

30.06.2009r, zawierają załączniki:

- Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach – załącznik Nr 13
- Wiejski Dom Kultury w Gorzycach – załącznik Nr 14
- Wiejski Dom Kultury w Olzie – załącznik Nr 15

- **Rozdział 92116 - Biblioteki** - plan dotacji z budżetu gminy wynosi 364.107,00zł. Przekazano kwotę 206.456,00zł. tj. 56,70%.

Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za okres od 01.01.2009r. – 30.06.2009r. zawiera załącznik Nr 12 do zarządzenia

- **Rozdział 92195 - Pozostała działalność** – plan wydatków wynosi 601.353,00zł. wykonanie 299,82zł. tj. 0,05%. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych mających na celu integrację środowisk oraz dożynek gminnych.

Łącznie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 64.400,00zł. W I półroczu wydatkowano 299,82zł.

Na zadania majątkowe – zadanie pn. „Rewitalizacja obszaru i obiektów w Parku „Olszynka” w Bluszczowie wraz z konserwacją obiektu zabytkowego celem stworzenia przestrzeni publicznej dla mieszkańców Bluszczowa”, przeznaczono kwotę – 536.953,00zł. Do końca I półrocza nie wydatkowano żadnych kwot. Podpisano umowę z wykonawcą, prowadzone są roboty w zakresie urządzania zieleni.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport. - plan wydatków 3.170.220,00zł. wykonanie 818.320,61zł, tj. 25,81% z czego:

- **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – plan wydatków inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 2.400.220,00zł, wykonanie 466.295,03zł. tj. 19,43%, na następujące zadania:

1) Budowa szatni sportowej oraz bezodpływowego osadnika ścieków na parceli Nr 321/40,37 zlokalizowanej w Belsznicy przy ul. Wałowej – plan 670.220,00zł, wykonanie 386.879,15zł, tj. 57,72%. Wykonano stan surowy zamknięty, instalację wodno – kanalizacyjną, wentylacyjną, centralnego ogrzewania, instalację elektryczną, wykonywane są roboty wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu.

2) Gorzyce – budowa boiska „Orlik” – plan wydatków 1.400.000,00zł., wykonanie 20.300,00zł, tj. 1,45%. Wykonano dokumentację projektową, podpisano umowę z wykonawcą, w połowie lipca nastąpi rozpoczęcie robót.

3) „Modernizacja Domu sportu i rekreacji w Turzy Śl. – plan wydatków 30.000,00zł. – dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania

4) „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego przy krytej pływalni w Gorzycach, ul. Bogumińska” – plan wydatków 300.000,00zł, wykonanie 59.115,88zł. tj. 19,71%. Wykonano badania geotechniczne gruntu, wykonano projekt drenażu działek, trwają prace związane z budową drogi dojazdowej.

- **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**, plan dotacji na dofinansowanie działalności klubów sportowych wynosi 200.000,00zł. Do końca I półrocza przekazano klubom 100% przyznanej dotacji, zgodnie z zawartymi umowami.

- **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**, plan wydatków w wysokości 570.000zł. wykonanie 152.025,58zł, tj. 26,67%.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 270.000,00zł. – do końca I półrocza wydatkowano 152.025,58zł. W rozdziale są realizowane wydatki związane z organizacją imprez w ramach „Sportowego Turnieju Miast i Gmin” – wydatkowano na ten cel 17.868,08zł.

Ponadto z rozdziału jest przekazywana dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Sportu Turystyki i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – do końca I półrocza przekazano 134.157,50zł, tj. 53,66% planowanej kwoty.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 300.000,00zł. za zadanie pn. „Zakup lodowiska ze sztuczną nawierzchnią” – zadanie nie było w I półroczu realizowane.

- **Informację o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, wraz ze szczegółowym wykazem zadań majątkowych realizowanych poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w okresie od 01.01.2009r. – 30.06.2009r, zawiera załącznik Nr 3 do Zarządzenia.**

- **Plan wydatków z zakresu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, realizowanych w ramach dotacji celowych zamknął się kwotą 3.821.679,48 zł. Natomiast wykonanie tych wydatków wyniosło 1.657.890,48 zł, tj. 43,38%. (Informację o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za okres od 01.01.09r. do 30.06.09r, zawiera załącznik nr 4 do Zarządzenia)**

- **Plan przychodów gminy związanych z finansowaniem deficytu w budżecie na dzień 30.06.2009r.** wyniósł 10.954.588,33zł, z czego: nadwyżka za rok ubiegły – 8.714.588,33zł. planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym kredyty – 2.000.000,00zł. i pożyczki – 240.000,00zł.

