świetlicy pod boisko sportowe” - 93.524,00zł, wykonanie 0,00zł. Środki zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu całości zadania

- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej” - 118.647,00zł, wykonanie 0,00zł. Środki zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu całości zadania

- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2013 roku w ramach Funduszy Sołeckich – 15.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu

Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.2014r. - 30.06.2014r. wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

## **II. Wydatki budżetowe Gminy Gorzyce na 2014 rok**

**Wydatki budżetowe gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 60.049.258,00zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 49.386.194,00zł, tj. 82,24%
- wydatki majątkowe – 10.663.064,00zł, tj. 17,76% planowanych wydatków ogółem

**Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, w okresie I półrocza, plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.105.166,14zł, do wysokości 61.154.424,14zł, z tego:**

- wydatki bieżące – 49.649.288,17zł, tj. 81,19%
- wydatki majątkowe – 11.505.135,97zł, tj. 18,81% planowanych wydatków ogółem

**Wykonanie wydatków w okresie I półrocza wyniosło 24.432.724,86zł, tj. 39,95% planowanych wydatków ogółem, z tego:**

- wydatki bieżące – 23.381.542,56zł, tj. 47,10% planowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe – 1.051.182,30zł, tj. 9,15% planowanych wydatków majątkowych

**W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

**1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości 5.565.844,90zł, z czego:**

1) w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosi 160.769,70zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 126.269,70zł. Do końca I półrocza wydatkowano kwotę 34.753,96zł. Wykonano sześć kosztorysów w związku z planowanymi konserwacjami rowów gminnych położonych w rejonie ulic: odnogi ul. Raciborskiej w Gorzyczach, Słowackiego w Gorzyczach, Wytrzęsów w Rogowie, Bogumińskiej w Turzy Śląskiej, Dworcowej w Olzie, Polnej w Olzie. Zakupiono płyty ażurowe na rów w rejonie ul. Wiejskiej w Uchyłsku.

W ramach prac remontowych wykonano konserwację rowów (odmulenie, umocnienie skarp, wycinka drzew) w sołectwach: Bełsznica – 4.046,59zł, Rogów – 2.991,33zł, Olza – 3.915,63zł. Ze środków Funduszu Sołeckiego przeprowadzono konserwację rowów w sołectwach:

- Kolonia Fryderyk, w rejonie ul. Leśnej na długości 399mb – 7.999,99zł
- Czyżowice, wykonano konserwację na długości 170mb – 3.050,45zł,
- Olza, wykonano konserwację dwóch odcinków rowów w rejonie ul. Dworcowej, na długości 416mb –

9.999,97zł,

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 34.500,00zł, z czego na zadania:

- „Belsznica – wykonanie umocnienia rowu w rejonie ul. Stawowej” - 25.000,00zł. Umocniono odcinek rowu na długości 78,95mb. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu
- „Olza – wykonanie dokumentacji umocnienia rowu w rejonie ul. Dworcowej” - 9.500,00zł. - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji – zadanie jest w trakcie realizacji

2) w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, plan wydatków wynosi 5.309.890,72zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 15.840,00zł, na wykonanie aktualizacji dokumentacji związanej z „Aglomeracją Belsznica”. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.294.050,72zł, wykonanie 60.604,00zł, z czego na zadania:

- „Belsznica – budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka” - plan 1.200.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Przeprowadzono przetarg, podpisano umowę z wykonawcą robót.
- „Bluszczów – budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I” - plan wydatków 2.388.510,29zł, wykonanie 32.406,72zł. Wybudowano kanalizację sanitarną o długości ok. 1km, wybudowano 2 przepompownie sieciowe i podłączono do sieci ok. 200 budynków
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – Osiny”, plan wydatków 1.200.000,00zł, wykonanie 28.197,54zł. Zapłacono za wykonanie ekspertyz technicznych oraz za energię elektryczną
- „Olza – budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej”, plan wydatków 136.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Podpisano umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej
- „Olza – budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna, etap II, zadanie II”, plan wydatków 300.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Podpisano umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej
- „Olza – wykonanie przyłączy energetycznych dla budowy przepompowni P1,P2” - plan wydatków 19.540,43zł, wykonanie 0,00zł. Przyłącza zostaną wykonane przez firmę „TAURON”, zgodnie z umową do 12.12.2014r.
- „Rogów – etap II, wykonanie przedmiarów, kosztorysów dla budowy kanalizacji sanitarnej”, plan wydatków 50.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Przeprowadzono rozeznanie cenowe, ze względu na znacznie wyższe wartości ofert w stosunku do zaplanowanej kwoty, postępowanie zostanie powtórzone.

3) w rozdziale 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wydatki bieżące - wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej – 18.000,00zł. (tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z przepisem art.2 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych – (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz.927 ze zm.). Do końca I półrocza przekazano ŚIR kwotę 8.723,82zł.

4) w rozdziale 01095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 77.184,48zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.513,42zł. Plan wydatków został zrealizowany w 100,00%.

Do 30 czerwca 2014 roku wpłynęły 54 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Producenci rolni we wnioskach wykazali 1148,4863ha użytków rolnych, a łączna ilość oleju napędowego wykorzystana do produkcji rolnej wyniosła 79.653,75 litrów. Kwota dokonanego zwrotu za okres od 01.08.2013r. - 31.01.2014r wyniosła 75.671,06zł.

**2. W dziale 020 - „Leśnictwo”,** rozdziale 02095 – „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.100,00zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dróg leśnych, wycinką drzew i zalesianiem, w tym remont drogi leśnej w Belsznicy. Wydatkowano kwotę – 546zł. Zapłacono za wykonanie kosztorysu wraz z przedmiarem robót na remont przeciwpożarowej drogi leśnej – 246,00zł oraz zapłacono za usunięcie złamanego drzewa z drogi leśnej – 300,00zł.

**3. W dziale 600 - „Transport i łączność”** zaplanowano wydatki w wysokości 3.816.154,00zł, wydatkowano 464.870,98zł, z czego:

1) w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 255.290,00zł, przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na terenie gminy. Do końca I półrocza wydatkowano kwotę 63.554,06zł.

2) w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, zaplanowano środki w wysokości 200.000,00zł. na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego, przeznaczoną na zadania z zakresu administrowania drogami. Do końca I półrocza przekazano środki w wysokości 62.707,46zł, z czego na zadania:

- „Budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Gorzycach” - 70.000,00zł. Wykonanie 62.707,46zł.
- „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie” - 100.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Raciborskiej

w Rogowie", plan 30.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

3) w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 3.218.986,00zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.214.288,00zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg (poziwowe naprawy nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, luster). Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 324.238,50zł, w tym wynagrodzenia 13.141,25zł. W ramach wydatków bieżących opłacono raty leasingowe dotyczące koparko – ładowarki w kwocie 60.423,15zł. Zakupiono paliwo do samochodów i sprzętu drogowego, oleje, smary, części zamienne oraz zapłacono za remonty cząstkowe za łączną kwotę 22.640,46zł. Na naprawę nawierzchni bitumicznej na drogach oraz likwidację załamów zimowych przeznaczono kwotę 123.335,97zł. Na pozostałe wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg przeznaczono kwotę 12.770,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 2.000.698,00zł, wykonano 5.314,22zł, z czego na zadania:

- „Belsznica – przebudowa drogi gminnej ul. Skotnica” - 372.972,00zł, wykonanie – 861,00zł. Zlecono aktualizację kosztorysów, podpisano umowę na wykonanie robót

- „Gorzyczki – przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Polna, etap I” - 1.000.000,00zł, wykonanie 3.936,00zł. Zlecono aktualizację kosztorysów, rozpoczęto wykonanie robót

- „Gorzyce – wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Kościelnej” - 10.000,00zł, wykonanie – 0,00zł. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej

- „Kolonja Fryderyk – wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Kopalnianej i ul. Wyzwolenia” - 30.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej

- „Rogów – kontynuacja przebudowy ul. Powstańców” - 550.000,00zł, wykonanie 517,22zł. W trakcie realizacji jest budowa kanalizacji deszczowej. Do końca lipca br. zadanie będzie zakończone.

- 'Fundusz sołecki Turza Śl. - zakup wiaty przystankowej przy ul. Bogumińskiej” - 5.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Opracowano dokumentację techniczną, uzyskano wymagane zezwolenia wraz z projektem organizacji ruchu. Zamówiono wiatę, dostawa nastąpi w lipcu br.

- „Turza Śl. - zakup wiaty przystankowej” - 2.000,00zł, wykonanie 0,00zł. j.w.

- „Zakup zamiatarki do dróg gminnych” - 30.726,00zł, wykonanie 0,00zł.

4) w rozdziale 60017 - „Drogi publiczne wewnętrzne”, Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych (śródpolnych) przeznaczono 141.878,00zł. Do końca I półrocza wydatkowano kwotę 9.056,74zł. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 4.705,03zł. (krawężniki drogowe na drogę w Turzy Śl.- 2.226,30zł oraz tłuczeń na pozostałe zadania 2.478,73zł.). W ramach prac remontowych wznowiono kamienie graniczne w związku z utwardzeniem odnogi ul. Zielonej w Gorzyczkach, odnogi ul. Piaski w Turzy Śl. Zlecono wznowienie kamieni granicznych dla przedłużenia ul. Polnej w Gorzyczkach, bocznej ul. Polnej w Czyżowicach, bocznej ul. Piaski w Gorzyczkach. Wykonano kosztorysy i przedmiary robót remontowych dróg: bocznej ul. Mszańskiej w Turzy Śl, ul. Zielonej w Gorzyczkach oraz bocznej ul. Wałowej w Belsznicy – za łączną kwotę 738,00zł. Kwotę 2.309,94zł zapłacono za uzupełnienie skradzionego oznakowania na ul.Ks.Teodora Walenty w Gorzyczkach. Na bieżąco są ustalane punkty graniczne działek drogowych – w pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 1.549,80zł.

**4. W dziale 630 - „Turystyka”, rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”**, zaplanowano zadania o wartości 227.927,00zł, z czego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych – 207.927,00zł. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 26.163,90zł. Za dostawę wody, energii elektrycznej, wywóz śmieci i ścieków zapłacono 24.288,68zł. Zawarto umowę na wykonanie usług elektroinstalacyjnych na wewnętrznej sieci elektrycznej – 7.000,00zł. Zadanie jest realizowane na bieżąco, w pierwszym półroczu wydatkowano 1.602,17zł.

Na utrzymanie ścieżek rowerowych przeznaczono 19.000,00zł. Zawarto umowę na dostawę tłuczni na kwotę 2.000,00zł oraz na usługę transportową na kwotę 6.000,00zł. - wydatkowano kwotę 1.860,15zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych i ścieżek rowerowych.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 20.000,00zł. „Olza – budowa instalacji wodnej do projektowanego ośrodka wypoczynkowego 'ANNA”. Wykonano studzienkę wodomierzową, odbiór i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.

**5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**, zaplanowano wydatki w wysokości 1.722.157,62zł, wydatkowano 342.179,60zł, z czego:

1) w rozdziale 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - plan 534.982,28zł, wykonanie 70.581,47zł. Całość wydatków przeznaczona jest na bieżące utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego. W okresie I półrocza opłacono rachunki za energię elektryczną, wodę, wywóz śmieci i ścieków, usługi kominiarskie itp. w wysokości 66.200,10zł. oraz drobne remonty – 4.129,36zł. W ramach wydatków zaplanowano wyremontowanie dachu na Kolonii Fryderyk za kwotę 240.000,00zł. Zlecono i zapłacono za aktualizację dokumentacji na wykonanie remontu (przeliczenie kosztorysów inwestorskich na aktualne ceny oraz za



opracowanie zmiany do projektu podstawowego), zapłacono 3.075,00zł. Na wymianę stolarki okiennej zaplanowano kwotę 20.000,00zł. - wymiana realizowana będzie w II półroczu. W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wyremontowanie pomieszczeń w budynku gminnym w Gorzyczkach przy ul. Kopalnianej, za kwotę 5.000,00zł, zadanie będzie wykonywane w II półroczu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 40.482,28zł, z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych. Do końca I półroczu nie wydatkowano środków. Ogłoszono zapytanie cenowe na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych.

2)w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 1.187.175,34zł, z czego na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych zaplanowano się kwotę 970.575,34zł. W okresie I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 271.598,13zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 42.303,18zł. Przeprowadzono remont budynku OSP w Bluszczowie za kwotę 31.416,00zł. – wykonano roboty naprawcze w garażu wraz z malowaniem, wymianę drzwi garażowych, odnowiono elewację, wykonano chodnik z kostki betonowej, wyremontowano pomieszczenie na opał. Opłacono rachunki za energię elektryczną, wodę, wywóz śmieci i ścieków, usługi kominarskie itp. w wysokości 62.577,65zł, oraz drobne remonty – 9.461,75zł. Zakupiono opał do budynków gminnych za kwotę 23.241,64zł. Ponadto zapłacono za zakup i montaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych na terenie akwenów wodnych, wykoszenie, obcięcie gałęzi itp. - 1.978,80zł.

W ramach rozdziału planuje się rozpoczęcie remontu budynku WDK w Gorzyczach, na co przeznaczono 500.000,00zł. Po przeprowadzeniu rozeznania cenowego zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia: w Osinach wybetonowano krąg taneczny, w Czyżowicach zawarto umowę na doposażenie placu zabaw obok WDK, w Olzie zabudowano nowe okna w budynku gospodarczym WDK Olza – 2.500,00zł.

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 216.600,00zł, wykonano 80.153,00zł, z czego na zadania:

- „Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego za ul. Nowej – dojazd do strefy przemysłowej” - 20.000,00zł. Wykonanie 0,00zł. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej firmie „Instal-Projekt”

- „Fundusz sołecki Rogów – budowa ścieżki w parku Dąbki” - etap II” - 12.000,00zł. Wykonanie 0,00zł. Wykonano i odebrano roboty – ułożono kostkę brukową 100m<sup>2</sup> na podbudowie z kruszywa łamanego oraz krawężnik i obrzeża betonowe 100mb, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

- „Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy” - 50.000,00zł. - wydatkowano kwotę 4.944,60zł, za wznowienie punktów granicznych dla fragmentu ul. Kościuszki w Turzy Śl., w związku z planowanym przejęciem gruntów zajętych pod drogę w latach ubiegłych oraz za operaty szacunkowe na cele zamiany nieruchomości

- „Osiny – budowa placu zabaw” - 30.000,00zł. Wykonanie 0,00zł. Wystąpiono do wykonawców o przedstawienie ofert na dostawę urządzeń wraz z montażem. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków PROW

- „Osiny – przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa ul. Kolejowej” - 5.000,00zł. Na podstawie decyzji Starosty Wodzisławskiego zapłacono za grunt przejęty przez gminę w latach ubiegłych – 363,88zł.

- „Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poprzecznej w Rogowie” - 74.700,00zł. - zapłacono kwotę 71.334,00zł, za przejęte grunty i składniki budowlane znajdujące się na tych gruntach

- „Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Środkowej w Bluszczowie” - 300,00zł. Na podstawie decyzji Starosty Wodzisławskiego zapłacono za grunt przejęty przez gminę w latach ubiegłych – 283,00zł.

- „Turza Śląska – nabycie gruntów pod poszerzenie odnogi ul. Powstańców” - plan 20.000,00zł, wykonanie 0,00zł. zlecono podział działek

- „Fundusz sołecki Bełsznica – zakup karuzeli na plac zabaw” - 4.600,00zł. Wykonanie 3.227,52zł. zakupiono karuzelę na plac zabaw.

**6. W dziale 710 - „Działalność usługowa”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 137.195,00zł, wykonanie 47.343,11zł, z czego:

1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 50.000,00zł, z czego: 40.000,00zł, na wydatki bieżące związane z wprowadzeniem zmian w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” oraz „Planu zagospodarowania przestrzennego gminy” oraz 10.000,00zł. na wykonanie „Studium historyczno – konserwatorskiego zabudowy na terenie Gminy Gorzyce”. W I półroczu wydatkowano kwotę 11.156,10zł. Zlecono opracowanie metadanych do miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań oraz zlecono wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby wyceny wartości odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości – w łącznej kwocie 10.873,20zł. Ponadto opracowano dokumentację konserwatorską – karty waloryzacji obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, za kwotę 282,90zł.

2) w rozdziale 71014 - „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50.000,00zł, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę. Do końca I półrocza wydatkowano 13.861,71zł. Kwotę 11.482,71zł, zapłacono między innymi za dokumenty geodezyjne, ogłoszenia o przetargach, kopie map ewidencyjnych oraz za operaty szacunkowe pod potrzeby naliczania renty planistycznej. Opłaty od wniosków o założenia ksiąg wieczystych i pozwów sądowych wyniosły – 879,00zł.

3) w rozdziale 71015 – Nadzory budowlane, ujęto kwotę 5.000,00zł. - dotacją celową dla Powiatu Wodzisławskiego, na zadania z zakresu nadzoru budowlanego. Dotację przekazano w całości.

4) w rozdziale 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 32.195,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rogowie. W I półroczu wydatkowano kwotę 17.325,30zł. W ramach w/w kwoty zaplanowano remont schodów na cmentarzu przy ul. Lipowej, za kwotę 10.195,00zł, wydatkowano na ten cel środki w wysokości 10.602,18zł. Pozostałe wydatki związane są z wywozem śmieci, zużyciem wody i utrzymaniem porządku na terenie cmentarzy.

**7. W dziale 750 - „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 6.863.139,30zł, wydatkowano 3.563.281,04zł, z czego:

1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 80.191,00zł, realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej). Wydatkowano kwotę 40.746,00zł, w całości na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.

2) w rozdziale 75022 - „Rady Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 161.900,00zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.). W I półroczu wydatkowano kwotę 74.864,54zł.

3) w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 6.270.462,00zł, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. W I półroczu wydatkowano kwotę 3.289.060,56zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 1.937.197,33zł.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 1.560.000,00zł na II etap remontu budynku Urzędu Gminy, wydatkowano kwotę 895.203,52zł. Wykonano prace w ramach II etapu robót, odbiór prac i ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu. Pozostałe wydatki, to przede wszystkim utrzymanie programów komputerowych, zakup części i akcesoriów komputerowych, środków czystości, papieru, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia, podróże służbowe, utrzymanie strony internetowej gminy, prowizje bankowe itp.

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 12.380,00zł. Na sporządzenie dokumentów do wspólnego z innymi gminami zamówienia na zakup energii elektrycznej, wydatkowano na ten cel kwotę 7.380,00zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup oprogramowania „Plan Zagospodarowania Przestrzennego” za kwotę 21.000,00zł. Zakupiono oprogramowanie, środki wykorzystano w 100,00%.

