

z dnia 5 sierpnia 2013 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013- 2019 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, za I półrocze 2013 roku

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz.594) 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 2013 roku

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 2013 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za okres od 01.01.13r. do 30.06.13r. – załącznik Nr 1
- 2) informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.13r. do 30.06.13r. – załącznik Nr 2
- 3) informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.13r. do 30.06.13r. – załącznik Nr 3
- 4) informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za okres od 01.01.13r. do 30.06.13r. – załącznik Nr 4
- 5) informacja o wykonaniu wydatków majątkowych, za okres od 01.01.13r. do 30.06.13r. – załącznik Nr 5
- 6) informacja o wykonaniu planu przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie oraz spłatą zobowiązań, za okres od 01.01.13r. do 30.06.13r. – załącznik Nr 6
- 7) 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 01.01.13r. do 30.06.13r. – załącznik Nr 7
- 8) informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy, za okres od 01.01.13r. do 30.06.13r. – załącznik Nr 8
- 9) informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach, za okres od 01.01.13r. do 30.06.13r. – załącznik Nr 9

2. Informację o kształtowaniu się „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013 – 2019”, 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 30.06.2013 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013 – 2019 – załącznik Nr 10
- 2) informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć – załącznik Nr 11

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za okres od 01.01.13r. do 30.06.13r. – załącznik Nr 12

- 2) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, za okres od 01.01.13r. do 30.06.13r. – załącznik Nr 13
- 3) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, za okres od 01.01.13r. do 30.06.13r. – załącznik Nr 14
- 4) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Olzie, za okres od 01.01.13r. do 30.06.13r. – załącznik Nr 15

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

Piotr Oślizło



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA I PÓLROCZE 2013 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 2013 roku, w szczególności określonej Uchwałą IX/66/11 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 04 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 2013 rok jest wykonywany na podstawie Uchwały Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami, wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Gorzyce oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Gorzyce.

I. Dochody budżetowe Gminy Gorzyce na 2013 rok

Dochody budżetowe gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 54.722.279,00zł, w tym:

- dochody bieżące – 50.660.527,78zł, tj. 92,6% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 4.061.751,22zł, tj. 7,4% planowanych dochodów ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów został zwiększony o kwotę 987.490,13zł, do wysokości 55.709.769,13zł, z tego:

- dochody bieżące – 51.437.972,72zł, tj. 92,3% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 4.271.796,41zł, tj. 7,7% planowanych dochodów ogółem

Wykonanie dochodów w okresie I półrocza wyniosło 27.128.206,82zł, tj. 48,7% planowanych dochodów ogółem, z tego:

- dochody bieżące – 25.877.069,21zł, tj. 50,3% planowanych dochodów bieżących
- dochody majątkowe – 1.251.137,61zł, tj. 29,3% planowanych dochodów majątkowych

1. Realizacja planu dochodów bieżących – dochody bieżące zaplanowano w wysokości 51.437.972,72zł, do końca I półrocza zrealizowano 25.877.069,21zł, tj. 50,3%. Realizacja dochodów bieżących w najważniejszych pozycjach kształtowała się następująco:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa – stanowi największą pozycję dochodów bieżących. Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku, roczna kwota subwencji dla Gminy wynosi 17.755.925,00zł. Planowana część oświatowa subwencji, po dokonanych zmianach wynosi 15.834.250,00zł. Wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 9.744.152,00zł, tj.61,5%

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 2.146.852,00zł., realizacja do końca I półrocza wyniosła 1.073.424,00zł. tj. 50%

2) udział gminy w podatku dochodowym, w tym: od osób fizycznych zaplanowano zgodnie informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2011 z dnia 10 października 2012 roku, w wysokości 15.009.020,00zł, realizacja wyniosła 6.262.321,00zł, tj. 41,7%

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano 220.000,00zł, realizacja wyniosła 88.559,99zł, tj. 40,30%

3) dochody podatkowe gminy, w tym między innymi:

- podatek od nieruchomości - zaplanowano w wysokości 5.972.000,00zł, wykonanie do końca I półrocza wynosi 3.103.517,30zł, tj. 51,97%.

- podatek rolny - zaplanowano w kwocie 853.700,00 zł, wykonanie wyniosło 484.390,10zł, tj. 56,74zł.

- podatek leśny - zaplanowano w wysokości 17.500,00zł, wykonanie wyniosło 10.340,03zł, tj. 59,09zł.

- podatek od środków transportowych - zaplanowano w wysokości 647.500,00zł, wykonanie wyniosło 298.528,70zł, tj. 46,11%.

- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości – 376.000,00 zł, wykonanie 208.623,55zł, tj.55,49%.

- podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości – 153.999,11 zł, wykonanie wyniosło 29.407,32zł, tj. 19,10%

- opłata skarbową zaplanowaną w wysokości 55.000,00zł, wykonanie 24.185,35zł, tj. 44,0%

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – plan 20.000,00zł., wykonanie 4.479,55zł, tj.22,4%
- opłata eksploatacyjna – plan 45.000,00zł, wykonanie 24.832,07zł, tj. 55,2%

4) dochody gmin realizowane na podstawie odrębnych ustaw, w tym:

- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 295.000,00zł, opierając się na ilości wydanych już zezwoleń. Realizacja do końca I półrocza wyniosła 197.527,92zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 1.200,000,00zł, realizacja w I półroczu wyniosła 3.380,00zł. Wpłaty z w/w tytułu stanowią na dzień 30.06.2013 rok nadpłaty na kontach. Realizacja zadania i w ślad za nią naliczanie opłat rozpocznie się 01 lipca br. Termin zapłaty I kwartalnej raty przypada na dzień 30 września, II raty 15 grudnia br.
- opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 160.000,00zł, wykonanie 47.529,70zł, tj.29,7%
- opłata za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane w wysokości 1.442.645,87zł., realizacja w I półroczu wyniosła 496.026,70zł. tj. 34,40%. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w oparciu o obowiązujące w okresie projektowania budżetu przepisy ustawy „Prawo ochrony środowiska”. Zgodnie z tymi przepisami podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłaty „środowiskowe” w dwóch terminach, tj. do końca lipca za I półrocze oraz do końca stycznia roku następnego za II półrocze. Od 01 stycznia 2013 roku weszła w życie nowelizacja w/w ustawy, wprowadzona ustawą z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z dnia 30 listopada 2012 roku, poz. 1342). Zgodnie z nowelizacją podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę za dany rok raz w roku, do 31 marca roku następnego. Tym samym w 2013 roku wpływy z tytułu opłat środowiskowych będą znacznie niższe niż w roku poprzednim, ponieważ dotyczą wyłącznie II półrocza 2012 roku. Ponadto nowelizacja ustawy wprowadziła przepis, zwalniający podmioty od odprowadzenia opłaty, jeżeli nie przekracza ona 800,00zł. (przed nowelizacją kwota ta wynosiła 400,00zł.) Mając na uwadze niskie wykonanie opłaty oraz brak możliwości pozyskania wpływów w II półroczu, plan dochodów w tym zakresie należy skorygować i dostosować do wykonania
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 305.000,00zł, przy zastosowaniu stawek opłat za świadczenia przyjętych Uchwałą Nr VIII/49/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 kwietnia 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia dodatkowe udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gorzyce oraz liczby dzieci przyjętych do przedszkoli w roku szkolnym 2012 – 2013 oraz planowanej liczby na rok szkolny 2013 – 2014. Wykonanie za I półrocze wyniosło 157.047,00zł, tj. 51,3%. Mając na uwadze w/w wykonanie dochodów oraz ustawową zmianę przepisów dotyczących finansowania pobytu dzieci w przedszkolach, należy przeanalizować możliwości realizacji w/w planu w II półroczu i wprowadzić zmiany w planie dochodów.
- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach wynoszą 413.328,00zł, wykonanie wyniosło 250.336,22zł, tj. 60,6%
- opłaty za miejsca pochówku plan 26.000,00zł, wykonanie 9.453,74zł, tj.36,4%
- grzywny i kary – 5.000,00zł, wykonanie 20.445,04zł, tj. 408,9%

5) dochody związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego, w tym:

- dochody z najmu lokali mieszkaniowych zaplanowano w wysokości 267.330,00zł., wykonanie wyniosło 99.697,33zł, tj. 37,3%
- dochody z najmu lokali użytkowych zaplanowano w wysokości 100.000,00zł, wykonanie 47.523,77zł, tj. 47,5%
- dochody z dzierżawy gruntów zaplanowano w wysokości 172.722,00zł, wykonanie 70.715,28zł, tj.40,9%
- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów gminnych zaplanowano w wysokości 16.584,91zł, do końca I półrocza wykonano 16.637,79zł. tj.100,3%
- odszkodowania za szkody powstałe w majątku, plan – 16.660,53zł, wykonanie – 17.347,84zł.
- dochody pozyskane na podstawie wystawionych faktur – 373.000,00zł, wykonanie 105.868,15zł, tj. 28,4%

6) dotacje oraz inne środki pozyskane na zadania bieżące ze źródeł zewnętrznych, zaplanowano w wysokości 4.776.617,75zł, do końca I półrocza zrealizowano 2.720.734,30zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych przyjęto do budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.1.2012, z dnia 19 października 2012 roku, w wysokości 4.058.634,00zł. Zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-24/12 z dnia 22 października 2012 roku, przyznano gminie dotację na aktualizację spisu wyborców, w wysokości 3.200,00zł. Po wprowadzeniu zmian, na koniec I półrocza plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynosi 3.633.188,63zł, realizacja 2.000.903,63zł, tj. 55,08%.
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej oraz na pomoc materialną dla uczniów, udzielone na podstawie odrębnych decyzji, zaplanowano w wysokości 610.596,25zł, realizacja na koniec I półrocza wyniosła – 401.272,00zł, tj. 65,72%.
- pozostałe dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zaplanowano w wysokości 532.832,87zł,

wykonanie wyniosło 318.558,67zł, tj.59,79%, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków realizowanych w 2012 roku w ramach Funduszy Sołeckich – 55.000,00zł., wykonanie 0,00zł.
- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach, ze środków budżetu państwa i PO „Kapitał ludzki”, projektu pn. „Aktywna integracja szansą na lepsze życie”, w wysokości 115.530,00zł., wykonanie 68.263,00zł.
- dotacja celowa przyznana przez Powiat Wodzisławski na realizację programu usuwania azbestu, w wysokości 28.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- dotacja celowa ze środków UE (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), na zadanie pn. „Ekspozowanie walorów i atrakcji turystycznych Morawskich Wrót poprzez wydanie mapy i uzupełnienie oznakowania obszaru tablicami edukacyjno – informacyjnymi”- w wysokości 24.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- dotacja celowa „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa drewnianej, wolnostojącej wiaty w Bluszczowie oraz oznakowanie tablicami edukacyjno – informacyjnymi atrakcji turystycznych Morawskich Wrót” - 7.770,00zł, wykonanie – 7.770,00zł.
- dotacja celowa z WFOŚiGW w Katowicach, na realizację zadania pn. „Oznakowanie i promocja ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w Czyżowicach”, w wysokości 12.200,00zł, wykonanie 0,00zł.
- dotacja celowa z WFOŚiGW w Katowicach, na realizację zadania pn. „Zielone szkoły”, w wysokości 37.450,00zł, wykonanie 11.240,00zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa, w ramach programu „Comenius”, na realizację projektu realizowanego przez Gimnazjum w Turzy Śląskiej pn. „Uczenie się przez całe życie” - 16.667,20zł., wykonanie 0,00zł.
- dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu realizowanego przez Gimnazjum w Turzy Śląskiej pn. „Innowacyjne gimnazjum” - 194.042,82zł, wykonanie 194.042,82zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu realizowanego przez Gimnazjum w Turzy Śląskiej pn. „Innowacyjne gimnazjum” - 34.242,85zł, wykonanie 34.242,85zł.
- środki pozyskane na realizację projektu „Wymiana polsko – niemiecka” – 4.450,00zł, wykonanie 3.000,00zł.
- środki z budżetu państwa na dofinansowanie szkoleń z zakresu obrony cywilnej – 3.480,00zł, wykonanie 0,00zł.

2. Realizacja dochodów majątkowych – dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4.271.796,41zł, do końca I półrocza zrealizowano 1.251.137,61zł, tj. 29,3% planu:

1) **dochody ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów)** zaplanowano w wysokości 1.000.000,00zł. Planuje się na kolejny rok sprzedaż gruntów na terenie strefy przemysłowej w Gorzyczkach oraz budynku gminnego w Turzy Śl., przy ul. Powstańców.

Planowana w poprzednich latach sprzedaż nie doszła do skutku, ze względu na brak ofert kupna. Nie zrealizowano sprzedaży również w I półroczu bieżącego roku. Wykonanie dochodów wyniosło 11.984,05zł, wpływy dotyczą sprzedaży gruntów w Bluszczowie.

2) **dotacje celowe na dofinansowanie zadań majątkowych w wysokości 3.271.796,41zł, wykonanie 1.239.153,56zł, z tego:**

- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie”- 1.509.916,22zł., wykonanie 0,00zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „ Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl., przy ul. Bogumińskiej” - 481.232,00zł, wykonanie 284.232,00zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa budynku sportowo – kulturalnego w Osinach przy ul. 6 kwietnia” - 499.601,00zł, wykonanie 499.601,00zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach” - 499.969,00zł, wykonanie 183.023,00zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków realizowanych w 2012 roku w ramach Funduszy Sołeckich – 7.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- dotacja celowa „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Odrze” - 64.033,00zł, wykonanie – 62.252,35zł.
- dotacja celowa „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa parku OSP Olza” - 183.222,00zł, wykonanie – 183.222,00zł.
- dotacja celowa „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w Turzy Śl.” - 19.076,20zł, wykonanie – 19.076,22zł.
- dotacja celowa „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa drewnianej, wolnostojącej wiaty w Bluszczowie” - 7.746,99zł, wykonanie – 7.746,99zł.

Wydatki Gminy Gorzyce na 2013 rok zaplanowano w wysokości 58.469.484,56zł., z czego:

- wydatki bieżące – 46.922.735,30zł.
- wydatki majątkowe – 11.546.749,26zł.

Po dokonaniu zmian, na dzień 30.06.2013 roku, plan wydatków zamknął się kwotą 59.440.280,39zł, z czego:

- wydatki bieżące – 47.754.145,13zł.
- wydatki majątkowe – 11.686.135,26zł.

Wykonanie wydatków w okresie od 01.01.2013r, do 30.06.2013r, wyniosło 24.271.937,07zł, z czego:

- wydatki bieżące – 21.711.121,92zł, tj. 45,47%
- wydatki majątkowe – 2.560.815,15zł, tj. 21,91%

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości 8.180.534,40zł., wydatkowano 1.986.533,47zł, tj.24,28%, z czego:

1) w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosi 177.179,83zł, realizacja 10.397,10zł, Planuje się następujące zadania bieżące:

- Gorzyczki – odtworzenie rowu w rejonie ul. Wiejskiej – 20.000,00zł. – zadanie zostanie wykonane w II półroczu
- Belsznica – konserwacja rowu ul. Czyżowicka, ul. Polna – 10.000,00zł, zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania do 31.07.2013r.
- Bluszczów – odbudowa rowu ul. Środkowa – Podgórze – 35.000,00zł. - zadanie zostanie wykonane w II półroczu

W ramach Funduszu Sołectkiego, zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- Olza – konserwacja rowu w rejonie ul. Bogumińskiej – Polnej – 7.000,00zł., zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia – 31.12.2013r.
- Olza – konserwacja rowu w rejonie ul. Bogumińskiej – 8.000,00zł., zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia – 31.12.2013r.
- Olza – czyszczenie rowów – 4.000,00zł – zapłacono za konserwację rowu w rejonie ul. Wierzbowej, na długości 56mb
- Czyżowice – czyszczenie rowów – 6.671,00zł., zadanie zostanie wykonane w II półroczu
- Kolonia Fryderyk – czyszczenie rowów – 4.000,00zł, zadanie zostanie wykonane w II półroczu
- Uchylsko – czyszczenie rowów – 3.992,00zł., zadanie zostanie wykonane w II półroczu

W ramach pozostałych wydatków bieżących zapłacono między innymi za konserwację rowu o długości 100mb, położonego w rejonie ul. Nowej w Czyżowicach

Ponadto zaplanowano dotację celową w wysokości 12.683,00zł, dla Rejonowego Związku Spótek Melioracyjnych w Wodzisławiu Śl. Środki dotacji będą przeznaczone na odbudowę rowów melioracyjnych w sołectwie Turza Śl, Gorzyce, Belsznica. Zadania będą realizowane w II półroczu.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 13.000,00zł, na wykonanie dokumentacji techniczno – wykonawczej umocnienia rowu w Belsznicy, w rejonie ul. Stawowej, zadanie będzie realizowane w II półroczu.

