

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

w sprawie: **przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 - 2023 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XLI/354/14 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 29 maja 2014 roku, w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, za I półrocze, 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 2016 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za okres od 01.01.16r. do 30.06.16r. – załącznik Nr 1
- 2) informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.16r. do 30.06.16r. – załącznik Nr 2
- 3) informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.16r. do 30.06.16r. – załącznik Nr 3
- 4) informacja o wykonaniu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.16r. do 30.06.16r. – załącznik Nr 4
- 5) informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za okres od 01.01.16r. do 30.06.16r. – załącznik Nr 5
- 6) informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie, za okres od 01.01.16r. do 30.06.16r. – załącznik Nr 6
- 7) informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze splatą zobowiązań, za okres od 01.01.16r. do 30.06.16r.– załącznik Nr 7
- 8) informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji “NAUTICA” w Gorzycach, za okres od 01.01.16r. do 30.06.16r. – załącznik Nr 8

2. Informację o kształtowaniu się „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 – 2023”, w tym przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, według stanu na dzień 30.06.2016 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 – 2023 – załącznik Nr 9
- 2) informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć – załącznik Nr 10

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za okres od 01.01.16r. do 30.06.16r. – załącznik Nr 11
- 2) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, za okres od 01.01.16r. do 30.06.16r. – załącznik Nr 12

- 3) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, za okres od 01.01.16r. do 30.06.16r. – załącznik Nr 13
- 4) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Olzie, za okres od 01.01.16r. do 30.06.16r. – załącznik Nr 14

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Zgodnie z art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.) Wójt Gminy Gorzyce przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 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 2016 rok jest wykonywany na podstawie Uchwały Nr XV/110/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2015 roku ze zmianami, wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Gorzyce oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Gorzyce.

Dochody budżetowe Gminy Gorzyce na 2016 rok

Dochody budżetowe gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 60.957.476,00zł, w tym:

- dochody bieżące – 57.978.543,00zł, tj. 95,1% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 2.978.933,00zł, tj. 4,9% planowanych dochodów ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów został zwiększony o kwotę 5.920.924,89zł, do wysokości 66.878.400,89zł, w tym:

- dochody bieżące – 65.277.742,78zł, tj. 97,6% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 1.600.658,11zł, tj. 2,4% planowanych dochodów ogółem

Wykonanie dochodów wyniosło 36.777.187,83zł, tj. 55,0% planowanych dochodów, z czego:

- dochody bieżące – 36.567.368,68zł, tj. 56,0% planowanych dochodów bieżących
- dochody majątkowe – 1.916.444,98zł, tj. 13,1% planowanych dochodów majątkowych

I. Realizacja planu dochodów bieżących:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa – stanowi największą pozycję dochodów bieżących. Zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 roku, w wysokości 20.449.037,00zł, z czego:

1) część oświatowa subwencji – plan w wysokości 18.880.435,00zł, wykonanie 11.633.248,00zł, tj.61,6%
Pismem Nr ST5.4750.431.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 roku, Ministerstwo Finansów poinformowało o przyznaniu Gminie kwoty 14.520,00zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W/w kwota jest przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych, w celu podwyższenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. Ze względu na termin otrzymania w/w pisma (05.07.2016r.), kwota nie została wprowadzona do planu budżetu. Zwiększenie planu w tym zakresie, nastąpi na najbliższym posiedzeniu Sesji Rady Gminy.

2) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji – 1.568.602,00zł, wykonanie 784.302,00zł, tj.50,0%

2. Dochody podatkowe gminy zaplanowano w łącznej wysokości 24.905.214,38zł, natomiast zrealizowano 12.437.642,74zł, tj. 49,9% planowanej kwoty, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 16.640.638,00zł, zgodnie z w/w informacją Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 roku. Na dzień 30 czerwca, plan po dokonanych zmianach wyniósł 16.640.638,00zł, wykonanie 7.674.915,00zł, tj. 46,1%

- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 200.000,00zł. Wykonanie wyniosło 118.843,28zł, tj. 59,4%

- podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 6.518.000,00zł, realizacja wyniosła 3.685.756,51zł, co stanowi 56,5% planu.

Stan zaległości wynosi łącznie 1.279.846,16zł, w tym osoby fizyczne: 637.468,08zł, osoby prawne: 642.378,08zł.

- podatek rolny zaplanowano w kwocie 594.000,00zł, realizacja wyniosła 383.107,32zł, tj. 64,5% planu. Stan zaległości wynosi 122.541,90zł. w tym osoby fizyczne: 115.233,37zł, osoby prawne: 7.308,53zł.

- podatek leśny zaplanowano w kwocie 18.500,00zł, realizacja wyniosła 14921,88zł, tj. 80,6% planu. Stan zaległości wynosi 2.449,34zł. (w/w kwota zaległości dotyczy wyłącznie osób fizycznych).

- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 605.000,00zł. Realizacja wyniosła 281.395,52zł, tj. 46,5% planu. Stan zaległości wynosi 948.100,31zł, z czego: osoby fizyczne – 911.111,18zł, osoby prawne – 36.989,13zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości – 260.000,00 zł, wykonanie wyniosło 220.656,99zł. tj. 84,86% planu.

- opłata skarbową – plan 42.076,38zł, wykonanie 23.116,50zł, tj. 54,9% planu,

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 5.000,00zł, wykonanie 1.027,94zł, tj. 20,6%. Wpływy z karty podatkowej kształtują się w ostatnich latach w bardzo zróżnicowany sposób, wpływy z tego tytułu z roku na rok są niższe.

- opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości 22.000,00zł, wykonanie wyniosło 33.901,80zł, tj. 154%. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz.981 ze zm.), okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze, przy czym w danym roku Gmina otrzymuje wpływy wyliczone według wydobycia kopalin w II półroczu roku poprzedniego oraz w pierwszym półroczu roku bieżącego.

3. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych na podstawie odrębnych przepisów, zaplanowano w wysokości 4.800.008,00zł, zrealizowano w kwocie 2.980.045,81zł, tj. 62,1%, z tego:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2013r, poz. 1399 ze zm.) – zaplanowano wpływy w wysokości 2.098.284,00zł, wpływy wyniosły 1.012.858,80zł, tj. 48,3% planu. Zaległości na dzień 30.06.2016r, wyniosły 129.615,55zł, zalegają 564 osoby. Wysłano 535 upomnień oraz wystawiono 25 tytułów wykonawczych.

- opłata za korzystanie ze środowiska, pobierana na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2013r, poz. 1399 ze zm.), planowana w wysokości 1.083.000,00zł, zrealizowana w kwocie 997.694,04zł, tj. 92,1%

- opłata produktowa, ustalana na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013r, poz.21 ze zm.), zaplanowana w wysokości 3.000,00zł, wykonano 1.876,94zł, tj. 62,6%

- podatek od spadków i darowizn, ustalany na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U.2015r, poz. 867 ze zm.) – zaplanowano wpływy w wysokości 70.000,00zł, natomiast realizacja wyniosła 53.914,66zł, tj. 77,0%.

- opłata od posiadania psa, pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U.z 2014 roku, poz.849), zaplanowana w wysokości 30.000,00zł, wykonana w kwocie 28.705,00zł, tj. 95,7%,

- opłata targowa – pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz.849), zaplanowana w wysokości 5.000,00zł, wykonanie 5.113,00zł, tj. 102,3%.

- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, pobierana na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2012r, poz. 1356 ze zm.), zaplanowana w wysokości 315.000,00zł, realizacja wyniosła 222.308,22zł, tj.70,6%.

- opłata za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach, ustalana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.), została zaplanowana w wysokości 705.712,00zł, realizacja wyniosła 367.281,60zł. tj. 52,04%.

- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach, ustalana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zaplanowana w wysokości 169.077,00zł, realizacja wyniosła 81.991,00zł, tj. 48,5%.

- opłata za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych, ustalana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zaplanowana w wysokości 15.675,00zł, realizacja wyniosła 4.237,00zł, tj. 27,0%.

- środki otrzymane z budżetów pozostałych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oświatowych placówkach Gminy Gorzyce, pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.), – przedszkolach publicznych, planowana w wysokości 78.000,00zł, realizacja wyniosła 61.618,81zł, tj. 79,0%

- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych, ustalana na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym (t.j.Dz.U. z 2015 roku, poz.1440 ze zm.). Plan w wysokości 785,00zł, wykonanie 602,85zł. tj. 76,8%

- opłata za miejsca cmentarne, ustalana na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 118 poz.687 ze zm.), zaplanowana w wysokości 46.000,00zł, wykonanie 16.705,39zł, tj. 36,3%

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2003 Nr 203, poz.1966 ze zmianami, zaplanowano w wysokości 10.475,00zł, realizacja wyniosła 4.709,69zł, tj. 44,9%

- renta planistyczna, pobierana na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r, poz.199 ze zm.), plan 10.000,00zł, wykonanie 28.788,87zł, tj. 287,9%

- opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana na podstawie ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.), zaplanowana w kwocie 160.000,00zł, zrealizowana w wysokości 91.639,98zł, tj. 57,3%

4) dochody bieżące, związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego, zaplanowano w wysokości 896.047,94zł, zrealizowano 396.152,24zł, tj. 44,2%, z tego:

- dochody z najmu lokali mieszkalnych zaplanowano w wysokości 441.000,00zł, wykonanie wyniosło 200.987,81zł, tj. 45,6%

- dochody z najmu lokali użytkowych zaplanowano w wysokości 140.000,00zł, wykonanie 36.416,44zł, tj. 26,0%

- dochody z najmu lokali i gruntów w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 75.170,00zł, wykonano 33.632,53zł, tj. 44,7%

- dochody z dzierżawy gruntów zaplanowano w wysokości 35.630,00zł, wykonanie 23.337,09zł, tj. 65,5%

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych, zaplanowano w wysokości 14.500,00zł, zrealizowano 10.472,24zł, tj. 72,2%

- odszkodowania za szkody powstałe w majątku, plan – 9.747,94zł, wykonanie – 13.898,18zł, tj. 142,57%

5) pozostałe własne dochody bieżące zaplanowano w wysokości 965.928,02zł, zrealizowano 941.750,15zł, tj. 97,5%, w tym między innymi:

- dochody stanowiące zwrot podatku VAT za lata 2012 – 2015 roku, zaplanowano w wysokości 219.363,12zł. Realizacja wyniosła 459.378,89zł, tj. 209,4%
- dochody stanowiące zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających zaplanowano w wysokości 109.233,55zł, realizacja wyniosła 109.233,55zł, tj. 100,00%
- dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dostawę energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków i śmieci zaplanowano w wysokości 348.000,00zł, zrealizowano 121.291,53zł, tj. 34,5%
- zwrot świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych (pomoc społeczna), plan 28.180,00zł, wykonanie 10.499,13zł, tj. 37,2%
- środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją prac interwencyjnych i społeczno - użytecznych w gminie, planowane w wysokości 49.000,00zł, wykonane w kwocie 33.233,93zł, tj. 67,8%
- wpływy z usług – opłaty za oczyszczanie ścieków (należności GZK na dzień 31.12.15r.), planowane w wysokości 142.000,00zł, wykonane w kwocie 144.263,57zł, tj. 101,6%
- darowizny na rzecz gminy – planowane w wysokości 12.800,00zł, zrealizowane w kwocie 16.300,00zł, tj. 127,3%
- pozostałe dochody – planowane w wysokości 57.351,35zł, zrealizowane w kwocie 47.549,55zł, tj. 82,9%

2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan dotacji celowych realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przyjęto do budżetu, zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.3.2015, z dnia 21 października 2015 roku. Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie, zamknął się kwotą 11.039.164,74zł. Wykonanie w okresie I półrocza wyniosło 6.550.993,74zł, tj. 59,3%, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

3. Plan dotacji celowych oraz innych środków zewnętrznych na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy, zamknął się kwotą 2.222.342,70zł, wykonanie 843.234,00zł, tj. 37,9%, z czego:

- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 110.936,00zł, wykonanie 39.757,00zł.

- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione” - 16.381,00zł. Wykonanie 11.700,00zł.

- 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” - 33.492,00zł. Wykonanie 33.492,00zł.

- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych” - 138.275,00zł. Wykonanie 130.400,00zł.

- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” - 203.225,00zł. Wykonanie 109.431,00zł.

- dotacja celowa z Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki odpadami - usuwanie azbestu – 15.000,00zł, wykonanie 0,00zł.(realizacja nastąpi w II półroczu).

- dotacja celowa ze środków WFOŚiGW na realizację projektu pn. „EKO – Gorzyce edukacja mieszkańców” - 20.000,00zł, wykonanie 0,00zł.(realizacja nastąpi w II półroczu).

- dotacja celowa ze środków WFOŚiGW na realizację projektu pn. „Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce” - 30.996,00zł, wykonanie 100,0%
- środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy na dokształcanie nauczycieli – plan 3.000,00zł, wykonanie 100,0%
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów, zaplanowano w wysokości 24.347,00zł, została przekazana gminie w 100,0%
- dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach – 756.240,00zł, wykonanie 378.120,00zł, tj. 100,0%
- dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 169.077,00zł. Wykonanie 81.991,00zł, tj. 48,5%
- dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci na „Zielonych szkołach”, zaplanowano w wysokości 24.030,00zł. wykonano 0,00zł. (realizacja nastąpi w II półroczu).
- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2015 roku, w ramach "Funduszu Sołectkiego, - 85.000,00zł. wykonanie 0,00zł. (realizacja nastąpi w II półroczu).
- dotacja celowa z budżetu państwa ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup książek w szkołach podstawowych, niebędących podręcznikami planowana w wysokości 32.000,00zł, wykonanie 0,00zł (realizacja nastąpi w II półroczu).
- dotacja celowa z budżetu państwa ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup książek w gimnazjach, niebędących podręcznikami planowana w wysokości 16.000,00zł, wykonanie 0,00zł (realizacja nastąpi w II półroczu).
- dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014 – 2020, na realizację zadania pn. „Szczęśliwa 12 – promocja turystyki wiejskiej dziedzictwa kulturowego oraz tradycji i kulinariów w 12 sołectwach Gminy Gorzyce”, planowana w wysokości 44.343,70zł, wykonanie 0,00zł. (realizacja nastąpi w II półroczu).
- dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014 – 2020, na realizację zadania pn. „Remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce” - 500.000,00zł, wykonanie 0,00zł.(realizacja nastąpi w II półroczu).

II. Realizacja planu dochodów majątkowych - dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.600.658,11zł, wykonanie na dzień 30.06.2016 roku wyniosło 209.819,15zł, co stanowi 13,1%, z tego:

1. Dochody majątkowe własne:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 214.934,00zł, wykonanie wyniosło 146.792,04zł, z czego:
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w wysokości 200.000,00zł, wykonanie wyniosło 127.850,00zł. Wpływy dotyczą sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Turzy Śląskiej (budynek wraz z gruntem o powierzchni 317,66m²) – 126.160,00zł. (budynek został sprzedany w 2015 roku, za kwotę 135.000,00zł, z czego 8.840,00zł wpłynęło w 2015 roku natomiast 126.160,00zł, w 2016 roku). Pozostała część dochodów w wysokości 1.690,00zł, pochodzi ze sprzedaży części działek w związku z wykonywaniem inwestycji gminnych
 - sprzedaży elementów ogrodzenia – 3.710,50zł.
 - sprzedaży sprzętu – wciągarki linowej – 122,76zł.
 - sprzedaży złomu – 240,00zł.
 - sprzedaży części wyposażenia i złomu po zlikwidowanym zakładzie gospodarki komunalnej – 13.693,40zł.
 - sprzedaży drewna 1.175,38zł.
- 2) zwrot środków z konta wydatków niewygasających, plan 157.737,11zł, wykonanie 63.027,11zł.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań majątkowych w wysokości 1.227.987,00zł, wykonanie 0,00zł, z tego:

- dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014 – 2020, na realizację zadania pn. "Budowa przedszkola w Turzy Śląskiej" - 1.211.987,00zł. wykonanie 0,00zł. (realizacja nastąpi w II półroczu).
- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków realizowanych w 2015 roku w ramach Funduszy Sołeckich – 16.000,00zł. wykonanie 0,00zł. (realizacja nastąpi w II półroczu).

Szczegółową informację z wykonania planu dochodów za I półrocze zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Wydatki Gminy Gorzyce na 2016 rok zaplanowano w wysokości 65.142.493,83zł, wykonanie finansowe wyniosło 29.531.193,51zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 58.575.249,52zł, zrealizowano 27.614.748,53zł, co stanowi 47,1% planowanych wydatków gminy. W kwocie planowanych wydatków bieżących 47,2%, tj. 27.660.172,55zł, stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych gminie. Wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 626.660,00zł, w tym na spłatę odsetek 530.000,00zł. Wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w 2016 roku, wynoszą 1.042.693,40zł. Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy, po dokonanych zmianach zamknął się kwotą 4.641.994,00zł. z czego:

I. Dotacje udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych – 4.227.994,00zł, w okresie I półrocza przekazano 1.950.527,94zł, z czego:

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – 1.810.126,00zł, przekazano 967.799,46zł.

2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – 1.155.850,00zł, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.061.000,00zł, boiska „Orlik” - 94.850,00zł, przekazano 730.000,00zł.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 80.050,00zł, z czego:

- dofinansowanie kosztów nauki religii organizowanej przez inne j.s.t. - 4.750,00zł, przekazano 2.715,46zł.
- dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli – 13.548,00zł, przekazano 6.774,00zł.
- dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce – 18.000,00zł, przekazano 18.000,00zł.
- dotacja celowa dla dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach, na zakup i montaż urządzeń dla krytej pływalni – 43.000,00zł, przekazano 26.717,22zł.
- dotacja celowa dla dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach, na modernizację systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego – 120.000,00zł, wykonanie 0,00zł. (realizacja nastąpi w II półroczu)

4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego 637.720,00zł, z czego na zadania z zakresu:

- lokalnego transportu zbiorowego – 342.720,00zł. - Powiat Wodzisławski, przekazano 154.494,86zł.
- administrowania drogami – 250.000,00zł. - Powiat Wodzisławski, przekazano 39.026,94zł.
- nadzoru budowlanego – 5.000,00zł. - Powiat Wodzisławski, przekazano 5.000,00zł.
- bezpieczeństwa publicznego – 40.000,00zł. - Gmina Lubomia, przekazano 0,00zł.
- gospodarki wodno – ściekowej – 400.000,00zł. - Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, przekazano 0,00zł.

II. Dotacje udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 414.000,00zł, w okresie I półrocza przekazano 199.000,00zł, z czego:

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości – 414.000,00zł, w okresie I półrocza przekazano 199.000,00zł, z czego na realizację zadań z zakresu:

- ochrony zdrowia – organizacja wycieczki dla dzieci, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - 10.000,00zł, przekazano 0,00zł.
- kultury fizycznej – propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 300.000,00zł, przekazano

140.500,00zł.

- pomocy społecznej – 85.000,00zł, (pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych), przekazano 42.500,00zł.
- ochrony przeciwpożarowej – 19.000,00zł, przekazano 16.000,00zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6.567.244,31zł, wykonano 1.916.444,98zł, tj. 29,2% wydatków budżetowych ogółem. Szczegółowy wykaz zadań majątkowych wraz z przeznaczonymi na nie limitami wydatków przedstawia załącznik Nr 4.

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

1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości 674.106,91zł, wykonanie wyniosło 159.391,50zł, tj. 23,6%, z czego:

1) w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosi 335.200,00zł, wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 41.073,47zł. Plan wydatków na wydatki bieżące wyniósł 128.000,00zł, wykonanie 39.789,47zł. Wykonano kosztorysy na konserwację rowów w Bluszczowie, Belsznicy i Uchylsku. Zapłacono za opinie w sprawie możliwości odprowadzenia wody z działek przy ul. Wiejskiej w Gorzyczkach.

Przeprowadzono konserwację rowów:

- w Olzie, położonego pomiędzy ul. Szkolną a ul. Dworcową – 350mb.
- w Belsznicy w rejonie ul. Raciborskiej – 90 mb.
- w Turzy Śl. w rejonie ul. Kościuszki -30mb
- w Turzy Śl. przy ul. Wspólnej - 44mb
- w Bluszczowie przy ul. Kamieńskiej – 177mb
- w Czyżowicach – ułożono przepust na rowie przy drodze wewnętrznej
- w Bluszczowie w rejonie ul. Środkowej – 340mb
- w Bluszczowie w rejonie ul. Środkowej – 140mb i Kamieńskiej – 58mb
- w Osinach w rejonie ul. Raciborskiej i dworca PKP – 302mb
- w Osinach w rejonie ul. Kolejowej – 360mb

Na wydatki majątkowe zaplanowano 207.200,00zł, wykonanie wyniosło 1.284,00zł, dla trzech zadań opracowano analizę wpływu przebudowy rowu na zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego (428zł. x3), tego:

- Gorzyczki - przebudowa rowu położonego w rejonie ul. Zielonej – plan 35.000,00zł, wykonanie 428,00zł.
- Olza - wykonanie dokumentacji technicznej umocnienia rowu w rejonie ul. Dworcowej – 80.700,00zł, wykonanie 428,00zł.
- Turza Śl. - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy rowu położonego w rejonie ul. 27 Marca w Turzy Śl. - 42.000,00zł, wykonanie 428,00zł.
- Bluszczów – przebudowa fragmentu rowu Rogów – Bluszczów (zabudowa przepustu o średnicy 1800mm) – plan 49.500,00zł, wykonanie 0,00zł.

