

Urząd Gminy Gorzyce
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce

Gorzyce, dnia 2018-08-08

SK.3034.0005.2018

Rada Gminy Gorzyce
44-350 Gorzyce ul. Kościelna 15

Dotyczy: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2018 roku
Numer pisma: SK.KW-0054/18
Znak pisma: SK.3034.0005.2018

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz.994 ze zm.) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz.2077, ze zm.), w imieniu Gminy Gorzyce przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2018 roku.

W załączeniu:

Zarządzenie Nr ORG.0050.751.2018 Wójta Gminy Gorzyce, z dnia 06 sierpnia 2018 roku, w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, za I półrocze 2018 roku, wraz z załącznikami.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

z dnia 6 sierpnia 2018 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 - 2024 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, za I półrocze 2018 roku

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XLI/354/14 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 29 maja 2014 roku, w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, za I półrocze, z późn.zm.

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 2018 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za okres od 01.01.18r. do 30.06.18r. – załącznik Nr 1
- 2) informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.18r. do 30.06.18r. – załącznik Nr 2
- 3) informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.18r. do 30.06.18r. – załącznik Nr 3
- 4) informacja o wykonaniu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.18r. do 30.06.18r. – załącznik Nr 4
- 5) informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za okres od 01.01.18r. do 30.06.18r. – załącznik Nr 5
- 6) informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie, za okres od 01.01.18r. do 30.06.18r. – załącznik Nr 6
- 7) informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań, za okres od 01.01.18r. do 30.06.18r. – załącznik Nr 7
- 8) informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji “NAUTICA” w Gorzycach, za okres od 01.01.18r. do 30.06.18r. – załącznik Nr 8

2. Informację o kształtowaniu się „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 – 2024”, 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 30.06.2018 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:


- 1) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 – 2024 – załącznik Nr 9
- 2) informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 – 2024 – załącznik Nr 10

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za okres od 01.01.18r. do 30.06.18r. – załącznik Nr 11
- 2) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, za okres od 01.01.18r. do 30.06.18r. – załącznik Nr 12

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce


Daniel Jakubczyk

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Zgodnie z art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm.), Wójt Gminy Gorzyce przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku, w szczególności określonej Uchwałą Nr XLI/354/14 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 29 maja 2014 roku, w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, za I półrocze wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XIX/158/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 maja 2016 roku.

Budżet Gminy Gorzyce na 2018 rok jest wykonywany na podstawie Uchwały Nr XXXV/311/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2018 rok ze zmianami, wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Gorzyce oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Gorzyce.

Dochody budżetowe Gminy Gorzyce na 2018 rok

Dochody budżetowe gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 84.719.700,00zł, w tym:

- dochody bieżące – 79.239.318,00zł, tj. 93,5% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 5.480.382,00zł, tj. 6,5% planowanych dochodów ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.008.822,13zł, do wysokości 86.728.522,13zł, w tym:

- dochody bieżące – 79.909.047,07zł, tj. 92,1% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 6.819.475,06zł, tj. 7,9% planowanych dochodów ogółem

Wykonanie dochodów wyniosło 44.996.025,44zł, tj. 51,9% planowanych dochodów, z czego:

- dochody bieżące – 44.314.817,55zł, tj. 55,5% planowanych dochodów bieżących
- dochody majątkowe – 681.207,89zł, tj. 9,9% planowanych dochodów majątkowych

I. Dochody bieżące - realizacja planu dochodów bieżących, w okresie pierwszego półrocza 2018 roku, kształtowała się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa, zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3/4750/37/2017 z dnia 12 października 2017 roku, w wysokości 22.451.980,00zł, w okresie pierwszego półrocza środki subwencji zostały przekazane w wysokości 13.785.548,00zł, tj. 61,4%, z czego:

- część oświatowa subwencji – plan 19.914.776,00zł, wykonanie 12.516.944,00zł, tj. 62,9%

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji – plan 2.537.204,00zł, wykonanie 1.268.604,00zł, tj. 50,0% (kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują gminy, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca (wskaźnik G) są niższe niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik Gg).

Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 1.668,68zł. natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1.376,24zł. Tym samym wskaźnik „G” wynosi 82,47%. Dla ustalenia kwoty podstawowej subwencji przyjmuje się dochody jakie jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, przy zastosowaniu górnych stawek podatkowych bez zwolnień, umorzeń oraz zaniechań poboru podatków.

2. Dochody podatkowe zaplanowano w łącznej wysokości **29.672.128,00zł**, w okresie pierwszego półrocza zrealizowano dochody w wysokości **15.245.471,28zł**, tj. 51,4%, z czego:

- udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 19.174.702,00zł, wpływy wyniosły 9.247.082,00zł, tj. 48,2%

- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zaplanowano w wysokości 200.000,00zł, wpływy wyniosły 102.657,03zł, tj.51,3%

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 8.467.226,00zł, wpływy wyniosły 4.875.219,93zł, tj. 57,6%. Na wysokość dochodów wpływ ma przeprowadzona w 2017 roku modernizacja gruntów na terenie gminy.

Stan zaległości wynosi 1.610.354,58zł, z czego: osoby prawne – 775.904,32zł, osoby fizyczne – 834.450,26zł.

- podatek rolny zaplanowano w wysokości 590.000,00zł, wpływy wyniosły 350.685,20zł, tj.59,4%
Stan zaległości wynosi 134.588,94zł, z czego: osoby prawne 11.242,25zł, osoby fizyczne 123.346,69zł.

- podatek leśny zaplanowano w wysokości 27.300,00zł, wpływy wyniosły 15.097,44zł, tj. 55,3%

Stan zaległości wynosi 2.551,88zł, całość zaległości dotyczy osób fizycznych.

Wszystkie zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym są objęte egzekucją zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z opłacaniem podatków zalega łącznie 1143 podatników, w tym 312 zalega z kwotą niższą od kosztów upominawczych, tj. poniżej 116,00zł. Wystawiono 1301 upomnień oraz 151 tytułów wykonawczych. W 21 przypadkach należności gminy zabezpieczono hipoteką.

- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 599.900,00zł, wpływy wyniosły 260.592,25zł, tj. 43,4%

Stan zaległości wynosi 1.016.637,74zł.

Z opłacaniem podatków zalega 49 podatników. Wystawiono 15 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, 22 upomnienia oraz 3 tytuły wykonawcze. W 1 przypadku należności gminy zabezpieczono hipoteką.

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 55.000,00zł, wpływy wyniosły 35.757,00zł, tj.65,0%

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 3.000,00zł, wpływy wyniosły 4.006,80zł, tj. 133,6%

- opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości 100.000,00zł, wpływy wyniosły 71.407,40zł, tj.71,4%

- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 455.000,00 zł, wpływy wyniosły 282.966,23zł, tj. 62,2%.

3. Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w łącznej wysokości 5.613.086,00zł, w okresie pierwszego półrocza zrealizowano dochody w wysokości 3.375.714,54zł, tj 60,1%, z czego między innymi:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 3.081.120,00zł. Wpływy wyniosły 1.513.283,98zł, tj.49,1%.

Stan zaległości wynosi 157.179,86zł, zalega 335 osób. Wystawiono 958 upomnień oraz 192 tytuły wykonawcze.

- podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł, wpływy wyniosły 30.415,62zł, tj. 43,5%

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 335.000,00zł, wpływy wyniosły 217.135,94zł, tj. 64,8%

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku, w wysokości 1.000.000,00zł. wpływy wyniosły 1.005.930,16zł, tj.100,6%.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przedszkolach zaplanowano w wysokości 109.046,00zł. Wpływy wyniosły 66.019,00zł, tj. 60,5%

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zaplanowano w wysokości 7.500,00zł w oddziałach przedszkolnych, wpływy wyniosły 4.128,00zł, tj 55,0%.

- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach – plan 605.308,00zł, wpływy wyniosły 318.811,50zł, tj. 52,7%
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych – plan 15.521,00zł, wpływy wyniosły 8.768,50zł, tj. 56,5%
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych – plan 205.041,00zł, wpływy wyniosły 100.818,50zł, tj. 49,2%
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – plan 900,00zł. Wykonanie wyniosło 374,98zł, tj. 41,7%
- wpływy z opłat za miejsca cmentarne – plan 35.000,00zł, wpływy wyniosły 20.517,08zł, tj. 58,6%
- opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 100.000,00zł, wpływy wyniosły 62.304,58zł, tj. 62,3%.
- wpływy z tytułu renty planistycznej – plan 10.000,00zł, wpływy wyniosły 14.146,85zł, tj. 141,5%
- wpływy z opłat z tytułu wpłaconych mandatów – plan 1.000,00zł, wpływy wyniosły 406,01zł, tj. 40,6%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – plan 33.650,00zł, wpływy wyniosły 12.653,84zł, tj. 37,6%

4. Dochody bieżące związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego, zaplanowano w wysokości 906.822,60zł, w okresie pierwszego półrocza zrealizowano dochody w wysokości 522.509,04zł, tj 57,6%, z czego z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych – plan 491.700,00zł, wpływy wyniosły 242.799,42zł, tj. 49,4%
- najmu lokali użytkowych – plan 90.500,00zł, wpływy wyniosły 46.065,65zł, tj. 50,9%
- dzierżawy gruntów na ogólnodostępnych terenach wypoczynkowych – plan 170.000,00zł, wpływy wyniosły 104.133,76zł, tj. 61,3%
- dzierżawy gruntów – plan 70.000,00zł wpływy wyniosły 42.211,91zł, tj. 60,3%
- opłaty za trwałą zarząd – plan 1.990,00zł, wpływy wyniosły 1.997,91zł, tj. 100,4%
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 12.880,00zł. wpływy wyniosły 12.279,05zł, tj. 95,3%
- dzierżawy gruntu i najmu lokali w placówkach oświatowych – plan 59.394,60zł, wpływy wyniosły 41.088,81zł, tj. 69,2%
- odszkodowania za szkody powstałe w majątku gminy – plan 10.358,00zł, wpływy wyniosły 31.932,53zł, tj. 308,3%

5. Pozostałe własne dochody bieżące, zaplanowano w łącznej wysokości 639.773,70zł, w okresie pierwszego półrocza zrealizowano dochody w wysokości 389.054,90zł, tj. 60,8%, z czego między innymi:

- środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Gorzyce, zaplanowano w wysokości 137.285,00zł. (tj.17 dzieci x 673,00zł x 12 m-cy), wpływy wyniosły 45.872,98zł, tj. 33,4%
- dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dostawę energii elektrycznej, wody, wywóz śmieci i ścieków, do lokali i terenów objętych umowami w sprawie najmu lub dzierżawy – plan 221.800,00zł, wpływy wyniosły 82.044,42zł, tj. 37,1%
- środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy na dofinansowanie prac interwencyjnych i społeczno – użytecznych – plan 29.672,00zł, wpływy wyniosły 8.856,37zł, tj. 29,8%

- zwroty świadczeń pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców oraz inne rozliczenia z lat ubiegłych – plan 60.402,60zł, wpływy wyniosły 65.326,58zł, tj. 108,2%

- odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych – plan 35.200,00zł, wpływy wyniosły 15.877,24zł, tj. 45,1%

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 31.050,00zł, wpływy wyniosły 47.822,68zł, tj. 154,0%

- zwrot niewykorzystanych części dotacji – plan 27.068,61zł, wpływy wyniosły 27.229,98zł, tj. 100,6%

- zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających – plan 36.478,49zł, wpływy wyniosły 36.478,49zł, tj. 100,0%

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w łącznej wysokości 19.047.390,27zł, w okresie pierwszego półrocza gmina otrzymała dotacja w wysokości 10.169.824,29zł, tj. 53,4%, z czego z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan w wysokości 7.455.029,27zł, wpływy wyniosły 3.639.824,29zł, tj. 48,8%

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, plan w wysokości 11.592.361,00zł, wpływy wyniosły 6.530.000,00zł, tj. 56,3%

- dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i odprowadzonych do budżetu państwa, plan w wysokości 84.860,00zł, wpływy wyniosły 60.882,78zł, tj. 71,7%

7. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych źródeł, na realizację własnych zadań bieżących gminy, zaplanowano w łącznej wysokości 1.577.866,50zł, w okresie pierwszego półrocza wpływy wyniosły 826.695,50zł, tj. 52,4%, z czego:

- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - plan 78.999,00zł, wpływy wyniosły 39.498,00zł, tj. 50,0%

- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione” - plan 25.252,00zł, wpływy wyniosły 10.900,00zł, tj. 43,2%.

- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne” - plan 40.287,00zł, wpływy wyniosły 32.500,00zł, tj. 80,7%

- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych” - plan 186.821,00zł, wpływy wyniosły 129.000,00zł, tj. 37,1%

- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” - plan 227.203,00zł, wpływy wyniosły 110.929,00zł, tj. 48,8%.

- dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach – plan 589.100,00zł, wpływy wyniosły 294.552,00zł, tj. 50,0%. W/w kwota wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Publicznych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2017 roku (430 dzieci x 1.370,00zł. = 589.100,00zł.)

- dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – plan 78.090,00zł, wpływy wyniosły 39.048,00zł, tj. 50,0%. W/w kwota wynika z liczby wychowanków w Oddziałach Przedszkolnych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2017 roku (57 dzieci x 1.370,00zł.= 78.090,00zł.)

- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2017 roku, w ramach „Funduszu Solecckiego” - plan 100.000,00zł, w/w kwota jest wielkością szacowaną i zostanie skorygowana w trakcie roku budżetowego, wpływy wyniosły 0,00zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów – plan 60.000,00zł, wpływy wyniosły 24.094,00zł, tj. 40,2%. Dotacja celowa stanowi 80% planowanej kwoty stypendiów, pozostałe środki w wysokości 15.000,00zł, pochodzą z budżetu gminy. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o złożone wnioski o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2017/2018 roku

- dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROW na lata 2014 – 2020, przeznaczona na realizację przez Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej, projektu pn. „Kraina Odkrywców”. Środki w wysokości 562,50zł, stanowią rozliczenie końcowe projektu. Projekt był realizowany od 01.09.2016 roku. Całkowita kwota dofinansowania wyniosła 280.868,69zł, co stanowiło 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, tj. kwoty 330.433,75zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, na zakup podręczników, plan 12.000,00zł, wpływy wyniosły 0,00zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu

- dotacja celowa z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych w latach 2017 – 2019 - „Aktywna tablica”, plan 28.000,00zł, wpływy wyniosły 28.000,00zł, tj. 100,0%

- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeznaczona na organizację tzw. „Zielonych szkół”, plan 33.940,00zł, wpływy wyniosły 0,00zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu

- dotacja celowa z państwowych funduszy celowych, przeznaczona na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – plan 117.612,00zł, wpływy wyniosły 117.612,00zł, tj. 100,0%

II. Dochody majątkowe - zaplanowano w wysokości 6.819.475,06zł, w okresie pierwszego półrocza wykonanie dochodów wyniosło 681.207,89zł, z tego:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zaplanowano w wysokości 1.007.274,00zł, wpływy wyniosły 24.088,83zł, z czego:

1) ze sprzedaży nieruchomości, plan 1.000.000,00zł. - wpływy w okresie pierwszego półrocza wyniosły 20.243,09zł, z czego:

a) zaliczka na poczet zakupu nieruchomości w Turzy Śląskiej, w wysokości 18.644,09zł. Działka (nieruchomość zabudowana budynkiem byłego przedszkola, składająca się z działek nr 446/37, nr 445/37), została sprzedana w miesiącu lipcu, za kwotę netto 235.044,59zł

b) wpływ ze sprzedaży działki nr 404/180 w Rogowie, o powierzchni 0,0046ha, w wysokości 1.599,00zł.

2) ze sprzedaży drewna i złomu zaplanowano kwotę 7.274,00zł, wpływy wyniosły 3.845,74zł.

W drugim półroczu planuje się sprzedaż następujących nieruchomości:

- działki nr 2313/33 położonej w strefie przemysłowej w Gorzyczkach o powierzchni 1,0089 ha
- mieszkania znajdującego się w budynku gminnym w Odrze na działce nr 532/71 o pow. 0,0308 ha,
- działki budowlanej nr 2029/181 o pow. 0,1530 ha położonej w Rogowie przy ul. Słonecznej

2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy, zaplanowano w wysokości 5.155.082,00zł, w okresie pierwszego półrocza dotacje nie zostały gminie przekazane:

1) dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn: „Turza Śląska - budowa kanalizacji sanitarnej” - 1.170.390,00zł.

2) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków zrealizowanych w 2017 roku, ze środków Funduszu Solecckiego – 25.000,00zł.

3) dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 226.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE, w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku”

4) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Turza Śląska – przebudowa ul. Ligonja” - 1.746.450,00zł.

5) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Gorzyce – przebudowa boiska sportowego, skoczni do skoków w dal wraz z budową bieżni sportowej” - 496.282,00zł.

6) dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Gorzyce – zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica” - w wysokości 810.960,00zł.

7) dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Olza – 680.000,00zł.

Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2018 roku - 30.06.2018 roku, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji

Wydatki Gminy Gorzyce na 2018 rok zaplanowano pierwotnie w wysokości 85.074.000,00zł, z czego:

- wydatki bieżące – 69.805.263,00zł tj. 82,1% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 15.268.737,00zł, tj. 17,9% wydatków ogółem.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych zamknął się kwotą 90.727.958,81zł, z czego:

- wydatki bieżące – 72.119.623,95zł, tj. 79,5% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 18.608.334,86zł, tj. 20,5% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków wyniosło 36.133.334,72zł, tj. 39,8% planowanych wydatków, z czego:

- wydatki bieżące – 32.935.334,29zł, tj. 45,7% planowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe – 3.198.000,43zł, tj. 17,2% planowanych wydatków majątkowych

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków na koniec pierwszego półrocza wynosił 3.371.755,33zł, wykonanie 1.724.586,50zł, tj. 51,1%, z czego:

1) w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków w wysokości 188.766,65zł, wykonanie 26.905,23zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 103.766,65zł, zrealizowano 15.982,83zł. Zaplanowano remonty rowów ujęte w planach Funduszy Sołeckich poszczególnych sołectw, w łącznej kwocie 45.856,35zł, z czego wykonano czyszczenie rowów na Kolonii Fryderyk – 3.099,27zł, w Czyżowicach – 5.000,00zł oraz w Belsznicy – 1.985,03zł.

Ponadto przeprowadzono konserwację rowu w rejonie ul. Prusa w Gorzycach – 2.960,92zł oraz drobne zadania na terenie całej gminy.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 85.000,00zł, zrealizowano 10.922,40zł, z tego na zadania:

- Rogów - Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji - plan wydatków 28.000,00zł, wykonanie 10.922,40zł. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji oraz na ustalenie punktów granicznych

- Olza - wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie umocnienia rowu pomiędzy ul. Dworcową a ul. Polną plan wydatków 57.000,00zł, wykonanie wyniosło 0.00zł. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji oraz uzyskania pozwolenia wodno – prawnego. Realizacja zadania planowana jest na drugie półrocze.

2) w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, plan wydatków w wysokości 3.072.350,00zł, wykonanie 1.594.219,78zł, z czego:

- Budowa kanalizacji w Turzy Śl. - plan wydatków 2.627.500,25zł - wykonanie 1.590.456,09zł, zadanie jest w trakcie realizacji, wykonano około 2,4km sieci PCV od ø 200 - ø160

- Olza - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej etap II - dokończenie zadania. Plan wydatków 240.000,00zł, wykonanie 429,90zł. Sporządzono protokół uzgodnień w wykonawczą celem usunięcia stwierdzonych usterek.

- Olza - budowa kanalizacji sanitarnej etap II zadanie 2 - plan wydatków 200.000,00zł - wykonanie 0,00zł. Realizacja nastąpi w drugim półroczu

- Olza - opłaty za przyłączenie pompowni przy ul.Dworcowej do sieci dystrybucji TAURON - plan wydatków 1.515,66zł - wykonanie 1.515,36zł.

- Olza – opłaty za przyłączenie pompowni przy ul.Wiejskiej do sieci dystrybucji TAURON - plan wydatków 1.818,43zł - wykonanie 1.818,43zł.

- Olza – opłaty za przyłączenie pompowni przy ul.Wierzbowej do sieci dystrybucji TAURON - plan wydatków 1.515,66zł – wykonanie 0,00zł.

3) w rozdziale 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej – 14.000,00zł. (tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z przepisem art.2 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych – (Dz.U. z 2016 roku, poz.1315). W pierwszym półroczu przekazano kwotę 6.822,81zł.

4) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 96.638,68zł, wykonanie 96.638,68zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 1.894,88zł. Wpłynęły 52 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Producenci rolni we wnioskach wykazali 1280,6017 ha użytków rolnych a łączna ilość oleju napędowego wyniosła 94.743,80 litrów. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 94.743,80zł.

2. W dziale 020 - „Leśnictwo”, rozdziale 02095 - "Pozostała działalność", plan wydatków na koniec pierwszego półrocza wynosił 2.000,00zł, wykonanie 405,00zł, tj. 20,2%. Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg leśnych, wycinką drzew.

3. W dziale 600 - „Transport i łączność” plan wydatków na koniec pierwszego półrocza wynosił 10.447.374,35zł, wykonanie 1.309.095,94zł, tj.12,5% z czego:

1) w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, plan wydatków w wysokości 630.750,00zł, przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na terenie gminy. W okresie pierwszego półrocza wydatkowano 272.900,84zł.

2) w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, plan wydatków w wysokości 1.010.000,00zł, jest przeznaczony na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego, na dofinansowanie zadań z zakresu administrowania drogami, z czego:

- Opracowanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa drogi powiatowej 3512S (ul.Raciborska Belsznica-Rogów)" plan wydatków – 100.000,00zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa drogi powiatowej 3512S (ul.Raciborska w Gorzycach i Belsznicy)", plan wydatków – 60.000,00zł,

- Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Wodzisławskiej w Rogowie plan wydatków – 75.000,00zł,

- Przebudowa ul.Mszańskiej w Turzy Śl, plan wydatków - 100.000,00zł,

- Przebudowa ul.Gorzyckiej w Czyżowicach plan wydatków – 600.000,00zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa ul.Wyzwolenia w Rogowie" plan wydatków – 75.000,00zł.

Realizacja poszczególnych zadań oraz rozliczenie finansowe nastąpi w drugim półroczu.

3) w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, plan wydatków w wysokości 8.377.624,35zł wykonanie – 999.204,39zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym bieżące remonty, utrzymanie zimowe dróg oraz pozimowe naprawy nawierzchni, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, luster itp., zaplanowano kwotę 1.249.724,35zł. W okresie pierwszego półrocza wydatkowano 212.778,29zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano między innymi remonty:

- odnogi ul. Dworcowej w Błuszczowie – plan 34.000,00zł (w tym 17.000,00zł ze środków Funduszu

Soleckiego). Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej - termin realizacji do końca sierpnia 2018 roku

- remont chodnika przy ul. Rogowskiej w Odrze – 10.000,00zł. Zadanie zostało zrealizowane

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 7.127.900,00zł, wydatkowano 786.426,10zł, z czego:

- Bluszczów – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Środkowej – kontynuacja – 550.000,00zł, wydatkowano 542.962,38zł. Zakończono przebudowę drogi, wykonano 50mb kanalizacji deszczowej, 220mb rowu otwartego, przebudowano 7 słupów linii telefonicznej, 360mb linii napowietrznej oraz ułożono nawierzchnię bitumiczną na szerokości 5,0m i długości 416,68mb oraz 62mb i szerokości 3,0mb i długości 62mb

- Czyżowice – remont nawierzchni na ul. Nowej – 200.000,00zł, wydatkowano 161.289,28zł. Zakończono remont drogi – wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, ułożono warstwy asfaltobetonowe na długości 161,4mb i szerokości 3,5m, zabudowano krawężniki betonowe oraz obudowano przepust

- Czyżowice - remont odnogi ul. Gorzyckiej na odcinku 350 mb – 270.000,00zł, wydatkowano 1.688,67zł. Przeprowadzono remont drogi na odcinku 357,5mb – wykonano podbudowę oraz ułożono warstwy asfaltobetonowe na całej długości, utwardzono pobocza destruktem asfaltowym.

- Gorzyczki – budowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej w Gorzyczkach-etap II – 1.164.000,00zł, wydatkowano 615,00zł. Roboty w trakcie realizacji, wykonano korytowanie bocznego odcinka drogi wraz z ułożeniem kanalizacji deszczowej, częściowo ułożono krawężniki wzdłuż drogi asfaltowej

- Osiny- przebudowa drogi ul. 7 kwietnia – 88.500,00zł, wydatkowano 75.670,77zł. Przebudowano drogę o nawierzchni mineralno – bitumicznej, na długości 107,5mb

- Osiny- przebudowa drogi ul. 7 kwietnia (FS Osiny) – 9.000,00zł, wydatkowano 0,00zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu

- Rogów- przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wyzwolenia – 85.000,00zł, wydatkowano 0,00zł. Przebudowano drogę gminną o długości 94,1m i szerokości od 2,33 do 2,73m. Została wykonana nawierzchnia mineralno – bitumiczna na podbudowie z tłuczni kamiennego, zabudowano krawężniki. Rozliczenie finansowe nastąpi w drugim półroczu

- Rozbudowa drogi gminnej ul. Ligonja w miejscowości Turza Śląska – 4.216.000,00zł, wydatkowano 0,00zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, wykonano część kanalizacji deszczowej, przebudowano kolidujący wodociąg, zakończono roboty związane z wymianą linii i słupów teletechnicznych i elektroenergetycznych. Trwają prace związane z korytowaniem, stabilizacją podłoża, ułożeniem krawężników

- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg: Czyżowice ul. Belsznicka (1660m), Bluszczów ul. Piaskowa w kierunku ul. Jana (350m), Gorzyce ul. Zamkowa (948mb), Gorzyczki – budowa chodnika ul. Kopalniana 1400mb, Rogów – odprowadzenie wód w rejonie ul. Rogowiec, Belsznica odnoga ul. Stawowej (150m) – plan 349.000,00zł, wydatkowano 0,00zł. Dokumentacje są w trakcie opracowywania

- Kolonia Fryderyk – budowa chodnika na ul. Wyzwolenia - 196.400,00zł, wydatkowano 4.200,00zł. Zakończono budowę chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5m i długości 385mb. Wykonano odwodnienie z rur PCV długości 14,0mb, zabudowano 10 studzienek ściekowych

4) w rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne”, plan wydatków w wysokości 429.000,00zł, wykonanie 36.990,71zł. Na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 399.000,00zł.

Planuje się utwardzenie fragmentów dróg:

- odnogi ul. Belsznickiej w Czyżowicach – 40.000,00zł.

- fragmentu ul. Szpakowej w Kolonii Fryderyk – 20.000,00zł.

- nawierzchni odnogi ul. Rogowskiej w Odrze – 20.000,00zł.

Przygotowano zadania do realizacji w drugim półroczu – zawarto umowy na dostawę materiałów, wynajem maszyn oraz umowy na ustalenie punktów granicznych działek

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 30.000,00zł, na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Mszańskiej w Turzy Śl.(prawa odnoga przy granicy z Wodzisławiem) i odnogi ul. Nowej w Czyżowicach. W okresie pierwszego półroczu wydatkowano 0,00zł. Przygotowano procedurę o udzielenie zamówienia publicznego.

4. W dziale 630 - „Turystyka”, rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, plan wydatków na koniec pierwszego półrocza wynosił 224.214,00zł, wykonanie 18.548,91zł, tj. 8,3%, z czego:

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych oraz ścieżek rowerowych przeznaczono kwotę 124.214,00zł, wydatkowano 15.473,91zł. Zapłacono za energię, wodę, wywóz śmieci, ścieków. Zakupiono narzędzia i materiały do bieżącego utrzymywania terenów.

Na wydatki majątkowe, na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 – Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul.Kolejowej”, przeznaczono kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 3.057,00zł. Zakres robót podzielono na dwa lata 2018 – 2019 z kwotą 100.000,00zł na rok bieżący oraz 350.000,00zł na rok przyszły. W okresie pierwszego półrocza opracowano aktualizację kosztorysów i przedmiarów, wybrano wykonawcę robót.

5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, plan wydatków na koniec pierwszego półrocza wynosił 1.488.027,00zł, wykonanie 563.809,54zł, tj.37,9% z czego:

1) w rozdziale 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - plan wydatków w wysokości 253.400,00zł, na wydatki związane z utrzymaniem gminnych budynków mieszkalnych na Kolonii Fryderyk, w Gorzycach, Gorzyczkach i Odrze. Wykonanie wyniosło 93.980,00zł.

W ramach w/w środków wykonano roboty remontowe na kwotę 15.233,96zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego (energia, woda, wywóz śmieci i ścieków, przeglądy kominiarskie).

2) w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, plan wydatków w wysokości 1.234.627,00zł, wykonanie 469.829,54zł.

Na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych przeznaczono kwotę 672.388,00zł, w tym na remonty budynków - 41.100,00zł.

Pozostałe wydatki stanowią koszty ogrzewania, zakup energii, wody, wywóz śmieci, ścieków, przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, ubezpieczenia itp. W okresie pierwszego półrocza wydatkowano kwotę 193.016,14zł.

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 562.239,00zł, wydatkowano 276.813,40zł, z czego:

- Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy – plan wydatków 77.000,78zł, wykonanie 11.202,90zł. Zakupiono działki położone w Rogowie za 1.850,40zł, nabyto prawo użytkowania wieczystego działki w Olzie za kwotę 3.431,20zł. Pozostałe wydatki dotyczą wykonanych operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych, dokumentów w związku z nabyciem nieruchomości

- Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – plan wydatków 17.900,00zł, wykonanie 0,00zł. W pierwszym półroczu nie przejmowano gruntów pod drogi publiczne

- Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa i rozbudowa ul. Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kolonia Fryderyk – plan wydatków 1.500,00zł, wykonanie 0,00zł.

- Nabycie gruntów pod poszerzenie ul. Kościuszki w Turzy Śl. – plan wydatków 115.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

- Wykup nieruchomości w Czyżowicach w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego – plan wydatków 154.000,00zł, zakupiono nieruchomość za kwotę 153.572,70zł.

- Gorzyce - wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej Gorzyce ul. Bogumińska 13 – plan wydatków 5.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

- FS Odra – zakup urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury na placu zabaw – plan wydatków 12.522,00zł, wykonanie 2.162,95zł. Zakupiono piasek i geowłókninę pod urządzenia zabawowe, zamontowano urządzenie. Rozliczenie finansowe nastąpi w drugim półroczu

- FS Gorzyce – wykonanie projektu, oraz zakup urządzeń zabawowych do siłowni plenerowej obok GCK Gorzyce – plan wydatków 9.200,00zł, wykonanie 5.884,80zł. Opracowano dokumentację projektową, zakupiono część urządzeń zabawowych oraz zlecono dostawę i montaż urządzeń sportowych.

- FS Osiny – zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw – plan wydatków – 2.716,22zł, wykonanie 0,00zł. Opracowano dokumentację projektową, złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o zgłoszenie robót budowlanych

- FS Turza Śląska – budowa siłowni plenerowej – plan wydatków 25.000,00zł, wykonanie 2.400,00zł. Opracowano dokumentację projektową, złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o zgłoszenie robót budowlanych, zawarto umowę na dostawę i montaż urządzeń siłowni plenerowej

- Odra – zagospodarowanie terenu przy siłowni plenerowej i placu zabaw – plan wydatków 6.900,00zł, wykonanie 0,00zł. Zawarto umowę na dostawę i montaż urządzenia zabawowego

- FS Kolonia Fryderyk – wytyczenie boiska przy blokach mieszkalnych ul. Kopalniana i ul. Leśna – plan wydatków 3.500,00zł, wykonanie 0,00zł. Zlecono wytyczenie boiska.

- Osiny – wykonanie dokumentacji na utwardzenie parkingu przy ul.7 Kwietnia wraz z odwodnieniem – plan wydatków 20.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

- Zakup działki przy ul. Nowej w Czyżowicach – plan wydatków 105.000,00zł, zakupiono nieruchomość za kwotę 101.590,05zł.

- FS Belsznica – wykonanie projektu i budowa siłowni plenerowej – plan wydatków 3.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

- FS Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw – plan wydatków 4.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

6. W dziale 710 - „Działalność usługowa”, plan wydatków na koniec pierwszego półrocza wynosił 237.200,00zł, wykonanie 31.928,08zł, tj. 13,4%z czego:

1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano kwotę 87.000,00zł, na wydatki bieżące związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce, wydatkowano kwotę 3.082,00zł.

2) w rozdziale 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 49.600,00zł, z przeznaczeniem na regulację stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę, wydatkowano kwotę 13.315,66zł.

3) w rozdziale 71015 - „Nadzór budowlany”, zaplanowano dotację celową dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim, w wysokości 5.000,00zł, przekazano dotację w całości.

4) w rozdziale 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki w wysokości 95.600,00zł, wydatkowano 10.530,42zł. Na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rogowie – zaplanowano kwotę 22.600,00zł. (wydatki związane są z wywozem śmieci, oświetleniem cmentarzy, zakupem wody itp.). Wydatkowano 10.530,42zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 73.000,00zł, na zadanie pn. „Rogów – zagospodarowanie terenu na cmentarzu – wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami”, wydatkowano 0,00zł. Zlecono aktualizację kosztorysów i przedmiarów

7. W dziale 750 - „Administracja publiczna”, plan wydatków na koniec pierwszego półrocza wynosił 7.424.577,63zł, wykonanie 3.276.811,08zł, tj. 44,1%, z czego:

1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie”, plan wydatków realizowanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej), w wysokości 161.027,00zł. W okresie pierwszego półrocza wydatkowano 59.812,92zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 59.546,00zł.

2) w rozdziale 75022 - „Rady Gmin”, plan wydatków w wysokości 228.400,00zł, wykonanie 76.366,39zł, z czego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.) przeznaczono 158.400,00zł, wydatkowano 76.366,39zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup oprogramowania „e-Sesja”, na który zaplanowano kwotę 70.000,00zł. Instalacja oprogramowania, przeszkolenie pracowników oraz rozliczenie finansowe zadania, nastąpi w drugim półroczu

3) w rozdziale 75023 - „Urzędy Gmin”, plan wydatków w wysokości 5.958.076,63zł, wykonanie 2.688.395,83zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 5.880.076,63zł, wydatkowano 2.688.395,83zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń – 2.293.084,45zł. Pozostałe wydatki są związane z utrzymaniem dwóch budynków administracyjnych oraz funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym między innymi:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 66.746,03zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 54.974,33zł. (sprzęt komputerowy, oprogramowania, materiały biurowe, papier, tonery, prasa, środki czystości itp.)
- zakup usług – 180.001,93zł. (serwis i konserwacja oprogramowań, utrzymanie stron internetowych, program LEX, obsługa prawna, konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe, usługi pocztowe itp.)
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 40.244,16zł.
- usługi telekomunikacyjne – 9.212,67zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 78.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup serwera oraz licencji „Oracle”

- Zakup licencji „Oracle” dla Urzędu Gminy w Gorzycach – plan 35.000,00zł - zakup nastąpi w II półroczu
- Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Gorzycach – plan 43.000,00zł - zakup nastąpi w II półroczu.