2) w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, plan wydatków wynosi 7.921.978,94zł., wykonanie 1.905.312,92zł, z czego:

- Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – Osiny – plan 4.178.002,38zł, wykonanie 1.888.664,82zł. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 2,4km
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I Bluszczów – plan 3.496.109,04zł., wykonanie 9.011,27zł. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 4,0km. Rozliczenie finansowe wykonanego zakresu robót nastąpi w II półroczu.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie ul.Dworcowa i ul. Nowa – przyłącze energetyczne – plan 3.823,83zł. Wykonanie 3.823,83zł. Wykonano przyłącze energetyczne do projektowanych przepompowni ścieków w Olzie przy ul. Dworcowej i Nowej..
- Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie oczyszczalni ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka – plan 80.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Obecnie trwają prace związane z opracowaniem map do celów projektowych oraz projektu technicznego i uzyskania pozwolenia na budowę.
- Budowa kanalizacji sanitarnej – przejście pod torami PKP Olza – plan 150.000,00zł, wykonanie 3.813,00zł. Opracowano kosztorys, przedmiar robót, specyfikację techniczną i podpisano umowę na wykonanie robót.
- Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów – Syrynka - plan 14.043,69zł, wykonanie 0,00zł. Wykonano przyłącze energetyczne do pompowni ścieków. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

3) w rozdziale 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej – 20.000,00zł. (tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z przepisem art.2 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych – tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz.927 ze zm.). Do końca I półrocza przekazano kwotę 9.447,82zł.

4) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, plan wydatków wynosi 61.375,63zł, wykonanie 100,00%. Do końca czerwca wpłynęło 49 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zużytego w okresie od 01.08.2012r – do 31.12.2012r. Wszystkie złożone wnioski rozpatrzone pozytywnie. Producenci wykazali we wnioskach 1.018,8650ha użytków rolnych, natomiast ilość paliwa napędowego, zużytego do produkcji rolnej wyniosła 63.339,15 litrów.

2. W dziale 020 - „Leśnictwo” zaplanowano kwotę 7.500zł., na wydatki bieżące z utrzymaniem dróg leśnych, wycinką drzew i zalesianiem, zadanie będzie realizowane w II półroczu. W I półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków.

3. W dziale 600 - „Transport i łączność” plan wydatków wynosi 2.923.194,77zł, wykonanie 1.042.982,46zł, tj. 35,68%, z czego:

1) w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 243.100,77zł, przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na terenie gminy. Do końca I półrocza wydatkowano 18.991,44zł.

2) w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, zaplanowano środki w wysokości 200.000,00zł. na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego, przeznaczoną na zadania z zakresu administrowania drogami. Ze środków dotacji będą dofinansowane następujące zadania:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 5022S w Czyżowicach – 20.000,00zł.
- Budowa chodnika przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie – 20.000,00zł.
- Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Mszańskiej w Turzy Śl. - 20.000,00zł
- Kontynuacja budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Gorzycach – 20.000,00zł.
- Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Rogowskiej w Czyżowicach – 50.000,00zł.
- Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Wiejskiej w Gorzyczkach – 20.000,00zł.
- Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Wyzwolenia w Rogowie – 50.000,00zł.

Realizacja zadań planowana jest na II półroczu. Przekazanie środków dotacji następować będzie sukcesywnie, po przedstawieniu przez Powiat Wodzisławski rozliczeń finansowych.

3) w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.386.294,00zł, wydatkowano 1.017.538,71zł.

Na zimowe utrzymanie dróg oraz sprzątanie po zimie wydatkowano 406.531,92zł. Kwotę 201.130,65zł, wydatkowano na zakup asfaltobetonu, materiałów brukarskich i wodno – kanalizacyjnych, paliwa, olejów, smarów. Pozostałe wydatki bieżące wiążą się z usuwaniem awarii, zakupem narzędzi, części zamiennych, kosztami zmian organizacji ruchu, zakupem i montażem znaków drogowych, luster, ubezpieczeniem pojazdów, opłatami za badania techniczne, itp.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wykonanie remontów dróg:

- ul. Wrzosowej w Rogowie – plan 225.000,00zł. - w trakcie realizacji, rozliczenie finans. nastąpi w II półroczu
- ul. Nowej w Czyżowicach – plan 189.600,00zł. - realizacja nastąpi w II półroczu

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 758.760,00zł., z czego:

- Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach – plan 542.260,00zł, wydatki 297.802,39zł. - zadanie zakończone, końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu. Wykonano odwodnienie PCV – 407 mb, ułożono krawężnik drogowy, wykonano warstwę wiążącą nawierzchni

- Przebudowa ul. Klonowej i Wierzbowej w Gorzycach – plan 126.000,00zł, wydatki 0,00zł. - wykonano odwodnienie PCV – 564mb, ułożono nową nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową – 812mb. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu,

- Przebudowa ul. Kolejowej w Osinach – plan 57.000,00zł, wydatki 0,00zł. Wybudowano chodnik o długości 255,1mb oraz ułożono kanalizację deszczową na długości 93mb. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

- Przebudowa ul. Powstańców w Rogowie – 20.000,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

- Zakup wiat przystankowych (Fundusz Sołecki Gorzyce) – 9.500,00zł. Trwają prace związane z uzyskaniem uzgodnień dla zabudowy wiaty.

- Zakup wiat przystankowych (Fundusz Sołecki Kolonia Fryderyk) – 4.000,00zł. Wykonano dokumentację, uzgodniono warunki zabudowy, zgłoszono rozpoczęcie prac.

4) w rozdziale 60017 - „Drogi publiczne wewnętrzne” - na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych (śródpolnych) przeznaczono 93.800,00zł, wydatkowano 6.452,31zł. Zawarto umowę na dostawę tłucznia oraz pracę sprzętu, w trakcie realizacji jest umowa na ustalenie punktów granicznych działek drogowych, wykonano oznakowanie ul. Ks. Teodora Walenty w Gorzycach.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 20.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy odnogi ul. Raciborskiej w Rogowie. Ogłoszono zapytanie celowe na opracowanie projektu przebudowy drogi. Wykonanie wydatków – 0,00zł.

4. W dziale 630 - „Turystyka”, rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano zadania o wartości 188.000,00zł. z czego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych – 163.000,00zł. Do końca I półrocza wydatkowano 32.173,08zł, tj. 17,11% planu. Na utrzymanie ścieżek rowerowych przeznaczono 25.000,00zł. Zawarto umowę na wywóz odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych i worków z segregowanymi surowcami wtórnymi z terenów rekreacyjno – wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej. Zapłacono za wywóz ścieków, pomiar zużycia energii elektrycznej, wykonanie usług elektroinstalacyjnych na wewnętrznej sieci na terenie Ośrodka, oraz za inne usługi związane z jego bieżącym utrzymaniem.

5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.257.044,24zł, wydatkowano 396.828,12zł, tj. 31,57%, z czego:

1) w rozdziale 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - 453.596,00zł, wydatkowano 68.044,88zł. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych budynków mieszkalnych zaplanowano kwotę 316.776,00zł. Poniesiono wydatki związane z poborem wody, energii elektrycznej, wywozem śmieci i ścieków, usuwaniem awarii i wykonywaniem drobnych remontów.

Na wydatki majątkowe, tj. wykonanie przyłączy do budynków gminnych zaplanowano 136.820,00zł., z tego na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków wielorodzinnych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej – 71.820,00zł. Opracowano kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną i wybrano wykonawcę robót.

Na zadanie pn. „zagospodarowanie terenu w sołectwie Kolonia Fryderyk” zaplanowano 65.000,00zł, wydatkowano 0,00zł. Przeprowadzono rozeznanie rynku, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę na roboty oraz nadzór nad robotami.

2) w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zaplanowano wydatki w wysokości 803.448,24, wydatkowano 328.783,24zł., z czego na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych zaplanowano kwotę 803.448,24zł, wydatkowano 328.783,24zł.

Poniesiono wydatki związane z ogrzewaniem budynków, poborem wody, energii elektrycznej, wywozem śmieci i ścieków, usuwaniem awarii i wykonywaniem drobnych remontów.

W planie wydatków bieżących ujęto zadanie pn. „Gorzycy – rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Bogumińskiej”, z planem wydatków w wysokości 20.000,00zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

W ramach Funduszy Sołeckich wymieniono oprawy oświetleniowe na budynkach w Olzie i Rogowie.

Na wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę – 25.764,05zł,

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 291.836,00zł., wydatkowano 170.666,03zł. Nabyto grunty położone w Odrze i Turzy Śląskiej, zajęte na poszerzenie dróg gminnych. Zakupiono działki w Rogowie i Bluszczowie, przeznaczono na budowę pompowni ścieków. Zapłacono za nieruchomości położone w Gorzycach przy ul. Zamkowej oraz zapłacono za dokumentację niezbędną do przejęcia działek z mocy prawa w Gorzycach i Rogowie.

Na wydatki majątkowe, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę – 12.400,00zł., z tego:

- w sołectwie Rogów zaplanowano wykonanie ścieżki w parku „Dąbki”, na co przeznaczono 8.000,00zł. Roboty zostały wykonane, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

- w sołectwie Bełsznica zaplanowano zakup urządzeń na plac zabaw, na co przeznaczono 4.400,00zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonano projekt wraz ze zgłoszeniem. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

6. W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w wysokości 97.000,00zł, wydatkowano 18.951,11zł, tj. 19,54%, z czego:

1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 4.000,00zł, na wydatki bieżące związane z wprowadzeniem zmian do planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zakończono prace związane ze zmianami w Planie przestrzennego zagospodarowania gminy. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

2) w rozdziale 71014 - „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 48.000,00zł., wydatkowano 5.307,28zł., z przeznaczeniem na regulację stanów prawnych gruntów zajętych pod

gminną infrastrukturę (opłaty za publikacje ogłoszeń o przetargach, za wykonanie operatów szacunkowych, notarialne kopie dokumentów, odbitki map, opłaty sądowe itp.)

3) w rozdziale 71015 – Nadzory budowlane, ujęto kwotę 7.000,00zł. - dotację celową dla Powiatu Wodzisławskiego, na zadania z zakresu nadzoru budowlanego. Dotację przekazano w całości, po podpisaniu umowy z Powiatem Wodzisławskim.

4) w rozdziale 71035 – „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 38.000,00zł., z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rogowie. Do końca I półrocza wydatkowano 6.643,83zł.

7. W dziale 750 - „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 5.997.220,00zł, wydatkowano 2.628.141,91zł, tj.43,82%, z czego:

1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 81.514,00zł., realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej). Do końca I półrocza wydatkowano 41.715,87zł.

2) w rozdziale 75022 - „Rady Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 161.900,00zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.). Do końca I półrocza wydatkowano 74.925,93zł.

3) w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.400.526,00zł, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Do końca I półrocza wydatkowano 2.355.359,38zł. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.148.541,60zł, wydatkowano 1.906.149,58zł. W planie wydatków remontowych ujęto remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15, z planem wydatków w wysokości 400.000,00zł. Do końca I półrocza wydatkowano kwotę 51.168,00zł. Przeprowadzono rozeznanie cenowe, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, dokumentacja została wykonana, uzyskano pozwolenie na roboty, przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót. Pozostałe wydatki są związane z bieżącym utrzymaniem budynków Urzędu Gminy.

4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 106.035,00zł, na wydatki bieżące związane z promowaniem gminy (foldery, pocztówki, torby, banery, spoty reklamowe, ogólnogminne imprezy promujące gminę itp.). W rozdziale będzie również realizowane zadania dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pn. „Ekspozycja walorów i atrakcji turystycznych Morawskich Wrót poprzez wydanie mapy i uzupełnienie oznakowania obszaru tablicami edukacyjno – informacyjnymi”. Do końca I półrocza wydatkowano 27.932,34zł.

5) w rozdziale – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 247.245,00zł na wypłatę diet dla sołtysów, wynagrodzeń za inkaso podatków oraz przekazaniem składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem. Do końca I półrocza wydatkowano 128.208,39zł., z czego: diety dla sołtysów – 21.600,00zł, wynagrodzenia za inkasa podatków i opłat – 62.043,15zł, składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, w których Gmina Gorzyce jest członkiem – 44.465,24zł.

8. W dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75101 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 3.200,00zł., z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację spisu wyborców. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

9. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki w wysokości 258.760,00zł, wydatkowano 130.311,77zł, tj.50,36%, z czego:

1) w rozdziale 75405 – „Komendy powiatowe policji”, zaplanowano dotację celową w wysokości 40.000,00zł, z przeznaczeniem na remont budynku Komisariatu Policji w Rogowie. Środki zostały przekazane w 100%

2) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 188.020,00zł, na bieżące wydatki związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia). W ramach tej kwoty zaplanowano dotację celową dla OSP Czyżowice, w wysokości 9.600,00zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodów i budynku. Ze środków Funduszu Sołectkiego Gorzyce zakupiono dresy dla drużyny młodzieżowej za kwotę 1.997,68zł. Do końca I półrocza na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 82.231,77zł.

3) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 20.740,00zł, na wydatki bieżące, w tym szkolenie osób w zakresie obrony cywilnej. Do końca I półrocza wydatkowano 8.080,00zł.

4) w rozdziale 75421 - „Zarządzanie kryzysowe”, zaplanowano kwotę 10.000,00zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego, na dofinansowanie kosztów wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego. Środki zostaną przekazane w II półroczu.

10. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 1.294.941,69zł, wydatkowano 514.111,83zł, tj.39,70%, z czego:

1) w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych”, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 1.146.941,69zł. na spłatę należnych odsetek od zaciągniętych pożyczek i

kredytów. Do końca I półrocza wydatkowano 514.111,83zł.

2) w rozdziale 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 148.000,00zł, przeznaczoną na potencjalną spłatę zobowiązań Gminy z tytułu poręczenia pożyczki i kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności. Środki pozostały niewydatkowane.

11. W dziale 758 - „Różne rozliczenia” utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 260.000,00zł., z czego rezerwa ogólna – 150.000,00zł. natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu obrony cywilnej – 110.000,00zł. W I półroczu rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 77.436,00zł. Z przeznaczeniem na przejęcie gruntów przy ul. Kolejowej w Osinach – 10.000,00zł, przejęcie gruntów przy ul. Poprzecznej w Rogowie – 37.186,00zł, oznakowanie i promocja ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w Czyżowicach – 15.250,00zł oraz zakup serwera dla Urzędu Gminy – 15.000,00zł. Na koniec I półrocza stan rezerw przedstawiał się następująco:

- rezerwa ogólna – 72.564,00zł.

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu obrony cywilnej – 110.000,00zł.

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 25.335.691,40zł, wydatkowano 11.977.693,31zł., tj. 47,28%, z czego:

1) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan wydatków w wysokości 11.812.265,90 zł, wykonano w kwocie 5.867.611,64 zł, co stanowi 49,66 %.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 11.808.189,71 zł, zrealizowano 5.864.166,31 zł, tj. 49,66 %. W ramach wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń zaplanowano kwotę 9.498.555 zł, a wykonano 4.671.072,38 zł, co stanowi 49,18 %. Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 1.339.459,71 zł, wykonano 591.388,26 zł tj. 44,15%. W ramach wydatków rzeczowych największą kwotę przeznaczono na zakup opału – 238.189,08 zł. Na remonty przeznaczono kwotę 19.567,35 zł. W ramach remontów wymieniono posadzkę w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzycach, wymieniono instalację elektryczną w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach, zrobiono remont instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Olzie.