2) w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, plan wydatków wynosi 244.046,10zł, wykonanie 33.082,32zł, tj. 13,6%

Na wydatki bieżące przeznaczono 50.000,00zł, realizacja wyniosła 33.082,32zł. W/w środki przeznaczone są na wydatki związane z likwidacją składników majątkowych, przejętych przez gminę, w związku z likwidacją Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Belsznicy (rozbiórka budynku, utylizacja azbestu, wywóz ścieków, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów budowlanych, usługa transportowa).

Na wydatki majątkowe zaplanowano 194.046,10zł, zrealizowano 0,00zł, z czego:

- Belsznica – budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka – 8.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- Bluszczów – wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów – Bluszczów P5 – plan 5.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- Rogów – budowa kanalizacji sanitarnej etap III Syrynka – plan 50.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zawarto umowę na wykonanie kosztorysu i przedmiaru robót.
- Olza – opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej etap II centrum - plan 94.710,00zł, wykonanie 0,00zł. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.
- Rogów – etap II – wykonanie przedmiarów, kosztorysów dla budowy kanalizacji sanitarnej - plan 36.336,10zł, wykonanie 0,00zł. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o zmianie pozwolenia na budowę.

3) w rozdziale 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej – 16.000,00zł. (tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z przepisem art.2 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia

1995 roku o izbach rolniczych – (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz.927 ze zm.). Do końca I półrocza przekazano Izbie kwotę 7.314,62zł.

4) w rozdziale „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 78.860,81zł, zrealizowano 77.921,09zł. Wydatki są związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – do 30 czerwca wpłynęło 47 wniosków od rolników, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Producenci rolni wykazali we wnioskach 1.177,7477 ha użytków rolnych, łączna ilość oleju napędowego wykorzystana do produkcji rolnej wyniosła 77.314,52 litrów.

2. W dziale 020 - „Leśnictwo”, rozdziale 02095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 2.000,00zł. na wydatki bieżące z utrzymaniem dróg leśnych, wycinką drzew. Wykonanie wyniosło 0,00zł.

3. W dziale 600 - „Transport i łączność” plan wydatków wynosi 4.288.935,55zł, wykonanie 1.192.268,88zł, tj. 27,8%, z czego:

1) w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 342.720,00zł, przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na terenie gminy. Wykonawcą przewozów jest PKS sp. z o.o. w Raciborzu. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Gorzyce a Powiatem Wodzisławskim, gmina pokrywa 32% kosztów zrealizowanych przewozów. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 154.494,86zł.

2) w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, zaplanowano środki w wysokości 250.000,00zł. na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego, przeznaczoną na zadania z zakresu administrowania drogami, wykonanie wyniosło 39.026,94zł, z czego:

- Remont drogi powiatowej Rogów - Bluszczów – plan dotacji 150.000,00zł. - w I półroczu br. przekazano 00,00zł. W I półroczu nie przystąpiono do realizacji zadania.
- Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wodzisławskiej w miejscowości Rogów – 50.000,00zł.- w I półroczu br. przekazano 39.026,94zł. Wykonano 226 mb chodnika oraz na odcinku 201mb zabudowano barierę drogową.
- Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Gorzyckiej w miejscowości Czyżowice – 50.000,00zł. - w I półroczu br. przekazano 00,00zł. Wykonano 234 mb chodnika oraz drenaż odsączający na odcinku 92. Rozliczenie finansowe, na podstawie przedstawionych przez Starostwo Powiatowe faktur, nastąpi w II półroczu.

3) w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 3.345.337,55zł, wykonanie wyniosło 987.740,88zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 757.098,00zł. Środki są przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (pozimowe naprawy nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, luster).

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 152.698,70zł, z czego:

- utrzymanie zimowe i pozimowe dróg – 31.896,99zł.
- zaplanowano opłatę leasingową w wysokości 77.740,00zł, za samochód ciężarowy, przekazano 26.279,16zł..
- zakupiono znaki drogowe – 18.936,10zł.+ montaż – 1.257,06zł.
- na zakup paliwa, masy asfaltowej – 41.726,09zł, na wykonanie remontów cząstkowych
- ubezpieczenie samochodów i sprzętu – 12.486,77zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie pn. Remont chodnika przy ul. Kościelnej w Gorzycach”, na który przeznaczona jest kwota 60.000,00zł. (zawarto umowę na opracowanie docelowej organizacji ruchu, przedmiar robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej). Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu części zamiennych do sprzętu, naprawy i regeneracje samochodów i sprzętu, techniczne badania okresowe pojazdów, zakup usług transportowych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (kanał kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z ulicy Powstańców w Rogowie), itp.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 2.588.239,55zł, wykonano 835.042,18zł, z czego:

- Bluszczów – przebudowa ul. Środkowej – 2.000,00zł, wykonanie 1.476,00zł. Zaktualizowano kosztorysy
- Czyżowice – przebudowa ul. Dworcowej – 400.000,00zł., wykonanie 1.809,90zł. Zaktualizowano kosztorysy i uzgodnienia do projektu
- Gorzyczki – przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Polnej etap II – 962.000,00zł, wykonanie 823.248,23zł. Zadanie zakończono.
- Gorzyczki – przebudowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej – etap II – 500.000,00zł, wykonanie 316,65zł. Ułożono 270mb kanalizacji deszczowej, usunięto 2880m2 warstwy humusu
- Kolonia Fryderyk – budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia – 80.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zawarto umowę na wykonanie robót, związanych z budową chodnika.

- Turza Śl. - przebudowa ul. Granicznej – 153.000,00zł. wykonanie 0,00zł. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania.
- Turza Śl. - budowa odnogi ul. Powstańców – 485.000,00zł. Wykonanie 1.968,00zł. Opracowano dokumentację techniczną dla przebudowy i rozbudowy odnogi ulicy Powstańców.
- Turza Śl. - zakup i zabudowa wiaty przystankowej przy ul. Kościuszki – 6.223,40zł. Zadanie zrealizowano.

4) w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 350.878,00zł., wykonano 11.006,20zł. Na bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych zaplanowano kwotę 176.124,00zł, w ramach w/w środków planuje się między innymi:

- utwardzenie części ul. Słowikowej w Gorzyczkach – zawarto umowę na zakup kruszywa budowlanego
- ul. Jana Pawła II w Gorzycach - zawarto umowę na zakup masy asfaltowej wiążącej oraz kruszywa budowlanego
- bocznej ul. Strażackiej w Czyżowicach - zawarto umowę na zakup masy asfaltowej wiążącej oraz kruszywa budowlanego

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 174.754,00zł, wykonanie 0,00zł, z czego:

- budowa odwodnienia odnogi ul. Raciborskiej w Rogowie – 103.000,00zł, zawarto umowę z wykonawcą robót na wykonanie robót
- ułożenie nawierzchni asfaltowej na łączniku odnogi ul. Bogumińskiej z boiskiem „Orlik” - 71.754,00zł, zlecono ustalenie punktów granicznych

4. W dziale 630 - „Turystyka”, rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano wydatki w wysokości 236.704,00zł, wykonanie wyniosło 28.547,61zł.

Wydatki bieżące zaplanowano z wysokości 171.800,00zł, z czego na wydatki związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych – 159.300,00zł. Na utrzymanie ścieżek rowerowych przeznaczono 12.500,00zł. Wykonanie wyniosło 26.702,61zł. (wydatki dotyczyły głównie zakupu energii, wody, wywozu śmieci i ścieków z terenów rekreacyjnych). Kwotę 1.292,00zł przeznaczono na wykoszenie trasy rowerowej na odcinku od Czyżowic do Osin.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 64.904,00zł, wykonanie wydatków wyniosło 1.845,00zł, z czego:

- Olza – przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym przy ul. Kolejowej – przyłączono energię elektryczną do stróżówki, zawarto umowę na oświetlenie drogi wewnętrznej oraz obiektów gminnych do sieci „Tauron”

5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.022.318,66zł, wykonanie 301.322,67zł, z czego:

1) w rozdziale 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego – budynków mieszkalnych na Kolonii Fryderyk, w Gorzycach, Gorzyczkach i Odrze, w wysokości 247.760,00zł, wykonanie wyniosło 77.036,05zł.

(zakupiono między innymi energię elektryczną za kwotę 5.713,45zł, wodę – 21.481,96zł, zapłacono za wywóz śmieci – 15.988,50zł, dzierżawę pojemników – 2.150,00zł, wywóz ścieków – 25.041,89zł, przeglądy kominiarskie – 2.444,74zł, przeglądy techniczne opinie budowlane – 3.688,20zł.itp.). Zaplanowano wymianę okien w budynkach za kwotę 30.000,00zł, realizacja nastąpi w II półroczu.

2) w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zaplanowano wydatki w wysokości 774.558,66zł, wydatkowano 224.286,62zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 436.408,00zł, wydatkowano 151.872,29zł. Środki przeznaczono na utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej, z czego między innymi opał dla budynków za kwotę 31.592,94zł, opalenie 5.600,00zł, ważenie opału 260,70zł, zakup energii elektrycznej 31.501,96zł, wody – 5.144,98zł, wywóz śmieci – 3.377,80zł, wywóz ścieków – 6.116,30zł, przeglądy kominiarskie – 110,70zł, przeglądy techniczne opinie budowlane – 13.360,58zł, ubezpieczenie budynków – 11.947,50zł. Przeprowadzono drobne remonty za kwotę 959,40zł. (naprawa instalacji elektrycznej w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej 11a i Rogowie przy ul. Szkolnej 3).

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 338.150,66zł, wydatkowano 72.414,33zł, z czego:

- nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy – 58.700,00zł, wydatkowano 8.841,90zł (zakupiono działki w Olzie, nabyto w drodze darowizny działkę w Rogowie, wykonano dokumenty geodezyjne oraz operaty szacunkowe pod potrzeby zamiany działek w Gorzycach, zakupu działek w Odrze i Czyżowicach),
- Osiny - przejęcie gruntów pod realizację zadania - przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej – 700,00zł. wykonanie 0,00zł.
- przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poprzecznej w miejscowości Rogów - 1.600,00zł, wykonanie 0,00zł.
- nabycie gruntów pod drogę w strefie przemysłowej w Gorzyczkach – 87.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zlecono podział jednej z działek (Nr 1534/395)

- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 80.000,00zł, wykonanie 46.235,00zł (wyplacono odszkodowanie za działkę w Gorzyczkach, Olzie, Turzy Śląskiej, za działki Rogowie i Czyżowicach
- przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Gorzyczach i Kolonii Fryderyk – plan wydatków wynosi 14.000,00zł, wykonanie 7.070,56zł. (wyplacono odszkodowanie za przejęte grunty)
- zagospodarowanie terenu obok budynku WDK Gorzyce – zaplanowano wydatki w wysokości 66.488,66zł. Wykonanie wydatków wyniosło 0,00zł. Realizacja nastąpi w II półroczu
- Gorzyczki - budowa przyłącza energetycznego „Wilkowiec” – 7.362,00zł. wykonanie wydatków wyniosło 0,00zł. Podpisano umowę przyłączeniową z Tauronem, realizacja nastąpi w II półroczu
- FS Osiny – wykonanie oświetlenia placu zabaw wraz z projektem – 10.300,00zł, wykonanie 10.266,87zł. (prace obejmowały: zabudowę słupów oświetleniowych, montaż przewodów elektrycznych w słupach, montaż opraw ledowych, wykonanie pomiarów)
- FS Rogów – ułożenie kostki brukowej na ścieżce w Parku Dąbki – 5.000,00zł. Wykonanie wydatków wyniosło 0,00zł. Realizacja nastąpi w II półroczu
- FS Kolonia Fryderyk – zakup urządzenia do gimnastyki w plenerze – 7.000,00zł. Wykonanie wydatków wyniosło 0,00zł. Realizacja nastąpi w II półroczu

6. W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w wysokości 248.166,00zł, wykonano 35.025,15zł, z czego:

1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano kwotę 81.975,00zł, na wydatki bieżące związane z wprowadzeniem zmian do „Planu zagospodarowania przestrzennego gminy” oraz opracowanie aktualizacji podkładów mapowych do planu w celu wyszukiwania danych według nr działek – Wykonano opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce – 7.987,50zł.

2) w rozdziale 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 57.500,00zł, z przeznaczeniem na regulację stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę, wydatkowano 12.775,32zł. Zawarto między innymi umowę ustanowienia służebności drogowej na rzecz osób prywatnych na nieruchomości Gminy Gorzyce oraz umowę ustanowienia służebności drogowej na rzecz Gminy Gorzyce na nieruchomości prywatnej w Turzy Śl, wykonano operaty szacunkowe pod potrzeby ustalenia opłat planistycznych, pod potrzeby sprzedaży działek gminnych oraz pod potrzeby ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Przedszkola Publicznego w Turzy Śląskiej, opublikowano ogłoszenia w prasie lokalnej, zapłacono za wykonanie dokumentów geodezyjnych, wykonano opinię dot. wartości gruntu położonego w Rogowie, wznowiono granice działek Gminy Gorzyce. Ponadto wykreślono z ksiąg wieczystych prawa trwałego zarządu, przysługującego Gminnemu Zakładowi Kanalizacyjnemu w Bełsnicy oraz Przedszkolu Publicznemu w Turzy Śląskiej. Uiszczono opłaty za założenie ksiąg wieczystych, odpis z księgi wieczystej oraz za dokonanie zmian w księgach wieczystych Gminy Gorzyce.

3) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego, udzieloną w formie dotacji celowej, w wysokości 5.000,00zł, przekazano dotację w pełnej wysokości.

4) w rozdziale 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 103.691,00zł, na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rogowie. Wydatkowano 9.262,33zł. Przeprowadzono renowację miejsc pamięci przy ul. Parkowej i Lipowej – 900,00zł. Wywóz odpadów – 8.419,92zł, zakup energii i wody – 289,33zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 76.691,00zł. na zadanie „Rogów - wykonanie odwodnienia oraz zabudowę lampy fotowoltaicznej, na cmentarzu komunalnym”. Wydatkowano 0,00zł. Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową dla rozbudowy kwater wraz z alejkami na cmentarzu przy ul. Parkowej, obejmującą zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu wejścia na cmentarz – rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu.

7. W dziale 750 - „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 6.198.352,12zł, wydatkowano 2.678.990,48zł, tj.43,2%, z czego:

1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 118.334,00zł, realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej). Wydatkowano kwotę 64.358,10zł.

2) w rozdziale 75022 - „Rady Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 155.420,00zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.), wydatkowano 75.474,23zł.

3) w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.067.396,00zł, związane

z funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz utrzymaniem budynków administracyjnych, wydatkowano 2.444.139,93zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 2.094.410,04zł.

- pozostałe wydatki bieżące – 346.220,70zł. (sprzęt komputerowy, części do komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych, materiały biurowe, papier, tonery, prasa, środki czystości, serwis i konserwacja oprogramowań, utrzymanie stron internetowych, program LEX, obsługa prawna, konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, przesyłki listowe, dostarczanie decyzji podatkowych, porządkowanie archiwum, odpis na ZFŚS itp.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 66.299,03zł, wydatkowano 3.509,19zł. (zakupiono serwer 2012, co zapewniło wsparcie techniczne dla nowych oprogramowań)

4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 302.802,12zł, wydatkowano kwotę 15.809,52zł, z czego między innymi na zadania:

- projekt pn: „Łączy nas granica”, zaplanowano kwotę 120.000,00zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

- projekt pn. :„Szczęśliwa 12 – tka – promocja turystyki wiejskiej dziedzictwa kulturowego oraz tradycji i kulinariów w 12 sołectwach Gminy Gorzyce”, zaplanowano środki w wysokości 123.493,12zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono

- projekt realizowany w ramach tzw. inicjatywy lokalnej pn. „Górnośląska Akademia Umiejętności” - plan wydatków w wysokości 2.899,00zł, wykonanie 100,0%

- utrzymanie stron internetowych sołectw – wydatkowano 700,00zł (wykonanie dotyczy sołectwa Osiny, realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu)

- opłata za zajęcie pasa drogowego – wydatkowano kwotę 6.120,12zł.

- opracowanie herbu Gminy Gorzyce, plan wydatków w wysokości 10.000,00zł, wykonanie 0,00zł. (realizacja nastąpi w II półroczu)

- udział gminy w gali „Lider – Cech” - plan 3.500,00zł, wykonanie 100,0%

5) w rozdziale – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 554.400,00zł, wykonanie 79.208,70zł.

W ślad za Uchwałą Nr XVIII/148/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2016 roku, w sprawie udzielenia w latach 2016 – 2019 pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, wprowadzono do rozdziału środki w wysokości 400.000,00zł. Środki są przeznaczone na pomoc finansową planowaną do udzielenia, zgodnie z w/w uchwałą, w 2016 roku. W oparciu o w/w uchwałę, w dniu 20 czerwca br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Gorzyce a Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, oraz porozumienie pomiędzy Gminą Gorzyce, Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim i Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, w sprawie udzielenia pomocy finansowej, terminów przekazywania transz dotacji, sposobu rozliczenia dotacji. Pierwsza transza pomocy zostanie przekazana w II półroczu br.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów, wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej oraz na składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem. W ramach Funduszu Sołectkiego Gorzyczki, będą realizowane wydatki związane z utrzymaniem sołtysówki, w wysokości 300,00zł.

8. W dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowych, w wysokości 18.357,00zł, wykonano 0,00zł, z czego:

1) w rozdziale 75101 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 17.987,00zł, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn do głosowania.

2) w rozdziale 75110 - „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”, plan wydatków w wysokości 370,00zł, przeznaczony na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, związanej z przeprowadzeniem referendum w gminie. Realizacja nastąpi w II półroczu.

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. Realizacja nastąpi w II półroczu.

10. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki w wysokości 280.766,00zł, wydatkowano 107.264,89zł, tj 38,2%, z czego:

1) w rozdziale 75405 – „Komendy Powiatowe Policji”, zaplanowano środki w wysokości 14.000,00zł,

przeznaczone na dofinansowanie do zakupu radiowozów, z czego:

- dla Komisarjatu Policji w Rogowie – 7.000,00zł.
 - Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim – 7.000,00zł.
- Przekazano środki dotacji w planowanych wysokościach.

2) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 217.866,00zł, wydatkowano 91.473,29zł. Na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych OSP, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia), przeznaczono kwotę 202.866,00zł, wydatkowano 86.473,39zł. Część wydatków na ochronę przeciwpożarową zaplanowano w formie dotacji celowych (OSP Czyżowice, Gorzyczki i Belsznica, w łącznej wysokości 19.000,00zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodów i budynków).

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 5.350,00zł, zrealizowano 738,00zł, z czego:

- FS Belsznica – zakup treningowego zbiornika wody – 750,00zł, wykonanie 738,00zł.
- FS Czyżowice – zakup wentylatora oddymiającego – 3.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- FS Olza – dofinansowanie remontu posadzki w garażu OSP – 600,00zł., wykonanie 0,00zł.
- FS Gorzyce – dofinansowanie kosztów imprezy towarzyszącej jubileuszowi OSP – 1.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 15.000,00zł, z czego:

- „FS Gorzyczki – zakup urządzeń do siłowni plenerowej na placu OSP” - 10.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.
- Zakup wozu bojowego dla OSP Rogów – wykonanie analizy wniosku - „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rogów”, z kwotą 5.000,00zł. Analizę wykonano, wydatkowano 5.000,00zł.

3) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna”, zaplanowano kwotę 5.900,00zł, na wydatki bieżące, w tym zakup oznakowanej odzieży ochronnej dla osób funkcyjnych kierujących działaniami w terenie, szkolenie osób w zakresie zarządzania kryzysowego, modernizacja systemu alarmowego. Wydatkowano 1.291,50zł. Zakupiono oznakowaną odzież ochronną.

4) w rozdziale 75416 – „Straż gminna”, zaplanowano środki w wysokości 40.000,00zł. na dofinansowanie kosztów funkcjonowania straży gminnej w Lubonii, w związku z jej działaniami na terenie Gminy Gorzyce. Nie podjęto stosownej uchwały w tej sprawie, w związku z tym środki pozostały niewykorzystane.

5) w rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”, w ramach rozdziału finansowane były wydatki związane z przeprowadzeniem akcji „Autostrada 2016”. Wydatkowano kwotę 1.240,00zł, na zakup wyżywienia, transport a także środki czystości i higieny dla uczestników akcji. Wydatki te zostały zrefundowane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Na przeprowadzenie akcji gmina zabezpieczyła środki własne w wysokości 2.000,00zł, środki te zostały niewykorzystane.

6) w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 1.000,00zł, na zakup paliwa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych, w okresie wakacji letnich. W I półroczu wydatkowano kwotę 500,00zł.

11. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego”, zaplanowano środki w wysokości 1.669.353,40zł, wydatkowano 278.010,59zł, tj. 16,7%, z czego:

1) **w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych”**, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 626.660,00zł. na spłatę należnych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizji od planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki. W okresie I półroczu wydatkowano kwotę 278.010,59zł.