4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 101.386,30zł, na wydatki bieżące związane z promowaniem gminy (foldery, torby, ogólnogminne imprezy promujące gminę itp.). Wydatkowano kwotę 31.841,35zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 11.950,00zł. W ramach rozdziału wykonano aktualizację „Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce”, na którą wydatkowano kwotę 11.601,29zł.

Na opracowanie dokumentacji „Diagnozy potencjału rozwojowego obszaru funkcjonowania Subregionu Zachodniego”, zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 912,50zł (dokumentacja określająca obszar funkcjonalny wokół autostrady A1).

Przygotowywany jest projekt pn. „Zagospodarowanie ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej w Czyżowicach jako miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów”. Przygotowano dokumentację oraz ogłoszono zapytanie cenowe na wykonanie elementów małej infrastruktury (altany, ławostoly). Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu. Zaplanowano kwotę 2.300,30zł, na zakup dyskiek i materiałów promocyjnych na realizację projektu „Rodzina 3+”, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

W ramach Funduszy Sołeckich zaplanowano łącznie 3.850,00zł, na utrzymanie stron internetowych sołectw.

5) w rozdziale – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 249.200,00zł na wypłatę diet dla sołtysów,

wynagrodzeń za inkaso podatków oraz przekazaniem składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem. W I półroczu wydatkowano kwotę 126.768,59zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 55.096,35zł oraz diety dla sołtysów – 21.600,00zł. Ponadto wydatkowano 50.072,24zł, na zapłatę składek do związków i organizacji których gmina jest członkiem.

**8. W dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”,** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 39.507,00zł, wydatkowano 31.864,41zł, z czego:

- w rozdziale 75101 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 3.200,00zł., z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. W I półroczu nie wydatkowano środków.

- w rozdziale 75113 - „Wybory do Parlamentu Europejskiego”, zaplanowano kwotę 36.307,00zł, na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na terenie gminy. Wydatkowano kwotę 31.864,41zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 5.164,80zł.

**9. W dziale 752 – „Obrona narodowa”,** w rozdziale 75212 - „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano kwotę 600,00zł, przeznaczoną na działanie pn. „Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców”. Wydatek będzie zrealizowany w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. W I półroczu środków nie wydatkowano.

**10. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowano środki w wysokości 754.995,00zł, wydatkowano 642.529,61zł, z czego:

1) w rozdziale 75405 – „Komendy powiatowe policji”, zaplanowano środki w wysokości 12.650,00zł, przeznaczone na dofinansowanie zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Rogowie. Przekazano dotację w całości.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 850,00zł, przeznaczone na dofinansowanie zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Wodzisławiu Śląskim. Przekazano dotację w całości.

2) w rozdziale 75411 - „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”, zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł, przeznaczone na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Przekazano dotację w całości.

3) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 661.112,00zł, wydatkowano 559.632,18zł, z czego na bieżące wydatki związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia), wydatkowano kwotę 85.440,18zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 31.660,88zł.

Przekazano dotacje celowe na bieżące wydatki jednostek w łącznej wysokości 12.570,21zł, z czego:

- OSP Czyżowice w wysokości 9.600,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym doposażenie i utrzymanie lekkiego samochodu ratowniczego.

- OSP Bełżnica 2.000,00zł. - na pokrycie kosztów rejestracji, ubezpieczenia, zakupu paliwa oraz utrzymania nowo zakupionego samochodu pożarniczego

- OSP Gorzyczki 970,21zł. - na dofinansowanie do zakupu wyposażenia

Ze środków Funduszu Sołeckiego Gorzyczki zakupiono 10szt. dresów dla drużyny młodzieżowej – 997,97zł. W Turzy Śl. zakupiono statuetki oraz poczęstunek dla uczestników imprezy zorganizowanej z okazji 60 -lecia OSP – 991,00zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację w wysokości 441.792,00 zł, na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czyżowice oraz dla OSP Bełżnica na zakup samochodu pożarniczego – 32.400,00zł. Dotacje przekazano w całości.

4) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 19.210,00zł, na wydatki bieżące, w tym szkolenie osób w zakresie obrony cywilnej. Wydatkowano kwotę 9.226,23zł. (w tym opłata za dzierżawę monitoringu – 7.380,00zł. oraz zakup folii – 1.846,23zł.).

5) w rozdziale 75421 - „Zarządzanie kryzysowe” - plan wydatków wynosi 10.173,00zł, wykonanie 10.171,20zł. Przekazano dotację celową na utrzymanie powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000,00zł, oraz zakupiono materiały za 171,20zł.

6) w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” - plan wydatków wynosi 1.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zaplanowano wydatki w wysokości 1.000,00zł, na zakup paliwa dla służb ratowniczych monitorujących akweny wodne w Olzie i Odrze. W I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot.

**11. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego”** zaplanowano środki w wysokości 940.300,00zł, wydatkowano 365.678,50zł, z czego:

1) w rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych”, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 600.000,00zł. na spłatę należnych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wykonanie w I półroczu wyniosło 365.678,50zł, z czego: odsetki w wysokości 361.438,50zł, oraz prowizje bankowe w kwocie 4.240,00zł.

2) w rozdziale 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 340.300,00zł, przeznaczoną na potencjalną spłatę zobowiązań Gminy z tytułu poręczenia pożyczki i kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności. W I półroczu wykonanie wyniosło 0,00zł.

**12. W dziale 758 - „Różne rozliczenia”** utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 217.543,30zł, z czego rezerwa ogólna - 97.543,30zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu obrony cywilnej - 120.000,00zł.

Po zmianach dokonanych w I półroczu plan rezerwy wynosi 142.370,30zł, z czego rezerwa ogólna - 22.543,30zł. (przeniesienie środków rezerwy w wysokości 75.000,00zł, na zadanie „Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poprzecznej w Rogowie” - 74.700,00zł oraz na zadanie „Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Środkowej w Bluszczowie” - 300,00zł.

Plan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu obrony cywilnej, po dokonanych zmianach wynosi - 119.827,00zł. (przeniesienie środków rezerwy w wysokości 173,00zł na zakup materiałów do zabezpieczenia urządzeń przeciwpowodziowych)

**13. W dziale 801 - Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki w wysokości 26.966.578,86zł, z czego wydatki bieżące - 24.674.994,86zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 19.459.718,00zł. Plan wydatków majątkowych wyniósł 2.291.584,00zł. W okresie I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 12.673.854,95zł, z czego w poszczególnych rozdziałach, następująco:

1) w rozdziale - 80101 - "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi 11.905.867,00zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 9.708.858,00zł. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 6.042.764,60zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4.975.357,02zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 482 000,00 zł, wykonano 225.287,18 zł tj. 48,74 % (dodatki mieszkaniowe nauczycieli, dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10 % stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytów w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli). Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 1.707.689,00 zł, wykonano 838.029,42zł tj. 49,07%. W ramach wydatków rzeczowych największą kwotę przeznaczono na zakup opału - 161.289,16 zł. Na remonty przeznaczono kwotę 11.103,53 zł. W ramach remontów wymieniono instalację elektryczną w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach, usunięto awarię instalacji wodociągowej oraz pomalowano ściany budynku w Szkole Podstawowej w Gorzyczkach, naprawiono regulator pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Olzie. Pozostałe wydatki były związane z drobnymi remontami i konserwacjami. Remonty zaplanowane do realizacji na szkołach podstawowych są w trakcie realizacji i ich zakończenie nastąpi w II półroczu 2014 roku. Pozostałe poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół.

Przekazano dotację celową do Miasta Wodzisław Śl. oraz Miasta Rybnik, na dofinansowanie nauki religii dla uczniów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz Ewangelicko - Augsburgskiego - 2.790,98zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego Gorzyce zaplanowano zakup mundurków zuchowych oraz strojów dla zespołów śpiewaczych za kwotę 1.500,00zł - realizacja w II półroczu.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 800,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do szkoły podstawowej w Czyżowicach - wydatkowano 1,00zł (umowny koszt dokumentacji).

2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 306.032,00zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 272.698,00zł. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 154.402,37zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 136.631,57zł.

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane w kwocie 12 700,00 zł, wykonano w kwocie 7 695,80 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 20.634,00 zł, przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych. W okresie I półroczu wydatkowano kwotę 10.075,00zł.

3) w rozdziale - 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 6.150.844,17zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.277.583,00zł. W I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 2.136.132,65zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.764.083,49zł. Nagrody i wydatki osobowe

niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 139 600,00 zł, wykonano w kwocie 69 535,11 zł. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 636.394,00zł i został zrealizowany w wysokości 287.914,68zł. Z w/w kwoty na zakup opału przeznaczono kwotę 6 477,02 zł. Na remonty przeznaczono kwotę 15 887,20 zł. W ramach remontów w Przedszkolu w Gorzycach wymieniono oprawy oświetlenia w salach oraz wykonano remont ścian zewnętrznych, w Przedszkolu w Olzie usunięto awarię wewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Przekazano dotację celową do Miasta Rybnik, Jastrzębie, Katowice na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych – 7.600,67zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.072.000,00zł, w tym:

- „Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej” - 2.000.000,00zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót, przekazano teren budowy, rozpoczęto roboty.
- „Wykonanie wentylacji w przedszkolu publicznym w Rogowie” - 72.000,00zł. Realizacja zadania i finansowe rozliczenie nastąpi w II półroczu.
- „Zakup zmywarki do przedszkola publicznego w Olzie” - 7.984,00zł. Zakupiono zmywarkę za kwotę 6.998,70zł.
- „Zakup uchylnych kociołków parowych dla przedszkola publicznego w Rogowie” - 984,00zł. Wydatek stawić będzie zwiększenie wartości środka trwałego zakupionego w 2013 roku, o koszty montażu. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

4) w rozdziale - 80110 - „Gimnazja” zaplanowano kwotę 6.122.036,69zł, z czego na wydatki bieżące 5.910.236,69zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.787.976,00zł. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 3.186.725,87zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.482.585,40zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 240.000,00zł, wykonano w kwocie 117.982,81 zł. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 879.336,50 zł i został zrealizowany w wysokości 477.255,61 zł. Z w/w kwoty na zakup opału przeznaczono kwotę 68.023,15zł. Na remonty przeznaczono kwotę 10.144,69 zł. W ramach remontów w Gimnazjum w Czyżowicach przebudowano studzienkę kanalizacyjną, natomiast w Gimnazjum w Turzy Śląskiej wymieniono oświetlenie. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Dokonano zwrotu środków dotacji otrzymanej na realizację projektu „Szkoła XXI wieku” - Gimnazjum Gorzyce – 120.919,02zł.

Przekazano dotację celową do Miasta Wodzisław Śl. na dofinansowanie nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego – 924,19zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 210.800,00zł, w tym na zadanie:

- „Rozbudowa sali gimnastycznej w Gorzycach o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków” - 210.000,00zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 105.977,86zł. Wykonano roboty, wykonawca przystąpił do załatwiania formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku sanitariatów.
- „Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku Gimnazjum Czyżowice” – 800,00zł. Wykonanie wydatków – 0,00zł.

5) w rozdziale - 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 179.534,00zł. na dowożenie dzieci do szkoły podstawowej w Olzie, gimnazjów w Gorzycach i Turzy ŚL. oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wodzisławiu Śl.

W I półroczu wydatkowano kwotę 74.820,65zł.

6) w rozdziale - 80114 - „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół”, zaplanowano kwotę wydatków bieżących na utrzymanie Gminnego zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach w wysokości 865.992,00zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się 766.404,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 404.557,53zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 353.389,88zł. Pozostała część wydatków związana jest z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

7) w rozdziale – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 104.565,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli. W I półroczu wydatkowano kwotę 37.811,92zł. Fundusz jest tworzony jako 1% planowanego funduszu płac nauczycieli.

8) w rozdziale – 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.268.280,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 594.771,00zł. Pozostałe wydatki są związane z zakupem produktów żywnościowych, energią wodą – związanych z przygotowywaniem posiłków dla dzieci przedszkolnych i uczniów W I półroczu wydatkowano kwotę 636.304,35zł, z czego na wynagrodzenia wraz

z pochodnymi – 305.598,39zł.

9) w rozdziale – 80195 - „Pozostała działalność” , zaplanowano kwotę 63.428,00zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 51.428,00zł. Na wypłatę stypendiów dla uczniów – 10.000,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 335,00zł. Wypłacono stypendium w kwocie 200,00zł. Pozostałe stypendia będą wypłacone w miesiącu październiku. Ponadto w II półroczu zostaną wypłacone nagrody wójta i wynagrodzenie dla członków komisji na stopień awansu nauczycielskiego.

**14. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia”** zaplanowano wydatki w wysokości 353.338,98zł, wydatkowano 139.702,13zł, z czego:

1) w rozdziale 85111 - „Szpitale ogólne”, zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w wysokości 8.000,00zł, z czego:

- dotacja celowa dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – w wysokości 5.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu sanitarnego. Wykonanie wydatków na koniec I półrocza wyniosło 0,00zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

- dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – w wysokości 3.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego. Wykonanie wydatków na koniec I półrocza wyniosło 0,00zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

2) w rozdziale 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – 16.000,00zł, stanowią środki przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. W okresie I półrocza przekazano na rzecz Ośrodka kwotę 15.960,00zł.

3) w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę 6.577,68zł, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, wykonanie 0,00zł.

4) w rozdziale – 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 322.586,30zł, na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 154.247,00zł.

W okresie I półrocza zrealizowano wydatki w wysokości 123.682,13zł, w tym wynagrodzenia 72.416,03zł. Na działalność Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej w Gorzyczkach wraz z filiami w Olzie oraz Turzy Śl. w roku 2013 przyznano kwotę 206.520,00zł, z czego wykorzystano 94.861,06zł.

W ramach w/w zadań w minionym półroczu podjęto następujące między innymi inicjatywy: realizacja programu profilaktyczno - wychowawczego Świetlicy, zajęcia dla dzieci w wieku od 12 do 16 lat mające na celu nabywanie umiejętności interpersonalnych w zakresie: komunikacji, podejmowania decyzji, rozwiązywania sytuacji trudnych, konfliktowych, asertywności, rozpoznawania i nazywania emocji, radzenia sobie ze stresem, uczenie poszukiwania pomocy – zajęcia z wykorzystaniem elementów programu „Jak żyć z ludźmi” i metod pedagogiki zabawy KLANZA, ćwiczenia psychoedukacyjne dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia – realizacja programu „Zanim spróbujesz”, zajęcia (dla gimnazjalistów) dotyczące zagrożeń i profilaktyki w zakresie: alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu, HIV-AIDS, kultury i sekty, zajęcia dydaktyczne- codzienna pomoc w odrabianiu lekcji oraz pomoc w nauce, zajęcia sportowe, plastyczne, organizacja imprez okolicznościowych (Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, ), wyjazd na lodowisko do Pszowa, wyjazd do kina Cinema City w Rybniku, biwak nocny połączony z zajęciami profilaktycznymi i maratonem filmowym, ognisko, zajęcia ceramiczne o charakterze integracyjnym.

Ponadto realizowane są programy przeciwdziałania patologiom społecznym przez placówki oświatowe, organizowany jest wypoczynek dla dzieci i młodzieży itp.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie:

- ogrodzenia boiska treningowego w parku „Dąbki” w Rogowie, na kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 200,00zł. Zapłacono za wykonanie kosztorysu inwestorskiego, zwrócono się do wykonawców o przygotowanie ofert na wykonanie ogrodzenia,

- budowę wiaty dla zuchów i harcerzy w Czyżowicach, na kwotę 15.000,00zł, wykonanie 0,00zł, zlecono opracowanie map do celów projektowych

5) w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 175,00zł. - środki dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W I półroczu wydatkowano 60,00zł, na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

**13. W dziale 852 - „Pomoc społeczna”** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 6.331.182,00zł, wydatkowano

2.946.431,92zł, z czego:

1) w rozdziale – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 5.000,00zł, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego, wydatkowano 1.101,35zł.

2) w rozdziale – 85206 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano 134.271,00zł. Na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny zaplanowano kwotę 72.777,00zł. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 33.628,08zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, związane z zatrudnieniem asystenta rodziny – 18.298,90zł. Poniesiono 10% i 30% wydatków związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych, na łączną kwotę 14.051,35zł. Ponadto poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 1.277,83zł.

3) w rozdziale – 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.455.295,15zł, z czego kwota 277.657,00zł, przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi natomiast kwota 3.130.413,00zł, na wypłatę świadczeń dla uprawnionych.

W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 1.757.876,91zł, z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 115.598,18zł.

Pozostałe wydatki dotyczą wypłat świadczeń dla podopiecznych, między innymi:

- na opłacenie składki emerytalno – rentowej wykorzystano kwotę 39.991,43zł, tj. opłacono 233 składek za 38 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego i za 1 osobę korzystającą ze specjalnego zasiłku opiekuńczego.

- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę 42.965,68zł

- na obsługę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 4.248,00zł

- zadania własne gminy – 41.940,75 zł.

Na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano łącznie kwotę 1.620.638,72 zł, z tego na:

- wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano kwotę 174.707,46zł, tj. na 436 świadczeń.

- na wypłatę świadczeń rodzinnych wykorzystano łącznie kwotę 1.360.066,00zł, z tego: zasiłki rodzinne

– 365.294,00zł, tj. 3765 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: urodzenia dziecka

– 14.000,00zł, tj. 14 świadczeń, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

– 55.586,00zł, tj. 141 świadczeń, samotnego wychowywania dziecka – 24.480,00zł – tj. 144 świadczeń,

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 17 140,00zł, tj. 234 świadczenia, rozpoczęcia roku

szkolnego – 100,00 zł - tj. 1 świadczenie, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

– 16.840,00zł tj. 332 świadczenia, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 56.240,00zł – tj. 703

świadczenia,

Na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych wydatkowano kwotę – 560.286,00 zł tj. 3662 świadczenia, z czego:

świadczenia pielęgnacyjne – 171.980 zł, tj. 253 świadczenia, specjalny zasiłek opiekuńczy – 3.120 zł.

tj. 6 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – wypłacono 75 000 zł, zasiłek dla

opiekuna – 82.645,40 zł. – tj. 161 świadczeń, odsetki o zasiłków dla opiekunów – 3.977,66 zł.