Realizacja planu przychodów do końca I półrocza wyniosła 8.714.588,33zł. Nadwyżka budżetowa za rok poprzedni została w całości zaangażowana na realizację wydatków. Podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie pożyczki w wysokości 240.000,00zł. na realizację wydatków w ramach „Gminnego programu ograniczenia niskiej emisji”. Pożyczka zostanie uruchomiona w II półroczu. Ogłoszono przetarg na udzielenie kredytu na zadania inwestycyjne w wysokości 2.000.000,00zł.

Rozchody gminy związane ze spłatą zobowiązań zaplanowano w wysokości 2.971.873,00zł. Realizacja spłat kredytów i pożyczek do końca I półrocza wyniosła 2.551.336,18zł. tj.85,85% planu.

Szczegółową informację o wykonaniu przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych zawiera załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

- **Informację tabelaryczną o realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.,** zawiera załącznik Nr 6 do Zarządzenia.

- **Informację tabelaryczną o realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w okresie od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.,** zawiera załącznik Nr 7 do Zarządzenia.

- **Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, zamknął się na koniec I półrocza kwotą 1.200.437,09zł.**

1. Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zostały zrealizowane w wysokości 386.877,84 zł, co stanowi 62,44%,

kapitalizacja od środków na rachunku 145,07zł. Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2009r. wynosił - 362.437,09 zł, natomiast na 30.06.2009 roku – 660.985,70zł.

2. Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 88.474,30zł, tj. 7,37%, z czego:

1) wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 254.937,09zł, zrealizowano wydatki w kwocie 60.851,42 zł,

2) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 945.500,00zł, zrealizowano 27.622,88zł. tj.2,92%

Szczegółową informację o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w okresie od 01.01.2009r. do 30.06.2009r. zawiera załącznik Nr 8 do Zarządzenia.

- **Plan dochodów własnych jednostek oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów zamyka się na ostatni dzień I półrocza kwotą 288.670,22zł. Stan środków na rachunkach bankowych jednostek na dzień 01.01.2009r. wynosił 45.939,22zł. Wykonanie dochodów własnych w okresie sprawozdawczym wyniosło 175.593,57zł. natomiast wykonanie wydatków realizowanych w ramach tych dochodów wyniosło 120.004,75zł. Stan środków na rachunkach jednostek na dzień 30.06.2009r. wynosi 55.588,82zł.**

Plan dochodów własnych jednostek oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów na 2009r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/230/08 z dnia 22 grudnia 2008r. Dochody własne placówek oświatowych uchwalono w wysokości - 237.681,00 zł, z czego dochody za korzystanie z wyżywienia –155.400,00 zł, wpływy z innych usług – 12.000,00 zł, wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 26.700,00 zł, wpływów z pozostałych odsetek - 581,00 zł, z otrzymanych darowizn 43.000,00 zł.

Plany dochodów własnych po dokonaniu zmian wynoszą 288.670,22 zł, z czego za wyżywienie 156.300,00 zł, wpływy z innych usług – 12.000,00 zł, zaś wpływy z innych lokalnych opłat 26.700,00 zł, kapitalizacji 581,00 zł, z otrzymanych darowizn 47.150,00 zł. Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2009 roku wyniosło 175.593,57 zł, co stanowi 60,83% wykonania planu. Za korzystanie z wyżywienia wykonano dochody w kwocie 91.093,45 zł, co stanowi 58,28%, z pozostałych usług otrzymano 4.556,00 zł, tj 37,97% ,z lokalnych opłat 14.448,71 zł, tj: 54,12% ,z kapitalizacji 552,09 zł, co stanowi 95,02% oraz z darowizn 19.004,10 zł, co stanowi 40,31%. Wydatki zaś zaplanowano w kwocie 288.670,22 zł. a wykonano w kwocie 120.004,75 zł, co stanowi 41,57 %. W poszczególnych rozdziałach następująco:

1. Rozdział 801 Szkoły Podstawowe dochody własne zaplanowano w kwocie 230.216,60 zł, wykonano 136.554,90 zł, co stanowi 59,32% w następujący sposób:

- wpływy z usług – 2.700,00 zł, wykonano 830,00 zł, tj: 30,74%,
- opłaty pobierane za wyżywienie – 156.300,00 zł, wykonano 91.093,45 zł, tj: 58,28%,
- odsetki na rachunku – 401,00 zł wykonano 307,13 zł, tj: 76,59%,

