

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012- 2023 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, za I półrocze 2012 roku

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241, z późn.zm.), w związku z Uchwałą Nr IX/66/11 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 05 sierpnia 2011 roku, w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce, 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 2012 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r.– załącznik Nr 1
- informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r.– załącznik Nr 2
- informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r. – załącznik Nr 3
- informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r. – załącznik Nr 4
- informacja o wykonaniu wydatków majątkowych, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r. – załącznik Nr 5
- informacja o wykonaniu planu przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie oraz spłatą zobowiązań, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r. – załącznik Nr 6
- informacja o wykonaniu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach, przez gminne jednostki budżetowe, prowadzące działalność w zakresie oświaty oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r. – załącznik Nr 7
- informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r. – załącznik Nr 8
- informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r. – załącznik Nr 9

2. Informację o kształtowaniu się „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 – 2023”, 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 30.06.2012 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 – 2023 – załącznik Nr 10
- informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących, w tym programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – załącznik Nr 11
- informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych – załącznik Nr 12
- informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć – umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których

płatności wykraczają poza rok budżetowy – załącznik Nr 13

- informacja o realizacji przedsięwzięć - poręczeń udzielonych przez Gminę Gorzyce – załącznik Nr 14

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r. – załącznik Nr 15
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r. – załącznik Nr 16
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r. – załącznik Nr 17
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Olzie, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r. – załącznik Nr 18

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**

*Piotr Oślizło*

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Zgodnie z art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) Wójt Gminy Gorzyce przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku, w szczególności określonej Uchwałą IX/66/11 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 05 sierpnia 2011 roku, w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce, 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 2012 rok jest wykonywany na podstawie Uchwały Nr XVI/103/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2011 roku z późniejszymi zmianami, wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Gorzyce oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Gorzyce.

### I. Dochody budżetowe Gminy Gorzyce na 2012 rok

Dochody budżetowe gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 52.735.315,00zł, w tym:

- dochody bieżące – 49.465.038,00zł, tj. 93,8% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 3.270.277,00zł, tj. 6,2% planowanych dochodów ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.316.536,55zł, do wysokości 54.051.851,77zł, z tego:

- dochody bieżące – 49.830.561,55zł, tj. 92,2% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 4.221.290,22zł, tj. 7,8% planowanych dochodów ogółem

Wykonanie dochodów w okresie I półrocza wyniosło 27.041.052,97zł, tj. 50,0% planowanych dochodów ogółem, z tego:

- dochody bieżące – 26.045.937,15zł, tj. 52,3% planowanych dochodów bieżących
- dochody majątkowe – 995.115,82zł, tj. 23,6% planowanych dochodów majątkowych

### **1. Realizacja planu dochodów bieżących.**

Dochody bieżące

1) subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi największą pozycję w planie dochodów bieżących. Pierwotnie zaplanowano subwencję w wysokości 18.999.598,00zł. (zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011, z dnia 07.10.2011 roku), z czego:

- część oświatowa subwencji – 15.649.892,00zł.
- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.272.706,00zł.

W trakcie roku budżetowego, w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23.03.2012 roku, zmniejszono planowaną wysokość subwencji oświatowej o kwotę 310.337,00zł. Po dokonaniu zmiany planowana wysokość subwencji na koniec I półrocza wynosi 18.612.261,00zł, z czego:

- część oświatowa subwencji – 15.339.555,00zł.
- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.272.706,00zł.

Realizacja dochodów z tytułu subwencji na dzień 30 czerwca wynosi 11.076.084,00zł, tj. 59,5% planu, w tym:

- część oświatowa subwencji – 9.439.728,00zł, tj. 61,5% planu
- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.636.356,00zł, tj. 50,0% planu

2) udział gminy w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano pierwotnie w wysokości 14.012.678,00zł. (zgodnie z w/w pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011, z dnia 07.10.2011 roku). W trakcie roku budżetowego, pismem Nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23.03.2012 roku, Minister Finansów powiadomił Gminę o zmniejszeniu planowanych wpływów o kwotę 560.532,00zł. W ślad za w/w pismem wprowadzono zmiany w planie dochodów, tj. zmniejszono planowaną wysokość wpływów o kwotę 483.642,88zł, do wysokości 13.529.035,12zł. Ze względu na poważną wielkość korekty i na brak możliwości finansowych, Gmina nie skorygowała planu dochodów do wysokości wskazanej w w/w piśmie. Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazane przez Ministra Finansów, nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. Realizacja dochodów w I półroczu wyniosła 5.689.455,00zł, co stanowi 42,1% planu – do osiągnięcia idealnego, 50,0% - towego wskaźnika brakuje kwoty 1.075.062,50zł. W roku ubiegłym realizacja w/w dochodu za I półrocze wyniosła 46,2%, do osiągnięcia

50% - towego wskaźnika brakowało wówczas 434.310,00zł. Ze względu na dobrą realizację dochodu, w II półroczu zwiększono planowane wpływy o 779.400,00zł., do wysokości 12.258.756,81zł. Realizacja wyniosła 102,7% i przekroczyła planowane wpływy o kwotę 336.285,00zł. Kwota wpływów za I półrocze w całkowitej kwocie wpływów za 2011 rok, stanowiła 42,1%. Przedstawione wyżej wyliczenie dotyczące roku poprzedniego pozwala twierdzić, że realizacja zaplanowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku bieżącym nie jest zagrożona, pomimo niższego stopnia realizacji za I półrocze. Realizacja wpływów w II półroczu wymagać będzie jednak stałego monitorowania, ze względu znaczący wpływ tego dochodu na wykonywanie budżetu. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ujęto w planie dochodów w kwocie 220.000,00zł, realizacja wynosi 139.269,58zł, tj. 66,3%

3) dochody podatkowe gminy, w tym:

- podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 5.518.000,00zł. Realizacja w okresie I półrocza wyniosła 3.027.515,60zł, co stanowi 54,9% planu.
- podatek rolny zaplanowano w kwocie 832.800,00zł. Realizacja zaplanowanych dochodów z tytułu podatku rolnego wynosi 474.098,23zł, tj. 56,9% planu.
- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 592.000,00zł. Realizacja wyniosła 284.388,00zł, tj. 48,0% planu.
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości – 353.000,00 zł, wykonanie wyniosło 168.885,40zł. tj. 47,8% planu.
- opłata skarbową – 50.000,00zł, wykonanie 23.801,80zł, tj. 47,6% planu,
- podatek od spadków i darowizn – 300.000,00 zł, wykonanie 81.423,16zł, tj. 27,1%. Od kilku lat obserwujemy coraz niższe wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn. Z roku na rok jest zakładany niższy plan dochodów z tego tytułu, mimo to, realizacja znacznie odbiega od planu. Taki stan rzeczy jest spowodowany wprowadzeniem do ustawy o podatku od spadków i darowizn licznych zwolnień i ulg korzystnych dla podatnika ale jednocześnie ograniczających wpływy do budżetów gmin.
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 20.000,00zł, wykonanie 8.846,31zł, tj. 44,2%. Wpływy z karty podatkowej kształtują się w ostatnich latach w bardzo zróżnicowany sposób, stąd trudność w ustaleniu właściwego planu na dany rok. Generalnie wpływy z tego tytułu z roku na rok są niższe. Wysokość planu przyjęto na podstawie ubiegłorocznego wykonania, realizacja w I półroczu jest niska i jeżeli taka tendencja będzie się utrzymywać w II półroczu - plan ten należy skorygować,
- opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości 60.000,00zł. - wykonanie 10.727,58zł. tj.17,9%. Wpływy dotyczą wydobycia w IV kwartale 2011 roku. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.Nr 163, poz.981 ze zm.), okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze, liczone odpowiednio od początku roku do 30.06. oraz od 01.07.do końca roku. Zgodnie z przesłanymi informacjami o wysokości wydobycia kopaliny w I półroczu br. - do końca roku powinna wpłynąć kwota około 17.800,00zł., co łącznie daje kwotę ok. 28.500,00zł., tj 47,5% założonego planu. Z wyliczenia wynika, że w II półroczu należy plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej skorygować.
- opłata od posiadania psa zaplanowana w wysokości 31.000,00zł. Wykonanie 28.409,00zł. tj. 91,6%,
- opłata targowa – 2.000,00zł, wykonanie 552,00zł, tj.27,6%. Wyższa realizacja nastąpi w II półroczu, w związku z handlem prowadzonym podczas uroczystości kościelnych,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 290.000,00zł, realizacja wynosi 192.172,84zł, tj. 66,3%. Do końca roku wpływy z w/w tytułu zostaną osiągnięte w planowanej wysokości - w miesiącu grudniu wielu podmiotom kończą się okresy rozliczeniowe, w związku z czym będą wnosić opłaty w związku z kontynuowaniem sprzedaży alkoholu.
- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 418.900,00zł. Realizacja wynosi 233.416,50zł. tj. 55,7%. Stawki za wyżywienie są ustalane Zarządzeniami Dyrektorów poszczególnych placówek, przy czym podjęcie decyzji o wzroście stawek jest poprzedzone szczegółową analizą w gronie dyrektorów a następnie propozycje są przedstawiane i uzgadniane z Wójtem Gminy.
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 384.448,00zł. Przy zastosowaniu stawek opłat za świadczenia przyjętych Uchwałą Nr VII/49/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 maja 2011 roku, w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Gorzyce oraz liczby dzieci przyjętych do przedszkoli w roku szkolnym 2011 – 2012 oraz planowanej liczby na rok szkolny 2012 – 2013. Realizacja wynosi 150.494,00zł. tj. 39,1%. Zgodnie z informacją przedstawioną przez Gminny Zespół Obsługi Finansowej, przyczyną niewykonania planu jest stosowanie odpisów z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu. Odpisy te nie były zakładane przy planowaniu wpływów na rok budżetowy.

4) wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego:

- opłaty za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych zaplanowano w wysokości 249.200,00zł, realizacja wyniosła 116.506,77zł, tj. 46,8%
- opłaty za najem lokali mieszkalnych zaplanowano w wysokości 213.000,00zł, realizacja wyniosła 89.186,46zł, tj. 41,9%.
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów zaplanowano w wysokości 11.666,00zł. Realizacja wyniosła 10.205,03zł, tj. 87,5%

5) plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych, przyjęto do budżetu, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/II/3011/365/1/1/2011, z dnia 20 października 2011 roku oraz decyzjami zmieniającymi Wojewody Śląskiego, wprowadzonymi w ciągu roku budżetowego, w wysokości 3.652.213,29zł. Do końca I półrocza przekazano Gminie 1.918.420,12zł, tj. 52,5%.

Zgodnie z w/w decyzją Wojewody Śląskiego, gmina zrealizuje w ciągu 2012 roku o odprowadzi do budżetu państwa dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych, w wysokości 21.100,00 zł. Do końca I półrocza przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 18.458,44zł.

6) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zaplanowano w łącznej kwocie 2.539.896,95zł, realizacja w I półroczu wyniosła 1.275.346,98zł, tj. 50,2%, z tego:

- dotacje celowa z budżetu państwa na refundację wydatków realizowanych w 2011 roku w ramach Funduszy Sołeckich – planowana kwota 60.000,00zł. Wydatki poniesione w 2011 roku rozliczono, sprawozdanie zostało przedstawione Wojewodzie Śląskiemu. Środki zostaną przekazane Gminie w II półroczu,

- dotacja z WFOŚiGW na tzw. „Zielone szkoły” zaplanowana w wysokości 33.650,00zł. Została przekazana w kwocie 9.900,00zł.

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez OPS (składki zdrowotne, zasiłki okresowe, utrzymanie OPS – u, zaplanowane w łącznej wysokości 467.872,00zł, wykonanie wyniosło 259.982,00zł.

- dotacje celowe z EFS i budżetu państwa, budżetu Województwa Śląskiego na realizację programu „Aktywna integracja szansą na lepsze życie” zaplanowana w wysokości 130.000,00zł, środki zostaną przekazane w II półroczu.

- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach, zaplanowana w wysokości 119.499,00zł. - do końca I półrocza otrzymano 84.918,00zł.

- dotacja celowa na opłacanie składki zdrowotnej za osoby otrzymujące zasiłek stały z pomocy społecznej, zaplanowana w wysokości 17.840,00zł. W I półroczu wpłynęło 10.000,00zł.

- dotacja celowa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowana w wysokości 27.661,00zł. Dotacja wpłynęła w 100,00%.

- dotacja celowa z Powiatu Wodzisławskiego na selektywną zbiórkę odpadów w wysokości 13.300,00zł. Dotacja zostanie przekazana Gminie po dokonaniu rozliczenia poniesionych wydatków.

- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Budowa drewnianej wolnostojącej wiaty w Bluszczowie” - plan 7.826,00zł. Realizacja 0,00zł.

- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Innowacyjne gimnazjum – gimnazjum Turza Śl.”, plan 507.210,19zł, przekazano 90.288,19zł.

- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Gimnazjum XXI wieku – gimnazjum Gorzyce”, plan 978.552,33zł, przekazano 616.111,36zł.

- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Równy start dzieci w gminie Gorzyce” - plan 176.486,43zł. Do końca I półrocza wpłynęło 100,00% planowanej kwoty,

## **2. Realizacja dochodów majątkowych:**

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4.221.290,22zł, realizacja do końca I półrocza wyniosła 995.115,82zł, z czego:

1) dochody ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów) ujęto w projekcie budżetu w wysokości 2.000.000,00zł. Planuje się sprzedaż gruntów na terenie strefy przemysłowej w Gorzyczkach oraz budynek w Turzy Śląskiej. Do końca I półrocza grunty nie zostały sprzedane. Wpływy z tytułu innych, drobnych sprzedaży wyniosły 1.559,00zł. tj. 0,1% planu.

2) dotacje celowe na własne zadania majątkowe gminy zaplanowano w wysokości 2.221.290,22zł, realizacja do końca I półrocza wyniosła 993.556,82zł, tj. 44,7%, z tego:

- dotacja celowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, na zadanie „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry” w wysokości 1.185.654,00zł. Realizacja wyniosła 968.959,00zł,

- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Budowa wiaty oraz zadaszienia sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej”, planowana w wysokości 17.151,00zł. Do końca I półrocza dotacja nie została przekazana,

- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Budowa drewnianej wolnostojącej wiaty w Bluszczowie” - plan 17.344,00zł. Realizacja 0,00zł.

- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Budowa parku wiejskiego przy OSP Olza”, planowana w wysokości 183.223,00zł. Do końca I półrocza dotacja nie została przekazana,

- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Wykonanie kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Odrze”, planowana w wysokości 86.751,00zł. Do końca I półrocza dotacja nie została przekazana,

- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w Turzy Śl.”, planowana w wysokości 19.076,22zł. Do końca I półrocza dotacja nie została przekazana,

- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl.”, planowana w wysokości 191.920,00zł. Do końca I półrocza

dotacja nie została przekazana,

- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Budowa budynku sportowo – kulturalnego w Osinach przy ul. 6 kwietnia”, planowana w wysokości 245.530,00zł. Do końca I półrocza dotacja nie została przekazana,
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Siłownia plenerowa Morawskich wrót”, planowana w wysokości 24.641,00zł. Do końca I półrocza dotacja została przekazana w 100,00%,
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw”, planowana w wysokości 250.000,00zł. Do końca I półrocza dotacja nie została przekazana,

## **II. Wydatki budżetowe Gminy Gorzyce na 2012 rok:**

Wydatki budżetowe gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 55.086.297,00zł., w tym:

- wydatki bieżące – 45.208.409,00zł., tj. 82,1% planowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 9.877.888,00zł., tj. 17,9% planowanych wydatków ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.751.344,87zł., do wysokości 57.837.641,87zł., w tym:

- wydatki bieżące – 48.496.186,54zł., tj. 83,2% planowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 9.341.455,33zł., tj. 16,1% planowanych wydatków ogółem

Wykonanie wydatków w okresie I półrocza wyniosło 23.889.540,78zł., tj. 41,30% planowanych wydatków ogółem, z tego:

- wydatki bieżące – 22.544.606,94zł., tj. 46,6% planowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe – 1.344.933,84zł., tj. 14,4% planowanych wydatków majątkowych

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja zaplanowanych wydatków przedstawia się następująco:

**1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”,** zaplanowano wydatki w wysokości 3.321.000,02zł, realizacja wyniosła 113.745,84zł, tj. 3,43%, z czego:

- rozdział – 01008 - Melioracje wodne, plan wydatków wynosi 278.700,00zł. Poniesiono wydatki w wysokości 23.338,68zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 22.838,68zł, co stanowi 11,0% planu. W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadania:

1. Belsznica – konserwacja rowu w rejonie ul. Wałowej – plan 5.000,00zł, zadanie w trakcie realizacji, jest wykonywane sposobem gospodarczym przez służby komunalne Urzędu Gminy.
2. Belsznica – konserwacja fragmentu rowu pomiędzy ul. Polną a ul. Czyżowicką – plan wydatków 5.000,00zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.
3. Bluszczów – konserwacja rowu w rejonie ul. Środkowej – plan wydatków 5.000,00zł. Realizacja nastąpi w II półroczu
4. Bluszczów – odtworzenie rowu w kompleksie pól uprawnych – plan wydatków 9.000,00zł. Realizacja nastąpi w II półroczu
5. Czyżowice – odtworzenie rowu na przedłużeniu ul. Strażackiej – plan wydatków 100.000,00zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, zawarto umowę z wykonawcą
6. Olza – konserwacja rowu pomiędzy ul. Dworcową a ul. Polną – plan wydatków 15.000,00zł. Realizacja nastąpi w II półroczu

W ramach Funduszy Sołeckich zaplanowano konserwację rowów w sołectwach:

1. Kolonia Fryderyk – plan 4.000,00zł. Wydatkowano 4.000,00zł. - wykonano czyszczenie rowu w rejonie ul. Polnej i Leśnej, na długości 235mb.
2. Olza – plan 6.000,00zł. Wydatkowano 5.999,64zł. - zapłacono za konserwację rowu w rejonie ul. Wierzbowej,
3. Uchylsko – plan 6.700,00zł. Wydatkowano 6.699,50zł. - zapłacono za konserwacją rowu o długości 420mb.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 71.000,00zł., na następujące zadania:

1. „Przebudowa rowu Rogów – Bluszczów – przebudowa przepustu w Bluszczowie – plan wydatków 70.000,00zł. Wykonanie 00,00zł.
2. „Olza – zabudowa rurociągu na rowie odwadniającym, na odcinku A – prace geodezyjne” - plan wydatków 1.000,00zł., wydatkowano 500,00zł.

- rozdział – 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan wydatków wynosi 2.969.858,73zł., wykonanie 27.060,00zł, tj. 0,9%. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 45.000,00zł, z czego na:

1. „Opracowanie aktualizacji aglomeracji Belsznica” - plan wydatków 40.000,00zł. Wykonano audyt wypełnienia przez aglomerację Gorzyce-Belsznica poziomu zobowiązań nałożonych przez KPOŚK,

przygotowano strategię w zakresie prowadzenia gospodarki ściekowej i przedstawiono rozwiązania koncepcyjne wraz z analizą techniczno – ekonomiczną proponowanych kierunków zmian w prowadzeniu gospodarki ściekowej na terenie gminy – zgodnie z umową

2. „Dzierżawa gruntów – budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – Osiny – 5.000,00zł. Zawarto umowę dzierżawy części działki Nr 270/51 o pow.16m2 będącej własnością osób fizycznych, pod pompownię PG-1 w Osinach

Na wydatki majątkowe zaplanowano 2.924.858,73zł, wydatkowano łącznie 27.060,00zł. Realizacja tych zadań w I półroczu przedstawia się następująco:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – Osiny” - plan wydatków 123.369,00zł. Wykonanie 0,00zł. Rozpoczęcie zadania nastąpi w II półroczu.
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów – Syrynka – przyłącze energetyczne do pompowni” - plan wydatków 4.044,00zł. Rozpoczęcie zadania nastąpi w II półroczu. Wydatkowano 0,00zł.
- 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I Bluszczów – plan wydatków 2.618.900,00zł. Rozpoczęto budowę, wydatkowano 0,00zł.
- 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie – etap II, zadanie 2/1 – plan wydatków 110.000,00zł. Wydatkowano 3.690,00zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończono prace związane z budową odcinka kanalizacji sanitarnej o długości 42,0 m, na ul. Polnej. Trwają prace związane ze zmianami projektu budowy.
- 5) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie – etap II, zadanie 3/1 – plan wydatków 5.000,00zł. Wydatkowano 3.690,00zł. Zakończono wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej, wykonano 8,0m sieci.
- 6) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie, ul. Dworcowa i ul. Nowa – przyłącze energetyczne – plan wydatków 3.545,73zł. Wydatkowano 0,00zł. Rozpoczęcie zadania nastąpi w II półroczu.
- 7) „Olza – rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie drogi krajowej 78” - plan wydatków 60.000,00zł. Rozpoczęto budowę, wydatkowano 19.680,00zł.

– rozdział – 01030 – Izby rolnicze, plan wydatków wynosi 18.000,00zł. W pierwszym półroczu przekazano składkę do Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 8.905,87zł., tj. 2% kwoty pobranego w I półroczu podatku rolnego.