2) **w rozdziale 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”**, zaplanowano kwotę 1.042.693,40zł, 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. Wydatkowano 0,00zł.

12. W dziale 758 - „Różne rozliczenia” utworzono na początku roku obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 252.000,00zł, z czego rezerwa ogólna – 132.000,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 120.000,00zł. W ciągu roku, zarządzeniami Wójta Gminy

uruchomiono część rezerwy ogólnej, w wysokości 123.330,00zł. Środki przeznaczono na wymianę pieca c.o., zakup regałów oraz uzupełnienie planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Gminnej Biblioteki Publicznej, na zakup krzesel i wykonanie szafy dla WDK Gorzyce, na zapłatę składki ubezpieczeniowej dla WDK Czyżowice oraz malowanie pomieszczeń w budynku gminnym w Rogowie. Po dokonaniu w/w zmian stan środków rezerwy na koniec I półrocza wynosi 56.104,00zł. Rezerwa na działania kryzysowe pozostała niewykorzystana.

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 27.938.456,34zł, wydatkowano 14.028.595,01zł, tj. 50,2%, z czego:

1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - plan wydatków w wysokości 12.217.116,11 zł, wykonano 6.241.574,17zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 11.981.946,11 zł, zrealizowano 6.225.802,16 zł. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń, zaplanowano kwotę 9.675.451,88 zł, wykonano 5.126.410,97zł,. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 481 680,00 zł, wykonano 247.463,44zł. (dodatki mieszkaniowe nauczycieli, dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytów w wysokości 0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli). Odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 540 632,00 zł i zrealizowano w 75%. Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 1.284.182,23 zł, wykonano 456.424,49 zł. W ramach wydatków rzeczowych największą kwotę przeznaczono na zakup opału – 119.104,84 zł. Na remonty przeznaczono kwotę 65.907,39 zł. Zakupiono między innymi bramki na boisko sportowe w Szkole Podstawowej w Bluszczowie, wyremontowano salę Nr 1 oraz zamontowano pompę c.o. w Szkole Podstawowej w Czyżowicach, wymieniono świetlówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzycach, wykonano instalację elektryczną oraz wykonano instalację odgromową w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach. Pozostałe wydatki były związane z drobnymi remontami i konserwacjami.

Remonty zaplanowane w szkołach podstawowych są w trakcie realizacji i ich zakończenie nastąpi w II półroczu 2016 roku. Przekazano dotację celową Miastu Wodzisław Śl, oraz Miastu Rybnik na dofinansowanie nauki religii dla uczniów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Ewangelicko – Ausburskiego oraz Kościoła Zielonoświątkowców, w łącznej wysokości 2.081,26zł.

Pozostałe poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 232.170,00zł, wykonano 15.772,01zł, z czego:

- SP Gorzyce - budowa zjazdu z ul. Raciborskiej do działki Nr 86/13 – plan 46.605,00zł, wykonanie 3.075,00zł. Zlecono i zapłacono za aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonano w całości planowany zakres robót: roboty ziemne, zarurowanie rowu, wykonanie studzienek deszczowych, wykonanie podbudowy z tłuczni, zabudowano krawężniki, ułożono nawierzchnię asfaltową oraz oznakowanie poziome i pionowe.
- SP Gorzyce - budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego – plan 122.500,00zł, wykonanie 0,00zł. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, złożono wnioski o pozwolenie na budowę.
- SP Bluszczów – wykonanie monitoringu zewnętrznego – plan 10.865,00zł, wykonanie 0,00zł.
- SP Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw – plan 2.500,00zł, wykonanie 0,00zł.
- SP Gorzyce – wydzielenie placu zabaw dla uczniów klas od I do III – plan 10.000,00zł, wykonanie 825,01zł.
- SP Olza – wykonanie monitoringu zewnętrznego – plan 15.700,00zł, wykonanie 0,00zł.
- SP Turza Śl. - wykonanie monitoringu zewnętrznego – plan 12.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- SP Gorzyce – zakup kserokopiarki – plan 4.000,00zł, wykonanie 3.936,00zł.
- SP Olza – zakup kserokopiarki – plan 4.000,00zł, wykonanie 3.936,00zł.
- SP Rogów – zakup urządzenia wielofunkcyjnego – plan 4.000,00zł, wykonanie 4.000,00zł.

2) w rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych - plan wydatków w wysokości 292.382,94 zł, wykonano w kwocie 169.344,57 zł. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 204.585,94 zł, a wykonano 134.717,71 zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 14.479,00 zł, wykonano w kwocie 8.407,80 zł. Odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 14.493,00zł i zrealizowano w 75%. Środki w wysokości 10.008,06zł, przekazano jako dofinansowanie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin. Pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 43.825,00 zł. Przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych.

3) w rozdziale 80104 – Przedszkola - plan wydatków w wysokości 5.211.589,42zł, wykonanie 2.790.255,49 zł, Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 5.194.211,42zł, zrealizowano 2.786.255,29zł. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 3.515.996,42 zł, wykonano 1.838.205,54 zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 163.412,00 zł, wykonano w kwocie 74.998,95 zł. Odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 181.996,00 zł. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 660.148,00 zł i został zrealizowany w wysokości 167.189,63 zł. Z w/w kwoty na zakup opału przeznaczono kwotę 11.980,20 zł. Na remonty przeznaczono kwotę 4.037,86 zł. Wykonano renowację kostki brukowej w Przedszkolu Publicznym w Olzie.

Remonty zaplanowane w przedszkolach są w trakcie realizacji i ich zakończenie nastąpi w II półroczu 2016 roku. Środki w wysokości 81.829,14zł, przekazano jako dofinansowanie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 553.000,00zł, wydatkowano 491.535,23zł, z czego:

- Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego w Turzy Śl. - plan wydatków 530.000,00zł, wykonanie 487.535,23zł. Zapłacono za część robót budowlanych, nadzór nad robotami, zakupiono wyposażenie przedszkola.

- PP Turza Śl. - budowa przedszkola – promocja zadania – plan wydatków 4.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

- PP Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw – plan wydatków 2.500,00zł, wykonanie 0,00zł.

- PP Gorzyce – zakup huśtawki – plan wydatków 6.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

- PP Olza – zakup patelni elektrycznej – plan wydatków 6.500,00zł, wykonanie 0,00zł.

- PP Rogów – zakup kserokopiarki – plan wydatków 4.000,00zł, wykonanie 4.000,00zł.

4) w rozdziale 80110 – Gimnazja - plan wydatków w wysokości 5.855.417,07 zł, wykonanie 2.914.726,68 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 5.855.417,07zł, zrealizowano 2.914.726,68zł. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano 4.773.792,22 zł, a wykonano 2.402.783,15 zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 248.688,00 zł, wykonano w kwocie 127.479,57 zł. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 599.590,85 zł i został zrealizowany w wysokości 210.133,75 zł. W ramach wydatków bieżących na zakup opału przeznaczono kwotę 49.053,70 zł. Na wydatki związane z remontami placówek przeznaczono kwotę 23.458,90 zł.

W Gimnazjum w Czyżowicach wykonano remont szatni, naprawiono instalację elektryczną oraz wykonano roboty wentylacyjne. Remonty zaplanowane w gimnazjach są w trakcie realizacji i ich zakończenie nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Przekazano dotację celową Miastu Wodzisław Śl, oraz Miastu Rybnik na dofinansowanie nauki religii dla uczniów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Ewangelicko – Ausburskiego oraz Kościoła Zielonoświątkowców, w łącznej wysokości 634,20zł.

5) w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan wydatków w wysokości 237.034,00 zł, wykonano 78.065,18 zł, tj. 33,22%. Wydatki związane są z dowożeniem dzieci z Odry do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Olzie, z Olzy do Gimnazjum w Turzy Śląskiej, z Gorzyczek i Uchylska do Gimnazjum w Gorzycach, z Czyżowic do Szkoły Podstawowej w Bluszczowie i Gimnazjum w Rogowie. Pokrywane z tego rozdziału są również wydatki związane z dowozem dzieci z terenu naszej Gminy do szkoły specjalnej w Wodzisławiu Śl., do szkoły dla niedowidzących i niedosłyszących w Raciborzu, do przedszkoli w Żorach i Jastrzębiu Zdroju. Ponadto opłacono należny podatek od środków transportowych w wysokości 2.034,00zł.

6) w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - plan wydatków w wysokości 916.660,00 zł, wykonano w kwocie 441.700,14 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 906.660,00 zł, wykonano 441.700,14 zł. Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 802.736,00 zł, a wykonano 385.829,23 zł. Odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 15.390,00 zł i zrealizowano w 75%. Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach zaplanowano kwotę 86.534,00 zł, wykorzystano 44.111,79zł. Zaplanowano wydatek inwestycyjny – zakup serwera dla jednostki, w wysokości 10.000,00 zł. Wydatek będzie zrealizowany w II półroczu.

7) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 78.201,00 zł, wykonano w kwocie 33.244,23 zł. Fundusz na doksztalcanie nauczycieli tworzony jest w wysokości 0,5% planowanego funduszu plac nauczycieli i wykorzystywany jest na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

8) w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan wydatków w wysokości 1.413.329,00 zł, został wykonany w kwocie 704.431,68 zł. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń pracowników w kwocie 346.348,36 zł oraz zakupiono żywność do stołówek za kwotę 341.134,32 zł. Odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 22 600,00 zł i zrealizowano w 75%.

9) 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 304.460,54 zł został wykonany w kwocie 79.663,53 zł. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia w wysokości 79.663,53 zł.

10) w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – plan wydatków w wysokości 1.343.351,26 zł został wykonany w kwocie 573.555,34 zł. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia w wysokości 573.555,34 zł.

11) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 68.915,00 zł, wykonanie 0,00zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2016 roku. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę stypendiów uczniom za wyniki w nauce w wysokości 14.000,00 zł. Stypendia będą wypłacone w miesiącu październiku br. Ponadto zaplanowano wypłatę nagród wójta i wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Nagrody Wójta są przyznawane pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

14. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 397.466,60zł, wykonanie 148.163,20zł, tj. 37,3%, z czego:

1) w rozdziale 85111 - „Szpitale ogólne”, zaplanowano kwotę 25.000,00zł. Z przeznaczeniem na dotację dla Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu sanitarnego. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu.

2) w rozdziale 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – 18.000,00zł, wykonanie 100,00%. Środki są przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.

3) w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę 7.700,00zł, wykonanie 1.500,00zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zorganizowano program artystyczny dla dzieci).

4) w rozdziale - 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 346.646,60zł, wykonanie 128.623,20zł. Środki są przeznaczone na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi:

a) wydatki realizowane przez Świetlicę profilaktyczno - wychowawczą w Gorzyczkach – plan 210.066,60zł, wykonanie 104.799,16zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 156.100,00zł - wykonanie 77.992,40zł.

- zakupy (podwieczorków dla dzieci, materiałów biurowych, środków czystości itp.) – 13.646,60zł, wykonanie 11.059,96zł.

- zakup energii – 4.000,00zł, wykonanie 3.235,90zł.

- pozostałe wydatki bieżące (podróże służbowe, szkolenia odpis na ZFŚS, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia, itp.) – 36.320,00zł, wykonanie 12.510,90zł.

b) wydatki realizowane przez Urząd Gminy – plan 84.680,00zł, wykonanie 2.899,86zł, (szkolenia, delegacje, zakup legitymacji służbowych dla członków GKRPA),

Na wydatki majątkowe zaplanowano 70.000,00zł, wykonanie 0,00zł, z czego:

- „Osiny – wykonanie odwodnienia przed budynkiem świetlicy i ułożenie nawierzchni”- Osiny – wykonanie odwodnienia przed budynkiem świetlicy i ułożenie nawierzchni – 40.000,00zł. - realizacja nastąpi w II półroczu
- Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska – 30.000,00zł. - realizacja nastąpi w II półroczu

c) wydatki realizowane przez Ośrodek pomocy Społecznej w Gorzycach – plan 51.900,00zł, wykonanie 20.924,18zł, z czego między innymi:

- wynagrodzenia członków GKRPA – 5.520,00zł.
- spektakle profilaktyczne, występy artystyczne z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – 4.294,18zł.
- badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych – 8.900,00zł.
- szkolenia członków GKRPA – 870,00zł.

5) w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 120,00zł, wykonanie 40,00zł. Środki dotacji celowej z budżetu państwa, na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

15. W dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 13.509.506,59zł, wykonanie finansowe za I półrocze wyniosło 7.057.636,02zł, tj. 52,2%, z czego:

1) w rozdziale – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 6.285,02zł, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego,

2) w rozdziale – 85206 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano 195.462,00zł, wykonanie 79.196,86zł. Na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny zaplanowano kwotę 64.017,00zł, zrealizowano 30.749,44zł. Poniesiono 10%,30%,50% wydatków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia dwóch asystentów rodziny. Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza realizuje zadania rzeczowe z zakresu wspierania rodziny, w wysokości 8.000,00zł. W okresie I półrocza zrealizowała wydatki w wysokości 425,98zł.

3) w rozdziale 85211 – Świadczenia wychowawcze, zaplanowano wydatki w wysokości 6.371.663,00zł, wydatkowano 2.955.329,55zł.

W okresie I półrocza wypłacono 5.805 świadczeń wychowawczych „500+”, na kwotę 2.895.054,60zł. Na obsługę zadania, tj. wynagrodzenia pracowników, koszty przesyłek itp. wydatkowano 60.274,95zł.

4) w rozdziale – 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.339.103,00zł, wydatkowano 2.812.957,91zł, z czego:

a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - plan 344.641,00zł, wykonanie 194.475,90zł.

b) świadczenia na rzecz osób uprawnionych – plan 3.931.200,00zł, wykonanie 2.597.472,09zł, z czego:

- na opłaceniu składki emerytalno - rentowej wydatkowano kwotę 112.990,34zł. - opłacono 333 składki dla 46 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, dla 1 osoby korzystającej ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz dla 6 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna.
- na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano kwotę 240.980,00zł, wypłacono 595 świadczeń
- na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2.332.558,09zł.
- na wypłatę zasiłku dla opiekuna – 26.589,00zł.

5) w rozdziale – 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 24.870,00zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 14.098,00zł. Opłacono składki zdrowotne za 45 osób otrzymujących zasiłek stały, za 3 osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, 2 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna oraz za 1 osobę otrzymującą zasiłek opiekuńczy.

6) w rozdziale – 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 260.000,00zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez

Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach, wydatkowano kwotę 99.280,25zł, z czego:

- ze środków dotacji celowej wypłacono zasiłki okresowe dla 19 rodzin i wydatkowano 28.961,04zł.
- ze środków własnych gminy wydatkowano 70.105,41zł, w tym między innymi: dla 102 rodzin wypłacono zasiłki celowe na kwotę 36.441,96zł (zakup opału i lekarstw), wypłacono zasiłki okresowe 1.055,00zł, opłaty za pobyt w schronisku 3.204,66zł, pomoc psychiatryczna 3.900,00zł, koszty sprawienia pogrzebów dla 2 osób 4.460,00zł, realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 „PEAD” 3.690,00zł, zakup paczek dla dzieci 7.705,00zł, przewóz dzieci na kolonie – 3.900,00zł, festyn pn. „Uśmiech dziecka” 3.690,00zł.

7) w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 112.362,59zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych, wydatkowano 53.699,94zł. Wypłacono:

- dodatki mieszkaniowe – 51.707,66zł.
- zryczałtowane dodatki energetyczne – 1.992,28zł.

8) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 172.875,00zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych, wydatkowano 130.705,81zł. Wypłacono zasiłki stałe dla 52 osób.

9) w rozdziale – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 1.048.040,00zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka, wydatkowano 480.884,22zł, z czego między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 401.943,48zł,
- świadczenia na rzecz opiekunów prawnych – 26.235,60zł.
- remonty – 7.505,74zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.211,49zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13.400,00zł.
- szkolenia pracowników – 3.932,87

10) w rozdziale – 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 96.800,00zł. W ramach tej kwoty 85.000,00zł, stanowi dotacja celowa na ochronę i promocję zdrowia dla stacji „CARITAS”, w I półroczu przekazano kwotę 42.500,00zł. Kwota 11.800,00zł, przeznaczona jest na zapłatę za usługi pielęgnacyjne, świadczone przez Ośrodek w miejscu zamieszkania podopiecznych, wydatkowano 1.933,58zł.

11) w rozdziale – 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w wysokości 875.331,00zł, wydatkowano 380.764,48zł, z czego:

- dopłaty do kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 252.952,32zł. (w placówkach opiekuńczych przebywało 18 osób)
- realizacja programu dożywiania dzieci w szkołach – 117.571,26zł. (w tym dotacja z budżetu państwa 13.486,00zł, środki własne gminy – 104.085,26zł.)
- wydatki związane z realizacją zadania pn. Karta Dużej Rodziny – 569,50zł.
- wypłata świadczeń osobom zaangażowanym w ramach prac społeczno – użytecznych – 9.671,40zł.

16. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”, zaplanowano wydatki bieżące, w wysokości 45.347,00zł, wykonanie 20.296,00 zł. Środki przeznaczone na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów. Wykonanie nastąpi po otrzymaniu dotacji we wrześniu 2016 roku.

17. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zaplanowano środki w wysokości 3.792.787,66zł, wydatkowano 1.166.065,59zł, tj. 30,74%, z czego:

1) w rozdziale – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców i likwidację azbestu, w wysokości – 2.540.101,66zł, wydatkowano 722.647,64zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników – 75.025,81zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.500,00zł. (materiały biurowe, papier, tonery)
- umowa z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców oraz umowa na odbiór odpadów ulegających biodegradacji z PSZOK – 626.425,27,00zł.
- likwidacja azbestu – 0,00zł. Podpisano umowę na wykonanie zadania z firmą remontowo – budowlaną „UTIL” oraz umowę o udzielenie pomocy finansowej Gminie Gorzyce przez Powiat Wodzisławski, realizacja zadania w II półroczu
- nagrody w konkursie zbiórki makulatury w roku szkolnym 2015 – 2016 – 5.990,00zł. (nagrody w konkursie

zbiórki makulatury za rok szkolny 2015/2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek, ognisk, biwaków, festynów, wyjazdów np. do kina, aquaparku itp. (Grupa do 19 uczniów: I miejsce - Klasa III SP nr 2 im. "Marcela" Józefa Kolorza w Gorzycach - 650,00 zł; II miejsce - Klasa IIIb SP w Rogowie - 935,00 zł; III miejsce - Klasa Va SP w Rogowie - 855,00 zł; Grupa od 20 uczniów: I miejsce - Klasa Vb SP nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach - 1.495,00 zł; II miejsce - Klasa IV a SP nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach - 1.155,00 zł; III miejsce - Klasa IIIb SP nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach - 900,00 zł). Łącznie zebrano 29,28 ton makulatury.

2) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 845.120,00zł, wykonano 356.924,20zł, z czego:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 185.578,56zł,
- usługa oświetleniowa – 171.345,64zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 21.000,00zł, zrealizowano 0,00zł, z czego:

- Gorzyce - opracowanie dokumentacji technicznej – budowa oświetlenia ledowego przy ul.Olchowej 20.000,00zł. Realizacja nastąpi w II półroczu
- Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec – 1.000,00zł. Realizacja nastąpi w II półroczu

3) w rozdziale 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00zł, przeznaczone na opłatę środowiskową wynikającą z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 10.317,00zł.

4) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 392.566,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane utrzymaniem czystości na terenie gminy. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 76.176,75zł, z czego między innymi:

- utrzymanie ładu i porządku w sołectwach ze środków Funduszy Sołeckich – 22.578,91zł.
- koszty energii elektrycznej – 2.270,75zł,
- wylapywanie i dostarczanie do schroniska bezdomnych psów – 14.722,40zł.
- wycinka drzew, utrzymanie zieleni – 4.490,00zł.
- zobowiązania przejęte przez gminę po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Belsznicy (zapłata faktur za energię elektryczną i wodę za m-c grudzień 2015 roku, otrzymanych i płatnych w styczniu 2016 roku) – 18.499,33zł.
- usuwanie skutków wypadków z udziałem zwierząt – 1.298,69zł.
- utrzymanie placów zabaw – 3.250,00zł.
- organizacja akcji „Dzień ziemi” i „Sprzątanie świata” - 2.165,88zł.

18. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, ujęto wydatki w wysokości 1.923.316,00zł, wydatkowano 1.015.305,02zł. w tym:

1) w rozdziale - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotacje dla Wiejskich Domów Kultury wraz z świetlicami, w wysokości – 1.389.456,00zł, w okresie I półrocza przekazano dotacje w wysokości 742.325,51zł, z tego:

- WDK Czyżowice – 236.021,26zł.
- WDK Gorzyce – 346.668,60zł.
- WDK Olza – 159.635,65zł.

2) w rozdziale 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 420.670,00zł, w okresie I półrocza przekazano dotację w wysokości 225.473,95zł.