4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, plan wydatków w wysokości 81.100,00zł, na wydatki bieżące związane z promowaniem gminy (utrzymanie strony internetowej gminy, zakup statuetek „Gorzycza perła”, materiałów promocyjnych, ogólnogminne uroczystości i imprezy promujące gminę, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.). W okresie pierwszego półrocza wydatkowano 16.812,99zł, z czego 966,00zł na utrzymanie stron internetowych sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego.

5) w rozdziale - 75085 - „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, plan wydatków w wysokości 859.836,00zł, z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania centrum usług wspólnych pn. „Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach”. W okresie pierwszego półrocza wydatkowano kwotę 357.047,33zł, z czego:

- wynagrodzenia pracowników jednostki 262.431,09zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 94.616,24zł.

6) w rozdziale – 75095 - „Pozostała działalność”, plan wydatków w wysokości 137.138,00zł, wykonanie 78.375,62zł, w tym:

- wypłata diet dla sołtysów – 41.116,20zł.
- wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej – w pierwszym półroczu nie wypłacono
- składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem – 36.253,63zł.
- wydatki związane z utrzymaniem sołtysówki na Kolonii Fryderyk – 1.005,79zł.

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”, plan wydatków na koniec pierwszego półrocza wynosił 3.700,00zł, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców, wydatkowano kwotę 1.852,00zł, tj. 50,0%

9. W dziale 752 - „Obrona narodowa”, rozdziale 75212 - „Pozostałe wydatki obronne”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 300,00zł, z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. Szkolenie zostanie przeprowadzone w drugim półroczu.

10. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, plan wydatków na koniec pierwszego półrocza wynosił 1.278.111,00zł, wydatkowano kwotę 278.450,80zł, tj. 21,8% z czego:

1) w rozdziale 75405 - „Komendy Powiatowe Policji”, zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00zł, wykonanie 0,00zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 1.000,00zł
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie – plan 19.000,00zł. Podpisano umowę dotacji, przekazanie środków nastąpi w drugim półroczu.

2) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, plan wydatków w wysokości 1.198.291,00zł, wykonanie 250.954,55zł, z czego:

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 398.291,00zł, zrealizowano 250.954,55zł. Przyznano

i przekazano dotacje celowe na bieżące utrzymanie OSP Czyżowice, Belsznica i Gorzyczki w łącznej wysokości 48.000,00zł. Dotacje dla OSP Gorzyce, Olza, Turza Śląska zostaną przekazane w II półroczu. W okresie pierwszego półrocza zakupiono i przekazano jednostkom sprzęt ratowniczy o łącznej wartości 95.663,00zł. Źródłem finansowania w/w sprzętu była dotacja z budżetu państwa (Ministerstwa Sprawiedliwości) w wysokości 94.475,00zł. oraz środki własne gminy w wysokości 1.188,00zł. Wyplacono wynagrodzenia kierowcom wozów bojowych – 32.730,82zł, wyplacono ochotnikom ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 17.743,76zł. Pozostałe wydatki bieżące związane są zapewnieniem szkoleń, obowiązkowych badań lekarskich oraz z utrzymaniem samochodów i budynków. Ze środków Funduszu Sołectkiego będą realizowane wydatki w wysokości 3.000,00zł, z tego:

- FS Belsznica – zakup umundurowania – 1.000,00zł – zakup oraz rozliczenie finansowe nastąpi w drugim półroczu
- FS Czyżowice – zakup piły spalinowej – 2.000,00zł – zakupiono piłę spalinową za 1.959,00zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 800.000,00zł, z przeznaczeniem na „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza” – samochód zostanie dostarczony i zapłacony w II półroczu

3) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” plan wydatków w wysokości 3.800,00zł, na wydatki bieżące, w tym szkolenie osób w zakresie zarządzania kryzysowego, wykonanie broszur szkoleniowych z zakresu powszechnej samoobrony, modernizacja systemu alarmowego. W pierwszym półroczu nie wykonano żadnych wydatków.

4) w rozdziale 75416 – „Straż gminna”, plan wydatków w wysokości 55.020,00zł, stanowi dotację dla Gminy Lubomia, na dofinansowanie kosztów funkcjonowania straży gminnej, w związku z jej działaniami na terenie Gminy Gorzyce. W okresie pierwszego półrocza wydatkowano kwotę 27.496,25zł.

5) w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność”, plan wydatków w wysokości 1.000,00zł, na zakup paliwa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych, w okresie wakacji letnich. Zakup paliwa nastąpi w drugim półroczu.

11. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego”, plan wydatków na koniec pierwszego półrocza wynosił 1.485.427,00zł, wykonanie 189.590,81zł, tj. 12,8%z czego:

1) w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” plan wydatków w wysokości 400.900,00zł, na spłatę należnych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizji od planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki. W okresie pierwszego półrocza wydatkowano kwotę 189.590,81zł.

2) w rozdziale 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 1.084.527,00zł, 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. Rzeczywista kwota poręczeń przypadających do spłaty w 2018 roku, wynosi 1.084.526,40zł (w planie wydatków kwotę zaokrąglono do wysokości 1.084.527,00zł). W okresie pierwszego półrocza wydatkowano 0,00zł.

12. W dziale 758 - „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 628.600,00zł, z czego rezerwa ogólna – 408.600,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000,00zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan rezerw wynosił 560.621,00zł, z czego rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie uległa zmianie – 220.000,00zł, natomiast rezerwa ogólna została w części rozdysponowana, stan rezerwy wynosił 340.621,00zł.

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie”, plan wydatków na koniec pierwszego półrocza wynosił 28.445.327,64zł, wykonanie 13.482.068,41zł, tj. 47,4%.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, planowane wielkości wydatków kształtują się następująco:

1) w rozdziale - 80101 - "Szkoły podstawowe", plan wydatków w wysokości 13.895,257,17zł, wykonanie 6.844.987,36zł, z czego między innymi:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.450.390,52zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 373.811,07,00zł.

c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 457.614,00zł.

d) remonty – 16.891,61zł, z czego między innymi:

- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gorzyczkach wymieniono część grzejników oraz rur kanalizacyjnych,

- w SP Czyżowice wymieniono zasobnik do pieca c.o.

- w SP Turza Śl, wykonano remont pokoju nauczycielskiego

Na drobne remonty w pozostałych placówkach wydatkowano 3.769,33zł. Większość planowanych remontów będzie realizowana w czasie wakacji.

Przekazano dotacje na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie kosztów nauki religii (Kościoł Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoł Ewangelicko – Augsburgski, Kościoł Zielonoświątkowy), w wysokości 5.457,84zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 137.400,00zł, wykonanie 0,00zł, z czego:

- Turza Śl. – opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej – 70.000,00zł, realizacja zadania i rozliczenie finansowe nastąpi w drugim półroczu. Przeprowadzono rozeznanie rynku na opracowanie dokumentacji technicznej, uzgodniono z Polską Spółką Gazowniczą zapisy umowne dotyczące przyłączenia budynku do sieci gazowej

- Gorzyce – wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – 67.400,00zł, realizacja zadania i rozliczenie finansowe nastąpi w drugim półroczu

2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, plan wydatków w wysokości 424.093,74zł, wykonanie 189.039,27zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w Bluszczowie i Kolonii Fryderyk (SP Gorzyce 2), z czego między innymi:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 159.226,14zł.

b) zakup materiałów i wyposażenia – 293,00zł.

c) remonty – 0,00zł

d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.524,00zł.

Przekazano środki Gminie Godów, na refundację kosztów pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym – 1.507,53zł.

3) w rozdziale - 80104 - „Przedszkola”, plan wydatków w wysokości 5.110.126,15zł, wykonanie 2.514.244,36zł, z czego między innymi:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.046.924,93zł.

b) zakup materiałów i wyposażenia – 64.055,57zł.

c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 158.368,00zł.

W Przedszkolu Publicznym w Gorzyczkach wymieniono część grzejników oraz przeprowadzono modernizację sieci elektrycznej, za łączną kwotę 5.200,40zł. Na drobne remonty w pozostałych placówkach wydatkowano 3.010,13zł. Większość planowanych remontów będzie realizowana w czasie wakacji.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 49.262,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Olza – zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu” – realizacja zadania i rozliczenie finansowe nastąpi w drugim półroczu.

Przekazano środki Gminie Godów, Gminie Markłowice oraz Miastu Wodzisław Śląski, na refundację kosztów pobytu dzieci w przedszkolu – 17.179,00zł.

4) w rozdziale - 80110 - „Gimnazja”, plan wydatków w wysokości 4.536.757,87zł, wykonanie 2.194.177,59zł, z czego między innymi:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.912.041,96zł.

b) zakup materiałów i wyposażenia – 20.029,16zł.

c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 121.241,00zł.

Przekazano dotacje na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie kosztów nauki religii (Kościoł Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoł Ewangelicko – Augsburgski), w wysokości 2.258,14zł.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, wydatki oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych, będą klasyfikowane w rozdziale 80110 - „Gimnazja”, do 31.08.2019 roku.

5) w rozdziale - 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, plan wydatków w wysokości 315.433,00zł, wykonanie 99.600,16zł, z czego między innymi:

- refundacja kosztów dowozu dzieci do różnych placówek na podstawie umów zawartych z rodzicami - 30.785,40zł

- dowożenie dzieci do placówek busami – 38.644,86zł.
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji publicznej – 12.250,00zł.
- koszty utrzymania autobusu dowożącego dzieci do szkół – 16.119,90zł. (paliwo, remonty, zakup części zamiennych, parkowanie, przeglądy i badania techniczne, ubezpieczenie. Wydatki wynagrodzenie, pochodne wynagrodzenia, odpis na ZFSS, należne świadczenia kierowcy są wypłacane w rozdziale 75023 - „Urzędy Gmin” i wyniosły – ok. 25.000,00zł.

6) w rozdziale – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, plan wydatków w wysokości 138.746,00zł, wykonanie 45.947,62zł. Środki są przeznaczone wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli. W ramach rozdziału przekazywana jest dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim – do końca pierwszego półrocza przekazano część dotacji w wysokości 8.160,00zł.

Pozostałe środki przeznaczone są na szkolenia oraz dopłaty do studiów nauczycieli

7) w rozdziale – 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”, plan wydatków w wysokości 1.602.411,50zł, wykonanie 763.752,95zł, z czego między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 361.421,36zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.413,00zł.
- zakup żywności – 384.918,59zł.

8) w rozdziale – 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, plan wydatków w wysokości 298.865,00zł, wykonanie 104.729,38zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 102.546,66zł.
- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 2.182,72zł.

9) w rozdziale – 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, plan wydatków w wysokości 1.497.317,00zł, wykonanie 541.052,48zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 524.456,19zł.
- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 16.596,29zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn: „Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku SP Gorzyce 1, z kwotą 49.000,00zł. Realizacja zadania i rozliczenie finansowe nastąpi w drugim półroczu.

10) w rozdziale – 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, plan wydatków w wysokości 352.725,00zł, wykonanie 162.407,92zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 161.658,55zł.
- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 749,37zł.

11) w rozdziale – 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan wydatków w wysokości 232.765,21,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja wydatków oraz rozliczenie finansowe nastąpi w drugim półroczu.

12) w rozdziale – 80195 - „Pozostała działalność”, plan wydatków w wysokości 40.830,00zł, wykonanie 22.129,32zł. W ramach rozdziału realizowano projekt „nauka pływania dla uczniów klas I – III”. W projekcie uczestniczyło 329 uczniów zajęcia odbywały się w grupach, po jednym wyjeździe dla każdej grupy, łącznie 93 wyjazdy na basen. Koszt dowozu dzieci na krytą pływalnię „Nautica” w Gorzycach wyniósł 2.223,17zł, (koszt paliwa do autokaru), wynagrodzenia instruktorów pływania – 14.105,00zł. Na zakończenie projektu uczestnicy zostali otrzymali upominki i książki – 3.827,15zł. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.000,00zł, przeznaczone na zakup materiałów, w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

14. W dziale 851 – „Ochrona zdrowia”, plan wydatków na koniec pierwszego półrocza wynosił 433.213,25zł, wykonanie 178.228,33zł, tj. 41,1%, z czego:

1) w rozdziale – 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – plan

wydatków w wysokości 19.000,00zł, wykonanie 19.000,00zł. Środki w formie dotacji celowej przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.

2) w rozdziale – 85153 – „Zwalczanie narkomanii”, plan wydatków w wysokości 8.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Kwota zaplanowana na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego będzie zorganizowana impreza oraz szkolenie w zakresie profilaktyki narkomanii – realizacja i rozliczenie finansowe nastąpi w drugim półroczu.

3) w rozdziale - 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, plan wydatków w wysokości 406.053,25zł, wykonanie 159.144,53zł. Wydatki są związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy Gorzyce – plan w wysokości 135.000,00zł, wykonanie 27.880,76zł, z czego:

- wypoczynek dla dzieci i młodzieży – plan 15.000,00zł, w okresie I półroczu udzielono dotacji celowej stowarzyszeniu „Meta” na organizację biegu rodzinnego, w wysokości 1.500,00zł.
- zakupiono 10 szt. 6 – osobowych namiotów „Wysoka 10”, dla drużyn harcerskich, za kwotę 26.334,00zł.
- kwotę 10.000,00zł, zaplanowano na remont w budynku LKS „Przyszłość” Rogów, który zostanie przeprowadzony w drugim półroczu

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 78.400,00zł, w okresie I półroczu wykonanie wyniosło 0,00zł, z czego:

a) Odra – zagospodarowanie terenu przy siłowni plenerowej i placu zabaw – plan 23.400,00zł, wykonanie 0,00zł przeprowadzono procedurę zapytania cenowego i wyłonienia wykonawcy robót

b) Gorzyce - budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi krajowej wzdłuż ul. Bogumińskiej – plan 55.000,00zł. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu, po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż ul. Bogumińskiej.

2) wydatki realizowane przez Świetlicę Profilaktyczno - Wychowawczą w Gorzyczkach z punktami w Olzie i Turzy Śl – zaplanowano w wysokości 225.653,25zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników świetlicy 162.700,00zł. W okresie pierwszego półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 109.020,47zł, z czego między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników Świetlicy – 82.661,34zł.
- zakup materiałów i wyposażenia placówki – 9.052,72zł.
- zakup energii i wody – 3.533,38zł.
- odpisy na ZFŚS – 4.298,02zł.

3) wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzyczkach – plan w wysokości 48.900,00zł, wykonanie 22.243,30zł, z czego:

- wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 7.056,00zł.
- szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.049,45zł.
- wykonanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych – 1.680,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 7.967,85zł, w tym materiałów profilaktycznych w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” - 4.920,00zł.
- spektakle profilaktyczne, występy artystyczne dla dzieci – 3.047,85zł.

4) w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność”, plan w wysokości 160,00zł, wykonanie 83,80zł. Środki dotacji celowej z budżetu państwa, na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydano 3 decyzje w sprawach świadczeniobiorców.

15. W dziale 852 - „Pomoc społeczna”, plan wydatków na koniec pierwszego półroczu wynosił 2.720.457,38zł, wykonanie 1.308.668,78zł, tj. 48,1%, z czego:

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano wydatki następująco:

1) w rozdziale – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, plan w wysokości 18.500,00zł, wykonanie 15.400,79zł.

Zorganizowano festyn pn. „Mocne więzi siłą rodziny”, za kwotę ponad 13.500,00zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

2) 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”, plan w wysokości 33.554,00zł, wykonanie 12.800,28zł. Środki są przeznaczone na zapłatę składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

3) rozdziale – 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, plan w wysokości 268.787,00zł, wykonanie 86.998,76zł. Środki są przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach. Ze środków dotacji celowej wypłacono zasiłki okresowe dla 25 rodzin i wydatkowano 26.597,90zł. Na wypłatę świadczeń w różnych formach, ze środków własnych gminy wydatkowano 60.400,86zł.

4) w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, plan w wysokości 111.957,38zł, wykonanie zaplanowano kwotę 48.846,89zł. Środki są przeznaczone na wypłatę zasiłków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych dla uprawnionych.

5) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, plan w wysokości 201.821,00zł, wykonanie 125.304,73zł. Środki są przeznaczone na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych. Wypłacono zasiłki dla 46 osób.

6) w rozdziale – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, plan w wysokości 1.050.899,00zł, wykonanie 576.735,72zł. Środki są przeznaczone na bieżące utrzymanie Ośrodka, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 459.901,72zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.038,50zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone są na zakup opału, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, koszty energii, wywóz ścieków itp.

7) w rozdziale – 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, plan w wysokości 104.800,00zł, wykonanie 49.215,93zł. W ramach w/w kwoty zaplanowano dotację celową na ochronę i promocję zdrowia, w wysokości 85.000,00zł, z czego w okresie pierwszego półrocza przekazano 42.500,00zł. Pozostałe wydatki związane są ze świadczeniem usług pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania klientów OPS – wydatkowano 6.715,93zł.

8) w rozdziale 85230 – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan w wysokości 158.499,00zł, wykonanie 71.285,52zł. Środki są przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłku osobom potrzebującym. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 67.950,00zł, w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 38.269,72zł.

W ramach własnych środków wydatkowano kwotę 33.015,80zł. Z dożywiania w formie gorącego posiłku skorzystało 70 osób, w tym 56 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Z zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 94 rodziny, ze świadczenia w formie rzeczowych bonów żywnościowych skorzystało 14 rodzin.