W roku 2014 odzyskano kwotę – 757,80 zł. zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i świadczeń

niesłusznie wypłaconych za 2014 r. która pomniejsza wysokość wydatków na świadczenia rodzinne. Ponadto

odzyskano kwotę 4.075,00 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za ubiegłe lata, którą

przekazano na konto Urzędu Gminy. Dokonano zwrotu świadczeń rodzinnych pobranych w latach poprzednich

oraz odsetek od tych świadczeń, w łącznej kwocie – 8.092,33zł.

4) w rozdziale – 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 21.519,01zł, z przeznaczeniem na zapłatę

składek, wydatkowano kwotę 8.986,60zł. Za 5 osób opłacano składkę zdrowotną z tytułu wypłacanego

świadczenia pielęgnacyjnego i za 1 osobę z tyt. wypłacanego specjalnego zasiłku opiekuńczego – łącznie 20

składek na kwotę 1.119,60 zł, za 42 osoby opłacano składkę zdrowotną z tytułu otrzymywanego zasiłku stałego

z pomocy społecznej – na łączną kwotę 7.831,99zł. Dokonano zwrotu składki zdrowotnej za poprzedni rok w

kwocie – 35,01zł.

5) w rozdziale – 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze”, zaplanowano wydatki w wysokości 385.500,00zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych

formach, wydatkowano kwotę 155.675,60zł. W ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej wypłacono zasiłki okresowe dla 33 rodzin i wydatkowano kwotę 42.158,87 zł.

Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 113 516,73 zł w tym: dla 130 rodzin wypłacano zasiłki

celowe, (finansowe i w naturze) na łączną kwotę 96.604,66 zł, w tym 36 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne, 33 rodziny korzystały z zasiłku okresowego finansowanego w ramach zadań własnych na łączną kwotę 3.272,92 zł. Ponadto poniesiono koszty opłat pocztowych od wysyłanych zasiłków, przewozu osób na spotkanie noworoczne, opłat za transport węgla dla podopiecznych - na łączną kwotę 3.388,33 zł. Na pokrycie kosztów pogrzebu dla 2 osób wydatkowano kwotę 4.269,80 zł. Ponadto zorganizowano spotkanie opłatkowe dla 100 samotnych osób z terenu naszej gminy, które odbyło się w styczniu 2014 roku - wydatkowano kwotę 5.681,02 zł.

6) w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 90.098,00zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych, w okresie I półrocza wydatkowano kwotę 39.909,47zł. Ze środków dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie wypłat dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 1.534,68 zł. w tym: wypłacono 95 dodatków na kwotę 1.504,68 zł, poniesiono koszty obsługi – na kwotę 30,00 zł. Ponadto w ramach zadań własnych, wypłacono 186 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 38.374,79 zł.

7) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 187.459,84zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 108.869,92zł, wypłacono zasiłki dla 46 osób. Dokonano zwrotu składki zdrowotnej za poprzedni rok w kwocie – 35,01zł. Dokonano zwrotu zasiłku stałego za poprzedni rok w kwocie – 221,84zł.

8) w rozdziale – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 960.803,00zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 782.476,00zł. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 454.086,35zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 388.533,66zł. Wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, którym sąd przyznał prawo do sprawowania opieki nad podopiecznymi - z tego świadczenia skorzystało siedmiu opiekunów prawnych – razem wydatkowano kwotę 12.797,00zł. Pozostałe wydatki w wysokości 52.755,69 zł. dotyczą kosztów bieżącego funkcjonowania ośrodka.

9) w rozdziale – 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 105.000,00zł. W ramach tej kwoty 85.000,00zł, stanowi dotacja celowa na ochrona i promocja zdrowia i pomocy społecznej dla stacji „CARITAS”. Kwota 20.000,00zł. przeznaczona jest na zapłatę za usługi pielęgnacyjne, świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania podopiecznych. W okresie I półrocza wydatkowano środki w wysokości 42.500,00zł, tj. przekazano 50% dotacji na rzecz stacji „CARITAS”.

10) w rozdziale – 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 986.236,00zł, wydatkowano kwotę 343.797,64zł. W rozdziale finansowane są następujące zadania:

- dopłaty do kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – zaplanowano kwotę 500.000,00zł, w okresie I półrocza wydatkowano kwotę 189.548,32 zł, pokryto koszt pobytu dla 15 osób

- program dożywiania dzieci w szkołach, na który zaplanowano kwotę 405.942,00zł, wydatkowano 92.954,27 zł, z czego: w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - wydatkowano 46.997,23 zł oraz ze środków własnych gminy - kwotę 45.957,04zł. Z dożywiania w formie gorącego posiłku skorzystały 123 osoby w tym: 35 dzieci do lat 7, 83 uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów – 83 osoby, 5 osobom dorosłym dowożono posiłek do domu, 65 rodzin korzystało z zasiłków celowych na zakup żywności, natomiast 17 rodzin ze świadczenia rzeczowego w formie bonów żywnościowych. Ogólna liczba osób objęta programem wyniosła 315 osób, które skorzystały przynajmniej z jednej formy pomocy.

- „Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”, na który wydatkowano kwotę 51.223,05 zł. w tym: wypłacono 251 świadczeń po 200 zł na łączną kwotę 50.200,00zł, poniesiono koszty obsługi – w wysokości 1.023,05 zł.

- „Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym „PEAD”, w ramach którego zaplanowano środki na wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców Gminy Gorzyce, w wysokości 18.000,00zł. W okresie I półrocza program nie był realizowany.

- świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno - użytecznych, zaplanowano w wysokości 32.800,00zł. Do końca I półrocza wypłacono kwotę 10.072,00zł.

**14. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 55.412,00zł. Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę – 50.412,00zł, do końca I półrocza wypłacono stypendia w łącznej kwocie 1.590,00zł. Ponadto zaplanowano 5.000,00zł. Jako wkład własny do przyznawanych wyprawek szkolnych. Realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa we wrześniu br.



**15. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,** zaplanowano środki w wysokości 3.421.824,21zł, do końca I półrocza wydatkowano 1.001.729,18zł, z czego:

1) w rozdziale – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.421.540,21zł, z czego między innymi na wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców – 1.311.826,21zł, likwidację azbestu – 56.000,00zł, działania edukacyjne w zakresie segregacji odpadów – 25.000,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę wydatkowano 403.272,44zł, z czego zbiórka odpadów komunalnych od mieszkańców 390.820,24zł, pozostałe działania, takie jak: oznakowanie lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odbiór bioodpadów, działania „proekologiczne”, najem pojemników, nagrody za udział w konkursach i inne - łącznie 12.452,20zł.

2) w rozdziale – 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano 550.500,00zł, z czego na realizację: II etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce w latach 2013 – 2015” - 500.000,00zł. oraz na wykonanie audytu energetycznego budynków gminnych – 50.000,00zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot.

3) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.100.695,00zł. W ramach tej kwoty planuje się między innymi zakup energii za kwotę 500.000,00zł, oraz usługę oświetleniową – 530.775,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 484.742,32zł, z czego na zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji – 202.959,40zł. Za świadczenie usługi oświetleniowej – 265.387,02zł. Ponadto wydatkowano kwotę 16.395,90zł, na nadzór w zakresie sieci elektrycznych, wymianę reduktora mocy oraz demontaż oświetlenia świątecznego.

4) w rozdziale 90017 – „Zakłady gospodarki komunalnej”, zaplanowano dotację przedmiotową na dopłaty do taryfy opłat za oczyszczanie ścieków dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków przez Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy, w wysokości 40.000,00zł. Do końca I półrocza przekazano Zakładowi kwotę 4.665,10zł.

5) w rozdziale 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatek w wysokości 17.000,00zł. tj. opłata środowiskowa wynikająca z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 10.771,97zł, tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

6) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 292.089,00zł, wydatkowano 98.277,35zł, z czego między innymi: na wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, odbiór padłej zwierzyny oraz odbiór zwierząt od właściciela wydatkowano kwotę 38.710,95zł, opłacono czynsz za wynajmowane pomieszczenia w kwocie 3.750,00zł. Pozostałe wydatki realizowane były przede wszystkim w ramach Funduszy sołeckich w poszczególnych sołectwach i dotyczyły utrzymania ładu i porządku w gminie.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7.400,00zł. W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono kosiarkę samojezdną dla sołectwa Odra, za kwotę 7.400,00zł.

**16. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”,** ujęto wydatki w wysokości 1.908.205,00zł, wydatkowano 1.150.437,21zł, z czego:

1) w rozdziale - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotacje dla Wiejskich Domów Kultury wraz z świetlicami, w wysokości – 1.436.735,00zł, przekazano 880.273,72zł, z tego:

- WDK Czyżowice – plan 569.720,00zł, przekazano 384.280,53zł.

- WDK Gorzyce – plan 606.015,00zł, przekazano 355.391,19zł.

- WDK Olza – plan 261.000,00zł, przekazano 140.602,00zł.

2) w rozdziale - 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 403.000,00zł, przekazano 258.976,48zł.

3) w rozdziale – 92195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 68.470,00zł, w okresie I półrocza wydatkowano kwotę 11.187,01zł. Na organizację „Dożynek gminnych”, zaplanowano kwotę – 17.000,00zł., wydatkowano 715,00zł. Przyznano nagrody Wójta Gminy za osiągnięcia w dziedzinie kultury, w łącznej wysokości 2.400,00zł, oraz zorganizowano spotkanie z tej okazji – 1.600,00zł. Na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zaplanowano kwotę 35.370,00zł, na spotkania integracyjne, wydatki związane z organizacją dożynek gminnych. W okresie I półrocza wydatkowano na te cele kwotę 6.472,01zł.

**17. W dziale 926 „Kultura fizyczna”,** zaplanowano środki w wysokości 1.887.592,97zł, wydatkowano

853.255,80zł, z czego:

1) w rozdziale - 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.616.892,97zł, wydatkowano 713.133,80zł. W ramach w/w kwoty zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – w łącznej kwocie 875.000,00zł, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 765.000,00zł, boiska „Orlik” - 90.000,00zł oraz na wykonanie modernizacji centrali wentylacyjnej – 20.000,00zł. W okresie I półrocza przekazano dotacje w łącznej kwocie 560.905,00zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 761.892,97,00zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 12.500,00zł, wykonano 163.133,80zł, z czego na zadania:

- „Gorzycy – wykonanie dokumentacji boiska treningowego”, plan 10.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- „Gorzycy – wykonanie drenażu wraz z niwelacją terenu za krytą pływalnią”, plan 200.000,00zł, wykonanie 145.627,15zł. Wykonano drenaż, trwają prace pielęgnacyjne.
- „Rogów – wykonanie siłowni plenerowej”, plan 50.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu
- „Gorzyczki – budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej”, plan 257.901,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu
- „Uchylsko – zagospodarowanie terenu obok świetlicy pod boisko”, plan 209.766,00zł, wykonanie 500,00zł. Przekazano wykonawcy teren budowy, rozpoczęto prace.
- „Zagospodarowanie terenu za basenem w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw”, plan 1.725,97zł, wykonanie 100,00% Oplacono opłatę przyłączeniową.
- „Bluszczów – zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej i urządzenia zabawowego do parku Olszynka”, plan 12.500,00zł, wykonanie 6.101,65zł Zapłacono za dostawę urządzenia zabawowego. Wydatek jest realizowany ze środków Funduszu Sołeckiego.

2) w rozdziale – 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, zaplanowano środki w wysokości 250.000,00zł, przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu popularyzowania sportu wśród dzieci i młodzieży. W I półroczu przekazano dotacje w wysokości 125.000,00zł.

3) w rozdziale – 92695 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 20.700,00zł. W ramach w/w kwoty zaplanowano wydatki bieżące na zakup pucharów, nagród za osiągnięcia sportowe – 10.000,00zł, przyznano nagrody Wójta Gminy za osiągnięcia sportowe w 2013 roku, w łącznej kwocie 7.700,00zł. Przekazano dotację dla stowarzyszenia „Perspektywa”, w wysokości 2.200,00zł. Na zakup materiałów zaplanowano kwotę 7.500,00zł, wydatkowano 5.222,00zł, z czego na zakup strojów sportowych w ramach FS Osiny – 2.200,00zł, FS Gorzycy – 1.500,00zł, FS Gorzyczki – 999,97zł. Ponadto ze środków FS Osiny zaplanowano naprawę ogrodzenia boiska piłkarskiego i konserwację ławek, za kwotę 1.000,00zł - realizacja nastąpi w II półroczu.

Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzycy, za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r, stanowi załącznik Nr 3

Informacja o wykonaniu planu wydatków majątkowych Gminy Gorzycy, za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r, stanowi załącznik Nr 4

- Różnica pomiędzy kwotą planowanych wydatków w wysokości 61.154.424,14zł, a kwotą planowanych dochodów w wysokości 56.452.257,95zł, stanowi planowany deficyt budżetowy, który na dzień 30.06.2014r. zamknął się kwotą 4.702.166,19zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredyt długoterminowy w łącznej wysokości 4.261.240,00zł, a także wolne środki na rachunkach bankowych gminy na dzień 31.12.2013r, w wysokości 440.926,19zł. Na koniec pierwszego półrocza różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami jest dodatnia i stanowi nadwyżkę w wysokości 4.828.119,43zł.

Plan przychodów po dokonanych zmianach zamknął się kwotą 8.522.166,19zł, z czego pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2.511.240,00zł, kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000,00zł, oraz wolne środki w wysokości 2.010.926,19zł. Wykonanie planu przychodów na koniec pierwszego półrocza wyniosło 2.953.367,85zł. Wykonanie w całości dotyczy wolnych środków na rachunkach bankowych gminy. Ogłoszono przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego oraz przedstawiono w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska wnioski o przyznanie pożyczek.

Informację o planie i wykonaniu przychodów Gminy Gorzycy na 2014 rok przedstawia załącznik Nr 6 do zarządzenia.

- Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, po dokonanych zmianach zamknął się kwotą 3.820.000,00zł, z czego:

a) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 3.700.750,00zł,

b) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 119.250,00zł.

W okresie pierwszego półrocza spłacono planowane raty kredytowe w całości natomiast pożyczki w wysokości 80.250,00zł.

Informację o planie i wykonaniu rozchodów Gminy Gorzyce na 2014 rok przedstawia załącznik Nr 7 do zarządzenia.

- Informacja z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki prowadzące działalność w zakresie oświaty:

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/312/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku, uchylono Uchwałę nr XLIII/384/10 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 30 września 2010 roku, w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. Stosownie do art. 223 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, 1240 z późn. zmianami) środki finansowe pozostające na wydzielonych rachunkach, w łącznej wysokości 4.391,53zł, w dniu 02 stycznia 2014 roku zostały odprowadzone na rachunek budżetu gminy. Łącznie przekazano kwotę 4.391,53zł, z czego szkoły podstawowe – 1.484,83zł, gimnazja 2.867,67zł, przedszkola – 39,03zł.

- Informację o wykonaniu planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego – „Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy” zawiera załącznik Nr 8 do zarządzenia.

- Informację o wykonaniu planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” zawiera załącznik Nr 9 do zarządzenia.

WÓJT GMINY  
Piotr Osłizło

## Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r.

Załącznik nr 2

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>805 466,03 zł</b>	<b>77 184,48 zł</b>	<b>9,6%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 184,48 zł	77 184,48 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „PROW – budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I Bluszczów”	726 281,55 zł	0,00 zł	0,0%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 878,00 zł</b>	<b>8 364,83 zł</b>	<b>171,5%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	4 878,00 zł	8 364,83 zł	171,5%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>149 600,00 zł</b>	<b>48 482,16 zł</b>	<b>32,4%</b>
	Pozostałe odsetki	100,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z różnych dochodów	149 500,00 zł	48 482,16 zł	32,4%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 919 226,49 zł</b>	<b>373 099,83 zł</b>	<b>19,4%</b>
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 584,49 zł	11 713,93 zł	70,6%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	597 000,00 zł	277 413,94 zł	46,5%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00 zł	764,00 zł	0,1%
	Pozostałe odsetki	3 300,00 zł	939,08 zł	28,5%
	Wpływy z różnych dochodów	283 000,00 zł	82 268,88 zł	29,1%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „PROW – budowa placu zabaw Osiny”	19 342,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 000,00 zł</b>	<b>18 887,50 zł</b>	<b>72,6%</b>
	Wpływy z usług	26 000,00 zł	18 887,50 zł	72,6%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>233 744,00 zł</b>	<b>93 871,93 zł</b>	<b>40,2%</b>

	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z różnych opłat	20,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z usług	20,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Pozostałe odsetki	55 000,00 zł	24 388,12 zł	44,3%
	Wpływy z różnych dochodów	65 928,00 zł	10 775,01 zł	16,3%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „Eksponowanie walorów i atrakcji turystycznych Morawskich Wrót poprzez wydanie mapy uzupełnienie oznakowania obszaru tablicami edukacyjno-informacyjnymi”	17 576,00 zł	17 576,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 191,00 zł	41 108,00 zł	51,3%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	24,80 zł	248,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „Zagospodarowanie terenu ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Czyżowicach jako miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów”	9 999,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 507,00 zł</b>	<b>37 911,00 zł</b>	<b>96,0%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 507,00 zł	37 911,00 zł	96,0%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>650,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 639 711,94 zł</b>	<b>12 605 283,14 zł</b>	<b>47,3%</b>
	Podatek od nieruchomości	6 213 181,94 zł	3 280 977,73 zł	52,8%
	Podatek rolny	953 700,00 zł	442 975,15 zł	46,4%
	Podatek leśny	17 500,00 zł	10 396,57 zł	59,4%
	Podatek od środków transportowych	587 000,00 zł	324 828,14 zł	55,3%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00 zł	4 091,48 zł	16,4%
	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00 zł	44 638,21 zł	22,3%