Ze środków Funduszu Sołeckiego Gorzyce zakupiono mundurki dla drużyny zuchowej za kwotę 999,00zł.

Pozostałe poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół.

Ponadto przekazano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień, w wysokości 2.446,33zł. (dotacja dla Miasta Wodzisław Śl, na dofinansowanie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko – Augsburgskiego.

2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych - plan wydatków w wysokości 249.879,00 zł, wykonano w kwocie 116.758,32 zł, tj. 46,73 %. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 218.645,00 zł, a wykonano 104.192,12 zł, co stanowi 47,65 %. Pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych.

3) rozdział 80104 – Przedszkola - plan wydatków w wysokości 4.948.512,00 zł, wykonano w kwocie 1.953.217,01 zł, tj. 39,47 %. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 3.073.556,00 zł, a wykonano 1.560.229,26 zł, co stanowi 50,76 %. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 577.660,00 zł i został zrealizowany w wysokości 205.396,89 zł, tj. 35,56 %. Z w/w kwoty na zakup opału przeznaczono kwotę 21.506,28 zł. Na remonty przeznaczono kwotę 23.517,17 zł. W ramach remontów w Przedszkolu w Gorzycach wykonano remont pomieszczeń magazynowych w piwnicy, w Przedszkolu w Rogowie wykonano instalację hydrantową p/pożarową, w Przedszkolu w Turzy Śląskiej wymieniono drewnianą balustradę na schodach. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000,00zł, z przeznaczeniem na budowę przedszkola publicznego w Turzy Śl. Wydatkowano 3.093,45zł. Zlecono opracowanie i uzyskano mapy do celów projektowych, przeprowadzono rozeznanie cenowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

4) rozdział 80110 – Gimnazja, plan wydatków w wysokości 6.047.544,50 zł, wykonanie 2.985.154,29 zł, tj. 49,36 %. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 4.754.893,00 zł, a wykonano 2.379.229,62 zł, co stanowi 50,04 %. W ramach wydatków bieżących na zakup opału przeznaczono kwotę 91.284,72 zł. Na wydatki związane z remontami placówek przeznaczono kwotę 24.150,29 zł. W Gimnazjum w Rogowie wyremontowano komin, zaś w Gimnazjum w Turzy Śląskiej wykonano remont niektórych sal lekcyjnych, przeprowadzono remont oświetlenia, zamontowano osłony. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Ponadto zwrócono część środków otrzymanych na realizację projektu „Gimnazjum XXI wieku”, realizowanego w latach poprzednich przez Gimnazjum Gorzyce, w wysokości 42.546,71zł. (oraz odsetki od w/w kwoty – 4.109,00zł.)

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano rozbudowę sali gimnastycznej w Gorzycach o sanitariaty i

bezdopływowo osadnik ścieków. Zaplanowano na to zadanie 200.000,00zł. Do końca I półrocza wydatkowano 4.242,20zł. Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót, podpisano umowę, przekazano teren budowy wykonawcy.

5) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan wydatków w wysokości 245.123,00 zł, wykonano 92.957,79zł, tj. 37,92 %. 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.

6) rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - plan wydatków w wysokości 847.535,00 zł, wykonano w kwocie 400.981,80 zł, co stanowi 47,31 %. Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 728.747,00 zł, a wykonano 342.785,22 zł, co stanowi 47,04 %. Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach zaplanowano kwotę 100.200,00 zł, wykorzystano 44.088,83 zł.

7) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 125.132,00 zł, wykonano w kwocie 38.938,16 zł, co stanowi 31,12%. Fundusz na doksztalcanie tworzony jest z 1 % planowanego funduszu plac nauczycieli i wykorzystywany jest na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

8) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan wydatków w wysokości 1.000.538,00 zł, został wykonany w kwocie 522.019,30 zł, tj. 52,17 %. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń pracowników w kwocie 277.590,99 zł, oraz zakupiono żywność do stołówek za kwotę 228.272,31 zł.

9) rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 59.162,00 zł, wykonano w wysokości 55,00 zł, tj. 0,09 %. W rozdziale tym 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.

12. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 370.017,51zł, z czego:

1) w rozdziale 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – 16.000,00zł, stanowią środki przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. Do końca I półrocza przekazano środki w wysokości 15.960,00zł.

2) w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” , zaplanowano kwotę 4.377,68zł. na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatkowano kwotę 3.655,00zł. Wykonano program profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej oraz zakupiono ulotki nt. narkomanii.

3) w rozdziale - 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 349.471,83zł, na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatkowano 128.014,89zł.

W ramach tej kwoty funkcjonuje Świetlica profilaktyczno - wychowawcza w Gorzycach z punktami w Olzie i Turzy Śl. Ponadto realizowane są programy przeciwdziałania patologiom społecznym przez placówki oświatowe, organizowany jest wypoczynek dla dzieci i młodzieży itp. Wydatki świetlicy zaplanowano w wysokości 185.520,00zł, w I półroczu wydatkowano 86.217,02zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 68.795,20zł.

Pozostałe wydatki planowane w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy. Przekazano dotację w łącznej wysokości 10.000,00zł. Na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (5.000,00zł. - LKS Strzelec Gorzyczki, 5.000,00zł. - Związek Harcerstwa Polskiego) Wypłacono diety dla członków GKRPA – 5.450,00zł, zapłacono za wydatne opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 6.000,00zł. Przeprowadzono diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych na co wydatkowano łącznie 15.936,50zł. Zakupiono nagrody dla dzieci za udział w konkursach – 4.099,37zł.

W planie wydatków remontowych ujęto remont nawierzchni na boisku treningowym obok parku „Dąbki” w Rogowie, z kwotą 56.000,00zł. Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót, podpisano umowę na wykonanie robót – z winy wykonawcy rozwiązano umowę. Przeprowadzono ponowną procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót podpisano stosowne umowy. Główna część zadania będzie finansowana w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 41.000,00zł, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu obok świetlicy w Uchylsku. W I półroczu robót nie rozpoczęto.

4) w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 168,00zł. - środki dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Do końca I półrocza wydatkowano 150,00zł.

13. W dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 6.130.699,91zł, wydatkowano 2.924.478,85zł, tj. 47,70% z czego:

1) w rozdziale – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 10.000,00zł, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego. Do końca I półrocza wydatkowano 2.594,03zł.

2) w rozdziale – 85206 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano 82.558,25zł, wydatkowano 8.721,22zł. Poniesiono 10% kosztów tj. 5.295,41zł, za pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 1 dziecko przebywające w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach.

3) w rozdziale – 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.498.924,60zł, wydatkowano 1.752.676,67zł. Kwotę 63.038,48zł wydatkowano na opłacenie 458 składek dla 58 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego. Na obsługę zadania wykorzystano 86.644,45zł, z czego:

- na obsługę świadczeń rodzinnych – 44.957,25zł.
- na obsługę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 4.446,32zł.
- zadania własne gminy – 37.240,88zł.

Na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano łącznie 1.598.587,40zł, z tego:

- na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano kwotę 148.728,40zł, na 422 świadczenia

- na wypłatę świadczeń rodzinnych wykorzystano łącznie 1.449.859,00zł, z tego:

a) zasiłki rodzinne – 377 955 zł – tj. 3 921 świadczeń

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

- urodzenia dziecka – 18 000 zł – tj. 18 świadczeń,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowaw. – 76 333 zł, tj. 197 świadczeń,

- samotnego wychowywania dziecka – 27 880 zł – tj. 164 świadczeń,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 15 740 zł tj. 219 świadczeń,

- rozpoczęcia roku szkolnego - 200 zł - tj. 2 świadczenia,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 20 450 zł tj. 409 świadczenia,

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 60 400 zł – tj. 755 świadczeń,

c) zasiłki pielęgnacyjne – 559 674 zł tj. 3 658 świadczeń,

d) świadczenia pielęgnacyjne – 202 627 zł. tj. 392 świadczeń,

e) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 24 600 zł tj. 246 świadczeń,

f) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – wypłacono 66 000 zł,

W roku 2013 odzyskano kwotę – 2 356,60 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i świadczeń niesłusznie wypłaconych za 2013 r. która pomniejsza wysokość wydatków.

Ponadto odzyskano kwotę 6.988,32 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za ubiegłe lata, którą przekazano na konto Urzędu Gminy.

4) w rozdziale – 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 24.080,40zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek. Do końca I półrocza wydatkowano 12.610,07zł. z czego:

a) za 8 osób opłacono składkę zdrowotną z tytułu wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego – łącznie 40 składek na kwotę 1.872,00zł.

b) za 47 osób opłacono składkę zdrowotną z tytułu otrzymanego zasiłku stałego – na łączną kwotę 10.597,67zł.

5) w rozdziale – 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze”, zaplanowano wydatki w wysokości 386.496,00zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach. Do końca I półrocza wydatkowano 144.962,02zł.

W ramach dotacji celowej 85214 § 2030 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, wypłacono zasiłki okresowe dla 28 rodzin i wydatkowano kwotę 39.767,00 zł

Zadania własne gminy - łącznie wydatkowano kwotę 105.195,02 zł w tym:

a) dla 102 rodzin wypłacano zasiłki celowe, (finansowe i w naturze) na łączną kwotę 69.036,45 zł, w tym 11 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne,

b) 28 rodzin korzystało z zasiłku okresowego finansowanego w ramach zadań własnych na łączną kwotę 8.250,00 zł.

c) opłaty pocztowe od zasiłków, opłata za transport węgla dla podopiecznych - na kwotę 1.951,65 zł.

d) pokrycie kosztów pogrzebu dla 6 osób – na kwotę 15.126,66 zł.

e) zorganizowano spotkanie opłatkowe dla 100 samotnych osób z terenu naszej gminy, które odbyło się w styczniu 2013 r - wydatkowano kwotę 6.958,26 zł.

f) wydatkowano również kwotę 3.872,00 zł, która stanowiła wkład własny na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

6) w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 58.000,00zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych. Do końca I półrocza wydatkowano 31.920,65zł. Wypłacono 167 dodatków mieszkaniowych.

7) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 206.751,00zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych. Do końca I półrocza wydatkowano 122.508,01zł. Wypłacono zasiłki 52 osobom

8) w rozdziale – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 923.083,86zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 756.913,00zł. Do końca I półrocza wydatkowano 435.753,46zł.

9) w rozdziale – 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 92.000,00zł. W ramach tej kwoty 80.000,00zł, stanowi dotacja celowa na dla stacji „CARITAS”. W I półroczu przekazano część dotacji w kwocie 40.000,00zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na zapłatę za usługi pielęgnacyjne świadczone przez Ośrodek w miejscu zamieszkania podopiecznych, wydatkowano 264,00zł.

10) w rozdziale – 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 848.761,80zł, wydatkowano 372.468,72zł. W ramach rozdziału jest realizowany dalszy etap projektu „Aktywna integracja szansą na lepsze życie”, na który wydatkowano 53.526,71zł, z tego 49.354,71zł ze środków dotacji celowej.

W ramach rozdziału sfinansowane były dopłaty do kosztów pobytu 18 osób w Domach Pomocy Społecznej. Kwota dofinansowania wyniosła - 183.191,14zł.

Na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach wydatkowano 89.630,87zł.

Na dowóz żywności dla potrzebujących w ramach programu „PEAD” przeznaczono środki w formie dotacji celowej w wysokości 18.000,00zł - dotację przekazano środki w całości.

14. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50.565,00zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów. Do końca I półrocza wydatkowano 16.503,02zł. tj. 32,64% planu.

15. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zaplanowano środki w wysokości 3.124.032,27zł, wydatkowano 627.464,81zł, tj. 20,09%z czego:

1) w rozdziale – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.171.800,00zł., wydatkowano 15.252,95zł. Na wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców, w okresie drugiego półrocza zaplanowano kwotę 1.100.000,00zł., na likwidację azbestu – 56.000,00zł, oraz na zakup worków – 5.000,00zł.

2) w rozdziale – 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano 390.500,00zł. Na realizację I etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, w latach 2013 – 2015”. W okresie I półrocza wydatkowano 72.000,00zł. Udzielono dotacji 12 wnioskodawcom (2 piece, 12 instalacji solarnych)

3) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.174.383,31zł.,

wydatkowano 453.212,78zł. Na zakup energii zaplanowano kwotę 581.836,31zł, do końca I półrocza wydatkowano 214.898,43zł. Kwotę 544.413,00zł zaplanowano na zapłatę za bieżące świadczenie usługi oświetleniowej na terenie gminy oraz zapłatę za modernizację sieci w latach poprzednich. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7.134,00zł, z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w Belsznicy przy ul. Czyżowickiej. W I półroczu opracowano dokumentację techniczną, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

- 4) w rozdziale 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatek w wysokości 30.000,00zł. tj. opłata środowiskowa wynikająca z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody. W okresie I półrocza wydatkowano 4.059,50zł.
- 5) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 357.348,96zł, wydatkowano 82.939,58zł. Z tej kwoty pokrywane są wydatki związane utrzymaniem czystości na terenie gminy. Na zapłatę za energię elektryczną przeznaczono 45.000,00zł., wydatkowano 13.865,58zł. Koszty wyłapywania bezdomnych psów oraz utylizacji odpadów wyniosły 28.042,00zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania ładu i porządku w gminie, wywozu śmieci, nasadzeń oraz zadań realizowanych w ramach Funduszy Sołeckich.

16. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, ujęto wydatki w wysokości 1.747.407,50zł, w tym, wydatkowano 946.615,25zł, tj. 54,17%, z czego:

- 1) w rozdziale - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotacje dla Wiejskich Domów Kultury wraz z świetlicami, w wysokości – 1.228.127,83zł, przekazano 668.469,46zł., z tego:
 - WDK Czyżowice – 211.970,75zł.
 - WDK Gorzyce – 311.082,60zł.
 - WDK Olza – 145.416,11zł.
- 2) w rozdziale - 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 431.209,67zł, przekazano 253.696,99zł.
- 3) w rozdziale – 92195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 88.070,00zł, z przeznaczeniem między innymi na organizację „Dożynek gminnych” - 30.000,00zł. Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 38.200,00zł., z czego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 10.000,00zł. Do końca I półrocza wydatkowano 24.448,80zł.

17. W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zaplanowano środki w wysokości 2.291.907,70zł, wydatkowano 881.358,19zł, tj. 38,46%, z czego:

- 1) w rozdziale - 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.032.646,32zł, wydatkowano 715.869,74zł. W ramach w/w kwoty zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – 800.240,00zł, przekazano 577.700,00zł.

Na remont nawierzchni na boisku treningowym obok parku „Dąbki” w Rogowie przeznaczono 220.000,00zł. Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót, podpisano umowę na wykonanie robót – z winy wykonawcy rozwiązano umowę. Przeprowadzono ponowną procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót podpisano stosowne umowy (zadanie będzie częściowo finansowane ze środków Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.008.406,32zł., z tego:

- „Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw” - plan 629.731,32zł. Wydatki 135.205,44zł. Wykonano podbudowy pod nawierzchnię, wykonano nawierzchnię chodników z kostki, wykonano nawierzchnię asfaltową skate-parku, ułożono piasek pod urządzeniami wraz z palisadami, wykonano prace związane z terenem zielonym w tym - humusowanie, sianie trawy, roboty montażowe skate-parku. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu.
- „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i boisku w Turzy Śl.”, plan 38.000,00zł., wydatkowano 0,00zł. Zawarto umowę z wykonawcą na zagospodarowanie terenu zielenią oraz na dostawę z montażem bramek piłkarskich oraz dostawę wiat stadionowych dla zawodników. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu.
- „Modernizacja boiska sportowego w Czyżowicach” – plan 300.000,00zł, wykonanie 2.964,30zł. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie, przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót, podpisano stosowne umowy, rozpoczęto roboty. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.
- dotacja celowa przeznaczona na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach krytej pływalni w Gorzycach – 38.950,00zł. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu.