Ogólnie programem objęto 187 osób, które skorzystały z przynajmniej jednej formy pomocy.

9) w rozdziale – 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, plan w wysokości 771.640,00zł, wykonanie 322.080,16zł, z czego:

- dopłaty do kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 312.141,46zł. (na dzień dzisiejszy w placówkach opiekuńczych przebywa 20 osób.
- wypłata świadczeń pracownikom w ramach prac społecznie – użytecznych – 9.938,70zł.

16. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, plan w wysokości 75.000,00zł, wykonanie 30.633,60zł, tj.40,8%, z czego:

1) w rozdziale 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, plan w wysokości 65.000,00zł, wykonanie 20.633,60zł. Środki są przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Przyznano stypendia na łączną kwotę 28.445,60zł, dla 62 uczniów, wypłacono 20.633,60zł. Pozostała kwota została wypłacona w miesiącu lipcu. Na wypłatę stypendiów gmina otrzymała dotację celową w wysokości 24.094,00zł.

2) w rozdziale 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”, plan w wysokości 10.000,00zł, wykonanie 10.000,00zł. Środki są przeznaczone na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów. Przyznano i wypłacono stypendia na łączną kwotę 10.000,00zł, dla 25 uczniów.

17. W dziale 855 - „Rodzina”, plan w wysokości 18.893.715,00zł, wykonanie 9.531.792,96zł, tj.50,45%, z czego:

1) w rozdziale 85501 – „Świadczenie wychowawcze”, plan w wysokości 11.607.261,00zł, wykonanie 6.329.575,84zł. Wypłacono świadczenia w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci - „500+”, w kwocie 6.212.456,93zł. Przyznano i przekazano uprawnionym 12 481 świadczeń. Na obsługę zadania, tj. wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, wydatkowano 77.707,85zł.

2) w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, plan w wysokości 5.917.272,00zł, wykonanie 3.093.621,93zł. Wypłacono świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 2.824.319,89zł, oraz wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie w wysokości 204.330,33zł.

3) w rozdziale 85503 - „Karta dużej rodziny”, plan w wysokości 872,00zł, wykonanie 346,98zł. Środki są przeznaczone na finansowanie kosztów wydruku kart dla uprawnionych.

4) w rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny”, plan w wysokości 1.359.310,00zł, wykonanie 108.248,21zł. Środki są przeznaczone, między innymi, na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenie i koszty działalności asystenta rodziny.

5) w rozdziale 85506 - „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”, plan w wysokości 9.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Środki w formie dotacji są przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania klubów dziecięcych. Umowę dotacji z klubem dziecięcym działającym w Czyżowicach, podpisano na początku drugiego półrocza.

18. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, plan w wysokości 5.894.198,37zł, wykonanie 2.158.612,07zł, tj. 36,6%, z czego:

1) w rozdziale – 90002 - „Gospodarka odpadami”, plan w wysokości 3.650.174,37zł, wykonanie 1.461.991,98zł. Środki są przeznaczone na pokrycie wszelkich kosztów związanych ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców i likwidacją azbestu.

W okresie pierwszego półrocza zrealizowano między innymi wydatki:

- realizacja umowy z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców, RIPOK – 1.344.893,50zł.

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 87.812,86zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.845,58zł.

- likwidacja azbestu – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, w pierwszym półroczu nie wykonano wydatków.

- nagrody dla zwycięzców XVI edycji konkursu zbiórki makulatury – 5.996,00zł.

Pozostałe środki przeznaczone są na przesyłki pocztowe, serwis i konserwację oprogramowań, monitoring PSZOK, opłata za aplikację „Eko harmonogram”, itp.

2) w rozdziale 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, plan w wysokości 907.000,00zł, wykonanie 161.868,94zł, z czego wydatki bieżące, zaplanowano w wysokości 500,00zł z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych, w ramach programu – wykonanie nastąpi w drugim półroczu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 906.500,00zł, z czego:

- na realizację w 2018 roku kolejnego etapu zadania pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE, w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku”, przeznaczono 899.500,00zł. Środki zostaną wypłacone w formie dotacji celowych dla osób fizycznych, jako dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii.

W pierwszym półroczu wypłacono dofinansowanie w łącznej wysokości 154.868,94zł, dla 24 inwestorów (kotły węglowe z załadunkiem – 18 szt, kotły opalane biomasa – 3 szt, kotły gazowe 3 szt.). Kwota 500,00zł jest przeznaczona na zakup tablic informacyjnych, w ramach programu – wykonanie nastąpi w drugim półroczu.

Środki na realizację programu pochodzą z pożyczki w wysokości 663.000,00zł, dotacji celowej w wysokości 226.000,00zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz 10.500,00zł ze środków budżetu gminy.

- w związku z przystąpieniem gminy do programu „Gminy z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” – zapewniono w budżecie 7.000,00zł, na wykonanie dokumentacji, zapoznanie mieszkańców z zasadami programu, organizacja prelekcji itp. Wykonano i zapłacono za dokumentację kwotę 7.000,00zł.

3) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, plan w wysokości 964.389,80zł, wykonanie 413.447,37zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 876.859,80zł, wydatkowano kwotę 411.847,37zł, z czego:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 232.449,89zł,
- usługa oświetleniowa – 154.978,27zł,

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 87.530,00zł, wykonano 1.600,00zł, z czego:

- Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec – plan 10.530,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu

- Belsznica- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Czyżowickiej (odnoga) (250m) – plan 26.000,00zł, wykonanie 500,00zł. Wykonano linię kablową o długości 199mb, posadowiono 4 słupy oświetleniowe parkowe z oprawami LED. Rozliczenie finansowe nastąpi w drugim półroczu.

- Rogów- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Raciborskiej – plan 45.000,00zł, wykonanie 1.100,00zł. Wykonano linię kablową o długości 187mb, posadowiono 4 słupy oświetleniowe aluminiowe z oprawami SGS oraz 1 słup strunobetonowy. Rozliczenie finansowe nastąpi w drugim półroczu.

- Rogów - opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego (odnoga ul. Raciborskiej - 100 m) – plan 6.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

4) w rozdziale 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatki w wysokości 12.000,00zł, przeznaczone na opłatę środowiskową wynikającą z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody. W okresie pierwszego półroczu przekazano opłatę w wysokości 11.140,00zł.

5) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, plan w wysokości 360.634,20zł, wykonanie 110.163,78zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane utrzymaniem czystości na terenie gminy, z czego między innymi:

- utrzymanie ładu i porządku w sołectwach ze środków Funduszy Sołeckich – 35.295,88zł.
- koszty energii elektrycznej – 3.311,47zł,
- wylapywanie i dostarczanie do schroniska bezdomnych psów – 34.860,42zł.
- utrzymanie zieleni – 4,988,00zł.
- wycinka drzew – 4.296,00zł.
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 35.640,20zł.

Na wydatki majątkowe ze środków „Funduszu sołeckiego” zaplanowano kwotę 12.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki w ramach Funduszu Sołeckiego Gorzyczki – kosiarkę zakupiono za kwotę 11.968,99zł.

19. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, plan w wysokości 1.978.100,00zł, wykonanie 979.174,86zł, tj. 49,5%, z czego:

1) w rozdziale - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, w wysokości – 1.511.000,00zł, przekazano 732.101,78zł, tj.48,4%

2) w rozdziale 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 411.750,00zł, przekazano 227.320,00zł, tj. 55,1%.

3) w rozdziale – 92195 - „Pozostała działalność”, plan w wysokości 55.350,00zł, wykonanie 19.753,08zł, z czego między innymi:

- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich – 19.753,08zł. (zakup namiotu dla drużyny harcerskiej, organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, zakup strojów dla grup śpiewaczych, wydatki związane z organizacją korowodu dożynkowego)
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – plan 2.400,00zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu.

20. W dziale 926 „Kultura fizyczna”, plan w wysokości 5.764.639,86zł, wykonanie 1.069.077,05zł, tj. 18,5%, z czego: zaplanowano środki w wysokości 5.328.189,00zł, z czego:

1) w rozdziale - 92601 - „Obiekty sportowe”, plan w wysokości 5.396.399,86zł, wykonanie 903.272,05zł, z czego w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – w łącznej kwocie 1.148.646,00zł, z czego:

a) dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.053.796,00zł

b) dofinansowanie do funkcjonowania boiska „Orlik” - 94.850,00zł

W okresie pierwszego półrocza przekazano dotacje w łącznej wysokości 565.166,23zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.247.753,86zł, zrealizowano 338.105,82zł, z czego:

- Rogów – przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu (na terenie Szkoły Podstawowej) - plan 599.542,86zł , wykonanie 0,00zł. Kwotę 297.021,14zł, zapłacono za roboty wykonane w ramach wydatków niewygasających (roboty rozbiórkowe, drenaż, kanalizację deszczową i podbudowy, zamontowano słupy oświetlenia boiska)

- Gorzyce – przebudowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoków w dal wraz z budową bieżni prostej (na terenie Szkoły Podstawowej) – plan 1.037.439,00zł, wykonanie 0,00zł. Przekazano wykonawcy plac budowy, wykonano roboty rozbiórkowe, część drenażu i kanalizacji deszczowej oraz część podbudowy.

- Turza Śl. - przebudowa boisk szkolnych – plan 831.608,00zł, wykonanie 160.415,31zł. W ramach wydatków niewygasających wypłacono kwotę 477.465,00zł. Wykonano większą część podbudowy, zabudowano mury oporowe, słupki do piłkochwyłów oraz słupy oświetleniowe, wykonano część nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej.

- Gorzyce – remont pomieszczeń wnętrza pływalni GOTSiR Nautica – plan 190.000,00zł, wykonanie 175.968,51zł. W ramach wydatków niewygasających wypłacono kwotę 11.931,00zł. Przebudowano drzwi do szybu windy osobowej, wykonano roboty związane z remontem pomieszczeń gabinetów kosmetycznego i fryzjerskiego oraz sklepu sportowego (wykonano między innymi roboty rozbiórkowe, zabudowa nowych ścianek działowych, tyków, posadzek, malowanie, montaż stolarki drzwiowej, wykonanie nowych instalacji sanitarnej, elektrycznej, wentylacji)

- Gorzyce – zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR NAUTICA – plan 1.384.164,00zł, wykonanie 0,00zł. Przekazano wykonawcy teren budowy, wykonano roboty obejmujące między innymi: zabudowę pompy ciepła solanka/woda, zabudowę dolnego źródła ciepła w postaci centrali wentylacyjnej, zabudowę podgrzewaczy wody technologicznej oraz włączenie do istniejącej instalacji ogrzewania podłogowego poprzez zbiorniki buforowe, wykonano instalację fotowoltaiczną, roboty budowlane, elektryczne i sanitarne. Rozliczenie finansowe nastąpi w drugim półroczu.

- Czyżowice – zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym – plan 200.000,00zł, wykonanie 1.722,00zł. Zaktualizowano dokumentację projektową, wszczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego

- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach na przeprowadzenie remontu kapitalnego monitoringu wizyjnego – plan 5.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

2) w rozdziale – 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, plan w wysokości 300.000,00zł, wykonanie 144.875,00zł. Środki są przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu sportu. Dokonano podziału środków zgodnie z Uchwałą Nr X/77/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 czerwca 2015 roku, w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Gorzyce. Dotacje otrzymało 11 stowarzyszeń, w łącznej kwocie 289.750,00zł, z czego:

- LKS „Napród” Czyżowice – 55.000,00zł.

- LKS „Unia” Turza Śląska – 55.000,00zł.

- KS „Przyszłość” Rogów – 60.000,00zł.

- LKS „Czarni” Gorzyce – 55.000,00zł.

- LKS „Strzelec” Gorzyczki – 15.000,00zł.

- LKS „Rozwój” Belsznica – 17.000,00zł.

- KS „Olszynka” Olza – 16.000,00zł.

- UKS „Sparta” Czyżowice – 3.000,00zł.

- UKS „Aligator” – 4.000,00zł.

- Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki „Czarny Smok” – 6.000,00zł.

- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne „Tygrysy” – 3.750,00zł.

W pierwszym półroczu przekazano 144.875,00zł, tj. 50% kwoty.

3) w rozdziale – 92695 - „Pozostała działalność”, plan w wysokości 68.240,00zł, wykonanie 20.930,00zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 55.240,00zł, zrealizowano 7.930,00zł, z czego:

- dotacja celowa na organizację zawodów jeździeckich dla Klubu Jeździeckiego „Plessówka” - 1.500,00zł.

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu – zaplanowano 12.000,00zł, nagrody zostaną wręczone w drugim półroczu

- wydatki bieżące realizowane w ramach „Funduszu sołeckiego” - plan 7.100,00zł, wykonanie 6.299,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano i wydatkowano kwotę 13.000,00zł, z czego:

- FS Gorzyce – dofinansowanie zakupu kosiarki dla LKS „Czarni Gorzyce” - 9.000,00zł.

- Gorzyce – dofinansowanie zakupu kosiarki dla LKS „Czarni Gorzyce” - 4.000,00zł.

Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych za okres od 01.01.2018 roku - 30.06.2018 roku, stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Informacja o wykonaniu planu wydatków majątkowych za okres od 01.01.2018 roku - 30.06.2018 roku, stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.

III. Wynik finansowy na dzień 30.06.2018 rok - różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów w wysokości 86.728.522,13zł. a kwotą planowanych wydatków w wysokości 90.727.958,81zł, stanowi niedobór budżetowy w wysokości – 3.999.436,68zł, natomiast różnica pomiędzy kwotą wykonanych dochodów w wysokości 44.996.025,44zł a kwotą wykonanych wydatków w wysokości 36.133.334,72zł, stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości – 8.862.690,72zł.

IV. Plan przychodów ustalono w wysokości 8.424.936,68zł, z czego:

1) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00zł, (art.89 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) – na dzień 30.06.2018 roku nie zaciągnięto kredytu. Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, zostanie przeprowadzone w drugim półroczu.

2) pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach, na zadanie pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku”, w wysokości 663.000,00zł. W okresie pierwszego półrocza pożyczka nie została uruchomiona.

3) nadwyżka z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy, na koniec 2017 roku wynosiła 5.981.910,42zł. Kwota 2.240.000,00zł została wprowadzona do projektu uchwały budżetowej i w ślad za tym do uchwały budżetowej na 2018 rok. Pozostałą część w/w kwoty w wysokości 3.741.910,42zł, uruchomiono w trybie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, w okresie I półrocza br.

Informacja o wykonaniu przychodów Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.18r – 30.06.18r, stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia.

V. Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono w wysokości 4.425.500,00zł, wykonanie na dzień 30.06.2018 roku wyniosło 3.304.500,00zł, tj. 74,7%, z czego:

1) spłata otrzymanych kredytów, plan 2.200.000,00zł, spłacono 2.200.000,00zł, tj. 100,0%

2) spłata otrzymanych pożyczek, plan 2.225.500,00zł, spłacono 1.104.500,00zł, tj. 49,6%

Informacja o wykonaniu rozchodów Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.18r – 30.06.18r, stanowi załącznik Nr 7 do zarządzenia.

VI. Stan zadłużenia gminy kształtuje się następująco:

1) planowany na dzień 31.12.2018 roku, stan zadłużenia wyniesie 14.328.833,24zł, co wynika z następujących operacji:

- stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 rok	–	16.091.333,24zł.
- planowany do zaciągnięcia kredyt	–	2.000.000,00zł.
- planowana do zaciągnięcia pożyczka	–	663.000,00zł.
- planowane do spłaty w 2018 roku kredyty	–	2.200.000,00zł.
- planowane do spłaty w 2018 roku pożyczki	–	2.225.500,00zł.

- stan zadłużenia na dzień 30.06.2018 rok	–	14.328.833,24zł.
---	---	------------------

2) rzeczywisty stan zadłużenia na dzień 30.06.2018 roku, wyniósł 12.786.833,24zł, co wynika z następujących operacji:

- stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 rok	-	16.091.333,24zł.
- zaciągnięty kredyt do dnia 30.06.2018r.	-	0,00zł.
- zaciągnięta pożyczka do dnia 30.06.2018r.	-	0,00zł.
- spłacone w 2018 roku kredyty	-	2.200.000,00zł.
- spłacone w 2018 roku pożyczki	-	1.104.500,00zł.
<hr/>		
- stan zadłużenia na dzień 30.06.2018 rok	-	12.786.833,24zł.

VII. Gminny zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzycach – plan przychodów na dzień 30.06.2018 roku wynosił 3.312.866,00zł, wykonanie przychodów – 1.420.621,48zł, tj. 42,9%.

Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen planowano w wysokości 1.189.000,00zł, wykonano 568.838,18zł, tj. 47,8%. Wpływy z najmu lokali oraz basenów planowano w wysokości 115.314,00zł, wykonano 51.118,56zł, tj. 44,3%. Dotacja celowa z budżetu gminy Gorzyce została przekazana w wysokości 565.166,23zł, co stanowi 49,2% planowanej kwoty.

W pierwszym półroczu nie została przekazana dotacja z budżetu gminy na zadanie inwestycyjne w wysokości 5.000,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Plan kosztów zakładu zamknął się na koniec I półrocza kwotą 3.312.866,00zł, wykonanie 1.561.716,54zł, tj. 47,1% planu. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń pracowników wydatkowano kwotę 417.465,62zł, tj. 48,8% z planowanej kwoty. Pozostałe koszty dotyczyły między innymi:

- zakupu energii i wody – 220.760,91zł.
- zakupu usług pozostałych – 288.192,43zł.
- podatek od nieruchomości – 117.551,71zł.
- podatek od towarów i usług – 39.953,14zł.
- odpisy amortyzacyjne – 404.170,33zł.