	Podatek od posiadania psa	32 000,00 zł	28 857,00 zł	90,2%
	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00 zł	21 532,00 zł	20,5%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00 zł	18 639,69 zł	41,4%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	294 000,00 zł	202 791,72 zł	69,0%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 562 402,00 zł	905 214,57 zł	57,9%
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00 zł	589,00 zł	29,5%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	416 000,00 zł	199 842,54 zł	48,0%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 300,00 zł	44 558,80 zł	35,6%
	Pozostałe odsetki	500,00 zł	58,00 zł	11,6%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 760 628,00 zł	6 981 200,00 zł	44,3%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00 zł	94 092,54 zł	31,4%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 817 140,97 zł</b>	<b>11 496 992,34 zł</b>	<b>61,1%</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 197 186,00 zł	10 950 508,00 zł	60,2%
	Pozostałe odsetki	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z różnych dochodów	534 954,97 zł	546 484,34 zł	102,2%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 070 589,52 zł</b>	<b>888 001,14 zł</b>	<b>42,9%</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 110,00 zł	89 751,50 zł	53,7%
	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	135,00 zł	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 900,00 zł	38 821,51 zł	40,1%
	Wpływy z usług	663 970,00 zł	345 901,60 zł	52,1%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,0%
	Pozostałe odsetki	24 010,00 zł	5 240,26 zł	21,8%
	Wpływ z różnych dochodów	7 064,00 zł	6 362,74 zł	90,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	786 388,00 zł	393 197,00 zł	200,0%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 391,00 zł	4 391,53 zł	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 810,00 zł	0,00 zł	0,0%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Gimnazjum Czyżowice nagroda pieniężna w ramach przedsięwzięcia – „Ruszaj po euro”	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Gimnazjum Turza „Wymiana polsko-niemiecka”	2 887,50 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „Rozbudowa Gimnazjum w Czyżowicach”	284 859,02 zł	0,00 zł	0,0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>575,00 zł</b>	<b>1 091,94 zł</b>	<b>189,9%</b>
	Pozostałe odsetki	200,00 zł	111,44 zł	55,7%
	Wpływ z różnych dochodów	200,00 zł	920,50 zł	460,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175,00 zł	60,00 zł	34,3%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 095 421,00 zł</b>	<b>2 392 495,02 zł</b>	<b>58,4%</b>
	Wpływy z usług	8 800,00 zł	2 059,90 zł	23,4%
	Pozostałe odsetki	9 500,00 zł	4 732,41 zł	49,8%
	Wpływy z różnych dochodów	30 480,00 zł	18 208,35 zł	59,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 478 780,00 zł	2 044 109,00 zł	58,8%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00 zł	3 683,36 zł	10,5%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	532 861,00 zł	319 702,00 zł	60,0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 412,00 zł</b>	<b>32 412,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 412,00 zł	32 412,00 zł	100,0%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 164 884,00 zł</b>	<b>1 159 134,98 zł</b>	<b>99,5%</b>
	Opłata produktowa	12 000,00 zł	1 766,63 zł	14,7%
	Wpływy z różnych opłat	1 117 902,00 zł	1 154 954,54 zł	103,3%
	Wpływy z różnych dochodów	6 982,00 zł	2 413,81 zł	34,6%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59 210,00 zł</b>	<b>27 134,92 zł</b>	<b>45,8%</b>
	Wpływ z różnych dochodów	59 210,00 zł	27 134,92 zł	45,8%

926	Kultura fizyczna i sport	392 642,00 zł	497,08 zł	0,1%
	Wpływy z różnych dochodów	497,00 zł	497,08 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „Rogów – wykonanie siłowni plenerowej”	33 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „Czyżowice – rozbudowa infrastruktury sportowej na boisku przy ul. Rogowskiej”	146 974,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „Uchylsko – zagospodarowanie terenu obok świetlicy pod boisko”	93 524,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „Gorzyczki – budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej – I etap”	118 647,00 zł	0,00 zł	0,0%
	<b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:</b>	<b>56 452 257,95 zł</b>	<b>29 260 844,29 zł</b>	<b>51,8%</b>

WÓJT GMINY  
*Piotr Oślizło*



## Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r.

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 565 844,90 zł</b>	<b>181 266,52 zł</b>	<b>3,3%</b>
	<b>O1008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>160 769,70 zł</b>	<b>34 753,96 zł</b>	<b>21,6%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	126 269,70 zł	34 753,96 zł	27,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,60 zł	1 500,00 zł	25,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 269,10 zł	33 253,96 zł	27,6%
		Wydatki majątkowe	34 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	<b>O1010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 309 890,72 zł</b>	<b>60 604,26 zł</b>	<b>1,1%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 840,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 840,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 294 050,72 zł	60 604,26 zł	1,1%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	686 701,96 zł	0,00 zł	0,0%
	<b>O1030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 000,00 zł</b>	<b>8 723,82 zł</b>	<b>48,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00 zł	8 723,82 zł	48,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00 zł	8 723,82 zł	48,5%
	<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 184,48 zł</b>	<b>77 184,48 zł</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	77 184,48 zł	77 184,48 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513,42 zł	1 513,42 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 671,06 zł	75 671,06 zł	100,0%
<b>O20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>20 100,00 zł</b>	<b>546,00 zł</b>	<b>2,7%</b>
	<b>O2095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 100,00 zł</b>	<b>546,00 zł</b>	<b>2,7%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 100,00 zł	546,00 zł	2,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 100,00 zł	546,00 zł	2,7%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 816 154,00 zł</b>	<b>464 870,98 zł</b>	<b>12,2%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>255 290,00 zł</b>	<b>63 554,06 zł</b>	<b>24,9%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	255 290,00 zł	63 554,06 zł	24,9%
		Dotacje na zadania bieżące	255 290,00 zł	63 554,06 zł	24,9%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>62 707,46 zł</b>	<b>31,4%</b>
		Wydatki majątkowe	200 000,00 zł	62 707,46 zł	31,4%

<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 218 986,00 zł</b>	<b>329 552,72 zł</b>	<b>10,2%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 214 288,00 zł	324 238,50 zł	26,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 108,00 zł	13 141,25 zł	23,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 157 180,00 zł	311 097,25 zł	26,9%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wydatki majątkowe	2 000 698,00 zł	5 314,22 zł	0,3%
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>141 878,00 zł</b>	<b>9 056,74 zł</b>	<b>6,4%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	141 878,00 zł	9 056,74 zł	6,4%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 878,00 zł	9 056,74 zł	6,4%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>227 927,00 zł</b>	<b>26 163,90 zł</b>	<b>11,5%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>227 927,00 zł</b>	<b>26 163,90 zł</b>	<b>11,5%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	207 927,00 zł	26 163,90 zł	12,6%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 927,00 zł	26 163,90 zł	12,6%
	Wydatki majątkowe	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 722 157,62 zł</b>	<b>342 179,60 zł</b>	<b>19,9%</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>534 982,28 zł</b>	<b>70 581,47 zł</b>	<b>13,2%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	494 500,00 zł	70 581,47 zł	14,3%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 500,00 zł	70 581,47 zł	14,3%
	Wydatki majątkowe	40 482,28 zł	0,00 zł	0,0%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 187 175,34 zł</b>	<b>271 598,13 zł</b>	<b>22,9%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	970 575,34 zł	191 445,13 zł	19,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 806,00 zł	42 303,18 zł	68,4%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	908 769,34 zł	149 141,95 zł	16,4%
	Wydatki majątkowe	216 600,00 zł	80 153,00 zł	37,0%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>137 195,00 zł</b>	<b>47 343,11 zł</b>	<b>34,5%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>11 156,10 zł</b>	<b>22,3%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	50 000,00 zł	11 156,10 zł	22,3%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00 zł	11 156,10 zł	22,3%
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>13 861,71 zł</b>	<b>27,7%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	50 000,00 zł	13 861,71 zł	27,7%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00 zł	13 861,71 zł	27,7%
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%

		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>32 195,00 zł</b>	<b>17 325,30 zł</b>	<b>53,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	32 195,00 zł	17 325,30 zł	53,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 195,00 zł	17 325,30 zł	53,8%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 863 139,30 zł</b>	<b>3 563 281,04 zł</b>	<b>51,9%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 191,00 zł</b>	<b>40 746,00 zł</b>	<b>50,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	80 191,00 zł	40 746,00 zł	50,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 829,00 zł	40 746,00 zł	51,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362,00 zł	0,00 zł	0,0%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>161 900,00 zł</b>	<b>74 864,54 zł</b>	<b>46,2%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	161 900,00 zł	74 864,54 zł	46,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00 zł	1 163,53 zł	19,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 900,00 zł	73 701,01 zł	47,3%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>6 270 462,00 zł</b>	<b>3 289 060,56 zł</b>	<b>52,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 243 258,00 zł	3 265 271,67 zł	52,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 908 138,00 zł	1 937 197,33 zł	49,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00 zł	4 127,42 zł	40,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 324 920,00 zł	1 323 946,92 zł	56,9%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	6 204,00 zł	2 788,89 zł	45,0%
		Wydatki majątkowe	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,0%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>101 386,30 zł</b>	<b>31 841,35 zł</b>	<b>31,4%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	85 150,30 zł	31 841,35 zł	37,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 050,00 zł	11 950,00 zł	45,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 100,30 zł	19 891,35 zł	33,7%
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 236,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	13 200,00 zł	0,00 zł	0,0%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>249 200,00 zł</b>	<b>126 768,59 zł</b>	<b>50,9%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	249 200,00 zł	126 768,59 zł	50,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000,00 zł	55 096,35 zł	44,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00 zł	21 600,00 zł	50,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 000,00 zł	50 072,24 zł	61,8%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 507,00 zł</b>	<b>31 864,41 zł</b>	<b>80,7%</b>

<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 200,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 200,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>36 307,00 zł</b>	<b>31 864,41 zł</b>	<b>87,8%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	36 307,00 zł	31 864,41 zł	87,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 729,40 zł	5 164,80 zł	66,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 140,00 zł	18 875,22 zł	98,6%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 437,60 zł	7 824,39 zł	82,9%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	600,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754 995,00 zł</b>	<b>642 529,61 zł</b>	<b>85,1%</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>13 500,00 zł</b>	<b>13 500,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki majątkowe, w tym:	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,0%
	Dotacje na zadania majątkowe	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,0%
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
	Dotacje na zadania majątkowe	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>661 112,00 zł</b>	<b>559 632,18 zł</b>	<b>84,7%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	186 920,00 zł	85 440,18 zł	45,7%
	Dotacje na zadania bieżące	12 570,21 zł	12 570,21 zł	100,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 820,00 zł	31 660,88 zł	48,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 029,79 zł	5 368,78 zł	19,9%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 500,00 zł	35 840,31 zł	44,0%
	Wydatki majątkowe, w tym:	474 192,00 zł	474 192,00 zł	100,0%
	Dotacje na zadania majątkowe	474 192,00 zł	474 192,00 zł	100,0%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>19 210,00 zł</b>	<b>9 226,23 zł</b>	<b>48,0%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	19 210,00 zł	9 226,23 zł	48,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 560,00 zł	9 226,23 zł	49,7%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 173,00 zł</b>	<b>10 171,20 zł</b>	<b>100,0%</b>

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 173,00 zł	10 171,20 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173,00 zł	171,20 zł	99,0%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>940 300,00 zł</b>	<b>365 678,50 zł</b>	<b>38,9%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>600 000,00 zł</b>	<b>365 678,50 zł</b>	<b>60,9%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	600 000,00 zł	365 678,50 zł	60,9%
		Obsługa długu publicznego	595 760,00 zł	361 438,50 zł	60,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 240,00 zł	4 240,00 zł	100,0%
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>340 300,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	340 300,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	340 300,00 zł	0,00 zł	0,0%
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>142 370,30 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>142 370,30 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	142 370,30 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 370,30 zł	0,00 zł	0,0%
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 966 578,86 zł</b>	<b>12 673 854,95 zł</b>	<b>47,0%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 905 867,00 zł</b>	<b>6 042 764,60 zł</b>	<b>50,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 905 067,00 zł	6 042 763,60 zł	50,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 708 858,00 zł	4 975 357,02 zł	51,2%
		Dotacje na zadania bieżące	3 570,00 zł	2 790,98 zł	78,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 750,00 zł	226 587,18 zł	46,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 707 689,00 zł	838 029,42 zł	49,1%
		Wydatki majątkowe	800,00 zł	1,00 zł	0,1%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>306 032,00 zł</b>	<b>154 402,37 zł</b>	<b>50,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	306 032,00 zł	154 402,37 zł	50,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 698,00 zł	136 631,57 zł	50,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00 zł	7 695,80 zł	60,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 634,00 zł	10 075,00 zł	48,8%

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 150 844,17 zł</b>	<b>2 136 132,65 zł</b>	<b>34,7%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 070 860,17 zł	2 129 133,95 zł	52,3%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 277 583,00 zł	1 764 083,49 zł	53,8%
	Dotacje na zadania bieżące	17 283,17 zł	7 600,67 zł	44,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 600,00 zł	69 535,11 zł	49,8%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	636 394,00 zł	287 914,68 zł	45,2%
	Wydatki majątkowe	2 079 984,00 zł	6 998,70 zł	0,3%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 122 036,69 zł</b>	<b>3 186 725,87 zł</b>	<b>52,1%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 910 236,69 zł	3 080 748,01 zł	52,1%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 787 976,00 zł	2 482 585,40 zł	51,9%
	Dotacje na zadania bieżące	924,19 zł	924,19 zł	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 000,00 zł	119 982,81 zł	49,6%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	879 336,50 zł	477 255,61 zł	54,3%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wydatki majątkowe	210 800,00 zł	105 977,86 zł	50,3%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>179 534,00 zł</b>	<b>74 820,66 zł</b>	<b>41,7%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	179 534,00 zł	74 820,66 zł	41,7%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 534,00 zł	74 820,66 zł	41,7%
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>865 992,00 zł</b>	<b>404 557,53 zł</b>	<b>46,7%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	865 992,00 zł	404 557,53 zł	46,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 404,00 zł	353 389,88 zł	46,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł	931,78 zł	37,3%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 088,00 zł	50 235,87 zł	51,7%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>104 565,00 zł</b>	<b>37 811,92 zł</b>	<b>36,2%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	104 565,00 zł	37 811,92 zł	36,2%
	Dotacje na zadania bieżące	13 296,00 zł	6 648,00 zł	50,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 269,00 zł	31 163,92 zł	34,1%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 268 280,00 zł</b>	<b>636 304,35 zł</b>	<b>50,2%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 268 280,00 zł	636 304,35 zł	50,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 771,00 zł	305 598,39 zł	51,4%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	673 509,00 zł	330 705,96 zł	49,1%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 428,00 zł</b>	<b>335,00 zł</b>	<b>0,5%</b>

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	63 428,00 zł	335,00 zł	0,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 428,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00 zł	335,00 zł	16,8%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>353 338,98 zł</b>	<b>139 702,13 zł</b>	<b>39,5%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	8 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>16 000,00 zł</b>	<b>15 960,00 zł</b>	<b>99,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	16 000,00 zł	15 960,00 zł	99,8%
		Dotacje na zadania bieżące	16 000,00 zł	15 960,00 zł	99,8%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 577,68 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 577,68 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 577,68 zł	0,00 zł	0,0%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>322 586,30 zł</b>	<b>123 682,13 zł</b>	<b>38,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	277 586,30 zł	123 482,13 zł	44,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 247,00 zł	72 416,03 zł	46,9%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 339,30 zł	41 066,10 zł	36,2%
		Wydatki majątkowe	45 000,00 zł	200,00 zł	0,4%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>175,00 zł</b>	<b>60,00 zł</b>	<b>34,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	175,00 zł	60,00 zł	34,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175,00 zł	60,00 zł	34,3%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 331 182,00 zł</b>	<b>2 946 431,92 zł</b>	<b>46,5%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>1 101,35 zł</b>	<b>22,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00 zł	1 101,35 zł	22,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00 zł	1 101,35 zł	22,0%
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>134 271,00 zł</b>	<b>33 628,08 zł</b>	<b>25,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	134 271,00 zł	33 628,08 zł	25,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 777,00 zł	18 298,90 zł	25,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 494,00 zł	15 329,18 zł	24,9%

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 455 295,15 zł</b>	<b>1 757 876,91 zł</b>	<b>50,9%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 455 295,15 zł	1 757 876,91 zł	50,9%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 657,00 zł	115 598,18 zł	41,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 130 413,00 zł	1 616 661,06 zł	51,6%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 225,15 zł	25 617,67 zł	54,2%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 519,01 zł</b>	<b>8 986,60 zł</b>	<b>41,8%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	21 519,01 zł	8 986,60 zł	41,8%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 519,01 zł	8 986,60 zł	41,8%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>385 500,00 zł</b>	<b>155 675,60 zł</b>	<b>40,4%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	385 500,00 zł	155 675,60 zł	40,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 500,00 zł	142 036,45 zł	43,1%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 000,00 zł	13 639,15 zł	24,4%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>90 098,00 zł</b>	<b>39 909,47 zł</b>	<b>44,3%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	90 098,00 zł	39 909,47 zł	42,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 057,00 zł	39 879,47 zł	44,3%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41,00 zł	30,00 zł	73,2%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>187 459,84 zł</b>	<b>108 869,92 zł</b>	<b>58,1%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	187 459,84 zł	108 869,92 zł	45,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 238,00 zł	108 648,08 zł	58,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221,84 zł	221,84 zł	100,0%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>960 803,00 zł</b>	<b>454 086,35 zł</b>	<b>47,3%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	950 803,00 zł	454 086,35 zł	47,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 476,00 zł	388 533,66 zł	49,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 635,00 zł	18 523,00 zł	35,9%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 692,00 zł	47 029,69 zł	40,3%
	Wydatki majątkowe	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>105 000,00 zł</b>	<b>42 500,00 zł</b>	<b>40,5%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	105 000,00 zł	42 500,00 zł	40,5%
	Dotacje na zadania bieżące	85 000,00 zł	42 500,00 zł	50,0%



		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>986 236,00 zł</b>	<b>343 797,64 zł</b>	<b>34,9%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	986 236,00 zł	343 797,64 zł	34,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 659,00 zł	153 226,27 zł	33,1%
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 577,00 zł	190 571,37 zł	37,7%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 412,00 zł</b>	<b>1 590,00 zł</b>	<b>2,9%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 412,00 zł</b>	<b>1 590,00 zł</b>	<b>2,9%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	55 412,00 zł	1 590,00 zł	2,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 412,00 zł	1 590,00 zł	2,9%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 421 824,21 zł</b>	<b>1 001 729,18 zł</b>	<b>29,3%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 421 540,21 zł</b>	<b>403 272,44 zł</b>	<b>28,4%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 421 540,21 zł	403 272,44 zł	28,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł	5 800,00 zł	96,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 415 540,21 zł	397 472,44 zł	28,1%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>550 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	550 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 100 695,00 zł</b>	<b>484 742,32 zł</b>	<b>44,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 100 695,00 zł	484 742,32 zł	44,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 695,00 zł	484 742,32 zł	44,0%
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>4 665,10 zł</b>	<b>11,7%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	40 000,00 zł	4 665,10 zł	11,7%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00 zł	4 665,10 zł	11,7%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>17 000,00 zł</b>	<b>10 771,97 zł</b>	<b>63,4%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	17 000,00 zł	10 771,97 zł	63,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00 zł	10 771,97 zł	18,0%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>292 089,00 zł</b>	<b>98 277,35 zł</b>	<b>33,6%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	284 689,00 zł	90 877,35 zł	31,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 680,00 zł	1 994,91 zł	6,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 009,00 zł	88 882,44 zł	34,9%

		Wydatki majątkowe	7 400,00 zł	7 400,00 zł	100,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 908 205,00 zł</b>	<b>1 150 437,21 zł</b>	<b>60,3%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 436 735,00 zł</b>	<b>880 273,72 zł</b>	<b>61,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 436 735,00 zł	880 273,72 zł	71,4%
		Dotacje na zadania bieżące	1 436 735,00 zł	880 273,72 zł	61,3%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>403 000,00 zł</b>	<b>258 976,48 zł</b>	<b>64,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	403 000,00 zł	258 976,48 zł	56,2%
		Dotacje na zadania bieżące	403 000,00 zł	258 976,48 zł	64,3%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 470,00 zł</b>	<b>11 187,01 zł</b>	<b>16,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	68 470,00 zł	11 187,01 zł	16,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 070,00 zł	8 787,01 zł	13,3%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 887 592,97 zł</b>	<b>853 255,80 zł</b>	<b>45,2%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 616 892,97 zł</b>	<b>713 133,80 zł</b>	<b>44,1%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	855 000,00 zł	550 000,00 zł	64,3%
		Dotacje na zadania bieżące	855 000,00 zł	550 000,00 zł	64,3%
		Wydatki majątkowe w tym:	761 892,97 zł	163 133,80 zł	21,4%
		Dotacje na zadania majątkowe	20 000,00 zł	10 905,00 zł	54,5%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	385 359,82 zł	0,00 zł	0,0%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>125 000,00 zł</b>	<b>50,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00 zł	125 000,00 zł	50,0%
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00 zł	125 000,00 zł	50,0%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 700,00 zł</b>	<b>15 122,00 zł</b>	<b>73,1%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 700,00 zł	15 122,00 zł	73,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	7 700,00 zł	77,0%
		Dotacje na zadania bieżące	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500,00 zł	5 222,00 zł	61,4%
		<b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>	<b>61 154 424,14 zł</b>	<b>24 432 724,86 zł</b>	<b>40,0%</b>

WÓJT GMINY  
Piotr Oślizło

## Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych

Gminy Gorzyce za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r.