- otrzymane darowizny – 43.900,00 zł , wykonano 17.408,72 zł, tj: 39,66%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 230.216,60 zł, wykonano 107.395,72 zł, co stanowi 46,65%, z czego w poszczególnych placówkach następująco:

- **Szkoła Podstawowa w Bluszczowie** – dochody własne zaplanowano w kwocie 53.826,02 zł, wykonano 21.963,75 zł co stanowi 40,81% z czego wyżywienie 45.000,00 zł wykonano 17.276,35 zł, tj: 38,39%, otrzymane darowizny 2.000zł., wykonano 0,00zł. Odsetki 200 zł wykonano 61,38 zł tj: 30,69 % wykonania, wpływy z różnych opłat dochodów 2.000 zł, wykonano 0 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 53.826,02 zł wykonano w kwocie 16.645,33 zł tj: 30,92%. Wyżywienie wykonano w kwocie 15.943,13 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 304,20 zł, oraz zakupiono samozamykacze na kwotę 400,00 zł.
- **Szkoła Podstawowa w Czyżowicach** – dochody własne zaplanowano w kwocie 5.638,22 zł, wykonano 5.747,41 zł co stanowi 101,94% z czego otrzymane darowizny 3.000,00 zł, wykonano 3.100,00 zł co stanowi 103,33% wykonania planu, odsetki 6 zł wykonano 15,19 zł tj: 253,17 % wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 5.638,22 zł wykonano w kwocie 3.760,68 zł tj: 66,70%. Zakupiono laptop za 1.849,00 zł, komputer za 1.748,00 zł oraz zakupiono aktualizację „Bezpieczna szkoła” i „Kodeks oświaty”.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach – dochody własne zaplanowano w kwocie 7.162,23 zł, wykonano 4.012,64 zł co stanowi 56,03% z czego odsetki 30,00 zł wykonano 30,41 zł tj: 101,37 % wykonania, wpływy z usług 3.900,00 zł, wykonano 750,00 zł co stanowi 19,23% wykonania, darowizny 900,00zł, wykonano 900,00 zł co stanowi 100% wykonania planu. Wydatki zaplanowano w kwocie 7.162,23zł wykonano w kwocie 1.215,60 zł tj. 16,97%. Kwota ta została przeznaczona na zakup paneli – 965,04zł oraz zapłacono transport – 250,01zł.

Szkoła Podstawowa w Gorzyczkach – dochody własne zaplanowano w kwocie 40.393,27zł, wykonano 18.493,35 zł co stanowi 45,78% z czego wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości 45,00 zł wykonano 36,36zł tj: 80,80 % wykonania, wpływy z tytułu otrzymanych darowizn 35.000,00zł, wykonanie 13.108,72 zł co stanowi 37,45% wykonania.

Wydatki zaplanowano w kwocie 40.393,27zł wykonano w kwocie 14.241,74zł tj: 35,26%. Z kwoty tej zakupiono sprzęt sportowy – piłki za 475,00 zł, książki do biblioteki za 534,36zł, krzesła do klas za 639,85 zł, pompony za 390,04 zł, radiomagnetofon za 269,00 zł, liczydła za 64,27zł, plakaty za 56,00 zł, pianino Casio elektroniczne za 2.300,00 zł, żarówki na halę i do klas za 2.322,37zł, wykładzinę i listwy wykończeniowe za 1.470,34 zł, dywan za 680,00 zł, artykuły papiernicze za 425,48zł, formy i masę ceramiczną za 700,00 zł, wodę do picia za 501,73 zł, farby za 895,71zł oraz drobne materiały na remonty za 75,36 zł.

Ponadto zapłacono za rozmowy telefoniczne 299,61zł, zdjęcia 46,02zł, znaczki pocztowe 99,70 zł, pieczątki 18,30 zł, serwis ksero 976,00zł, dorobienie kluczy 21,00zł oraz drobne naprawy 213,00zł.

Szkoła Podstawowa w Olzie – dochody własne zaplanowano w kwocie 14.471,76 zł, wykonano 13.109,04 zł co stanowi 90,58% z czego wyżywienie 10.400,00 zł, wykonano 9.967,70 zł co stanowi 95,84 % wykonania planu, otrzymane darowizny 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 700,00 zł, wykonano 830,00 zł co stanowi 118,57% odsetki 100,00 zł wykonano 39,58 zł tj: 39,58% wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 14.471,76 zł wykonano 9.988,50 zł tj: 69,02%. Z kwoty tej zakupiono sprzęt elektroniczny za 2.329,50 zł, zestawy multimedialne za 425,98 zł, książki za 71,25 zł oraz artykuły spożywcze na przygotowanie śniadań dla uczniów za 7.157,27 zł.