– rozdział – 01095 – Pozostała działalność, plan wydatków wynosi 54.441,29zł. W/w kwotę wydatkowano w 100%. Poniesione wydatki związane są ze zwrotem podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego za okres od 01.09.2011r, do 31.01.2012r. Złożono 46 wniosków, z czego 44 rozpatrzono pozytywnie, w pozostałych 2 przypadkach odmówiono wypłaty ze względu na niespełnienie ustawowych wymogów. Kwota zwrotu wynosiła 53.373,81zł. Pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzenia za pracę związane z dokonaniem w/w zwrotów.

**2. W dziale 020 „Leśnictwo”, rozdziale – 02095 – Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 10.000zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem drogi pożarowej w lesie w Belsznicy oraz wycinkę drzew i zalesianie będą realizowane w II półroczu.

**3. W dziale 600 „Transport i łączność”** plan wydatków wynosi 2.901.183,41zł, wykonanie 413.431,14zł, z czego:

– rozdział – 60004 – Lokalny transport zbiorowy, plan wydatków 261.483,00zł. Wykonanie 4.849,85zł. Poniesione wydatki dotyczą faktur za przewozy pasażerskie w miesiącu grudniu 2011 roku. Ponadto zaplanowano dotację w wysokości 255.483,00zł, dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora przewozów ponadlokalnych. Do końca I półrocza środki nie zostały przekazane – rozliczenie nastąpi w II półroczu.

– rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe, plan wydatków w wysokości 70.000,00zł, przeznaczony na pomoc finansową udzieloną przez Gminę Gorzyce Powiatowi Wodzisławskiemu na następujące zadania „drogowe”:

- 1) „Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Mszańskiej w Turzy Śl. i ul. Turskiej w Wodzisławiu Śl., plan wydatków 50.000,00zł, wykonanie 00,00zł.
- 2) „Opracowanie dokumentacji projektowej - „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Gorzyckiej w Czyżowicach”, plan wydatków 10.000,00zł, wykonanie 00,00zł.
- 3) „Opracowanie dokumentacji projektowej - „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie”, plan wydatków 10.000,00zł, wykonanie 00,00zł.

Realizacja zadań i rozliczenie finansowe pomiędzy Gminą Gorzyce a Powiatem Wodzisławskim nastąpi w II półroczu.

– rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne, plan wydatków w wysokości 2.479.700,41zł. Wykonanie 408.581,29zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.271.548,81zł zrealizowano 407.581,30zł. Wydatki

przeznaczono między innymi na zakupy awaryjne – 4.033,51 zł, paliwo – 24.551,97 zł (paliwo, oleje); kruszywa budowlane – 11.904,07 zł (w tym: kruszywa użyte do utwardzenia ulic po roztopach, ul. Mszańska w Turzy Śl., ul. Mickiewicza w Gorzycach, odnoga ul. Rogowskiej w Czyżowicach – 8.618,49 zł; kruszywa użyte do utwardzenia nawierzchni na ul. Belsznickiej i odnogi ul. Rogowskiej w Czyżowicach – 3.285,58 zł); materiały brukarskie – 3.048,38 zł (w tym: chodnik – odnoga ul. Kościelnej w Gorzycach – 1.067,46 zł; ułożenie krawężników betonowych na ul. Ligonii w Turzy Śl. - 1.980,92 zł); remonty częściowe, likwidacja przełomów zimowych, naprawy nawierzchni bitumicznej – 91.876,58 zł (w tym: emulsja – 2.092,73 zł; asfaltobeton – 89.783,85 zł (Czyżowice – 88,20 t – 27.121,50 zł; Turza Śl. - 125,94 t – 38.726,55 zł; Osiny – 17,00 t – 5.227,50 zł; Belsznica – 13,10 t – 4.028,25 zł; Odra – 4,00 t – 1.230,00 zł; Rogów – 8,50 t – 2.613,75 zł; Gorzyce – 9,00 t – 2.767,50 zł; Bluszczów – 5,00 t – 1.537,50 zł; Olza – 8,60 t – 2.644,50 zł; Gorzyczki – 12,64 t – 3.886,80 zł); Zakupiono znaki drogowe, oznakowanie poziome, progi zwalniające, narzędzia, tablice z nazwami ulic – 30.609,89zł.

Za zimowe utrzymanie dróg zapłacono kwotę 142.164,05zł. Za różnego rodzaju usługi zapłacono 51.615,00zł. (usługi transportowe, ważenie soli, wymiana opon, badania techniczne itp.)

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- 1) Belsznica – utwardzenie odnogi ul. Wałowej, plan wydatków 29.866,00zł. Wykonanie 13.806,75zł. Wydatki dotyczą zakupu kruszywa wraz z transportem
- 2) Rogów – ul. Wyrzęsów, zabezpieczenie skarpy płytami, plan wydatków 3.000,00zł, realizacja nastąpi w II półroczu
- 3) Uchylsko – zabudowa kraty przy ul. Wiejskiej, plan wydatków 5.000,00zł, realizacja nastąpi w II półroczu
- 4) Rogów – remont ul. Klonowej, plan wydatków 216.000,00zł. Zakupiono kruszywo wraz z transportem za kwotę 3.416,69zł.
- 5) w ramach Funduszu Sołectkiego zaplanowano zadanie pn. " Uchylsko – remont chodnika przy ul. Wiejskiej, wydatkowano 194,80zł. - usługa koparko – ładowarką

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.208.151,60zł., do końca I półrocza wydatkowano 999,99zł. Realizacja poszczególnych zadań w I półroczu przedstawia się następująco:

- 1) „Belsznica – wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Skotnica” - plan wydatków 9.963,00zł, wykonanie 00,00zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.
- 2) „Czyżowice – przebudowa ul. Dworcowej” - plan wydatków 200.000,00zł, wykonanie 999,99zł. Opracowano przedmiar robót, kosztorys inwestorski,
- 3) „Czyżowice – wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Środkowej” - plan wydatków 19.926,00zł, wykonanie 00,00zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.
- 4) „Gorzyce – przebudowa ul. Klonowej i Wierzbowej” - plan wydatków 900.000,00zł, wykonanie 00,00zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.
- 5) „Gorzyce – wykonanie dokumentacji projektowej – przebudowa ul. Mickiewicza” - plan wydatków 13.062,60zł., wykonanie 00,00zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.
- 6) „Gorzyczki – rozpoczęcie budowy drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej, etap II – prace geodezyjne” - plan wydatków 5.000,00zł., wykonanie 0,00zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.
- 7) „Turza Śl. - rozpoczęcie przebudowy ul. Granicznej” - plan wydatków 50.000,00zł., wykonanie 0,00zł. Dokonano wytyczenia granic. Realizacja nastąpi w II półroczu.
- 8) „Fundusz sołectki Czyżowice – zakup wiat przystankowych” - plan wydatków 10.200,00zł, wykonanie 00,00zł. Realizacja nastąpi w II półroczu – w I półroczu przeprowadzono rozmowy dotyczące ustalenia miejsca na posadowienie wiat.

– rozdział – 60017 – Drogi wewnętrzne, plan wydatków wynosi 90.000,00zł, do końca I półrocza wydatkowano 00,00zł. Utrzymanie dróg realizowane jest na bieżąco, zawarto umowę na zakup tłuczni i łupka górniczego przepalonego, zawarto umowę na pracę sprzętu.

**4. W dziale 630 „Turystyka”, w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zaplanowano kwotę 803.000,00zł., z czego na wydatki bieżące – 183.000,00zł. Do końca I półrocza wydatkowano kwotę 29.385,56zł.**

Kwota 144.000,00zł. jest przeznaczona na bieżące utrzymanie (zapłata za wywóz nieczystości, energia, woda) ośrodka wypoczynkowego „OLZA” w Olzie przy ul. Kolejowej, wydatki są na bieżąco realizowane. Ponadto w ramach utrzymania ścieżek rowerowych zakupiono tłuczeń, zapłacono za remont oznakowania trasy rowerowej, zapłacono za nadzór, wykoszenie itp.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 620.000,00zł, na zadanie pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza – etap II, zadanie 1 – Olza, na terenach rekreacyjno – wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej” - do końca I półrocza wydatkowano 560.334,24zł. Zapłacono za wykonanie kanalizacji sanitarnej, montaż układów pomiarowych do pompowni P3 i P4.



**5. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”,** zaplanowano środki w łącznej wysokości 2.738.743,40zł, do końca I półrocza wydatkowano 824.902,49zł, tj. 30,12%, z czego:

– rozdział – 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zaplanowano wydatki w wysokości 906.810,00zł, z czego na wydatki bieżące 846.810,00zł. Środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie oraz remonty gminnych budynków mieszkalnych, lokali socjalnych. Wykonanie finansowe wydatków bieżących wyniosło 74.394,64zł, z czego na zadania:

1) „Rewitalizacja budynku pokopalnianego na Kolonii Fryderyk, przy ul. Leśnej 5” - zaplanowano kwotę 500.000,00zł. Do końca I półrocza wydatkowano 1.100,00zł. Ogłoszono przetarg na roboty i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, uzyskano postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2) „Zagospodarowanie terenu na Kolonii Fryderyk” - plan wydatków 40.000,00zł. W I półroczu przeprowadzono rozeznanie rynku oraz wyłoniono wykonawcę robót. Finansowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania budynków i lokali mieszkalnych, tj. zakupu opału, energii, wody, wywozu śmieci i ścieków, bieżących remontów.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 60.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Gorzyczki – budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych”. Wydatkowano 00,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

– rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków wynosi 1.831.933,40zł., z tego na wydatki bieżące 458.350,40zł. Do końca I półrocza wydatkowano 170.493,24zł. Na wynagrodzenia palaczy w gminnych budynkach wydatkowano 36.346,46zł. W ramach wydatków bieżących realizowane były zadania:

1) „Fundusz sołecki Olza – remont remizy OSP” - plan wydatków 8.500,00zł., wykonanie 8.465,41zł. Wykonano remont posadzki, wymiana okna drzwi oraz inne drobne roboty.

2) „Budowa drewnianej wolnostojącej wiaty w Bluszczowie oraz oznakowanie tablicami edukacyjno – informacyjnymi atrakcji turystycznych Morawskich Wrót”, plan wydatków 12.521,40zł, wykonanie 00,00zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu,

3) „Remont budynku przy ul. Powstańców w Turzy Śl.”, plan wydatków 10.000,00zł. Wykonanie 8.880,58zł. Wykonano wzmocnienie stropu, malowanie oraz remont oświetlenia.

4) „Wymiana pieca c.o. w budynku przy ul. Szkolnej w Rogowie”, plan wydatków 12.000,00zł. Wykonanie 12.000,00zł. Zadanie zrealizowano.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania budynków i lokali użytkowych, tj. zakupu opału, energii, wody, wywozu śmieci i ścieków, bieżących remontów.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.373.588,00zł, zrealizowano 580.014,61zł, z czego na zadania:

1) „Gorzycze - adaptacja budynku przy ul. Bogumińskiej 13 w Gorzycach dla potrzeb instytucji samorządowych Gminy Gorzycze wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – plan wydatków 420.000,00zł, wydatkowano kwotę 264.115,25zł. Zawarto i zrealizowano umowę na roboty związane z wykonaniem na parterze budynku sali ślubów, ukończono prace wykończeniowe w całym budynku, dokonano odbioru robót, przeprowadzono procedurę przetargową na wyposażenie biur, zawarto i zrealizowano umowę na dostawę mebli wraz z montażem. Poza zaangażowaniem w/w kwoty, wynikającej z planu wydatków na 2012 rok, zrealizowano wydatki na kwotę 296.330,01zł, finansowane z rachunku „wydatków niewygasających” roku poprzedniego.

2) „Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza” - plan wydatków 320.000,00zł, wydatkowano 244.096,63zł. Ukończono roboty ogólnobudowlane, wod – kan, w tym przyłączy wody, elektryczne, w tym zasilenie sceny i budynku sanitariatów, zagospodarowanie terenu (dojścia i place z kostki brukowej wraz z zielenią, wykonano plac zabaw, dokonano odbioru w/w robót.

3) „Nabycie gruntów przy Oczyszczalni Ścieków w Belsznicy – plan wydatków 15.500,00zł. Wydatkowano 14.258,70zł.

4) „Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy” - plan wydatków 240.500,00zł., wydatkowano 8.510,58zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Nabyto w drodze darowizny działkę położoną w Rogowie, zajęta pod drogę. Dokonano zamiany działki gminnej, położonej w Bluszczowie, na działkę położoną również w Bluszczowie, należąca do osoby prywatnej.

5) „Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Osiny” - plan wydatków 42.000,00zł, wydatkowano 21.576,35zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, w I półroczu wypłacono część odszkodowań za przejęty grunt dla osób prywatnych.

6) „Budowa placu zabaw w Turzy Śl.” - plan wydatków 33.000,00zł, wydatkowano 0,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

7) „Budowa wiaty i zadaszenia sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej – plan wydatków 13.082,00zł, wydatkowano 13.050,50zł. Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót, podpisano i zrealizowano umowę na roboty.

8) „Fundusz sołecki Rogów – wykonanie dokumentacji chodnika w Parku Dąbki” - plan wydatków

- 10.583,00zł, wydatkowano 7.000,00zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.
- 9) „Gorzyce – rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Bogumińskiej” - plan wydatków 10.000,00zł, wydatkowano – 0,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
  - 10) „Remont budynku świetlicy w Odrze przy ul. Głównej – budowa kotłowni” - plan wydatków 130.000,00zł. Wydatkowano 1.476,00zł. Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót, podpisano umowę na roboty, przekazano teren i rozpoczęto prace – wykonano roboty rozbiórkowe, podłoża pod posadzki, dostarczono kocioł c.o.)
  - 11) „Zagospodarowanie terenu przy OSP w Gorzyczkach” - plan wydatków 138.918,00zł, wydatkowano 5.930,60zł. Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót, podpisano i zrealizowano umowę na roboty, zapłacono za nadzór nad robotami.

**6. W dziale 710 „Działalność usługowa”, zaplanowano wydatki w wysokości 341.000,00zł, wydatkowano kwotę 101.313,42zł., tj. 29,71%, z czego:**

– rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego gminy – 210.000,00zł, wydatkowano 68.077,50zł, za opracowanie zmian do planu, ogłoszenia w prasie, opinie komisji urbanistycznej itp. Przystąpiono do opracowania II etapu koncepcji planu miejscowego zagospodarowania z uwzględnieniem wniosków mieszkańców.

– rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, - 64.000,00zł. Wydatkowano 19.752,84zł. za uzgodnienia branżowe, wykonanie map, opracowań, opłaty itp. Zadanie jest wykonywane na bieżąco.

– rozdział – 71015 – Nadzór budowlany, zaplanowano kwotę 5.000,00zł. Na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego, na realizację na terenie Gminy Gorzyce zadań z zakresu nadzoru budowlanego. Dotację przekazano w 100,00%

– rozdział – 71035 – Cmentarze, na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rogowie zaplanowano kwotę – 62.000,00zł, wydatkowano kwotę 8.483,08zł. Wydatki bieżące dotyczą głównie kosztów wywozu śmieci i zakupu wody, utrzymania porządku na cmentarzach. Ponadto zaplanowano remont, tj. malowanie kaplicy, wykonanie muru oporowego, remont chodników. W I półroczu wydatkowano kwotę 2.952,15zł. Wykonano malowanie kaplicy.

**7. W dziale 750 „Administracja publiczna”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.243.180,68zł., do końca I półroczu wydatkowano 2.426.689,21zł, z czego:**

– rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości 81.239,00zł, na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej). Do końca I półroczu wydatkowano 41.702,92zł. z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.127,00zł oraz pozostałe wydatki (koszty podróży służbowych) – 575,92zł.

– rozdział – 75022 – Rady gmin, zaplanowano kwotę 163.400,00zł. na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy. Do końca I półroczu wydatkowano 80.671,52zł, z czego diety radnych 79.600,42zł.

– rozdział – 75023 – Urzędy gmin, plan wydatków wynosi 4.703.097,08zł, do końca I półroczu wydatkowano 2.157.988,93zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.800.498,26zł. Wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 343.258,69zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano 10.000,00zł, na zakup programu komputerowego do ewidencji podatku od środków transportowych – program zakupiono za kwotę 9.840,00zł.

– rozdział – 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 52.200,00zł. przeznaczoną na wydatki związane z promowaniem gminy. Do końca I półroczu wydatkowano 17.499,32zł. Zapłacono za utrzymanie i stron internetowych Gminy Gorzyce oraz stron sołectw, zakupiono kroniki pamiątkowe, materiały promocyjne. Poniesiono koszty pobytu delegacji Miasta Kamieniec Podolski oraz organizacji imprezy „Najlepsi z najlepszych”, obsługa spotkań Wójta Gminy z przedstawicielami środowisk, duchowieństwa, organizacji społecznych.

– rozdział – 75095 – Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 243.244,60zł. Wydatkowano 128.826,52zł, z czego: diety dla sołtysów – 21.600,00zł, wynagrodzenia inkasentów za inkaso podatków i opłat – 61.204,22zł, oraz składki dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem – 46.022,30zł.

**8. W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, plan wydatków wynosi 3.620,00zł, wykonanie 302,86zł.**

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan wydatków wynosi 3.200,00zł na bieżącą aktualizację spisu wyborców – zadanie będzie realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, w II półroczu,

- rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu RP, plan wydatków wynosi 420,00zł, z przeznaczeniem na koszty niszczenia dokumentów dotyczących wyborów samorządowych (karty do głosowania, spisy wyborców). Wykonanie wydatków wyniosło 302,86zł.

**9. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** - zaplanowano środki w wysokości 186.700,00zł. Wykonanie do końca I półrocza wynosi 103.731,31zł. tj. 55,56%, z czego:

- rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zaplanowano wydatki w wysokości 173.400,00zł, do końca I półrocza wydatkowano kwotę 103.141,31zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano między innymi kwotę 26.401,00zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 20.071,27zł. na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych. Kwotę 9.600,00zł. Przekazano w formie dotacji celowej dla OSP Czyżowice. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącej działalności ochotniczych straży pożarnych (paliwo, opłaty, ubezpieczenia, badania lekarskie itp.).

- rozdział – 754 – Obrona cywilna, plan wydatków w wysokości 13.000,00zł. Realizacja wyniosła 590,00zł.

**10. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”** - zabezpieczono środki w wysokości 1.130.416,00zł, do końca I półrocza wydatkowano 557.744,04zł. tj. 49,34%, z czego:

- rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł. na spłatę odsetek należnych od zaciągniętych pożyczek i kredytów. W pierwszym półroczu zapłacono odsetki w wysokości 557.744,04zł.

- Rozdział – 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, plan wydatków w wysokości 130.416,00zł. przeznaczony jest na spłatę potencjalnych zobowiązań 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:

1) poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ,przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 30.416,00zł.

2) poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach,przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 100.000,00zł.

Do końca I półrocza wydatki nie były zrealizowane.

**12. W dziale 758 „Różne rozliczenia”** - plan wydatków na koniec I półrocza wynosił 110.000,00zł. Kwota ta stanowi nierozdysonowaną część rezerw budżetowych:

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 210.000,00zł, stanowiące obligatoryjne rezerwy budżetowe:

a) rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00zł. - rezerwa ta została rozdysonowana w całości w I półroczu, na następujące cele:

1) zadania drogowe realizowane wspólnie z Powiatem Wodzisławskim – 70.000,00zł.

2) zwrot dotacji wykorzystanej przez Gimnazjum w Gorzycach, niezgodnie z przeznaczeniem - 29.300,00zł,

3) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – Osiny” - 700,00zł.

b) rezerwę na działania kryzysowe - do końca I półrocza rezerwy nie uruchomiono.

**13. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie”**, zaplanowano wydatki w wysokości 27.297.570,90zł., wydatkowano 13.502.725,01zł. tj. 49,5%.