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 328 550,72 zł</b>	<b>60 604,26 zł</b>	<b>1,1%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>34 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
			Belsznica – wykonanie umocnienia rowu w rejonie ul. Stawowej	25 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
			Olza – wykonanie dokumentacji umocnienia rowu w rejonie ul. Dworcowej	9 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 294 050,72 zł</b>	<b>60 604,26 zł</b>	<b>1,1%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 607 348,76 zł	60 604,26 zł	1,3%
			Belsznica- budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka (tranzyt)	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
			Bluszczów- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I	1 701 808,33 zł	32 406,72 zł	1,9%
			Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny	1 200 000,00 zł	28 197,54 zł	2,3%
			Olza- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej	136 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
			Olza- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna etap II zadanie 2	300 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
			Olza- wykonanie przyłączy energetycznych dla budowy przepompowni P1, P2	19 540,43 zł	0,00 zł	0,0%
			Rogów- etap II – wykonanie przedmiarów, kosztorysów dla budowy kanalizacji sanitarnej	50 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 914,78 zł	0,00 zł	0,0%
			Bluszczów- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I	373 914,78 zł	0,00 zł	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 787,18 zł	0,00 zł	0,0%
			Bluszczów- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I	312 787,18 zł	0,00 zł	0,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 200 698,00 zł</b>	<b>68 021,68 zł</b>	<b>3,1%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>62 707,46 zł</b>	<b>31,4%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	62 707,46 zł	31,4%
			Budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Gorzycach (kontynuacja)	70 000,00 zł	62 707,46 zł	89,6%
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie (kontynuacja)	100 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
			Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy ul. Raciborskiej w Rogowie”	30 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000 698,00 zł</b>	<b>5 314,22 zł</b>	<b>0,3%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 972,00 zł	5 314,22 zł	0,3%
		Belsznica- przebudowa drogi gminnej ul. Skotnica	372 972,00 zł	861,00 zł	0,2%
		Gorzycze – wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Kościelnej	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Gorzyczki- przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Polnej etap I	1 000 000,00 zł	3 936,00 zł	0,4%
		Kol. Fryderyk- wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Kopalnianej i ul. Wyzwolenia	30 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Rogów – kontynuacja przebudowy ul.Powstańców	550 000,00 zł	517,22 zł	0,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 726,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Fundusz sołecki Turza Śl.- budowa wiaty przystankowej przy ul. Bogumińskiej	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Turza Śl.- zakup wiaty przystankowej	2 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Zakup zmiatarki do dróg gminnych	30 726,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
	<b>63003</b>	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00 zł	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Olza- budowa instalacji wodnej do projektowanego ośrodka wypoczynkowego- rozpoczęcie zadania	20 000,00	0,00 zł	0,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>257 082,28 zł</b>	<b>80 153,00 zł</b>	<b>31,2%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>40 482,28 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 482,28 zł	0,00 zł	0,0%
		Kol. Fryderyk- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul. Kopalniana 44b	7 380,96 zł	0,00 zł	0,0%
		Kol. Fryderyk- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul. Kopalniana 44c	6 474,11 zł	0,00 zł	0,0%
		Kol. Fryderyk- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul. Leśna 39	4 790,57 zł	0,00 zł	0,0%
		Kol. Fryderyk- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul. Leśna 41	21 836,64 zł	0,00 zł	0,0%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>216 600,00 zł</b>	<b>80 153,00 zł</b>	<b>37,0%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 822,80 zł	76 925,48 zł	41,0%
		Czyżowice- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na ul. Nowej- dojazd do strefy przemysłowej	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Fundusz sołecki Rogów- budowa ścieżki do Parku Dąbki- etap II	12 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	50 000,00 zł	4 944,60 zł	9,9%
		Osiny- budowa placu zabaw	5 822,80 zł	0,00 zł	0,0%
		Osiny- przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej- przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej	5 000,00 zł	363,88 zł	7,3%
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poprzecznej w miejscowości Rogów	74 700,00 zł	71 334,00 zł	95,5%

		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Środkowej w miejscowości Bluszczów	300,00 zł	283,00 zł	94,3%
		Turza Śl.- nabycie gruntów pod poszerzenie odnogi ul. Powstańców	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 341,76 zł	0,00 zł	0,0%
		Osiny- budowa placu zabaw	19 341,76 zł	0,00 zł	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 835,44 zł	0,00 zł	0,0%
		Osiny- budowa placu zabaw	4 835,44 zł	0,00 zł	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00 zł	3 227,52 zł	70,2%
		Fundusz Sołecki Belsznica - zakup karuzeli na plac zabaw	4 600,00 zł	3 227,52 zł	70,2%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 236,00 zł</b>	<b>21 000,00 zł</b>	<b>56,4%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 000,00 zł</b>	<b>21 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,0%
		Zakup oprogramowania- Plan zagospodarowania przestrzennego	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,0%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 236,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 036,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Zagospodarowanie terenu ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Czyżowicach jako miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów	3 036,00 zł	0,00 zł	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 999,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Zagospodarowanie terenu ścieżki przyrodniczo- dydaktycznej w Czyżowicach jako miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów	9 999,00 zł	0,00 zł	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 201,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Zagospodarowanie terenu ścieżki przyrodniczo- dydaktycznej w Czyżowicach jako miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów	3 201,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>537 692,00 zł</b>	<b>537 692,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>13 500,00 zł</b>	<b>13 500,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,0%
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.	850,00 zł	850,00 zł	100,0%
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Gorzycach	12 650,00 zł	12 650,00 zł	100,0%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
		Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>474 192,00 zł</b>	<b>474 192,00 zł</b>	<b>100,0%</b>

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	474 192,00 zł	474 192,00 zł	100,0%
		Dotacje dla OSP Bełżnica na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego	32 400,00 zł	32 400,00 zł	100,0%
		Dotacja dla OSP Czyżowice na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego	441 792,00 zł	441 792,00 zł	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 291 584,00 zł</b>	<b>112 977,56 zł</b>	<b>4,9%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>1,00 zł</b>	<b>0,1%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00 zł	1,00 zł	0,1%
		Czyżowice- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do szkoły podstawowej	800,00 zł	1,00 zł	0,1%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 079 984,00 zł</b>	<b>6 998,70 zł</b>	<b>0,3%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Rogów- wykonanie wentylacji w Przedszkolu	72 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 984,00 zł	6 998,70 zł	87,7%
		Olza- zakup zmywarki do przedszkola	7 000,00 zł	6 998,70 zł	100,0%
		Zakup uchylnych kociołków parowych dla Przedszkola w Rogowie	984,00 zł	0,00 zł	0,0%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>210 800,00 zł</b>	<b>105 977,86 zł</b>	<b>50,3%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 800,00 zł	105 977,86 zł	50,3%
		Czyżowice- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do gimnazjum	800,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Gorzyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	210 000,00 zł	105 977,86 zł	50,5%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 000,00 zł</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>0,4%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitale ogólne</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
	6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Dotacja do Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. na dofinansowanie do zakupu samochodu sanitarnego	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Dotacja do Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. na dofinansowanie do zakupu sprzętu i urządzeń związanych z działalnością leczniczą	3 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>45 000,00</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>0,4%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00 zł	200,00 zł	0,4%
		Czyżowice- budowa wiaty dla ruchow i harcerzy	15 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Rogów- wykonanie ogrodzenia boiska treningowego	30 000,00 zł	200,00 zł	0,7%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,0%</b>

	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Zakup kserokopiarki do Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 400,00 zł</b>	<b>7 400,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 400,00 zł</b>	<b>7 400,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00 zł	7 400,00 zł	100,0%
		Fundusz sołecki Odra- zakup kosiarki samojezdnej	7 400,00 zł	7 400,00 zł	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>761 892,97 zł</b>	<b>163 133,80 zł</b>	<b>21,4%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>761 892,97 zł</b>	<b>163 133,80 zł</b>	<b>21,4%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 033,15 zł	146 127,15 zł	42,5%
		Gorzycze- wykonanie dokumentacji boiska treningowego	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Gorzycze- wykonanie drenażu wraz z niwelacją terenu za krytą pływalnią	200 000,00 zł	145 627,15 zł	72,8%
		Gorzyczki- budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej – I etap	68 287,37 zł	0,00 zł	0,0%
		Rogów- wykonanie siłowni plenerowej	20 120,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Uchylsko- zagospodarowanie terenu obok świetlicy pod boisko	43 899,81 zł	500,00 zł	1,1%
		Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	1 725,97 zł	0,00 zł	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 734,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Gorzyczki- budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej – I etap	94 806,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Rogów- wykonanie siłowni plenerowej	23 904,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Uchylsko- zagospodarowanie terenu obok świetlicy pod boisko	81 024,00 zł	0,00 zł	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 625,82 zł	0,00 zł	0,0%
		Gorzyczki- budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej – I etap	94 807,63 zł	0,00 zł	0,0%
		Rogów- wykonanie siłowni plenerowej	5 976,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Uchylsko- zagospodarowanie terenu obok świetlicy pod boisko	84 842,19 zł	0,00 zł	0,0%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00 zł	6 101,65 zł	48,8%
		Fundusz sołecki Bluszczów - zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej i urządzenia zabawowego do Parku Olszynka	12 500,00 zł	6 101,65 zł	48,8%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00 zł	10 905,00 zł	54,5%
		Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica na przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej	20 000,00 zł	10 905,00 zł	54,5%
		<b>Ogółem:</b>	<b>11 505 135,97 zł</b>	<b>1 051 182,30 zł</b>	<b>9,1%</b>

WÓJT GMINY

Piotr Ostro

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r.**

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
O10		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>77 184,48 zł</b>	<b>77 184,48 zł</b>	<b>77 184,48 zł</b>	<b>77 184,48 zł</b>
	<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 184,48 zł</b>	<b>77 184,48 zł</b>	<b>77 184,48 zł</b>	<b>77 184,48 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 184,48 zł	77 184,48 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			77 184,48 zł	77 184,48 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 513,42 zł	1 513,42 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			75 671,06 zł	75 671,06 zł
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 191,00 zł</b>	<b>41 108,00 zł</b>	<b>80 191,00 zł</b>	<b>40 746,00 zł</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 191,00 zł</b>	<b>41 108,00 zł</b>	<b>80 191,00 zł</b>	<b>40 746,00 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 191,00 zł	41 108,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			80 191,00 zł	40 746,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 829,00 zł	40 746,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			362,00 zł	0,00 zł
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 507,00 zł</b>	<b>37 911,00 zł</b>	<b>39 507,00 zł</b>	<b>31 864,41 zł</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 200,00 zł</b>	<b>1 604,00 zł</b>	<b>3 200,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200,00 zł	1 604,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 200,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 200,00 zł	0,00 zł
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>36 307,00 zł</b>	<b>36 307,00 zł</b>	<b>36 307,00 zł</b>	<b>31 864,41 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 307,00 zł	36 307,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			36 307,00 zł	31 864,41 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 729,40 zł	5 164,80 zł



		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 140,00 zł	18 875,22 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			9 437,60 zł	7 824,39 zł
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00 zł	0,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			600,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			600,00 zł	0,00 zł
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>650,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>650,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>650,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>650,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00 zł	0,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			650,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			650,00 zł	0,00 zł
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175,00 zł</b>	<b>60,00 zł</b>	<b>175,00 zł</b>	<b>60,00 zł</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>175,00 zł</b>	<b>60,00 zł</b>	<b>175,00 zł</b>	<b>60,00 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175,00 zł	60,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			175,00 zł	60,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			175,00 zł	60,00 zł
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 478 780,00 zł</b>	<b>2 044 109,00 zł</b>	<b>3 478 780,00 zł</b>	<b>1 774 518,16 zł</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 366 404,00 zł</b>	<b>1 970 000,00 zł</b>	<b>3 366 404,00 zł</b>	<b>1 707 843,83 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 366 404,00 zł	1 970 000,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 366 404,00 zł	1 707 843,83 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			213 791,00 zł	78 141,77 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 130 413,00 zł	1 616 661,06 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			22 200,00 zł	13 041,00 zł

	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 687,00 zł</b>	<b>1 916,00 zł</b>	<b>4 687,00 zł</b>	<b>1 119,60 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 687,00 zł	1 916,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			4 687,00 zł	1 119,60 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			4 687,00 zł	1 119,60 zł
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 098,00 zł</b>	<b>2 098,00 zł</b>	<b>2 098,00 zł</b>	<b>1 534,68 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 098,00 zł	2 098,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			2 098,00 zł	1 534,68 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 057,00 zł	1 504,68 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			41,00 zł	30,00 zł
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 866,00 zł</b>	<b>15 866,00 zł</b>	<b>15 866,00 zł</b>	<b>12 797,00 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 866,00 zł	15 866,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			15 866,00 zł	12 797,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 630,00 zł	12 608,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			236,00 zł	189,00 zł
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 725,00 zł</b>	<b>54 229,00 zł</b>	<b>89 725,00 zł</b>	<b>51 223,05 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 725,00 zł	54 229,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			89 725,00 zł	51 223,05 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			84 148,00 zł	50 200,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			5 577,00 zł	1 023,05 zł
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 677 087,48 zł</b>	<b>2 200 372,48 zł</b>	<b>3 677 087,48 zł</b>	<b>1 924 373,05 zł</b>

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło

**Informacja o wykonaniu planu  
przychodów Gminy Gorzyce  
związanych z finansowaniem deficytu  
w budżecie za okres od 01.01.14r.do  
30.06.14r.**

Załącznik Nr 6

**Przychody**

§	Treść	Plan przychodów na dzień 29.05.2014 rok	Wykonanie przychodów
	Ogółem:	8 522 166,19 zł	2 953 367,85 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	6 511 240,00 zł	0,00 zł
1	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I Bluszczów"	1 010 740,00 zł	0,00 zł
2	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Bełsznica-budowa pompowni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku „Karkoszki”"	1 000 500,00 zł	0,00 zł
3	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na 2014 rok"	500 000,00 zł	0,00 zł
	Ogółem pożyczki:	2 511 240,00 zł	0,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	4 000 000,00 zł	0,00 zł
	Ogółem kredyty:	4 000 000,00 zł	0,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 010 926,19 zł	2 953 367,85 zł

WOJCI GMINY

Piotr Osizło

**Informacja o wykonaniu planu  
rozchodów Gminy Gorzyce związanych  
ze spłatą zobowiązań za okres od  
01.01.14r. do 30.06.14r.**

Załącznik Nr 7

**Rozchody**

	Treść	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
	<b>Ogółem:</b>	<b>3 820 000,00 zł</b>	<b>3 781 000,00 zł</b>
<b>992</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	<b>3 820 000,00 zł</b>	<b>3 781 000,00 zł</b>
	<b>Spłata pożyczek:</b>	<b>119 250,00 zł</b>	<b>80 250,00 zł</b>
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"	41 250,00 zł	41 250,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2013 roku"	78 000,00 zł	39 000,00 zł
	<b>Spłata kredytów:</b>	<b>3 700 750,00 zł</b>	<b>3 700 750,00 zł</b>
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	250 000,00 zł	250 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Czyżowicach"	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w Rogowie"	80 000,00 zł	80 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.27 Marca w Turzy Śl."	60 000,00 zł	60 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BRE O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	700 000,00 zł	700 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w sołectwie Kol.Fryderyk"	60 000,00 zł	60 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym SA w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	400 000,00 zł	400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	450 750,00 zł	450 750,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadania inwestycyjne	400 000,00 zł	400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2012 roku	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku PeKao na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żorach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2012 roku	100 000,00 zł	100 000,00 zł

WÓJT GMINY  
*Piotr Orlizło*

**Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu  
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy  
za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r.**

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 989,81 zł	825 332,68 zł	1 549 989,81 zł	825 332,68 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 549 989,81 zł	825 332,68 zł	1 549 989,81 zł	825 332,68 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	137 058,81 zł	137 058,81 zł		
		Wpływy z usług	695 296,00 zł	337 070,84 zł		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 155,36 zł		
		Pozostałe odsetki	1 500,00 zł	1 627,44 zł		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	40 000,00 zł	4 319,54 zł		
		Amortyzacja	676 135,00 zł	342 100,69 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			814 854,81 zł	349 318,26 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			337 000,00 zł	169 626,81 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			59 000,00 zł	133 913,73 zł
		Odpis amortyzacyjny			676 135,00 zł	342 100,69 zł
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 549 989,81 zł</b>	<b>825 332,68 zł</b>	<b>1 549 989,81 zł</b>	<b>825 332,68 zł</b>