3) w rozdziale – 92195 - „Pozostała działalność”, ujęto środki w wysokości 101.190,00zł, w okresie I półrocza wydatkowano 47.505,56zł, z czego między innymi:

- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich – (organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, zakup strojów dla grup śpiewaczych, wydatki związane z organizacją korowodu dożynkowego, zakup namiotów, komputera itp.) - 17.810,00zł.
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – 2.400,00zł. (przyznano trzy nagrody)

19. W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zaplanowano środki w wysokości 2.720.150,00zł, wykonanie 1.314.310,90zł, tj.48,3%, z czego:

1) w rozdziale - 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.378.850,00zł, wykonano 1.314.310,90zł, w tym:

a) dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach” – w łącznej kwocie 1.155.850,00zł, przekazano 730.000,00zł

b) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.223.000,00zł, wykonanie wyniosło 423.716,10zł, z czego na realizację zadań:

- Gorzyczki – budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej – II etap – 300.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

- Czyżowice – rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym – 600.000,00zł, wykonanie 392.201,88zł. Wykonano roboty związane z przesunięciem skarpy, dostawą i montażem trybun prefabrykowanych oraz stalowych konstrukcji trybun. Wybrukowano chodniki, wykonano roboty związane z przeróbką piłkochwyłów, połączono ogrodzenie panelowe z piłkochwyłami, wykonano bramę przesuwaną, rozebrano budynek gospodarczo – sanitarny. Wykonano drenaż pod bieżnię, oraz bieżnię 100 mb, czterotorową, ustawiono barierki wygradzające bieżnię od trybun.

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska szkolnego w Gorzycach – 30.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Po przeprowadzeniu zapytania cenowego zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska szkolnego w Rogowie – 30.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Po przeprowadzeniu zapytania cenowego zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

- Gorzyce – wykonanie dokumentacji projektowej wnętrza pływalni GOTSiR „Nautica” w Gorzycach 40.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

- Gorzyce – wykonanie zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR „Nautica” w Gorzycach 60.000,00zł, wykonanie 4.797,00zł. Wykonano ocenę koncepcji modernizacji basenu, wykonano pomiary parametrów wylotowego powietrza wentylacyjnego z basenu. Opracowano bilans rozplywu energii elektrycznej i ciepłej.

- dotacja celowa dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „Nautica” w Gorzycach” – w kwocie 43.000,00zł, na zakup i montaż urządzeń zabawowych dla krytej pływalni, wykonanie 26.717,22zł.

- dotacja celowa dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „Nautica” w Gorzycach” – w kwocie 120.000,00zł, na modernizację systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego, wykonanie 0,00zł.

2) w rozdziale – 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, zaplanowano środki w wysokości 300.000,00zł, przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu sportu. W okresie I półrocza przekazano dotacje w wysokości 140.500,00zł.

3) w rozdziale – 92695 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 41.300,00zł, wydatkowano 20.094,80zł, z czego:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 4.750,00zł.

- zakup pucharów i statuetek na gminne imprezy sportowe – 1.144,80zł.

- „Fundusz sołecki Olza – dofinansowanie do zakupu ławek na boisku sportowym „Olszynka” w Olzie” - plan 1.000,00zł, wykonanie 0,00zł. (realizacja nastąpi w II półroczu)

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 31.300,00zł, na zadania:

- „Fundusz Sołecki Turza Śl – budowa studni głębinowej na obiekcie LKS „Unia” Turza Śl. - 10.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

- Czyżowice – zakup kosiarki samojezdnej dla LKS „Naprzód” Czyżowice – 13.300,00zł. Kosiarka została zakupiona za kwotę 13.300,00zł, z czego:

a) środki FS Czyżowice - 9.000,00zł.

b) udział środków przekazanych przez LKS „Naprzód” Czyżowice, w wysokości 4.300,00zł.

- FS Odra – zakup urządzeń zabawowych oraz zakup urządzeń do siłowni plenerowej – plan 8.000,00zł, wykonanie 0,00zł. (realizacja nastąpi w II półroczu).

III. Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów w wysokości 66.878.400,89zł a kwotą planowanych wydatków w wysokości 65.142.493,83zł, stanowi nadwyżkę budżetową. Nadwyżka budżetowa w wysokości 1.735.907,06zł, stanowi źródło spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Różnica pomiędzy kwotą wykonanych dochodów w wysokości 36.777.187,83zł a kwotą wykonanych wydatków w wysokości 29.531.193,51zł, stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 7.245.994,32zł.

IV. Plan przychodów na dzień 30.06.2016r, wynosił 3.764.367,48zł, z czego:

- 1) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.500.000,00zł. Przeprowadzono procedurę przetargową na udzielenie kredytu, wyłoniono bank kredytujący: Bank Spółdzielczy Gorzyce. Na dzień 30.06.2016r, kredytu nie uruchomiono.
- 2) nadwyżka z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy, na koniec 2015 roku, w wysokości 2.264.367,48zł.

V. Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono w wysokości 5.500.274,54zł, z czego:

- 1) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 4.955.386,22zł,
- 2) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 544.888,32zł.

Na dzień 30.06.2016 roku zrealizowano plan rozchodów w wysokości 5.119.386,22zł, z czego spłacono:

- 1) kredyty w kwocie 4.955.386,22zł, tj. 100,00% planu (przesunięto spłaty rat kapitałowych na I półrocze)
- 2) pożyczki w kwocie 164.000,00zł, tj. 30,09% planu (zgodnie z harmonogramami spłat)

VI. Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2016 roku:

| | Planowany na dzień 31.12.2016 rok | Rzeczywisty na dzień 30.06.2016 rok |
|---|--------------------------------------|--|
| - stan zadłużenia na dzień 31.12.2015r. | 24.176.466,68zł. | 24.176.466,68zł. |
| - spłata kredytów | - 4.955.386,22zł. | - 4.955.386,22zł, |
| - spłata pożyczek z WFOŚiGW | - 544.888,32zł. | - 164.000,00zł. |
| - zaciągnięcie kredytu długoterminowego | + 1.500.000,00zł. | 0,00zł. |
| Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016r.: | 20.176.192,14zł. | 19.057.080,46zł. |

Szczegółowe dane dotyczące przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 – 2023, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze, zawierają załączniki do Zarządzenia Nr ORG.0050.316.2016 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05 sierpnia 2016 roku.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za okres od 01.01.16r. do 30.06.16r.

Załącznik Nr 2

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|---|------------------------|----------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 78 860,81 zł | 78 860,81 zł | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 78 860,81 zł | 78 860,81 zł | 100,0% |
| 600 | Transport i łączność | 1 500,00 zł | 1 317,85 zł | 87,9% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 zł | 1 317,85 zł | 87,9% |
| 630 | Turystyka | 210 150,00 zł | 99 590,54 zł | 47,4% |
| | 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 | 90 000,00 zł | 49 316,69 zł | 54,8% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 zł | 422,22 zł | 281,5% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 120 000,00 zł | 49 851,63 zł | 41,5% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 651 430,00 zł | 499 168,41 zł | 30,2% |
| | 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 | 706 630,00 zł | 280 517,60 zł | 39,7% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 300,00 zł | 5 178,17 zł | 225,1% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 228 000,00 zł | 71 439,90 zł | 31,3% |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności | 14 500,00 zł | 10 472,24 zł | 72,2% |
| | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 zł | 127 850,00 zł | 63,9% |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 zł | 3 710,50 zł | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 500 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| 710 | Działalność usługowa | 46 000,00 zł | 16 705,39 zł | 36,3% |
| | Wpływy z usług | 46 000,00 zł | 16 705,39 zł | 36,3% |
| 750 | Administracja publiczna | 204 297,70 zł | 124 423,20 zł | 60,9% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 118 334,00 zł | 67 086,00 zł | 56,7% |

| | | | | |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 zł | 7,49 zł | |
| | Wpływy z różnych opłat | 20,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | Wpływy z usług | 25,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 zł | 122,76 zł | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 33 000,00 zł | 45 179,05 zł | 136,9% |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłata za udostępnienie danych osobowych) | 75,00 zł | 27,90 zł | 37,2% |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 8 500,00 zł | 12 000,00 zł | 141,2% |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 44 343,70 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 357,00 zł | 16 509,00 zł | 89,9% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18 357,00 zł | 16 509,00 zł | 89,9% |
| 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 | 922,02 zł | 922,02 zł | 100,0% |
| | Wpływ z różnych dochodów | 122,02 zł | 122,02 zł | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 800,00 zł | 800,00 zł | 100,0% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 561 114,38 zł | 12 889 129,33 zł | 50,4% |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 zł | 1 027,94 zł | 20,6% |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 55 300,00 zł | 12 142,72 zł | 22,0% |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 518 000,00 zł | 3 685 756,51 zł | 56,5% |
| | Wpływy z podatku rolnego | 594 000,00 zł | 383 107,32 zł | 64,5% |
| | Wpływy z podatku leśnego | 18 500,00 zł | 14 921,88 zł | 80,7% |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 605 000,00 zł | 281 395,52 zł | 46,5% |

| | | | | |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 260 000,00 zł | 220 656,99 zł | 84,9% |
| | Wpływy z różnych opłat | 10 100,00 zł | 8 866,75 zł | 87,8% |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 70 000,00 zł | 53 914,66 zł | 77,0% |
| | Wpływy z opłaty od posiadania psa | 30 000,00 zł | 28 705,00 zł | 95,7% |
| | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 zł | 5 113,00 zł | 102,3% |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 42 076,38 zł | 23 116,50 zł | 54,9% |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 22 000,00 zł | 33 901,80 zł | 154,1% |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 315 000,00 zł | 222 308,22 zł | 70,6% |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 170 000,00 zł | 120 428,85 zł | 70,8% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 zł | 7,39 zł | 1,5% |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 16 640 638,00 zł | 7 674 915,00 zł | 46,1% |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 zł | 118 843,28 zł | 59,4% |
| 758 | Różne rozliczenia | 21 036 370,78 zł | 13 049 189,55 zł | 62,0% |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 449 037,00 zł | 12 417 550,00 zł | 60,7% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 219 363,12 zł | 459 378,89 zł | 209,4% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 85 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 266 970,66 zł | 172 260,66 zł | 64,5% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 16 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 353 905,28 zł | 1 156 503,30 zł | 34,5% |
| | Wpływy z różnych opłat | 203,00 zł | 265,43 zł | 130,8% |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 75 170,00 zł | 33 632,53 zł | 44,7% |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 240,00 zł | 240,00 zł | 100,0% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 58,00 zł | 31,35 zł | 54,1% |

| | | | | |
|------------|--|-------------------------|------------------------|--------------|
| | Wpływy z różnych dochodów | 9 832,94 zł | 13 244,24 zł | 134,7% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 169 000,34 zł | 169 000,34 zł | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 891 920,00 zł | 421 961,00 zł | 47,3% |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 102 030,00 zł | 61 618,81 zł | 60,4% |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 184 752,00 zł | 86 228,00 zł | 46,7% |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 211 987,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 100,0% |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 510 369,00 zł | 271 042,50 zł | 53,1% |
| | Wpływy z usług | 195 343,00 zł | 96 239,10 zł | 49,3% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 002,60 zł | 733,29 zł | 73,1% |
| | Wpływ z różnych dochodów | 882,60 zł | 693,29 zł | 78,6% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 120,00 zł | 40,00 zł | 33,3% |
| 852 | Pomoc społeczna | 11 232 401,59 zł | 6 573 925,12 zł | 58,5% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 56 280,00 zł | 20 719,57 zł | 36,8% |
| | 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 | 6 371 663,00 zł | 3 235 384,00 zł | 50,8% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 zł | 10,32 zł | 0,5% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 281 729,59 zł | 2 983 313,59 zł | 69,7% |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 400,00 zł | 4 681,79 zł | 45,0% |

| | | | | |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 502 309,00 zł | 324 780,00 zł | 64,7% |
| | Wpływy z usług | 8 000,00 zł | 5 035,85 zł | 62,9% |
| | Wpływy z różnych opłat | 20,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 347,00 zł | 24 347,00 zł | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 24 347,00 zł | 24 347,00 zł | 100,0% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 431 885,16 zł | 2 220 636,40 zł | 64,7% |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 098 284,00 zł | 1 012 858,80 zł | 48,3% |
| | Wpływy z różnych opłat | 1 098 500,00 zł | 1 003 996,54 zł | 91,4% |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 800,00 zł | 3 109,77 zł | 388,7% |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 996,00 zł | 30 996,00 zł | 60,8% |
| | Wpływy z usług | 142 000,00 zł | 144 263,57 zł | 101,6% |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 14 694,00 zł | 14 868,78 zł | 101,2% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 8 611,16 zł | 8 666,00 zł | 100,6% |
| | Wpływy z opłaty produktowej | 3 000,00 zł | 1 876,94 zł | 62,6% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 966,85 zł | 2 966,85 zł | 100,0% |
| | Wpływ z różnych dochodów | 2 966,85 zł | 2 966,85 zł | 100,0% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 22 589,72 zł | 22 259,77 zł | 98,5% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 18 279,72 zł | 17 959,72 zł | 98,2% |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 zł | 0,05 zł | 0,5% |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 300,00 zł | 4 300,00 zł | 100,0% |
| | DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM: | 66 878 400,89 zł | 36 777 187,83 zł | 55,0% |

Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych

Gminy Gorzyce za okres od 01.01.16r do 30.06.16r.

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdz | Treść | Plan wydatków budżetowych | Wykonanie wydatków | % |
|------------|--------------|---|---------------------------|------------------------|--------------|
| O10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 674 106,91 zł | 159 391,50 zł | 23,6% |
| | O1008 | Melioracje wodne | 335 200,00 zł | 41 073,47 zł | 12,3% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 128 000,00 zł | 39 789,47 zł | 31,1% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 910,00 zł | 6 710,00 zł | 67,7% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 118 090,00 zł | 33 079,47 zł | 28,0% |
| | | Wydatki majątkowe | 207 200,00 zł | 1 284,00 zł | 0,6% |
| | O1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 244 046,10 zł | 33 082,32 zł | 13,6% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 50 000,00 zł | 33 082,32 zł | 66,2% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000,00 zł | 33 082,32 zł | 66,2% |
| | | Wydatki majątkowe | 194 046,10 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | O1030 | Izby rolnicze | 16 000,00 zł | 7 314,62 zł | 45,7% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 16 000,00 zł | 7 314,62 zł | 45,7% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 000,00 zł | 7 314,62 zł | 45,7% |
| | O1095 | Pozostała działalność | 78 860,81 zł | 77 921,09 zł | 98,8% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 78 860,81 zł | 77 921,09 zł | 98,8% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 606,57 zł | 606,57 zł | 100,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 78 254,24 zł | 77 314,52 zł | 98,8% |
| O20 | | Leśnictwo | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | O2095 | Pozostała działalność | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| 600 | | Transport i łączność | 4 288 935,55 zł | 1 192 268,88 zł | 27,8% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 342 720,00 zł | 154 494,86 zł | 45,1% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 342 720,00 zł | 154 494,86 zł | 45,1% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 342 720,00 zł | 154 494,86 zł | 45,1% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 250 000,00 zł | 39 026,94 zł | 15,6% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------------|----------------------|--------------|
| | | Wydatki majątkowe, w tym : | 250 000,00 zł | 39 026,94 zł | 15,6% |
| | | Dotacja na zadania majątkowe | 250 000,00 zł | 39 026,94 zł | 15,6% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 345 337,55 zł | 987 740,88 zł | 29,5% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 757 098,00 zł | 152 698,70 zł | 20,2% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 893,00 zł | 15 407,11 zł | 22,7% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 689 205,00 zł | 137 291,59 zł | 19,9% |
| | | Wydatki majątkowe | 2 588 239,55 zł | 835 042,18 zł | 32,3% |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 350 878,00 zł | 11 006,20 zł | 3,1% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 176 124,00 zł | 11 006,20 zł | 6,2% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 176 124,00 zł | 11 006,20 zł | 6,2% |
| | | Wydatki majątkowe | 174 754,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| 630 | | Turystyka | 236 704,00 zł | 28 547,61 zł | 12,1% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 236 704,00 zł | 28 547,61 zł | 12,1% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 171 800,00 zł | 26 702,61 zł | 15,5% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 171 800,00 zł | 26 702,61 zł | 15,5% |
| | | Wydatki majątkowe | 64 904,00 zł | 1 845,00 zł | 2,8% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 022 318,66 zł | 301 322,67 zł | 29,5% |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 247 760,00 zł | 77 036,05 zł | 31,1% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 247 760,00 zł | 77 036,05 zł | 31,1% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 247 760,00 zł | 77 036,05 zł | 31,1% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 774 558,66 zł | 224 286,62 zł | 29,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 436 408,00 zł | 151 872,29 zł | 34,8% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 080,00 zł | 40 640,22 zł | 60,6% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 791,00 zł | 1 791,00 zł | 100,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 367 537,00 zł | 109 441,07 zł | 29,8% |
| | | Wydatki majątkowe | 338 150,66 zł | 72 414,33 zł | 21,4% |
| 710 | | Działalność usługowa | 248 166,00 zł | 35 025,15 zł | 14,1% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 81 975,00 zł | 7 987,50 zł | 9,7% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 81 975,00 zł | 7 987,50 zł | 9,7% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 79 060,20 zł | 7 987,50 zł | 10,1% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 914,80 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 57 500,00 zł | 12 775,32 zł | 22,2% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 57 500,00 zł | 12 775,32 zł | 22,2% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 57 500,00 zł | 12 775,32 zł | 22,2% |
| | 71035 | 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 | 103 691,00 zł | 9 262,33 zł | 8,9% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 27 000,00 zł | 9 262,33 zł | 34,3% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 000,00 zł | 9 262,33 zł | 34,3% |
| | | Wydatki majątkowe | 76 691,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 198 352,12 zł | 2 678 990,48 zł | 43,2% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 118 334,00 zł | 64 358,10 zł | 54,4% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 118 334,00 zł | 64 358,10 zł | 54,4% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 114 959,00 zł | 63 711,00 zł | 55,4% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 375,00 zł | 647,10 zł | 19,2% |
| | 75022 | Rady gmin | 155 420,00 zł | 75 474,23 zł | 48,6% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 155 420,00 zł | 75 474,23 zł | 48,6% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000,00 zł | 963,93 zł | 19,3% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150 420,00 zł | 74 510,30 zł | 49,5% |
| | 75023 | Urzędy gmin | 5 067 396,00 zł | 2 444 139,93 zł | 48,2% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 5 001 096,97 zł | 2 440 630,74 zł | 48,8% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 229 230,97 zł | 2 094 410,04 zł | 49,5% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 zł | 3 602,24 zł | 40,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 762 866,00 zł | 342 618,46 zł | 44,9% |
| | | Wydatki majątkowe | 66 299,03 zł | 3 509,19 zł | 5,3% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 302 802,12 zł | 15 809,52 zł | 5,2% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 302 802,12 zł | 15 809,52 zł | 5,2% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 350,00 zł | 700,00 zł | 3,3% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 108 239,68 zł | 15 109,52 zł | 14,0% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 | 173 212,44 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 554 400,00 zł | 79 208,70 zł | 14,3% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 154 400,00 zł | 79 208,70 zł | 51,3% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 zł | 702,20 zł | 35,1% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 82 100,00 zł | 41 038,50 zł | 50,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 300,00 zł | 37 468,00 zł | 53,3% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 400 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Dotacje na zadania majątkowe | 400 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 357,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 17 987,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 17 987,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 700,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 287,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 370,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 370,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 370,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| 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 | 280 766,00 zł | 107 264,89 zł | 38,2% |
| | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 100,0% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 100,0% |
| | | Dotacja na zadania majątkowe | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 100,0% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 217 866,00 zł | 91 473,39 zł | 42,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 202 866,00 zł | 86 473,39 zł | 42,6% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 19 000,00 zł | 16 000,00 zł | 84,2% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 516,00 zł | 31 844,78 zł | 42,2% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 500,00 zł | 2 146,67 zł | 8,4% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 82 850,00 zł | 36 481,94 zł | 44,0% |
| | | Wydatki majątkowe | 15 000,00 zł | 5 000,00 zł | 33,3% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 5 900,00 zł | 1 291,50 zł | 21,9% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 5 900,00 zł | 1 291,50 zł | 21,9% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 900,00 zł | 1 291,50 zł | 21,9% |
| | 75416 | Straż gminna | 40 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 40 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 1 000,00 zł | 500,00 zł | 50,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 1 000,00 zł | 500,00 zł | 50,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000,00 zł | 500,00 zł | 50,0% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 669 353,40 zł | 278 010,59 zł | 16,7% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 626 660,00 zł | 278 010,59 zł | 44,4% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 626 660,00 zł | 278 010,59 zł | 44,4% |
| | | Obsługa długu publicznego | 530 000,00 zł | 256 822,02 zł | 48,5% |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 042 693,40 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 1 042 693,40 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 1 042 693,40 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 176 104,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 176 104,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 176 104,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 176 104,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 27 938 456,34 zł | 14 028 595,01 zł | 50,2% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 217 116,11 zł | 6 241 574,17 zł | 51,1% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 11 984 946,11 zł | 6 225 802,16 zł | 51,9% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 675 451,88 zł | 5 126 410,97 zł | 53,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 000,00 zł | 2 081,26 zł | 69,4% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 482 680,00 zł | 247 463,44 zł | 51,3% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 823 814,23 zł | 849 846,49 zł | 46,6% |
| | | Wydatki majątkowe | 232 170,00 zł | 15 772,01 zł | 6,8% |

| | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------------|--------------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 292 382,94 zł | 169 344,57 zł | 57,9% |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 292 382,94 zł | 169 344,57 zł | 57,9% |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 204 585,94 zł | 134 717,71 zł | 65,8% |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 479,00 zł | 8 407,80 zł | 58,1% |
| | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 73 318,00 zł | 26 219,06 zł | 35,8% |
| 80104 | Przedszkola | 5 211 589,42 zł | 2 790 255,49 zł | 53,5% |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 4 658 589,42 zł | 2 298 720,26 zł | 49,3% |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 515 996,42 zł | 1 838 205,54 zł | 52,3% |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 163 412,00 zł | 74 998,95 zł | 45,9% |
| | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 879 181,00 zł | 385 515,77 zł | 43,8% |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1 pkt 2 | 100 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | Wydatki majątkowe | 553 000,00 zł | 491 535,23 zł | 88,9% |
| 80110 | Gimnazja | 5 855 417,07 zł | 2 914 726,68 zł | 49,8% |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 5 855 417,07 zł | 2 914 726,68 zł | 49,8% |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 773 792,22 zł | 2 402 783,15 zł | 50,3% |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 750,00 zł | 634,20 zł | 36,2% |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 248 688,00 zł | 127 479,57 zł | 51,3% |
| | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 831 186,85 zł | 383 829,76 zł | 46,2% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 237 034,00 zł | 80 099,18 zł | 33,8% |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 237 034,00 zł | 80 099,18 zł | 33,8% |
| | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 237 034,00 zł | 80 099,18 zł | 33,8% |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 916 660,00 zł | 441 700,14 zł | 48,2% |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 906 660,00 zł | 441 700,14 zł | 48,7% |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 802 736,00 zł | 385 829,23 zł | 48,1% |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 zł | 217,12 zł | 10,9% |
| | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 101 924,00 zł | 55 653,79 zł | 54,6% |
| | Wydatki majątkowe | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 78 201,00 zł | 33 244,23 zł | 42,5% |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 78 201,00 zł | 33 244,23 zł | 42,5% |
| | Dotacje na zadania bieżące | 13 548,00 zł | 6 774,00 zł | 50,0% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------|----------------------|---------------|
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 64 653,00 zł | 26 470,23 zł | 40,9% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 413 329,00 zł | 704 431,68 zł | 49,8% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 1 413 329,00 zł | 704 431,68 zł | 49,8% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 682 584,00 zł | 346 348,36 zł | 50,7% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 240,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 730 505,00 zł | 358 083,32 zł | 49,0% |
| | 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 | 304 460,54 zł | 79 663,53 zł | 26,2% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 304 460,54 zł | 79 663,53 zł | 26,2% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 304 460,54 zł | 79 663,53 zł | 26,2% |
| | 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 | 1 343 351,26 zł | 573 555,34 zł | 42,7% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 1 343 351,26 zł | 573 555,34 zł | 42,7% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 337 171,00 zł | 573 555,34 zł | 42,9% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 180,26 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 68 915,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 68 915,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52 915,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 397 466,60 zł | 148 163,20 zł | 37,3% |
| | 85111 | Szpital ogólny | 25 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 25 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Dotacje na zadania majątkowe | 25 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł | 100,0% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł | 100,0% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 7 700,00 zł | 1 500,00 zł | 19,5% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 7 700,00 zł | 1 500,00 zł | 19,5% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 700,00 zł | 1 500,00 zł | 19,5% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------------|------------------------|--------------|
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 346 646,60 zł | 128 623,20 zł | 37,1% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 276 646,60 zł | 128 623,20 zł | 46,5% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 168 100,00 zł | 83 512,40 zł | 49,7% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki majątkowe | 70 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 120,00 zł | 40,00 zł | 33,3% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 120,00 zł | 40,00 zł | 33,3% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 120,00 zł | 40,00 zł | 33,3% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 13 509 506,59 zł | 7 057 636,02 zł | 52,2% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 000,00 zł | 6 285,02 zł | 48,3% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 13 000,00 zł | 6 285,02 zł | 48,3% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 000,00 zł | 6 285,02 zł | 48,3% |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 195 462,00 zł | 79 196,86 zł | 40,5% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 195 462,00 zł | 79 196,86 zł | 40,5% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 017,00 zł | 30 749,44 zł | 48,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 131 445,00 zł | 48 447,42 zł | 36,9% |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 6 371 663,00 zł | 2 955 329,55 zł | 46,4% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 6 371 663,00 zł | 2 955 329,55 zł | 46,4% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 246,00 zł | 36 058,06 zł | 39,5% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 246 729,00 zł | 2 895 054,60 zł | 46,3% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 33 688,00 zł | 24 216,89 zł | 71,9% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 339 103,00 zł | 2 812 957,91 zł | 64,8% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 4 339 103,00 zł | 2 812 957,91 zł | 64,8% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 344 641,00 zł | 194 475,90 zł | 56,4% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 931 200,00 zł | 2 597 472,09 zł | 66,1% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 63 262,00 zł | 21 009,92 zł | 33,2% |
| | 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 | 24 870,00 zł | 14 098,40 zł | 56,7% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 24 870,00 zł | 14 098,40 zł | 56,7% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------------|----------------------|--------------|
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 870,00 zł | 14 098,40 zł | 56,7% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 260 000,00 zł | 99 280,25 zł | 38,2% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 260 000,00 zł | 99 280,25 zł | 38,2% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 165 700,00 zł | 66 458,00 zł | 40,1% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 94 300,00 zł | 32 822,25 zł | 34,8% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 112 362,59 zł | 53 699,94 zł | 47,8% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 112 362,59 zł | 53 699,94 zł | 42,2% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 112 316,59 zł | 53 660,88 zł | 47,8% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46,00 zł | 39,06 zł | 84,9% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 172 875,00 zł | 130 705,81 zł | 75,6% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 172 875,00 zł | 130 705,81 zł | 45,4% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 168 275,00 zł | 126 300,15 zł | 75,1% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 600,00 zł | 4 405,66 zł | 95,8% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 048 040,00 zł | 480 884,22 zł | 45,9% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 1 048 040,00 zł | 480 884,22 zł | 45,9% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 833 260,00 zł | 401 943,48 zł | 48,2% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 91 600,00 zł | 30 111,49 zł | 32,9% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 123 180,00 zł | 48 829,25 zł | 39,6% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 96 800,00 zł | 44 433,58 zł | 45,9% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 96 800,00 zł | 44 433,58 zł | 45,9% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 85 000,00 zł | 42 500,00 zł | 50,0% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 zł | 364,00 zł | 36,4% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 875 331,00 zł | 380 764,48 zł | 43,5% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 875 331,00 zł | 380 764,48 zł | 43,5% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 273 606,00 zł | 127 242,66 zł | 46,5% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: | 601 725,00 zł | 253 521,82 zł | 42,1% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 347,00 zł | 20 296,00 zł | 44,8% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 45 347,00 zł | 20 296,00 zł | 44,8% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 45 347,00 zł | 20 296,00 zł | 44,8% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 347,00 zł | 20 296,00 zł | 44,8% |

| | | | | | |
|-----|-------|--|------------------------|------------------------|--------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 792 787,66 zł | 1 166 065,59 zł | 30,7% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 540 101,66 zł | 722 647,64 zł | 28,4% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 2 497 912,66 zł | 722 647,64 zł | 28,9% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 170 878,00 zł | 75 025,81 zł | 43,9% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 600,00 zł | 6 125,05 zł | 92,8% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 320 434,66 zł | 641 496,78 zł | 27,6% |
| | | Wydatki majątkowe | 42 189,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 845 120,00 zł | 356 924,20 zł | 42,2% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 824 120,00 zł | 356 924,20 zł | 43,3% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 824 120,00 zł | 356 924,20 zł | 43,3% |
| | | Wydatki majątkowe | 21 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 zł | 10 317,00 zł | 68,8% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 15 000,00 zł | 10 317,00 zł | 68,8% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000,00 zł | 10 317,00 zł | 18,0% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 392 566,00 zł | 76 176,75 zł | 19,4% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 392 566,00 zł | 76 176,75 zł | 19,4% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 079,21 zł | 3 161,20 zł | 13,1% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 368 486,79 zł | 73 015,55 zł | 19,8% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 923 316,00 zł | 1 015 305,02 zł | 52,8% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 389 456,00 zł | 742 325,51 zł | 53,4% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 1 389 456,00 zł | 742 325,51 zł | 53,4% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 389 456,00 zł | 742 325,51 zł | 53,4% |
| | 92116 | Biblioteki | 420 670,00 zł | 225 473,95 zł | 53,6% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 420 670,00 zł | 225 473,95 zł | 53,6% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 420 670,00 zł | 225 473,95 zł | 53,6% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 12 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 12 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 101 190,00 zł | 47 505,56 zł | 46,9% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 101 190,00 zł | 47 505,56 zł | 46,9% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 400,00 zł | 2 400,00 zł | 100,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 98 790,00 zł | 45 105,56 zł | 45,7% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 720 150,00 zł | 1 314 310,90 zł | 48,3% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 378 850,00 zł | 1 153 716,10 zł | 48,5% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 1 155 850,00 zł | 730 000,00 zł | 63,2% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 155 850,00 zł | 730 000,00 zł | 63,2% |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 1 223 000,00 zł | 423 716,10 zł | 34,6% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 | 243 902,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| | | Dotacja na zadania majątkowe | 163 000,00 zł | 26 717,22 zł | 16,4% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 300 000,00 zł | 140 500,00 zł | 46,8% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 300 000,00 zł | 140 500,00 zł | 46,8% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 300 000,00 zł | 140 500,00 zł | 46,8% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 41 300,00 zł | 20 094,80 zł | 48,7% |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 10 000,00 zł | 6 794,80 zł | 67,9% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 750,00 zł | 4 750,00 zł | 100,0% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 250,00 zł | 2 044,80 zł | 38,9% |
| | | Wydatki majątkowe | 31 300,00 zł | 13 300,00 zł | 42,5% |
| | | WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM: | 65 142 493,83 zł | 29 531 193,51 zł | 45,3% |

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 rok

Załącznik Nr 4

| Dział | Rozdz | § | Treść | Plan wydatków budżetowych | Wykonanie wydatków | % |
|-------|-------|------|--|---------------------------|----------------------|---------------|
| O10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 401 246,10 zł | 1 284,00 zł | 0,32% |
| | O1008 | | Melioracje wodne | 207 200,00 zł | 1 284,00 zł | 0,62% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 207 200,00 zł | 1 284,00 zł | 0,62% |
| | | 1 | Bluszczów – przebudowa fragmentu rowu Rogów-Bluszczów (zabudowa przepustu o średnicy 1800mm) | 49 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 2 | Gorzyczki – przebudowa rowu w rejonie ul.Zielonej (wykonanie dokumentacji technicznej) | 35 000,00 zł | 428,00 zł | 1,22% |
| | | 3 | Olza – umocnienie rowu w rejonie ul.Dworcovej | 80 700,00 zł | 428,00 zł | 0,53% |
| | | 4 | Turza Śl.-przebudowa rowu położonego w rejonie ul.27 Marca | 42 000,00 zł | 428,00 zł | 1,02% |
| | O1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 194 046,10 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 046,10 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 1 | Bełsznica- budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 2 | Bluszczów – wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów – Bluszczów P5 | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 3 | Olza – opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej etap II (centrum) | 94 710,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4 | Rogów – budowa kanalizacji sanitarnej etap II (Syrynka) | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 5 | Rogów – etap II – wykonanie przedmiarów, kosztorysów dla budowy kanalizacji sanitarnej | 36 336,10 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 012 993,55 zł | 874 069,12 zł | 29,01% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 250 000,00 zł | 39 026,94 zł | 15,61% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | 250 000,00 zł | 39 026,94 zł | 15,61% |
| | | 1 | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Gorzyczej w Czyżowicach | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 2 | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Wodzisławskiej w Rogowie | 50 000,00 zł | 39 026,94 zł | 78,05% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------------|----------------------|---------------|
| | 3 | Przebudowa drogi nr 5056S ul.Rogowiec – Wiejska w Rogowie i Bluszczowie | 150 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 588 239,55 zł | 835 042,18 zł | 32,26% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 582 000,00 zł | 828 818,78 zł | 32,10% |
| | 1 | Bluszczów – przebudowa ul.Środkowej | 2 000,00 zł | 1 476,00 zł | 73,80% |
| | 2 | Czyżowice – przebudowa ul.Dworcovej | 400 000,00 zł | 1 809,90 zł | 0,45% |
| | 3 | Gorzyczki – przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul.Polnej etap II | 962 000,00 zł | 823 248,23 zł | 85,58% |
| | 4 | Gorzyczki – przebudowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej – etap II | 500 000,00 zł | 316,65 zł | 0,06% |
| | 5 | Kolonia Fryderyk – budowa chodnika przy ul.Wyzwolenia | 80 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 6 | Przebudowa ul.Graniczna w Turzy Śl. | 153 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 7 | Turza Śl. - budowa odnogi ul.Powstańców | 485 000,00 zł | 1 968,00 zł | 0,41% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 239,55 zł | 6 223,40 zł | 99,74% |
| | 1 | Turza Śl. - zakup wiaty przystankowej | 6 239,55 zł | 6 223,40 zł | 99,74% |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 174 754,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 754,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 1 | Budowa odwodnienia odnogi ul.Raciborskiej w sołectwie Rogów | 103 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 2 | Gorzycze-ulożenie nawierzchni asfaltowej na łączniku odnogi ul.Bogumińskiej z boiskiem Orlik | 71 754,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 630 | | Turystyka | 64 904,00 zł | 1 845,00 zł | 2,84% |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 64 904,00 zł | 1 845,00 zł | 2,84% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 904,00 zł | 1 845,00 zł | 2,84% |
| | 1 | Olza – przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym | 64 904,00 zł | 1 845,00 zł | 2,84% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 338 150,66 zł | 72 414,33 zł | 21,41% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 338 150,66 zł | 72 414,33 zł | 21,41% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 331 150,66 zł | 72 414,33 zł | 21,87% |
| | 1 | Fundusz sołecki Osiny – kontynuacja budowy oświetlenia placu zabaw | 10 300,00 zł | 10 266,87 zł | 99,68% |
| | 2 | Fundusz sołecki Rogów – ułożenie kostki brukowej na ścieżce w Parku Dąbki | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|--------------------|--------------|
| | | 3 | Gorzycze – zagospodarowanie terenu obok WDK | 66 488,66 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4 | Gorzyczki – wykonanie przyłącza energetycznego „Wilkowiec” (strefa gospodarcza) umowa przyłączeniowa | 7 362,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 5 | Nabycie gruntów pod drogę w strefie przemysłowej w Gorzyczkach | 87 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6 | Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy | 58 700,00 zł | 8 841,90 zł | 15,06% |
| | | 7 | Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami | 80 000,00 zł | 46 235,00 zł | 57,79% |
| | | 8 | Osiny – przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa drogi gminnej ul.Kolejowej | 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 9 | Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w sołectwie Gorzycze i sołectwie Kol.Fryderyk | 14 000,00 zł | 7 070,56 zł | 50,50% |
| | | 10 | Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Poprzecznej w miejscowości Rogów | 1 600,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 1 | Fundusz Sołecki Kol.Fryderyk – zakup urządzenia do gimnastyki w plenerze | 7 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 76 691,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 76 691,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 691,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 1 | Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na cmentarzu komunalnym | 26 691,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 2 | Rogów – wykonanie odwodnienia oraz zabudowa lampy fotowoltaicznej na cmentarzu komunalnym | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 436 600,00 zł | 3 509,19 zł | 0,80% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 36 600,00 zł | 3 509,19 zł | 9,59% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 36 600,00 zł | 3 509,19 zł | 9,59% |
| | | 1 | Zakup oprogramowania serwerowego dla Urzędu Gminy w Gorzycach | 3 600,00 zł | 3 509,19 zł | 97,48% |
| | | 2 | Zakup programu kadrowo-płacowego dla Urzędu Gminy w Gorzycach | 33 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 400 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 1 | Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. | 400 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 29 000,00 zł | 19 000,00 zł | 65,52% |
| | 75405 | | Komendy Powiatowe Policji | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 100,00% |
| | | 1 | Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 100,00% |
| | | 2 | Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Rogowie | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 15 000,00 zł | 5 000,00 zł | 33,33% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 15 000,00 zł | 5 000,00 zł | 33,33% |
| | | 1 | Fundusz Sołecki Gorzyczki – zakup urządzeń do siłowni plenerowej na placu OSP | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 2 | Zakup wozu pożarniczego dla OSP Rogów | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 795 170,00 zł | 507 307,24 zł | 63,80% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 232 170,00 zł | 15 772,01 zł | 6,79% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 170,00 zł | 3 900,01 zł | 1,77% |
| | | 1 | Bluszczów – wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej | 10 865,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 2 | Czyżowice- wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw przy Szkole Podstawowej | 2 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 3 | Gorzycy – budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej | 122 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4 | Gorzycy – budowa zjazdu z ul.Raciborskiej do działki Nr 86/13 przy Szkole Podstawowej | 46 605,00 zł | 3 075,00 zł | 6,60% |
| | | 5 | Gorzycy – wydzielenie placu zabaw dla uczniów klas od I do III na pdwórzu szkolnym przy Szkole Podstawowej | 10 000,00 zł | 825,01 zł | 8,25% |
| | | 6 | Olza – wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej | 15 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 7 | Turza Śl. - wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej | 12 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 zł | 11 872,00 zł | 98,93% |
| | | 1 | Gorzycy – zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej | 4 000,00 zł | 3 936,00 zł | 98,40% |
| | | 2 | Olza – zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej | 4 000,00 zł | 3 936,00 zł | 98,40% |
| | | 3 | Rogów – zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 80104 | | Przedszkola | 553 000,00 zł | 491 535,23 zł | 88,89% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 532 500,00 zł | 487 535,23 zł | 91,56% |
| | 1 | Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw przy przedszkolu | 2 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 2 | Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego | 530 000,00 zł | 487 535,23 zł | 91,99% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 122,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 1 | Turza Śl. - budowa przedszkola – promocja | 3 122,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 878,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 1 | Turza Śl. - budowa przedszkola – promocja | 878,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 500,00 zł | 4 000,00 zł | 24,24% |
| | 1 | Gorzyce – zakup huśtawki do Przedszkola | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 2 | Olza – zakup patelni elektrycznej do Przedszkola | 6 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 3 | Rogów – zakup kserokopiarki do Przedszkola | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 100,00% |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 1 | Zakup serwera do Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 95 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 85111 | Szpital ogólny | 25 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 6620 | Dotacja celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 1 | Dotacja dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. Na dofinansowanie do zakupu samochodu sanitarnego | 25 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 70 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 1 | Osiny – wykonanie odwodnienia przed budynkiem świetlicy i ułożenie nawierzchni | 40 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 2 | Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 63 189,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 42 189,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------------------|----------------------|---------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 42 189,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1 | Zakup pojemników na odpady PSZOK | 42 189,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 21 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 1 | Gorzyce – opracowanie dokumentacji technicznej – budowa oświetlenia przy ul.Olchowej | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 2 | Gorzyczki – wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul.Wilkowiec | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 254 300,00 zł | 437 016,10 zł | 34,84% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 223 000,00 zł | 423 716,10 zł | 34,65% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 816 098,00 zł | 396 998,88 zł | 48,65% |
| | 1 | Budowa bieżni sportowej na obiekcie sportowym przy ul.Rogowskiej w Czyżowicach | 600 000,00 zł | 392 201,88 zł | 65,37% |
| | 2 | Gorzyce – wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 3 | Gorzyce – wykonanie dokumentacji projektowej wewnątrz pływalni | 40 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4 | Gorzyce – zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica – wykonanie dokumentacji projektowej | 60 000,00 zł | 4 797,00 zł | 8,00% |
| | 5 | Gorzyczki- budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej –etap II | 56 098,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 6 | Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 890,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 1 | Gorzyczki- budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej –etap II | 190 890,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 012,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 1 | Gorzyczki- budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej –etap II | 53 012,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 163 000,00 zł | 26 717,22 zł | 16,39% |
| | 1 | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica na modernizację systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego | 120 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 2 | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica na zakup i montaż urządzeń zabawowych | 43 000,00 zł | 26 717,22 zł | 62,13% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 31 300,00 zł | 13 300,00 zł | 42,49% |

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za okres od 01.01.16r. do 30.06.16r.