Przedstawiona przez Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej informacja o wykonaniu budżetu placówek oświatowych odnosi się do zrealizowanych dochodów i wydatków. Zgodnie z informacją pierwotnie plan dochodów Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach w części oświatowej uchwalono w wysokości 1.763.699,00 zł. Po dokonaniu zmian plan dochodów na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 2.584.591,77 zł, z czego dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie zaplanowano w wysokości 418.900,00 zł wykonano w wysokości 233.416,00 zł tj. 55,72 %, za dowóz dzieci zaplanowano w wysokości 10.500,00 zł, wykonano 4.881,10 zł, tj. 46,49 %, wpływy z innych lokalnych opłat – za pobyt w przedszkolu zaplanowano w wysokości 384.448,00 zł, wykonano 150.494,00 zł, tj. 39,15 %. Tak niskie wykonanie dochodów za pobyt dzieci w przedszkolach jest spowodowany głównie tym, że w trakcie planowania dochodu z tego tytułu nie

kalkulowano odpisów z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu. Zastosowanie odpisów za nieobecność dziecka w przedszkolu spowodowało drastyczne zmniejszenie dochodu z tego tytułu. Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 22.503,00 zł, zrealizowano 14.342,16 zł, tj. 63,73 %, dotacja celowa 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 PO KL „Innowacyjne gimnazjum” została zaplanowana w wysokości 507.210,07 zł, zrealizowano 90.288,19 zł, tj. 17,80 %, dotacja celowa 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 PO KL „Gimnazjum XXI wieku” została zaplanowana w wysokości 997.492,69 zł, po stronie dochodów została zrealizowana w 100 %, dotacja celowa 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 PO KL „Równy start dzieci z Gminy Gorzyce” została zaplanowana w wysokości 176.486,43 zł, po stronie dochodów została zrealizowana w 100 %. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych „Zielone szkoły” zostały zaplanowane w wysokości 33.650,00 zł i po stronie dochodów zostały zrealizowane w wysokości 9.900,00 zł, tj. 29,42%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę stypendiów została zaplanowana w wysokości 27.661,00 zł i po stronie dochodów została zrealizowana w 100 %, zaś po stronie wydatków jej realizacja będzie w II półroczu. Oprócz w/w dochodów otrzymano środki na dofinansowanie kosztów szkolenia młodocianych pracowników na podstawie wniosków pracodawców. Od 1 lutego 2009 roku wnioski złożone na to dofinansowanie zgodnie ze zmienionym art.70b ust.8 ustawy o systemie oświaty są realizowane ze środków Funduszu Pracy na podstawie umowy zawartej pomiędzy wojewodą a gminą. Środki te nie są dochodami gminy i wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy. Na wypłatę dofinansowań pracodawcom zaplanowano kwotę 286.064,00 zł. W I półroczu 2012 roku otrzymano na realizację dofinansowania kosztów szkolenia młodocianych pracowników kwotę 42.020,00 zł tj. 14,90% planu, z czego wypłacono pracodawcom kwotę 33.939,23 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

– w rozdziale 80101 – "Szkoły podstawowe", zaplanowano wydatki w wysokości 11.862.382,32zł. Do końca I półrocza wydatkowano kwotę 5.920.950,85zł. Wszystkie poniesione wydatki są wydatkami bieżącymi, w 2012 roku nie planowano żadnych zadań majątkowych. W ramach wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń zaplanowano kwotę 9.534.683,74 zł, a wykonano 4.684.925,33 zł, co stanowi 49,14 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 519.827,00 zł, wykonano 257.442,26 zł, tj. 49,52 % (dodatki mieszkaniowe nauczycieli, dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10,0% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytów w wysokości 0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli). W ramach wydatków rzeczowych największą kwotę przeznaczono na zakup opału – 289.235,20 zł. Na remonty przeznaczono kwotę 265.103,58 zł. W ramach remontów zakupiono materiały dekararskie i wykonano remont pokrycia dachu zaleczone sali gimnastycznej w Szkole Podstawowe w Olzie, w Szkole Podstawowej w Rogowie wycięto drzewa na placu szkolnym, wykonano remont pomieszczeń zaleczone sali gimnastycznej i adaptację pomieszczeń, wymieniono zawory w szatni gimnastycznej. 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 2012 roku. Pozostałe poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół.

Ponadto przekazano dotację celową Miastu Wodzisław Śl, na pokrycie kosztów nauki religii kościoła Ewangelickiego – Augsburskiego oraz kościoła Zielonoświątkowego, w wysokości 2.393,57zł.

– rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan wydatków w wysokości 245.716,31zł, wykonano w kwocie 120.393,83zł. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 212.052,31zł, a wykonano 107.118,28zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane w kwocie 9.960,00 zł, wykonano w kwocie 4.787,40 zł, tj. 48,07 % planu. Pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych.

– rozdział 80104 – Przedszkola - plan wydatków w wysokości 4.238.472,29zł, wykonano w kwocie 1.797.616,51zł. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 2.940.638,29zł, a wykonano 1.446.402,52zł.

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 143.500,00 zł, wykonano w kwocie 74.145,70 zł, tj. 51,67 % planu. Na zakup opału przeznaczono kwotę 14.251,63 zł. W ramach remontów w Przedszkolu w Gorzycach wymieniono stolarkę okienną, w Przedszkolu w Rogowie dokończono wymianę instalacji elektrycznej oraz przeprowadzono remont zmywarki i kuchenki, zaś w Przedszkolu w Turzy Śląskiej opracowano dokumentację projektową oddymiania klatki schodowej. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Zaplanowano środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym, w wysokości 14.000,00zł. W I półroczu przekazano Miastu Rydułtowy kwotę 253,92zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 500.000,00zł, z przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy przedszkola w Turzy Śl. - do końca I półrocza wydatkowano kwotę 90,00zł. Ponadto z rachunku

wydatków niewygasających wypłacono 46.125,00zł. Wykonano projekt budowlano – wykonawczy przedszkola, zgodnie z założeniami inwestora. Uzyskano odpis z księgi wieczystej.

– rozdział 80110 – Gimnazja - plan wydatków w wysokości 8.490.957,19zł, wykonanie 4.441.283,22zł. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 5.120.303,35zł, a wykonano 2.465.807,11zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia związane z realizacją projektu „Gimnazjum XXI wieku” realizowanego przez Gimnazjum w Gorzycach przeznaczono kwotę 70.795,69 zł, zaś projektu „Innowacyjne gimnazjum” realizowanego przez Gimnazjum w Turzy Śląskiej przeznaczono kwotę 71.497,96 zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 291.793,00 zł, wykonano w kwocie 139.837,39 zł, tj. 47,92% planu. Na zakup wyposażenia i usług w ramach realizacji projektu „Gimnazjum XXI wieku” przeznaczono kwotę 552.329,29 zł, zaś projektu „Innowacyjne Gimnazjum” przeznaczono kwotę 640.920,55 zł. Po przeprowadzeniu kontroli Instytucji Pośredniczącej projektu „Szkoła XXI wieku” zrealizowanego przez Gimnazjum w Gorzycach w latach 2010-2011 jako wydatek niekwalifikowalny uznano kwotę 66.299,88 zł od której naliczono odsetki w wysokości 13.253,00 zł. Kwotę tę wraz z odsetkami przelano na konto Urzędu Marszałkowskiego. Również częściowa kontrola projektu „Innowacyjne Gimnazjum” (Gimnazjum w Turzy Śląskiej) wykazała wydatek w wysokości 4.649,51 zł jako niekwalifikowalny. Od tej kwoty też naliczono odsetki w wysokości 537 zł i dokonano zwrotu na konto Urzędu Marszałkowskiego. Weryfikacja wniosku o płatność projektu „Gimnazjum XXI wieku” (Gimnazjum w Gorzycach) wykazała wydatki w wysokości 47.078,84 zł jako niekwalifikowalne i zobowiązała Gminę do zapłaty za nie z budżetu Gminy. Kwotę 29.144,54 zrefundowano w miesiącu czerwcu, zaś kwotę 17.934,30 zrefundowano w miesiącu lipcu. W lipcu zrefundowano również kwotę 42.372,23 zł wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Innowacyjne Gimnazjum” (Gimnazjum w Turzy Śląskiej). Wydatki w tej wysokości również uznano jako niekwalifikowalne w trakcie weryfikacji wniosku o płatność. W ramach wydatków bieżących na zakup opału przeznaczono kwotę 88.288,17 zł.. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

– rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan wydatków w wysokości 267.500,00zł, wykonano 105.551,65zł. Wydatki związane są z dowożeniem dzieci z Odry do Olzy, z Olzy do Gimnazjum w Turzy Śląskiej, z Gorzyczek i Uchylska do Gimnazjum w Gorzycach. Pokrywane z tego rozdziału są również wydatki związane z dowozem dzieci z terenu naszej Gminy do szkoły specjalnej w Wodzisławiu Śl.

– rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - plan wydatków w wysokości 1.027.549,30zł, wykonano w kwocie 583.441,10zł. Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 702.972,41zł, a wykonano 336.338,74zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia związane z realizacją projektu „Równy start dzieci z Gminy Gorzyce” przeznaczono kwotę 40.350,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach zaplanowano kwotę 117.488,00 zł, wykorzystano 54.425,47 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Równy start dzieci z Gminy Gorzyce”, przeznaczono kwotę 166.018,89 zł, z czego zrealizowano kwotę 152.326,89 zł.

– rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 118.524,00 zł, wykonano w kwocie 36.403,99zł. Fundusz na doksztalcanie tworzony jest jako 1 % planowanego funduszu plac nauczycieli i wykorzystywany jest na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli. Ponadto z rozdziału przekazano dotację dla Powiatowego Ośrodka doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, w wysokości 5.904,00zł.

– rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan wydatków w wysokości 986.617,01zł, został wykonany w kwocie 496.935,77zł. W ramach rozdziału zaplanowano środki na wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń pracowników w kwocie 546.177,01zł, wypłacono 271.981,18zł. Zakupiono żywność do stołówek za kwotę 208.798,59 zł.

– rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 59.852,48zł, wykonano 148,09zł, tj. 0,25 %. W rozdziale zaplanowano wypłatę stypendiów uczniom za wyniki w nauce w wysokości 10.000,00 zł, wypłata stypendiów nastąpi w miesiącu październiku. Ponadto zaplanowano wypłatę nagród Wójta i wynagrodzenie dla członków komisji na stopień awansu nauczyciela mianowanego. Nagrody Wójta są przyznawane pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

**14. W dziale 851 – „Ochrona zdrowia”** zaplanowano wydatki w wysokości 331.058,27zł, wydatkowano 131.958,59zł, z czego:

– w rozdziale 85117 – „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” zaplanowano środki w wysokości 15.000,00zł, przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. W I półroczu przekazano, zgodnie z umową całość dotacji.

– w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano środki w wysokości 6.106,48zł. Do końca I półrocza nie poniesiono wydatków.

- w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano środki w wysokości 309.926,79zł, na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do końca I półrocza wykonanie wydatków wyniosło 116.958,59zł. Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74.190,91zł. Kwota ta dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników świetlicy profilaktyczno – wychowawczej oraz wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Kierownika Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Gorzyczkach, świetlica jest placówką wsparcia dziennego, która prowadzi w szczególności następujące formy pracy środowiskowej:

1. Pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych:

- zajęcia z wykorzystaniem elementów socjoterapii,
- pomoc w nauce,
- organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych, imprez okolicznościowych,
- stała praca z rodziną dziecka,
- współpraca z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka.

W minionym półroczu zakupiono piec akumulacyjny do Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Gorzyczkach, oddział w Olzie, oraz wymalowano dwa pomieszczenia w/w placówki. W Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Gorzyczkach wyremontowano ścianę po awarii rur C.O. oraz wymalowano pomieszczenie dydaktyczne i administracyjno - księgowo w/w placówki.

Świetlica realizuje swoje zadania w ścisłej i regularnej współpracy ze szkołą, OPS-em poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądem oraz rodziną (o ile istnieje taka możliwość).

W zajęciach socjoterapeutycznych regularnie bierze udział około 50 wychowanków (podzielonych na grupy). Środki finansowe przeznaczone na działalność Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Gorzyczkach zostały wykorzystane zgodnie z założonymi celami.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 45.000,00zł, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu obok świetlicy w Uchylsku. Uzgodniono lokalizację boiska sportowego oraz ustalono zakres prac do opracowania przez projektanta. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

- rozdział 85195 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 25,00zł, na pokrycie kosztów wydawania przez ośrodek Pomocy Społecznej decyzji w sprawach świadczeniobiorców. Wykonanie w I półroczu wyniosło 0,00zł.

**15. W dziale 852 – „Pomoc społeczna”, zaplanowano środki w łącznej kwocie 6.188.136,00zł., wydatkowano 2.729.962,38zł, tj. 44,12%. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:**

- **rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,** zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00zł. Realizacja w I półroczu wyniosła 0,00zł. Zarządzeniem Nr ORG.0050.129.2011 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 02.11.2011r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przemocy w Rodzinie. Zespół zwoływany jest co najmniej 1 raz w kwartale i zajmuje się kompleksowym opracowywaniem wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz dla sprawców przemocy. Na bieżąco prowadzona jest korespondencja ze służbami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

- **rozdział 85206 - „Zadania w zakresie wspierania rodziny”,** zaplanowano wydatki w wysokości 77.880,00zł. Wydatkowano 820,50zł. Wydatek dotyczy odpisu na ZFŚS asystenta rodziny.

- **rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”,** zaplanowano wydatki w wysokości 3.537.660,00zł. Do końca I półrocza wydatkowano kwotę 1.691.898,64zł, w tym: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w wysokości 102.410,38zł. Na opłacenie składki emerytalno – rentowej wykorzystano kwotę 41.933,75 zł, tj. opłacono 309 składek dla 49 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego. Na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano łącznie kwotę 1.574.434,00 zł, z tego:

Na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano kwotę 142.340 zł tj. na 422 świadczeń,

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wykorzystano łącznie kwotę 1.432.859,00 zł, z tego:

1) zasiłki rodzinne – 365.500,00zł – tj. 4.417 świadczeń,

2) dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 20 000 zł – tj. 20 świadczeń,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 99 146 zł tj. 259 świadczeń,
- samotnego wychowywania dziecka – 30 340 zł – tj. 170 świadczeń,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 15 640 zł tj. 209 świadczeń,
- rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł - tj. 1 świadczenie,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 24 390 zł tj. 483 świadczenia,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 63 200 zł – tj. 790 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne – 537 161 zł tj. 3 516 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne – 182 382 zł. tj. 354 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – wypłacono 95 000 zł,

W roku 2012 odzyskano kwotę – 765,00 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i świadczeń niesłusznie wypłaconych za 2012 r., która pomniejsza wysokość wydatków.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za ubiegłe lata, w wysokości 3.794,38zł. Kwotę przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego.

– **Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”**, plan w wysokości 28.458,00zł, wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 12.057,09zł. Wypłacono świadczenia w wysokości 11.799,31 zł, z tego: - za 9 osób opłacano składkę zdrowotną z tytułu wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego – łącznie 45 składek na kwotę 2.106,00 zł.

- za 53 osoby opłacano składkę zdrowotną z tytułu otrzymywanego zasiłku stałego z pomocy społecznej – na łączną kwotę 9.693,31zł. Ponadto dokonano zwrotu składki zdrowotnej, nienależnie pobranej w poprzednich latach – 257,78zł. Kwotę przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego.

– **Rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”** plan wydatków w wysokości 343.414,00zł., wydatkowano kwotę 127.741,10 zł, w tym:

W ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, wypłacono zasiłki okresowe dla 28 rodzin w tym: ze środków dotacji celowej wydatkowano kwotę - 31.831,13zł, ze środków własnych wydatkowano kwotę 95.626,37 zł, w tym:

- 116 rodzinom wypłacano zasiłki celowe, (finansowe i w naturze) na łączną kwotę 63.487,06 zł, w tym 30 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne,
- 28 rodzin korzystało z zasiłku okresowego finansowanego w ramach zadań własnych na łączną kwotę 10.478,87 zł.
- opłaty pocztowe od wysyłanych zasiłków, opłata za transport węgla dla podopiecznych i inne - na kwotę 1.553,84 zł.
- pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysowej – na kwotę 6.360,00 zł
- grupowa terapia psychospołeczna (EFS) – na kwotę 3.840,00 zł
- wynajem sali i przewóz osób na spotkanie noworoczne – 6.009,00 zł.
- koszty pogrzebów dla pensjonariuszy WOŁO i ZOL – na kwotę 3.739,80 zł.

W roku 2012 odzyskano kwotę 100,00 zł - tytułem zwrotu zasiłku celowego specjalnego przez gminę miejsca stałego zamieszkania (zasiłek przyznano podczas czasowego pobytu).

Ponadto dokonano zwrotu świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie w poprzednich latach, w wysokości 283,60zł. Kwotę przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego.

– **rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”**, plan w wysokości 52.000,00zł, został zrealizowany do końca I półrocza w wysokości 26.964,64zł. Wypłacono 164 dodatki mieszkaniowe.

– **rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”**, zaplanowano wydatki w wysokości 260.400,00zł. Wydatkowano 117.829,59zł. W ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wypłacono zasiłki dla 59 osób na łączną kwotę 115.172,84 zł. Ponadto dokonano zwrotu zasiłków stałych, nienależnie pobranych w poprzednich latach – 2.656,75zł. Kwotę przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego.



– **rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”**, zaplanowano wydatki w wysokości 802.832,00zł, do końca I półrocza zrealizowano 407.260,31zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 359.770,46zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki. Zrealizowane wydatki były finansowane w części ze środków własnych gminy – 297.306,31,00zł., w części ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 297.306,31,00zł.

– **rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**, zaplanowano wydatki w wysokości 99.000,00zł., do końca I półrocza wydatkowano 42.484,00zł. Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył 3 osobom usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 2.484,00zł. Ponadto przekazano dotację celową dla CARITAS Archidiecezji Katowickiej Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II. Planowana wysokość dotacji wynosi 80.000,00zł. - w I półroczu przekazano 40.000,00zł.

– **rozdział 85295 – „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości 981.492,00zł, do końca I półrocza wydatkowano kwotę 302.906,51zł, z czego:

1) na pokrycie kosztu pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 8 osób, wydatkowano kwotę 92.888,38zł.

2) na dożywianie dzieci w szkołach oraz rządowa pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 184.126,13 zł:

a) w ramach dotacji celowej – dożywianie - wydatkowano kwotę 70.009,69 zł

b) w ramach dotacji celowej – pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę 23.000,00 zł

c) w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 90.634,44 zł

d) wkład własny na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatkowano kwotę 482,00 zł

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

1. Z dożywiania w formie gorącego posiłku skorzystało 145 osób w tym:

- dzieci do lat 7 – 39 osób,

- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów – 93 osób,

- osoby dorosłe, którym dowożono posiłek do domu – 13 osób,

2. Z zasiłków celowych na zakup żywności zgodnie z powyższą ustawą korzystało 97 rodzin.

3. Ze świadczenia rzeczowego w formie bonów żywnościowych skorzystało 20 rodzin.

Ogólna liczba osób objęta programem wyniosła - 427 osób, które skorzystały przynajmniej z jednej formy pomocy.

Projekt systemowy „Aktywna integracja szansą na lepsze życie” w 2012r. – 118.443,40 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach w latach 2012 - 2013 kontynuuje realizację projektu systemowego „Aktywna integracja szansą na lepsze życie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to projekt dwuletni, przewidujący wsparcie dla 12 osób w każdym roku z terenu gminy Gorzyce, spełniających kryteria kwalifikowalności do tego projektu. Przewidywany budżet na dwa lata kalendarzowe to kwota 260.424,00 zł

Realizacja projektu dwuletniego rozpoczęła się w maju 2012 r. i do chwili przekazania I transzy dofinansowania, wydatki ponoszone są w ramach angażowania środków własnych.

W ramach projektu wszyscy uczestnicy poprzez udział w poszczególnych formach wsparcia (zajęcia z psychoterapeutą, zajęcia z kompetencji społecznych, zajęcia z doradcą zawodowym oraz wybrane kursy zawodowe) mają możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenia swoich kompetencji społecznych.

Przekazano dotację dla „Caritas Archidiecezji Katowickiej - Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II”, w wysokości 18.000,00zł., z przeznaczeniem na wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców Gminy Gorzyce, w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD”.

Ponadto dokonano zwrotu świadczeń, nienależnie pobranych w poprzednich latach – 300,00zł. Kwotę przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego.

**16. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, zaplanowano środki w wysokości 41.161,00zł. Do końca I półrocza wydatków nie poniesiono. Wypłata świadczeń nastąpi w II półroczu.

**17. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano środki w wysokości 2.033.241,19zł, wydatkowano 709.650,74zł, tj. 34,9%, z czego:

– w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” na wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów – plan wydatków wynosi 214.737,00zł, wykonanie 18.195,76zł. Zadanie jest realizowane dwuetapowo – pierwszy został zrealizowany wiosną natomiast drugi jesienią bieżącego roku. Podczas zbiórki zebrano 151,42 Mg odpadów



wielkogabarytowych, 21 kg. Przetkniętych farmaceutyków. W I półroczu usunięto 19,22 Mg eternitu, zrealizowano 8 wniosków.

– w rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic” - zaplanowano wydatki w wysokości 1.402.911,00zł. W I półroczu wydatkowano 609.528,71zł. Zapłacono za energię elektryczną, usługi oświetleniowe tj. zrealizowano modernizację oświetlenia ulicznego poprzez montaż energooszczędnych opraw w ilości 1050 szt. oraz podbudowę opraw oświetleniowych, poniesiono opłaty za przyłączenia nowych 4 stacji transformatorowych: 2 w Czyżowicach oraz 2 w Turzy Śl., wykonano demontaż ozdób świątecznych. Poniesiono koszty wykonania inwentaryzacji oraz koszty nadzoru nad modernizacją oświetlenia.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Ukończenie prac związanych z budową oświetlenia przy ul. Rogowiec w Rogowie”, w wysokości 60.000,00zł. - zrealizowano wydatki w wysokości 2.952,00zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji, zakres podstawowy został zakończony – wybudowano linię oświetlenia ulicznego o długości ok. 1.255 mb., zabudowano 26 słupów i 18 opraw oświetlenia ulicznego, opracowano projekt zamienny.

– w rozdziale 90017 – „Zakłady gospodarki komunalnej” - zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Belsznicy, na zakup przydomowych przepompowni ścieków. Zaplanowana dotacja w wysokości 40.000,00zł, zostanie przekazana w II półroczu.

– w rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00zł. Do końca I półroczu wydatkowano 2.949,36zł. - przekazano do Urzędu Marszałkowskiego należną opłatę za korzystanie ze środowiska.

– w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” Na pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką komunalną przeznaczono 365.593,19zł. Wydatkowano 78.976,91zł. W ramach rozdziału pokrywane są wydatki związane między innymi z utrzymaniem czystości na terenie gminy, wyłapywaniem bezdomnych psów. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 21.500,00zł, wydatkowano 7.290,00zł. Wydatki majątkowe dotyczą zadań realizowanych w ramach „Funduszy sołeckich” i dotyczą zakupu kosiarek traktorowych oraz urządzeń zabawowych.