- 2) w rozdziale – 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, zaplanowano środki w wysokości 220.000,00zł, przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu popularyzowania sportu wśród dzieci i młodzieży,
- 3) w rozdziale – 92695 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 39.261,38zł, wydatkowano 30.213,45zł. Środki wydatkowano na zakup pucharów, nagród dla za osiągnięcia sportowe – 12.000,00zł. W ramach wydatków bieżących, w sołectwie Olza zaplanowano zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska”. Plan wydatków wynosi 4.713,38zł., do końca I półrocza wydatkowano 479,70zł, zlecono i zapłacono za opracowanie kosztorysu remontu budynku kontenerowego. Kwota 22.200,00zł, jest przeznaczona na wydatki majątkowe realizowane w ramach „Funduszy sołeckich”, z tego :
- sołectwo Turza Śląska - „Wybudowanie wiaty grillowej i wykonanie boiska do siatkówki plażowej, na terenie obiektu sportowego – plan 8.000,00zł. Zadanie zrealizowano, dokonano odbioru technicznego, środki wydatkowano w 100%
 - sołectwo Bluszczów – zakup urządzeń do siłowni plenerowej zewnętrznej do Parku Olszynka - plan 14.200,00zł. Wydatkowano 11.070,00zł. (po przeprowadzeniu rezeźnania cenowego zawarto umowy na dostawę urządzeń, urządzenia odebrano i zapłacono)

- Różnica pomiędzy kwotą planowanych wydatków w wysokości 59.440.280,39zł, a kwotą planowanych dochodów w wysokości 55.709.769,13zł, stanowi deficyt budżetowy. Planowany deficyt budżetowy na koniec I półrocza 2013 roku wynosi 3.730.511,26zł. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredyt długoterminowy.

- Planowany deficyt budżetowy w wysokości 3.730.511,26zł., powiększony o planowane spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 5.638.463,44zł. daje kwotę 9.368.974,70zł. W celu zrównoważenia budżetu ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 9.368.974,70zł., z czego: pożyczki i kredyt długoterminowy – 7.878.669,00zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.490.305,70zł. Do końca I półrocza zrealizowano przychody w wysokości 5.435.005,70zł, tj. 58,1% - po przeprowadzeniu przetargu zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 3.944.700,00zł, oraz uruchomiono w całości wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.490.305,70zł.

- Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono w wysokości 5.638.463,44zł. W pierwszym półroczu spłacono 3.034.308,96zł, 53,82% planu, z czego:

- a) planowana spłata otrzymanych kredytów w kwocie 5.392.000,00zł – wykonanie 2.910.000,00zł,
- b) planowana spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 246.463,44zł – wykonanie 124.308,96zł.

Stan zadłużenia Gminy Gorzyce:

- stan zadłużenia na dzień 31.12.2012r./01.01.2013 r. wynosił - **23.395.957,85zł**, co stanowi **46,11%** zrealizowanych dochodów budżetowych za 2012 rok

- planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 rok wynosi - **25.636.163,41zł**, co stanowi **46,03%** planowanych na 2013 rok dochodów

- rzeczywisty stan zadłużenia na dzień 30.06.2013 rok - **24.306.348,89zł**, co stanowi **43,65%** planowanych na 2013 rok dochodów

WÓJT GMINY
Piotr Osłizło

**Wykonanie dochodów budżetowych
Od 01.01.2013r. - 30.06.2013r.**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta
Gminy Gorzyce Nr ORG.0050.427.2013
roku z dnia 05 sierpnia 2013 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 573 291,85 zł	63 375,63 zł	4,0%
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 509 916,22 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	61 375,63 zł	61 375,63 zł	100,0%
600	Transport i łączność	3 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
630	Turystyka	90 100,00 zł	34 329,77 zł	38,1%
	Pozostałe odsetki	100,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00 zł	34 329,77 zł	38,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 124 785,10 zł	599 998,76 zł	28,2%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego.	540 052,00 zł	217 936,38 zł	40,4%
	Pozostałe odsetki	3 300,00 zł	1 834,60 zł	55,6%
	Wpływy z różnych dochodów	283 000,00 zł	71 538,38 zł	25,3%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 584,91 zł	16 637,79 zł	100,3%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00 zł	11 984,05 zł	1,2%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 770,00 zł	7 770,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	274 078,19 zł	272 297,56 zł	99,4%
710	Działalność usługowa	26 000,00 zł	9 453,74 zł	36,4%
	Wpływy z usług	26 000,00 zł	9 453,74 zł	36,4%
750	Administracja publiczna	243 692,00 zł	103 028,63 zł	42,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 514,00 zł	42 921,00 zł	52,7%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00 zł	20 445,04 zł	408,9%

	Wpływy z różnych opłat	20,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z usług	20,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Pozostałe odsetki	55 000,00 zł	26 094,43 zł	47,4%
	Wpływy z różnych dochodów	65 928,00 zł	13 549,56 zł	20,6%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	18,60 zł	186,0%
	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	24 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 200,00 zł	0,00 zł	0,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00 zł	1 604,00 zł	50,1%
	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	50,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 180,00 zł	700,00 zł	16,7%
	Wpływy z różnych dochodów	3 480,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00 zł	700,00 zł	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 140 095,87 zł	10 843 522,96 zł	43,1%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00 zł	4 478,55 zł	22,4%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 300,00 zł	25 362,91 zł	31,6%
	Podatek od nieruchomości	5 972 000,00 zł	3 103 517,30 zł	52,0%
	Podatek rolny	853 700,00 zł	484 390,10 zł	56,7%
	Podatek leśny	17 500,00 zł	10 340,03 zł	59,1%
	Podatek od środków transportowych	647 500,00 zł	298 528,70 zł	46,1%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	376 000,00 zł	208 623,55 zł	55,5%
	Podatek od spadków i darowizn	153 999,11 zł	29 407,32 zł	19,1%
	Podatek od posiadania psa	32 000,00 zł	27 682,00 zł	86,5%
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00 zł	600,00 zł	30,0%
	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00 zł	24 185,35 zł	44,0%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00 zł	24 832,07 zł	55,2%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	295 000,00 zł	197 527,92 zł	67,0%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 000,00 zł	52 491,70 zł	3,9%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	100,0%

	Pozostałe odsetki	576,76 zł	174,47 zł	30,3%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 009 020,00 zł	6 262 321,00 zł	41,7%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00 zł	88 559,99 zł	40,3%
758	Różne rozliczenia	18 141 101,83 zł	10 905 575,83 zł	60,1%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 981 102,00 zł	10 817 576,00 zł	60,2%
	Pozostałe odsetki	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z różnych dochodów	87 999,83 zł	87 999,83 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
801	Oświata i wychowanie	1 064 448,34 zł	693 622,55 zł	65,2%
	Pozostałe odsetki	24 010,00 zł	8 665,30 zł	36,1%
	Wpływ z różnych dochodów	18 750,34 zł	22 427,65 zł	119,6%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 507,13 zł	6 507,13 zł	100,0%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 450,00 zł	11 240,00 zł	30,0%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00 zł	157 047,00 zł	51,5%
	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	16 667,20 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	194 042,82 zł	194 042,82 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	34 242,85 zł	34 242,85 zł	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 450,00 zł	3 000,00 zł	67,4%
	Wpływy z usług	423 328,00 zł	256 449,80 zł	60,6%
851	Ochrona zdrowia	368,00 zł	296,78 zł	80,6%
	Pozostałe odsetki	200,00 zł	146,78 zł	73,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168,00 zł	150,00 zł	89,3%
852	Pomoc społeczna	4 260 072,25 zł	2 371 507,01 zł	55,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	582 031,25 zł	372 707,00 zł	64,0%
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	1 500,00 zł	439,50 zł	29,3%

	Wpływy z różnych dochodów	27 480,00 zł	9 615,07 zł	35,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 486 231,00 zł	1 894 153,00 zł	54,3%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00 zł	12 920,47 zł	40,4%
	Wpływy z usług - świadczenie ZUS zwrot kosztów pogrzebu	5 300,00 zł	9 713,60 zł	183,3%
	Pozostałe odsetki	10 000,00 zł	3 695,37 zł	37,0%
	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	112 875,00 zł	66 693,73 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	2 655,00 zł	1 569,27 zł	59,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 565,00 zł	28 565,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 565,00 zł	28 565,00 zł	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 627,22 zł	504 330,49 zł	33,9%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływ z różnych dochodów	6 981,35 zł	3 299,50 zł	47,3%
	Wpływy z różnych opłat	1 442 645,87 zł	496 026,70 zł	34,4%
	Opłata produktowa	12 000,00 zł	5 004,29 zł	41,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 209,67 zł	1 209,67 zł	3,3%
	Wpływ z różnych dochodów	23 209,67 zł	1 209,67 zł	5,2%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	1 481 032,00 zł	967 086,00 zł	65,3%
	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	1 480 802,00 zł	966 856,00 zł	65,3%
	Wpływy z różnych dochodów	230,00 zł	230,00 zł	100,0%
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:	55 709 769,13 zł	27 128 206,82 zł	48,7%

WÓJT GMINY

Piotr Błizio

Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych

Gminy Gorzyce za okres od 01.01.13r. do 30.06.13r.

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	8 180 534,40 zł	1 986 533,47 zł	24,28
	O1008	Melioracje wodne	177 179,83 zł	10 397,10 zł	5,87
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	164 179,83 zł	10 397,10 zł	6,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00 zł	1 284,00 zł	30,57
		Dotacje na zadania bieżące	12 683,00 zł	0,00 zł	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 296,83 zł	9 113,10 zł	6,19
		Wydatki majątkowe	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 921 978,94 zł	1 905 312,92 zł	24,05
		Wydatki majątkowe	7 921 978,94 zł	1 905 312,92 zł	24,05
	O1030	Izby rolnicze	20 000,00 zł	9 447,82 zł	47,24
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00 zł	9 447,82 zł	47,24
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00 zł	9 447,82 zł	47,24
	O1095	Pozostała działalność	61 375,63 zł	61 375,63 zł	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	61 375,63 zł	61 375,63 zł	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203,44 zł	1 203,44 zł	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 172,19 zł	60 172,19 zł	100,00
O20		Leśnictwo	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00
	O2095	Pozostała działalność	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00
600		Transport i łączność	2 923 194,77 zł	1 042 982,46 zł	35,68
	60004	Lokalny transport zbiorowy	243 100,77 zł	18 991,44 zł	7,81
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	243 100,77 zł	18 991,44 zł	7,81
		Dotacje na zadania bieżące	243 100,77 zł	18 991,44 zł	7,81
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 386 294,00 zł	1 017 538,71 zł	42,64
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 627 534,00 zł	719 736,32 zł	44,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 953,90 zł	79 820,68 zł	66,54
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 507 580,10 zł	639 915,64 zł	42,45
		Wydatki majątkowe	758 760,00 zł	297 802,39 zł	39,25
	60017	Drogi wewnętrzne	93 800,00 zł	6 452,31 zł	6,88
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	73 800,00 zł	6 452,31 zł	8,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 800,00 zł	6 452,31 zł	8,86
		Wydatki majątkowe	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00
630		Turystyka	188 000,00 zł	32 173,08 zł	17,11
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	188 000,00 zł	32 173,08 zł	17,11
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	188 000,00 zł	32 173,08 zł	17,11

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000,00 zł	32 173,08 zł	17,11%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 257 044,24 zł	396 828,12 zł	31,57%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	453 596,00 zł	68 044,88 zł	15,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	316 776,00 zł	66 814,88 zł	21,09%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 776,00 zł	66 814,88 zł	21,09%
		Wydatki majątkowe	136 820,00 zł	1 230,00 zł	0,90%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 448,24 zł	328 783,24 zł	40,92%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	511 612,24 zł	158 117,21 zł	30,91%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 900,00 zł	42 010,98 zł	67,87%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 712,24 zł	116 106,23 zł	25,82%
		Wydatki majątkowe	291 836,00 zł	170 666,03 zł	58,48%
710		Działalność usługowa	97 000,00 zł	18 951,11 zł	19,54%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 000,00 zł	5 307,28 zł	11,06%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	48 000,00 zł	5 307,28 zł	11,06%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 000,00 zł	5 307,28 zł	11,06%
	71015	Nadzór budowlany	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
	71035	Cmentarze	38 000,00 zł	6 643,83 zł	17,48%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	38 000,00 zł	6 643,83 zł	17,48%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000,00 zł	6 643,83 zł	17,48%
750		Administracja publiczna	5 997 220,00 zł	2 628 141,91 zł	43,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 514,00 zł	41 715,87 zł	51,18%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	81 514,00 zł	41 715,87 zł	51,18%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 735,00 zł	41 142,00 zł	51,60%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 779,00 zł	573,87 zł	32,26%
	75022	Rady gmin	161 900,00 zł	74 925,93 zł	46,28%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	161 900,00 zł	74 925,93 zł	46,28%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00 zł	657,93 zł	10,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 900,00 zł	74 268,00 zł	47,64%
	75023	Urzędy gmin	5 400 526,00 zł	2 355 359,38 zł	43,61%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 345 526,00 zł	2 344 130,96 zł	43,85%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 148 541,60 zł	1 906 149,58 zł	45,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 900,00 zł	11 418,58 zł	63,79%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179 084,40 zł	426 562,80 zł	36,18%
		Wydatki majątkowe	55 000,00 zł	11 228,42 zł	20,42%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 035,00 zł	27 932,34 zł	26,34%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	106 035,00 zł	27 932,34 zł	26,34%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150,00 zł	642,00 zł	10,44%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 885,00 zł	27 290,34 zł	39,05%

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	75095	Pozostała działalność	247 245,00 zł	128 208,39 zł	51,85
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	247 245,00 zł	128 208,39 zł	51,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000,00 zł	62 043,15 zł	50,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00 zł	21 600,00 zł	50,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 045,00 zł	44 565,24 zł	55,68
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 760,00 zł	130 311,77 zł	50,36
	75405	Komendy Powiatowe Policji	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	188 020,00 zł	82 231,77 zł	43,74
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	188 020,00 zł	82 231,77 zł	43,74
		Dotacje na zadania bieżące	9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 920,00 zł	31 668,68 zł	48,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00 zł	5 640,39 zł	14,10
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 500,00 zł	35 322,70 zł	48,72
	75414	Obrona cywilna	20 740,00 zł	8 080,00 zł	38,96
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20 740,00 zł	8 080,00 zł	38,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00 zł	700,00 zł	53,85
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 440,00 zł	7 380,00 zł	37,96
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 294 941,69 zł	514 111,83 zł	39,70
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 146 941,69 zł	514 111,83 zł	44,82
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 146 941,69 zł	514 111,83 zł	44,82
		Obsługa długu publicznego	1 135 941,69 zł	503 111,83 zł	44,29
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	148 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	148 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	148 000,00 zł	0,00 zł	0,00
758		Różne rozliczenia	182 564,00 zł	0,00 zł	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 564,00 zł	0,00 zł	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	182 564,00 zł	0,00 zł	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 564,00 zł	0,00 zł	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 335 691,40 zł	11 977 693,31 zł	47,28
	80101	Szkoły podstawowe	11 812 265,90 zł	5 867 611,64 zł	49,67
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 812 265,90 zł	5 867 611,64 zł	49,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 498 555,00 zł	4 671 062,38 zł	49,18