Załącznik Nr 5

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|-------|--------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| O10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 78 860,81 zł | 78 860,81 zł | 78 860,81 zł | 77 921,09 zł |
| | O1095 | Pozostała działalność | 78 860,81 zł | 78 860,81 zł | 78 860,81 zł | 77 921,09 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 78 860,81 zł | 78 860,81 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 78 860,81 zł | 77 921,09 zł |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 606,57 zł | 606,57 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 78 254,24 zł | 77 314,52 zł |
| 750 | | Administracja publiczna | 118 334,00 zł | 67 086,00 zł | 118 334,00 zł | 64 358,10 zł |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 118 334,00 zł | 67 086,00 zł | 118 334,00 zł | 64 358,10 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 118 334,00 zł | 67 086,00 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 118 334,00 zł | 64 358,10 zł |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 114 959,00 zł | 63 711,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 3 375,00 zł | 647,10 zł |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 357,00 zł | 16 509,00 zł | 18 357,00 zł | 0,00 zł |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 17 987,00 zł | 16 139,00 zł | 17 987,00 zł | 0,00 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17 987,00 zł | 16 139,00 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 17 987,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 3 700,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 14 287,00 zł | 0,00 zł |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 370,00 zł | 370,00 zł | 370,00 zł | 0,00 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 370,00 zł | 370,00 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 370,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 370,00 zł | 0,00 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 | 800,00 zł | 800,00 zł | 800,00 zł | 0,00 zł |
| | 75414 | Obrona cywilna | 800,00 zł | 800,00 zł | 800,00 zł | 0,00 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 800,00 zł | 800,00 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 800,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 800,00 zł | 0,00 zł |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 169 000,34 zł | 169 000,34 zł | 169 000,34 zł | 0,00 zł |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 90 014,23 zł | 90 014,23 zł | 90 014,23 zł | 0,00 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 90 014,23 zł | | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | 90 014,23 zł | 90 014,23 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 90 014,23 zł | 0,00 zł |
| | 80110 | Gimnazja | 72 805,85 zł | 72 805,85 zł | 72 805,85 zł | 0,00 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 72 805,85 zł | 72 805,85 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 72 805,85 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 72 805,85 zł | 0,00 zł |
| | 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 | 6 180,26 zł | 6 180,26 zł | 6 180,26 zł | 0,00 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 180,26 zł | 6 180,26 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 6 180,26 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 6 180,26 zł | 0,00 zł |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 120,00 zł | 40,00 zł | 120,00 zł | 40,00 zł |
| | 85195 | Pozostała działalność | 120,00 zł | 40,00 zł | 120,00 zł | 40,00 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 120,00 zł | 40,00 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 120,00 zł | 40,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 120,00 zł | 40,00 zł |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 653 392,59 zł | 6 218 697,59 zł | 10 653 392,59 zł | 5 767 789,69 zł |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 6 371 663,00 zł | 3 235 384,00 zł | 6 371 663,00 zł | 2 955 329,55 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 | 6 371 663,00 zł | 3 235 384,00 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 6 371 663,00 zł | 2 955 329,55 zł |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 91 246,00 zł | 36 058,06 zł |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 6 246 729,00 zł | 2 895 054,60 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 33 688,00 zł | 24 216,89 zł |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 245 362,00 zł | 2 950 000,00 zł | 4 245 362,00 zł | 2 781 074,72 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 245 362,00 zł | 2 950 000,00 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 4 245 362,00 zł | 2 781 074,72 zł |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 286 522,00 zł | 172 269,63 zł |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 3 931 200,00 zł | 2 597 472,09 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 27 640,00 zł | 11 333,00 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 | 6 489,00 zł | 3 600,00 zł | 6 489,00 zł | 2 588,04 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 489,00 zł | 3 600,00 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 6 489,00 zł | 2 588,04 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 6 489,00 zł | 2 588,04 zł |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 2 362,59 zł | 2 362,59 zł | 2 362,59 zł | 1 992,28 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 362,59 zł | 2 362,59 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 362,59 zł | 1 992,28 zł |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 316,59 zł | 1 953,22 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 46,00 zł | 39,06 zł |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 26 291,00 zł | 26 291,00 zł | 26 291,00 zł | 26 235,60 zł |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 26 291,00 zł | 26 291,00 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 26 291,00 zł | 26 235,60 zł |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 25 903,00 zł | 25 900,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 388,00 zł | 335,60 zł |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 225,00 zł | 1 060,00 zł | 1 225,00 zł | 569,50 zł |

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 225,00 zł | 1 060,00 zł | | |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 225,00 zł | 569,50 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 1 225,00 zł | 569,50 zł |
| | | OGÓŁEM: | 11 039 164,74 zł | 6 550 993,74 zł | 11 039 164,74 zł | 5 910 108,88 zł |

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

**Informacja o wykonaniu planu przychodów
Gminy Gorzyce związanych z
finansowaniem deficytu w budżecie za
okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 rok**

Załącznik Nr 6

| § | Treść | Plan przychodów | Wykonanie przychodów |
|-----|--|-----------------|----------------------|
| | Ogółem: | 3 764 367,48 zł | 2 264 367,48 zł |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | 1 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| 1 | Kredyt długoterminowy | 1 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| | Ogółem kredyty: | 1 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| 950 | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 2 264 367,48 zł | 2 264 367,48 zł |

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

**Informacja o wykonaniu planu
rozchodów Gminy Gorzyce
związanych ze spłatą zobowiązań za
okres od 01.01.16r. Do 30.06.2016 rok**

Załącznik nr 7

| § | Treść | Plan rozchodów | Wykonanie rozchodów |
|------------|--|------------------------|------------------------|
| | Ogółem: | 5 500 274,54 zł | 5 119 386,22 zł |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | 5 500 274,54 zł | 5 119 386,22 zł |
| | Splata pożyczek: | 544 888,32 zł | 164 000,00 zł |
| | Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny" | 198 750,00 zł | 0,00 zł |
| | Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Bluszczów" | 100 000,00 zł | 50 000,00 zł |
| | Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Belsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka" | 50 000,00 zł | 25 000,00 zł |
| | Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2013 roku" | 78 000,00 zł | 39 000,00 zł |
| | Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2014 rok" | 100 000,00 zł | 50 000,00 zł |
| | Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2015 rok" | 18 138,32 zł | 0,00 zł |
| | Splata kredytów: | 4 955 386,22 zł | 4 955 386,22 zł |
| | Splata kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku | 1 192 942,22 zł | 1 192 942,22 zł |
| | Splata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku | 1 962 444,00 zł | 1 962 444,00 zł |
| | Splata kredytu zaciągniętego w Banku PeKao na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku | 400 000,00 zł | 400 000,00 zł |
| | Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| | Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żorach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2012 roku | 1 300 000,00 zł | 1 300 000,00 zł |

WOJCI GMINY
Daniel Jakubczyk

**Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodku
Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach za okres od 01.01.16r.
do 30.06.16r.**

Załącznik Nr 8

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan przychodów | Wykonanie przychodów | Plan kosztów | Wykonanie kosztów |
|-------|--------|---|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 3 327 404,00 zł | 1 453 504,63 zł | 3 327 404,00 zł | 1 453 504,63 zł |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 327 404,00 zł | 1 453 504,63 zł | 3 327 404,00 zł | 1 453 504,63 zł |
| | | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | -159 496,00 zł | -279 159,32 zł | | |
| | | Wpływy z usług | 1 216 700,00 zł | 514 742,38 zł | | |
| | | Pozostałe odsetki | 2 000,00 zł | 601,66 zł | | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 zł | 238,57 zł | | |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego | 103 850,00 zł | 43 867,19 zł | | |
| | | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 1 155 850,00 zł | 730 000,00 zł | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 163 000,00 zł | 26 717,22 zł | | |
| | | Inne zwiększenia | | 650,00 zł | | |
| | | Pokrycie amortyzacji | 845 000,00 zł | 415 846,93 zł | | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | 2 312 900,00 zł | 1 068 940,81 zł |
| | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 950 300,00 zł | 417 711,78 zł |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Wydatki majątkowe w tym: | | | 163 000,00 zł | 26 717,22 zł |
| | | Zakup urządzeń zabawowych | | | 43 000,00 zł | 26 717,22 zł |
| | | Modernizacja systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego | | | 120 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | | | 6 504,00 zł | -58 000,33 zł |
| | | Odpis amortyzacyjny | | | 845 000,00 zł | 415 846,93 zł |
| | | OGÓŁEM: | 3 327 404,00 zł | 1 453 504,63 zł | 3 327 404,00 zł | 1 453 504,63 zł |

Wyjaśnienie:

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

- w planie przychodów o kwotę 163.000,00 zł
- w planie kosztów o kwotę 163.000,00 zł
- w wykonaniu przychodów o kwotę 26.717,22 zł
- w wykonaniu kosztów o kwotę 26.717,22

Niezgodność w/w pozycji wynika z tego, że Gmina zaplanowała dla zakładu budżetowego dotację celową w wysokości 163.000,00 zł na zadania inwestycyjne.

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

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 – 2023

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|---|--------------|--------------|
| | | Dechody bieżące | w tym: | | | | | w tym: | | | | | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | |
| LP | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]*[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan na 01.01.2016r. | 60 957 476,00 | 57 978 543,00 | 16 575 214,00 | 200 000,00 | 13 500 000,00 | 7 000 000,00 | 20 142 451,00 | 5 550 000,00 | 2 978 933,00 | 200 000,00 | 2 778 933,00 | 2 000 000,00 | 2 778 933,00 | 200 000,00 | 2 778 933,00 | 2 778 933,00 | 2 778 933,00 |
| Plan na 30.06.2016r. | 66 878 400,89 | 65 277 742,78 | 16 575 214,00 | 200 000,00 | 13 500 000,00 | 7 000 000,00 | 20 142 451,00 | 5 550 000,00 | 1 600 658,11 | 214 934,00 | 1 469 870,00 | 214 934,00 | 1 469 870,00 | 214 934,00 | 1 469 870,00 | 1 469 870,00 | 1 469 870,00 |
| Wykonanie 30.06.2016r. | 36 777 187,83 | 36 567 368,88 | 7 674 915,00 | 118 843,29 | 12 437 642,74 | 3 685 756,51 | 12 417 550,00 | 7 394 227,74 | 209 819,15 | 146 792,04 | 0,00 | 146 792,04 | 0,00 | 146 792,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 67 899 000,00 | 65 500 000,00 | 17 000 000,00 | 240 000,00 | 14 500 000,00 | 7 200 000,00 | 22 500 000,00 | 5 350 000,00 | 2 399 000,00 | 0,00 | 2 399 000,00 | 0,00 | 2 399 000,00 | 0,00 | 2 399 000,00 | 2 399 000,00 | 2 399 000,00 |
| 2018 | 68 415 000,00 | 68 400 000,00 | 17 500 000,00 | 250 000,00 | 15 500 000,00 | 7 400 000,00 | 24 000 000,00 | 5 450 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2019 | 70 215 000,00 | 70 200 000,00 | 18 000 000,00 | 260 000,00 | 15 800 000,00 | 7 600 000,00 | 25 500 000,00 | 5 500 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2020 | 72 015 000,00 | 72 000 000,00 | 18 500 000,00 | 270 000,00 | 16 000 000,00 | 8 000 000,00 | 26 500 000,00 | 5 550 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2021 | 74 015 000,00 | 74 000 000,00 | 18 500 000,00 | 280 000,00 | 16 500 000,00 | 8 400 000,00 | 27 000 000,00 | 5 600 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2022 | 75 515 000,00 | 75 500 000,00 | 18 500 000,00 | 290 000,00 | 17 000 000,00 | 8 600 000,00 | 27 000 000,00 | 5 650 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2023 | 76 015 000,00 | 76 000 000,00 | 18 500 000,00 | 300 000,00 | 17 500 000,00 | 9 200 000,00 | 27 000 000,00 | 5 700 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | Wynik budżetu | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------|------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | w tym: | | | | | Wyniki majątkowe | | | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | [1]-[2] | | | | | | | |
| LP | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan na 01.01.2016r. | 58 724 864,00 | 51 165 613,00 | 1 194 062,00 | 1 194 062,00 | 0,00 | 626 660,00 | 621 660,00 | 7 559 071,00 | 2 232 792,00 | 621 660,00 | 7 559 071,00 | 2 232 792,00 | 2 232 792,00 | 2 232 792,00 | 2 232 792,00 | 2 232 792,00 | 2 232 792,00 |
| Plan na 30.06.2016r. | 65 142 493,83 | 58 575 249,52 | 1 042 693,40 | 1 042 693,40 | 0,00 | 626 660,00 | 530 000,00 | 6 567 244,31 | 1 735 907,06 | 530 000,00 | 6 567 244,31 | 1 735 907,06 | 1 735 907,06 | 1 735 907,06 | 1 735 907,06 | 1 735 907,06 | 1 735 907,06 |
| Wykonanie 30.06.2016r. | 29 531 193,51 | 27 614 748,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 010,59 | 256 822,02 | 1 916 444,98 | 7 245 994,32 | 278 010,59 | 1 916 444,98 | 7 245 994,32 | 7 245 994,32 | 7 245 994,32 | 7 245 994,32 | 7 245 994,32 | 7 245 994,32 |
| 2017 | 63 269 000,00 | 55 269 000,00 | 1 113 721,29 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 8 000 000,00 | 4 630 000,00 | 350 000,00 | 8 000 000,00 | 4 630 000,00 | 4 630 000,00 | 4 630 000,00 | 4 630 000,00 | 4 630 000,00 | 4 630 000,00 |
| 2018 | 62 630 807,86 | 55 630 807,86 | 1 084 526,40 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 350 000,00 | 7 000 000,00 | 5 784 192,14 | 355 000,00 | 7 000 000,00 | 5 784 192,14 | 5 784 192,14 | 5 784 192,14 | 5 784 192,14 | 5 784 192,14 | 5 784 192,14 |
| 2019 | 66 053 000,00 | 57 453 000,00 | 1 056 410,50 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 300 000,00 | 8 600 000,00 | 4 162 000,00 | 305 000,00 | 8 600 000,00 | 4 162 000,00 | 4 162 000,00 | 4 162 000,00 | 4 162 000,00 | 4 162 000,00 | 4 162 000,00 |
| 2020 | 69 115 000,00 | 60 115 000,00 | 1 029 744,37 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 100 000,00 | 9 000 000,00 | 2 900 000,00 | 105 000,00 | 9 000 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |
| 2021 | 73 015 000,00 | 63 715 000,00 | 1 004 172,36 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 100 000,00 | 9 300 000,00 | 1 000 000,00 | 105 000,00 | 9 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2022 | 74 215 000,00 | 64 715 000,00 | 880 054,40 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 75 000,00 | 9 500 000,00 | 1 300 000,00 | 80 000,00 | 9 500 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2023 | 75 615 000,00 | 65 615 000,00 | 957 309,70 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 10 000 000,00 | 400 000,00 | 50 000,00 | 10 000 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z osiągnięciem celu | w tym: |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--|--------------|------------------------------|--|--------|--|--------|
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1 | | 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | |
| LP | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | $(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$ | | | | | | | | | | |
| Plan na 01.01.2016r. | 3 488 536,22 | 0,00 | 0,00 | 1 773 344,22 | 0,00 | 1 715 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan na 30.06.2016r. | 3 784 367,48 | 0,00 | 0,00 | 2 264 367,48 | 248 342,02 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 30.06.2016r. | 2 264 367,48 | 0,00 | 0,00 | 2 264 367,48 | 0,00 | 688 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 688 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 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 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spółki (rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych) | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę budżetową zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach budżetowych z sektora finansów publicznych |
|------------------------|------------------|--|---|------------|---|---------------|---|
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyliczonych z ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 września 2004 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z wyjątkiem realizacji ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)) | 5.1.1 | | | |
| LP | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 7 |
| Formuła | $(5.1) + (5.2)$ | | | | | | |
| Plan na 01.01.2016r. | 5 721 328,22 | 5 721 328,22 | 215 192,00 | 215 192,00 | 0,00 | 21 176 192,14 | 0,00 |
| Plan na 30.06.2016r. | 5 500 274,54 | 5 500 274,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 176 192,14 | 0,00 |
| Wykonanie 30.06.2016r. | 5 119 386,22 | 5 119 386,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 057 060,46 | 0,00 |
| 2017 | 5 318 179,00 | 5 318 179,00 | 688 179,00 | 688 179,00 | 0,00 | 15 546 192,14 | 0,00 |
| 2018 | 5 784 192,14 | 5 784 192,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 762 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 162 000,00 | 4 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | | | | | |
|------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|---|-------------------------|-----|-----|--|--|
| | 8.1 (1-1)-(2-1) | 8.2 (1-1)-(4-1)-(4-2)-(2-1)-(1-2) | 9.1 (2-1-1)-(2-1-3-1)-(5-1)-(1) | 9.2 (2-1-1)-(2-1-3-1)-(5-1)-(1)-(1) | 9.3 (2-1-1)-(2-1-3-1)-(5-1)-(1)-(1) | 9.4 (2-1-1)-(2-1-3-1)-(5-1)-(1)-(1) | 9.5 Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki z tytułu realizacji planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ostatnich lat) | 9.6 Wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 9.7 (9.4)-(9.6) | | 9.7.1. (9.4)-(9.6.1) | | | | |
| LP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan na 01.01.2016r. | 6 812 930,00 | 8 586 274,22 | 12,36% | 10,04% | 0,00 | 10,04% | 11,50% | 10,18% | 10,09% | 9,6.1. | 10,09% | TAK | TAK | | |
| Plan na 30.06.2016r. | 6 702 493,26 | 8 966 860,74 | 10,50% | 8,26% | 0,00 | 8,26% | 9,89% | 8,31% | 9,20% | | 9,20% | TAK | TAK | | |
| Wykonanie 30.06.2016r. | 8 952 020,15 | 11 216 887,63 | 14,62% | 8,26% | 0,00 | 8,26% | 9,89% | 8,31% | 9,20% | | 9,20% | TAK | TAK | | |
| 2017 | 10 231 000,00 | 10 231 000,00 | 9,91% | 8,88% | 0,00 | 8,88% | 15,07% | 10,71% | 11,57% | | 11,57% | TAK | TAK | | |
| 2018 | 12 769 192,14 | 9 869 192,14 | 10,55% | 10,55% | 0,00 | 10,55% | 18,65% | 11,73% | 12,59% | | 12,59% | TAK | TAK | | |
| 2019 | 12 747 000,00 | 10 947 000,00 | 7,86% | 7,86% | 0,00 | 7,86% | 18,15% | 14,69% | 14,69% | | 14,69% | TAK | TAK | | |
| 2020 | 11 885 000,00 | 10 085 000,00 | 5,60% | 5,60% | 0,00 | 5,60% | 16,50% | 17,29% | 17,29% | | 17,29% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 10 285 000,00 | 8 285 000,00 | 2,84% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 13,90% | 17,77% | 17,77% | | 17,77% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 10 785 000,00 | 9 285 000,00 | 3,12% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 14,28% | 16,16% | 16,16% | | 16,16% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 10 385 000,00 | 10 385 000,00 | 1,84% | 1,79% | 0,00 | 1,79% | 13,66% | 14,89% | 14,89% | | 14,89% | TAK | TAK | | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje o uszpełnianiu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------------|---|--|--|---|---|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------|
| | | 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 art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | | |
| LP | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Plan na 01.01.2016r. | 2 232 792,00 | 2 232 792,00 | 27 709 239,27 | 5 440 000,00 | 4 109 855,43 | 2 149 897,88 | 1 958 957,55 | 2 487 361,55 | 2 512 638,45 | 283 000,00 | |
| Plan na 30.06.2016r. | 1 735 907,66 | 1 500 000,00 | 27 660 172,55 | 5 341 150,00 | 4 775 163,43 | 2 149 897,88 | 2 625 285,55 | 4 174 841,00 | 2 392 403,21 | 838 000,00 | |
| Wykonanie 30.06.2016r. | 7 245 934,32 | 1 500 000,00 | 13 969 741,62 | 2 593 972,26 | 2 001 336,16 | 600 421,80 | 1 320 914,36 | 1 725 787,45 | 180 657,53 | 65 744,16 | |
| 2017 | 4 630 000,00 | 4 630 000,00 | 27 600 000,00 | 5 600 000,00 | 6 101 925,28 | 380 584,00 | 5 721 341,28 | ,00 | 5 450 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 5 784 192,14 | 5 784 192,14 | 28 000 000,00 | 5 600 000,00 | 1 200 000,00 | ,00 | 1 200 000,00 | ,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 4 162 000,00 | 4 162 000,00 | 28 200 000,00 | 6 000 000,00 | 1 473 000,00 | ,00 | 1 473 000,00 | ,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 28 500 000,00 | 6 200 000,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 8 140 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 29 000 000,00 | 6 400 000,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 29 500 000,00 | 6 600 000,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 9 500 000,00 | ,00 | |
| 2023 | 400 000,00 | 400 000,00 | 30 000 000,00 | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 13.1. | 13.2. | 13.3. | 13.4. | 13.5. | 13.6. | 13.7. | 13.8. | 13.9. | 13.10. |
| LP | 13.1. | 13.2. | 13.3. | 13.4. | 13.5. | 13.6. | 13.7. | 13.8. | 13.9. | 13.10. |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Plan na 01.01.2016r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan na 30.06.2016r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 30.06.2016r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------------|--|------|------|--------|--------|--------|------|------|--------|-------|--|-------|-------|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 15.5. | |
| LP | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 15.5. | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan na 01.01.2016r. | 5 721 328,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan na 30.06.2016r. | 5 500 274,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 30.06.2016r. | 5 119 386,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 5 318 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 5 784 192,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 4 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

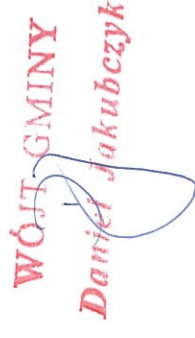
WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 – 2023