**18. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.951.721,00zł, do końca I półroczu wydatkowano 1.055.309,90zł. tj. 54,1%, z czego:**

– w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotacje dla wiejskich domów kultury, w wysokości 1.277.002,00zł. Plan dotacji dla poszczególnych instytucji kultury wynosi:

- a) WDK Czyżowice – 530.973,00zł.
- b) WDK Gorzyce – 512.450,00zł.
- c) WDK Olza – 233.579,00zł.

W I półroczu przekazano 748.306,54zł.

– w rozdziale 92116 – „Biblioteki” - zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości 494.650,00zł. Przekazano 250.409,00zł.

– w rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zaplanowano kwotę 90.000,00zł. W I półroczu zaktualizowano „Gminny program ochrony zabytków”, wydatkowano na ten cel 49.000,00zł. W II półroczu zostanie opracowane studium konserwatorskie fragmentu zabytkowego, zlokalizowanego w Gorzycach przy ul. Zamkowej. Na ten cel zaplanowano kwotę 40.000,00zł.

– w rozdziale 92195 – „Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 90.069,00zł, wydatkowano 7.594,36zł. W ramach rozdziału finansowane są wydatki związane z organizacją ogólnodostępnych imprez kulturalnych (między innymi dożynki gminne), w tym organizowanych w ramach Funduszy Sołeckich. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 19.000,00zł, na zadanie – „Rozbudowa budynku WDK Gorzyce”. Została zawarta umowa o przyłączenie energii. Wydatków na ten cel nie poniesiono.

**19. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, zaplanowano środki w wysokości 3.205.910,00zł, wydatkowano do końca I półroczu kwotę 628.354,05zł, tj. 19,6%, z czego:**

– w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.961.610,00zł, w tym na wydatki bieżące 662.548,00zł. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 355.783,17zł, z tego:

1) dotacja przedmiotowa dla „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach”, zaplanowana w wysokości 592.548,00zł. W I półroczu przekazano kwotę 285.904,00zł.

2) zadanie pn. „Rogów – wykonanie drenażu na boisku treningowym II etap”, zaplanowano środki w wysokości 70.000,00zł. Przeprowadzono rozeznanie rynku – wyłoniono wykonawcę robót, zawarto i zrealizowano umowę o pracę, dokonano odbioru robót, zapłacono za pełnienie nadzoru. Łącznie wydatkowano 69.879,17zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 2.299.062,00zł, wykonanie wyniosło 145.774,94zł, z czego:

1) „Rozpoczęcie budowy obiektu sportowo – kulturalnego przy ul. 7 kwietnia w Osinach” - zaplanowano wydatki w wysokości 860.000,00zł. W I półroczu wykonano 141.162,44zł. Wykonano strop nad piwnicami, mury parteru i strop nad parterem ze schodami zewnętrznymi, konstrukcję drewnianą dachu wraz z pokryciem, instalacje wod. Kan. c.o., elektryczne, tynki wewnętrzne, wykonano kanalizację sanitarną, ocieplenie elewacji, zbiornik bezodpływowy ścieków, przyłącze wodociągowe. Poza wydatkami poniesionymi w ramach aktualnego planu, wypłacono również kwotę 131.680,29zł. Z rachunku wydatków niewygasających za 2011 rok.

2) „Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Czyżowicach” - zaplanowano wydatki w wysokości 70.000,00zł. Realizacja w I półroczu wyniosła 0,00zł. Zaktualizowano dokumentację projektową – kosztorysową, złożono wniosek o pozwolenie na budowę, uzyskano pozwolenie na rozbiórkę budynku gospodarczo – sanitarnego. Z rachunku wydatków niewygasających za 2011 rok, wypłacono kwotę 10.000,00zł.

3) „Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.” - zaplanowano wydatki w wysokości 704.062,00zł., realizacja w I półroczu wyniosła 0,00zł. Rozpoczęto II etap robót, związany z remontem boiska i rozbudową trybun,

4) „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do boiska „Orlik” - zaplanowano wydatki w wysokości 65.000,00zł. realizacja w I półroczu wyniosła 0,00zł. Wybrano wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie robót – realizacja nastąpi w II półroczu,

5) „Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw” - zaplanowano wydatki w wysokości 600.000,00zł, realizacja w I półroczu wyniosła 4.612,50zł. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie i dokumentację projektową. Zawarto umowę o przyłączenie sieci elektroenergetycznej zaprojektowanego placu zabaw, zlecono wykonanie map do celów projektowych wraz z uzgodnieniami branżowymi dla wykonania projektu zabudowy rowu otwartego rurociągiem kanalizacji deszczowej.

– w rozdziale 92605 – „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”, zaplanowano środki w wysokości 210.000,00zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Po przeprowadzeniu konkursu ofert i podpisaniu umów, środki w wysokości 105.000,00zł. zostały przekazane (klubom sportowym i innym podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie).

– w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 34.300,00zł, wydatkowano 21.795,94zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 15.000,00zł, zrealizowano 11.717,88zł. Między innymi wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe – 8.910,00zł, przekazano dotację celową dla stowarzyszenia – OSP, w wysokości 2.000,00zł.

2) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 19.300,00zł., zrealizowano 10.078,06zł., z czego:

– „Gorzycy – zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku sportowym” - zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano środki w wysokości 10.000,00zł. Zakupiono materiał do budowy piłkochwyłów, wydatkowano 100%.

– „Odra – podłączenie wodociągu do budynku gospodarczego na boisku sportowym” - zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano środki w wysokości 9.300,00zł, wydatkowano 78,06zł. Podpisano umowę na wykonanie prac.

### **III. Plan przychodów gminy.**

Łączną kwotę przychodów gminy ustalono w wysokości 9.857.449,38zł, z czego:

1) kredyt długoterminowy w kwocie 4.440.000,00zł.

2) pożyczka długoterminowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kwocie 1.856.441,00zł,

3) wolne środki na rachunkach bankowych w kwocie 3.561.008,38zł.

Realizacja planu przychodów na dzień 30 czerwca br. wyniosła 3.561.008,38zł. I sprowadza się wyłącznie do uruchomionych tzw. „wolnych środków” na rachunkach bankowych za rok poprzedni. Zarówno kredyt jak i pożyczka nie zostały uruchomione w I półroczu.

### **IV. Plan rozchodów gminy.**

Łączną kwotę rozchodów budżetu gminy ustalono w wysokości 6.071.659,28zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4.672.900,00zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 455.118,00zł,

3) spłaty pożyczki na prefinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzycy – zadanie V, etap I – Odra”, w kwocie 943.641,28zł.

Realizacja rozchodów, czyli spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec I półroczu wyniosła

3.418.337,46zł, tj.56,3% planu. Wszystkie należne raty kapitału pożyczek i kredytów spłacane były terminowo, zgodnie z harmonogramami spłat.

#### **VI. Plan wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę.**

Ustalono kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 130.416,00zł, z czego:

- 1) poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 30.416,00zł.
- 2) poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 100.000,00zł.

W/w kwoty nie uległy zmianie i stanowią w budżecie zabezpieczenie potencjalnych spłat w/w pożyczki i kredytu.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu Gminy Gorzyce, Wieloletniej Prognozy Gminy Gorzyce oraz realizacji planów finansowych gminnych instytucji kultury zawierają załączniki:

- informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r. – załącznik Nr 2
- informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r. – załącznik Nr 3
- informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r. – załącznik Nr 4
- informacja o wykonaniu wydatków majątkowych, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r. – załącznik Nr 5
- informacja o wykonaniu planu przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie oraz spłatą zobowiązań, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r. – załącznik Nr 6
- informacja o wykonaniu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach, przez gminne jednostki budżetowe, prowadzące działalność w zakresie oświaty oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r. – załącznik Nr 7
- informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r. – załącznik Nr 8
- informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r. – załącznik Nr 9
- informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 – 2023 – załącznik Nr 10
- informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących, w tym programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – załącznik Nr 11
- informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych – załącznik Nr 12
- informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć – umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy – załącznik Nr 13
- informacja o realizacji gwarancji udzielonych przez Gminę Gorzyce – załącznik Nr 14
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r. – załącznik Nr 15
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r. – załącznik Nr 16
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r. – załącznik Nr 17
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Olzie, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r. – załącznik Nr 18

WÓJT GMINY

*Piotr Oślizło*



**Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych  
Gminy Gorzyce od 01.01.2011r. Do 30.06. 2012r.**

Załącznik Nr 2

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 240 095,29 zł</b>	<b>1 023 400,29 zł</b>	<b>82,5%</b>
	Dochody majątkowe, w tym:	1 185 654,00 zł	968 959,00 zł	81,7%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 185 654,00 zł	968 959,00 zł	81,7%
	Dochody bieżące, w tym:	54 441,29 zł	54 441,29 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 441,29 zł	54 441,29 zł	100,0%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>4 409,13 zł</b>	<b>147,0%</b>
	Dochody bieżące, w tym:	3 000,00 zł	4 409,13 zł	147,0%
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	4 409,13 zł	147,0%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>80 500,00 zł</b>	<b>44 205,24 zł</b>	<b>54,9%</b>
	Dochody bieżące, w tym:	80 500,00 zł	44 205,24 zł	54,9%
	Pozostałe odsetki	500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00 zł	44 205,24 zł	55,3%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 076 737,22 zł</b>	<b>354 478,23 zł</b>	<b>11,5%</b>
	Dochody bieżące, w tym:	2 753 192,00 zł	354 478,23 zł	12,9%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 666,00 zł	10 205,03 zł	87,5%
	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	462 200,00 zł	205 693,23 zł	44,5%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00 zł	1 559,00 zł	0,1%
	Pozostałe odsetki	1 500,00 zł	110,86 zł	7,4%
	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00 zł	136 910,11 zł	50,7%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 826,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dochody majątkowe, w tym:	323 545,22 zł	0,00 zł	0,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	323 545,22 zł	0,00 zł	0,0%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>13 075,15 zł</b>	<b>65,4%</b>
	Dochody bieżące, w tym:	20 000,00 zł	13 075,15 zł	65,4%
	Wpływy z usług	20 000,00 zł	13 075,15 zł	65,4%

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 311 400,00 zł</b>	<b>109 614 530 zł</b>	<b>72,0%</b>
	Dochody bieżące, w tym:	138 354,00 zł	99 614,58 zł	72,0%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00 zł	2 879,01 zł	57,6%
	Wpływy z różnych opłat	20,00 zł	13,80 zł	69,0%
	Wpływy z usług	10,00 zł	20,00 zł	200,0%
	Pozostałe odsetki	15 000,00 zł	42 773,33 zł	285,2%
	Wpływy z różnych dochodów	37 075,00 zł	11 274,84 zł	30,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 239,00 zł	42 645,85 zł	52,5%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	7,75 zł	77,5%
<b>761</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 620,00 zł</b>	<b>2 024,00 zł</b>	<b>55,9%</b>
	Dochody bieżące, w tym:	3 620,00 zł	2 024,00 zł	55,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 620,00 zł	2 024,00 zł	55,9%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	Dochody bieżące, w tym:	700,00 zł	700,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00 zł	700,00 zł	100,0%
<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>21 905 625,12 zł</b>	<b>10 257 138,10 zł</b>	<b>46,8%</b>
	Dochody bieżące, w tym:	21 905 625,12 zł	10 257 138,10 zł	46,8%
	Podatek od nieruchomości	5 518 000,00 zł	3 027 515,60 zł	54,9%
	Podatek rolny	832 800,00 zł	474 098,23 zł	56,9%
	Podatek leśny	17 200,00 zł	10 652,77 zł	61,9%
	Podatek od środków transportowych	592 000,00 zł	284 388,00 zł	48,0%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00 zł	8 846,31 zł	44,2%
	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00 zł	81 423,16 zł	27,1%
	Podatek od posiadania psa	31 000,00 zł	28 409,00 zł	91,6%
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00 zł	23 801,80 zł	47,6%
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00 zł	552,00 zł	27,6%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00 zł	10 727,58 zł	17,9%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00 zł	192 172,84 zł	66,3%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00 zł	82 688,25 zł	236,3%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	353 000,00 zł	168 885,40 zł	47,8%

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 200,00 zł	33 867,87 zł	61,4%
	Pozostałe odsetki	390,00 zł	384,71 zł	98,6%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 529 035,12 zł	5 689 455,00 zł	42,1%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00 zł	139 269,58 zł	63,3%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 745 992,60 zł</b>	<b>11 116 666,03 zł</b>	<b>59,3%</b>
	Dochody bieżące, w tym:	18 745 992,60 zł	11 116 666,03 zł	59,3%
	Pozostałe odsetki	40 000,00 zł	5 918,06 zł	14,8%
	Wpływy z różnych dochodów	33 731,60 zł	34 663,97 zł	102,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 612 261,00 zł	11 076 084,00 zł	59,5%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 539 352,35 zł</b>	<b>1 302 921,85 zł</b>	<b>51,3%</b>
	Dochody bieżące, w tym:	2 539 352,35 zł	1 302 921,85 zł	51,3%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 448,00 zł	150 494,00 zł	39,1%
	Wpływy z usług	429 400,00 zł	238 297,60 zł	55,5%
	Pozostałe odsetki	22 503,00 zł	14 342,16 zł	63,7%
	Wpływy z różnych dochodów	5 740,58 zł	5 640,29 zł	98,3%
	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 - „Innowacyjne Gimnazjum – Gimnazjum Turza Śl.”	354 384,00 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 - „Innowacyjne Gimnazjum – Gimnazjum Turza Śl.”	152 826,19 zł	90 288,19 zł	59,1%
	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 XXI wieku – Gimnazjum Gorzyce”	831 768,91 zł	523 694,66 zł	63,0%
	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 XXI wieku – Gimnazjum Gorzyce”	146 783,42 zł	92 416,70 zł	63,0%
	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 - „Równy start dzieci w Gminie Gorzyce”	145 423,10 zł	145 423,10 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 - „Równy start dzieci w Gminie Gorzyce”	31 063,33 zł	31 063,33 zł	100,0%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 361,82 zł	1 361,82 zł	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 650,00 zł	9 900,00 zł	29,4%

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125,00 zł</b>	<b>132,29 zł</b>	<b>105,8%</b>
	Dochody bieżące, w tym:	125,00 zł	132,29 zł	105,8%
	Pozostałe odsetki	100,00 zł	107,29 zł	107,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25,00 zł	25,00 zł	100,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 321 449,00 zł</b>	<b>2 205 820,56 zł</b>	<b>51,0%</b>
	Dochody bieżące, w tym:	4 321 449,00 zł	2 205 820,56 zł	51,0%
	Wpływy z usług	9 300,00 zł	4 323,10 zł	46,5%
	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00 zł	120,31 zł	4,8%
	Pozostałe odsetki	10 000,00 zł	4 709,63 zł	47,1%
	Wpływy z różnych dochodów	38 250,00 zł	13 822,03 zł	36,1%
	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	100 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	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	30 000,00 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	3 512 188,00 zł	1 818 584,00 zł	51,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	605 211,00 zł	354 900,00 zł	58,6%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00 zł	9 361,49 zł	66,9%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 661,00 zł</b>	<b>27 661,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	Dochody bieżące, w tym:	27 661,00 zł	27 661,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 661,00 zł	27 661,00 zł	100,0%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 027 000,00 zł</b>	<b>544 868,09 zł</b>	<b>53,1%</b>
	Dochody bieżące, w tym:	1 027 000,00 zł	544 868,09 zł	53,1%
	Oplata produktowa	12 000,00 zł	7 541,04 zł	62,8%
	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00 zł	533 927,14 zł	53,4%
	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00 zł	3 399,91 zł	200,0%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 300,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>209 548,19 zł</b>	<b>19 340,51 zł</b>	<b>9,2%</b>
	Dochody bieżące, w tym:	209 548,19 zł	19 340,51 zł	9,2%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00 zł	2 300,00 zł	11,5%
	Wpływy z różnych dochodów	189 548,19 zł	17 040,51 zł	9,0%



926	Kultura fizyczna i sport	712 092,00 zł	24 597,92 zł	3,5%
	Dochody bieżące, w tym:	1,00 zł	0,10 zł	10,0%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00 zł	0,10 zł	10,0%
	Dochody majątkowe, w tym:	712 091,00 zł	24 597,82 zł	3,5%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	712 091,00 zł	24 597,82 zł	3,5%
	<b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:</b>	<b>54 051 851,77 zł</b>	<b>27 041 052,97 zł</b>	<b>50,0%</b>

WÓJT GMINY

*Piotr Oślizło*



# Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych

## Gminy Gorzyce za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r.

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 321 000,02 zł</b>	<b>113 745,84 zł</b>	<b>3,43%</b>
	<b>O1008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>278 700,00 zł</b>	<b>23 338,68 zł</b>	<b>8,37%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	207 700,00 zł	22 838,68 zł	11,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 700,00 zł	22 838,68 zł	11,32%
		Wydatki majątkowe	71 000,00 zł	500,00 zł	0,70%
	<b>O1010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 969 858,73 zł</b>	<b>27 060,00 zł</b>	<b>0,91%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki majątkowe	2 924 858,73 zł	27 060,00 zł	0,93%
	<b>O1030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 000,00 zł</b>	<b>8 905,87 zł</b>	<b>49,48%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00 zł	8 905,87 zł	49,48%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00 zł	8 905,87 zł	49,48%
	<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 441,29 zł</b>	<b>54 441,29 zł</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	54 441,29 zł	54 441,29 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067,48 zł	1 067,48 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 373,81 zł	53 373,81 zł	100,00%
<b>O20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	<b>O2095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 901 183,41 zł</b>	<b>413 431,14 zł</b>	<b>14,25%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>261 483,00 zł</b>	<b>4 849,85 zł</b>	<b>1,85%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	261 483,00 zł	4 849,85 zł	1,85%
		Dotacje na zadania bieżące	255 483,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00 zł	4 849,85 zł	80,83%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki majątkowe	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 479 700,41 zł</b>	<b>408 581,29 zł</b>	<b>16,48%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 271 548,81 zł	407 581,30 zł	32,05%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 616,75 zł	10 331,63 zł	43,75%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 247 932,06 zł	397 249,67 zł	31,83%
		Wydatki majątkowe	1 208 151,60 zł	999,99 zł	0,08%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>90 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 350,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>803 000,00 zł</b>	<b>589 719,80 zł</b>	<b>73,44%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>803 000,00 zł</b>	<b>589 719,80 zł</b>	<b>73,44%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	183 000,00 zł	29 385,56 zł	16,06%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00 zł	130,00 zł	26,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 500,00 zł	29 255,56 zł	16,03%
		Wydatki majątkowe	620 000,00 zł	560 334,24 zł	90,38%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 738 743,40 zł</b>	<b>824 902,48 zł</b>	<b>30,12%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>906 810,00 zł</b>	<b>74 394,64 zł</b>	<b>8,20%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	846 810,00 zł	74 394,64 zł	8,79%
		Wydatki majątkowe	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 831 933,40 zł</b>	<b>750 507,85 zł</b>	<b>40,97%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	458 350,40 zł	170 493,24 zł	37,20%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 439,00 zł	36 346,46 zł	72,08%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 731,40 zł	134 146,78 zł	33,81%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	11 180,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 373 583,00 zł	580 014,61 zł	42,23%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	356 812,43 zł	193 972,05 zł	54,36%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>341 000,00 zł</b>	<b>101 313,42 zł</b>	<b>29,71%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>210 000,00 zł</b>	<b>68 077,50 zł</b>	<b>32,42%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	210 000,00 zł	68 077,50 zł	32,42%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000,00 zł	68 077,50 zł	34,04%
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>64 000,00 zł</b>	<b>19 752,84 zł</b>	<b>30,86%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	64 000,00 zł	19 752,84 zł	30,86%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 520,00 zł	19 752,84 zł	31,10%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%