WÓJT GMINY  
*Piotr Osłizło*

**Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r.**

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	3 079 304,00 zł	1 462 650,10 zł	3 079 304,00 zł	1 462 650,10 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 079 304,00 zł	1 462 650,10 zł	3 079 304,00 zł	1 462 650,10 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 804,00 zł	-188 499,36 zł		
		Wpływy z usług	1 260 000,00 zł	619 818,77 zł		
		Pozostałe odsetki	1 500,00 zł	884,55 zł		
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	78,00 zł		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	48 954,70 zł		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	855 000,00 zł	550 000,00 zł		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00 zł	10 905,00 zł		
		Amortyzacja	835 000,00 zł	420 508,44 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			2 215 800,00 zł	1 075 181,71 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			875 500,00 zł	402 417,82 zł
		Wydatki majątkowe w tym:			22 000,00 zł	10 905,00 zł
		Przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej			22 000,00 zł	10 905,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			6 504,00 zł	-44 572,30 zł
		Odpis amortyzacyjny			835 000,00 zł	420 508,44 zł
		Inne zmniejszenia			0,00 zł	627,25 zł
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 079 304,00 zł</b>	<b>1 462 650,10 zł</b>	<b>3 079 304,00 zł</b>	<b>1 462 650,10 zł</b>

**Wyjaśnienie:**

Informacja nie jest zgodna ze sprawozdaniem RB-30S w następujących pozycjach:

- w planie przychodów o kwotę 20.000,00 zł
- w wykonaniu przychodów o kwotę 10.905,00 zł
- w planie kosztów o kwotę 20.000,00 zł
- w wykonaniu kosztów o kwotę 10.905,00 zł

Niezgodność w/w pozycji wynika z tego, że Gmina udzieliła zakładowi budżetowemu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej”  
W sprawozdaniu Rb-30S zakład budżetowy wykazuje w/w dotację w części D – dane uzupełniające

WÓJT GMINY  
*Piotr Orlizło*

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 – 2020**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe		
										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
LP												
Formuła	[1.1]H1.2]											
Plan na 01.01.2014r.	55 788 018,00	53 310 123,43	15 760 628,00	300 000,00	11 849 498,43	6 213 181,94	18 233 538,00	4 790 377,54	2 477 894,57	1 000 000,00	1 497 895,47	
Plan na 30.06.2014r.	56 452 257,95	54 001 431,38	15 760 628,00	300 000,00	11 719 400,43	6 213 181,94	18 197 186,00	5 248 995,48	2 450 826,57	1 003 200,00	1 447 826,57	
Wykonanie 30.06.2014r.	29 260 844,29	29 256 880,29	6 981 200,00	94 092,54	6 743 695,40	3 280 977,73	10 950 508,00	2 935 530,84	3 964,00	3 964,00	0,00	
2015	57 612 000,00	56 612 000,00	16 500 000,00	300 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	18 500 000,00	4 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2016	59 000 000,00	59 000 000,00	17 000 000,00	310 000,00	13 500 000,00	6 800 000,00	19 300 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	62 000 000,00	62 000 000,00	17 500 000,00	340 000,00	13 500 000,00	7 100 000,00	19 500 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	63 000 000,00	63 000 000,00	18 000 000,00	370 000,00	14 000 000,00	7 400 000,00	20 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	64 000 000,00	64 000 000,00	18 500 000,00	400 000,00	14 500 000,00	7 700 000,00	20 500 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	65 000 000,00	65 000 000,00	19 000 000,00	430 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	21 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:						w tym:		w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	Wynik budżetu		
										Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe	
LP												
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Plan na 01.01.2014r.	60 049 255,00	49 386 194,00	340 300,00	340 300,00	0,00	600 000,00	600 000,00	10 663 064,00	-4 261 240,00			
Plan na 30.06.2014r.	61 154 424,14	49 649 288,17	340 300,00	340 300,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 505 135,97	-4 702 166,19			
Wykonanie 30.06.14r.	24 432 724,86	23 381 542,56	0,00	0,00	0,00	365 678,50	361 438,50	1 051 182,30	4 828 119,43			
2015	55 232 000,00	47 510 000,00	867 225,00	867 225,00	0,00	410 000,00	410 000,00	7 722 000,00	2 380 000,00			
2016	52 450 000,00	47 450 000,00	1 014 725,00	1 014 725,00	0,00	450 000,00	450 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00			
2017	54 670 000,00	48 670 000,00	1 156 225,00	1 156 225,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 000 000,00	7 330 000,00			
2018	56 477 971,86	49 577 971,86	1 286 715,00	1 286 715,00	0,00	350 000,00	350 000,00	6 900 000,00	6 522 028,14			
2019	60 787 284,34	53 287 284,34	1 461 855,00	1 461 855,00	0,00	200 000,00	200 000,00	7 500 000,00	3 212 715,66			
2020	64 100 000,00	55 036 350,00	1 644 185,00	1 644 185,00	0,00	100 000,00	100 000,00	9 063 650,00	900 000,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
					4.1	4.2.1				
LP	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.3.1	4.4.1		
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
Plan na 01.01.2014r.	8 011 240,00	0,00	0,00	0,00	8 011 240,00	0,00	4 261 240,00	0,00	0,00	
Plan na 30.06.2014r.	8 522 166,19	0,00	2 010 926,19	440 926,19	6 511 240,00	0,00	4 261 240,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.14r.	2 953 367,85	0,00	2 953 367,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.p. z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.p. z 2005 r.			
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	7	
Formuła	$[5.1] + [5.2]$						
Plan na 01.01.2014r.	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	24 203 503,80	0	
Plan na 30.06.2014r.	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	26 894 743,80	0,00	
Wykonanie 30.06.14r.	3 781 000,00	3 781 000,00	0,00	0,00	20 422 503,80	0,00	
2015	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	24 514 743,80	0,00	
2016	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	17 954 743,80	0,00	
2017	7 330 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	10 634 743,80	0,00	
2018	6 522 028,14	6 522 028,14	0,00	0,00	4 112 715,66	0,00	
2019	3 212 715,66	3 212 715,66	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi) o pomniejszeniu w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1.	9.7.	9.7.1.
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [5.1] / [1]$	$9.3$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [5.1] - [1.1] / [1]$	$9.5$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5.]	9.6.1.	9.7.	9.7.1.
Plan na 01.01.2014r.	3 923 929,43	3 923 929,43	0,00%	8,41%	8,41%	0,00%	7,80%	8,83%	7,80%	7,80%	7,83%	TAK	NIE
Plan na 30.06.2014r.	4 352 143,21	6 363 069,40	8,43%	7,83%	8,43%	0,00%	7,83%	9,49%	7,83%	7,83%	7,84%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.14r.	5 875 337,73	8 828 705,58	6,70%	8,31%	6,70%	0,00%	6,70%	10,41%	7,83%	7,83%	7,84%	TAK	TAK
2015	9 102 000,00	9 102 000,00	9,82%	8,31%	9,82%	0,00%	8,31%	17,53%	8,35%	8,35%	8,36%	TAK	TAK
2016	11 550 000,00	11 550 000,00	13,58%	11,86%	13,58%	0,00%	11,86%	19,58%	11,91%	11,91%	11,92%	TAK	TAK
2017	13 330 000,00	13 330 000,00	14,33%	12,47%	14,33%	0,00%	12,47%	21,50%	15,53%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2018	13 422 028,14	13 422 028,14	12,95%	10,91%	12,95%	0,00%	10,91%	21,30%	19,54%	19,54%	19,54%	TAK	TAK
2019	10 712 715,66	10 712 715,66	7,62%	5,33%	7,62%	0,00%	5,33%	16,74%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2020	9 963 650,00	9 963 650,00	4,07%	1,54%	4,07%	0,00%	1,54%	15,33%	19,85%	19,85%	19,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dołacji			
					bieżące	majątkowe						
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					$[11.3.1] + [11.3.2]$							
Plan na 01.01.2014r.	,00	,00	25 045 641,60	6 503 312,00	11 353 711,17	3 971 936,12	7 381 775,05	5 653 510,29	5 009 553,71	200 000,00		
Plan na 30.06.2014r.	,00	0,00	25 122 399,42	6 512 553,00	11 597 360,19	4 215 585,14	7 381 775,05	8 328 177,69	3 176 958,28	694 182,00		
Wykonanie 30.06.14r.	4 828 119,43	3 781 000,00	12 754 760,64	3 404 671,10	1 523 726,16	1 360 405,58	163 320,58	250 806,80	800 375,50	6 111 304,46		
2015	2 380 000,00	2 380 000,00	25 500 000,00	6 600 000,00	10 686 488,07	3 275 144,75	7 411 343,32	7 411 343,32	3 10 656,68	0,00		
2016	6 550 000,00	6 550 000,00	26 000 000,00	6 650 000,00	2 285 100,43	77 738,88	2 207 361,55	2 200 000,00	2 800 000,00	0,00		
2017	7 330 000,00	7 330 000,00	26 500 000,00	6 700 000,00	,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2018	6 522 028,14	6 522 028,14	27 000 000,00	6 750 000,00	,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 900 000,00	0,00		
2019	3 212 715,66	3 212 715,66	27 500 000,00	6 800 000,00	,00	0,00	0,00	2 000 000,00	5 500 000,00	0,00		
2020	900 000,00	900 000,00	28 000 000,00	6 850 000,00	,00	0,00	0,00	3 000 000,00	6 563 650,00	0,00		



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o przekształceniu w działalność leczniczą (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn.zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	13.1.	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła							
Plan na 01.01.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.14r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Srodki na sroskowanie zaszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1.	15.2.
Formuła										
Plan na 01.01.2014r.	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2014r.	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.14r.	3 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 522 028,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 212 715,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej  
Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 – 2020**

Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (brutto)	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach				
					Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie finansowe przedstawienia do realizacji do dnia 30.06.2014r.	Wykonanie finansowe przedstawienia w okresie od 01.01.2014 roku do 30.06.2014r.	% wykonania od początku realizacji do 30.06.14r.	
<b>I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, ze zm.)</b>									
<b>1) wydatki bieżące</b>									
1	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego, zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1, na terenie subregionu zachodniego Województwa Śląskiego – kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych leżących wzdłuż autostrady A-1 w subregionie zachodnim	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2015	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
2	Internet w każdym domu	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2015	9 004,00 zł	6 004,00 zł	2 788,89 zł	2 788,89 zł	30,97%	
<b>2) wydatki majątkowe</b>									
1	Budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul.Wiejskiej w Gorzyckach	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2015	644 568,08 zł	233 224,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I – Bluszczów	Urząd Gminy Gorzyce	2012 – 2014	8 503 519,46 zł	2 388 510,29 zł	3 506 627,88 zł	32 406,72 zł	41,24%	
3	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2016	6 615 698,45 zł	2 000 000,00 zł	115 698,45 zł	0,00 zł	1,75%	
<b>RAZEM</b>					<b>15 763 785,99 zł</b>	<b>4 621 735,05 zł</b>	<b>3 622 326,33 zł</b>	<b>32 406,72 zł</b>	<b>22,98%</b>

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe									
1) wydatki bieżące									
1	Gorzyce – remont Wiejskiego Domu Kultury	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	2 000 000,00 zł	500 000,00 zł	19 055,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,95%
2	Nadzór nad oświetleniem ulicznym Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2015	44 000,00 zł	22 000,00 zł	10 516,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	23,90%
3	Opłata za przyłączenie obiektów gminnych w Olzie, do sieci elektroenergetycznej TAURON	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2016	5 535,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 – 2015	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2015	1 450 992,14 zł	500 500,00 zł	389 992,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	26,88%
5	Remont pomieszczeń budynku administracyjnego w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15	Urząd Gminy Gorzyce	2012 – 2014	1 960 000,00 zł	1 560 000,00 zł	1 294 126,42 zł	895 203,52 zł	66,03%	
6	Umowa leasingowa – koparko – ładowarka	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2015	346 346,50 zł	145 015,56 zł	110 399,58 zł	60 423,15 zł	31,88%	
7	Umowa leasingowa – koparko – ładowarka	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2016	330 928,84 zł	199 952,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
8	Zbiórka odpadów komunalnych	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2015	2 544 921,40 zł	1 280 153,06 zł	977 050,60 zł	390 820,24 zł	38,39%	
9	Zbiórka odpadów komunalnych – dzierzawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórką odpadów	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2015	3 919,68 zł	1 959,84 zł	1 633,20 zł	653,28 zł	41,67%	
<b>2) wydatki majątkowe</b>				<b>7 916 071,97 zł</b>	<b>2 760 040,00 zł</b>	<b>304 228,86 zł</b>	<b>130 913,86 zł</b>	<b>3,84%</b>	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie – etap II, zad. II	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2014	19 540,00 zł	19 540,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
2	Budowa pompowni ścieków Bełżnica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków „Karkosza”	Urząd Gminy Gorzyce	2012 – 2016	3 951 634,42 zł	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
3	Gorzyce – rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2014	391 844,00 zł	210 000,00 zł	271 602,86 zł	105 977,86 zł	69,31%	
4	Modernizacja drogi gminnej – ul. Polnej w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2014 0 2015	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	3 936,00 zł	3 936,00 zł	0,20%	

5	Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej nieruchomości położonej w Gorzyczkach, przy ul. Wilkowiec	Zapewnienie dostawy energii elektrycznej do strefy gospodarczej w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2016	7 361,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Olza – budowa kanalizacji sanitarnej etap II ul. Polna	Ochrona środowiska – budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2016	1 511 192,00 zł	300 000,00 zł	3 690,00 zł	0,00 zł	0,24%
7	Zakup oprogramowania – „Plan zagospodarowania przestrzennego”	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2014	25 000,00 zł	21 000,00 zł	25 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%
8	Wykonanie dokumentacji technicznej – wykonawczej umocnienia rowu w rejonie ul. Dworcowej w Olzie	Zapewnienie prawidłowego spływu wody i ustabilizowanie skarp rowu	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2014	9 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Łącznie limity wydatków, w poszczególnych latach:</b>					<b>32 675 505,52 zł</b>	<b>11 597 360,19 zł</b>	<b>6 732 118,20 zł</b>	<b>1 523 726,16 zł</b>	<b>20,60%</b>

WÓJT GMINY  
Piotr Dsliżo

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia  
Nr ORG.0050.601.2014  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 22.07.2014 roku

**I n f o r m a c j a**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach,**  
**za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r.**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE  
za I półrocze 2014 rok**



Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 ) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 rok.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*p. S. S. S.*

**REALIZACJA DOCHODÓW**

Na 2014 rok zaplanowano dotację z Urzędu Gminy w wysokości 403 000,00 zł. Zaplanowano również wpływ środków pieniężnych z Fundacji Orange w wysokości 5 200,22 zł.

**Wykonanie dochodów w I półroczu 2014 roku:**

Stan środków na początek 2014 r. wynosił 15 876,04 zł. Środki pozostałe na rachunku biblioteki w wysokości 15 876,04 zostały zwrócone na konto urzędu gminy. Do 30 czerwca 2014 roku Gminna Biblioteka otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 227 224,32 zł. Otrzymano również środki z Fundacji Orange w wysokości 5 200,22 zł. kapitalizacja odsetek w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 wyniosła 193,55 zł. Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014 r. wyniosło 258 147,11 zł.

**REALIZACJA KOSZTÓW**

**Koszty zrealizowano w I półroczu 2014 r. w kwocie 230 855,17 zł.**

Realizacja kosztów w I półroczu 2014 r. przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 141 781,49 zł,
- koszt remontów do 30.06.2014 r. wyniósł 25 838,32 zł,
- koszty związane z działalnością statutową wyniosły 33 899,00 zł, dotyczyły między innymi: zakupu książek 19 469,98 zł, zakupu czasopism 1649,03 zł, zakupu programu komputerowego MOL 4 149,50zł, szkoleń pracowników 1 812,10 zł, z tytułu ryczałtu 383,74 zł, usług telekomunikacji 3 035,34 zł, dostępu do Internetu 1 430,64 zł, opłaty za abonament RTV 254,80zł, delegacji pracowników 998,97 zł,
- koszty związane z utrzymaniem obiektu wyniosły 29 336,36 zł. z czego: za energię elektryczną 3 899,42 zł, zakup opału 13 007,73 zł, wywóz nieczystości 310,82 zł, wodę 189,51 zł, środki czystości 1 146,90 zł, artykuły biurowe 3 112,07 zł, usługi transportowe 436,90 zł, pranie firan 61,50 zł, zakup wyposażenia 1 290,88 zł, naprawy i konserwacje 290,28 zł zakup pozostałych materiałów zł, pozostałe usługi zł, ubezpieczenia majątkowe zł.



Stan środków na rachunku bankowym na koniec I półrocza 2014 r. wyniósł 25 529,02 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2014 r. nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2014 r. wynoszą 2 658,89 zł.

Główna Księgowa

*Kłosek*

Jolanta Kłosek

.....  
( sporządził )

DYREKTOR

*Anna Deczmionka*

.....  
( zatwierdził )

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE  
za okres 01.01.2014r. – 31.12.2014r.

92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – BIBLIOTEKI		
Rozdział	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	424 076,28 zł	248 494,15 zł
	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 01.01.2014 (wg WB)	15 876,06 zł	15 876,06 zł
A	Dotacja z budżetu gminy	403 000,00 zł	227 224,32 zł
B	Dotacja Biblioteka Narodowa	- zł	- zł
C	Dotacja Fundacja Orange	5 200,22 zł	5 200,22 zł
D	Pozostałe przychody z tego:		193,55 zł
	Kapitalizacja odsetek		193,55 zł
Rozdział	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
II.	KOSZTY OGÓLEM,	442 629,24 zł	230 855,17 zł
A	Koszty bieżące, w tym:		230 855,17 zł
A.1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	256 013,32 zł	141 781,49 zł
A.2	Koszty bieżącego utrzymania placówki ( w tym koszty remontu)	186 615,92 zł	89 073,68 zł

### INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2014 – 30.06.2014

1	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 30.06.2014 (wg WB)	25 529,02 zł
2	należności wymagalne	0,00 zł
3	ZOBOWIĄZANIA w tym:	2 658,89 zł
	- wymagalne	- zł
	- niewymagalne	2 658,89 zł

Główna Księgowa  
*Jolanta Kłosek*  
Jolanta Kłosek

.....  
sporządził

DYREKTOR  
*Anna Szczmionka*  
Anna Szczmionka

.....  
zatwierdził

**Załącznik Nr 13 do Zarządzenia  
Nr ORG.0050.601.2014  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 22.07.2014 roku**

**I n f o r m a c j a  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach  
za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r.**

WIEJSKI DOM KULTURY  
w Czyżowicach  
44-352 Czyżowice, ul Strażacka 8  
tel. 032 451 32 88  
NIP 647-22-08-248, Regon 276719102

Czyżowice, dnia 28.07.2014 r.