Załącznik Nr 10

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan na dzień 01.01.2016r. | Plan na dzień 30.06.2016r. | Wykonanie finansowe przedsięwzięcia w okresie od przystąpienia do realizacji do 30.06.2016r. | Wykonanie finansowe przedsięwzięcia w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. | % wykonania od początku realizacji do dnia 30.06.2016r. | Plan na 2017 rok i lata następne 2017 |
|---------|---|---|---|------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|---|---------------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| | | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 161 205,92 zł | 3 771 663,43 zł | 4 775 163,43 zł | 8 549 871,75 zł | 2 001 336,16 zł | 42,41% | 8 774 925,28 zł |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 622 330,54 zł | 2 149 897,88 zł | 2 149 897,88 zł | 1 752 270,46 zł | 680 421,80 zł | 48,37% | 380 584,00 zł |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 538 875,28 zł | 1 621 765,55 zł | 2 625 265,55 zł | 6 797 601,29 zł | 1 320 914,36 zł | 41,10% | 8 394 341,28 zł |
| 1.1 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 7 678 187,73 zł | 645 984,00 zł | 652 984,00 zł | 5 609 510,09 zł | 497 701,23 zł | 135,60% | 1 897 517,28 zł |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 343 956,00 zł | 115 984,00 zł | 115 984,00 zł | 15 678,00 zł | 3 690,00 zł | 35,67% | 215 984,00 zł |
| 1.1.1.1 | Program operacyjny "Pomoc żywnościowa 2014 - 2020" - Pomoc najuboższym mieszkańcom gminy | OPS Gorzyce | 2016 | 2017 | 43 956,00 | 15 984,00 zł | 15 984,00 | 15 678,00 zł | 3 690,00 zł | 35,67% | 15 984,00 |
| 1.1.1.2 | Przedzskolak z klasą - Stworzenie nowej jakości w edukacji - przedszkolnej | GZOF Gorzyce | 2016 | 2017 | 300 000,00 | 100 000,00 zł | 100 000,00 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | 200 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 334 231,73 zł | 530 000,00 zł | 537 000,00 zł | 5 593 832,09 zł | 494 011,23 zł | 99,93% | 1 681 533,28 zł |
| 1.1.2.1 | Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej - | Urząd Gminy Gorzyce | 2010 | 2016 | 5 645 698,45 zł | 530 000,00 zł | 530 000,00 zł | 5 587 356,09 zł | 487 535,23 zł | 98,97% | 0,00 zł |
| 1.1.2.2 | Przebudowa ul. Środkowej w miejscowości Bluszczów | Urząd Gminy Gorzyce | 2016 | 2017 | 1 083 533,28 zł | 0,00 zł | 2 000,00 zł | 1 476,00 zł | 1 476,00 zł | 0,14% | 1 081 533,28 zł |
| 1.1.2.3 | Zakup wozu pożarniczego dla OSP Rogów - Ochrona przeciwpożarowa | Urząd Gminy Gorzyce | 2016 | 2017 | 605 000,00 zł | 0,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 0,83% | 600 000,00 zł |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | 0,00 zł |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | 0,00 zł |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | 0,00 zł |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 12 483 018,09 zł | 3 125 679,43 zł | 4 122 179,43 zł | 2 940 361,66 zł | 1 503 634,93 zł | 23,55% | 6 877 408,00 zł |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 278 374,54 zł | 2 033 913,88 zł | 2 033 913,88 zł | 1 736 592,46 zł | 676 731,80 zł | 52,97% | 164 600,00 zł |
| 1.3.1.1 | Aktualizacja programu ochrony środowiska - Realizacja przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska | Urząd Gminy Gorzyce | 2016 | 2017 | 10 000,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | 8 000,00 zł |
| 1.3.1.2 | Likwidacja oczyszczalni ścieków w Bełżnicy - Zakończenie procesu likwidacji oczyszczalni i uporządkowanie gospodarki ściekami | Urząd Gminy Gorzyce | 2015 | 2016 | 70 000,00 zł | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 13 889,87 zł | 13 889,87 zł | 19,84% | 0,00 zł |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|------|------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| 1.3.1.3 | Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce - Realizacja potrzeb mieszkańców, inwestorów oraz gminy, w zakresie planowania przestrzennego | Urząd Gminy Gorzyce | 2015 | 2016 | 49 644,12 zł | 24 975,00 zł | 24 975,00 zł | 24 975,00 zł | 32 656,62 zł | 7 987,50 zł | 65,78% | 0,00 zł |
| 1.3.1.4 | Umowa leasingowa - samochód ciężarowy - | Urząd Gminy Gorzyce | 2014 | 2016 | 329 996,09 zł | 77 738,88 zł | 77 738,88 zł | 77 738,88 zł | 278 536,37 zł | 26 279,16 zł | 84,41% | 0,00 zł |
| 1.3.1.5 | Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 - 2016 - dzierzawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórką odpadów - | Urząd Gminy Gorzyce | 2015 | 2017 | 7 740,00 zł | 5 160,00 zł | 5 160,00 zł | 5 160,00 zł | 4 300,00 zł | 2 150,00 zł | 55,56% | 430,00 zł |
| 1.3.1.6 | Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 -2016 - umowa z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych na odbiór odpadów ulegających biodegradacji - Realizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Urząd Gminy Gorzyce | 2015 | 2017 | 19 374,33 zł | 12 960,00 zł | 12 960,00 zł | 12 960,00 zł | 11 399,60 zł | 6 065,27 zł | 58,84% | 1 080,00 zł |
| 1.3.1.7 | Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 -2016 - umowa z przedsiębiorcą odbierającym odpady - Realizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Urząd Gminy Gorzyce | 2015 | 2017 | 2 791 620,00 zł | 1 861 080,00 zł | 1 861 080,00 zł | 1 861 080,00 zł | 1 395 810,00 zł | 620 360,00 zł | 50,00% | 155 090,00 zł |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 204 643,55 zł | 2 088 265,55 zł | 2 088 265,55 zł | 2 088 265,55 zł | 1 203 769,20 zł | 826 903,13 zł | 13,08% | 6 712 808,00 zł |
| 1.3.2.1 | Bluszczów - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów - Bluszczów P5 - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Gorzyce | 2015 | 2017 | 25 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | 20 000,00 zł |
| 1.3.2.2 | Czyżowice - przebudowa ul.Dworcovej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Gorzyce | 2016 | 2017 | 2 100 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 400 000,00 zł | 1 809,90 zł | 1 809,90 zł | 0,09% | 1 700 000,00 zł |
| 1.3.2.3 | Gorzycki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul.Polnej, etap II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Gorzyce | 2015 | 2016 | 1 357 970,00 zł | 962 000,00 zł | 962 000,00 zł | 962 000,00 zł | 1 189 214,30 zł | 823 248,23 zł | 87,57% | 0,00 zł |
| 1.3.2.4 | Olza - przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym - Zwiększenie mocy przyłączeniowej do obiektów gminnych | Urząd Gminy Gorzyce | 2015 | 2016 | 64 904,00 zł | 20 404,00 zł | 20 404,00 zł | 64 904,00 zł | 5 145,00 zł | 1 845,00 zł | 7,93% | 0,00 zł |
| 1.3.2.5 | Olza - wykonanie dokumentacji technicznej i umocnienie rowu w rejonie ul.Dworcovej - Ochrona wód | Urząd Gminy Gorzyce | 2014 | 2017 | 154 600,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 7 600,00 zł | 0,00 zł | 4,92% | 57 000,00 zł |
| 1.3.2.6 | Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim | Urząd Gminy Gorzyce | 2016 | 2019 | 4 273 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 400 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | 3 873 000,00 zł |
| 1.3.2.7 | Turza Śl. - przebudowa ul.Granicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Gorzyce | 2016 | 2017 | 1 214 808,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 153 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | 1 061 808,00 zł |
| 1.3.2.8 | Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej nieruchomości położonej w Gorzyckach, przy ul.Wilkowiec - Zapewnienie dostawy energii do strefy gospodarczej w Gorzyckach | Urząd Gminy Gorzyce | 2014 | 2016 | 7 361,55 zł | 7 361,55 zł | 7 361,55 zł | 7 361,55 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | 0,00 zł |
| 1.3.2.9 | Wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec w Gorzyckach - Wykonanie infrastruktury pod planowaną strefę gospodarczą w Gorzyckach | Urząd Gminy Gorzyce | 2015 | 2017 | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | 1 000,00 zł |



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 01.01.16r. do 30.06.16r.

15 415,09 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 r. nie występują .

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 510,00 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

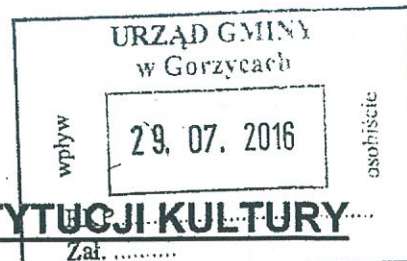
J.Kłosek
mgr Jolanta Kłosek

(sporządził)

DYREKTOR

A. Jeczmonka
mgr Anna Jeczmonka

(zatwierdził)



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE
za okres 01.01.2016-30.06.2016

| 92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – BIBLIOTEKI | | | |
|---|--|-----------------|----------------------------|
| Rozdział | TREŚĆ | PLAN PRZYCHODÓW | WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW |
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM, w tym: | 420 670,00 zł | 228 475,72 zł |
| | STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 01.01.2016 (wg WB) | 2 930,94 zł | 2 930,94 zł |
| A | Dotacja z budżetu gminy | 420 670,00 zł | 225 473,95 zł |
| B | Pozostałe przychody z tego: | - zł | 70,83 zł |
| | Kapitalizacja odsetek | | 70,83 zł |
| | TREŚĆ | PLAN KOSZTÓW | WYKONANIE KOSZTÓW |
| II. | KOSZTY OGÓLEM, w tym: | 420 670,00 zł | 209 569,87 zł |
| A | Koszty bieżące, w tym: | | |
| A.1 | Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | 301 377,00 zł | 161 835,87 zł |
| A.2 | Koszty bieżącego utrzymania placówki (w tym koszty remontu) | 119 293,00 zł | 47 734,00 zł |
| III. | zwrot środków do ug | 2 930,94 zł | 2 930,94 zł |

INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2015-31.12.2015

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------|
| 1 | STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 30.06.2016 | 15 415,09 zł |
| 2 | należności wymagalne | |
| 3 | ZOBOWIĄZANIA w tym: | |
| | - wymagalne | |
| | - niewymagalne | 2 510,00 zł |

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Kłosek
mgr Jolanta Kłosek
sporządził

DYREKTOR
Anna Lezmionka
mgr Anna Lezmionka
zatwierdził

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach
za okres od 01.01.16r. do 30.06.16r.

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

L.dz. 160/2016

URZĄD GMINY
w Gorzycach

28.07.2016

RKP
Zaś.
008625/16

Skarbnik Gminy

Czyżowice, dn. 28.07.2016 r.

Sz. Pan
Daniel Jakubczyk
Wójt Gminy Gorzyce

W załączeniu przesyłam Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach za I półrocze 2016 roku.

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
Bibiana Dawid

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach ze Świątlicami w Rogowie i Belsznicy
za I półrocze 2016 roku

| Rozdz. | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE |
|--------|---|---------------|---------------|
| | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | |
| 1 | Plan przychodów | 619 996,00 zł | 312 897,76 zł |
| 1.a | przychody z działalności statutowej | 70 000,00 zł | 37 843,37 zł |
| 1.b | przychody z działalności gospodarczej | 43 390,00 zł | 22 664,88 zł |
| 2 | Dotacje z budżetu gminy | 489 206,00 zł | 236 021,26 zł |
| 3 | Pozostałe przychody z tego | 17 400,00 zł | 16 368,25 zł |
| 3.a | Dotacje pozyskane z źródeł pozabudżetowych | 13 000,00 zł | 8 000,00 zł |
| 3.b | Darowizny | 4 000,00 zł | 1 760,00 zł |
| 3.c | Przychody z finansowe | 400,00 zł | 230,48 zł |
| 3.d | Inne przychody (w tym korekta VAT, odszkodowania) | | 6 377,77 zł |
| 4 | Stan należności w tym: | 14 000,00 zł | 6 651,48 zł |
| 4.a | należności wymagalne | 0,00 zł | 3 505,12 zł |
| 4.b | należności z tyt. VAT do zwrotu | | |
| 5 | Plan kosztów | 619 996,00 zł | 308 820,72 zł |
| 5.a | Koszty wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń | 430 091,00 zł | 227 225,06 zł |
| 5.b | Koszty bieżącego utrzymania placówki | 189 905,00 zł | 81 595,66 zł |
| 5.b.1 | Koszty działalności statutowej | 84 000,00 zł | 37 669,28 zł |
| 5.b.2 | Koszty utrzymania budynku w tym: | 77 500,00 zł | 30 337,53 zł |
| - | amortyzacja sukcesywna | 10 000,00 zł | 4 580,66 zł |
| 5.b.3 | Koszty administracyjne w tym podatki i opłaty | 28 405,00 zł | 13 588,85 zł |
| 6 | Środki na wydatki inwestycyjne | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 7 | Stan zobowiązań ogółem | 19 000,00 zł | 16 004,80 zł |
| 7.a | w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 7.b | zobowiązania publiczno prawne | 13 000,00 zł | 13 222,30 zł |
| 8 | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 899,91 zł | 9 899,91 zł |
| 9 | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 15 000,00 zł | 30 944,45 zł |

Czyżowice, 28.07.2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Czyżowicach

Bibiana Dawła

DYREKTOR
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Czyżowicach
 zatwierdził

Bibiana Dawła

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach
wraz z świetlicami w Rogowie i Belsznicy
za I półrocze 2016 roku**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw 2009 nr 157 poz.1240) dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach przedstawia informację o przebiegu wykonania planu działalności instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

I. PLAN PRZYCHODÓW

1. Przychody uzyskane z działalności statutowej.

W pierwszym półroczu 2016 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 37 843,37 zł przychodów netto z działalności statutowej co stanowi 54% planu rocznego.

| Rodzaj zajęć | Przychody netto |
|---|------------------|
| Organizowane imprezy (koncerty, dyskoteki, spotkania) | 16 416,23 |
| Zajęcia stałe (Klub alternatywnego szkraba, aerobik, kursy językowe, warsztaty) | 8 773,32 |
| Działalność turystyczna (obozy, kuligi) | 12 646,91 |
| RAZEM | 37 843,37 |

2. Przychody z działalności gospodarczej.

W pierwszym półroczu 2016 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 22 664,88 zł przychodów netto z działalności gospodarczej, co stanowi 52% planu rocznego.

| Rodzaj działalności | Przychody netto |
|--------------------------------------|------------------|
| Wynajem pomieszczeń, naczyń, czynsze | 17 976,04 |
| Sprzedaż mediów | 4 680,71 |
| Inne przychody | 8,13 |
| RAZEM | 22 664,88 |

3. Dotacje z budżetu gminy

W pierwszym półroczu 2016 r. Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 236 021,26 zł z tytułu dotacji z budżetu gminy, co stanowi 48 % planu rocznego.

| Przeznaczenie dotacji | Plan roczny | Wykonanie na 30.06.2016 | Wykonanie w % |
|---|-------------|-------------------------|---------------|
| Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | 400 091,00 | 211 761,26 | 52,9% |
| Wydatki na działalność statutową | 62 459,00 | 10 004,00 | 16% |
| Wydatki na utrzymanie budynku | 17 000,00 | 8 000,00 | 47% |

| Przeznaczenie dotacji | Plan roczny | Wykonanie na 30.06.2016 | Wykonanie w % |
|---|--------------------|-------------------------|---------------|
| Wydatki Głównego Księgowego i składka ubezpieczeniowa | 3 156,00 | 2 756,00 | 87,3% |
| Świetlica Belsznica: -utrzymanie budynku -bieżące wydatki | 6 000,00 250,00 | 3 000,00 250,00 | 50% 100% |
| Świetlica Rogów-bieżące wydatki | 250,00 | 250,00 | 100% |
| RAZEM | 489 206,00 | 236 021,26 | 48,3% |

4. Dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych

W pierwszym półroczu 2016 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach pozyskał dotację ze źródeł pozabudżetowych w kwocie 8.000,00 zł. w ramach projektu „Czyżowice z Inicjatywą”

5. Pozostałe przychody

W pierwszym półroczu 2016 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 8 368,25 zł tytułem pozostałych przychodów.

| Rodzaj przychodu | Przychody netto |
|--|-----------------|
| Darowizny | 1 760,00 |
| Odsetki | 230,48 |
| Odszkodowania | 213,00 |
| Przebiegowania dotacji z konta 842 równolegle z odpisami amortyzacyjnymi | 3 840,10 |
| Pozostałe przychody (nagroda dla chóru Moniuszko, korekta VAT) | 2 324,67 |
| RAZEM | 8 368,25 |

6. Stan należności

Stan należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2016r. wynosił 6.651,48zł., z tego należności wymagalne stanowiły 3.505,12 zł.

II. PLAN KOSZTÓW

1. Koszty bieżące

a. Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły na dzień 30.06.2016r. 227 225,06 zł. Zobowiązania publiczno-prawne z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i z tytułu składek ZUS od pensji wypłaconych pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę i na podstawie umów zleceń i o dzieło na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 12.108,69 zł i zostały zapłacone w lipcu 2016 r. w ustawowych terminach.

b. Koszty działań statutowych

Koszty działań statutowych Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach wyniosły na 30.06.2016r. 37 669,28 zł.

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

| Koszty na działalność statutowej finansowane z dotacji | Plan finansowy na 2016r. | Koszty brutto | Do wykorzystania w II półroczu |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------------|
| Koncert zespołu „Słask” | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Wydatki administracyjne | 3 156,00 | 2 378,00 | 778,00 |
| Koncert w Rogowie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Prowadzenie Orkiestry Gminy Gorzyce | 20 000,00 | 5 004,00 | 14 996,00 |
| Przeгляд palm wielkanocnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Koła Gospodyń Wiejskich | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Drużyna harcerska i gromada zuchowa | 400,00 | 201,00 | 199,00 |
| Wiosenne świętowanie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Klub Podróżnika | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Dożynki w Belsznicy | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Złot modelarzy kolejowych | 1 759,00 | 0,00 | 1 759,00 |
| Razem | 64 115,00 | 10 383,00 | 53 732,00 |

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

| Rodzaj kosztów | Koszty netto |
|---|--------------|
| Artykuły biurowe | 1 364,47 |
| Artykuły do dekoracji | 514,20 |
| Artykuły spożywcze | 4 868,42 |
| Wyposażenie | 2 214,53 |
| Pozostałe materiały z tego: | 2 226,87 |
| - drużyna harcerska i gromada zuchowa | 159,62 |
| - książki i czasopisma | 1 007,11 |
| - kwiaty | 443,86 |
| - obrusy i naczynia jednorazowe | 242,04 |
| - pozostałe artykuły (naklejki, art. dla KAS, mater. opatrunkowe, nagrody dla dzieci) | 374,24 |
| Usługi muzyczne i artystyczne | 9 151,05 |
| Usługi transportowe | 4 516,73 |

| Rodzaj kosztów | Koszty netto |
|--|------------------|
| Usługi gastronomiczne | 654,54 |
| Usługi zakupione na potrzeby turystyki | 5 427,00 |
| Pozostałe usługi z tego: | 6 731,47 |
| - wstęp na obiekty sportowe i kulturalne | 2 798,65 |
| - ochrona imprez | 2 120,00 |
| - prowadzenie warsztatów | 1 292,50 |
| - obsługa prawna | 520,32 |
| RAZEM | 37 669,28 |

c. Koszty związane z utrzymaniem budynku

Koszty związane z utrzymaniem budynku na 30.06.2016r. wyniosły 30 337,53 zł.

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

| Koszty związane z utrzymaniem budynku finansowane z dotacji | Plan finansowy na 2015r. | Koszty brutto | Różnice do wykorzystania w II półroczu |
|---|--------------------------|-----------------|--|
| Utrzymanie budynku WDKC | 17 000,00 | 6 820,31 | 10 179,69 |
| Utrzymanie budynku SWB oraz wydatki bieżące SWR | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| RAZEM | 23 500,00 | 6 820,31 | 16 679,69 |

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

| Rodzaj kosztów | Koszty netto |
|---|------------------|
| Zużycie energii elektrycznej | 4 495,31 |
| Zużycie wody | 1 841,36 |
| Zużycie opału | 11 448,26 |
| Środki czystości | 883,94 |
| Materiały do remontów | 1 140,39 |
| Pozostałe materiały w tym: | 408,08 |
| - benzyna, olej i części do kosiarki | 150,71 |
| - pozostałe artykuły (baterie, żarówki, worki do odkurzacza, kwiaty do donic, plandeka) | 257,37 |
| Wywóz nieczystości | 1 194,86 |
| Usługi telekomunikacyjne | 1 780,86 |
| Drobne naprawy i konserwacje | 1 586,15 |
| Obowiązkowe przeglądy techniczne | 977,66 |
| Amortyzacja sukcesywna | 4 580,66 |
| RAZEM | 30 337,53 |

d. Koszty administracyjne w tym podatki i opłaty oraz pozostałe koszty operacyjne
Koszty administracyjne w tym podatki i opłaty na dzień 30.06.2016r. wynosiły 13 588,63 zł

| Rodzaj kosztów | Koszty netto |
|--|--------------|
| Szkolenia | 1 612,74 |
| Podróże służbowe | 2 524,65 |
| Badania lekarskie i świadczenia bhp | 786,68 |
| Opłata abonamentowa na oprogramowanie | 1 200,00 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 1 486,00 |
| Podatki i opłaty: (opłaty bankowe, pocztowe) | 5 978,56 |
| - w tym VAT niepodlegający odliczeniu | 5 451,10 |

2. Środki na wydatki majątkowe

Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach nie dokonał w I półroczu 2016 r. żadnych wydatków majątkowych.