Szkoła Podstawowa w Rogowie – dochody własne zaplanowano w kwocie 3.330,42 zł, wykonano 2.679,65 zł co stanowi 80,46% z czego wpływy z usług 1.000,00 zł, wykonano 350,00 zł co stanowi 35 % wykonania planu, odsetki 20 zł wykonano 19,23 zł tj: 96,15%. Wydatki zaplanowano w kwocie 3.330,42 zł wykonano w kwocie 983,34 zł tj.29,53%. Zakupiono materiały do remontów.

Szkoła Podstawowa w Turzy Śl. – dochody własne zaplanowano w kwocie 105.394,68 zł, wykonano 70.549,06 zł co stanowi 66,94% z czego opłaty za wyżywienie w kwocie 96.000,00 zł, wykonano 62.749,40 zł co stanowi 65,36 % wykonania planu, otrzymane darowizny 2.000 zł, wykonanie 300,00 zł tj.15% wykonania planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie 105.394,68 zł wykonano w kwocie 60.560,53 zł tj: 57,46%. Z kwoty tej poniesiono wydatki związane z wyżywieniem na kwotę 55.720,25 zł, zakupiono środki czystości za kwotę 788,30 zł, artykuły papiernicze i biurowe za kwotę 567,18 zł, sprzęt sportowy za 315,00zł, materiały na remonty za 370,99 zł, paliwo do kosiarki za 50,00 zł, za drobne usługi zapłacono 454,29 zł. Za energię elektryczną zapłacono fakturę w wysokości 2.636,27 zł.

2. **W rozdziale 80104 Przedszkola** - dochody własne zaplanowano w kwocie 24.183,65 zł, wykonano 15.797,59 zł, co stanowi 65,32 % wykonania planu.
 - wpływy z różnych opłat – 22.000,00 zł, wykonano 13.618,71 zł, tj: 61,90%,
 - odsetki na rachunku – 40,00 zł wykonano 39,85 zł, tj: 99,63%,

- otrzymane darowizny – 750,00 zł wykonano 745,38 zł, 99,38%,
W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 24.183,65 zł, wykonano 9.062,67 zł, co stanowi 37,47% z czego w poszczególnych placówkach następująco:

Przedszkole Publiczne w Gorzyczkach - dochody własne zaplanowano w kwocie 23.278,37 zł, wykonano 14.893,69 zł co stanowi 63,98% z czego wpływy z różnych usług w kwocie 22.000,00 zł, wykonano 13.618,71zł, co stanowi 61,90 % wykonania planu, odsetki 40,00 zł, wykonanie 36,61zł, co stanowi 91,53% wykonania. Wydatki zaplanowano w kwocie 23.278,37zł wykonano w kwocie 9.062,67 zł tj: 38,93%.

Z kwoty tej poniesiono wydatki związane z zakupem płytek podłogowych 1.460,10 zł, szafy na ubrania dla pracowników kuchni 1.281,00 zł, umywalki i akcesoriów łazienkowych do toalety dzieci przedszkolnych 408,34 zł, mikrofonów bezprzewodowych 594,00 zł, aparatu fotograficznego 920,00 zł, akumulatorów do aparatu fotograficznego 71,80 zł, drobnych materiałów na remonty 1.470,43zł, zegarów na korytarz 114,95 zł, obcinarki do papieru 68,29 zł, latarki 89,99 zł, artykułów papierniczych 121,39 zł, zabawek 1.499,38 zł, płyt DVD 95,96 zł, tkaniny na serwety na stoły w sali bankietowej.

Ponadto zapłacono za rozmowy telefoniczne 236,29 zł, zdjęcia 201,02 zł znaczki pocztowe 100,10 zł i inne usługi 242,23 zł.

Przedszkole Publiczne w Rogowie - dochody własne zaplanowano w kwocie 905,28 zł, wykonano 903,90 zł co stanowi 99,88%. Darowizny zaplanowano w kwocie 750,00 zł, wykonano 745,38 zł tj.99,38%, odsetki wykonano 3,24 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 905,28 zł, wykonano 0,00 zł.