L. dz. 183/2014

URZĄD GMINY  
w Gorzycach  
28. 07. 2014  
osobiscie

Sz. Pan  
Piotr Oslizko  
Wójt Gminy Gorzyce

*[Handwritten signature]*

*p. Stubiński*

Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach przesyła w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku.

D Y R E K T O R  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Czyżowicach  
*[Handwritten signature]*  
Bibiana Dawid

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach ze Świetlicami w Rogowie i Belsznicy

za I półrocze 2014 roku

Rozdz.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
1	Plan przychodów	719 120,00 zł	469 947,87 zł
1.a	przychody z działalności statutowej	80 000,00 zł	43 352,38 zł
1.b	przychody z działalności gospodarczej	60 000,00 zł	31 463,11 zł
2	Dotacje z budżetu gminy	569 720,00 zł	384 280,53 zł
3	Pozostałe przychody z tego	9 400,00 zł	10 851,85 zł
3.a	Dotacje pozyskane z źródeł pozabudżetowych		
3.b	Darowizny	7 000,00 zł	6 806,37 zł
3.c	Przychody z finansowe	800,00 zł	432,65 zł
3.d	Inne przychody (w tym korekta VAT i rozl. Konta 842)	1 600,00 zł	3 612,83 zł
4	Stan należności w tym:	2 000,00 zł	6 881,83 zł
4.a	należności wymagalne	0,00 zł	669,92 zł
4.b	należności z tyt. VAT do zwrotu	4 500,00 zł	2 296,99 zł
5	Plan kosztów	719 120,00 zł	321 685,49 zł
5.a	Koszty wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń	376 154,88 zł	207 299,64 zł
5.b	Koszty bieżącego utrzymania placówki	342 965,12 zł	114 385,85 zł
5.b.1	Koszty działalności statutowej	177 965,12 zł	69 339,21 zł
5.b.2	Koszty utrzymania budynku w tym:	150 000,00 zł	36 489,84 zł
-	koszty remontów	79 000,00 zł	960,00 zł
-	amortyzacja sukcesywna	9 800,00 zł	5 374,76 zł
5.b.3	Koszty administracyjne w tym podatki i opłaty	15 000,00 zł	8 556,80 zł
6	Środki na wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
7	Stan zobowiązań ogółem	15 000,00 zł	12 441,62 zł
7.a	w tym zobowiązania wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
7.b	zobowiązania publiczno prawne	10 000,00 zł	17 234,69 zł
8	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 877,70 zł	11 867,05 zł
9	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 877,70 zł	179 134,27 zł

Czyżowice, 28.07.2014 r.

Ewa Papciak  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Wiejskiego Domu Kultury  
 w Czyżowicach  
 mgr Ewa Papciak

Bibianna Dawid  
 D Y B E K I T O r n  
 Wiejskiego Domu Kultury  
 w Czyżowicach  
 Bibianna Dawid

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach  
wraz z świetlicami w Rogowie i Belsznicy  
za I półrocze 2014 roku**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw 2009 nr 157 poz.1240) dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach przedstawia informację o przebiegu wykonania planu działalności instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

**I. PLAN PRZYCHODÓW**

**1. Przychody uzyskane z działalności statutowej.**

W pierwszym półroczu 2014 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 43 352,38 zł przychodów netto z działalności statutowej co stanowi 54,2% planu rocznego.

Rodzaj zajęć	Przychody netto
Organizowane imprezy (koncerty, dyskoteki, spotkania)	11 617,44
Zajęcia stałe (Klub alternatywnego szkraba, aerobik, kursy językowe)	10 822,89
Działalność turystyczna (obozы, kuligi)	20 912,05
<b>RAZEM</b>	<b>43 352,38</b>

**2. Przychody z działalności gospodarczej.**

W pierwszym półroczu 2014 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 31.463,11 przychodów netto z działalności gospodarczej, co stanowi 52,4% planu rocznego.

Rodzaj działalności	Przychody netto
Wynajem pomieszczeń, naczyń, czynsze	26 476,93
Sprzedaż mediów	4 976,99
Inne przychody	9,19
<b>RAZEM</b>	<b>31 463,11</b>

**3. Dotacje z budżetu gminy**

W pierwszym półroczu 2014 r. Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 384 280,53 zł z tytułu dotacji z budżetu gminy, co stanowi 67,5 % planu rocznego.

Przeznaczenie dotacji	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2014	Wykonanie w %
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	376 154,88	209 487,95	55,7%
Wydatki na działalność statutową	31 645,12	25 272,58	79,9%
Wydatki na utrzymanie budynku	23 500,00	11 500,00	48,9%

Przeznaczenie dotacji	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2014	Wykonanie w %
Wydatki Głównego Księgowego	3 000,00	2 600,00	86,7%
Dotacje na projekty	135 420,00	135 420,00	100%
<b>RAZEM</b>	<b>569 720,00</b>	<b>384 280,53</b>	<b>67,5%</b>

#### 4. Dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych

W pierwszym półroczu 2014 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu „Wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach. Kwota przyznanej pomocy wynosi 41 721,00 zł. W czerwcu br rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu pn. „Muzyczne konfrontacje” Rozliczenie projektu nastąpi w drugim półroczu 2014 roku.

#### 5. Pozostałe przychody

W pierwszym półroczu 2014 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 10 851,85 zł tytułem pozostałych przychodów.

Rodzaj przychodu	Przychody netto
Darowizny	6 806,37
Odsetki	432,65
Odszkodowania	714,52
Przebiegowania dotacji z konta 842 równoległe z odpisami amortyzacyjnymi	1 628,74
Pozostałe przychody (korekta VAT)	1 269,57
<b>RAZEM</b>	<b>10 851,85</b>

#### 6. Stan należności

Stan należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2014 r. wynosił 4 584,84zł. Z tego należności wymagalne stanowiły 669,92 zł.

Stan należności z tytułu podatku VAT na dzień 30.06.2014 r. wynosił 2 671,00 zł

Specyfikację należności wymagalnych i podjęte działania przedstawia poniższa tabela.

Dłużnik	Wysokość zadłużenia	Podjęte działania
Centrum Rozrywki dla dzieci „Bajkolandia”	276,32	Należność została uregulowana przez dłużnika do dnia 10.07.2014 r.
Ośrodek Szkolenia Kierowców ORBITA	393,60	Należność została uregulowana przez dłużnika do dnia 08.07.2014 r.

## II. PLAN KOSZTÓW

### 1. Koszty bieżące

#### a. Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły na dzień 30.06.2014 r. 207 299,64 zł. Zobowiązania publiczno-prawne z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i z tytułu składek ZUS od pensji wypłaconych pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę i na podstawie umów zleceń i o dzieło na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 17 234,69 zł i zostały zapłacone w lipcu 2014 r. w ustawowych terminach.

#### b. Koszty działań statutowych

Koszty działań statutowych Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach wyniosły na 30.06.2014r. 69 339,21 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono koszty działalności statutowej w części finansowanej z dotacji, zgodnie planem finansowym.

Koszty na działalności statutowej finansowane z dotacji	Plan finansowy na 2014r.	Koszty brutto	Do wykorzystania w II półroczu
Koncert zespołu „Śląsk”	15 000,00	15 000,00	0,00
Wydatki Głównego Księgowego	3 000,00	3 000,00	0,00
Koncert w Rogowie	1 000,00	1 000,00	0,00
Prowadzenie Orkiestry Gminy Gorzyce	9 145,12	5 004,00	4 141,12
Instruktor zespołu Bluszcz	3 600,00	1200,00	2 400,00
Koła Gospodyń Wiejskich	800,00	400,00	400,00
Drużyna harcerska i gromada zachowa	400,00	118,00	282,00
Wiosenne świętowanie	1 200,00	1 200,00	0,00
Gminna Biesiada Seniorów w Rogowie	500,00	500,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>34 645,12</b>	<b>27 422,00</b>	<b>7 223,12</b>

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze pozycje kosztów netto wg rodzaju (bez podatku VAT podlegającego odliczeniu).

Rodzaj kosztów	Koszty netto
Artykuły biurowe	3 909,31
Artykuły do dekoracji	1 275,15
Artykuły spożywcze	6 159,81
Wyposażenie	7 635,46



Rodzaj kosztów	Koszty netto
Pozostałe materiały z tego:	3 314,27
- drużyna harcerska i gromada zuchowa	95,93
- dla KGW	325,53
- kwiaty	732,04
- prenumerata czasopisma	348,47
- publikacje książkowe	155,42
- nagrody dla dzieci KAS i na festiwal pomysłów	384,37
- zestaw do unihokeja	135,77
- parasolki dla zespołu KAPRYS	360,98
- peruki afro dla dzieci KAS	63,37
- puchar, grawerton, flaga	37,20
- grill, podpałka do grilla, widelce ogniskowe	173,82
- zabawki na balik dla dzieci	49,59
- artykuły gospodarcze (zszywacze, naczynia jednorazowe, baterie, ścierki kuchenne, fartuchy kuchenne, świeczki serwetki, pudełka)	451,78
Usługi muzyczne i artystyczne	29 628,06
Usługi transportowe	1 731,49
Usługi gastronomiczne	2 335,31
Usługi zakupione na potrzeby turystyki	8 399,65
Pozostałe usługi z tego:	4 950,70
- prowadzenie warsztatów z robotyki	2 700,00
- prowadzenie kursu języka chińskiego	990,00
- obsługa prawna	731,70
- zdjęcia z koncertu	350,00
- wykonanie flagi -baneru	179,00
<b>RAZEM</b>	<b>69 339,21</b>

### c. Koszty związane z utrzymaniem budynku

Koszty związane z utrzymaniem budynku na 30.06.2014r. Wyniosły 36 489,84 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono koszty związane z utrzymaniem budynku oraz w części finansowanej z dotacji, zgodnie z planem finansowym.

Koszty związane z utrzymaniem budynku finansowane z dotacji	Plan finansowy na 2014r.	Koszty brutto	Różnice do wykorzystania w II półroczu
Utrzymanie budynku WDKC	17 000,00	9 374,50	7 625,50
Utrzymanie budynku SWB, wydatki bieżące	6 500,00	3 237,60	3 262,40
<b>RAZEM</b>	<b>23 500,00</b>	<b>12 612,10</b>	<b>10 887,90</b>

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze pozycje kosztów netto wg rodzaju (bez podatku VAT podlegającego odliczeniu).

Rodzaj kosztów	Koszty netto
Zużycie energii elektrycznej	5 118,82
Zużycie wody	1 754,12

Zużycie opału	11 225,54
Środki czystości	622,62
Materiały do remontów	3 888,04
Pozostałe materiały w tym:	1 292,97
- kosze na śmieci	343,07
- sygnalizator optyczno-dźwiękowy	150,00
- akcesoria do kosiarki (benzyna, olej, żyłka, filtr)	128,97
- halogeny i żarówki	253,89
- art. techniczne (narzędzia, kołki, gniazdka, impregnat do drewna, przedłużacz, rozpuszczalnik)	194,07
- pozostałe art gospodarcze (wycieraczka, worki na śmieci, butla gazowa, cement, ziemia, donice, roleta do okna)	222,97
Wywóz nieczystości	1 909,53
Telekomunikacja	1 910,96
Drobne naprawy i konserwacje	704,40
Pozostałe usługi (monitoring)	592,00
Obowiązkowe przeglądy techniczne	1 136,08
Remonty	960,00
Amortyzacja sukcesywna	5 374,76
<b>RAZEM</b>	<b>36 489,84</b>

#### **d. Koszty administracyjne w tym podatki i opłaty**

Koszty administracyjne w tym podatki i opłaty na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 8.556,80 zł

Rodzaj kosztów	Koszty netto
Szkolenia	88,20
Podróże służbowe	1 360,80
Badania lekarskie	850,00
Ubezpieczenia majątkowe	911,80
Opłata abonamentowa na oprogramowanie	2136,00
Świadczenia BHP	56,91
Podatki i opłaty: (opłaty bankowe, pocztowe, skarbowe)	3 153,09
- w tym VAT niepodlegający odliczeniu	2 339,56

#### **2. Środki na wydatki majątkowe**

Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach nie dokonał w I półroczu 2014 r. żadnych wydatków majątkowych.

#### **3. Stan zobowiązań**

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw robót i usług na 30.06.2014 r. wynosiły 12.441,62 zł. i dotyczyły wydatków związanych z bieżącą działalnością placówki.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu narzutów na wynagrodzenia z umów o pracę i umów zleceń wynosiły 17.234,69 zł i zostały zapłacone w lipcu 2014 r. w ustawowych terminach.

#### 4. Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 11 867,05 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2013 r. wynosił 179 134,27 zł.

Czyżowice, 28.07.2014r.

Ewa Papciak  
(sporządził)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Czyżowicach  
*[Signature]*  
mgr Ewa Papciak

Bibianna Dawid  
(zatwierdził)

**D Y R E K T O R**  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Czyżowicach  
*[Signature]*  
Bibianna Dawid

**Załącznik Nr 14 do Zarządzenia  
Nr ORG.0050.601.2014  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 22.07.2014 roku**

**I n f o r m a c j a  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach  
za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r.**

WIEJSKI DOM KULTURY

44-350 Gorzyce, ul. M. Kopernika 8

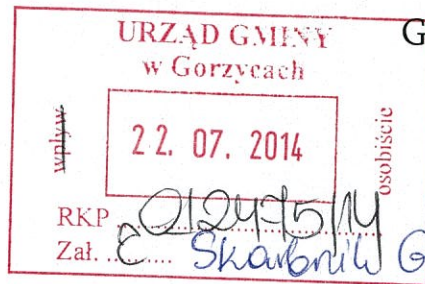
tel. 45 11 687

NIP 647-22-08-231, regon 276720358

Wiejski Dom Kultury, ulica Mikołaja Kopernika 8, 44-350 Gorzyce, tel. 32 4511687

email: [wdk-gorzyce@o2.pl](mailto:wdk-gorzyce@o2.pl); [ksiegowosc.wdkg@op.pl](mailto:ksiegowosc.wdkg@op.pl) NIP: 647-22-08-231, REGON: 276720358

dp. dk. 85/2014



Gorzyce dn. 22.07.2014r.

Urząd Gminy Gorzyce  
ul. Kościelna 15  
44-350 Gorzyce

Dotyczy: Informacji o realizacji budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2014

W związku z art. 256 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach za I półrocze 2014r.

DYREKTOR  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Gorzycach  
mgr Danuta Parma

WIEJSKI DOM KULTURY  
44-350 Gorzyce, ul. M. Kopernika 8  
tel. 45 11 687  
NIP 647-22-08-231 Regon 276720358

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

### WIEJSKI DOM KULTURY W GORZYCACH ul. M. Kopernika 8, 44-350 Gorzyce za okres 01.01.2014r. – 30.06.2014r.

92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Rozdział	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	738 996,65 zł	443 878,60 zł
	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 01.01.2014 (wg WB)	39 981,65 zł	39 981,65 zł
A	Dotacja z budżetu gminy	606 015,00 zł	355 391,19 zł
B	Dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	15 000,00 zł	0,00 zł
C	Wpływy z prowadzonej działalności z tego:	76 000,00 zł	44 498,20 zł
C.1	Działalność statutowa	30 000,00 zł	15 299,83 zł
C.2	Działalność wydawnicza	15 000,00 zł	9 883,78 zł
C.3	Działalność pomocnicza	31 000,00 zł	19 314,59 zł
D	Pozostałe przychody z tego:	2 000,00 zł	4 007,56 zł
D.1	Darowizny (w tym nagrody zespołów WDK)	2 000,00 zł	2 085,30 zł
D.2	Kapitalizacja odsetek	0,00 zł	536,26 zł
D.3	Korekta vat za rok 2013	0,00 zł	1 386,00 zł
Rozdział	TREŚĆ	PLAN KOSZTÓW	WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
II.	KOSZTY OGÓLEM, w tym:	738 996,65 zł	352 791,38 zł
A	Koszty bieżące, w tym:	738 996,65 zł	352 791,38 zł
A.1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	481 296,78 zł	224 324,00 zł
A.2	Koszty związane z działalnością statutową	114 800,00 zł	86 736,71 zł
A.3	Koszty związane z utrzymaniem budynków (lokali)	26 500,00 zł	16 646,24 zł
A.4	Koszty ogólnozakładowe (administracyjne)	116 399,87 zł	25 084,43 zł
B	Koszty majątkowe	0,00 zł	0,00 zł

### INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2014 – 30.06.2014

1	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 30.06.2014 w tym:	125 319,06 zł
-	na rachunkach bankowych wg WB	125 073,88 zł
-	w kasie wg RK	245,18 zł
2	NALEŻNOŚCI brutto, w tym:	4 763,77 zł
	- wymagalne	0,00 zł
	- niewymagalne	4 763,77 zł
3	ZOBOWIĄZANIA brutto, w tym:	58 378,34 zł
	- wymagalne	0,00 zł
	- niewymagalne	58 378,34 zł

Gorzyce

dnia 22-07-2014

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Gorzycach

mgr Renata Seman

(sporządził)

**DYREKTOR**  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Gorzycach

mgr Danuta Pama  
(zatwierdził)

# INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO – *część opisowa*

## Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach za okres: 01.01-30.06.2014r.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 roku Nr 157 poz.1240 ze zm.) Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za okres **01.01.-30.06.2014r.**

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na początku roku 2014 zaplanowano dotacje z budżetu gminy w łącznej kwocie: **562 500,00 zł** tj. :

- na wynagrodzenia i pochodne kwota **481 296,78 zł**
- na pozostałe wydatki kwota **81 203,22 zł**

#### **Szczegółowe przeznaczenie w/w dotacji było następujące:**

##### **Wiejski Dom Kultury w Gorzycach:**

- |  |       |               |
|--|-------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń   | kwota | 481 296,78 zł |
| - dotacja na działalność bieżącą         | kwota | 12 100,00 zł  |
| - wydatki związane z utrzymaniem budynku | kwota | 7 000,00 zł   |
| - Dni Gminy Gorzyce                      | kwota | 17 000,00 zł  |
| - gazeta "unas"                          | kwota | 28 000,00 zł  |

##### **Świetlica Wiejska w Uchylsku:**

- |                                       |       |             |
|---------------------------------------|-------|-------------|
| - wydatki bieżące oraz woda, energia, | kwota | 2 250,00 zł |
|---------------------------------------|-------|-------------|

##### **Świetlica Wiejska w Gorzyczkach:**

- |                   |       |           |
|-------------------|-------|-----------|
| - wydatki bieżące | kwota | 250,00 zł |
|-------------------|-------|-----------|

##### **Świetlica Wiejska w Turzy Śl:**

- |                             |       |             |
|-----------------------------|-------|-------------|
| - wydatki bieżące oraz opał | kwota | 2 750,00 zł |
|-----------------------------|-------|-------------|

##### **Świetlica Wiejska w Osinach:**

- |                                   |       |             |
|-----------------------------------|-------|-------------|
| - wydatki bieżące (woda, energia) | kwota | 4 853,22 zł |
| - opał                            | kwota | 7 000,00 zł |

W ciągu I półrocza **2014** dokonano zmian w harmonogramie dotacji z budżetu gminy o następujące kwoty:

- **zwiększono** dotację o kwotę **43 515,00 zł** z przeznaczeniem na:

- |   |       |                     |
|---|-------|---------------------|
| * realizacja projektu "Na ludowo i z przytupem" | kwota | <b>40 515,00 zł</b> |
| * zakup opału (w zamian OSP)                    | kwota | <b>3 000,00 zł</b>  |

Łączna kwota zaplanowanych dotacji do dn.**30.06.2014r.**, wyniosła **606 015,00 zł**, z czego przekazano do 30.06.2014r., **kwote : 355 391,19 zł** (co stanowi 58,64 % wykonania planu).