3. Stan zobowiązań

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw robót i usług na 30.06.2016 r. wynosiły 2 765,78 zł. i dotyczyły wydatków związanych z bieżącą działalnością placówki.
Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 13.222,30 zł. i zostały zapłacone w lipcu 2016 r. w ustawowych terminach.

4. Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 9.899,91 zł.
Stan środków pieniężnych na 30.06.2016r. Wyniósł 30.944,45 zł.

Czyżowice, 28.07.2016r.

Ewa Papciak
(osobisty)
GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
.....
mgr Ewa Papciak

Bibianna Dawid
(zatwierdził)
DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
Bibianna Dawid

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach
za okres od 01.01.16r. do 30.06.16r.

Wiejski Dom Kultury, ulica Mikołaja Kopernika 8, 44-350 Gorzyce, tel. 32 4511687
email: wdk-gorzyce@o2.pl; ksiegowosc.wdkg@op.pl NIP: 647-22-08-231 ,REGON: 276720358

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

Gorzyce dn. 29.07.2016r.

URZĄD GMINY
w Gorzycach

29. 07. 2016

RKP
Załącznik
00965/1/16

osobiście

Urząd Gminy Gorzyce
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce

Skarbnik Gminy

Dotyczy: Informacji o realizacji budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2016r.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach za I półrocze 2016 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach
mgr Ewelina Polnik - Sowa

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

WIEJSKI DOM KULTURY W GORZYCACH ul. M. Kopernika 8, 44-350 Gorzyce za okres 01.01.2016r. – 30.06.2016r.

| Rozdział | TREŚĆ | PLAN PRZYCHODÓW | WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW |
|----------|---|-----------------|----------------------------|
| 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby | | |
| II | PRZYCHODY OGÓLNE W/w/m | 758 463,66 zł | 457 028,32 zł |
| | PLAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 01.01.2016 (w/w/W/D) | 44 213,66 zł | 44 213,66 zł |
| A | Dotacja z budżetu gminy | 620 750,00 zł | 363 668,60 zł |
| B | Dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych | 15 000,00 zł | 0,00 zł |
| C | Wpływy z prowadzonej działalności z tego: | 76 000,00 zł | 47 105,58 zł |
| C.1 | Działalność statutowa | 30 000,00 zł | 26 584,87 zł |
| C.2 | Działalność wydawnicza | 15 000,00 zł | 8 968,73 zł |
| C.3 | Działalność pomocnicza | 31 000,00 zł | 11 551,98 zł |
| D | Różne przychody z tego: | 2 500,00 zł | 2 040,48 zł |
| D.1 | Darowizny (w tym nagrody zespołów WDK) | 2 000,00 zł | 1 787,18 zł |
| D.2 | Kapitalizacja odsetek | 500,00 zł | 253,30 zł |
| D.3 | | | |
| Rozdział | TREŚĆ | PLAN KOSZTÓW | WYKONANIE PLANU KOSZTÓW |
| II | KOSZTY OGÓLNE W/w/m | 758 463,66 zł | 367 161,59 zł |
| A | Koszty bieżące, w tym: | 758 463,66 zł | 367 161,59 zł |
| A.1 | Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | 481 062,10 zł | 236 158,11 zł |
| A.2 | Koszty związane z działalnością statutową | 131 000,00 zł | 47 481,01 zł |
| A.3 | Koszty związane z utrzymaniem budynków (lokali) | 41 700,00 zł | 14 507,12 zł |
| A.4 | Koszty ogólnozakładowe (administracyjne) | 104 701,56 zł | 69 015,35 zł |
| E | Koszty majątkowe | 0,00 zł | 0,00 zł |

INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2016 – 30.06.2016

| | |
|--|--------------|
| PLAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 30.06.2016 w tym: | 71 138,09 zł |
| na rachunkach bankowych w/w/B | 70 327,54 zł |
| w kasie w/w/RK | 820,55 zł |
| WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW (brutto) w tym: | 1 698,54 zł |
| - wymagalne | 300,00 zł |
| - niewymagalne | 1 398,54 zł |
| WYKONANIE PLANU KOSZTÓW (brutto) w tym: | 16 123,11 zł |
| - wymagalne | 0,00 zł |
| - niewymagalne | 16 123,11 zł |

Gorzyce dnia 28-07-2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

mgr Ewelina Pólnik - Sowa

(sporządził)

z upoważnienia DYREKTORA
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

Anna Bogowska
(zatwierdził)

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO – część opisowa

Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach za okres: 01.01-30.06.2016r.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 roku Nr 157 poz.1240 ze zm.) Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za okres 01.01- 30.06.2016r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na początku roku 2016 zaplanowano dotacje z budżetu gminy w łącznej kwocie: 583 180,00 zł tj. :

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 481 062,10 zł
- na pozostałe wydatki kwota 102 117,90 zł

Szczegółowe przeznaczenie w/w dotacji było następujące:

| | |
|--|---------------|
| Wiejski Dom Kultury w Gorzycach: | |
| - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | 481 602,10 zł |
| - dotacja na działalność bieżącą | 14 417,90 zł |
| - wydatki związane z utrzymaniem budynku | 22 700,00 zł |
| - Dni Gminy Gorzyce | 17 000,00 zł |
| - Gazeta "U nas" | 30 000,00 zł |
| Świetlica Wiejska w Uchylsku: | |
| - wydatki bieżące oraz woda, energia | 2 500,00 zł |
| Świetlica Wiejska w Gorzyczkach: | |
| - wydatki bieżące | 250,00 zł |
| Świetlica Wiejska w Turzy Śl: | |
| - wydatki bieżące oraz opał | 250,00 zł |
| Świetlica Wiejska w Osinach: | |
| - wydatki bieżące (woda, energia, opał) | 15 000,00 zł |

W ciągu roku 2016 dokonano zmian w harmonogramie dotacji z budżetu gminy o następujące kwoty:

- zwiększono dotację o kwotę 37 570,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) 36 570,00 zł doposażenie remontowanego obiektu WDK Gorzyce (zakup krzeseł, stołów, wykonanie szafy)
- 2) 1 000,00 zł wyjazdy zespołów WDK

Łączna kwota zaplanowanych dotacji do dnia **31.12.2016r.**, wyniosła **620 750,00 zł**, z czego przekazano do **30.06.2016.**, kwotę : 363 668,60 zł (co stanowi 58,58 % wykonania planu).

Przekazana dotacja w miesiącu czerwcu z przeznaczeniem na Dni Gminy Gorzyce w kwocie 17 000,00 zł została zwrócona w dniu 28.06.2016r. na konto Urzędu Gminy w Gorzycach, gdyż w 2016 roku Wiejski Dom Kultury nie jest organizatorem imprezy.

Saldo początkowe na dzień **01.01.2016r.**, wynosiło **44 213,66 zł**, ponadto zaplanowano dodatkowe dochody w wysokości **93 500,00 zł**, które łącznie z saldem początkowym i dotacjami z Urzędu Gminy stanowią kwotę **758 463,66 zł** :

| Dochody | Zaplanowano | Wykonano |
|---|--------------|---------------|
| Dotacja z budżetu gminy | 620 750,00zł | 363 668,60 zł |
| Dotacja ze źródeł pozabudżetowych | 15 000,00 zł | 0 zł |
| Wpływy z prowadzonej działalności z tego: | 76 000,00 zł | 47 105,58 zł |
| - działalność statutowa | 30 000,00 zł | 26 584,87 zł |
| - działalność wydawnicza | 15 000,00 zł | 8 968,73 zł |
| - działalność pomocnicza | 31 000,00 zł | 11 551,98 zł |
| Pozostałe przychody z tego: | 2 500,00 zł | 2 040,48 zł |
| - darowizny | 2 000,00 zł | 1 787,18 zł |
| - kapitalizacja odsetek | 500,00 zł | 253,30 zł |
| - nadpłata zus za lata ubiegłe | 0,00 zł | 0zł |

Zaplanowane łącznie przychody wynoszą **758 463,66 zł**, natomiast zrealizowany przychód w okresie 01.01-30.06.2016r., stanowi kwotę **457 028,32 zł** (co stanowi 60,26 % wykonania planu przychodów).

Wykonanie kosztów wyniosło: 367 161,59 zł.

Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły **236 158,11 zł** .

Pozostałe koszty stanowią kwotę **131 003,48 zł** tj.:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym: | 61 036,18 zł |
| Amortyzacja | 1 321,20 zł |
| Materiały do remontów bieżących | 480,71zł |

| | |
|---|---------------------|
| Środki czystości | 1 131,98 zł |
| Artykuły biurowe | 876,89 zł |
| Wyposażenie | 37 236,15zł |
| Energia | 5 372,71 zł |
| Woda | 875,11 zł |
| Artykuły spożywcze do sporządzania poczęstunków | 3 537,75zł |
| Opał, paliwo do kosiarek | 40,65 zł |
| Art.papiernicze, papier ksero, tonery | 2 887,14 zł |
| Pozostałe materiały (art.dekoracyjne, foldery, książki, zdjęcia, materiały pomocnicze przy organiz.imprez., nagrody dla dzieci, art.na zajęcia z dziećmi podczas akcji lato/akcji zima) | 7 275,89 zł |
| USŁUGI OBCE w tym: | 47 793,13 zł |
| Opłaty pocztowe, prowizja bankowa | 673,19 zł |
| Wywóz nieczystości, szamba | 458,48 zł |
| Usługi transportowe (wycieczki, biwaki) | 7 524,00 zł |
| Wydruk gazety "Unas" | 12 550,00 zł |
| Oprawa muzyczna i artystyczna, przeglądy | 3 930,00 zł |
| Ochrona środowiska | 0 zł |
| Opłata za dostęp do internetu | 1 066,40 zł |
| Usługi telekomunikacyjne | 2 157,95 zł |
| Usługa gastronomiczna | 462,96 zł |
| Bilety wstępu | 7 775,00 zł |
| Usługa informatyczna | 1 800,00 zł |
| Konserwacja dźwigu | 836,08 zł |
| Pozostałe usługi (abonament RTV, pranie obrusów, domena, serwer, noclegi, wpisowe na przeglądy, wydruk plakatów, konserwacja ksero) | 8 559,07 zł |
| POZOSTAŁE KOSZTY w tym: | 25 828,99 zł |
| Umowy o dzieło i zlecenie | 7 756,00 zł |
| Delegacje służbowe i ryczałty | 1 861,42 zł |
| Różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC obiektów, ubezpieczenia uczestników wycieczek, ZAIKS) | 1 138,00 zł |
| Pozostałe koszty (badania lekarskie pracowników, szkolenia, odzież ochronna i bhp, vat od zakupów nie podlegających odliczeniu) | 15 073,57 zł |

INFORMACJE DODATKOWE:

- Stan środków na dzień 30.06.2016r., wynosił **71 148,09 zł w tym:**

- * na rachunkach bankowych wg WB **70 327,54 zł**
- * w kasie wg RK **820,55 zł**

stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2016 był wysoki ze względu na zobowiązania których uregulowanie nastąpiło w miesiącu lipcu m.in. ZUS, US.

Należności brutto ogółem 1 698,54 zł w tym:

| | |
|---|-------------|
| - należności wymagalne w kwocie | 300,00 zł |
| - należności niewymagalne w kwocie (faktury vat) | 1 398,54 zł |

Zobowiązania brutto ogółem 16 123,11 zł w tym:

| | |
|--|--------------|
| - zobowiązania wymagalne w kwocie | 0,00 zł |
| - zobowiązania niewymagalne w kwocie (zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz zobowiązania - faktury vat). | 16 123,11 zł |

Gorzyce dnia 28 -07- 2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

mgr Ewelina Polnik - Sowa

.....
sporządził

z upoważnienia DYREKTORA
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

Anna Ługowska

.....
zatwierdził

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Wiejskiego Domu Kultury w Olzie
za okres od 01.01.16r. do 30.06.16r.



WIEJSKI DOM KULTURY W OLZIE
SZKOLNA 7, 44-353 OLZA

WIEJSKI DOM KULTURY
W OLZIE
ul. Szkolna 7, 44-353 Olza
tel. 032/451 11 12

URZĄD GMINY
w Gorzycach

02.08.2016

RKP
Zaś. *A*.....

000838/16

osobiscie

Olza, 02.08.2016 r

Woj. Skarbnik Gminy

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

dotyczy: korekty sprawozdania z wykonania planu finansowego WDK w Olzie

W związku z informacją o przyznanej dotacji w dniu 13.06.2016 r na wyjazd zespołu „Olzanki” na Koncert Galowy do Teatru w Chorzowie w kwocie 500,00 zł składam korektę sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku.

P.o dyrektora
Wiejskiego Domu Kultury w Olzie
Irena Witek-Bugla
mgr Irena Witek - Bugla

WWW.WDKOLZA.ORG
WDKOLZA@O2.PL

TEL/FAX (32) 451 11 12
NIP 647-22-08-254

Zgodnie z art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Olzie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Zaplanowana dotacja z budżetu gminy wynosiła na początku 2016r. dla Wiejskiego Domu Kultury w Olzie wraz ze Świetlicą Wiejską w Odrze 295 000,00 zł. W ciągu I półrocza zwiększono dotację o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na Rekonstrukcję Historyczną III Powstania Śląskiego podczas Biwaku Powstańczego oraz o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na przejazdu zespołu „Olzanki”.

Łączna kwota zaplanowanych dotacji po zmianach wyniosła 296 500,00 zł .

Stan środków na początek 2016r. Wynosił 2 785,13 zł.

Na początku 2016r. zaplanowano uzyskanie dochodów własnych w kwocie 39 850,00 zł .

Ponadto zaplanowano wpływy z darowizn w kwocie 1500,00 zł, wpływy z podatku VAT w kwocie 1 500,00 zł oraz kapitalizacji bankowej w kwocie 200,00 zł.

Ogółem plan przychodów na koniec pierwszego półrocza 2016 roku wyniósł 342 335,13 zł

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2016r. przedstawia się następująco:

-wpływy z działalności gospodarczej (czynsze, najem, media) 12 616,05 zł

-wpływy z działalności statutowej (imprezy kulturalne, imprezy okolicznościowe) 1 636,75 zł.

W I półroczu otrzymano nagrodę dla Zespołu Olzanki w kwocie 300,00 zł, oraz nagrodę dla Zespołu Gama w kwocie 600,00 zł, uzyskano również odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 76,07 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności w kwocie 9,54 zł.

Otrzymana dotacja z budżetu gminy wyniosła 159 635,65 zł.

Wykonanie dochodów własnych (wpływy z działalności statutowej, działalności gospodarczej) za I półrocze 2016r. wyniosło 36 % w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2016r. Wyniosło 51 % w stosunku do planu.

Stan środków na koniec I półrocza 2016r. wyniósł 15 131,64 zł.

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty zrealizowano w I półroczu 2016r. w kwocie 164 049,91 zł co stanowi 48 % planu.

Realizacja kosztów w I półroczu 2016r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły **136 563,69 zł**, co stanowi 53 % zaplanowanych środków;

- koszty związane z działalnością statutową wyniosły **5 411,04 zł**, i dotyczyły głównie organizacji imprez statutowych, (spotkania, wernisaże, imprezy okolicznościowe). Na zakup artykułów spożywczych do organizacji imprez wydatkowano 768,86 zł, na usługi transportowe związane głównie z wyjazdami zespołu Olzanki na koncerty wydatkowano 518,52 zł, na materiały do dekoracji oraz na art. gospodarstwa domowego wydatkowano 1 052,27 zł, na wydatki dotyczące umowy o dzieło 2 381,00 zł (w tym Rekonstrukcja Historyczna – III Powstania Śląskiego podczas Biwaku Powstańczego 2 198,00 oraz Pokaz Sztuk Walki Capoeira" 183,00 zł), materiały do zajęć z dziećmi wyniosły 89,73 zł, elementy stroju dla Zespołu Gama 438,88 zł, druk plakatów 120,00 zł, bilety wstępu na lodowisko 41,78 zł;

- koszty związane z utrzymaniem obiektu wyniosły **15 324,47 zł**, z czego energia elektryczna 3 777,69 zł, zużycie opatu 5 877,75 zł, wywóz nieczystości 1 074,39 zł, woda 623,12 zł, środki czystości 413,32 zł, malowanie sali WDK w Olzie 2 563,80 zł, roboty dodatkowe na sali WDK i montaż narożników 390,24 zł, pranie 48,00 zł, pomiary instalacji odgromowej w kwocie 406,50 zł, przegląd kominów 130,00 zł, benzyna do kosiarki 19,66 zł;

-wydatki ogólnozakładowe (administracyjne) wyniosły **3 158,63 zł**, z czego: zakup aktualizacji i licencji 100,00 zł, usługi informatyczne 731,70 zł, szkolenia pracowników 80,00 zł, delegacje 191,92 zł, usługi telekomunikacyjne 745,43 zł, dostęp do internetu 52,85 zł, materiały biurowe 1 090,90 zł, nagrywarka DVD 65,04 zł, poradnik księgowego 47,50 zł oraz opłaty i prowizje bankowe w kwocie 53,29 zł;

- środki na wydatki majątkowe wyniosły 885,50 zł i dotyczyły polisy ubezpieczeniowej oraz ubezpieczenia na Akcję Lato i Akcję Zima)

-podatek VAT w koszty wyniósł 2 706,58 zł – podatek VAT pochodzi z nieodliczonego podatku VAT z bieżących wydatków instytucji (tj. 87% ze struktury oraz VAT nie podlegający odliczeniu z zakupów związanych z działalnością statutową).

Łączna kwota zrealizowanych kosztów na koniec I półrocza 2016 r. wynosi 164 049,91 zł co stanowi 48 % wykonania planu.

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2016r. nie występują .

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2016r. wynoszą 2 921,50 zł w tym: podatek PIT 4 za m-c czerwiec w kwocie 1 865 zł oraz podatek VAT za miesiąc czerwiec w kwocie 308,00 zł, faktura za energię w kwocie 511,00 zł oraz ubezpieczenie OC w kwocie 237,50 zł, których termin płatności przypada w lipcu 2016 roku.

Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług na koniec I półrocza 2016 r. wynosiły 265,50 zł i dotyczyły wynajmu pomieszczeń oraz zużycia energii.

Należności niewymagalne na koniec I półrocza 2016r. nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Elzie


.....
mgr Sylwia Seemann

(sporządził)

P.o dyrektora
Wiejskiego Domu Kultury w Elzie


.....

mgr Irena Witek - Bugla

(zatwierdził)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

**WIEJSKI DOM KULTURY W OLZIE ze Świećlicą w Odrze
za okres 01.01.2016r. – 30.06.2016r.**

| Rozdział | TREŚĆ | PLAN PRZYCHODÓW | WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW |
|----------|--|-----------------|----------------------------|
| 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | |
| | PRZYCHODY OGÓLEM w tym: | 342 335,13 zł | 174 874,04 zł |
| | STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 01.01.2016 (wg WB) | 2 785,13 zł | |
| A | Dotacja z budżetu gminy | 296 500,00 zł | 159 635,65 zł |
| B | Wpływy z prowadzonej działalności z tego: | 39 850,00 zł | 14 252,80 zł |
| B.1 | Działalność statutowa | 12 000,00 zł | 1 636,75 zł |
| B.2 | Działalność gospodarcza | 27 850,00 zł | 12 616,05 zł |
| C | Pozostałe przychody z tego: | 3 200,00 zł | 985,61 zł |
| C.1 | Darowizny | 1 500,00 zł | 900,00 zł |
| C.2 | Kapitalizacja, odsetki | 200,00 zł | 85,61 zł |
| C.3 | Wpływy z podatku VAT | 1 500,00 zł | 0,00 zł |
| | | | |
| Rozdział | TREŚĆ | | |
| | KOSZTY OGÓLEM w tym: KOSZTY OGÓLEM w tym: | 342 335,13 zł | 164 049,91 zł |
| A | Koszty bieżące, w tym: | 339 135,13 zł | 160 457,83 zł |
| A.1 | Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | 259 010,00 zł | 136 563,69 zł |
| A.2 | Koszty związane z działalnością statutową | 24 625,13 zł | 5 411,04 zł |
| A.3 | Koszty związane z utrzymaniem budynków | 49 700,00 zł | 15 324,47 zł |
| A.4 | Koszty ogólnozakładowe (administracyjne) | 5 800,00 zł | 3 158,63 zł |
| B | Podatek VAT w koszty | 2 000,00 zł | 2 706,56 zł |
| C | Koszty majątkowe | 1 200,00 zł | 885,50 zł |

INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2016 – 30.06.2016

| STAN ŚRODKÓW WYMAGALNYCH | |
|--------------------------------|---------------------------|
| DZIEŃ: 01.01.2016 (wg WB) | DZIEŃ: 30.06.2016 (wg WB) |
| 2 785,13 zł | 15 131,64 zł |
| 2 NATEŻNOŚCI (brutto) w tym: | |
| - wymagalne | 265,50 zł |
| - niewymagalne | 0,00 zł |
| 3 ZOBOWIĄZANIA (brutto) w tym: | |
| - wymagalne | |
| - niewymagalne | 2 921,50 zł |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie
.....
.....
mgr Sylwia Seemann

P.o dyrektora
Wiejskiego Domu Kultury w Olzie
Jana Witek-Bugla
.....
Zigreda Witek - Bugla

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