		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>62 000,00 zł</b>	<b>8 483,08 zł</b>	<b>13,68%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	62 000,00 zł	8 483,08 zł	13,68%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000,00 zł	8 483,08 zł	13,68%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 243 180,68 zł</b>	<b>2 426 689,21 zł</b>	<b>46,28%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 239,00 zł</b>	<b>41 702,92 zł</b>	<b>51,33%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	81 239,00 zł	41 702,92 zł	51,33%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 720,00 zł	41 127,00 zł	51,59%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 519,00 zł	575,92 zł	37,91%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>163 400,00 zł</b>	<b>80 671,52 zł</b>	<b>49,37%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	163 400,00 zł	80 671,52 zł	49,37%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00 zł	1 071,10 zł	17,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 400,00 zł	79 600,42 zł	50,57%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 703 097,08 zł</b>	<b>2 157 988,93 zł</b>	<b>45,88%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 693 097,08 zł	2 148 148,93 zł	45,77%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 907 184,68 zł	1 800 498,26 zł	46,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00 zł	4 391,98 zł	47,23%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	776 612,40 zł	343 258,69 zł	44,20%
		Wydatki majątkowe	10 000,00 zł	9 840,00 zł	98,40%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>52 200,00 zł</b>	<b>17 499,32 zł</b>	<b>33,52%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	52 200,00 zł	17 499,32 zł	33,52%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 650,00 zł	1 100,00 zł	23,66%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 550,00 zł	16 399,32 zł	34,49%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 244,60 zł</b>	<b>128 826,52 zł</b>	<b>52,96%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	243 244,60 zł	128 826,52 zł	52,96%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00 zł	61 204,22 zł	51,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00 zł	21 600,00 zł	50,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 044,60 zł	46 022,30 zł	57,50%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 820,00 zł</b>	<b>302,86 zł</b>	<b>8,37%</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>0,00%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>420,00 zł</b>	<b>302,86 zł</b>	<b>72,11%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	420,00 zł	302,86 zł	72,11%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298,81 zł	181,67 zł	60,80%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121,19 zł	121,19 zł	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 700,00 zł</b>	<b>103 731,31 zł</b>	<b>55,56%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>173 400,00 zł</b>	<b>103 141,31 zł</b>	<b>59,48%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	173 400,00 zł	103 141,31 zł	59,48%
		Dotacje na zadania bieżące	9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 300,00 zł	26 401,00 zł	41,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00 zł	20 071,27 zł	71,68%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 500,00 zł	47 069,04 zł	64,92%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 300,00 zł</b>	<b>590,00 zł</b>	<b>4,44%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	13 300,00 zł	590,00 zł	4,44%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00 zł	590,00 zł	31,05%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 416,00 zł</b>	<b>557 744,04 zł</b>	<b>49,34%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 000,00 zł</b>	<b>557 744,04 zł</b>	<b>55,77%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000 000,00 zł	557 744,04 zł	55,77%
		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00 zł	557 744,04 zł	55,77%
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>130 416,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	130 416,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	130 416,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>759</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>110 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 237 570,00 zł</b>	<b>13 502 725,01 zł</b>	<b>49,48%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 862 382,32 zł</b>	<b>5 920 950,85 zł</b>	<b>49,91%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 862 382,32 zł	5 920 950,85 zł	49,91%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 534 683,74 zł	4 684 925,33 zł	49,14%
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00 zł	2 393,57 zł	95,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 827,00 zł	257 442,26 zł	49,52%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 805 371,58 zł	976 189,69 zł	54,07%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>245 716,31 zł</b>	<b>120 393,83 zł</b>	<b>49,00%</b>

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	245 716,31 zł	120 393,83 zł	49,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 052,31 zł	107 118,28 zł	50,52%
		Dotacje na zadania bieżące	1 292,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 960,00 zł	4 787,40 zł	48,07%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 412,00 zł	8 488,15 zł	37,87%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>4 238 472,29 zł</b>	<b>1 797 616,51 zł</b>	<b>42,41%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 738 472,29 zł	1 797 526,51 zł	48,08%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 940 638,29 zł	1 446 402,52 zł	49,19%
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00 zł	253,92 zł	1,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 500,00 zł	74 145,70 zł	51,67%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 334,00 zł	276 724,37 zł	43,22%
		Wydatki majątkowe	500 000,00 zł	90,00 zł	0,02%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>8 490 957,19 zł</b>	<b>4 441 283,22 zł</b>	<b>52,31%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 490 957,19 zł	4 441 283,22 zł	52,31%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 120 303,35 zł	2 465 807,11 zł	48,16%
		Dotacje na zadania bieżące	100 269,51 zł	99 975,73 zł	99,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 793,00 zł	139 837,39 zł	47,92%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:	2 978 591,33 zł	1 735 662,99 zł	58,27%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	2 230 470,06 zł	1 348 259,89 zł	60,45%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>267 500,00 zł</b>	<b>105 551,65 zł</b>	<b>39,46%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	267 500,00 zł	105 551,65 zł	39,46%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 500,00 zł	105 551,65 zł	39,46%
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>1 027 549,30 zł</b>	<b>583 441,10 zł</b>	<b>56,78%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 027 549,30 zł	583 441,10 zł	56,78%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 972,41 zł	336 338,74 zł	47,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00 zł	2 155,22 zł	97,96%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:	322 376,89 zł	244 947,14 zł	75,98%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	207 088,89 zł	192 676,89 zł	93,04%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>118 524,00 zł</b>	<b>36 403,99 zł</b>	<b>30,71%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	118 524,00 zł	36 403,99 zł	30,71%
		Dotacje na zadania bieżące	11 808,00 zł	5 904,00 zł	50,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 716,00 zł	30 499,99 zł	28,58%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>986 617,01 zł</b>	<b>496 935,77 zł</b>	<b>50,37%</b>

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	986 617,01 zł	496 935,77 zł	50,37%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 177,01 zł	271 981,18 zł	49,80%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 440,00 zł	224 954,59 zł	51,07%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 852,48 zł</b>	<b>148,09 zł</b>	<b>0,25%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	59 852,48 zł	148,09 zł	0,25%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 852,48 zł	0,00 zł	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00 zł	148,09 zł	7,40%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>331 060,27 zł</b>	<b>131 958,59 zł</b>	<b>39,86%</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 106,48 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 106,48 zł	0,00 zł	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	6 106,48 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>309 926,79 zł</b>	<b>116 958,59 zł</b>	<b>37,74%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	264 926,79 zł	116 958,59 zł	44,15%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 553,00 zł	74 190,91 zł	50,62%
		Dotacje na zadania bieżące	13 000,00 zł	10 000,00 zł	76,92%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 373,79 zł	32 767,68 zł	31,10%
		Wydatki majątkowe	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	25,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 186 136,00 zł</b>	<b>2 729 962,38 zł</b>	<b>44,12%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>77 880,00 zł</b>	<b>820,50 zł</b>	<b>1,05%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	77 880,00 zł	820,50 zł	1,05%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 786,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 094,00 zł	820,50 zł	5,10%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 537 660,00 zł</b>	<b>1 691 898,64 zł</b>	<b>47,83%</b>



		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 537 660,00 zł	1 691 898,64 zł	47,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 954,00 zł	102 410,38 zł	55,07%
		Dotacje na zadania bieżące	9 390,00 zł	3 794,38 zł	40,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 310 000,00 zł	1 574 434,00 zł	47,57%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 316,00 zł	11 259,88 zł	34,84%
	<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>28 458,00 zł</b>	<b>12 057,09 zł</b>	<b>42,37%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	28 458,00 zł	12 057,09 zł	42,37%
		Dotacje na zadania bieżące	610,00 zł	257,78 zł	42,26%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 848,00 zł	11 799,31 zł	42,37%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>343 414,00 zł</b>	<b>127 741,10 zł</b>	<b>37,20%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	343 414,00 zł	127 741,10 zł	37,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 864,00 zł	105 797,06 zł	35,52%
		Dotacje na zadania bieżące	300,00 zł	283,60 zł	94,53%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	45 250,00 zł	21 660,44 zł	47,87%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	6 250,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>52 000,00 zł</b>	<b>26 964,64 zł</b>	<b>51,86%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	52 000,00 zł	26 964,64 zł	42,18%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00 zł	26 964,64 zł	51,86%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>260 400,00 zł</b>	<b>117 829,59 zł</b>	<b>45,25%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	260 400,00 zł	117 829,59 zł	45,40%
		Dotacje na zadania bieżące	3 400,00 zł	2 656,75 zł	145,40%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 000,00 zł	115 172,84 zł	44,81%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>802 832,00 zł</b>	<b>407 260,31 zł</b>	<b>50,73%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	802 832,00 zł	407 260,31 zł	50,73%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 628,00 zł	359 770,46 zł	51,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 472,00 zł	8 754,22 zł	70,19%
		Dotacje na zadania bieżące	2 870,00 zł	2 868,76 zł	99,96%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 862,00 zł	35 866,87 zł	43,29%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>99 000,00 zł</b>	<b>42 484,00 zł</b>	<b>42,91%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	99 000,00 zł	42 484,00 zł	42,91%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00 zł	40 000,00 zł	50,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00 zł	2 484,00 zł	14,61%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>981 492,00 zł</b>	<b>302 906,51 zł</b>	<b>30,86%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	981 492,00 zł	302 906,51 zł	30,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 192,00 zł	191 236,13 zł	43,84%
		Dotacje na zadania bieżące	18 300,00 zł	18 300,00 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	527 000,00 zł	93 370,38 zł	17,72%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	147 000,00 zł	482,00 zł	0,33%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 161,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>41 161,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	41 161,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 161,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 033 241,10 zł</b>	<b>700 850,74 zł</b>	<b>34,50%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>214 737,00 zł</b>	<b>18 195,76 zł</b>	<b>8,47%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	214 737,00 zł	18 195,76 zł	8,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 537,00 zł	15 995,76 zł	7,53%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 402 911,00 zł</b>	<b>609 528,71 zł</b>	<b>43,45%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 342 911,00 zł	606 576,71 zł	45,17%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 342 911,00 zł	606 576,71 zł	45,17%
		Wydatki majątkowe	60 000,00 zł	2 952,00 zł	4,92%
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki majątkowe	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>2 949,36 zł</b>	<b>29,49%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00 zł	2 949,36 zł	29,49%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00 zł	2 949,36 zł	17,98%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 593,19 zł</b>	<b>78 976,91 zł</b>	<b>21,60%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	344 093,19 zł	71 686,91 zł	20,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 295,00 zł	3 465,55 zł	15,54%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 798,19 zł	68 221,36 zł	21,20%
		Wydatki majątkowe	21 500,00 zł	7 290,00 zł	33,91%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 951 721,00 zł</b>	<b>1 055 309,90 zł</b>	<b>54,07%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 277 002,00 zł</b>	<b>748 306,54 zł</b>	<b>58,60%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 277 002,00 zł	748 306,54 zł	71,41%

		Dotacje na zadania bieżące	1 277 002,00 zł	748 306,54 zł	58,60%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>494 650,00 zł</b>	<b>250 409,00 zł</b>	<b>50,62%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	494 650,00 zł	250 409,00 zł	56,24%
		Dotacje na zadania bieżące	494 650,00 zł	250 409,00 zł	50,62%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>90 000,00 zł</b>	<b>49 000,00 zł</b>	<b>54,44%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00 zł	49 000,00 zł	54,44%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00 zł	49 000,00 zł	54,44%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 069,00 zł</b>	<b>7 594,36 zł</b>	<b>8,43%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	71 069,00 zł	7 594,36 zł	10,69%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 337,00 zł	1 000,00 zł	29,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	2 160,00 zł	90,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 332,00 zł	4 434,36 zł	6,79%
		Wydatki majątkowe	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 205 910,00 zł</b>	<b>628 354,05 zł</b>	<b>19,60%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 961 610,00 zł</b>	<b>501 558,11 zł</b>	<b>16,94%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	662 548,00 zł	355 783,17 zł	53,70%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 470,00 zł	1 350,00 zł	91,84%
		Dotacje na zadania bieżące	592 548,00 zł	285 904,00 zł	48,25%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 530,00 zł	68 529,17 zł	100,00%
		Wydatki majątkowe w tym:	2 299 062,00 zł	145 774,94 zł	6,34%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	1 589 170,09 zł	114 766,21 zł	7,22%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>210 000,00 zł</b>	<b>105 000,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	210 000,00 zł	105 000,00 zł	50,00%
		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00 zł	105 000,00 zł	50,00%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 300,00 zł</b>	<b>21 795,94 zł</b>	<b>63,55%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00 zł	11 717,88 zł	78,12%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00 zł	8 910,00 zł	90,00%
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 100,00 zł	807,88 zł	26,06%
		Wydatki majątkowe w tym:	19 300,00 zł	10 078,06 zł	52,22%
		<b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM:</b>	<b>57 837 641,87 zł</b>	<b>23 889 540,78 zł</b>	<b>41,30%</b>

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło



**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce  
realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami  
za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r.**

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>54 441,29 zł</b>	<b>54 441,29 zł</b>	<b>54 441,29 zł</b>	<b>54 441,29 zł</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 441,29 zł</b>	<b>54 441,29 zł</b>	<b>54 441,29 zł</b>	<b>54 441,29 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 441,29 zł	54 441,29 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			54 441,29 zł	54 441,29 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 067,48 zł	1 067,48 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			53 373,81 zł	53 373,81 zł
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 239,00 zł</b>	<b>42 645,85 zł</b>	<b>81 239,00 zł</b>	<b>41 702,92 zł</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 239,00 zł</b>	<b>42 645,85 zł</b>	<b>81 239,00 zł</b>	<b>41 702,92 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 239,00 zł	42 645,85 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			81 239,00 zł	41 702,92 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 720,00 zł	41 127,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 519,00 zł	575,92 zł
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 620,00 zł</b>	<b>2 024,00 zł</b>	<b>3 620,00 zł</b>	<b>302,86 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>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>420,00 zł</b>	<b>420,00 zł</b>	<b>420,00 zł</b>	<b>302,86 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420,00 zł	420,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			420,00 zł	302,86 zł

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			298,81 zł	181,67 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			121,19 zł	121,19 zł
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>590,00 zł</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>590,00 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00 zł	700,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			700,00 zł	590,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			700,00 zł	590,00 zł
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25,00 zł</b>	<b>25,00 zł</b>	<b>25,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25,00 zł</b>	<b>25,00 zł</b>	<b>25,00 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	25,00 zł	25,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			25,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25,00 zł	0,00 zł
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 512 188,00 zł</b>	<b>1 818 584,00 zł</b>	<b>3 512 188,00 zł</b>	<b>1 691 648,49 zł</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 471 204,00 zł</b>	<b>1 785 000,00 zł</b>	<b>3 471 204,00 zł</b>	<b>1 662 270,49 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 471 204,00 zł	1 785 000,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 471 204,00 zł	1 662 270,49 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			135 170,00 zł	79 076,61 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 310 000,00 zł	1 574 434,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			26 034,00 zł	8 759,88 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>5 548,00 zł</b>	<b>2 148,00 zł</b>	<b>5 548,00 zł</b>	<b>2 106,00 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 548,00 zł	2 148,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			5 548,00 zł	2 106,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			5 548,00 zł	2 106,00 zł

	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 336,00 zł</b>	<b>4 336,00 zł</b>	<b>4 336,00 zł</b>	<b>4 272,00 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 336,00 zł	4 336,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			4 336,00 zł	4 272,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 336,00 zł	4 272,00 zł
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 100,00 zł</b>	<b>27 100,00 zł</b>	<b>31 100,00 zł</b>	<b>23 000,00 zł</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 100,00 zł	27 100,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			31 100,00 zł	23 000,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 100,00 zł	23 000,00 zł
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 652 213,29 zł</b>	<b>1 918 420,14 zł</b>	<b>3 652 213,29 zł</b>	<b>1 788 685,56 zł</b>

WÓJT GMINY

*Piotr Oślizło*





## Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych

Gminy Gorzyce za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r.

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 995 858,73 zł</b>	<b>27 560,00 zł</b>	<b>0,92%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>71 000,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>0,70%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	71 000,00 zł	500,00 zł	0,70%
	1	Przebudowa rowu Rogów-Bluszczów – przebudowa przepustu w Bluszczowie	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2	Olza – zabudowa rurociągu na rowie odwadniającym na odcinku A – prace geodezyjne	1 000,00 zł	500,00 zł	50,00%
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 924 858,73 zł</b>	<b>27 060,00 zł</b>	<b>0,93%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 924 858,73 zł	27 060,00 zł	3,35%
	1	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – Osiny	123 369,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów-Syrynka – przyłącze energetyczne do pompowni	4 044,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I Bluszczów	2 618 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie etap II zadanie 2/1	110 000,00 zł	3 690,00 zł	3,35%
	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie etap II zadanie 3/1	5 000,00 zł	3 690,00 zł	73,80%
	6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie ul.Dworcowa i ul.Nowa – przyłącze energetyczne	3 545,73 zł	0,00 zł	0,00%
	7	Olza – rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie drogi krajowej 78	60 000,00 zł	19 680,00 zł	32,80%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 278 151,60 zł</b>	<b>999,99 zł</b>	<b>0,08%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul.Mszańskiej w Turzy Śl. i ul.Turskiej w Wodzisławiu Śl.	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2	Opracowanie dokumentacji projektowej – Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Gorzyckiej w Czyżowicach	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3	Opracowanie dokumentacji projektowej – Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Wodzisławskiej w Rogowie	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 208 151,60 zł</b>	<b>999,99 zł</b>	<b>0,08%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 208 151,60 zł	999,99 zł	0,08%
	1	Belsznica – wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul.Skotnica	9 963,00 zł	0,00 zł	0,00%

	2	Czyżowice – przebudowa ul.Dworcowej	200 000,00 zł	999,99 zł	0,50%
	3	Czyżowice – wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul.Srodkowej	19 926,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4	Gorzyce – przebudowa ul.Klonowej i ul.Wierzbowej	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	5	Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa ul. Mickiewicza	13 062,60 zł	0,00 zł	0,00%
	6	Gorzyczki – rozpoczęcie budowy drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej etap II – prace geodezyjne	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	10	Turza Śl. -rozpoczęcie przebudowy ul.Granicznej	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	11	Fundusz sołecki Czyżowice – zakup wiat przystankowych	10 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>620 000,00 zł</b>	<b>560 334,24 zł</b>	<b>90,38%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>620 000,00 zł</b>	<b>560 334,24 zł</b>	<b>90,38%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	620 000,00 zł	560 334,24 zł	90,38%
	1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 – Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul.Kolejowej	620 000,00 zł	560 334,24 zł	90,38%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 433 583,00 zł</b>	<b>580 014,61 zł</b>	<b>40,46%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Gorzyczki – budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 373 583,00 zł</b>	<b>580 014,61 zł</b>	<b>42,23%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 373 583,00 zł	580 014,61 zł	42,23%
	1	Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza	320 000,00 zł	244 096,63 zł	76,28%
	2	Gorzyce - adaptacja budynku przy ul. Bogumińskiej 13 w Gorzyczkach dla potrzeb instytucji samorządowych Gminy Gorzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	420 000,00 zł	264 115,25 zł	62,88%
	3	Nabycie gruntów przy Oczyszczalni Ścieków w Belsznicy	15 500,00 zł	14 258,70 zł	91,99%
	4	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	240 500,00 zł	8 510,58 zł	3,54%
	5	Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Gorzyce – Osiny	42 000,00 zł	21 576,35 zł	51,37%
	6	Budowa placu zabaw w Turzy Śl.	33 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	7	Budowa wiaty oraz zadaszenia sceny w Gorzyczkach przy ul.Wiejskiej	13 082,00 zł	13 050,50 zł	99,76%
	8	Fundusz sołecki Rogów – wykonanie dokumentacji chodnika w Parku Dąbki	10 583,00 zł	7 000,00 zł	66,14%
	9	Gorzyce – rozbiórka budynku gospodarczego przy ul.Bogumińskiej	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	10	Remont budynku świetlicy w Odrze przy uyl.Główniej – budowa kotłowni	130 000,00 zł	1 476,00 zł	1,14%
	11	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Gorzyczkach	138 918,00 zł	5 930,60 zł	4,27%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>9 840,00 zł</b>	<b>98,40%</b>

	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>9 840,00 zł</b>	<b>98,40%</b>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00 zł	9 840,00 zł	98,40%
	1	Zakup oprogramowania – ewidencja podatku od środków transportu	10 000,00 zł	9 840,00 zł	98,40%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>90,00 zł</b>	<b>0,02%</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>90,00 zł</b>	<b>0,02%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00 zł	90,00 zł	0,02%
	1	Turza Śl. - ukończenie prac projektowych budowy przedszkola – budowa przedszkola	500 000,00 zł	90,00 zł	0,02%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Uchylsko – zagospodarowanie terenu obok świetlicy	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>121 500,00 zł</b>	<b>10 242,00 zł</b>	<b>8,43%</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>2 952,00 zł</b>	<b>4,92%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00 zł	2 952,00 zł	4,92%
	1	Rogów – ukończenie prac związanych z budową oświetlenia przy ul. Rogowiec	60 000,00 zł	2 952,00 zł	4,92%
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, w tym:	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Dotacja celowa na zakup przydomowych przepompowni ścieków wraz ze skrzynką sterowniczą	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 500,00 zł</b>	<b>7 290,00 zł</b>	<b>33,91%</b>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	21 500,00 zł	7 290,00 zł	33,91%
	1	Fundusz sołecki Bluszczów – zakup urządzeń zabawowych do Parku Olszynka	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2	Fundusz sołecki Turza Śl. - zakup kosiarki traktorowej	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3	Fundusz sołecki Osiny – zakup kosiarki traktorowej	8 000,00 zł	7 290,00 zł	91,13%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Gorzyce – wykonanie przyłącza energetycznego do Wiejskiego Domu Kultury	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 318 362,00 zł</b>	<b>155 853,00 zł</b>	<b>6,72%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 299 062,00 zł</b>	<b>145 774,94 zł</b>	<b>6,34%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 299 062,00 zł	145 774,94 zł	6,34%
	1	Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7-go Kwietnia	860 000,00 zł	141 162,44 zł	16,41%

2	Czyżowice – wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	704 062,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do „Orlika”	65 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	600 000,00 zł	4 612,50 zł	0,77%
92695	Pozostała działalność	19 300,00 zł	10 078,06 zł	0,52 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	19 300,00 zł	10 078,06 zł	52,22%
1	Fundusz sołecki Gorzyce – zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku sportowym	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
2	Fundusz sołecki Odra – podłączenie wodociągu do budynku gospodarczego na boisku sportowym	9 300,00 zł	78,06 zł	0,84%
<b>WYDATKI MAJATKOWE OGÓŁEM:</b>		<b>9 341 455,93 zł</b>	<b>1 344 933,84 zł</b>	<b>14,40%</b>