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach, za okres od 01.01.2018r. - 30.06.2018r, stanowi załącznik Nr 8 do zarządzenia.

VIII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 – 2024, została przedstawiona w załącznikach:

- Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 – 2024, za I półrocze 2018 roku, w załączniku Nr 9 do zarządzenia.
- Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 – 2024, w załączniku Nr 10 do zarządzenia.

IX. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku, została przedstawiona w załącznikach:

- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego „Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach” za pierwsze półrocze 2018 roku, w załączniku Nr 11 do zarządzenia.
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego „Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach” za pierwsze półrocze 2018 roku, w załączniku Nr 12 do zarządzenia.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za okres od 01.01.18r. do 30.06.18r.

Załącznik Nr 2

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 267 028,68 zł	96 638,68 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 170 390,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 638,68 zł	96 638,68 zł	100,0%
600	Transport i łączność	1 751 250,00 zł	14 630,25 zł	0,8%
	Wpływ z różnych dochodów	900,00 zł	374,98 zł	41,7%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00 zł	107,50 zł	35,8%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00 zł	14 147,77 zł	393,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 746 450,00 zł	0,00 zł	0,0%
630	Turystyka	231 214,00 zł	130 089,36 zł	56,3%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00 zł	104 133,76 zł	61,3%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	796,79 zł	39,8%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 214,00 zł	2 214,00 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00 zł	22 944,81 zł	40,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 837 742,00 zł	436 218,79 zł	23,7%
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 990,00 zł	1 997,91 zł	100,4%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 880,00 zł	12 279,05 zł	95,3%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	652 200,00 zł	331 076,98 zł	50,8%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00 zł	20 243,09 zł	2,0%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	174,00 zł	174,00 zł	100,0%

	Wpływy z pozostałych odsetek	3 398,00 zł	8 991,83 zł	264,6%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00 zł	1 328,40 zł	102,2%
	Wpływy z różnych dochodów	165 800,00 zł	60 127,53 zł	36,3%
710	Działalność usługowa	35 000,00 zł	20 517,08 zł	58,6%
	Wpływy z usług	35 000,00 zł	20 517,08 zł	58,6%
750	Administracja publiczna	192 856,60 zł	113 855,21 zł	59,0%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	1 806,90 zł	36,1%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł	539,97 zł	540,0%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00 zł	2 323,50 zł	129,1%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00 zł	1,12 zł	56,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	587,60 zł	587,60 zł	100,0%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00 zł	6 895,92 zł	689,6%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00 zł	39 306,25 zł	176,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 027,00 zł	62 380,00 zł	38,7%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00 zł	13,95 zł	34,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł	1 852,00 zł	50,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00 zł	1 852,00 zł	50,1%
752	Obrona narodowa	300,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł	0,00 zł	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 849,46 zł	144 221,70 zł	17,5%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00 zł	406,01 zł	40,6%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00 zł	16,23 zł	32,5%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł	100,0%

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	117 612,00 zł	117 612,00 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 587,46 zł	25 587,46 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 237 528,00 zł	15 592 295,87 zł	51,6%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 467 226,00 zł	4 875 219,93 zł	57,6%
	Wpływy z podatku rolnego	590 000,00 zł	350 685,20 zł	59,4%
	Wpływy z podatku leśnego	27 300,00 zł	15 097,44 zł	55,3%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	599 900,00 zł	260 592,25 zł	43,4%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00 zł	4 006,80 zł	133,6%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00 zł	30 415,62 zł	43,5%
	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00 zł	35 757,00 zł	65,0%
	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00 zł	71 407,40 zł	71,4%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	335 000,00 zł	217 135,94 zł	64,8%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00 zł	76 451,43 zł	69,5%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	455 000,00 zł	282 966,23 zł	62,2%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 100,00 zł	9 551,28 zł	72,9%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 200,00 zł	13 270,32 zł	40,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 174 702,00 zł	9 247 082,00 zł	48,2%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00 zł	102 657,03 zł	51,3%
758	Różne rozliczenia	23 271 577,55 zł	14 489 510,77 zł	62,3%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł	10 365,22 zł	1036,5%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 451 980,00 zł	13 785 548,00 zł	61,4%
	Wypłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	693 597,55 zł	693 597,55 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	25 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
801	Oświata i wychowanie	2 126 050,77 zł	1 193 057,73 zł	56,1%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 546,00 zł	70 147,00 zł	60,2%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	620 829,00 zł	327 580,00 zł	52,8%
	Wpływy z różnych opłat	250,00 zł	333,00 zł	133,2%
	Wpływy z z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 394,60 zł	41 088,81 zł	69,2%
	Wpływy z usług	207 569,00 zł	104 825,98 zł	50,5%
	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00 zł	30,50 zł	50,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	263,78 zł	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 904,00 zł	1 904,02 zł	100,0%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350,00 zł	350,00 zł	100,0%
	Wpływ z różnych dochodów	7 150,00 zł	5 751,47 zł	80,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	232 765,21 zł	232 492,23 zł	99,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	707 190,00 zł	361 600,00 zł	51,1%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 940,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	255,46 zł	255,46 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	562,50 zł	562,50 zł	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 285,00 zł	45 872,98 zł	33,4%
851	Ochrona zdrowia	310,00 zł	131,89 zł	42,5%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00 zł	0,00 zł	0,0%

	Wpływ z różnych dochodów	100,00 zł	47,89 zł	47,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160,00 zł	84,00 zł	52,5%
852	Pomoc społeczna	657 886,38 zł	394 538,93 zł	60,0%
	Wpływy z usług	3 600,00 zł	1 431,36 zł	39,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 415,00 zł	10 049,72 zł	96,5%
	Wpływy z różnych dochodów	38 672,00 zł	17 915,47 zł	46,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 627,38 zł	42 315,38 zł	90,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	558 562,00 zł	322 827,00 zł	57,8%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	0,00 zł	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00 zł	24 094,00 zł	40,2%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00 zł	24 094,00 zł	40,2%
855	Rodzina	18 589 800,00 zł	9 791 869,15 zł	52,7%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00 zł	11,60 zł	96,7%
	Wpływy z różnych opłat	26,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 240,00 zł	1 695,40 zł	75,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 350,00 zł	44 060,26 zł	91,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 592 361,00 zł	6 530 000,00 zł	56,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 913 211,00 zł	3 203 462,00 zł	46,3%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 600,00 zł	12 639,89 zł	37,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 327 721,00 zł	2 535 119,24 zł	58,6%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 081 120,00 zł	1 513 283,98 zł	49,1%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 500,00 zł	1 040,75 zł	69,4%

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 zł	8 680,32 zł	86,8%
	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00 zł	1 005 930,16 zł	100,6%
	Wpływy z usług	2 000,00 zł	1 028,43 zł	51,4%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00 zł	1 240,74 zł	24,8%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	2 606,92 zł	130,3%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00 zł	0,26 zł	26,0%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00 zł	340,00 zł	340,0%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	967,68 zł	0,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	226 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195,69 zł	1 195,69 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 195,69 zł	1 195,69 zł	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport	1 312 512,00 zł	16 189,10 zł	1,2%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	810 960,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	496 282,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30,00 zł	190,76 zł	635,9%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 240,00 zł	11 998,34 zł	967,6%
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:	86 728 522,13 zł	44 996 025,44 zł	51,9%

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za okres od 01.01.18r do 30.06.18r.

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	3 371 755,33 zł	1 724 586,50 zł	51,1%
	O1008	Melioracje wodne	188 766,65 zł	26 905,23 zł	14,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	103 766,65 zł	15 982,83 zł	15,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 766,65 zł	15 982,83 zł	16,2%
		Wydatki majątkowe	85 000,00 zł	10 922,40 zł	12,8%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 072 350,00 zł	1 594 219,78 zł	51,9%
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 072 350,00 zł	1 594 219,78 zł	51,9%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	1 991 897,85 zł	1 590 456,09 zł	79,8%
	O1030	Izby rolnicze	14 000,00 zł	6 822,81 zł	48,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00 zł	6 822,81 zł	48,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000,00 zł	6 822,81 zł	48,7%
	O1095	Pozostała działalność	96 638,68 zł	96 638,68 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	96 638,68 zł	96 638,68 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 894,88 zł	1 894,88 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 743,80 zł	94 743,80 zł	100,0%
O20		Leśnictwo	2 000,00 zł	405,00 zł	20,3%
	O2095	Pozostała działalność	2 000,00 zł	405,00 zł	20,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00 zł	405,00 zł	20,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00 zł	405,00 zł	20,3%
600		Transport i łączność	10 447 374,35 zł	1 309 095,94 zł	12,5%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	630 750,00 zł	272 900,84 zł	43,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	630 750,00 zł	272 900,84 zł	43,3%
		Dotacje na zadania bieżące	630 750,00 zł	272 900,84 zł	43,3%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 010 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym :	1 010 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	1 010 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

	60016	Drogi publiczne gminne	8 377 624,35 zł	999 204,39 zł	11,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 249 724,35 zł	212 778,29 zł	17,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00 zł	9 500,00 zł	7,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 114 724,35 zł	203 278,29 zł	18,2%
		Wydatki majątkowe	7 127 900,00 zł	786 426,10 zł	11,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	429 000,00 zł	36 990,71 zł	8,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	399 000,00 zł	36 990,71 zł	9,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 000,00 zł	36 990,71 zł	9,3%
		Wydatki majątkowe	30 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
630		Turystyka	224 214,00 zł	18 548,91 zł	8,3%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	224 214,00 zł	18 548,91 zł	8,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	124 214,00 zł	15 473,91 zł	12,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 214,00 zł	15 473,91 zł	12,5%
		Wydatki majątkowe	100 000,00 zł	3 075,00 zł	3,1%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 488 027,00 zł	563 809,54 zł	37,9%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	253 400,00 zł	93 980,00 zł	37,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	253 400,00 zł	93 980,00 zł	37,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 400,00 zł	93 980,00 zł	37,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 234 627,00 zł	469 829,54 zł	38,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	672 388,00 zł	193 016,14 zł	28,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 610,00 zł	44 534,45 zł	64,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 778,00 zł	148 481,69 zł	24,6%
		Wydatki majątkowe	562 239,00 zł	276 813,40 zł	49,2%
710		Działalność usługowa	237 200,00 zł	31 928,08 zł	13,5%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00 zł	3 082,00 zł	3,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	87 000,00 zł	3 082,00 zł	3,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000,00 zł	3 082,00 zł	3,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00 zł	3 082,00 zł	61,6%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 600,00 zł	13 315,66 zł	26,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	49 600,00 zł	13 315,66 zł	26,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 600,00 zł	13 315,66 zł	26,8%
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	71035	Cmentarze	95 600,00 zł	10 530,42 zł	11,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	22 600,00 zł	10 530,42 zł	46,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 600,00 zł	10 530,42 zł	46,6%
		Wydatki majątkowe	73 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
750		Administracja publiczna	7 424 577,63 zł	3 276 811,08 zł	44,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 027,00 zł	59 812,92 zł	37,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	161 027,00 zł	59 812,92 zł	37,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 293,00 zł	59 546,00 zł	54,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 734,00 zł	266,92 zł	0,5%
	75022	Rady gmin	228 400,00 zł	76 366,39 zł	33,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	158 400,00 zł	76 366,39 zł	48,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 700,00 zł	1 714,47 zł	25,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 700,00 zł	74 651,92 zł	49,2%
		Wydatki majątkowe	70 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75023	Urzędy gmin	5 958 076,63 zł	2 688 395,83 zł	45,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 880 076,63 zł	2 688 395,83 zł	45,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 016 591,00 zł	2 293 084,45 zł	45,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00 zł	2 516,95 zł	16,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	848 185,63 zł	392 794,43 zł	46,3%
		Wydatki majątkowe	78 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 100,00 zł	16 812,99 zł	21,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	80 100,00 zł	16 812,99 zł	21,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600,00 zł	593,03 zł	3,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 500,00 zł	16 219,96 zł	25,5%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	859 836,00 zł	357 047,33 zł	41,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	859 836,00 zł	357 047,33 zł	41,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 081,00 zł	262 431,09 zł	42,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 505,00 zł	94 616,24 zł	39,2%
	75095	Pozostała działalność	137 138,00 zł	78 375,62 zł	57,2%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	137 138,00 zł	78 375,62 zł	57,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 326,00 zł	41 116,20 zł	49,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 812,00 zł	37 259,42 zł	71,9%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł	1 852,00 zł	50,1%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00 zł	1 852,00 zł	50,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 700,00 zł	1 852,00 zł	50,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00 zł	1 852,00 zł	50,1%
752		Obrona narodowa	300,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	300,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00 zł	0,00 zł	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 278 111,00 zł	278 450,80 zł	21,8%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki majątkowe	19 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 198 291,00 zł	250 954,55 zł	20,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	398 291,00 zł	250 954,55 zł	63,0%
		Dotacje na zadania bieżące	73 579,00 zł	48 000,00 zł	65,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 280,00 zł	32 730,82 zł	45,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 140,00 zł	17 743,76 zł	70,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 292,00 zł	152 479,97 zł	66,8%
		Wydatki majątkowe, w tym :	800 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	800 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75414	Obrona cywilna	3 800,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 800,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75416	Straż gminna	55 020,00 zł	27 496,25 zł	50,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	55 020,00 zł	27 496,25 zł	50,0%

		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00 zł	27 490,66 zł	50,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20,00 zł	5,59 zł	28,0%
	75495	Pozostała działalność	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	1 485 427,00 zł	189 590,81 zł	12,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 900,00 zł	189 590,81 zł	47,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	400 900,00 zł	189 590,81 zł	47,3%
		Obsługa długu publicznego	382 900,00 zł	186 390,81 zł	48,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00 zł	3 200,00 zł	17,8%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 084 527,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 084 527,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 084 527,00 zł	0,00 zł	0,0%
758		Różne rozliczenia	560 621,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	560 621,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	560 621,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 621,00 zł	0,00 zł	0,0%
801		Oświata i wychowanie	28 445 327,64 zł	13 482 068,41 zł	47,4%
	80101	Szkoły podstawowe	13 895 257,17 zł	6 844 987,36 zł	49,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	13 757 857,17 zł	6 844 987,36 zł	49,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 915 490,57 zł	5 450 390,52 zł	49,9%
		Dotacje na zadania bieżące	10 520,00 zł	5 457,84 zł	51,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 761,00 zł	293 392,32 zł	53,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 281 085,60 zł	1 095 746,68 zł	48,0%
		Wydatki majątkowe	137 400,00 zł	0,00 zł	0,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 093,74 zł	189 039,27 zł	44,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	424 093,74 zł	189 039,27 zł	44,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 207,74 zł	159 226,14 zł	48,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 318,00 zł	7 683,60 zł	47,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 568,00 zł	22 129,53 zł	28,9%
	80104	Przedszkola	5 110 126,15 zł	2 514 244,36 zł	49,2%

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 060 864,15 zł	2 514 244,36 zł	49,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100 390,15 zł	2 046 924,93 zł	49,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 120,00 zł	84 951,74 zł	47,4%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	781 354,00 zł	382 367,69 zł	48,9%
	Wydatki majątkowe	49 262,00 zł	0,00 zł	0,0%
80110	Gimnazja	4 536 757,87 zł	2 194 177,59 zł	48,4%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 536 757,87 zł	2 194 177,59 zł	48,4%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 936 680,87 zł	1 912 041,96 zł	48,6%
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł	2 258,14 zł	75,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 568,00 zł	83 142,81 zł	44,3%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 509,00 zł	196 734,68 zł	48,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	315 433,00 zł	99 600,16 zł	31,6%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	315 433,00 zł	99 600,16 zł	31,6%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 433,00 zł	99 600,16 zł	31,6%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 746,00 zł	45 947,62 zł	33,1%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	138 746,00 zł	45 947,62 zł	33,1%
	Dotacje na zadania bieżące	16 500,00 zł	8 160,00 zł	49,5%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 246,00 zł	37 787,62 zł	30,9%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 602 411,50 zł	763 752,95 zł	47,7%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 602 411,50 zł	763 752,95 zł	47,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 171,00 zł	361 421,36 zł	47,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 458,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	836 782,50 zł	402 331,59 zł	48,1%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	298 865,00 zł	104 729,38 zł	35,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	298 865,00 zł	104 729,38 zł	35,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 924,00 zł	102 546,66 zł	36,8%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 941,00 zł	2 182,72 zł	10,9%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 497 317,00 zł	541 052,48 zł	36,1%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 448 317,00 zł	541 052,48 zł	37,4%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 413 283,00 zł	524 456,19 zł	37,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 034,00 zł	16 596,29 zł	47,4%
		Wydatki majątkowe	49 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	352 725,00 zł	162 407,92 zł	46,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	352 725,00 zł	162 407,92 zł	46,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 849,00 zł	161 658,55 zł	46,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 876,00 zł	749,37 zł	26,1%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	232 765,21 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	232 765,21 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 765,21 zł	0,00 zł	0,0%
	80195	Pozostała działalność	40 830,00 zł	22 129,32 zł	54,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	40 830,00 zł	22 129,32 zł	54,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 830,00 zł	22 129,32 zł	54,2%
851		Ochrona zdrowia	433 213,25 zł	178 228,33 zł	41,1%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	8 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 053,25 zł	159 144,53 zł	39,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	327 653,25 zł	159 144,53 zł	48,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 812,00 zł	91 613,84 zł	50,9%
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł	1 500,00 zł	10,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 841,25 zł	66 030,69 zł	49,7%
		Wydatki majątkowe	78 400,00 zł	0,00 zł	0,0%