		Dotacje na zadania bieżące	3 077,00 zł	2 446,33 zł	79,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 554,00 zł	226 238,68 zł	48,18%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 841 079,90 zł	967 864,25 zł	52,57%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 879,00 zł	116 758,32 zł	46,73%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	249 879,00 zł	116 758,32 zł	46,73%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 645,00 zł	104 192,12 zł	47,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 480,00 zł	4 525,20 zł	43,18%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 754,00 zł	8 041,00 zł	38,74%
	80104	Przedszkola	4 948 512,00 zł	1 953 217,01 zł	39,47%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 948 512,00 zł	1 950 123,56 zł	49,39%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 073 556,00 zł	1 560 229,26 zł	50,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 260,00 zł	64 470,41 zł	46,97%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 696,00 zł	325 423,89 zł	44,11%
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00 zł	3 093,45 zł	0,31%
	80110	Gimnazja	6 047 544,50 zł	2 985 154,29 zł	49,36%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 847 544,50 zł	2 980 912,09 zł	50,98%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 753 093,00 zł	2 377 429,62 zł	50,02%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 132,00 zł	119 405,39 zł	49,93%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:	855 319,50 zł	484 077,08 zł	56,60%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	37 074,65 zł	28 628,75 zł	77,22%
		Wydatki majątkowe	200 000,00 zł	4 242,20 zł	2,12%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 123,00 zł	92 957,79 zł	37,92%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	245 123,00 zł	92 957,79 zł	37,92%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 123,00 zł	92 957,79 zł	37,92%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	847 535,00 zł	400 981,80 zł	47,31%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	847 535,00 zł	400 981,80 zł	47,31%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 747,00 zł	342 785,22 zł	47,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00 zł	2 566,75 zł	80,21%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 588,00 zł	55 629,83 zł	48,13%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 132,00 zł	38 938,16 zł	31,12%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	125 132,00 zł	38 938,16 zł	31,12%
		Dotacje na zadania bieżące	13 000,00 zł	6 144,00 zł	47,26%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 132,00 zł	32 794,16 zł	29,25%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 538,00 zł	522 019,30 zł	52,17%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000 538,00 zł	522 019,30 zł	52,17%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 670,00 zł	277 590,99 zł	49,07%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	434 868,00 zł	244 428,31 zł	56,21%
	80195	Pozostała działalność	59 162,00 zł	55,00 zł	0,09%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	59 162,00 zł	55,00 zł	0,09%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 162,00 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	55,00 zł	2,75%
851		Ochrona zdrowia	370 017,51 zł	147 789,89 zł	39,94%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 000,00 zł	15 960,00 zł	99,75%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	16 000,00 zł	15 960,00 zł	99,75%
		Dotacje na zadania bieżące	16 000,00 zł	15 960,00 zł	99,75%

85153	Zwalczanie narkomanii	4 377,68 zł	3 665,00 zł	83,72
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 377,68 zł	3 665,00 zł	83,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00 zł	1 365,00 zł	91,00
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 877,68 zł	2 300,00 zł	79,93
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 471,83 zł	128 014,89 zł	36,63
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	308 471,83 zł	128 014,89 zł	41,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000,00 zł	75 992,20 zł	49,03
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 471,83 zł	42 022,69 zł	29,29
	Wydatki majątkowe	41 000,00 zł	0,00 zł	0,00
85195	Pozostała działalność	168,00 zł	150,00 zł	89,29
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	168,00 zł	150,00 zł	89,29
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168,00 zł	150,00 zł	89,29
852	Pomoc społeczna	6 130 699,91 zł	2 924 478,85 zł	47,70
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00 zł	2 594,03 zł	25,94
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 000,00 zł	2 594,03 zł	25,94
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00 zł	2 594,03 zł	25,94
85206	Wspieranie rodziny	82 558,25 zł	8 721,22 zł	10,56
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	82 558,25 zł	8 721,22 zł	10,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 464,25 zł	2 570,81 zł	3,87
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 094,00 zł	6 150,41 zł	38,22
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 498 924,60 zł	1 752 676,67 zł	50,09
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 498 924,60 zł	1 752 676,67 zł	50,09
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 327,00 zł	136 267,56 zł	63,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 237 700,00 zł	1 596 230,80 zł	49,30
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 897,60 zł	20 178,31 zł	43,96
85213	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	24 080,40 zł	12 610,07 zł	52,37
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	24 080,40 zł	12 610,07 zł	52,37
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 080,40 zł	12 610,07 zł	52,37
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 496,00 zł	144 962,02 zł	37,51
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	386 496,00 zł	144 962,02 zł	37,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 676,00 zł	117 053,45 zł	36,39
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	64 820,00 zł	27 908,57 zł	43,06
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	9 320,00 zł	3 872,00 zł	41,55
85215	Dodatki mieszkaniowe	58 000,00 zł	31 920,65 zł	55,04
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	58 000,00 zł	31 920,65 zł	42,18
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00 zł	31 920,65 zł	55,04
85216	Zasiłki stałe	206 795,00 zł	122 508,01 zł	59,24
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	206 795,00 zł	122 508,01 zł	45,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 751,00 zł	122 464,95 zł	59,23
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	44,00 zł	43,06 zł	97,86
85219	Ośrodki pomocy społecznej	923 083,86 zł	435 753,46 zł	47,21
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	923 083,86 zł	435 753,46 zł	47,21

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 913,00 zł	375 027,79 zł	49,55%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 592,00 zł	15 692,00 zł	45,36%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 578,86 zł	45 033,67 zł	34,23%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00 zł	40 264,00 zł	43,77%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	92 000,00 zł	40 264,00 zł	43,77%
		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	10 000,00 zł	264,00 zł	2,64%
	85295	Pozostała działalność	848 761,80 zł	372 468,72 zł	43,88%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	848 761,80 zł	372 468,72 zł	43,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 847,00 zł	121 622,87 zł	45,58%
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	563 914,80 zł	232 845,85 zł	41,29%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	137 914,80 zł	49 654,71 zł	36,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 565,00 zł	16 503,02 zł	32,64%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 565,00 zł	16 503,02 zł	32,64%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	50 565,00 zł	16 503,02 zł	32,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 565,00 zł	16 503,02 zł	32,64%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 124 032,27 zł	627 464,81 zł	20,09%
	90002	Gospodarka odpadami	1 171 800,00 zł	15 252,95 zł	1,30%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 171 800,00 zł	15 252,95 zł	1,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł	2 200,00 zł	88,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 169 300,00 zł	13 052,95 zł	1,12%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 500,00 zł	72 000,00 zł	18,44%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	390 500,00 zł	72 000,00 zł	18,44%
		Dotacje na zadania bieżące	390 000,00 zł	72 000,00 zł	18,46%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 174 383,31 zł	453 212,78 zł	38,59%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 167 249,31 zł	453 212,78 zł	38,83%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 167 249,31 zł	453 212,78 zł	38,83%
		Wydatki majątkowe	7 134,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00 zł	4 059,50 zł	13,53%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	30 000,00 zł	4 059,50 zł	13,53%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00 zł	4 059,50 zł	17,98%
	90095	Pozostała działalność	357 348,96 zł	82 939,58 zł	23,21%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	357 348,96 zł	82 939,58 zł	23,21%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 307,45 zł	3 624,53 zł	14,32%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 041,51 zł	79 315,05 zł	23,89%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 747 407,50 zł	946 615,25 zł	54,17%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 228 127,83 zł	668 469,46 zł	54,43%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 228 127,83 zł	668 469,46 zł	71,41%
		Dotacje na zadania bieżące	1 228 127,83 zł	668 469,46 zł	54,43%
	92116	Biblioteki	431 209,67 zł	253 696,99 zł	58,83%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	431 209,67 zł	253 696,99 zł	58,83%
		Dotacje na zadania bieżące	431 209,67 zł	253 696,99 zł	58,83%

	92195	Pozostała działalność	88 070,00 zł	24 448,80 zł	27,76%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	78 070,00 zł	14 448,80 zł	18,51%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00 zł	1 000,00 zł	55,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 870,00 zł	11 048,80 zł	14,96%
		Wydatki majątkowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 291 907,70 zł	881 358,19 zł	38,46%
	92601	Obiekty sportowe	2 032 646,32 zł	715 869,74 zł	35,22%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 024 240,00 zł	577 700,00 zł	56,40%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	800 240,00 zł	577 700,00 zł	72,19%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wydatki majątkowe w tym:	1 008 406,32 zł	138 169,74 zł	13,70%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2	509 257,72 zł	109 923,12 zł	21,58%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00 zł	135 275,00 zł	61,49%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	220 000,00 zł	135 275,00 zł	61,49%
		Dotacje na zadania bieżące	220 000,00 zł	135 275,00 zł	61,49%
	92695	Pozostała działalność	39 261,38 zł	30 213,45 zł	76,95%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	17 061,38 zł	11 143,45 zł	65,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350,00 zł	7 350,00 zł	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 711,38 zł	1 793,45 zł	23,26%
		Wydatki majątkowe	22 200,00 zł	19 070,00 zł	85,90%
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:	59 440 280,39 zł	24 271 937,07 zł	40,83%

WÓJT GMINY

Piotr Delizło

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach
dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, w okresie od 01.01.2013 rok - do
30.06.2013 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
O10		Rolnictwo i łowiectwo	61 375,63 zł	61 375,63 zł	61 375,63 zł	61 375,63 zł
	O1095	Pozostała działalność	61 375,63 zł	61 375,63 zł	61 375,63 zł	61 375,63 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 375,63 zł	61 375,63 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			61 375,63 zł	61 375,63 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 203,44 zł	1 203,44 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			60 172,19 zł	60 172,19 zł
750		Administracja publiczna	81 514,00 zł	42 921,00 zł	81 514,00 zł	41 715,87 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 514,00 zł	42 921,00 zł	81 514,00 zł	41 715,87 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 514,00 zł	42 921,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			81 514,00 zł	41 715,87 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 735,00 zł	41 142,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 779,00 zł	573,87 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00 zł	1 604,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00 zł	1 604,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł
	75414	Obrona cywilna	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł
		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	700,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			700,00 zł	700,00 zł
851		Ochrona zdrowia	168,00 zł	150,00 zł	168,00 zł	150,00 zł
	85195	Pozostała działalność	168,00 zł	150,00 zł	168,00 zł	150,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168,00 zł	150,00 zł		

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			168,00 zł	150,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			168,00 zł	150,00 zł
852		Pomoc społeczna	3 486 231,00 zł	1 894 153,00 zł	3 486 231,00 zł	1 749 711,85 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 410 911,00 zł	1 850 000,00 zł	3 410 911,00 zł	1 708 672,85 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 410 911,00 zł	1 850 000,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 410 911,00 zł	1 708 672,85 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			147 627,00 zł	101 526,68 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 237 700,00 zł	1 596 230,80 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			25 584,00 zł	10 915,37 zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 989,00 zł	3 000,00 zł	3 989,00 zł	1 872,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 989,00 zł	3 000,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 989,00 zł	1 872,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			3 989,00 zł	1 872,00 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 484,00 zł	14 484,00 zł	14 484,00 zł	14 267,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 484,00 zł	14 484,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			14 484,00 zł	14 267,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 267,00 zł	14 267,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			217,00 zł	0,00 zł
	85295	Pozostała działalność	56 847,00 zł	26 669,00 zł	56 847,00 zł	24 900,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 847,00 zł	26 669,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			56 847,00 zł	24 900,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			56 847,00 zł	24 900,00 zł
		OGÓŁEM:	3 633 188,63 zł	2 000 903,63 zł	3 633 188,63 zł	1 853 653,35 zł

WÓJT GMINY

Piotr Głizło

Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce za okres od 01.01.2013 rok do 30.06.2013 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 934 978,94	1 905 312,92 zł	24,01%
	01008	Melioracje wodne	13 000,00	0,00 zł	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00 zł	0,00%
		Wykonanie dokumentacji techniczno-wykonawczej umocnienia rowu w rejonie ul.Stawowej w Belsznicy	13 000,00	0,00 zł	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 921 978,94	1 905 312,92 zł	24,05%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 921 978,94	1 905 312,92 zł	24,05%
		Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny	4 178 002,38	1 888 664,82 zł	45,20%
		Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów - Syrynka	14 043,69	0,00 zł	0,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I Bluszczów	3 496 109,04 zł	9 011,27 zł	0,26%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - przejście pod torami PKP	150 000,00	3 813,00 zł	2,54%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie ul.Dworcowa i ul.Nowa - przyłącze energetyczne	3 823,83	3 823,83 zł	100,00%
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie oczyszczalni ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka	80 000,00	0,00 zł	0,00%
600		Transport i łączność	978 760,00	297 802,39 zł	30,43%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00 zł	0,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00 zł	0,00%
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5022S	20 000,00	0,00 zł	0,00%
		Budowa chodnika przy ul .Wodzisławskiej w miejscowości Rogów	20 000,00	0,00 zł	0,00%
		Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Mszańskiej w Turzy Śl.	20 000,00	0,00 zł	0,00%
		Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Piaskowej w Gorzycach	20 000,00	0,00 zł	0,00%
		Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul.Rogowskiej w Czyżowicach	50 000,00	0,00 zł	0,00%
		Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul.Wiejskiej w Gorzyczkach	20 000,00	0,00 zł	0,00%
		Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul.Wyzwolenia w miejscowości Rogów	50 000,00	0,00 zł	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	758 760,00	297 802,39 zł	39,25%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 260,00	297 802,39 zł	39,96%
		Czyżowice - przebudowa ul.Dworcovej	542 260,00	297 802,39 zł	54,92%
		Gorzyce - przebudowa ul.Klonowej i ul.Wierzbowej	126 000,00	0,00 zł	0,00%
		Osiny - przebudowa drogi gminnej ul.Kolejowej	57 000,00	0,00 zł	0,00%
		Rogów - przebudowa ul.Powstańców	20 000,00	0,00 zł	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00 zł	0,00%
		Fundusz sołecki Gorzyce - zakup wiat przystankowych	9 500,00	0,00 zł	0,00%
		Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - zakup wiat przystankowych	4 000,00	0,00 zł	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00 zł	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00 zł	0,00%
		Wykonanie projektu przebudowy odnogi ul.Raciborskiej w Rogowie	20 000,00	0,00 zł	0,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	428 656,00	171 896,03 zł	40,10%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	136 820,00	1 230,00 zł	0,90%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 820,00	1 230,00 zł	0,90%
		Gorzyczki - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych	70 000,00	1 230,00 zł	1,76%
		Gorzyczki-budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków wielorodzinnych-ukończenie zadania-inwentaryzacja powykonawcza	1 820,00	0,00 zł	0,00%
		Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kolonia Fryderyk	65 000,00	0,00 zł	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 836,00	170 666,03 zł	58,48%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 436,00	169 436,03 zł	58,95%
		Fundusz Sołecki Rogów - rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem ścieżki w Parku "Dąbki"	8 000,00	0,00 zł	0,00%
		Nabycie gruntów pod realizację przebudowy ul.Mickiewicza w Gorzycach	9 000,00	2 640,00 zł	29,33%
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	200 000,00	142 225,03 zł	71,11%
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Gorzyce - Osiny	5 000,00	0,00 zł	0,00%
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Poprzecznej w miejscowości Rogów	65 436,00	24 571,00 zł	37,55%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	1 230,00 zł	27,95%
		Fundusz Sołecki Belsznica - zakup urządzeń na plac zabaw w Belsznicy	4 400,00	1 230,00 zł	27,95%
750		Administracja publiczna	55 000,00	11 228,42 zł	20,42%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	11 228,42 zł	20,42%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	11 228,42 zł	20,42%
		Zakup oprogramowania - ewidencja opłat za odbiór śmieci	25 000,00	0,00 zł	0,00%
		Zakup oprogramowania - ewidencja wyposażenia	15 000,00	11 228,42 zł	74,86%
		Zakup serwera do Urzędu Gminy w Gorzycach	15 000,00	0,00 zł	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 200 000,00	7 335,65 zł	0,61%
	80104	Przedszkola	1 000 000,00	3 093,45 zł	0,31%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	3 093,45 zł	0,31%
		Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego	1 000 000,00	3 093,45 zł	0,31%
	80110	Gimnazja	200 000,00	4 242,20 zł	2,12%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	4 242,20 zł	2,12%
		Gorzycy - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpornego osadnika ścieków	200 000,00	4 242,20 zł	2,12%
851		Ochrona zdrowia	41 000,00	0,00 zł	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	0,00 zł	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00 zł	0,00%
		Uchylsko - zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej	41 000,00	0,00 zł	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 134,00	0,00 zł	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 134,00	0,00 zł	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134,00	0,00 zł	0,00%
		Belsznica - budowa oświetlenia ulicznego ul. Czyżowicka	7 134,00	0,00 zł	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Osiny -wykonanie instalacji nagłaśniającej w świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 030 606,32	157 239,74 zł	15,26%