WÓJT GMINY

*Piotr Oslizło*

**Informacja o wykonaniu planu przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce związanych z finansowaniem deficytu w budżecie oraz spłatą zobowiązań, za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r.**

Załącznik Nr 6

**Przychody**

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
	<b>Ogółem:</b>	<b>9 857 449,38 zł</b>	<b>3 561 008,38 zł</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	6 296 441,00 zł	0,00 zł
1	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie"	1 856 441,00 zł	0,00 zł
2	Kredyt długoterminowy	4 440 000,00 zł	0,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy	3 561 008,38 zł	3 561 008,38 zł

**Rozchody**

	Treść	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
	<b>Ogółem:</b>	<b>6 071 659,28 zł</b>	<b>3 418 337,46 zł</b>
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	943 641,28 zł	943 641,28 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – zadanie V etap I – Odra"	943 641,28 zł	943 641,28 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	5 128 018,00 zł	2 474 696,18 zł
	<b>Spłata pożyczek:</b>	<b>455 118,00 zł</b>	<b>109 296,18 zł</b>
	Spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	65 974,44 zł	32 987,22 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	8 618,55 zł	4 308,96 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2009 roku"	116 525,01 zł	0,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2010 roku"	144 000,00 zł	72 000,00 zł

Splata pozyczki zaciagnietej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2011 roku"	120 000,00 zł	0,00 zł
<b>Splata kredytów:</b>	<b>4 672 900,00 zł</b>	<b>2 365 400,00 zł</b>
Splata kredytu zaciagnietego w Banku Spoldzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Nautica-Osrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej plywalni"	500 000,00 zł	250 000,00 zł
Splata kredytu zaciagnietego w Banku Spoldzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Czyzowicach"	172 900,00 zł	115 400,00 zł
Splata kredytu zaciagnietego w Banku Spoldzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Czyzowicach"	240 000,00 zł	120 000,00 zł
Splata kredytu zaciagnietego w Banku Spoldzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w Rogowie"	184 000,00 zł	92 000,00 zł
Splata kredytu zaciagnietego w Banku Spoldzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.27 Marca w Turzy Śl."	128 000,00 zł	64 000,00 zł
Splata kredytu zaciagnietego w BRE O/Rybnik na pokrycie deficytu w budzecie	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł
Splata kredytu zaciagnietego w Banku Spoldzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w solectwie Kol.Fryderyk"	148 000,00 zł	74 000,00 zł
Splata kredytu zaciagnietego w Banku Poczтовым SA w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Osrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej plywalni"	500 000,00 zł	250 000,00 zł
Splata kredytu zaciagnietego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budzecie w 2010 roku	800 000,00 zł	400 000,00 zł
Splata kredytu zaciagnietego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budzecie w 2011 roku	600 000,00 zł	300 000,00 zł
Splata kredytu zaciagnietego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadania inwestycyjne	400 000,00 zł	200 000,00 zł

WÓJT GMINY  
*Piotr Oślizło*

**Informacja o wykonaniu dochodów gromadzonych na  
wydzielonych rachunkach bankowych przez gminne jednostki  
budżetowe, prowadzące działalność w zakresie oświaty oraz  
wydatków realizowanych w ramach tych dochodów za okres od  
01.01.12r. do 30.06.12r.**

Załącznik nr 7

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>337 350,00 zł</b>	<b>157 295,24 zł</b>	<b>337 350,00 zł</b>	<b>119 750,73 zł</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>271 450,00 zł</b>	<b>139 453,38 zł</b>	<b>271 450,00 zł</b>	<b>114 103,19 zł</b>
		Wpływy z różnych opłat	10 500,00 zł	45,00 zł		
		Wpływy z usług	249 160,00 zł	137 878,97 zł		
		Pozostałe odsetki	1 840,00 zł	429,41 zł		
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 950,00 zł	0,00 zł		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 100,00 zł		
		Wydatki bieżące			271 450,00 zł	114 103,19 zł
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>1 292,58 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>1 205,73 zł</b>
		Wpływy z różnych opłat	9 000,00 zł	0,00 zł		
		Wpływy z usług	20 000,00 zł	1 285,00 zł		
		Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	7,58 zł		
		Wydatki bieżące			30 000,00 zł	1 205,73 zł
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>35 900,00 zł</b>	<b>16 549,28 zł</b>	<b>35 900,00 zł</b>	<b>4 441,81 zł</b>
		Wpływy z różnych opłat	500,00 zł	1 329,48 zł		
		Wpływy z usług	33 950,00 zł	15 106,27 zł		
		Pozostałe odsetki	450,00 zł	113,53 zł		
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00 zł	0,00 zł		
		Wydatki bieżące			35 900,00 zł	4 441,81 zł
		<b>Łącznie:</b>	<b>337 350,00 zł</b>	<b>157 295,24 zł</b>	<b>337 350,00 zł</b>	<b>119 750,73 zł</b>

WÓJT GMINY  
*Piotr Osłizło*

**Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu  
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy  
za okres od 01.01.12r.do 30.06.12r.**

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>879 461,17 zł</b>	<b>981 238,61 zł</b>	<b>1 342 834,17 zł</b>	<b>981 941,57 zł</b>
	<b>90017</b>	<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>879 461,17 zł</b>	<b>981 238,61 zł</b>	<b>1 342 834,17 zł</b>	<b>981 941,57 zł</b>
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	248 706,17 zł	248 706,17 zł		
		Wpływy z usług	588 755,00 zł	411 268,12 zł		
		Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	4 577,24 zł		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00 zł	0,00 zł		
		Pokrycie amortyzacji	0,00 zł	316 687,08 zł		
		Koszty bieżące, w tym:			781 553,17 zł	395 984,68 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			284 260,00 zł	139 424,75 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			18 400,00 zł	230 066,73 zł
		Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00 zł	3 455,00 zł
		Koszty majątkowe			79 508,00 zł	35 748,08 zł
		Odpis amortyzacyjny			463 373,00*	316 687,08 zł
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>879 461,17 zł</b>	<b>981 238,61 zł</b>	<b>1 342 834,17 zł</b>	<b>981 941,57 zł</b>

\*Planowany obowiązkowy odpis amortyzacyjny na 2012 rok

WÓJT GMINY  
*Piotr Oślizło*



## URZĄD GMINY W GORZYCACH

Wpłynęło dnia 24. 07. 2012

RKT - 004441/12

BEŁSZNICA 19.07.2012r

Gminny Zakład Kanalizacyjny  
w Gorzycach  
44-362 Bełsznica, ul. Wałowa 9a  
NIP 647-23-57-698, Regon: 24003689

Skarbnik  
Gm.

**RADA GMINY GORZYCE**  
44-350 GORZYCE  
UL. KOŚCIELNA 15

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU  
GZK W GORZYCACH Z SIEDZIBĄ  
BEŁSZNICA UL. WAŁOWA 9A  
I-półrocze 2012 R**

Lp.	Wyszczególnienie	PARAGRAF	kwota
I	<b>PRZYCHODY-PLAN</b>		
	WPŁYWY Z USŁUG OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW (2012)	830	588.755,00 zł
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		64.065,00 zł
	Pozostałe odsetki		2.000,00 zł
	Dotacje celowe		0,00 zł
	<b>OGÓLEM</b>		<b>654.820,00 zł</b>
II	<b>PRZYCHODY-PLAN PO ZMIANACH</b>		
	WPŁYWY Z USŁUG OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW (2011)	830	588.755,00 zł
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		248.706,17 zł
	Pozostałe odsetki		2.000,00 zł
	Dotacje celowe		40.000,00 zł
	<b>OGÓLEM</b>		<b>879.461,17 zł</b>

Lp.	Wyszczególnienie	PARAGRAF	kwota
III	<b>PRZYCHODY- REALIZACJA ( I PÓLROCZE )</b>	830	
	WPLÝWY Z USŁUG OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW	830	411.268,12 zł
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		248.706,17 zł
	Pozostałe odsetki		4.577,24 zł
	Pokrycie amortyzacji		316.687,08 zł
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>		<b>981.238,61 zł</b>
IV	<b>KOSZTY-REALIZACJA ( I PÓLROCZE )</b>		
1	<b>WYNAGRODZENIA-w tym:</b>		139.424,75 zł
	wynagrodzenia osobowe	4010	102.407,86 zł
	wynagrodzenia 13	4040	13.291,63 zł
	składki ZUS	4110	18.308,48 zł
	składki FP	4120	5.416,78 zł
2	<b>ENERGIA ELEKTRYCZNA</b>	4260	74.217,39 zł
3	<b>USŁUGI-w tym</b>	4270	88.955,20 zł
	Przeład budowlany		1.150,00 zł
	Usługi asenizacyjne		45.732,72 zł
	Usługi koparką		2.400,00 zł
	Naprawa monitoringu		1.550,00 zł
	Naprawa pomp ( 5 szt)		8.072,00 zł
	Usługa zagospodarowania osadów		12.564,86 zł
	Remont instalacji elektrycznej		10.358,68 zł
	Analizy laboratoryjne zewnętrzne		1.785,00 zł
	Przeład stacji zlewnej		350,80 zł
	Dzierżawa zbiornika		3.000,00 zł
	Usługa serwisowa kopiarki		214,75 zł
	Wykonanie książeczek opłat		1.138,21 zł
	Podpis elektroniczny (ZUS)		193,00 zł
	Pozostałe usługi		445,18 zł
4	<b>PROWIZJE BANKOWE,USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE-w tym:</b>	4300	5.450,53 zł
	Pakiet transmisyjny		720,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	PARAGRAF	kwota
	Usługi telekomunikacyjne		1.759,18zł
	Szkolenia		1.420,00 zł
	Pozostałe usługi		1.551,35 zł
<b>5</b>	<b>OPLATY OCHRONA ŚRODOWISKA, OC, AC -w tym:</b>	<b>4430</b>	<b>29.450,28 zł</b>
	Oplaty środowiskowe		3.402,52 zł
	Polisa OC budowli, urzędzeń		374,00 zł
	Oплата za trwały zarząd		3.420,00 zł
	Oплата za zajęcie pasa drogowego		12.540,60 zł
	Oплата za abonament ( 2 radia)		118,80 zł
	Oплата podatek od nieruchomości	4480	9594,36 zł
<b>6</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA SPRZĘTÓW-w tym:</b>	<b>4210</b>	<b>41.504,94 zł</b>
	Worki filtracyjne		11.204,30 zł
	Tlen ciekły		1.362,40 zł
	Środki biologiczne		7.991,90 zł
	Drut do worków		2.115,36 zł
	Pompy		4.294,74 zł
	Zestaw komputerowy		2.877,23 zł
	Szafy ubraniowe		3.089,43 zł
	Olej napędowy, benzyna		1.555,63 zł
	Plandeka		829,28 zł
	Kompresor		850,00 zł
	Węże		1.381,23 zł
	Plombownica		201,00 zł
	Cement, wapno		838,24 zł
	Materiały biurowe		1.711,23 zł
	Publikacje książkowe		801,80 zł
	Pozostałe materiały		401,17 zł
<b>7</b>	<b>FŚS-ODPISY</b>	<b>4440</b>	<b>5.560,80 zł</b>
<b>8</b>	<b>DELEGACJE</b>	<b>4410</b>	<b>1.245,26 zł</b>
<b>9</b>	<b>ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE(BHP, ODZIEŻ, NAP OJE)</b>	<b>3020</b>	<b>5.175,53 zł</b>
<b>10</b>	<b>Kara administracyjna</b>	<b>4600</b>	<b>5.000,00 zł</b>
<b>11</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE-w tym:</b>		<b>35.748,08 zł</b>
	Ogrodzenie przepompowni		6.500,08 zł

Lp.	Wyszczególnienie	PARAGRAF	kwota
	Doposażenie szafek sterowniczych		15.000,00 zł
	Zintegrowany system informatyczny		11.746,00 zł
	Układ pomiarowy		2.500,00 zł
			8
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>748.419,84 zł</b>
	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>9.671,00 zł</b>
<b>V</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 30.06.2012R</b>		
1	Środki pieniężne		214.188,58 zł
2	Należności		130.213,16 zł
3	Zobowiązania		114.335,01 zł

DYREKTOR ZAKŁADU

*Janusz Marciński*

Gminny Zakład Kanalizacyjny  
w Gorzycach  
14-362 Belsznica, ul. Wałowa 9a  
NIP 647-23-57-698 Regon: 240036897

Bełsznica 19.07.2012 r

**RADA GMINY GORZYCE**  
44-350 GORZYCE  
UL. KOŚCIELNA 15.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU-CZEŚĆ OPISOWA**

### **GZK W GORZYCACH Z SIEDZIBĄ BEŁSZNICA UL. WAŁOWA 9A za I-półrocze 2012 rok**

W planie przychodów z wpływów z usług oczyszczania ścieków na 2012 rok ,wartość przychodów wynosi **588.755,00 zł**. W planie po zmianach wartość przychodów z tego tytułu nie uległa zmianom i wynosi **588.755,00 zł**.

Za I- półrocze 2012 r. wpływy z usług oczyszczania ścieków(wykonanie) wynoszą **411.268,12 zł. co stanowi 69,9% planu rocznego.**

Na zwiększone przychody w pierwszym półroczu w stosunku do planów złożyły się wpływy od jednego dostawcy ścieków przemysłowych z którym rozwiązano umowę z końcem maja 2012 roku.

Przychody od tego podmiotu za okres styczeń- maj 2012 wyniosły 176.675,79 zł. Bez przychodów z tego tytułu, przychody wyniosły by 234.592,33 zł , co stanowiło by 39,8 % planu rocznego.

Ogółem wartość kosztów bieżących wyniosła **395.984,68 zł**.

Koszty związane z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi wyniosły **139.424,75 zł**.

Wartość kosztów poniesionych na zużycie energii elektrycznej wyniosła **74.217,39 zł**.

Wartość kosztów dotycząca usług wyniosła **88.955,20 zł** ,główną pozycję w wydatkach stanowiły usługi asenizacyjne(45.732,72 zł). GZK podpisał z PWiK w Wodzisławiu Śląskim umowę na wywóz osadu nadmiernego na oczyszczalnię „Karkoszka” , również zlecał podobną usługę przedsiębiorstwu EKO-GLOB Kuczaty

1. 1.

Zlecono również firmie BM RECYKLING Sp. z o.o. usługę zagospodarowania osadu składowanego w workach na terenie zakładu w ilości 63,14 tony osadu(koszt usługi 12.564,86 zł).

W kwocie usługi remont instalacji elektrycznej, zawarte są prace związane z wymianą oświetlenia w budynku przepompowni, wymiana przewodów zasilających lampy oświetleniowe zewnętrzne, remonty tychże lamp, wykonanie zabezpieczeń w rozdzielni głównej, wymiana sterowania pompy w studzience przepompowni głównej, wymiana kabla zasilającego przepływomierz główny i inne drobne prace instalacyjno-remontowe.

W okresie styczeń-maj dzierżawiono zbiornik tlenu ciekłego wraz z oprzyrządowaniem(kwota 3.000 zł-600 zł /miesiąc)

Usługi związane z naprawą pomp wyniosły 8.072 zł.

Koszty związane z wykonywanymi analizami ścieków oczyszczonych(laboratorium zewnętrzne) wyniosły 1.785 zł.

○ Koszty na zakup materiałów, wyposażenia i sprzętów wyniosły **41.504,94 zł**, większe pozycje zakupowe to:

Zakup worków filtracyjnych do zagęszczania osadów, koszt 11.204,30zł,

Zakup biopreparatów do wspomaganie pracy oczyszczalni ścieków, polimerów do zagęszczania osadów oraz koagulantów, koszt 7.991,90 zł

Zakup pomp do tłoczenia ścieków i osadów, koszt 4.294,74 zł(w wypadku gdy koszt naprawy jest większy lub niewiele mniejszy od ceny nowej pompy, dokonuje się zakupu nowej).

Dokonano zakupu nowego zestawu komputerowego dla biura umiejscowionego w budynku OSP, koszt 2.877,23 zł.

Dokonano zakupu szafek ubraniowych(4 szt podwójne), koszt 3.089,43 zł.

Koszty związane z BHP(napoje, odzież, środki czystości i inne) wyniosły **5.175,53 zł**

○ Koszty dotyczące wypłaty „wczasy pod gruszą”, wyniosły **5.560,80 zł**

Koszty poniesione na delegacje wyniosły **1.245,26 zł**

Koszty dotyczące opłat i składek (ochrona środowiska itp.) **29.450,28 zł** z tego najważniejsze składniki to: opłata roczna za zajęcie pasa drogowego(umiejscowienie sieci kanalizacyjnej) na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim(12.540,60 zł), kwota 9.594,94 zł podatku od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd na rzecz Gminy Gorzyce(3.420,00 zł) oraz opłaty środowiskowe w kwocie 3.402,52 zł.

Koszty dotyczące usług (poczta, bank, telekomunikacja, internet, szkolenia) **5.450,28 zł**

Wartość amortyzacji środków trwałych(odpisy) wyniosła **316.687,08 zł**

Wartość wydatków dotyczących inwestycji wyniosła **35.748,08 zł**

w tym:

Doposażenie szafek sterowniczych w przepompowniach przydomowych zasilanych napięciem 220V w przetwornice częstotliwości sztuk 15 , w kwocie 15.000,00 zł

Wykonano ogrodzenie przepompowni P2 umiejscowionej w Rogowie, koszt 6.500,08 zł.

Wdrożono zintegrowany system informatyczny do obsługi dostawców ścieków, program księgowość, kadry, kasa, magazyn, środki trwałe , łączny koszt wyniósł 11.746,00 zł

wykonano dokumentację techniczną do zabudowy nowego układu pomiarowego zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez GZE Gliwice.

Odprowadzono podatek dochodowy w kwocie **9.671,00 zł**

Stan środków obrotowych wynosi **344.401,74 zł** w tym:

-Należności 130.213,16 zł

-Środki pieniężne 214.188,58 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 r wynoszą **114.335,01 zł.**

DYREKTOR BIURO

*Janina Maronka*

Gminny Zakład Kanalizacyjny  
w Gorzycach

44-362 Belsznica, ul. Wałowa 9a  
NIP 647-23-57-698. Regon: 240036897

**Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r.**

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	2 304 148,00 zł	1 483 433,00 zł	3 232 148,00 zł	1 483 433,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	2 304 148,00 zł	1 483 433,00 zł	3 232 148,00 zł	1 483 433,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	21 100,00 zł	55 645,21 zł		
		Wpływy z usług	1 591 000,00 zł	622 900,87 zł		
		Pozostałe odsetki	5 000,00 zł	2 893,80 zł		
		Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	2 847,00 zł		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00 zł	51 203,60 zł		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	592 548,00 zł	285 904,00 zł		
		Pokrycie amortyzacji		462 038,52 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			2 282 260,00 zł	1 057 214,51 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			891 500,00 zł	391 597,21 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			21 888,00 zł	-36 105,26 zł
		Inne zmniejszenia				285,23 zł
		Odpis amortyzacyjny			928 000,00*	462 038,52 zł
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 304 148,00 zł</b>	<b>1 483 433,00 zł</b>	<b>3 232 148,00 zł</b>	<b>1 483 433,00 zł</b>

\*Planowany obowiązkowy odpis amortyzacyjny na 2012 rok

WÓJT GMINY  
*Piotr Oślizło*



Gminny Ośrodek Turystyki  
Sportu i Rekreacji "NAUTICA"  
w Gorzycach  
44-350 Gorzyce, ul. Bogumińska 31  
KRS 6472447361, Regon: 240731410  
tel./fax (032) 4514634

URZĄD GMINY W GORZYCACH

Wpłynęło dnia..... 24.07.2012

RKP.....

Skarbnik Gm.

Urząd Gminy Gorzyce

skarbnik

p. Bernadeta Grzegorzek

Gorzyce, 24.07.2012 r.