85195	Pozostała działalność	160,00 zł	83,80 zł	52,4%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	160,00 zł	83,80 zł	52,4%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160,00 zł	83,80 zł	52,4%
852	Pomoc społeczna	2 720 457,38 zł	1 308 668,78 zł	48,1%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 500,00 zł	15 400,79 zł	83,2%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	18 500,00 zł	15 400,79 zł	83,2%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 500,00 zł	15 400,79 zł	83,2%
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	33 554,00 zł	12 800,28 zł	38,1%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	33 554,00 zł	12 800,28 zł	38,1%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 554,00 zł	12 800,28 zł	38,1%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 787,00 zł	86 998,76 zł	32,4%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	268 787,00 zł	86 998,76 zł	32,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 787,00 zł	65 701,38 zł	39,6%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 000,00 zł	21 297,38 zł	20,7%
85215	Dodatki mieszkaniowe	111 957,38 zł	48 846,89 zł	43,6%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	111 957,38 zł	48 846,89 zł	42,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 919,00 zł	48 812,29 zł	43,6%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38,38 zł	34,60 zł	90,2%
85216	Zasiłki stałe	201 821,00 zł	125 304,73 zł	62,1%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	201 821,00 zł	125 304,73 zł	45,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 821,00 zł	123 287,33 zł	62,6%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00 zł	2 017,40 zł	40,3%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 050 899,00 zł	576 735,72 zł	54,9%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 050 899,00 zł	576 735,72 zł	54,9%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 315,00 zł	459 901,72 zł	51,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 851,00 zł	42 215,88 zł	98,5%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 733,00 zł	74 618,12 zł	62,3%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 800,00 zł	49 215,93 zł	47,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	104 800,00 zł	49 215,93 zł	47,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00 zł	5 959,53 zł	67,7%

		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00 zł	42 500,00 zł	50,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	756,40 zł	15,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	158 499,00 zł	71 285,52 zł	45,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	158 499,00 zł	71 285,52 zł	45,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 499,00 zł	71 285,52 zł	45,0%
	85295	Pozostała działalność	771 640,00 zł	322 080,16 zł	41,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	771 640,00 zł	322 080,16 zł	41,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 120,00 zł	9 938,70 zł	23,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 520,00 zł	312 141,46 zł	42,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00 zł	30 633,60 zł	40,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00 zł	20 633,60 zł	31,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	65 000,00 zł	20 633,60 zł	31,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00 zł	20 633,60 zł	31,7%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
855		Rodzina	18 893 715,00 zł	9 531 792,96 zł	50,4%
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 607 261,00 zł	6 329 575,84 zł	54,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 607 261,00 zł	6 329 575,84 zł	54,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 758,00 zł	77 707,85 zł	39,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 357 084,00 zł	6 212 456,93 zł	54,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 419,00 zł	39 411,06 zł	71,1%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 917 272,00 zł	3 093 621,93 zł	52,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 917 272,00 zł	3 093 621,93 zł	52,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 403,00 zł	204 330,33 zł	40,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 322 519,00 zł	2 824 319,89 zł	53,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 350,00 zł	64 971,71 zł	75,2%
	85503	Karta dużej rodziny	872,00 zł	346,98 zł	39,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	872,00 zł	346,98 zł	39,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	872,00 zł	346,98 zł	39,8%

85504	Wspieranie rodziny	1 359 310,00 zł	108 248,21 zł	8,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 359 310,00 zł	108 248,21 zł	8,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 840,00 zł	25 292,76 zł	33,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 540,00 zł	540,00 zł	0,1%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 930,00 zł	82 415,45 zł	35,4%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	9 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje na zadania bieżące	9 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 894 198,37 zł	2 158 612,07 zł	36,6%
90002	Gospodarka odpadami	3 650 174,37 zł	1 461 991,98 zł	40,1%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 650 174,37 zł	1 461 991,98 zł	40,1%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 483,00 zł	87 812,86 zł	52,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00 zł	140,70 zł	16,6%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 481 841,37 zł	1 374 038,42 zł	39,5%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	907 000,00 zł	161 868,94 zł	17,8%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wydatki majątkowe w tym:	906 500,00 zł	161 868,94 zł	17,9%
	Dotacja na zadania majątkowe	899 500,00 zł	154 868,94 zł	17,2%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	964 389,80 zł	413 447,37 zł	42,9%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	876 859,80 zł	411 847,37 zł	47,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 859,80 zł	404 813,55 zł	46,2%
	Wydatki majątkowe	87 530,00 zł	1 600,00 zł	1,8%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00 zł	11 140,00 zł	92,8%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	12 000,00 zł	11 140,00 zł	92,8%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00 zł	11 140,00 zł	18,0%
90095	Pozostała działalność	360 634,20 zł	110 163,78 zł	30,5%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	348 634,20 zł	98 194,79 zł	28,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 377,84 zł	4 421,38 zł	13,7%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 256,36 zł	93 773,41 zł	29,7%
	Wydatki majątkowe	12 000,00 zł	11 968,99 zł	99,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 978 100,00 zł	979 174,86 zł	49,5%

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 511 000,00 zł	732 101,78 zł	48,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 511 000,00 zł	732 101,78 zł	48,5%
		Dotacje na zadania bieżące	1 511 000,00 zł	732 101,78 zł	48,5%
	92116	Biblioteki	411 750,00 zł	227 320,00 zł	55,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	411 750,00 zł	227 320,00 zł	55,2%
		Dotacje na zadania bieżące	411 750,00 zł	227 320,00 zł	55,2%
	92195	Pozostała działalność	55 350,00 zł	19 753,08 zł	35,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	55 350,00 zł	19 753,08 zł	35,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 950,00 zł	19 753,08 zł	37,3%
926		Kultura fizyczna	5 764 639,86 zł	1 069 077,05 zł	18,5%
	92601	Obiekty sportowe	5 396 399,86 zł	903 272,05 zł	16,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 148 646,00 zł	565 166,23 zł	49,2%
		Dotacje na zadania bieżące	1 148 646,00 zł	565 166,23 zł	49,2%
		Wydatki majątkowe, w tym :	4 247 753,86 zł	338 105,82 zł	8,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	1 138 322,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00 zł	144 875,00 zł	48,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00 zł	144 875,00 zł	48,3%
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00 zł	144 875,00 zł	48,3%
	92695	Pozostała działalność	68 240,00 zł	20 930,00 zł	30,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	55 240,00 zł	7 930,00 zł	14,4%
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 740,00 zł	6 430,00 zł	15,4%
		Wydatki majątkowe	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,0%
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM:	90 727 958,81 zł	36 133 334,72 zł	39,8%

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Informacja o wykonaniu planu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce za okres od 01.01.18r. do 30.06.18r.

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	3 157 350,00 zł	1 605 142,18 zł	50,84%
	O1008		Melioracje wodne	85 000,00 zł	10 922,40 zł	12,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	85 000,00 zł	10 922,40 zł	12,85%
		1	Olza – wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie umocnienia rowu pomiędzy ul. Dworcową a ul. Polną	57 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Rogów-Bluszczów – przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	28 000,00 zł	10 922,40 zł	39,01%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 072 350,00 zł	1 594 219,78 zł	51,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 452,15 zł	3 763,69 zł	0,35%
		1	Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	635 602,40 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Olza – budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej etap II – dokończenie zadania	240 000,00 zł	429,90 zł	0,18%
		3	Olza – kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej etap II zadanie 2	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4	Olza – opłata za przyłączenie pompowni przy ul. Dworcowej do sieci dystrybucji Tauron	1 515,66 zł	1 515,36 zł	99,98%
		5	Olza – opłata za przyłączenie pompowni przy ul. Wiejskiej do sieci dystrybucji Tauron	1 818,43 zł	1 818,43 zł	100,00%
		6	Olza – opłata za przyłączenie pompowni przy ul. Wierzbowej do sieci dystrybucji Tauron	1 515,66 zł	0,00 zł	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 221,25 zł	1 012 007,20 zł	83,07%
		1	Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	1 218 221,25 zł	1 012 007,20 zł	83,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 676,60 zł	578 448,89 zł	74,77%
		1	Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	773 676,60 zł	578 448,89 zł	74,77%
600			Transport i łączność	8 167 900,00 zł	786 426,10 zł	9,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 010 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	1 010 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa drogi powiatowej 3512S (ul. Raciborska Belsznica-Rogów)”	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

		3	Opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa drogi powiatowej 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Belsznicy)”	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4	Opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Rogowie”	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		5	Przebudowa ul. Gorzyckiej w Czyżowicach	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6	Przebudowa ul. Mszańskiej w Turzy Śl.	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 127 900,00 zł	786 426,10 zł	11,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 127 900,00 zł	786 426,10 zł	11,03%
		1	Bluszczów – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Śródkowej - kontynuacja	550 000,00 zł	542 962,38 zł	98,72%
		2	Czyżowice – remont nawierzchni na ul. Nowej	200 000,00 zł	161 289,28 zł	80,64%
		3	Czyżowice – remont odnogi ul. Gorzyckiej na odcinku 350 mb	270 000,00 zł	1 688,67 zł	0,63%
		4	Fundusz sołecki Osiny – remont ul. 7 kwietnia	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		5	Gorzyczki – budowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej – etap II	1 164 000,00 zł	615,00 zł	0,05%
		6	Kolonia Fryderyk – kontynuacja budowy chodnika na ul. Wyzwolenia	196 400,00 zł	4 200,00 zł	2,14%
		7	Osiny – przebudowa drogi ul. 7 kwietnia	88 500,00 zł	75 670,77 zł	85,50%
		8	Rogów – przebudowa drogi wewnętrznej na ul. Wyzwolenia	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		9	Rozbudowa drogi gminnej ul. Ligonja w miejscowości Turza Śl.	4 216 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		10	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg: Czyżowice ul. Belsznicka, Bluszczów ul. Piaskowa w kierunku ul. Jana, Gorzyce ul. Zamkowa, Gorzyczki – budowa chodnika ul. Kopalniana, Rogów odprowadzenie wód w rejonie ul. Rogowiec, Belsznica odnoga ul. Stawowej	349 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Mszańskiej w Turzy Śl. (prawa odnoga przy granicy z Wodzisławiem Śl.) i odnogi ul. Nowej w Czyżowicach	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
630			Turystyka	100 000,00 zł	3 075,00 zł	3,08%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00 zł	3 075,00 zł	3,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	3 075,00 zł	3,08%
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 – Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej	100 000,00 zł	3 075,00 zł	3,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 239,00 zł	276 813,40 zł	49,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 239,00 zł	276 813,40 zł	49,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	562 239,00 zł	276 813,40 zł	49,23%

		1	Fundusz sołecki Belsznica – wykonanie projektu i budowa siłowni plenerowej	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Fundusz sołecki Gorzyce – wykonanie projektu oraz zakup urządzeń zabawowych oraz siłowni plenerowej przy GCK w Gorzycach	9 200,00 zł	5 884,80 zł	63,97%
		3	Fundusz sołecki Kolonia Fryderyk – wytyczenie boiska przy blokach mieszkalnych ul. Kopalniana i ul. Leśna	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4	Fundusz sołecki Odra – zakup urządzeń zabawowych, elementów małej architektury oraz materiałów potrzebnych do zagospodarowania placu zabaw	12 522,00 zł	2 162,95 zł	17,27%
		5	Fundusz sołecki Osiny – zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw	2 716,22 zł	0,00 zł	0,00%
		6	Fundusz sołecki Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		7	Fundusz sołecki Turza Śl. - budowa siłowni plenerowej	25 000,00 zł	2 400,00 zł	9,60%
		8	Gorzyce – wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Bogumińskiej 13	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		9	Nabycie gruntów pod poszerzenie ul. Kościuszki w Turzy Śl.	115 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		10	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	77 000,78 zł	11 352,90 zł	14,74%
		11	Odra – zagospodarowanie terenu przy siłowni plenerowej i placu zabaw	6 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
		12	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	17 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
		13	Osiny – wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie parkingu przy ul. 7 kwietnia wraz z odwodnieniem	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		14	Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kolonia Fryderyk	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		15	Wykup nieruchomości w Czyżowicach w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	154 000,00 zł	153 572,70 zł	99,72%
		16	Zakup nieruchomości w Czyżowicach przy ul Nowej	105 000,00 zł	101 440,05 zł	96,61%
710			Działalność usługowa	73 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	71035		Cmentarze	73 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Rogów – zagospodarowanie terenu na cmentarzu – wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami	73 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750			Administracja publiczna	148 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Zakup oprogramowania e-Sesja	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	78 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

		1	Zakup licencji „Oracle” dla Urzędu Gminy w Gorzycach	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Gorzycach	43 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedziba w Rogowie	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	680 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	235 662,00 zł	0,00 zł	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	137 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Turza Śl. - opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Gorzycy – wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach	67 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	80104		Przedszkola	49 262,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	49 262,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Olza – zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu	49 262,00 zł	0,00 zł	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	49 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach	49 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
851			Ochrona zdrowia	78 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 400,00 zł	0,00 zł	0,00%

		1	Gorzyce – budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Odra – zagospodarowanie terenu przy siłowni plenerowej i placu zabaw	23 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 030,00 zł	175 437,93 zł	17,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	906 500,00	161 868,94	17,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		1	Gminy z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	899 500,00	154 868,94	17,22%
		1	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku – dotacja celowa dla osób fizycznych	899 500,00	154 868,94	17,22%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 530,00 zł	1 600,00 zł	1,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 530,00 zł	1 600,00 zł	1,83%
		1	Belsznica – budowa oświetlenia ulicznego na ul. Czyżowickiej	26 000,00 zł	500,00 zł	1,92%
		2	Gorzyczki – wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec	10 530,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3	Rogów – budowa oświetlenia ulicznego na ul. Raciborskiej	45 000,00 zł	1 100,00 zł	2,44%
		4	Rogów – opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego – odnoga ul. Raciborskiej	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90095		Pozostała działalność	12 000,00 zł	11 968,99 zł	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00 zł	11 968,99 zł	99,74%
		1	Fundusz sołecki Gorzyczki – zakup kosiarki	12 000,00 zł	11 968,99 zł	99,74%
926			Kultura fizyczna	4 260 753,86 zł	351 105,82 zł	8,24%
	92601		Obiekty sportowe	4 247 753,86 zł	338 105,82 zł	7,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 431,86 zł	338 105,82 zł	10,89%
		1	Czyżowice – zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym	200 000,00 zł	1 722,00 zł	0,86%
		2	Gorzyce – przebudowa boisko wielofunkcyjnego, skoczni do skoków w dal wraz z budową bieżni prostej	1 037 439,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3	Gorzyce – remont pomieszczeń pływalni GOTSiR Nautica	190 000,00 zł	175 968,51 zł	92,62%
		4	Rogów – przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu	599 542,86 zł	0,00 zł	0,00%
		5	Turza Śl. - przebudowa boisk szkolnych	831 608,00 zł	160 415,31 zł	19,29%

	6	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica w Gorzycach	245 842,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 010,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica w Gorzycach	814 010,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 312,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica w Gorzycach	324 312,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na przeprowadzenie remontu kapitalnego monitoringu wizyjnego	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
92695		Pozostała działalność	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
	1	Fundusz sołecki Gorzyce – dofinansowanie zakupu kosiarki dla LKS „Czarni Gorzyce”	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
	2	Gorzyce – dofinansowanie do zakupu kosiarki dla LKS Czarni Gorzyce	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM:	18 608 334,86 zł	3 198 000,43 zł	17,19%

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce
realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami
za okres od 01.01.18.r do 30.06.18r.**

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
O10		Rolnictwo i łowiectwo	96 638,68 zł	96 638,68 zł	96 638,68 zł	96 638,68 zł
	O1095	Pozostała działalność	96 638,68 zł	96 638,68 zł	96 638,68 zł	96 638,68 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 638,68 zł	96 638,68 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			96 638,68 zł	96 638,68 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 894,88 zł	1 894,88 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			94 743,80 zł	94 743,80 zł
750		Administracja publiczna	161 027,00 zł	62 380,00 zł	161 027,00 zł	59 812,92 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 027,00 zł	62 380,00 zł	161 027,00 zł	59 812,92 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 027,00 zł	62 380,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			161 027,00 zł	59 812,92 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			109 293,00 zł	59 546,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			51 734,00 zł	266,92 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł	1 852,00 zł	3 700,00 zł	1 852,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00 zł	1 852,00 zł	3 700,00 zł	1 852,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00 zł	1 852,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 700,00 zł	1 852,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 700,00 zł	1 852,00 zł
752		Obrona narodowa	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	0,00 zł		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł	0,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			300,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł

	75414	Obrona cywilna	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			600,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			600,00 zł	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	232 765,21 zł	232 492,23 zł	232 765,21 zł	0,00 zł
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	232 765,21 zł	232 492,23 zł	232 765,21 zł	0,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	232 765,21 zł	232 492,23 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			232 765,21 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			232 765,21 zł	0,00 zł
851		Ochrona zdrowia	160,00 zł	84,00 zł	160,00 zł	83,80 zł
	85195	Pozostała działalność	160,00 zł	84,00 zł	160,00 zł	83,80 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160,00 zł	84,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			160,00 zł	83,80 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			160,00 zł	83,80 zł
852		Pomoc społeczna	46 627,38 zł	42 315,38 zł	46 627,38 zł	41 850,50 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	6 302,00 zł	1 990,00 zł	6 302,00 zł	1 955,70 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 302,00 zł	1 990,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			6 302,00 zł	1 955,70 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			6 302,00 zł	1 955,70 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 957,38 zł	1 957,38 zł	1 957,38 zł	1 764,82 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 957,38 zł	1 957,38 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			1 957,38 zł	1 764,82 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 919,00 zł	1 730,22 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			38,38 zł	34,60 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 368,00 zł	38 368,00 zł	38 368,00 zł	38 129,98 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 368,00 zł	38 368,00 zł		