92601	Obiekty sportowe	1 008 406,32	138 169,74 zł	13,70%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460198,60	28 246,62 zł	6,14%
	Modernizacja boiska sportowego w Czyżowicach	300 000,00	2 964,30 zł	0,99%
	Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	122198,60	25 282,32 zł	20,69%
	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i boisku sportowym w Turzy Śl.	38 000,00	0,00 zł	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 946,00	68 152,33 zł	21,50%
	Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	316 946,00	68 152,33 zł	21,50%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 311,72	41 770,79 zł	21,72%
	Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	192 311,72	41 770,79 zł	21,72%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	38 950,00	0,00 zł	0,00%
	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach krytej pływalni	38 950,00	0,00 zł	0,00%
92695	Pozostała działalność	22 200,00	19 070,00 zł	85,90%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00 zł	100,00%
	Fundusz Sołecki Turza Śl. - wybudowanie wiaty grillowej i wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie obiektu sportowego LKS	8 000,00	8 000,00 zł	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	11 070,00 zł	77,96%
	Fundusz sołecki Bluszczów - zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej do Parku Olszynka	14 200,00	11 070,00 zł	77,96%
	Ogółem:	11 686 135,26 zł	2 560 815,15 zł	21,91%

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło

**Informacja o wykonaniu planu przychodów i rozchodów Gminy
Gorzyce związanych z finansowaniem deficytu w budżecie oraz spłatą
zobowiązań, za okres od 01.01.13r. do 30.06.13r.**

Przychody

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
	Ogółem:	9 368 974,70 zł	5 435 005,70 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	7 878 669,00 zł	3 944 700,00 zł
1	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I Bluszczów"	2 553 969,00 zł	0,00 zł
2	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Osinach"	990 000,00 zł	0,00 zł
3	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na 2013 rok"	390 000,00 zł	0,00 zł
	Ogółem pożyczki:	3 933 969,00 zł	0,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	3 944 700,00 zł	3 944 700,00 zł
	Ogółem kredyty:	3 944 700,00 zł	3 944 700,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 490 305,70 zł	1 490 305,70 zł

Rozchody

	Treść	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
	Ogółem:	5 638 463,44 zł	3 034 308,96 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	5 638 463,44 zł	3 034 308,96 zł
	Spłata pożyczek:	246 463,44 zł	124 308,96 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."	6 463,44 zł	4 308,96 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2011 roku"	240 000,00 zł	120 000,00 zł
	Spłata kredytów:	5 392 000,00 zł	2 910 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł	250 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Czyżowicach"	240 000,00 zł	120 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w Rogowie"	184 000,00 zł	92 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.27 Marca w Turzy Śl."	128 000,00 zł	64 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BRE O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie	1 200 000,00 zł	600 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w sołectwie Kol.Fryderyk"	148 000,00 zł	74 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym SA w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł	250 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	800 000,00 zł	400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	492 000,00 zł	360 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadania inwestycyjne	400 000,00 zł	200 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu w budżecie w 2012 roku	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żorach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	300 000,00 zł	0,00 zł

WÓJT GMINY
Piołr 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 01.01.2013r. do 30.06.2013r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
801		Oświata i wychowanie	361 056,00 zł	159 055,73 zł	361 056,00 zł	159 055,73 zł
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00 zł	6 532,06 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe	304 156,00 zł	144 289,42 zł	304 156,00 zł	129 178,35 zł
		Wpływy z różnych opłat	9 400,00 zł	150,00 zł		
		Dochody z najmu i dzierżawy	82 872,00 zł	31 430,68 zł		
		Wpływy z usług	198 884,00 zł	110 146,10 zł		
		Pozostałe odsetki	1 900,00 zł	278,39 zł		
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 100,00 zł	2 284,25 zł		
		Wydatki bieżące	0,00 zł		304 156,00 zł	129 178,35 zł
	80104	Przedszkola	31 900,00 zł	1 504,86 zł	31 900,00 zł	33,51 zł
		Wpływy z różnych opłat	9 000,00 zł	0,00 zł		
		Dochody z najmu i dzierżawy	21 800,00 zł	1 490,00 zł		
		Pozostałe odsetki	1 100,00 zł	14,86 zł		
		Wydatki bieżące	0,00 zł		31 900,00 zł	33,51 zł
	80110	Gimnazja	25 000,00 zł	6 729,39 zł	25 000,00 zł	5 895,79 zł
		Wpływy z różnych opłat	500,00 zł	9,00 zł		
		Dochody z najmu i dzierżawy	20 000,00 zł	6 677,37 zł		
		Pozostałe odsetki	700,00 zł	43,02 zł		
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800,00 zł	0,00 zł		
		Wydatki bieżące	0,00 zł		25 000,00 zł	5 895,79 zł
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00 zł	23 948,08 zł
		Ogółem:	361 056,00 zł	159 055,73 zł	361 056,00 zł	159 055,73 zł

WÓJT GMINY
Piotr Osłizło

**Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w
Gorzycach z siedzibą w Betsznicy za okres od 01.01.2013 rok – 30.06.2013
rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 457,99 zł	760 380,31 zł	1 335 360,88 zł	755 322,31 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 405 457,99 zł	760 380,31 zł	1 335 360,88 zł	755 322,31 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	164 154,73 zł	164 154,73 zł		
		Wpływy z usług	595 414,00 zł	258 412,83 zł		
		Pozostałe odsetki	7 318,38 zł	839,54 zł		
		Pokrycie amortyzacji	638 570,88 zł	336 973,21 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			675 790,00 zł	309 651,44 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			333 000,00 zł	177 702,84 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			21 000,00 zł	108 212,95 zł
		Odpis amortyzacyjny			638 570,88 zł	336 973,21 zł
		Inne zmniejszenia				484,71 zł
		OGÓLEM:	1 405 457,99 zł	760 380,31 zł	1 335 360,88 zł	755 322,31 zł

WÓJT GMINY
Piotr Osłizło

**Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i
Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach za okres od 01.01.2013 rok do 30.06.2013 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	3 038 204,00 zł	1 458 895,44 zł	3 038 204,00 zł	1 458 895,44 zł
	92601	Oblekty sportowe	3 038 204,00 zł	1 458 895,44 zł	3 038 204,00 zł	1 458 895,44 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-177 486,00 zł	-177 485,44 zł		
		Wpływy z usług	1 465 000,00 zł	608 007,10 zł		
		Pozostałe odsetki	5 500,00 zł	573,23 zł		
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	2 231,00 zł		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00 zł	48 749,67 zł		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	800 240,00 zł	577 700,00 zł		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	38 950,00 zł	0,00 zł		
		Pokrycie amortyzacji	810 000,00 zł	399 119,88 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			2 182 450,00 zł	1 092 310,93 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			896 600,00 zł	398 656,14 zł
		Wydatki majątkowe			38 950,00 zł	0,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			6 804,00 zł	-32 535,37 zł
		Odpis amortyzacyjny			810 000,00 zł	399 119,88 zł
		OGÓŁEM:	3 038 204,00 zł	1 458 895,44 zł	3 038 204,00 zł	1 458 895,44 zł

WÓJT GMINY
Piotr Czapliński

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2013 – 2019

Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach					
						Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan po zmianach, na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie finansowe przysięgnięcia do realizacji do dnia 30.06.2013r.	Wykonanie finansowe przysięgnięcia w okresie od 01.01.2013 roku do 30.06.2013 roku	% wykonania od początku realizacji do 30.06.13r.	Plan na 2014 rok i lata następne
I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, ze zm.)											
1) wydatki bieżące				888 863,00 zł		4 259 904,36 zł	4 259 904,36 zł	788 590,10 zł	53 526,71 zł		1 513 559,95 zł
Realizacja projektu pn. "Aktywna integracja szans na lepsze życie"	Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Gorzyce	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	2008 – 2013	888 863,00 zł	Środki finansowe na realizację zadania	132 339,00 zł	132 339,00 zł	788 590,10 zł	53 526,71 zł	88,72%	0,00 zł
						260 424,00 zł	260 424,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) wydatki majątkowe				8 872 224,49 zł		4 127 565,36 zł	4 127 565,36 zł	0,00 zł	0,00 zł		1 513 559,95 zł
Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach	Stworzenie w gminie kompleksu sportowo-rekreatywnego o wysokim standardzie, przeznaczanego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2013	1 243 656,32 zł	Środki finansowe na realizację zadania	631 456,32 zł	631 456,32 zł	781 807,28 zł	135 205,54 zł	62,86%	0,00 zł
						1 231 456,32 zł	1 231 456,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I – Bluszców	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2012 – 2014	7 628 568,17 zł	Środki finansowe na realizację zadania	3 496 109,04 zł	3 496 109,04 zł	2 634 093,34 zł	9 011,27 zł	34,53%	1 513 559,95 zł
						114 000,00 zł	114 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe												
1) wydatki bieżące												
Gorzyce – remont Wiejskiego Domu Kultury	Urząd Gminy Gorzyce	Poprawa warunków działalności kulturalnej	2012 – 2014	Urząd Gminy Gorzyce	11 219 486,48 zł	Środki finansowe na realizację zadania	8 564 586,21 zł	8 464 562,64 zł	3 964 636,37 zł	2 420 493,40 zł	1,05 zł	20 806 910,07 zł
					2 596 234,98 zł	Zobowiązania	2 415 500,00 zł	2 265 476,43 zł	282 628,68 zł	123 168,00 zł	0,84 zł	8 717 370,07 zł
Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 – 2015	Urząd Gminy Gorzyce	Ochrona środowiska	2013 – 2015	Urząd Gminy Gorzyce	1 451 500,00 zł	Środki finansowe na realizację zadania	390 500,00 zł	390 500,00 zł	72 000,00 zł	72 000,00 zł	4,96%	1 061 000,00 zł
						Zobowiązania	1 451 500,00 zł	1 451 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach	WDK Czyżowice	Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011 – 2013		185 405,00 zł	Środki finansowe na realizację zadania	45 000,00 zł	45 000,00 zł	140 405,00 zł	0,00 zł	75,73%	0,00 zł
						Limit zobowiązań	185 405,00 zł	185 405,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
Remont nawierzchni na boisku treningowym obok Parku „Dąbki” w Rogowie	Urząd Gminy Gorzyce	Zapewnienie bazy dla propagowania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	2012 – 2013	Urząd Gminy Gorzyce	280 000,00 zł	Środki finansowe na realizację zadania	280 000,00 zł	280 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
						Zobowiązania	280 000,00 zł	280 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
Remont pomieszczeń budynku administracyjnego w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15	Urząd Gminy Gorzyce	Poprawa warunków funkcjonowania Urzędu Gminy	2012 – 2014	Urząd Gminy Gorzyce	1 960 000,00 zł	Środki finansowe na realizację zadania	400 000,00 zł	400 000,00 zł	51 168,00 zł	51 168,00 zł	2,61%	1 560 000,00 zł
						Zobowiązania	900 000,00 zł	1 960 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
Umowa leasingowa – koparko – ładowarka	Urząd Gminy Gorzyce	Obniżenie kosztów robót drogowych	2013 – 2015	Urząd Gminy Gorzyce	346 346,50 zł	Środki finansowe na realizację zadania	50 000,00 zł	49 976,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	296 370,07 zł
						Zobowiązania	279 000,00 zł	346 346,50 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
Zbiórka odpadów komunalnych	Urząd Gminy Gorzyce	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	2013 – 2015	Urząd Gminy Gorzyce	4 400 000,00 zł	Środki finansowe na realizację zadania	1 250 000,00 zł	1 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 300 000,00 zł
						Zobowiązania	4 050 000,00 zł	4 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł

2) wydatki majątkowe													
									17 609 303,12 zł				
Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – Osiny	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2013	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2013		Środki finansowe na realizację zadania	6 149 086,21 zł	6 199 086,21 zł	3 682 007,69 zł	2 297 325,40 zł	20,91%	12 089 540,00 zł
							Zobowiązania	4 178 002,38 zł	4 178 002,38 zł	2 082 589,83 zł	1 985 669,83 zł	49,86%	0,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsie – etap II, zad. II	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2014	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2014	19 540,00 zł	Środki finansowe na realizację zadania	7 722 234,63 zł	7 722 234,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	19 540,00 zł
Budowa pompowni ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków „Karkoszka”	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2016	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2016	5 360 000,00 zł	Środki finansowe na realizację zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	5 360 000,00 zł
Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2015	Zwiększenie możliwości przyjęcia większej ilości dzieci do przedszkola	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2015	7 549 785,00 zł	Środki finansowe na realizację zadania	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	52 968,45 zł	3 093,45 zł	0,70%	6 500 000,00 zł
Gorzyce – rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2014	Poprawa warunków funkcjonowania sali gimnastycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2014	430 000,00 zł	Środki finansowe na realizację zadania	200 000,00 zł	200 000,00 zł	24 242,20 zł	4 242,20 zł	5,64%	210 000,00 zł
							Zobowiązania	11 000 000,00 zł	7 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną	Urząd Gminy Gorzyce	2012 – 2013	Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną	Urząd Gminy Gorzyce	2012 – 2013	19 000,00 zł	Środki finansowe na realizację zadania	19 000,00 zł	19 000,00 zł	2 693,70 zł	2 693,70 zł	14,18%	0,00 zł
							Zobowiązania	19 000,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
Olsza – budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej – przyłącze energetyczne	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2013	Ochrona środowiska – budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2013	52 975,74 zł	Środki finansowe na realizację zadania	3 823,83 zł	3 823,83 zł	51 793,83 zł	3 823,83 zł	97,77%	0,00 zł
							Zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł

Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Gorzyce	2008 – 2013	771 947,11 zł	Środki finansowe na realizację zadania	492 260,00 zł	542 260,00 zł	527 489,50 zł	297 802,39 zł	66,33%	0,00 zł
					Zobowiązania	492 260,00 zł	692 260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Przebudowa ul. Klonowej i Wierzbowej w Gorzycach	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2013	1 046 230,38 zł	Środki finansowe na realizację zadania	126 000,00 zł	126 000,00 zł	920 230,38 zł	0,00 zł	87,96%	0,00 zł
					Zobowiązania	1 026 000,00 zł	1 026 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Beisznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku Oczyszczalni Ścieków „Karkoszka”	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2012 – 2013	150 000,00 zł	Środki finansowe na realizację zadania	130 000,00 zł	130 000,00 zł	19 999,80 zł	0,00 zł	13,33%	0,00 zł
					Zobowiązania	130 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:					OGÓLEM	12 824 490,57 zł	12 724 467,00 zł	4 753 226,47 zł	2 474 020,11 zł		22 320 470,02 zł
					zobowiązania	29 511 279,95 zł	35 628 166,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

WÓJT GMINY
Piotr Dószlizo

WÓJTA GMINY GORZYCE
44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15
woj. śląskie

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.427.2013
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 05 sierpnia 2013 roku

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach,
za okres od 01.01.13r. do 30.06.13r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

7. Skowba

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE
za okres 01.01.2013r. – 30.06.2013r.**

92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – BIBLIOTEKI			
Rozdział	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
I	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	436 878,88 zł	264 525,61 zł
	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 01.01.2013 (wg WB)		4 858,92 zł
A	Dotacja z budżetu gminy	431 209,67 zł	253 696,99 zł
B	Dotacja Fundacja Orange	5 669,21 zł	5 669,21 zł
C	Pozostałe przychody z tego:		
	Kapitalizacja odsetek		300,49 zł
Rozdział	TREŚĆ		
II	KOSZTY OGÓŁEM	436 878,88 zł	232 145,25 zł
A	Koszty bieżące, w tym:	436 878,88 zł	232 145,25 zł
A.1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	356 756,00 zł	177 745,52 zł
A.2	Koszty bieżącego utrzymania placówki (w tym koszty remontu)	80 122,88 zł	54 399,73 zł

INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2013 – 30.06.2013

1	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 30.06.2013 (wg WB)	39 774,07 zł
2	należności wymagalne	
3	ZOBOWIĄZANIA w tym:	9 355,63 zł
	- wymagalne	- zł
	- niewymagalne	9 355,63 zł

p.o. Głównej Księgowej
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorzycach z/s w Rogowie
Ewa Lankoc
...Ewa Lankoc.....
sporządził

DYREKTOR
W. Z. Justyna Łazarz
Anna Jeczmonka
zatwierdził

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE
za I półrocze 2013 rok**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 rok.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

REALIZACJA DOCHODÓW

Na 2013 rok zaplanowano dotację z Urzędu Gminy w wysokości 430 000,00 zł. W I kwartale pierwszego półrocza dotacja ta została zwiększona o kwotę 1 209,67 zł. z przeznaczeniem na zapłatę kosztów za 2012 rok. Zaplanowano również wpływ środków pieniężnych z Fundacji Orange w wysokości 5 669,21 zł.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2013 roku:

Stan środków na początek 2013 r. wynosił 4 858,92 zł. Do 30 czerwca 2013 roku Gminna Biblioteka otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 253 696,99 zł. Otrzymano również środki z Fundacji Orange w wysokości 5 669,21 zł. Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 r. wyniosło 264 525,61 zł.