## INFORMACJA DODATKOWA

/za pierwsze półrocze 2012 r./

### I. PRACE REMONTOWE

- malowanie daszków (osłon) kominowych na dachu pływalni – 20 szt.
- wymiana oświetlenia w natryskach i WC damskim
- malowanie ścian widowni
- przeróbka tablicy basenowej wyników – możliwość pomiaru czasu rzeczywistego
- wymiana nagłośnienia hali basenowej
- wykonanie punktu ciepłej i zimnej wody w gabinecie rollmasażu (dawny sklep zoologiczny)

### II. PRZEGLĄDY MASZYN I URZĄDZEŃ

- dźwig osobowy
- kotłownia gazowa i instalacja solarna
- urządzenie elektrolizy membranowej (produkcja podchlorynu sodu)
- stacje uzdatniania wody basenowej
- centrala wentylacyjna MENERGA
- gaśnice (wymiana proszku), hydranty wewnętrzne i zewnętrzne
- komputer i sprzęt peryferyjny systemu obsługi klienta

### III. REKLAMA I PROMOCJA

- wpis w ogólnopolskim portalu branży basenowej [www.basenywpolsce.pl](http://www.basenywpolsce.pl)
- reklama internetowa w portalu [www.tuwodzislav.pl](http://www.tuwodzislav.pl)
- reklama elektroniczna na kolorowym telebimie LED w Wodzisławiu Śl.
- wpis w Panoramie Firm oraz w Polskich Książkach Telefonicznych
- moduł reklamowy w czeskiej gazecie kolportowanej na obszar Bohumina i Ostravy
- zawody pływackie – Mistrzostwa Śląska 12-latków
- impreza plenerowa na rozpoczęcie lata – współorganizacja z WDK Gorzyce
- promocyjne ceny biletów wstępu

### IV. WAŻNIEJSZE ZAKUPY

- pletwy treningowe dla UKS „Aligator”
- granulat gumowy na boisko ze sztuczną trawą na „Orliku”

- siatki do bramek na boisko „Orlik”
- płyn glikolowy do instalacji solarnej
- odtwarzacz DVD
- krzesła obrotowe do boksu kasowego
- flaga z logo gminy Gorzyce
- chusta „KLANZA”

Dyrektor GOSiR  
NA „MICA” w Gorzycach  
*Arkaadiusz Poloczek*  
mgr Arkaadiusz Poloczek



**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 – 2023 - zadań bieżących, w tym programów finansowanych 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, według stanu na dzień 30.06.2012 roku**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach					UWAGI:
					Dział	Rozdz.			Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan po zmianach, na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia od przysiężenia do realizacji do dnia 30.06.2012r.	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia w okresie od 01.01.2012 roku do 30.06.2012 roku	%	
1	Realizacja projektu "Aktywna integracja szans na lepsze życie"	Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Gorzyce	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	2008 – 2013	852	85295	888 863,00	OGÓLEM	112 488,18	112 488,18	418 070,80	482,00	47,0%	132 339,00
								środki jst	0,00	0,00	0,00	0,00	13 895,60	
								środki UE	112 488,18	112 488,18	418 070,80	482,00	47,0%	112 488,18
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955,22	
								zobowiązania	260 424,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
2	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach	Stworzenie w gminie kompleksu sportowo – rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczonego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2013	921	92109	1 243 656,32	OGÓLEM	0,00	600 000,00	16 812,50	4 612,50	1,4%	631 456,32
								środki jst	0,00	416 977,00	16 812,50	4 612,50	1,4%	314 510,32
								środki UE	0,00	183 023,00	0,00	0,00		
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zobowiązania	1 231 456,32	0,00	0,00	0,0%	0,00	
								OGÓLEM	112 488,18	712 488,18	434 883,30	5 094,50		763 795,32
								środki jst	0,00	416 977,00	16 812,50	4 612,50	0,01	328 405,92
								środki UE	112 488,18	295 511,18	418 070,80	482,00	0,47	429 434,18
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955,22
								zobowiązania	260 424,00	1 231 456,32	0,00	0,00	0,0%	0,00

**Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:**

WÓJT GMINY

Piętr-Osłizło

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 – 2023 - programów, projektów i zadań majątkowych, wg stanu na dzień 30.06.2012 roku

p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel realizacji przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach							
					Dział	Rozdz.			Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan po zmianach, na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia od przystąpienia do realizacji do dnia 30.06.2012r.	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia w okresie od 01.01. do 30.06.2012 roku	%	Plan na 2013 rok	Plan na 2014 rok	
1	Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czystowicach	Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	WDK Czystowice	2011-2013	921	92109	185 405,00	OGÓLEM	0,00	114 005,00	81 430,39	81 430,39	43,92%	71 400,00	0,00	
									0,00	114 005,00	81 430,39	81 430,39	43,9%	71 400,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2010-2013	010	01010	3 541 200,00	OGÓLEM	0,00	123 369,00	0,00	0,00	0,0%	3 400 000,00	0,00	
									0,00	123 369,00	0,00	0,00	0,0%	3 400 000,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I – Bluszczów	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2012 – 2014	010	01010	7 514 568,17	OGÓLEM	3 298 750,00	2 618 899,18	0,00	0,00	0,0%	3 382 109,04	1 513 559,95	
									0,00	2 618 899,18	0,00	0,00	0,0%	3 382 109,04	1 513 559,95	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
4	Przebudowa ul. Dworcowej w Czystowicach	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Gorzyce	2012-2014	600	60016	1 000 000,00	OGÓLEM	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0%	800 000,00	0,00	
									0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0%	800 000,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
5	Przebudowa ul. Klonowej i Wierzbowej w Gorzycach	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Gorzyce	2011-2012	600	60016	1 046 618,00	OGÓLEM	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,0%	126 000,00	0,00	
									0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,0%	126 000,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
6	Gorzyce – zakończenie projektowania oraz rozpoczęcie robót budowy Wiejskiego Domu Kultury	Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyce, Gorzyce, Osin, Turzy Śl. Uchylska i Kolonii Fryderyk	Urząd Gminy Gorzyce	2011- 2013	921	92195	10 094 961,40	Limit zobowiązań	10 094 961,40	10 094 961,40	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
									OGÓLEM	4 417 750,00	3 975 273,18	81 430,39	81 430,39	0,44%	7 779 509,04	2 113 559,95
									OGÓLEM	4 417 750,00	3 975 273,18	81 430,39	81 430,39	0,44%	7 779 509,04	2 113 559,95
									Łączne limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:							
									OGÓLEM	21 545 961,40	23 155 913,62	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

Plan na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Plan na 2017 rok	UWAGI:
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	Brak uwag
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
			Brak uwag
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, płatności w II półroczu
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
			W I półroczu zawarto umowę z Pwilk sp. z o.o. Na wspólne realizowanie zadania drogowego z kanalizacją, wybór wykonawcy i rozpoczęcie nastąpi w II półroczu
			Zadanie w trakcie realizacji, płatności nastąpią w II półroczu
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	
2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	Brak uwag
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	
2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	Brak uwag
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 2012 – 2023 – umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza 2012 rok, według stanu na dzień 30.06.2012 roku**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach					Plan na 2013 rok
					Dział	Rozdział		Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan po zmianach, na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie finansowe od przystąpienia do realizacji do dnia 30.06.2012r.	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia w okresie od 01.01. do 30.06.2012 roku	%	
1	Usługa oświetleniowa	Utrzymanie urządzeń energetycznych (oświetlenie uliczne) we własnym stanie oraz zapewnienie ciągłości oświetlenia ulic	Urząd Gminy Gorzyce	2012 – 2015	900	90015	OGÓLEM	544 412,28	544 412,28	317 573,83	317 573,83	11,3%	544 412,28
								544 412,28	544 412,28	317 573,83	317 573,83	11,3%	544 412,28
2	Obsługa bankowa Gminy	Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Gminy Gorzyce i poszczególne jednostki	2011 – 2015			OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
3	Ubezpieczenie majątku	Ochrona mienia	Urząd Gminy Gorzyce i poszczególne jednostki	2012 – 2013	852	85219	OGÓLEM	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	100,0%	0,00
								0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	100,0%	0,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej pod torami w Olsze	Opłaty za umieszczenie urządzenia w gruncie	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2016	900	90015	OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
<b>Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:</b>								636 812,28	636 812,28	363 773,83	363 773,83	0,46	637 304,28
								636 812,28	636 812,28	363 773,83	363 773,83	0,46	637 304,28
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	1 968,00	140 000,00	3 054 645,12	3,00	0,00

Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Plan na 2016 rok	UWAGI:
544 412,28	499 044,59	0,00	
544 412,28	499 044,59	0,00	Brak uwag
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
22 400,00	22 400,00	0,00	
22 400,00	22 400,00	0,00	Brak uwag
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	Brak uwag
0,00	0,00	0,00	
492,00	492,00	492,00	
492,00	492,00	492,00	Brak uwag
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
567 304,28	521 936,59	492,00	
567 304,28	521 936,59	492,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00

  
**WÓJT GMINY**  
**Piotr Górecki**





**Informacja o realizacji przedsięwzięć – poręczeń, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 – 2023, według stanu na dzień 30.06.2012 roku**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach					
					Dział	Rozdział		Plan na dzień 01.01.2012r.	Wykonanie finansowe przystąpienia do realizacji do dnia 30.06.2012r.	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia w okresie od 01.01. do 30.06.2012 roku	Plan po zmianach, na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia do 30.06.2012 roku	%
1	Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na zadanie „Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry”	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w części Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2023	757	75704	OGÓLEM	30 416,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 416,00 zł	0,00 zł	0,00%
							środki jst	30 416,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
							zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Katowice, na zadanie „Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry”	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w części Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2023	757	75704	OGÓLEM	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
							środki jst	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
							zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
							15 155 705,00 zł	130 416,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	130 416,00 zł	0,00 zł	0,00%
							środki jst	130 416,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	130 416,00 zł	0,00 zł	0,00%
							zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

**Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:**

WÓJT GMINY

Piotr Osłizło



Załącznik Nr 15 do Zarządzenia  
Nr ORG.0050.271.2012  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 02 sierpnia 2012 roku

**I n f o r m a c j a**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach,**  
**za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r.**

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE  
za okres 01.01.2012r. – 30.06.2012r.

*p. Skubnik*

92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – BIBLIOTEKI			
Rozdział	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	494 650,00 zł	258 521,81 zł
	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 01.01.2012 (wg WB)		7 130,13 zł
A	Dotacja z budżetu gminy	494 650,00 zł	250 409,00 zł
B	Pozostałe przychody z tego:		
	Kapitalizacja odsetek		336,18 zł
	Makulatura		10,00 zł
	zwrot za 2011		636,50 zł
Rozdział	TREŚĆ		
II.	KOSZTY OGÓLEM, w tym:	494 650,00 zł	241 975,45 zł
A	Koszty bieżące, w tym:	494 650,00 zł	241 975,45 zł
A.1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	384 650,00 zł	187 688,45 zł
A.2	Koszty bieżącego utrzymania placówki ( w tym koszty remontu)	110 000,00 zł	54 287,00 zł

### INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2012 – 30.06.2012

1	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 30.06.2012 (wg WB)	24 190,35 zł
2	należności wymagalne	106 911 zł
3	ZOBOWIĄZANIA w tym:	12 914,57 zł
	- wymagalne	- zł
	- niewymagalne	12 914,57 zł

Główna Kłosek  
sporządził  
Jolanta Kłosek

DYREKTOR  
zatwierdził  
Anna Czernionka

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE**  
za I półrocze 2012r.

Wpłynęło dnia... 31.07.2012

RKP - 007943/10

Zgodnie z art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. 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 2012r.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**REALIZACJA DOCHODÓW**

Na 2012 rok zaplanowano dotację w wysokości 494 650,00 zł.

**Wykonanie dochodów w I półroczu 2012r.**

Stan środków na początek 2012 r. wynosił 7 130,13 zł. Do 30 czerwca 2012 roku otrzymano z budżetu gminy dotację w wysokości 250 409,00 zł. W I półroczu 2012 roku uzyskano odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 336,18zł, Na rachunek bankowy wpłynęły środki w wysokości 646,50 zł z tytułu podwójnie zapłaconego rachunku, zwrotu od pracownika z tytułu wynagrodzeń oraz za makulaturę. Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012r. wyniosło 258 521,81 zł.

**REALIZACJA KOSZTÓW**

**Koszty zrealizowano w I półroczu 2012r. w kwocie 241 975,45 zł.**

Realizacja kosztów w I półroczu 2012 r. przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 187 688,45 zł,
- koszty związane z działalnością statutową wyniosły 23 648,63 zł, dotyczyły między innymi: zakupu książek tj. 7 038,43 zł, zakupu czasopism tj. 1 492,26 zł , zakupu akcesoriów komputerowych tj. 4 574,55 zł, szkoleń pracowników tj. 2 167,6 zł, usług telekomunikacji 1 637,02 zł, dostępu do internetu 1 981,10 zł, opłaty za abonament RTV tj. 799,20 zł, delegacji pracowników tj. 1 637,02 i pozostałych kosztów związanych z działalnością statutową tj. 2 275,10 zł.
- koszty związane z utrzymaniem obiektu wyniosły 19 316,51 zł. z czego: za energię elektryczną 2 924,83 zł, zakup opału 11 260,97 zł, wywóz nieczystości 267,03 zł, wodę 162,68 zł, środki czystości 1 709,50 zł, artykuły biurowe 2 292,03, usługi transportowe 278,60 zł, pranie firan 420,87 zł.
- koszty remontu do końca czerwca 2012 roku wyniosły 11 321,86 zł

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia  
Nr ORG.0050.271.2012  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 02 sierpnia 2012 roku

**I n f o r m a c j a**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach**  
**za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r.**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach ze Świetlicami w Rogowie i Belsznicy

za I półrocze 2012

URZĄD GMINY W GORZYCACH

Wpłynęło dnia.....31.07.2012.....

RKP - 007930/12

p. Starbucki

Rozdz.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
1	Plan przychodów	663 723,00 zł	421 680,80 zł
1.a	przychody z działalności statutowej	70 000,00 zł	46 170,77 zł
1.b	przychody z działalności gospodarczej	53 500,00 zł	32 693,51 zł
2	Dotacje z budżetu gminy	530 973,00 zł	326 013,59 zł
3	Pozostałe przychody z tego	9 250,00 zł	16 802,93 zł
3.a	Dotacje pozyskane z źródeł pozabudżetowych	4 000,00 zł	3 000,00 zł
3.b	Darowizny	2 000,00 zł	1 696,00 zł
3.c	Przychody z finansowe	3 250,00 zł	3 090,80 zł
3.d	Inne przychody (w tym korekta VAT)	0,00 zł	9 016,13 zł
4	Stan należności w tym:	4 500,00 zł	17 936,00 zł
4.a	należności wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
4.b	należności z tyt. VAT do zwrotu	4 500,00 zł	16 936,00 zł
5	Plan kosztów	668 323,00 zł	358 048,58 zł
5.a	Koszty wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń	376 799,29 zł	162 567,87 zł
5.b	Koszty bieżącego utrzymania placówki	288 963,71 zł	187 544,41 zł
5.b.1	Koszty działalności statutowej	98 868,00 zł	72 879,77 zł
5.b.2	Koszty utrzymania budynku w tym:	181 545,71 zł	114 664,64 zł
-	koszty remontów	112 508,43 zł	77 485,61 zł
-	amortyzacja sukcesywna	4 600,00 zł	2 314,08 zł
5.b.3	Koszty administracyjne w tym podatki i opłaty	8 550,00 zł	5 376,30 zł
6	Środki na wydatki inwestycyjne	2 560,00 zł	2 560,00 zł
7	Stan zobowiązań ogółem	10 000,00 zł	1 111,96 zł
7.a	w tym zobowiązania wymagalne	0,00 zł	
7.b	zobowiązania publiczno prawne	10 000,00 zł	16 467,26 zł
8	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	20 023,25 zł	20 023,25 zł
9	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	20 923,25 zł	74 136,82 zł

Czyżowice, 30.07.2012 r.

Karolina Syty  
sporządził  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Czyżowicach  
mgr Karolina Syty

Bibianna Dawid  
zatwierdził  
DYREKTOR  
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 2012 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 2012 roku.

**I. PLAN PRZYCHODÓW**

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

W pierwszym półroczu 2012 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 46.170,77 zł przychodów netto z działalności statutowej co stanowi 66% planu rocznego.

Rodzaj zajęć	Przychody netto
Organizowane imprezy /koncerty, dyskoteki, spotkania/	29 667,17
Zajęcia stałe /Klub alternatywnego szkrabą, aerobik/	7 461,76
Wycieczki, biwaki	9 041,84
<b>RAZEM</b>	<b>46 170,77</b>

**2. Przychody z działalności gospodarczej.**

W pierwszym półroczu 2012 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 32.693,51 zł przychodów netto z działalności gospodarczej, co stanowi 61% planu rocznego.

Rodzaj działalności	Przychody netto
Wynajem pomieszczeń, naczyń, czysze	21 715,41
Sprzedaż mediów	10 934,99
Inne przychody	43,11
<b>RAZEM</b>	<b>32 693,51</b>

**3. Dotacje z budżetu gminy**

W pierwszym półroczu 2012 r. Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 326.013,59 zł z tytułu dotacji z budżetu gminy, co stanowi 61 % planu rocznego.

Przeznaczenie dotacji	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2012	Wykonanie w %
Wydatki na wynagrodzenia	343 798,00	177 738,59	52%
Wydatki na działalność statutową	15 170,00	13 770,00	91%
Wydatki na utrzymanie budynku	13 000,00	10 000,00	77%
Wydatki z tyt. realizacji	27 000,00	0,00	0



Przeznaczenie dotacji	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2012	Wykonanie w %
projektów			
Wydatki remontowe	129 005,00	129 005,00	100%
Wydatki na zakup oprogramowania	3 000,00	3 000,00	100%
<b>RAZEM</b>	<b>530 973,00</b>	<b>333 513,59</b>	<b>63%</b>

Wysokość dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Gorzyce wykazanej pozycji 2 sprawozdania tabelarycznego została pomniejszona o kwotę 7.500,00zł z tytułu zwróconego podatku VAT odprowadzonego na rachunek Gminy Gorzyce.

#### 4. Dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych

W pierwszym półroczu 2012 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał dotację z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w wysokości 3.000,00 zł na realizację projektu „Wakacje z aparatem – sztuka fotografowania na przykładzie dziedzictwa kulturowego naszej małej ojczyzny.”

#### 5. Pozostałe przychody

W pierwszym półroczu 2012 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 13.802,93 zł tytułem pozostałych przychodów.

Rodzaj przychodu	Przychody netto
Korekta VAT – zmiana proporcji odliczeń	8 497,00
Darowizny	1 696,00
Odsetki	3 090,80
Odszkodowania	418,08
Zwrot kosztów komorniczych	101,05
<b>RAZEM</b>	<b>13 802,93</b>

Odszkodowanie uzyskano od PZM TU SA za zniszczone ławki na terenie amfiteatru.

#### 6. Stan należności

Stan należności niewymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2012 r. wynosił 1.000,00 zł. Należność zapłacono w terminie.

Stan należności z tytułu VAT na dzień 30.06.2012 r. wynosił 16.936,00 zł

## 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 30.06.2012 r. 162.567,87 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 30.06.2012 r. wyniosły 16.467,26 zł i zostały zapłacone w lipcu 2012 r. w ustawowych terminach.

#### b. Koszty działań statutowych

Koszty działań statutowych Wiejskiego Dłomu Kultury w Czyżowicach wyniosły na 30.06.2012 r. 72.879,77 zł.

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

Koszty na działalności statutowej finansowane z dotacji	Plan finansowy na 2012r.	Koszt netto	Koszty brutto	Do wykorzystania w II półroczu
Koncert upamiętniający pomordowanych Rogowian	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Koła Gospodyń Wiejskich	4 000,00	2 886,17	3 112,09	887,91
Drużyna harcerska wraz z Gromadą Zuchową	1 000,00	293,03	357,82	642,18
Chór Moniuszko	500,00	120,00	120,00	380,00
Wiosenne Świątowanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Noc Świętojańska	300,00	0,00	0,00	300,00
Jubileusz KGW	500,00	476,55	500,00	0,00
Koncert Pasica	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
Koncert Mazowsze	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00
Realizacja projektu	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
Festiwal Piosenki Harcerskiej	500,00	0,00	0,00	500,00
Wydatki bieżące Świątlic Wiejskich	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>RAZEM</b>	<b>42 170,00</b>	<b>11 645,75</b>	<b>11 959,91</b>	<b>30 210,09</b>

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

Rodzaj kosztów	Koszty netto
Artykuły biurowe	4 116,01
Artykuły do dekoracji	328,35
Artykuły spożywcze	5 214,92
Wyposażenie	476,42

Rodzaj kosztów	Koszty netto
Pozostałe materiały z tego:	7 616,51
- dla drużyny harcerskiej i gromady zuchowej	293,03
- dla KGW	2 695,63
- dla chóru Moniuszko	120,00
- do zajęć aerobiku	652,84
- znaki informacyjne (zakup z projektu)	1 000,05
- kalendarzyki i foldery ( w części zakup z projektu)	1 539,84
- żaluzje pionowe	313,04
- żarówki sceniczne	244,72
- inne	757,36
Usługi muzyczne i artystyczne	19 250,00
Usługi transportowe	2 641,35
Usługi gastronomiczne	4 258,31
Pozostałe usługi z tego:	9 880,46
- prowadzenie kursu języka niemieckiego	2 304,00
- wynajem sali komputerowej (na potrzeby projektu)	2 000,00
-organizacja kuligu ( impreza komercyjna)	1 410,00
- warsztaty graficzne (w ramach projektu)	1 749,98
- licencja na program antywirusowy	480,00
- migracja danych	260,00
- wstęp na ściankę wspinaczkową	230,00
- podpis elektroniczny	312,98
- konserwacja drukarki	250,00
- programowanie kasy fiskalnej	220,00
- inne	663,50
Umowy zlecenia (wraz z narzutami)	19 097,44
<b>RAZEM</b>	<b>72 879,77</b>

### c. Koszty związane z utrzymaniem budynku

Koszty związane z utrzymanie budynku na 30.06.2012 r. wyniosły 114.664,64 zł .