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			38 368,00 zł	38 129,98 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			37 801,00 zł	37 566,48 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			567,00 zł	563,50 zł
855		Rodzina	18 505 572,00 zł	9 733 462,00 zł	18 505 572,00 zł	9 350 921,99 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 592 361,00 zł	6 530 000,00 zł	11 592 361,00 zł	6 317 417,36 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 592 361,00 zł	6 530 000,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			11 592 361,00 zł	6 317 417,36 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			194 758,00 zł	77 707,85 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 357 084,00 zł	6 212 456,93 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			40 519,00 zł	27 252,58 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 827 339,00 zł	3 200 000,00 zł	5 827 339,00 zł	3 032 357,65 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 827 339,00 zł	3 200 000,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			5 827 339,00 zł	3 032 357,65 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			470 505,00 zł	180 068,65 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 322 519,00 zł	2 824 319,89 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			34 315,00 zł	27 969,11 zł
	85503	Karta dużej rodziny	872,00 zł	462,00 zł	872,00 zł	346,98 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	872,00 zł	462,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			872,00 zł	346,98 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			872,00 zł	346,98 zł
	85504	Wspieranie rodziny	1 085 000,00 zł	3 000,00 zł	1 085 000,00 zł	800,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 085 000,00 zł	3 000,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			1 085 000,00 zł	800,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 318,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 050 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			5 682,00 zł	800,00 zł
		OGÓŁEM:	19 047 390,27 zł	10 169 824,29 zł	19 047 390,27 zł	9 551 159,89 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

**Informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy
Gorzyce związanych z finansowaniem deficytu w
budżecie za okres od 01.01.18r. do 30.06.18r.**

Załącznik Nr 6

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
	Ogółem:	8 424 936,68 zł	5 981 910,42 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 663 000,00 zł	0,00 zł
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku"	663 000,00 zł	0,00 zł
	Ogółem pożyczki:	663 000,00 zł	0,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	2 000 000,00 zł	0,00 zł
	Ogółem kredyty:	2 000 000,00 zł	0,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 761 936,68 zł	5 981 910,42 zł

WOJT GMINY
Daniel Jakubczyk

**Informacja o wykonaniu planu
rozchodów Gminy Gorzyce związanych
ze spłatą zobowiązań, za okres od
01.01.18r do 30.06.18r.**

Załącznik Nr 7

§	Treść	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
	Ogółem:	4 425 500,00 zł	3 304 500,00 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 425 500,00 zł	3 304 500,00 zł
	Spłata pożyczek:	2 225 500,00 zł	1 104 500,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"	250 000,00 zł	125 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Błuszczów"	1 400 000,00 zł	700 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Bełsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka"	400 000,00 zł	200 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2015 rok"	112 000,00 zł	56 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku"	63 500,00 zł	23 500,00 zł
	Spłata kredytów:	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	200 000,00 zł	200 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014	900 000,00 zł	900 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2016 roku	100 000,00 zł	100 000,00 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

**Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów Gminnego
Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach
za okres od 01.01.18r. do 30.06.18r.**

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	3 312 866,00	1 420 621,48	3 312 866,00	1 420 621,48
	92601	Obiekty sportowe	3 312 866,00	1 420 621,48	3 312 866,00	1 420 621,48
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 506,00	-174 966,53		
		Wpływy z usług	1 189 000,00	568 838,18		
		Pozostałe odsetki	1 400,00	1 810,68		
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 483,82		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	115 314,00	51 118,56		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 148 646,00	565 166,23		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	0,00		
		Amortyzacja	845 000,00	404 170,33		
		Inne zwiększenia	0,00	0,21		
		Wydatki bieżące, w tym:			2 456 360,00	1 154 945,11
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			854 820,00	417 465,62
		Pozostałe wydatki bieżące			1 601 540,00	737 479,49
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			6 506,00	-141 095,06
		Wydatki majątkowe, w tym:			5 000,00	0,00
		Wykonanie remontu monitoringu wizyjnego			5 000,00	0,00
		Odpis amortyzacyjny			845 000,00	404 170,33
		Inne zmniejszenia			0,00	2 601,10
		OGÓLEM:	3 312 866,00	1 420 621,48	3 312 866,00	1 420 621,48

Wyjaśnienie:

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

- w planie przychodów o kwotę 5.000,00 zł
- w planie kosztów o kwotę 5.000,00 zł

Niezgodność w/w pozycji wynika z tego, że Gmina zaplanowała dla zakładu budżetowego dotację celową w wysokości 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne.

W sprawozdaniu Rb-30S zakład budżetowy wykazał w/w dotację w części D – dane uzupełniające natomiast nie wykazał dotacji w planie przychodów i kosztów

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 – 2024, w okresie I półrocza 2018 roku

Nazwa przedsięwzięcia		Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (brutto)	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach					% wykonania od początku realizacji do 30.06.2018r.
					Limit wydatków na dzień 01.01.2018 roku (Uchwała Nr XXXV/312/2017 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2017 roku)	Limit wydatków na dzień 30.06.2018 rok (Uchwała Nr XLII/392/2018 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 czerwca 2017 roku)	Wykonanie finansowe przysięgnięcia od przystąpienia do realizacji do dnia 30.06.2018r.	Wykonanie finansowe przysięgnięcia w okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018r.		
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.)				10 349 510,00 zł	3 926 739,25 zł	4 211 664,00 zł	1 696 892,05 zł	1 590 456,09 zł	0,16 zł	0,16 zł
1) wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2) wydatki majątkowe				10 349 510,00 zł	3 926 739,25 zł	4 211 664,00 zł	1 696 892,05 zł	1 590 456,09 zł	1 590 456,09 zł	16,40%
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.	Urząd Gminy Gorzyce	2017-2019	3 506 140,00 zł	2 342 575,25 zł	2 627 500,00 zł	1 590 456,09 zł	1 590 456,09 zł	1 590 456,09 zł	45,36%
2	Gorzyce – zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR „NAUTICA”	Urząd Gminy Gorzyce	2017 – 2018	1 600 000,00 zł	1 584 164,00 zł	1 584 164,00 zł	106 435,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	6,65%
3	Łączy nas energia – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	Urząd Gminy Gorzyce	2018 – 2020	5 243 370,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				17 918 081,13 zł	4 232 379,00 zł	4 265 379,00 zł	4 902 871,87 zł	1 405 101,87 zł	1 405 101,87 zł	27,36%
1) wydatki bieżące				1 733 449,87 zł	134 000,00 zł	247 000,00 zł	102 108,12 zł	27 490,66 zł	27 490,66 zł	0,65 zł
1	Dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubornia, w zakresie straży gminnej	Urząd Gminy Gorzyce	2016 – 2019	175 500,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	84 635,80 zł	27 490,66 zł	27 490,66 zł	48,23%
2	Przystąpienie do zmian w zakresie Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2017 – 2018	104 473,00 zł	64 000,00 zł	87 000,00 zł	17 472,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	16,72%
3	Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w sprawie stanu wody w gruncie	Urząd Gminy Gorzyce	2017 – 2018	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Umowa leasingowa – samochód samowładowawczy	Urząd Gminy Gorzyce	2018 – 2021	132 600,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Umowa leasingowa – walec średni	Urząd Gminy Gorzyce	2018 – 2024	648 500,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	Urząd Gminy Gorzyce	2019 – 2020	97 376,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Umowa leasingowa – autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Gorzyce	2018 – 2024	560 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

2) wydatki majątkowe				16 184 631,26 zł	4 098 379,00 zł	4 018 379,00 zł	4 800 763,75 zł	1 377 611,21 zł	29,66%
1	Bluszczów – przebudowa fragmentu rowu Rogów – Bluszczów wraz ze zmianą dokumentacji	Urząd Gminy Gorzyce	2018 – 2019	350 000,00 zł	100 000,00 zł	28 000,00 zł	10 922,40 zł	10 922,40 zł	3,12%
2	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	Urząd Gminy Gorzyce	2016 – 2020	6 552 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 600 000,00 zł	0,00 zł	24,42%
3	Bluszczów – przebudowa ul. Środkowej	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2018	800 000,00 zł	550 000,00 zł	550 000,00 zł	761 133,57 zł	542 962,38 zł	95,14%
4	Gorzyce – przebudowa boiska sportowego, skoczni do skoku w dal wraz z budową bieżni	Urząd Gminy Gorzyce	2016 – 2018	1 730 000,00 zł	560 671,00 zł	560 671,00 zł	21 700,00 zł	0,00 zł	1,25%
5	Rogów -budowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem	Urząd Gminy Gorzyce	2016 – 2018	880 206,00 zł	420 000,00 zł	420 000,00 zł	320 110,13 zł	0,00 zł	36,37%
6	Turza Śl. - przebudowa boisk	Urząd Gminy Gorzyce	2016 – 2018	1 400 000,00 zł	831 608,00 zł	831 608,00 zł	661 250,31 zł	160 415,31 zł	47,23%
7	Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce na wymianę źródeł ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2017 – 2020	Urząd Gminy Gorzyce	2017 – 2020	3 366 247,26 zł	907 500,00 zł	899 500,00 zł	785 616,20 zł	154 868,94 zł	23,34%
8	Pomoc finansowa dla Powiatu Wodzisławskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont drogi nr 3512 ul. Raciborska w miejscowości Gorzyce, Belsznica, Rogów, Bluszczów”	Urząd Gminy Gorzyce	2017-2018	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
9	Wykup nieruchomości w Czyżowicach, w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Gorzyce	2017 – 2018	154 861,00 zł	154 000,00 zł	154 000,00 zł	153 572,70 zł	153 572,70 zł	99,17%
10	Wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków dla budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Olza, etap II i III	Urząd Gminy Gorzyce	2017 – 2019	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	3 333,79 zł	3 333,79 zł	66,68%
11	Gorzyce – remont wnętrza pływalni GOTSIR „Nautica”	Urząd Gminy Gorzyce	2017-2018	207 000,00 zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł	294 335,47 zł	175 968,51 zł	142,19%
12	Czyżowice – wykonanie dokumentacji technicznej oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Nowej	Urząd Gminy Gorzyce	2017 – 2018	209 717,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	174 511,28 zł	161 289,28 zł	83,21%
13	Olza – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Olza”	Urząd Gminy Gorzyce	2018 – 2019	450 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	3 075,00 zł	3 075,00 zł	0,68%
14	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	Urząd Gminy Gorzyce	2017 – 2018	19 600,00 zł	19 600,00 zł	19 600,00 zł	11 202,90 zł	11 202,90 zł	57,16%
Łącznie limity wydatków, w poszczególnych latach:				28 267 591,13 zł	8 159 118,25 zł	8 477 043,00 zł	6 599 763,92 zł	2 995 557,96 zł	23,35%

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GORZYCE NA LATA 2018 – 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	Podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1	1.1.1			z podatku od nieruchomości	1.1.3					
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.2			
Wykonanie 2015	59 632 965,35	57 285 208,81	16 963 616,00	200 000,00	11 841 772,52	6 403 054,52	19 032 310,00	5 661 721,74	2 347 756,54	23 713,54	1 826 039,55			
Wykonanie 2016	72 777 929,65	71 146 312,70	16 640 638,00	200 000,00	12 864 584,00	6 518 000,00	20 463 557,00	15 726 853,34	1 631 616,95	170 716,22	1 225 920,00			
Wykonanie 2017	79 720 541,80	77 000 492,99	18 395 047,00	174 012,67	13 651 022,37	7 151 856,46	21 042 678,00	22 099 373,95	2 720 048,81		496 272,00			
2018	86 728 522,13	79 909 047,07	19 174 702,00	200 000,00	15 861 341,00	8 467 226,00	22 451 980,00	20 006 386,00	6 819 475,06	1 007 274,00	4 450 082,00			
Wykonanie w okresie I półrocza 2018 roku	44 996 025,44	44 314 817,55	9 247 082,00	102 657,03	9 271 446,79	4 875 219,93	13 785 548,00	10 996 519,79	681 207,89	24 088,83	0,00			
2019	85 878 040,00	82 641 000,00	20 500 000,00	220 000,00	16 300 000,00	8 550 000,00	23 350 000,00	20 747 000,00	3 237 040,00	6 136,00	2 688 904,00			
2020	87 155 500,00	84 334 000,00	21 500 000,00	240 000,00	16 600 000,00	8 600 000,00	24 166 500,00	21 022 000,00	2 821 500,00	6 500,00	2 245 000,00			
2021	86 309 000,00	86 272 000,00	22 500 000,00	260 000,00	16 900 000,00	8 650 000,00	25 000 000,00	21 597 000,00	37 000,00	7 000,00	0,00			
2022	89 680 500,00	89 641 000,00	23 500 000,00	280 000,00	17 300 000,00	8 700 000,00	25 854 000,00	22 172 000,00	39 500,00	7 500,00	0,00			
2023	92 572 000,00	92 550 000,00	24 500 000,00	300 000,00	17 600 000,00	8 750 000,00	26 730 000,00	22 747 000,00	42 000,00	8 000,00	0,00			
2024	95 594 500,00	95 550 000,00	25 500 000,00	320 000,00	17 900 000,00	8 800 000,00	27 624 000,00	23 327 000,00	44 500,00	8 500,00	0,00			

1

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2			
									Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	odsetki i dyskonto
Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączonej z budżetu państwa	Wydanki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu relacjonacji z tytułu zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wklad krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
Wp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2015	59 475 868,30	49 933 518,75	501 071,35	501 071,35	0,00	648 396,00	645 000,00	0,00	0,00	9 542 349,55				
Wykonanie 2016	66 734 733,71	60 842 075,59	1 042 693,40	0,00	0,00	626 660,00	530 000,00	0,00	0,00	5 892 658,12				
Wykonanie 2017	74 632 295,16	65 716 560,05	1 113 721,29	0,00	0,00	412 240,90	405 966,37	0,00	0,00	8 915 735,11				
2018	90 727 958,81	72 119 623,95	1 084 526,40	0,00	0,00	400 900,00	362 900,00	0,00	0,00	18 608 334,84				
Wykonanie w okresie I półrocza 2018 roku	36 133 334,72	32 955 334,29	0,00	0,00	0,00	189 590,81	186 390,81	0,00	0,00	3 198 000,43				
2019	81 920 054,02	70 310 054,02	1 056 410,50	0,00	x	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	11 610 000,00				
2020	84 112 500,00	71 502 500,00	1 029 744,37	0,00	x	330 000,00	325 000,00	0,00	0,00	12 610 000,00				
2021	84 339 000,00	72 399 000,00	1 004 172,36	0,00	x	255 000,00	250 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00				
2022	87 340 500,00	73 340 500,00	980 064,40	0,00	x	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00				
2023	90 804 152,74	74 804 152,74	957 309,70	0,00	x	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00				
2024	94 344 500,00	76 344 500,00	0,00	0,00	x	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
						na pokrycie deficytu budżetu	4.2				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015	157 097,05	7 432 270,43	0,00	0,00	1 978 132,11	248 342,02	5 454 136,32	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	6 043 195,94	3 764 367,48	0,00	0,00	2 264 367,48	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	5 088 246,64	6 517 165,46	0,00	0,00	4 525 818,20	0,00	1 991 347,26	0,00	0,00		
2018	-3 999 436,68	8 424 936,68	0,00	0,00	5 761 936,68	3 999 436,68	2 663 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie w okresie I półrocza 2018 roku	8 862 690,72	5 981 910,42	0,00	0,00	5 981 910,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 957 985,98	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00		
2020	3 043 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00		
2021	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 767 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

3

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351 690,06	9 329 822,17	
Wykonanie 2016	5 281 745,22	5 281 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 304 237,11	12 568 604,59	
Wykonanie 2017	5 623 501,68	5 623 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283 932,94	15 809 751,14	
2018	4 425 500,00	4 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782 023,12	13 543 959,80	
Wykonanie w okresie I półrocza 2018 roku	3 304 500,00	3 304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 379 483,26	11 379 483,26	
2019	4 627 985,98	4 627 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330 945,98	12 330 945,98	
2020	3 723 000,00	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 831 500,00	12 831 500,00	
2021	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 933 000,00	13 933 000,00	
2022	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 500,00	16 300 500,00	
2023	1 767 847,26	1 767 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 725 847,26	17 725 847,26	
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 205 500,00	19 205 500,00	

4

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o rok poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2015	10,85%	9,2%	9,4%	9,5%	9,6%	9,6-1	9,7	9,7-1	X	
Wykonanie 2016	9,42%	9,42%	9,42%	14,39%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	8,96%	8,96%	8,96%	15,57%	X	X	X	X	X	
2018	6,80%	6,80%	6,80%	10,14%	12,32%	14,11%	TAK	TAK	TAK	
2019	7,03%	7,03%	7,03%	14,37%	11,58%	13,37%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,83%	5,83%	5,83%	14,73%	11,57%	13,36%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,74%	3,74%	3,74%	16,15%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,93%	3,93%	3,93%	18,18%	15,08%	15,08%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,11%	3,11%	3,11%	19,16%	16,35%	16,35%	TAK	TAK	TAK	
2024	1,41%	1,41%	1,41%	20,10%	17,83%	17,83%	TAK	TAK	TAK	