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty zrealizowano w I półroczu 2013 r. w kwocie 232 145,25 zł.

Realizacja kosztów w I półroczu 2013 r. przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 177 745,52 zł,
- koszty związane z działalnością statutową wyniosły 24 071,98 zł, dotyczyły między innymi: zakupu książek 15 041,65 zł, zakupu czasopism 1 030,94 zł ,szkoleń pracowników 1 427,30 zł, z tytułu ryczałtu 452,10 zł, usług telekomunikacji 1 328,70 zł, dostępu do internetu 1 857,91 zł, opłaty za abonament RTV 253,10 zł, delegacji pracowników 1 353,43 zł, koszty z tytułu umów o dzieło wyniosły 1 050,00 zł i pozostałych kosztów związanych z działalnością statutowa 276,85 zł.
- koszty związane z utrzymaniem obiektu wyniosły 29 285,92 zł. z czego: za energię elektryczną 2 128,98 zł, zakup opału 12 525,35 zł, wywóz nieczystości 353,59 zł, wodę 142,43 zł, środki czystości 971 ,40 zł, artykuły biurowe 1 399,16 usługi transportowe 401,79 zł, pranie firan 270,60 zł, zakup wyposażenia 2 275,40 zł, naprawy i konserwacje 410,00 zł zakup pozostałych materiałów 2 847,34 zł, pozostałe usługi 5 103,88 zł, ubezpieczenia majątkowe 456,00 zł.
- koszty remontu do końca czerwca 2013 roku wyniosły 1 041,83 zł

Stan środków na rachunku bankowym na koniec I półrocza 2013 r. wyniósł 39 774,07 zł .

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2013 r. nie występują .

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2013 r. wynoszą 9 355,63 zł.
W tym zapłata składek ZUS 8 092,63 zł i podatku PIT 4 za okres 01/06/2013 w kwocie 1018,00 zł oraz opłat z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 245,00 zł

p.o. Głównej Księgowej
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gorzycach z/s w Rogowie

Ewa Lankoc
Ewa Lankoc

.....
(sporządził)

DYREKTOR

W.ż. Justyna Karar
Anna Zawierdzka

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło
Piotr Oślizło

WÓJT GMINY GORZYCE
44-350 Gorzyca, ul. Kościelna 15
woj. śląskie

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.427.2013
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 05 sierpnia 2013 roku

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach
za okres od 01.01.13r. do 30.06.13r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach
wraz z świetlicami w Rogowie i Belsznicy
za I półrocze 2013 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 2013 roku.

I. PLAN PRZYCHODÓW

1. Przychody uzyskane z działalności statutowej.

W pierwszym półroczu 2013 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 45 330,10 zł przychodów netto z działalności statutowej co stanowi 77% planu rocznego.

Rodzaj zajęć	Przychody netto
Organizowane imprezy /koncerty, dyskoteki, spotkania/	13 536,22
Zajęcia stałe /Klub alternatywnego szkraba, aerobik/	8 835,25
Wycieczki, biwaki	22 958,63
RAZEM	45 330,10

2. Przychody z działalności gospodarczej.

W pierwszym półroczu 2013 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 18.325,35 zł przychodów netto z działalności gospodarczej, co stanowi 47% planu rocznego.

Rodzaj działalności	Przychody netto
Wynajem pomieszczeń, naczyń, czynsze	17 219,31
Sprzedaż mediów	731,23
Inne przychody	374,81
RAZEM	18 325,35

3. Dotacje z budżetu gminy

W pierwszym półroczu 2013 r. Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 211 970,75 zł z tytułu dotacji z budżetu gminy, co stanowi 51 % planu rocznego.

Przeznaczenie dotacji	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2013	Wykonanie w %
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	347 472,83	193 670,75	56%
Wydatki na działalność statutową	500,00	500,00	100%
Wydatki na utrzymanie budynku	18 000,00	15 800,00	88%

Przeznaczenie dotacji	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2013	Wykonanie w %
Wydatki remontowe	45 000,00		0%
Wydatki Głównego Księgowego	2 000,00	2 000,00	100%
RAZEM	412 972,83	211 970,75	51%

4. Dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych

W pierwszym półroczu 2013 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach podpisał dwie umowy, pierwszą na dofinansowanie zadania „Konfrontacje kulturalne polsko – ukraińskiej młodzieży, Kamieniec Podolski” w ramach Programu NCK Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży ze środków Narodowego Centrum Kultury na kwotę 30.910,00 zł oraz drugą umowę na dotację z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w wysokości 4.000,00 zł na realizację projektu „Igła z nitką na dwóch kółkach – aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów krawieckich mających na celu wytworzenie produktu reklamowego wsi Czyżowice”

5. Pozostałe przychody

W pierwszym półroczu 2013 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 8 841,34 zł tytułem pozostałych przychodów.

Rodzaj przychodu	Przychody netto
Darowizny	8 664,78
Odsetki	176,56
RAZEM	8 841,34

6. Stan należności

Stan należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2013 r. wynosił 130,91zł
Należność została zapłacona w lipcu 2013 r. wraz z odsetkami.

Stan należności z tytułu VAT na dzień 30.06.2013 r. wynosił 2 671,00 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 30.06.2013 r. 170 919,56 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 30.06.2013 r. wynosiły 9 406,17 zł i zostały zapłacone w lipcu 2013 r. w ustawowych terminach.

b. Koszty działań statutowych

Koszty działań statutowych Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach wyniosły na 30.06.2013 r. 42 945,51 zł.

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

Koszty na działalności statutowej finansowane z dotacji	Plan finansowy na 2013r.	Koszty brutto	Do wykorzystania w II półroczu
Jubileusz 20-lecia WDK Czyżowice	500,00	500,00	0,00
Wydatki Głównego Księgowego	2 000,00	2 000,00	0,00

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

Rodzaj kosztów	Koszty netto
Artykuły biurowe	1 117,92
Artykuły do dekoracji	458,45
Artykuły spożywcze	3 547,55
Pozostałe materiały z tego:	4 077,11
- dla KGW	1 023,66
- długopisy i torby	1 979,60
- klejki do książki	490,00
- nagrody na balik i na dzień dziecka	109,11
- woda eden	205,44
- artykuły sportowe, puchar	118,05
- baterie	59,07
- inne	92,18
Usługi muzyczne i artystyczne	1 616,67
Usługi transportowe	2 992,97
Usługi gastronomiczne	1 364,80
Usługi zakupione na potrzeby turystyki	11 434,98

Rodzaj kosztów	Koszty netto
Pozostałe usługi z tego:	16 335,06
- wartość wkładu niepieniężnego do projektu	6 579,80
- prowadzenie kursu języka niemieckiego	4 224,00
- organizacja imprez komercyjnych	2 508,00
- opłata abonamentowa na program komputerowy	1 944,00
- wynajem sali komputerowej	500,00
- wstęp na ściankę wspinaczkową	170,00
- podpis elektroniczny	165,00
- przegląd i konserwacja kasy fiskalnej	142,96
- inne	101,30
RAZEM	42 945,51

c. Koszty związane z utrzymaniem budynku

Koszty związane z utrzymanie budynku na 30.06.2013 r. wyniosły 27 218,75 zł .

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

Koszty związane z utrzymaniem budynku finansowane z dotacji	Plan finansowy na 2013r.	Koszty brutto	Różnice do wykorzystania w II półroczu
Utrzymanie budynku WDKC	15 000,00	12 800,00	2 200,00
Utrzymanie budynku SWB, wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0
RAZEM	18 000,00	15 800,00	2 200,00

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

Rodzaj kosztów	Koszty netto
Zużycie energii elektrycznej	3 346,73
Zużycie wody	1 621,86
Zużycie opału	12 598,43
Środki czystości	890,27
Materiały do remontów	233,19
Pozostałe materiały w tym:	814,05
- drabina aluminiowa	161,79
- belka do remontu ławki	230,00
-inne (benzyna, olej i żyłka do kosiarki, żarówka, baterie, sól drogowa)	422,26
Wywóz nieczystości	376,98
Telekomunikacja	1 630,68
Drobne naprawy i konserwacje	283,00
Pozostałe usługi (kosztorys inwestorski na okna)	300,00
Obowiązkowe przeglądy techniczne	958,68

Amortyzacja sukcesywna	4 164,88
RAZEM	27 218,75

d. Koszty administracyjne w tym podatki i opłaty

Koszty administracyjne w tym podatki i opłaty na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 4.780,65 zł

Rodzaj kosztów	Koszty netto
Szkolenia	240,00
Podróże służbowe	426,75
Podatki i opłaty:	4 113,90
- w tym VAT niepodlegający odliczeniu	1 947,99

2. Środki na wydatki majątkowe

Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach nie dokonał w I półroczu 2013 r. żadnych wydatków majątkowych.

3. Stan zobowiązań

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw robót i usług na 30.06.2013r. Wynosiły 1.270,07 zł. i dotyczyły wydatków związanych z bieżącą działalnością placówki.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu narzutów na wynagrodzenia z umów o pracę i umów zleceń wynosiły 9.406,17 zł i zostały zapłacone w lipcu 2013 r. w ustawowych terminach.

4. Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2 877,70 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2013 r. wynosił 48 732,11 zł.

Czyżowice, 30.07.2013r.

Ewa Papciak
(sporządził)

GLÓWNY KSIĘGOC
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach

.....
mgr Ewa Papciak

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

Bibianna Dawid

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach ze Świetlicami w Rogowie i Belsznicy

za I półrocze 2013 roku

Rozdz.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
1	Plan przychodów	556 382,83 zł	287 467,54 zł
1.a	przychody z działalności statutowej	59 000,00 zł	45 330,10 zł
1.b	przychody z działalności gospodarczej	38 200,00 zł	18 325,35 zł
2	Dotacje z budżetu gminy	412 972,83 zł	211 970,75 zł
3	Pozostałe przychody z tego	46 210,00 zł	11 841,34 zł
3.a	Dotacje pozyskane z źródeł pozabudżetowych	35 710,00 zł	3 000,00 zł
3.b	Darowizny	10 000,00 zł	8 664,78 zł
3.c	Przychody z finansowe	500,00 zł	176,56 zł
3.d	Inne przychody (w tym korekta VAT)	0,00 zł	0,00 zł
4	Stan należności w tym:	2 000,00 zł	2 801,91 zł
4.a	należności wymagalne	0,00 zł	130,91 zł
4.b	należności z tyt. VAT do zwrotu	4 500,00 zł	2 671,00 zł
5	Plan kosztów	556 382,83 zł	254 810,00 zł
5.a	Koszty wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń	347 472,83 zł	170 919,56 zł
5.b	Koszty bieżącego utrzymania placówki	208 910,00 zł	79 109,79 zł
5.b.1	Koszty działalności statutowej	94 570,00 zł	42 945,51 zł
5.b.2	Koszty utrzymania budynku w tym:	104 930,00 zł	31 383,63 zł
-	koszty remontów	45 000,00 zł	0,00 zł
-	amortyzacja sukcesywna	9 000,00 zł	4 164,88 zł
5.b.3	Koszty administracyjne w tym podatki i opłaty	9 410,00 zł	4 780,65 zł
6	Środki na wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
7	Stan zobowiązań ogółem	15 000,00 zł	1 270,07 zł
7.a	w tym zobowiązania wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
7.b	zobowiązania publiczno prawne	10 000,00 zł	9 406,17 zł
8	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 877,70 zł	2 877,70 zł
9	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 877,70 zł	48 732,11 zł

Czyżowice, 30.07.2013 r.

Ewa Papciak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Czyżowicach

mgr Ewa Papciak

DYREKTOR
 Bibiana Dawid
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Czyżowicach
Bibiana Dawid

WÓJTA GMINY
Piotr Oślizło

WÓJTA GMINY GORZYCE
44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15
woj. śląskie

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.427.2013
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 05 sierpnia 2013 roku

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach
za okres od 01.01.13r. do 30.06.13r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

WIEJSKI DOM KULTURY W GORZYCACH ul. M. Kopernika 8, 44-350 Gorzyce za okres 01.01.2013r. – 30.06.2013r.

92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Rozdział	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
PRZYCHODY OGÓLNE			
II	w tym:	667 368,36 zł	382 070,59 zł
STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 01.01.2013 (wg WB)		35 338,36 zł	35 338,36 zł
A	Dotacja z budżetu gminy	552 530,00 zł	311 082,60 zł
B	Dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	10 000,00 zł	7 560,70 zł
C	Wpływy z prowadzonej działalności z tego:	67 300,00 zł	53 605,09 zł
C.1	Działalność statutowa	30 000,00 zł	17 286,21 zł
C.2	Działalność wydawnicza	21 000,00 zł	8 219,51 zł
C.3	Działalność pomocnicza	16 300,00 zł	28 099,37 zł
D	Pozostałe przychody z tego:	2 200,00 zł	9 822,20 zł
D.1	Darowizny (w tym nagrody zespołów WDK)	2 200,00 zł	9 022,00 zł
D.2	Kapitalizacja odsetek	0,00 zł	800,20 zł

Rozdział	TREŚĆ	PLAN KOSZTÓW	WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
KOSZTY OGÓLNE			
II	w tym:	667 368,36 zł	332 277,74 zł
A	Koszty bieżące, w tym:	667 368,36 zł	332 277,74 zł
A.1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	469 343,00 zł	220 206,00 zł
A.2	Koszty związane z działalnością statutową	85 800,00 zł	56 000,91 zł
A.3	Koszty związane z utrzymaniem budynków (lokali) w tym remont dachu WDK Gorzyce	42 587,00 zł	23 873,44 zł
A.4	Koszty ogólnozakładowe (administracyjne)	69 638,36 zł	32 197,39 zł
B	Koszty majątkowe	0,00 zł	0,00 zł

INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2013 – 30.06.2013

1	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 30.06.2013, w tym:	100 539,07 zł
	na rachunkach bankowych wg WB	100 111,99 zł
	w kasie wg RK	427,08 zł
2	NALEŻNOŚCI brutto, w tym:	3 582,34 zł
	- wymagalne	1 634,00 zł
	- niewymagalne	1 948,34 zł
3	ZOBOWIĄZANIA brutto, w tym:	30 219,19 zł
	- wymagalne	0,00 zł
	- niewymagalne	30 219,19 zł

Gorzyce dnia 2013-07-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Gorzycach
 mgr Renata Seman
 (sporządził)

DYREKTOR
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Gorzycach
 mgr Danuta Parma
 (zatwierdził)

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO – część opisowa

Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach za okres: 01.01-30.06.2013r.