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

Koszty związane z utrzymaniem budynku finansowane z dotacji	Plan finansowy na 2012r.	Koszty netto	Koszty brutto	Różnice do wykorzystania w II półroczu
Kontynuacja I etapu termomodernizacji	39 005,00	31 948,08	39 005,00	0,00
Utrzymanie budynku WDKC	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Utrzymanie budynku SWR, wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Utrzymanie budynku SWB, wydatki bieżące	6 000,00	2 682,92	3 299,99	2 700,01
Przyłącze kanalizacyjne, remont odwodnienia	15 000,00	12 102,44	14 886,00	114,00
Remont sanitariatów	75 000,00	34 492,19	42 425,39	32 574,61

Koszty związane z utrzymaniem budynku finansowane z dotacji	Plan finansowy na 2012r.	Koszty netto	Koszty brutto	Różnice do wykorzystania w II półroczu
RAZEM	142 005,00	86 225,63	104 907,51	37 097,49

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

Rodzaj kosztów	Koszty netto
Zużycie energii elektrycznej	11 326,90
Zużycie wody	1 845,75
Zużycie opału	8 978,85
Środki czystości	883,05
Materiały do remontów	112,17
Pozostałe materiały w tym:	1 868,62
- pojemnik metalowy na śmieci	790,00
- artykuły do remontu ławek	339,90
- taczka	109,76
Remonty	77 485,61
Wywóz nieczystości	4 708,49
Telekomunikacja	1 726,51
Drobne naprawy i konserwacje	477,96
Pozostałe usługi w tym:	2 049,10
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru	1 057,10
- wynajem zwyżki do wycinki drzew	900,00
Obowiązkowe przeglądy techniczne	887,55
Amortyzacja sukcesywna	2 314,08
RAZEM	114 664,64

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

Koszty administracyjne w tym podatki i opłaty na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 5.376,30 zł

Rodzaj kosztów	Koszty netto
Szkolenia	670,00
Badania lekarskie	139,00
Świadczenia BHP	21,98
Podróże służbowe	504,17
Podatki i opłaty:	4 002,98
- w tym VAT niepodlegający odliczeniu	2 944,72

## 2. Środki na wydatki majątkowe

Wiejski Dom Kultury zakupił licencję na oprogramowanie finansowo-księgowo i kadrowe, łącznie za kwotę 2.560,00 zł netto (3.148,80 zł brutto), które zostało ujęte jako wartości niematerialne i prawne, a z uwagi na wartość poniżej 3.500,00 dokonano jednorazowej amortyzacji.

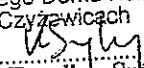
### 3. Stan zobowiązań

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw robót i usług na 30.06.2012r. Wynosiły 1.111,96 zł i dotyczyły wydatków związanych z bieżącą działalnością placówki.

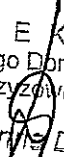
Zobowiązania niewymagalne z tytułu narzutów na wynagrodzenia z umów o pracę i umów zleceń wynosiły 16.467,26 zł i zostały zapłacone w lipcu 2012 r. w ustawowych terminach.

Czyżowice, 30.07.2012

Karolina Syty  
(sporządził)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Czyżowicach  
  
mgr Karolina Syty

Bibianna Dawid  
(zatwierdził)

D Y R E K T O R  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Czyżowicach  
  
Bibianna Dawid

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia  
Nr ORG.0050.271.2012  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 02 sierpnia 2012 roku

**I n f o r m a c j a**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach**  
**za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r.**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY**

WIEJSKI DOM KULTURY W GORZYCACH ze Świetlicą w Gorzyczkach,  
Uchylsku, Turzy Śląskiej, Centrum Informacji i Promocji (CIP/PIT)  
oraz GAZETA „U NAS”

za okres **01.01.2012r. – 30.06.2012r.**

92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Rozdział	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
A	Dotacja z budżetu gminy	512 450,00 zł	286 996,70 zł
B	Dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	15 000,00 zł	5 000,00 zł
C	Wpływy z prowadzonej działalności z tego:	67 300,00 zł	34 412,15 zł
C.1	Działalność statutowa	30 000,00 zł	13 881,60 zł
C.2	Działalność wydawnicza	21 000,00 zł	9 514,20 zł
C.3	Działalność pomocnicza	16 300,00 zł	11 016,35 zł
D	Pozostałe przychody z tego:	2 200,00 zł	5 232,90 zł
D.1	Darowizny	2 200,00 zł	4 275,00 zł
D.2	Kapitalizacja odsetek	0,00 zł	957,90 zł

Rozdział	TREŚĆ	PLAN KOSZTÓW	WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
A	Koszty bieżące, w tym:	629 613,80 zł	304 564,80 zł
A.1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	416 406,53 zł	216 626,22 zł
A.2	Koszty związane z działalnością statutową	109 900,00 zł	59 236,07 zł
A.3	Koszty związane z utrzymaniem budynków (lokali)	29 000,00 zł	4 414,20 zł
A.4	Koszty ogólnozakładowe (administracyjne)	74 307,27 zł	24 288,31 zł
B	Koszty majątkowe	0,00 zł	0,00 zł

**INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2012 – 30.06.2012**

- wymagalne	0,00 zł
- niewymagalne	1 873,99 zł
- wymagalne	0,00 zł
- niewymagalne	3 537,00 zł

Gorzyce dnia 2012-07-30

Główny Księgowy  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Gorzyczkach

mgr Renata Semań...

(sporządził)

DYREKTOR  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Gorzyczkach

mgr Danuta Parma

(zatwierdził)

# INFORMACJA

## Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO – część opisowa

Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach ze świetlicami w: Gorzyczkach, Turzy Śl., Uchylsku, Centrum Informacji i Promocji (CIP / PIT), oraz gazetą „U NAS”.

**za okres: 01.01-30.06.2012r.**

○ 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 01.01-30.06.2012r.

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wiejski Dom Kultury w Gorzycach ze świetlicami w: Gorzyczkach, Turzy Śl., Uchylsku, Centrum Informacji i Promocji (CIP / PIT) oraz gazetą „U NAS”.

Na początku roku 2012 zaplanowano dotacje z budżetu gminy w łącznej kwocie: **477 550,00** zł tj. :

- na wynagrodzenia i pochodne                      kwota    **396 500,00** zł
- na pozostałe wydatki                                kwota    **81 050,00** zł

### Przeznaczenie w/w dotacji było następujące:

- - Wiejski Dom Kultury Gorzyce                      kwota    **429 800,00** zł
- Centrum Informacji i Promocji                      kwota    **5 000,00** zł
- Świetlica w Uchylsku                                kwota    **2 250,00** zł
- Świetlica w Gorzyczkach                            kwota    **250,00** zł
- Świetlica Turzy Śl.                                    kwota    **2 250,00** zł
- Gazetę „U NAS”                                        kwota    **38 000,00** zł

W ciągu roku 2012 dokonano zmian w harmonogramie dotacji z budżetu gminy o następujące kwoty:

- **zwiększono** dotację o kwotę **34 900,00** zł z przeznaczeniem na podwyżki płac dla pracowników, organizację Gminnego Spotkania Członków PZERIi oraz Bractwa Osób Niepełnosprawnych, oraz zabezpieczenie projektu ze środków unijnych.

Łączna kwota zaplanowanych dotacji do dn. 30.06.2012r. wyniosła **512 450,00** zł, z czego przekazano do 30.06.2012r., **kwote : 286 996,70** zł (co stanowi **56 %** wykonania planu).



Saldo początkowe na dzień 01.01.2012 r. wynosiło **32 663,80 zł**, ponadto zaplanowano dodatkowe dochody w wysokości **84 500,00 zł** które łącznie z saldem początkowym i dotacjami z Urzędu Gminy stanowią kwotę **629 613,80 zł**:

-dotacje z budżetu gminy zaplanowano w kwocie **512 450,00 zł**, wykonano w kwocie **286 996,70 zł**

-dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych zaplanowano w kwocie **15 000,00 zł**, wykonano w kwocie **5 000,00 zł**

-wpływy z prowadzonej działalności zaplanowano w kwocie **67 300,00 zł**, wykonano w kwocie **34 412,15 zł** z tego:

\* działalność statutowa zaplanowano w kwocie **30 000,00 zł** wykonano w kwocie **13 881,60 zł**

\* działalność wydawnicza zaplanowano w kwocie **21 000,00 zł** wykonano w kwocie **9 514,20 zł**

\* działalność pomocnicza zaplanowano w kwocie **16 300,00 zł** wykonano w kwocie **11 016,35 zł**

-pozostałe przychody zaplanowano w kwocie **2 200,00 zł**, wykonano w kwocie **5 232,90 zł** z tego:

\*darowizny zaplanowano w kwocie **2 200,00 zł**, wykonano w kwocie **4 275,00 zł**

\*kapitalizacja odsetek zaplanowano w kwocie **0,00 zł**, wykonano w kwocie **957,90 zł**

○ Zaplanowane łącznie przychody wynoszą **629 613,80 zł**, natomiast zrealizowany przychód w okresie 01.01-30.06.2012r. stanowi kwotę **331 641,75 zł** (co stanowi **52,67 %** wykonania planu przychodów).

**Wykonanie kosztów wyniosło: 304 564,80 zł.**

Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły **216 626,22 zł** (co stanowi ok. **52,02 %** wykonania planu kosztów).

**Pozostałe koszty stanowią kwotę 87 938,58 zł tj.:**

- **zużycie materiałów i energii w kwocie 16.208,40 zł w tym:**

\* środki czystości w kwocie **596,19 zł**,

\* artykuły biurowe w kwocie **947,80 zł**,

\* wyposażenie w kwocie **1 747,97 zł**

\* energia w kwocie **2 114,42 zł**

\* woda w kwocie **284,98 zł**

\* artykuły spożywcze do sporządzania poczęstunków w kwocie **4 303,14 zł**

○ \* pozostałe materiały w kwocie **6 213,90 zł** ( art. dekoracyjne, paliwo do kosiarki, czasopisma, książki, art. plastyczne, art. gospodarcze, nagrody dla dzieci, materiały pomocnicze przy organizacji imprez – naczynia jednorazowe, uzupełnienie strojów KGW i Chórów ).

- **usługi obce w kwocie 48.750,55 zł w tym:**

\* opłaty pocztowe i prowizja bankowa w kwocie **611,64 zł**

\* wywóz nieczystości w kwocie **451,67 zł**

\* usługi transportowe (wycieczki) w kwocie **2 835,18 zł**

\* wydruk gazety " U NAS" w kwocie **14 283,00 zł**

\* oprawa muzyczna i artystyczna w kwocie **15 882,11 zł**

\* regeneracja tonerów w kwocie **1 480,65 zł**

\* monitorowanie obiektu, ochrona w kwocie **1 480,65 zł**

\* opłata za dostęp do internetu w kwocie **1 279,51 zł**

\* usługi telekomunikacyjne w kwocie **1 480,26 zł**

\* pozostałe usługi w kwocie **10 446,53 zł** ( abonament RTV, pranie obrusów, nowelizacja systemu QNT, anti-virusy, domena wdk-gorzyce, opłata za serwer, wycieczki-wstęp, nocleg)

**pozostałe koszty w kwocie 22 979,63 zł w tym:**

- \* umowy o dzieło i zlecenie w kwocie 14 399,39 zł
- \* delegacje służbowe oraz ryczałt w kwocie 2 236,18 zł
- \* różne opłaty i składki w kwocie 2 445,00 zł (ubezpieczenie OC majątku, ubezpieczenia uczestników wycieczek, ZAIKS)
- \* pozostałe koszty w kwocie 3 899,06 zł (badania lekarskie pracowników, szkolenia, odzież ochronna i bhp, vat z zakupów niepodlegających odliczeniu)

**INFORMACJE DODATKOWE:**

**Stan środków na dzień 30.06.2012r., wynosił łącznie 55 725,83 zł w tym:**

- saldo wg WB WDK Gorzyce w kwocie 36 224,80 zł
- saldo wg WB U NAS w kwocie 11 913,07 zł
- saldo wg WB konto specjalne w kwocie 7 003,13 zł
- stan kasy wg Raportu kasowego w kwocie 584,83 zł

**Należności brutto ogółem 1 873,99 zł w tym:**

- należności wymagalne w kwocie 0,00 zł
- należności niewymagalne w kwocie 1 873,99 zł (należności od odbiorców w kwocie 742,99 oraz rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 1 131,00 zł)

**Zobowiązania brutto ogółem 3 537,00 zł w tym:**

- zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 537,00 zł (zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu wynagrodzeń o pracę oraz umów zlecenia).

Gorzyce dnia 2012-07-30

Główny Księgowy  
Wiejskiego Domu Kultury,  
w Gorzycach

mgr *Rachata* *Seman*

.....  
sporządził

D Y R E K T O R  
Wiejskiego Domu Kultury  
w G o r z y c a c h

*Palma*  
mgr *Danuta* *Palma*

.....  
zatwierdził

Załącznik Nr 18 do Zarządzenia  
Nr ORG.0050.271.2012  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 02 sierpnia 2012 roku

**I n f o r m a c j a**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Wiejskiego Domu Kultury w Olzie**  
**za okres od 01.01.12r. do 30.06.12r.**

5/10/2012  
sk

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
92109			
Rozdział	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
		28 293,00 zł	411 121,32 zł
		19 368,31 zł	19 368,31 zł
A	Dotacja z budżetu gminy	233 579,00 zł	127 796,25 zł
B	Środki otrzymane z ARiMR	15 871,98zł	15 871,98 zł
C	Wpływy z prowadzonej działalności z tego:	26 800,00 zł	18 403,73 zł
C.1	Działalność statutowa	8 300,00 zł	7 814,26 zł
C.2	Działalność gospodarcza	18 500,00 zł	10 589,47 zł
D	Pozostałe przychody z tego:	2 500,00 zł	1 277,31 zł
D.1	Darowizny	2 500,00 zł	700,00 zł
D.2	Kapitalizacja odsetek		577,31 zł

Rozdział	TREŚĆ		
		28 293,00 zł	157 826,26 zł
A	Koszty bieżące, w tym:	295 079,00 zł	156 210,54 zł
A.1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	217 579,00 zł	110 157,18 zł
A.2	Koszty związane z działalnością statutową	22 000,00 zł	8 218,56 zł
A.3	Koszty związane z utrzymaniem budynków (lokali)	23 000,00 zł	10 916,03 zł
A.4	Koszty ogólnozakładowe (administracyjne)	10 500,00 zł	5 284,96 zł
A.5	Koszty remontu budynku WDK	22 000,00 zł	21 991,81 zł
B	Koszty majątkowe	0,00 zł	0,00 zł
C	Podatek VAT w koszty	2 440,30 zł	1 251,72 zł

INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2012 – 30.06.2012

	- wymagalne	0,00 zł
	- niewymagalne	262,00 zł
	- wymagalne	0,00 zł
	- niewymagalne	13 966,93 zł

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Olzie  
.....  
Ewa Kutrzyńsk  
sporządził

DYREKTOR  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Olzie  
mgr Katarzyna Siedlaczko  
zatwierdził

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Wiejskiego Domu Kultury w Olzie ze Świątlicą Wiejską w Odrze  
za I półrocze 2012r. WZROD GMINY W GORZYCACH

Wpłynęło dnia..... 30.07.2012.....

RKP - 009888 / 12

Zgodnie z art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240) Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Olzie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012r.

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### REALIZACJA PRZYCHODÓW

Zaplanowana dotacja z budżetu gminy wynosiła na początek na 2012r. dla Wiejskiego Domu Kultury w Olzie wraz ze Świątlicą w Odrze na początek roku wynosiła 223 219,00 zł. W ciągu I półrocza zwiększono dotację o kwotę 10 360,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z związku z podwyżką płac i zmianą stawek ZUS.

Łączna kwota zaplanowanych dotacji po zmianach wyniosła 233 579,00 zł.

Stan środków na początek 2012r. wynosił 19 368,32 zł.

Na początek 2012r. zaplanowano uzyskanie dochodów własnych w kwocie 26 800,00 zł. Ponadto zaplanowano wpływy z darowizn w kwocie 2 500,00 zł, wpływ środków z ARiMR-u z tytułu realizacji projektów w kwocie 15 871,98 zł, które nie wpłynęły na rachunek bankowy Wiejskiego Domu Kultury w Olzie do końca 2011r.

Ogółem plan przychodów na koniec pierwszego półrocza 2012 roku wyniósł 298 119,30zł

**Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2012r.** przedstawia się następująco:

- wpływy z działalności gospodarczej (czynsze, najem) 10 589,47 zł
- wpływy z działalności statutowej ( imprezy kulturalne, koncerty, imprezy okolicznościowe) 7 814,26 zł

Otrzymano darowizny w kwocie 700,00 zł, nastąpił zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT w kwocie 10 566,00 zł z tego zwrot z roku 2011 w kwocie 6 275,00 zł, oraz z tego roku w kwocie 4 291,00 zł. W I półroczu uzyskano odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 566,44 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności w kwocie 10,87 zł. Na rachunek bankowy Wiejskiego Domu Kultury w Olzie wpłynęły środki z AR i MR-u z tytułu realizacji projektów w kwocie 15 871,98 zł z tego Powstania Śląskie kwota 7 391,67 zł oraz Nocne Konfrontacje kwota 8 480,31 zł, środkami tymi dofinansowano częściowo remont WDK (wykonanie posadzki oraz przeróbka kanału instalacyjnego na sali widowiskowej). Pozostałe środki otrzymane z ARiMR-u przeznaczono na koszty związane z działalnością statutową, koszty związane z utrzymaniem budynku oraz koszty ogólnozakładowe (administracyjne), dotyczące bieżącego funkcjonowania domu kultury

pc 8

Stan środków na początek roku wynosił 19 368,32 zł

Otrzymana dotacja z budżetu gminy wyniosła 127 796,25 zł..

Wykonanie dochodów własnych (wpływy z działalności statutowej, działalności gospodarczej oraz wpływy z darowizn) za I półrocze 2012r. wyniosło 65,20 % w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012r. wyniosło 67 % w stosunku do planu. Wysoki procent wykonania planu dochodów ogółem wynika z 100 % wykonania dochodów z ARiMR-u i środków na rachunku bankowym oraz ze zrealizowanej imprezy dochodowej tj. Festiwal Rock & Reggea Summer Party

## **REALIZACJA KOSZTÓW**

**Koszty zrealizowano w I półroczu 2012r. w kwocie 157 820,26 zł co stanowi 52,94 % planu.**

Realizacja kosztów w I półroczu 2012 r. przedstawia się następująco:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynosiły 110 157,18 zł, co stanowi 50 ,63 % zaplanowanych środków;

-koszty związane z działalnością statutową wynosiły 8 218,56 zł, dotyczyły głównie organizacji imprez statutowych (spotkania, wernisaże, imprezy okolicznościowe), wystawa szopek bożonarodzeniowych, Festiwal Rock & Reggea Summer Party. Na zakup artykułów spożywczych do organizacji imprez wydatkowano 1 706,91 zł, usługa nagłośnienia 1400,00 zł, usługa ochroniarska 894,31 zł, usługi transportowe kwotę 1 500,00 zł, wydatki dotyczące umów o dzieło wynosiły 1 700,00zł, pozostałe wydatki w kwocie 1 017,16 zł to materiały biurowe i dekoracyjne, plakaty potrzebne do realizacji imprez, akredytacja- Spotkanie z Folklorem (zgłoszenie zespołu „Olzanki” do przeglądu folklorystycznego), itp.

-koszty związane z utrzymaniem obiektu wynosiły 10 916,03 zł, z czego energia elektryczna 4 896,59 zł, zużycie opału 1 531,34 zł, zakup wyposażenia (meble biurowe) wydatkowano kwotę 1 161,73zł, wywóz nieczystości 724,11 zł, woda 347,13 zł, na, środki czystości 338,64 zł, usł. kominiarska 300,00 zł, wymiana reduktora 290,00 zł, wydatki dotyczące umów zleceń i umów o dzieło w kwocie 1 250,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 76,49 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania domu kultury .

-wydatki remontowe 21 991,81 zł wykonanie posadzki oraz przeróbka kanału instalacyjnego na sali widowiskowej

-wydatki ogólnozakładowe (administracyjne)wyniosły 5 284,96 zł, dotyczyły nowelizacja systemu Qbit 1 463,41 zł, szkolenia pracowników 864,60 zł, delegacje 835,97 zł, usł. telekomunikacyjne 524,39 zł, usł. informatyczne 441,47 zł, materiały biurowe 381,85 zł, ubezpieczenie majątku 358,00 zł, gazeta podatkowa 153,70 zł, opłaty pocztowe i prowizje bankowe w kwocie 84,40 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 177,17 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania domu kultury .

-podatek VAT w koszty wyniósł 1 251,72 zł – podatek VAT pochodzi z nieodliczonego podatku VAT z bieżących wydatków instytucji (tj. 10 % ze struktury oraz VAT nie podlegający odliczeniu z zakupów związanych z działalnością statutową).

Łączna kwota zaplanowanych kosztów na 2012 r. wynosi 298 119,30 zł co stanowi 52,94% wykonania planu za I półrocze 2012r.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec I półrocza 2012r. wynosi 36 905,18 zł .

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2012r. nie występują .

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2012r. wynoszą 13 966,93 zł w tym zapłata składek ZUS i podatku PIT 4 za okres 01/06/2012 w kwocie 9 777,38 zł oraz zapłaty faktur w kwocie 4 189,55 zł za: energię, wodę, wywóz nieczystości, usł. ochroniarską, art. spożywczych, art. papierniczych i dekoracyjnych, których termin zapłaty przypada w lipcu 2012r.

Należności wymagalne z tytułu z tytułu dostaw i usług na koniec I półrocza 2012 r. wynoszą 0,00 zł .

Należności niewymagalne na koniec I półrocza 2012 r. wynoszą 262,00 zł i dotyczą kwoty podatku VAT (kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy z deklaracji za okres 06/2012r )

Należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług na koniec I półrocza 2012 roku nie występują.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Olzie  
.....  
*Ewa Kątryniok*

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

( sporządził )

( zatwierdził )