5

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										Wydatki majątkowe w formie dotacji
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	26 279 434,20	5 298 262,05	11 468 905,37	4 473 548,77	6 995 356,60	7 829 780,08	3 384 210,48	2 362 500,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	26 279 434,20	5 341 150,00	4 933 860,91	2 308 595,36	2 625 265,55	4 174 841,00	2 392 403,21	838 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	27 432 958,18	5 750 304,63	6 197 197,47	614 724,03	5 582 473,44	5 266 473,44	4 965 576,63	0,00		
2018	0,00	0,00	30 159 457,05	6 298 603,63	8 477 043,00	247 000,00	8 230 043,00	12 314 443,25	5 691 480,75	1 914 500,00		
2019	3 957 985,98	3 957 985,98	28 200 000,00	6 152 258,00	6 682 179,18	407 039,18	6 275 140,00	3 415 140,00	8 194 860,00	2 387 500,00		
2020	3 043 000,00	3 043 000,00	28 500 000,00	6 200 000,00	4 957 137,69	225 637,69	4 731 500,00	5 004 500,00	7 605 500,00	2 114 500,00		
2021	1 970 000,00	1 970 000,00	29 000 000,00	6 400 000,00	1 415 900,00	215 900,00	1 200 000,00	0,00	9 300 000,00	0,00		
2022	2 340 000,00	2 340 000,00	29 500 000,00	6 600 000,00	1 533 700,00	181 700,00	1 352 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00		
2023	1 767 847,26	1 767 847,26	30 000 000,00	6 800 000,00	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00		
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	7 000 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Wykonanie 2015	48 000,00	48 000,00	48 000,00	1 173 020,00	1 173 020,00	1 173 020,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00
Wykonanie 2016	544 343,70	544 343,70	44 343,70	1 211 987,00	1 211 987,00	0,00	277 212,44	277 212,44	0,00	0,00
Wykonanie 2017	617 513,00	617 513,00	562,50	422 902,00	422 902,00	396 630,00	523 310,03	523 310,03	523 310,03	0,00
2018	562,50	562,50	0,00	2 661 350,00	2 661 350,00	2 661 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	453 904,00	453 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.8	12.8.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 211 664,00	2 712 231,25	4 211 664,00	1 217 988,60	1 217 988,60	1 217 988,60	1 217 988,60	0,00	0,00	0,00	
2019	3 488 640,20	2 457 737,00	452 737,00	467 900,97	404 900,97	375 344,61	375 344,61	0,00	0,00	0,00	
2020	2 610 000,00	2 005 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8

9 Część WPF dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku – Gminy Gorzyce nie dotyczy

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego którego spłata planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 281 745,22	0,00	71 825,35	71 825,35	0,00	0,00	448 035,48
Wykonanie 2017	5 623 501,00	0,00	10 596,64	10 596,64	0,00	0,00	223 198,32
2018	4 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 627 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 767 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach,
za okres od 01.01.18r. do 30.06.18r.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gorzycach
z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a
44-362 Rogów

Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego kosztów
gminnej instytucji kultury za okres 01.01.2018-30.06.2018 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie

Nazwa jednostki:

Dział: 921

Rozdział: 92116

L.p.	Treść	PLAN	WYKONANI E	% wykonania	Zobowiązania** ogółem, w tym:	Zobowiązania wymagalne**	termin zapadalności zobowiązań wymagalnych	termin uregulowania zobowiązań wymagalnego	Przyczyna podstania zobowiązania wymagalnego
Koszty ogółem									
1.	Koszty bieżącej działalności statutowej, z tego:	404 950,00 zł	216 782,90 zł	53,53%	15 522,33 zł	0,00 zł			
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	319 328,15 zł	170 067,27 zł	53,26%	15 512,56 zł				
2)	koszty bieżącego utrzymania obiektu	53 621,85 zł	23 191,98 zł	43,25%	9,77 zł				
3)	koszty opalania	12 000,00 zł	6 067,42 zł	50,56%					
4)	książki	20 000,00 zł	17 456,23 zł	87,28%					
2.	Koszty bieżącej działalności gospodarczej, z tego:	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł			
3.	Koszty administracyjne, z tego:	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł			
4.	Koszty majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł			

GLÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

.....mgr. Jolanta Kłosek.....
(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

.....mgr. Andrzej Jęczmionka.....
(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów gminnej instytucji kultury za okres 01.01.2018 r.- 30.06.2018 roku* oraz stanie
środków na rachunkach bankowych

Nazwa jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie

Dział: 921

Rozdział: 92116

L.p.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Należności ogółem, w tym:	Należności wymagalne****
I. PRZYCHODY						
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego:	404 950,00 zł	227 416,16 zł	56,16%	0,00 zł	0,00 zł
2.	Przychody z działalności gospodarczej, z tego:	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
3.	Przychody finansowe, z tego:	150,00 zł	98,16 zł	65,44%	0,00 zł	0,00 zł
1)	odsetki od środków na rachunkach bankowych	150,00 zł	98,16 zł	65,44%	0,00 zł	0,00 zł
4.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:	404 800,00 zł	227 320,00 zł	56,16%	0,00 zł	0,00 zł
1)	dotacja podmiotowa	404 800,00 zł	227 320,00 zł	56,16%	0,00 zł	0,00 zł
5.	Dotacje otrzymane z innych źródeł, z tego:	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
6.	Przychody z tytułu gospodarowania składnikami majątkowymi, z tego:	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
7.	Pozostałe przychody, z tego:	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
II. Należności wymagalne z tytułu:						
		Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego	Termin zapadalności (dd-mm-rrrr)		Sposób zabezpieczenia należności	podjęte przez kierownika czynności, w celu wyegzekwowania należności
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego według tytułów:	0,00 zł				
2.	Przychody z działalności gospodarczej, z tego:	0,00 zł				
3.	Przychody finansowe, z tego:	0,00 zł				
4.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:	0,00 zł				
5.	Dotacje otrzymane z innych źródeł, z tego:	0,00 zł				
6.	Przychody z tytułu gospodarowania składnikami majątkowymi, z tego:	0,00 zł				
7.	Pozostałe przychody, z tego:	0,00 zł				
		Nr r-ku: 90 8469 0009 0014 1019 2000 0001			Uwagi	
1.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku poprzedniego		49,75 zł			
2.	Przychody zrealizowane w okresie sprawozdawczym		227 418,16 zł			
3.	Koszty zrealizowane w okresie sprawozdawczym		216 782,90 zł			
4.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego		25 628,04 zł			
		Nr r-ku: 93 8469 0009 0014 1019 2000 0002			Uwagi	
1.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku poprzedniego		1 403,92 zł			
2.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego		5 127,05 zł			

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Kłosek
Id: 4BAD5ED7-9C50-4D30-AC76-6465B511B913, Przejrzyj

DYREKTOR
mgr Anna Jęzcionka

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
za okres od 01.01.18r. do 30.06.18r.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

**Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów gminnej instytucji kultury za 2018 rok
 oraz stanie środków na rachunkach bankowych**

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

L.p.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Należności ogółem, w tym:	Należności wymagalne***
I. PRZYCHODY						
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego:	1 916 400,00 zł	994 252,79 zł	51,88%	1 870,70 zł	1 614,81 zł
1)	Przychody z organizowanych imprez	281 600,00 zł	168 772,72 zł	59,93%	160,00 zł	0,00 zł
2)	Przychody z organizowanych zajęć	80 000,00 zł	40 553,20 zł	50,69%	160,00 zł	
3)	Przychody z organizowanych wycieczek	90 000,00 zł	45 901,15 zł	51,00%		
4)	Pozostałe przychody z działalności statutowej	20 000,00 zł	13 087,59 zł	65,44%		
5)	Przychody z organizowanych koncertów, recitali	2 600,00 zł	1 317,13 zł	50,66%		
6)	Przychody z organizowanych koncertów, recitali	18 000,00 zł	9 115,76 zł	50,64%		
7)	Przychody z działalności turystycznej	55 000,00 zł	50 985,59 zł	92,70%		
	Przychody ze sprzedaży gazety	16 000,00 zł	7 812,30 zł	48,83%		
2.	Przychody z działalności gospodarczej, z tego:	118 000,00 zł	59 278,35 zł	50,24%	1 671,34 zł	1 614,81 zł
1)	Przychody z czynszu i najmu	68 000,00 zł	34 046,65 zł	50,07%	1 671,34 zł	1 614,81 zł
2)	Sprzedaż mediów	16 800,00 zł	8 256,37 zł	49,15%		
3)	Pozostałe przychody z działalności gospodarczej	30 000,00 zł	15 345,25 zł	51,15%		
4)	Podatek od nieruchomości	1 900,00 zł	1 011,83 zł	53,25%		
5)	Przychody ze sprzedaży towarów	1 300,00 zł	618,25 zł	47,56%		
3.	Przychody finansowe, z tego:	800,00 zł	390,11 zł	48,76%	39,36 zł	0,00 zł
1)	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	700,00 zł	345,80 zł	49,40%		
2)	Odsetki od należności	100,00 zł	44,31 zł	44,31%	39,36 zł	
4.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:	1 487 000,00 zł	732 101,78 zł	49,23%	0,00 zł	0,00 zł
1)	dotacja podmiotowa	1 487 000,00 zł	732 101,78 zł	49,23%		
5.	Dotacje otrzymane z innych źródeł, z tego:	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
1)	Dotacje MKiDN	0,00 zł	0,00 zł			
6.	Przychody z tytułu gospodarowania składnikami majątkowymi, z tego:	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
1)	przychody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł			
2)	otrzymane odszkodowania	0,00 zł	0,00 zł			
7.	Pozostałe przychody, z tego:	29 000,00 zł	33 709,83 zł	116,24%	0,00 zł	0,00 zł
1)	Darowizny	25 000,00 zł	18 466,59 zł	73,87%		
2)	Pozostałe przychody	4 000,00 zł	15 243,24 zł	381,08%		

II. Należności wymagalne z tytułu:		Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego	Termin zapadalności (dd-mm-rrrr)	Sposób zabezpieczenia należności/ podjęte przez kierownika czynności, w celu wyegzekwowania należności
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego według tytułów:	0,00 zł		
2.	Przychody z działalności gospodarczej, z tego:	1 614,81 zł		
1)	z tytułu czynszu i najmu	997,94 zł	14-05-2018	zapłacono 18.07.2018
2)	z tytułu czynszu i najmu	475,63 zł	18-06-2018	zapłacono 26.07.2018
3)	z tytułu czynszu i najmu	52,44 zł	17-05-2018	zapłacono 24.07.2018
4)	z tytułu czynszu i najmu	73,80 zł	22-06-2018	zapłacono 23.07.2018
5)	z tytułu czynszu i najmu	15,00 zł	03-05-2018	zapłacono 13.07.2018
3.	Przychody finansowe, z tego:	0,00 zł		
1)	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00 zł		
4.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:	0,00 zł		
1)	dotacja podmiotowa	0,00 zł		
2)	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00 zł		
3)	celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00 zł		
5.	Dotacje otrzymane z innych źródeł, z tego:	0,00 zł		
6.	Przychody z tytułu gospodarowania składnikami majątkowymi, z tego:	0,00 zł		
1)	przychody ze sprzedaży składników majątkowych			
2)	otrzymane odszkodowania			
7.	Pozostałe przychody, z tego:	0,00 zł		

III. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH****		Ogółem	Uwagi
1.	Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie na koniec roku poprzedniego	74 194,49	
2.	Przychody zrealizowane w okresie sprawozdawczym	994 252,79	wg ewidencji księgowej
3.	Koszty zrealizowane w okresie sprawozdawczym	981 109,96	wg ewidencji księgowej
4.	Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie na koniec okresu sprawozdawczego	87 869,72	

*** W przypadku „zerowego” wykonania dochodów z danego tytułu, należy wpisać 0,00zł.

**** Należy złożyć dodatkową informację wg tytułów należności wg poniższego wzoru

* Informację/przewodzenie o przebiegu wykonania planu finansowego sporządza się na podstawie art.265 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

***** Zestawienie należy sporządzić do każdego rachunku bankowego odrębnie

.....
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Centrum Kultury
 w Gorzycach

Ewa Papcia

 (Pieczęć i podpis głównego księgowego)

Bibiana Dawis

 DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury
 w Gorzycach

.....
 (Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
44-350 Gorzyce, ul. Mikołaja Kopernika 6
tel./fax +48 32 4511 687
NIP: 647-257-96-21 Regon: 366216672
e-mail: gckgorzyce@gmail.com

Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego kosztów gminnej instytucji kultury za 2018 rok*

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Zobowiązania** ogółem, w tym:	Zobowiązania wymagalne**	Termin zapadalności zobowiązań wymagalnych	Termin uregulowania zobowiązania wymagalnego	Przyczyna podstania zobowiązania wymagalnego
Koszty i wydatki ogółem									
		1 916 400,00 zł	981 109,96 zł	51,20%	12 503,75 zł	0,00 zł			
1.	Koszty bieżącej działalności statutowej, z tego:	1 836 242,00 zł	938 716,69 zł	51,12%	11 436,25 zł	0,00 zł			
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	1 159 221,34 zł	547 276,20 zł	47,21%					
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	131 020,66 zł	117 448,38 zł	89,64%					
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu	100 000,00 zł	50 843,95 zł	50,84%	1 538,92 zł				
4)	koszty opalu	50 000,00 zł	25 073,50 zł	50,15%					
5)	amortyzacja	46 000,00 zł	22 946,63 zł	49,88%					
6)	Koszty prowadzenia działalności statutowej	350 000,00 zł	175 128,03 zł	50,04%	9 897,33 zł				
2.	Koszty bieżącej działalności gospodarczej, z tego:	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł			
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	0,00 zł	0,00 zł						
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	0,00 zł	0,00 zł						
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu	0,00 zł	0,00 zł						
4)	koszty opalania	0,00 zł	0,00 zł						
5)	pozostałe	0,00 zł	0,00 zł						
3.	Koszty administracyjne, z tego:	80 158,00 zł	42 393,27 zł	52,89%	1 067,50 zł	0,00 zł			
1)	podatki i opłaty	12 000,00 zł	6 275,31 zł	52,29%					
2)	VAT niepodlegający odliczeniu	45 000,00 zł	22 795,94 zł	50,66%					
3)	Szkolenia pracowników	2 600,00 zł	1 318,00 zł	50,69%					
4)	Badania lekarskiej świadczona BHP	10 800,00 zł	5 035,27 zł	50,35%					
5)	Podróże służbowe	7 000,00 zł	3 410,75 zł	48,73%					
6)	Koszty ubezpieczeń majątkowych	3 558,00 zł	3 558,00 zł	100,00%	1 067,50 zł				
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00 zł	8 473,56 zł	84,74%	0,00 zł	0,00 zł			
1)	zakup składników majątkowych	10 000,00 zł	8 473,56 zł	84,74%					

* Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego sporządza się na podstawie art.265 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

** stan zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych zgodny z ewidencją księgową

Z. W. DUBOWICKI
DYREKTOR

Główny Księgowy
W. GAWYŁCZAK

N. S. S. S. S.

Biblioteczka, Działka

Z. W. DUBOWICKI
DYREKTOR
Główny Księgowy
W. GAWYŁCZAK
N. S. S. S. S.

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
 44-350 Gorzyce, ul. Mikołaja Kopernika 8
 tel./fax +48 32 4511 687
 NIP: 647-257-66-21 Regon: 366215872
 e-mail: gckgorzyce@gmail.com

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów świetlic wiejskich za okres za 2018 rok*

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

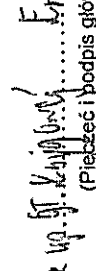
Dział: 921

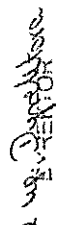
Rozdział: 92109

L.p.	Treść	Świetlica w Belsznicy	Świetlica w Gozyczkach	Świetlica w Odrze	Świetlica w Osinach	Świetlica w Rogowie	Świetlica w Uchylisku	Świetlica w Turzy Śl.	Razem świetlice
I. Koszty ogółem									
1.	Koszty bieżącej działalności statutowej, z tego:	12 726,53 zł	8 237,02 zł	18 727,94 zł	28 024,44 zł	19 296,18 zł	18 807,97 zł	0,00 zł	105 820,08 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	10 669,12 zł		15 185,18 zł	22 884,54 zł	18 274,70 zł	18 136,12 zł		85 149,66 zł
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi		7 477,77 zł						7 477,77 zł
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu	2 057,41 zł	759,25 zł	3 526,58 zł	4 467,98 zł	781,92 zł	671,85 zł		12 264,99 zł
4)	Pozostałe koszty			16,18 zł	671,92 zł	239,56 zł			927,66 zł
2.	Koszty bieżącej działalności gospodarczej, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi								
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi								
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu								
4)	koszty opalania								
3.	Koszty administracyjne, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1)	podatki								
2)	opłaty								
4.	Koszty majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1)	zakup składników majątkowych				1 252,07 zł				
2)	pozostałe koszty majątkowe (np. roboty budowlane)								
5.	Stan zatrudnienia								
1)	wielkość zatrudnienia pracowników merytorycznych w przeliczeniu na etaty	0,50		0,50	0,50	0,75	0,50		0,50
2)	wielkość zatrudnienia pracowników obsługi w przeliczeniu na etaty	0,10		0,25	0,75	0,25	0,13		0,13

* Informacja dodatkowa do informacji i sprawozdania sporządzonego na podstawie art.265 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

** stan zobowiązań, w tym zobowiązań wymaganych zgodnie z ewidencją księgową


 Ewa Papciak
 GŁOŚNIWA KSIĘGOWA
 Gminne Centrum Kultury
 w Gorzycach
 (Pieczęć i podpis głównego księgowego)
 mjr Ewa Papciak


 Sibińska-Dawid
 Gminne Centrum Kultury
 w Gorzycach
 (Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