Saldo początkowe na dzień **01.01.2014r.**, wynosiło **39 981,65 zł**, ponadto zaplanowano dodatkowe dochody w wysokości **93 000,00 zł** które łącznie z saldem początkowym i dotacjami z Urzędu Gminy stanowią kwotę **738 996,65 zł** :

- dotacje z budżetu gminy	zaplanowano w kwocie	<b>606 015,00zł</b> ,
	wykonano w kwocie	<b>355 391,19zł</b>
- dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	zaplanowano w kwocie	<b>15 000,00zł</b>
	wykonano w kwocie	<b>0,00zł</b>
- wpływy z prowadzonej działalności	zaplanowano w kwocie	<b>76 000,00zł</b>
	wykonano w kwocie	<b>44 498,20zł</b>

z tego:

* <b>działalność statutowa</b>	zaplanowano w kwocie	30 000,00 zł	wykonano w kwocie	15 299,83 zł
* <b>działalność wydawnicza</b>	zaplanowano w kwocie	15 000,00 zł	wykonano w kwocie	9 883,78 zł
* <b>działalność pomocnicza</b>	zaplanowano w kwocie	31 000,00 zł	wykonano w kwocie	19 314,59 zł

- pozostałe przychody	zaplanowano w kwocie	<b>2 000,00 zł</b>
	wykonano w kwocie	<b>4 007,56 zł</b>

z tego:

* <b>darowizny</b>	zaplanowano w kwocie	2 000,00 zł	wykonano w kwocie	2 085,30 zł
* <b>kapitalizacja odsetek</b>	zaplanowano w kwocie	0,00 zł	wykonano w kwocie	536,26 zł
* <b>korekta vat za rok 2013</b>	zaplanowano w kwocie	0,00 zł	wykonano w kwocie	1 386,00 zł

Zaplanowane łącznie przychody wynoszą **738 996,65 zł**, natomiast zrealizowany przychód w okresie 01.01-30.06.2014r., stanowi kwotę **443 878,60 zł** (co stanowi **60,06%** wykonania planu przychodów).

### **Wykonanie kosztów wyniosło: 352 791,38 zł.**

Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły **224 324,00 zł** .

### **Pozostałe koszty stanowią kwotę 128 467,38 zł tj.:**

- <b><u>zużycie materiałów i energii w kwocie 56 687,54 zł w tym:</u></b>	
* amortyzacja w kwocie	<u>210,96 zł</u>
* materiały do remontów bieżących	<u>88,00 zł</u>
* środki czystości w kwocie	<u>764,88 zł</u>
* artykuły biurowe w kwocie	<u>914,08 zł</u>
* wyposażenie w kwocie	<u>32 722,61 zł</u>
* opał w kwocie w kwocie	<u>8 470,01 zł</u>
* energia w kwocie	<u>2 593,22 zł</u>
* woda w kwocie	<u>736,33 zł</u>
* artykuły spożywcze do sporządzania poczęstunków w kwocie	<u>3 894,89 zł</u>
* art.papiernicze, papier ksero, tonery w kwocie	<u>836,80 zł</u>
* pozostałe materiały w kwocie	<u>5 455,76 zł</u>
	<i>(art. dekoracyjne, paliwo do kosiarki, książki, zdjęcia, art. gospodarcze, nagrody dla dzieci, czasopisma, materiały pomocnicze przy organizacji imprez, ).</i>
- <b><u>usługi obce w kwocie 50 303,31 zł w tym:</u></b>	
* opłaty pocztowe i prowizja bankowa w kwocie	<u>671,39 zł</u>
* wywóz nieczystości w kwocie	<u>467,41 zł</u>
* usługi transportowe (wycieczki) w kwocie	<u>5 371,50 zł</u>
* wydruk gazety " U NAS" w kwocie	<u>13 100,00 zł</u>
* oprawa muzyczna i artystyczna w kwocie	<u>18 682,52 zł</u>
* drobne naprawy I konserwacje w kwocie	<u>76,51 zł</u>
* monitorowanie obiektu, ochrona w kwocie	<u>600,00 zł</u>
* opłata za dostęp do internetu w kwocie	<u>902,76 zł</u>



* usługi telekomunikacyjne w kwocie	<u>1 316,96 zł</u>
* usługa gastronomiczna w kwocie	<u>449,08 zł</u>
* bilety wstępu (wycieczki) w kwocie	<u>2 047,23 zł</u>
* usługa informatyczna w kwocie	<u>2 070,00 zł</u>
* konserwacja dźwigu w kwocie	<u>250,00 zł</u>
* pozostałe usługi w kwocie	<u>4 297,95 zł</u>
<i>( abonament RTV, pranie obrusów, domena wdk-gorzycy, opłata za serwer, nocleg, wpisowe na przeglądy artystyczne, wydruk plakatów)</i>	

**pozostałe koszty w kwocie 21 476,53 zł w tym:**

* umowy o dzieło i zlecenie w kwocie	<u>11 430,00 zł</u>
* delegacje służbowe oraz ryczałt w kwocie	<u>1 998,50 zł</u>
* różne opłaty i składki w kwocie	<u>2 566,00 zł</u>
<i>(ubezpieczenie OC majątku, ubezpieczenia uczestników wycieczek, ZAKS)</i>	
* pozostałe koszty w kwocie	<u>5 595,29 zł</u>
<i>(badania lekarskie pracowników, szkolenia, odzież ochronna i bhp, vat z zakupów niepodlegających odliczeniu)</i>	

**INFORMACJE DODATKOWE:**

**- Stan środków na dzień 30.06.2014r., wynosił 125 319,06 zł w tym:**

* na rachunkach bankowych wg WB	<b>125 073,88 zł</b>
* w kasie wg RK	<b>245,18 zł</b>

*(stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2014r., był wysoki m.in. ze względu na zakończeniu projektu: "Na ludowo i z przytupem" w dniu 29.06.2014r., oraz Dniami Gminy w dniu 29.06.2014r.,- zobowiązania zostały uregulowane w dniu 01.07.2014r.)*

**Należności brutto ogółem 4 763,77 zł w tym:**

- należności wymagalne w kwocie	<b>0,00 zł</b>
- należności niewymagalne w kwocie	<b>4 763,77 zł</b>
<i>( faktury vat oraz zwrot vat z US)</i>	

**Zobowiązania brutto ogółem 30 219,19 zł w tym:**

- zobowiązania wymagalne w kwocie	<b>0,00 zł</b>
- zobowiązania niewymagalne w kwocie	<b>58 378,34 zł</b>

*(zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS z tytułu wynagrodzeń o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło-projekt oraz zobowiązania - faktury vat).*

Gorzycy dnia 22-07-2014 .....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Gorzycach

*mgr Renata Semań*

.....  
sporządził

**DYREKTOR**  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Gorzycach

*mgr Danuta Parma*

.....  
zatwierdził

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia  
Nr ORG.0050.601.2014  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 22.07.2014 roku

**I n f o r m a c j a**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Wiejskiego Domu Kultury w Olzie**  
**za okres od 01.01.14r. do 30.06.14r.**

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Wiejskiego Domu Kultury w Olzie ze Świetlicą Wiejską w Odrze 27. 2014  
za I półrocze 2014r.

URZĄD GMINY  
w Gorzycach

RKP

Zal

-012012/14

osobiscie

Zgodnie z art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 ze zmianami ) Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Olzie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

*p. Stubiński*

### REALIZACJA PRZYCHODÓW

Zaplanowana dotacja z budżetu gminy wynosiła na początek na 2014r. dla Wiejskiego Domu Kultury w Olzie wraz ze Świetlicą w Odrze 260 000,00 zł. W ciągu I półrocza zwiększono dotację o kwotę 1000,00zł z przeznaczeniem na Złot Chórów nad Olzą.

Łączna kwota zaplanowanych dotacji po zmianach wyniosła 261 000,00 zł .  
Stan środków na początek 2014r. wynosił 20 754,11 zł.

Na początek 2014r. zaplanowano uzyskanie dochodów własnych w kwocie 32 700,00 zł .

Ponadto zaplanowano wpływy z darowizn w kwocie 1700,00 zł, wpływ z podatku VAT 3 000,00 zł oraz kapitalizacji bankowej w kwocie 500,00 zł.

Ogółem plan przychodów na koniec pierwszego półrocza 2014 roku wyniósł 319 654,11 zł

**Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2014r.** przedstawia się następująco:

- wpływy z działalności gospodarczej (czynsze, najem, media) 14 725,75 zł
- wpływy z działalności statutowej ( imprezy kulturalne, koncerty, imprezy okolicznościowe) 8 717,29 zł

Otrzymano zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT w kwocie 1 000,00 zł oraz darowizny w kwocie 500,00 zł. W I półroczu uzyskano odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 150,22 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności w kwocie 14,76 zł.

Otrzymana dotacja z budżetu gminy wyniosła 140 602,00 zł.

Wykonanie dochodów własnych (wpływy z działalności statutowej, działalności gospodarczej) za I półrocze 2014r. wyniosło 72 % w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014r. Wyniosło 58 % w stosunku do planu.

Stan środków na koniec I półrocza 2014r. wynosił 36 932,20 zł.

*JP*

## REALIZACJA KOSZTÓW

**Koszty zrealizowano w I półroczu 2014r. w kwocie 144 831,84 zł co stanowi 45 % planu.**

Realizacja kosztów w I półroczu 2014 r. przedstawia się następująco:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynosiły 108 034,67 zł, co stanowi 47 % zaplanowanych środków;

-koszty związane z działalnością statutową wynosiły 5 774,45 zł, dotyczyły głównie organizacji imprez statutowych (spotkania, wernisaże, imprezy okolicznościowe), XII przegląd Palm Wielkanocnych, Festiwal Rock & Reggae Summer Party. Na zakup artykułów spożywczych i usł. gastronomicznych do organizacji imprez wydatkowano 3 220,06 zł, usługa ochroniarska 250,00 zł, usługi transportowe 295,00 zł, materiały do zajęć z dziećmi 446,94 zł, materiały do dekoracji 83,34 zł, wynajem obiektu na Festiwal Rock & Reggae Summer Party wydatkowano 500,00 zł, wydatki dotyczące umowy o dzieło wyniosły 910,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 69,11 zł to materiały potrzebne do realizacji imprez itp.

-koszty związane z utrzymaniem obiektu wynosiły 20 331,58 zł, z czego energia elektryczna 3 570,18 zł, zużycie opatu 3 344,73 zł, zakup wyposażenia ( zestawy obiadowo - kawowe) wydatkowano kwotę 1 705,98 zł, utwardzenie terenu i rozbiórka murków 6 200,00 zł, projekt budowy obiektów małej architektury dot. utwardzenia terenu i i rozbiórki murków 813,00 zł, wywóz nieczystości 671,72 zł, woda 731,13 zł, na środki czystości 149,34 zł, art. gospodarcze 195,38 zł, pranie 184,67 zł, materiały do remontów bieżących 809,03 zł, montaż stolarki drzwiowej 300,00 zł, cięcie i oklejanie płyt 377,60zł, zakup materiału i szycie firan 181,92 zł, kontrola i remont gaśnic 169,70 zł, wydatki dotyczące umów o dzieło 700,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 227,20 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania domu kultury .

-wydatki ogólnozakładowe (administracyjne) wyniosły 5 168,74 zł, dotyczyły aktualizacje i licencje 1 354,31 zł, usł. archiwizacyjna 1 000,00 zł, usł. informatyczne 731,70 zł, szkolenia pracowników 124,10 zł, delegacje 280,39 zł, usł. telekomunikacyjne 468,47 zł, materiały biurowe 966,23 zł, akumulator do urządzenia ups 105,69 zł, gazeta podatkowa i poradniki 80,79 zł, opłaty pocztowe 26,25 zł, prowizje bankowe w kwocie 30,81 zł.

- wydatki związane z projektem „START FOTOGRAFIA” wyniosły 3 524,20 zł, dotyczyły zakupu aparatu cyfrowego 1 625,20 zł, licencja CorelDRAW 369,00 zł, plakaty i ulotki 500,00 zł, wydatki dotyczące umów o dzieło wyniosły 1030,00 zł

- środki na wydatki majątkowe 781,00 zł dotyczą polisy ubezpieczeniowej oraz ubezpieczenia na Akcję Lato i Akcję Zima

- podatek VAT w koszty wyniósł 1 217,20 zł – podatek VAT pochodzi z nieodliczonego podatku VAT z bieżących wydatków instytucji (tj. 6 % ze struktury oraz VAT nie podlegający odliczeniu z zakupów związanych z działalnością statutową).

Łączna kwota zaplanowanych kosztów na 2014 r. wynosi 144 831,84 zł co stanowi 45 % wykonania planu za I półrocze 2014 r.

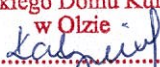
Stan środków na rachunku bankowym na koniec I półrocza 2014r. wynosi 36 932,20 zł .

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2014r. nie występują .

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2014r. wynoszą 10 330,50 zł w tym zapłata składek ZUS i podatku PIT 4 za okres 01/06/2014 w kwocie 5 472,52 zł , oraz zapłaty faktur i r-ku w kwocie 4 857,98 zł za: energię, wodę, wywóz nieczystości, usł. gastronomiczna oraz wynajem obiektu na Festiwal Rock & Reggae Summer Party , art. spożywczych, umowa zlecenie, których termin zapłaty przypada w lipcu 2014r.

Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług na koniec I półrocza 2014 r. wynoszą 73,80 zł dotyczą zapłaty za wynajem. Działania podjęte w celu wyegzekwowania należności wymagalnych to wezwania do zapłaty. Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne wynoszą 172,39 zł dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne w związku z korektą deklaracji ZUS.

Należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług na koniec I półrocza 2014 roku nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Olzie  
  
.....  
Ewa Katryniok

.....  
( sporządził )

DYREKTOR  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Olzie  
  
.....  
mgr Katarzyna Siedlaczek

.....  
( zatwierdził )

WIEJSKI DOM KULTURY  
w OLZIE  
44-353 Olza, ul. Szkolna 7  
tel. 32 451 11 12  
NIP 647-22-08-254 Regon 270720312

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY**

**WIEJSKI DOM KULTURY W OLZIE ze Świetlicą w Odrze  
za okres 01.01.2014r. – 30.06.2014r.**

92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Rozdział	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	319 654,11 zł	186 464,13 zł
	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 01.01.2013 (wg WB)	20 754,11 zł	20 754,11 zł
A	Dotacja z budżetu gminy	261 000,00 zł	140 602,00 zł
B	Wpływy z prowadzonej działalności z tego:	32 700,00 zł	23 443,04 zł
B.1	Działalność statutowa	9 300,00 zł	8 717,29 zł
B.2	Działalność gospodarcza	23 400,00 zł	14 725,75 zł
C	Pozostałe przychody z tego:	5 200,00 zł	1 664,98 zł
C.1	Darowizny	1 700,00 zł	500,00 zł
C.2	Kapitalizacja, odsetki	500,00 zł	1 64,98 zł
C.3	Odszkodowania	0,00	0,00 zł
C.4	Wpływy z podatku VAT	3 000,00 zł	1 000,00 zł
Rozdział	TREŚĆ		
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym: KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	319 654,11 zł	144 831,84 zł
A	Koszty bieżące, w tym:	316 054,11 zł	142 833,64 zł
A.1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	232 150,00 zł	108 034,67 zł
A.2	Koszty związane z działalnością statutową	18 704,11 zł	5 774,45 zł
A.3	Koszty związane z utrzymaniem budynków (w tym utwardzenie terenu i rozbiórka murków)	38 000,00 zł	20 331,58 zł
A.4	Koszty ogólnozakładowe (administracyjne)	17 000,00 zł	5 168,74 zł
A.5	Koszty projektu przy udziale środków zewnętrznych	10 200,00 zł	3 524,20 zł
B	Podatek VAT w koszty	2 500,00 zł	1 217,20 zł
C	Koszty majątkowe	1 100,00 zł	781,00 zł

**INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2014 – 30.06.2014**

<b>1</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>		
	DZIEŃ: 01.01.2014 (wg WB)	DZIEŃ: 30.06.2014 (wg WB)	
	20754,11	36 932,20 zł	
<b>2</b>	<b>NALEŻNOŚCI (brutto) , w tym:</b>		Zobowiązania z 2013
	- wymagalne	73,80 zł	11 426,42
	- niewymagalne	1 000,00 zł	Stan magazynu na 30.06.2014
	pozostałe należności	172,39 zł	
<b>3</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA (brutto), w tym:</b>		1 521,26 zł
	- wymagalne	0,00 zł	
	- niewymagalne	10 330,50 zł	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Olzie

*Ewa Katarzyniak*  
Ewa Katarzyniak  
sporządził

DYREKTOR  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Olzie

*mgr Katarzyna Siedlaczko*  
mgr Katarzyna Siedlaczko  
zatwierdził