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.-30.06.2013r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na początku roku 2013 zaplanowano dotacje z budżetu gminy w łącznej kwocie: 547 712,00 zł tj. :

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 467 825,00 zł
- na pozostałe wydatki kwota 79 887,00 zł

Szczegółowe przeznaczenie w/w dotacji było następujące:

Wiejski Dom Kultury w Gorzycach:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń kwota 467 825,00 zł
- dotacja na działalność bieżącą kwota 10 000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem budynku kwota 5 000,00 zł
- Dni Gminy Gorzyce kwota 12 000,00 zł
- gazeta "unas" kwota 30 000,00 zł
- remont dachu WDK Gorzyce kwota 11 087,00 zł

Świetlica Wiejska w Uchylsku:

- wydatki bieżące oraz woda, energia, kwota 2 000,00 zł

Świetlica Wiejska w Gorzyczkach:

- wydatki bieżące kwota 300,00 zł

Świetlica Wiejska w Turzy Śl:

- wydatki bieżące oraz opał kwota 2 000,00 zł

Świetlica Wiejska w Osinach:

- wydatki bieżące (woda, energia) kwota 2 500,00 zł
- opał kwota 5 000,00 zł

W ciągu roku 2013 dokonano zmian w harmonogramie dotacji z budżetu gminy o następujące kwoty:

- zwiększono dotację o kwotę 4 818,00 zł z przeznaczeniem na Dni Gminy Gorzyce, wynagrodzenia i pochodne z umowy zlec. dyrygenta, organizację Gminnego Spotkania Członków PZERI w Turzy Śl.

Łączna kwota zaplanowanych dotacji do dn.30.06.2013r., wyniosła 552 530,00 zł, z czego przekazano do 30.06.2013r., kwote : 311 082,60 zł (co stanowi 56 % wykonania planu).

Saldo początkowe na dzień 01.01.2013r., wynosiło 35 338,36 zł, ponadto zaplanowano dodatkowe dochody w wysokości 79 500,00 zł które łącznie z saldem początkowym i dotacjami z Urzędu Gminy stanowią kwotę 667 368,36 zł :

- dotacje z budżetu gminy zaplanowano w kwocie 552 530,00 zł, wykonano w kwocie 311 082,60 zł

- dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, wykonano w kwocie 7 560,70 zł

- wpływy z prowadzonej działalności zaplanowano w kwocie 67 300,00 zł, wykonano w kwocie 53 605,09 zł z tego:

* *działalność statutowa* zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł wykonano w kwocie 17 286,21 zł

* *działalność wydawnicza* zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł wykonano w kwocie 8 219,51 zł

* *działalność pomocnicza* zaplanowano w kwocie 16 300,00 zł wykonano w kwocie 28 099,37 zł

- pozostałe przychody zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, wykonano w kwocie 9 822,00 zł z tego:

* *darowizny* zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, wykonano w kwocie 2 122,00 zł

* *nagrody dla zespołów działających przy WDK Gorzyce* zaplanowano w kwocie 0,00 zł wykonano 6 900,00 zł

* *kapitalizacja odsetek* zaplanowano w kwocie 0,00 zł, wykonano w kwocie 800,20 zł

Zaplanowane łącznie przychody wynoszą 667 368,36 zł, natomiast zrealizowany przychód w okresie 01.01-30.06.2013r., stanowi kwotę 382 070,59 zł (co stanowi 57% wykonania planu przychodów).

Wykonanie kosztów wyniosło: 332 277,74 zł.

Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 220 206,00 zł.

Pozostałe koszty stanowią kwotę 112 071,74 zł tj.:

- zużycie materiałów i energii w kwocie 32 353,56 zł w tym:

* amortyzacja w kwocie 210,96 zł

* materiały do remontów bieżących 261,60 zł

* środki czystości w kwocie 909,27 zł,

* artykuły biurowe w kwocie 1 110,15 zł,

* wyposażenie w kwocie 4 962,58 zł

* opał w kwocie 7 164,75 zł

* energia w kwocie 3 032,57 zł

* woda w kwocie 576,76 zł

* artykuły spożywcze do sporządzania poczęstunków w kwocie 4 036,08 zł

* pozostałe materiały w kwocie 10 088,84 zł (art. dekoracyjne, paliwo do kosiarki, czasopisma, książki, zdjęcia, art. plastyczne, art. papiernicze, art. gospodarcze, nagrody dla dzieci, materiały pomocnicze przy organizacji imprez,).

- usługi obce w kwocie 52 309,01 zł w tym:
 - * opłaty pocztowe i prowizja bankowa w kwocie 882,64 zł
 - * wywóz nieczystości w kwocie 732,41 zł
 - * usługi transportowe (wycieczki) w kwocie 6 501,42 zł
 - * wydruk gazety " U NAS" w kwocie 14 285,50zł
 - * oprawa muzyczna i artystyczna w kwocie 5 861,11 zł
 - * usługi budowlane (remont) w kwocie 9 014,02 zł
 - * monitorowanie obiektu, ochrona w kwocie 660,00 zł
 - * opłata za dostęp do internetu w kwocie 1 328,76 zł
 - * usługi telekomunikacyjne w kwocie 1 449,31 zł
 - * usługa gastronomiczna w kwocie 2 684,82 zł
 - * pozostałe usługi w kwocie 8 909,02 zł (abonament RTV, pranie obrusów, anti-virusy, domena wdk-gorzycy, opłata za serwer, wycieczki – wstęp, nocleg, wpisowe na przeglądy artystyczne, usługi informatyczne,)

- pozostałe koszty w kwocie 27 409,17 zł w tym:
 - * umowy o dzieło i zlecenie w kwocie 15 547,00zł
 - * delegacje służbowe oraz ryczałt w kwocie 3 257,00 zł
 - * różne opłaty i składki w kwocie 2 087,30 zł (ubezpieczenie OC majątku, ubezpieczenia uczestników wycieczek, ZAIKS)
 - * pozostałe koszty w kwocie 6 517,87 zł (badania lekarskie pracowników, szkolenia, odzież ochronna i bhp, vat z zakupów niepodlegających odliczeniu)

INFORMACJE DODATKOWE:

Stan środków na dzień 30.06.2013r., wynosił łącznie 100 111,99 zł w tym:

- saldo wg WB WDK Gorzycy w kwocie 85 283,74 zł
- saldo wg WB U NAS w kwocie 0,00 zł
- saldo wg WB konto specjalne w kwocie 7 260,83 zł
- saldo wg WB konto projektu w kwocie 7 567,42 zł

Należności brutto ogółem 2 434,34 zł w tym:

- należności wymagalne w kwocie 1 634,00 zł (interwencje telefoniczne, wysłano również ponaglenia do zapłaty)
- należności niewymagalne w kwocie 1 948,34 zł (faktury vat, zwrot VAT-7 z US)

Zobowiązania brutto ogółem 30 219,19 zł w tym:

- zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne w kwocie 30 219,19 zł (zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS z tytułu wynagrodzeń o pracę, umów zlecenia (13 674,43 zł) oraz zobowiązania - faktury vat 16 544,76 zł).

2013 -07- 3 1

Gorzycy dnia GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

...mgr. Renata Seman.....

sporządził

D Y R E K T O R
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

mgr. Danuła Parma

.....
zatwierdził
RZĄD GMINY

Piotr Oślizło

WÓJTA GMINY GORZYCE
44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15
woj. śląskie

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.427.2013
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 05 sierpnia 2013 roku

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Wiejskiego Domu Kultury w Olzie
za okres od 01.01.13r. do 30.06.13r.

P. Skarbuś

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Wiejskiego Domu Kultury w Olzie ze Świątlicą Wiejską w Odrze za I półrocze 2013r.

Zgodnie z art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 ze zmianami) Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Olzie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Zaplanowana dotacja z budżetu gminy wynosiła na początek na 2013r. dla Wiejskiego Domu Kultury w Olzie wraz ze Świątlicą w Odrze na początek roku wynosiła 268 825,00 zł. W ciągu I półrocza zmniejszono dotację o kwotę 9 189,40 zł w związku z błędnym wyliczeniem płac w projekcie planu finansowego na 2013r. oraz zwiększono dotację o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na transport „Olzanek „ do Warszawy.

Łączna kwota zaplanowanych dotacji po zmianach wyniosła 260 235,60 zł.

Stan środków na początek 2013r. wynosił 8 747,65 zł.

Na początek 2013r. zaplanowano uzyskanie dochodów własnych w kwocie 28 300,00 zł. Ponadto zaplanowano wpływy z darowizn w kwocie 3000,00 zł, wpływ środków z Działaj Lokalnie z tytułu realizacji projektu „Olza , Odratemat rzeka” w kwocie 4 500,00 zł, które nie wpłynęły na rachunek bankowy Wiejskiego Domu Kultury w Olzie do końca I półrocza 2013r.

Ogółem plan przychodów na koniec pierwszego półrocza 2013 roku wyniósł 308 283,25 zł

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2013r. przedstawia się następująco:

- wpływy z działalności gospodarczej (czynsze, najem, media) 15 025,31 zł
- wpływy z działalności statutowej (imprezy kulturalne, koncerty, imprezy okolicznościowe) 6 053,05 zł

Otrzymano zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT w kwocie 2 323,00 zł z tego zwrot z roku 2012 w kwocie 1323,00 zł, oraz z tego roku w kwocie 1000,00 zł. W I półroczu uzyskano odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 244,20 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności w kwocie 7,06 zł. .

Otrzymana dotacja z budżetu gminy wyniosła 145 416,11 zł.

Wykonanie dochodów własnych (wpływy z działalności statutowej, działalności gospodarczej) za I półrocze 2013r. wyniosło 74,48 % w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013r. wyniosło 57,70 % w stosunku do planu.

Stan środków na koniec I półrocza 2013r. wynosił 44 107,78 zł.



REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty zrealizowano w I półroczu 2013r. w kwocie 132 748, 72 zł co stanowi 43 % planu.

Realizacja kosztów w I półroczu 2013 r. przedstawia się następująco:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynosiły 105 184,07 zł, co stanowi 43,22 % zaplanowanych środków;

-koszty związane z działalnością statutową wynosiły 5 315,63 zł, dotyczyły głównie organizacji imprez statutowych (spotkania, wernisaże, imprezy okolicznościowe), X przegląd Palm Wielkanocnych, Festiwal Rock & Reggea Summer Party. Na zakup artykułów spożywczych i usł. gastronomicznych do organizacji imprez wydatkowano 1 904,38 zł, usługa ochroniarska 894,31 zł, usługi transportowe kwotę 1005,56 zł, materiały do zajęć z dziećmi 550,03zł, materiały do dekoracji 284,57 zł na pozostałe wydatki w kwocie 676,78 zł to plakaty i materiały potrzebne do realizacji imprez, akredytacja, itp.

-koszty związane z utrzymaniem obiektu wynosiły 17 139,48 zł, z czego energia elektryczna 3 542,32 zł, zużycie opału 8 387,42 zł, zakup wyposażenia (kuchenka, żelazko) wydatkowano kwotę 1499,19 zł, wywóz nieczystości 768,70 zł, woda 357,12 zł, na środki czystości 676,23 zł, art. gospodarcze 278,77zł, montaż podlicznika 840,00zł, pranie 90,00 zł, wydatki dotyczące umów o dzieło w kwocie 380,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 319,73 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania domu kultury .

-wydatki ogólnozakładowe (administracyjne)wyniosły 3 811,56 zł, dotyczyły usł. informatyczne 609,75 zł, szkolenia pracowników 640,00 zł, delegacje 427,44 zł, usł. telekomunikacyjne 566,86 zł, materiały biurowe 877,00 zł, aktualizacji podpisu elektronicznego 199,98 zł, gazeta podatkowa i poradniki 201,48 zł, opłaty pocztowe i prowizje bankowe w kwocie 88,97 zł, aktualizacja programu Kaspersky 130,08 zł, system archiwizacyjne 70,00 zł.

- środki na wydatki majątkowe 477,4,00 zł dotyczą polisy ubezpieczeniowej oraz ubezpieczenia na Akcję Lato i Akcję Zima

-podatek VAT w koszty wyniósł 820,58 zł – podatek VAT pochodzi z nieodliczonego podatku VAT z bieżących wydatków instytucji (tj. 5 % ze struktury oraz VAT nie podlegający odliczeniu z zakupów związanych z działalnością statutową).

Łączna kwota zaplanowanych kosztów na 2013 r. wynosi 308 283,25 zł co stanowi 43% wykonania planu za I półrocze 2013r.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec I półrocza 2013r. wynosi 44 107,78 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2013r. nie występują .

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2013r. wynoszą 8 768,46 zł w tym zapłata składek ZUS i podatku PIT 4 za okres 01/06/2013 w kwocie 5 241,00 zł, podatek VAT w kwocie 392,00 zł za okres 06/2013 oraz zapłaty faktur w kwocie 3135,46 zł za: energię, wodę, wywóz nieczystości, usł. ochroniarską, art. spożywczych, polisy


WJZ

ubezpieczeniowej kurs palacza, materiały dekoracyjne, których termin zapłaty przypada w lipcu 2013r.

Należności wymagalne z tytułu z tytułu dostaw i usług na koniec I półrocza 2013 r. wynoszą 392,84 zł dotyczą zapłaty za czynsz oraz dystrybucję energii elektrycznej. Działania podjęte w celu wyegzekwowania należności wymagalnych to wezwania do zapłaty oraz podpisanie aneksu do umowy, który pozwoli ujednoclić sposób rozliczania opłat.

Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne wynoszą 33,76 zł dotyczą Funduszu Pracy w związku korekty deklaracji ZUS spowodowaną błędem w systemie.

Należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług na koniec I półrocza 2013 roku nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie

.....*Katrynok*.....
Ewa Katrynok

Z upoważnienia
Dyrektora
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie
st. Instruktor Janusz Węgrzyk

.....*Janusz Węgrzyk*.....

(sporządził)

WIEJSKI DOM KULTURY
w OLZIE

44-353 Olza, ul. Szkolna 7
tel. 32 451 11 12
NIP 647-22-08-254 Regon 276720312

(zatwierdził)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

WIEJSKI DOM KULTURY W OLZIE ze Świetlicą w Odrze
za okres 01.01.2013r. – 30.06.2013r.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury - świetlice i kluby			
Rozdział	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
A	Dotacja z budżetu gminy	260 235,60 zł	145 416,11 zł
B	Dotacja z Działal. Lokalnie	4 500,00 zł	0,00 zł
C	Wpływy z prowadzonej działalności z tego:	28 300,00 zł	21 078,36 zł
C.1	Działalność statutowa	8 800,00 zł	6 053,05 zł
C.2	Działalność gospodarcza	19 500,00 zł	15 025,31 zł
D	Pozostałe przychody z tego:	6 500,00 zł	2 574,26 zł
D.1	Darowizny	3 000,00 zł	0,00 zł
D.2	Kapitalizacja, odsetki	500,00 zł	251,26 zł
D.3	Odszkodowania	0,00	0,00 zł
D.4	Wpływy z podatku VAT	3 000,00 zł	2 323,00 zł
Rozdział	TREŚĆ		
		308 535,25 zł	187 745,72 zł
A	Koszty bieżące, w tym:	305 183,25 zł	131 450,74 zł
A.1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	243 385,60 zł	105 184,07 zł
A.2	Koszty związane z działalnością statutową	14 797,65 zł	5 315,63 zł
A.3	Koszty związane z utrzymaniem budynków (lokali)	26 500,00 zł	17 139,48 zł
A.4	Koszty ogólnozakładowe (administracyjne)	15 500,00 zł	3 811,56 zł
A.5	Koszty remontu budynku WDK	5 000,00 zł	0,00 zł
B	Podatek VAT w koszty	2 500,00 zł	820,58 zł
C	Koszty majątkowe	600,00 zł	477,40 zł

INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2013 – 30.06.2013

Działalność kulturalna		Działalność ogólnozakładowa	
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
8747,65	44 107,78 zł		
			Zobowiązania z 2012
			- wymagalne 392,84 zł 7 921,52
			- niewymagalne 0,00 zł Stan magazynu na 30.06.2013:
			pozostałe należności 33,76 zł
			496,01 zł
			- wymagalne 0,00 zł
			- niewymagalne 8 376,46 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiejskiego Domu Kultury

w Olzie

Ewa Kątyńniok

sporządził

Z upoważnienia

Dyrektora

Wiejskiego Domu Kultury

w Olzie

st. asystent Janusz Węgrzyk

zatwierdził

WIEJSKI DOM KULTURY

WOJCIŁ GMINY

w OLZIE

44-353 Olza, ul. Szkolna 7

tel. 32 451 11 12

NIP 647-22-08-254 Regon 276720312

Piotr Oślizło