3. Rozdział 80110 Gimnazja dochody własne zaplanowano w kwocie 34.269,97 zł, wykonano 23.241,08 zł, co stanowi 67,82% w następujący sposób:

- wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wpływy z usług – 12.000,00 zł, wykonano 4.556,00 zł, tj: 37,97%,
- odsetki na rachunku – 140,00 zł wykonano 205,11zł, tj: 146,51%,
- otrzymane darowizny – 2.500,00 zł wykonano 850,00 zł, tj: 34,00%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 34.269,97 zł, wykonano 3.546,36 zł, co stanowi 10,35% z czego w poszczególnych placówkach następująco:

Gimnazjum Czyżowice – dochody własne zaplanowano w kwocie 13.292,32 zł, wykonano 10.334,43 zł, co stanowi 77,75% wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:

- wpływy z usług – 6.000 zł, wykonano 2.964,00 zł, tj: 49,40%,
- odsetki na rachunku – 20,00 zł wykonano 98,11 zł, tj: 490,55%,

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 13.292,32 zł, wykonano 0,00 zł.

Gimnazjum Gorzyce – dochody własne zaplanowano w kwocie 11.875,35 zł, wykonano 7.881,28 zł, co stanowi 66,37% wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:

- wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- otrzymane spadki i darowizny – 2.000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- odsetki na rachunku – 80,00 zł wykonano 85,93 zł, tj: 107,41%,

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 11.875,35 zł, wykonano 400,18 zł, tj. 3,37% - zakupiono książki na kwotę 395,00 zł i zapłacono prowizję bankową 5,18 zł.

Gimnazjum w Rogowie – dochody własne zaplanowano w kwocie 3.914,68 zł, wykonano 1.325,99 zł, co stanowi 33,87% wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:

- wpływy z usług – 3.500,00 zł, wykonano 927,00 zł, tj: 26,49%,
- odsetki na rachunku – 20,00 zł wykonano 4,31 zł, tj.21,55%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 3.914,68 zł, wykonano 1.077,02 zł, co stanowi 27,51 % z czego zakupiono toner do drukarki za 170,80 zł, płyty DVD za 149,00 zł, tablicę z przyrządami do matematyki za 273,84 zł, zapłacono abonament RTV 204,00 zł.

Gimnazjum w Turzy Śl. – dochody własne zaplanowano w kwocie 5.187,62 zł, wykonano 3.699,38 zł, co stanowi 71,31% wykonania planu. Wykonano je w następujący sposób:

- otrzymane spadki i darowizny – 500 zł, wykonano 850,00 zł,tj.170%,
- odsetki na rachunku – 20,00 zł wykonano 16,76 zł, tj.83,80%,
- wpływy z usług 2.500 zł, wykonano 665,00 zł. co stanowi 26,60%.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 5.187,62 zł, wykonano 2.069,16 zł, co stanowi 39,89%, z czego zakupiono: kserokopiarke, toner, artykuły biurowe i materiały na drobne remonty.

Informację o wykonaniu planu dochodów własnych oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów w okresie od 01.01.2009r. do 30.06.2009r. wraz z wykazem jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych, zawiera załącznik Nr 9 do Zarządzenia.

- Informację o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy w okresie od 01.01.2009r. do 30.06.2009r., zawiera załącznik Nr 10 do Zarządzenia
- Informację o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach w okresie od 01.01.2009r. do 30.06.2009r., zawiera załącznik Nr 11 do Zarządzenia
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, w okresie od 01.01.2009r. do 30.06.2009r., zawiera załącznik Nr 12 do Zarządzenia
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, w okresie od 01.01.2009r. do 30.06.2009r., zawiera załącznik Nr 13 do Zarządzenia
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, w okresie od 01.01.2009r. do 30.06.2009r., zawiera załącznik Nr 14 do Zarządzenia
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego domu Kultury w Olzie, w okresie od 01.01.2009r. do 30.06.2009r., zawiera załącznik Nr 15 do Zarządzenia

WÓJT GMINY

Piotr Oszizło

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce

od 01.01.2009 roku do 30.06.2009 roku

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr
ORG.0151-263/09
Wójta Gminy
Gorzyce z dnia
31.07.2009r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	407 852,23 zł	26 869,48 zł	6,6%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	380 982,75 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	26 869,48 zł	26 869,48 zł	100,0%
600	Transport i łączność	1 585 122,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	819 022,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	603 600,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
630	Turystyka	102 590,00 zł	43 025,30 zł	41,9%
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00 zł	43 025,30 zł	71,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 482,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	38 108,00 zł	0,00 zł	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	674 950,00 zł	232 055,96 zł	34,4%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 700,00 zł	11 062,25 zł	143,7%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	362 250,00 zł	167 474,00 zł	46,2%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00 zł	1 490,56 zł	1,0%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł	1 168,86 zł	23,4%
	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00 zł	50 860,29 zł	33,9%
710	Działalność usługowa	16 000,00 zł	7 596,00 zł	47,5%
	Wpływy z usług	16 000,00 zł	7 596,00 zł	47,5%
750	Administracja publiczna	257 620,00 zł	62 771,96 zł	24,4%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 875,00 zł	39 631,00 zł	47,8%
	Wpływy z usług	500,00 zł	20,00 zł	4,0%
	Pozostałe odsetki	40 000,00 zł	17 160,91 zł	42,9%
	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00 zł	5 179,51 zł	12,8%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	840,00 zł	780,54 zł	92,9%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	92 905,00 zł	0,00 zł	0,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 421,00 zł	34 873,00 zł	95,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 421,00 zł	34 873,00 zł	95,7%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00 zł	580,00 zł	96,7%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	580,00 zł	96,7%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 471 610,00 zł	8 210 993,58 zł	44,5%
	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00 zł	2 273 479,90 zł	54,1%
	Podatek rolny	636 000,00 zł	352 649,81 zł	55,4%
	Podatek leśny	14 500,00 zł	7 796,57 zł	53,8%
	Podatek od środków transportowych	500 000,00 zł	281 562,96 zł	56,3%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00 zł	25 158,47 zł	50,3%
	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00 zł	162 072,40 zł	64,8%
	Podatek od posiadania psa	24 000,00 zł	24 268,00 zł	101,1%
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00 zł	28 823,00 zł	41,2%
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00 zł	43 740,28 zł	29,2%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	239 000,00 zł	190 413,99 zł	79,7%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00 zł	3 826,54 zł	12,3%
	Podatek od czynności cywilno prawnych	332 200,00 zł	160 304,54 zł	48,3%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00 zł	31 495,94 zł	101,6%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 746 910,00 zł	4 583 868,00 zł	39,0%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	195 000,00 zł	41 533,18 zł	21,3%
758	Różne rozliczenia	15 116 981,60 zł	9 251 562,01 zł	61,2%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	12 357 454,00 zł	7 604 584,00 zł	61,5%

	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	2 414 817,00 zł	1 207 410,00 zł	50,0%
	Pozostałe odsetki	120 000,00 zł	222 710,11 zł	185,6%
	Wpływy z różnych dochodów	224 710,60 zł	216 857,90 zł	96,5%
801	Oświata i wychowanie	625 437,00 zł	313 819,09 zł	50,2%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00 zł	116 985,50 zł	55,7%
	Wpływy z usług	301 720,00 zł	175 741,90 zł	58,2%
	Pozostałe odsetki	18 000,00 zł	13 622,89 zł	75,7%
	Wpływy z różnych dochodów	1 896,00 zł	568,80 zł	30,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 921,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 900,00 zł	6 900,00 zł	100,0%
851	Ochrona zdrowia	582,00 zł	65,68 zł	11,3%
	Pozostałe odsetki	500,00 zł	65,68 zł	13,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82,00 zł	0,00 zł	0,0%
852	Pomoc społeczna	4 430 720,43 zł	2 024 516,89 zł	45,7%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00 zł	1 159,91 zł	19,3%
	Wpływy z usług	11 238,00 zł	10 018,40 zł	89,1%
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00 zł	610,03 zł	101,7%
	Pozostałe odsetki	7 000,00 zł	2 299,41 zł	32,8%
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 500,00 zł	9 236,49 zł	88,0%
	Wpływy z różnych dochodów	29 600,00 zł	7 939,10 zł	26,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 674 832,00 zł	1 700 750,00 zł	46,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	509 531,42 zł	249 965,04 zł	49,1%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	181 419,01 zł	42 538,51 zł	23,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 235,00 zł	59 235,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 235,00 zł	59 235,00 zł	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 950,00 zł	8 785,03 zł	16,3%
	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00 zł	3 435,03 zł	85,9%
	Wpływy z różnych dochodów	5 350,00 zł	5 350,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24 600,00 zł	0,00 zł	0,0%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00 zł	17 400,00 zł	38,7%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 000,00 zł	17 400,00 zł	38,7%
926	Kultura fizyczna i sport	666 124,00 zł	124,00 zł	0,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	124,00 zł	124,00 zł	100,0%
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:	42 550 795,26 zł	20 294 272,98 zł	47,7%

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło