

z dnia 5 sierpnia 2015 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 - 2022 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, za I półrocze 2015 roku

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

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 2015 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za okres od 01.01.15r. do 30.06.15r. – załącznik Nr 1
- 2) informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.15r. do 30.06.15r. – załącznik Nr 2
- 3) informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.15r. do 30.06.15r. – załącznik Nr 3
- 4) informacja o wykonaniu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.15r. do 30.06.15r. – załącznik Nr 4
- 5) informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za okres od 01.01.15r. do 30.06.15r. – załącznik Nr 5
- 6) informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie, za okres od 01.01.15r. do 30.06.15r. – załącznik Nr 6
- 7) informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań, za okres od 01.01.15r. do 30.06.15r. – załącznik Nr 7
- 8) informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy, za okres od 01.01.15r. do 30.06.15r. – załącznik Nr 8
- 9) informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach, za okres od 01.01.15r. do 30.06.15r. – załącznik Nr 9

2. Informację o kształtowaniu się „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 – 2022”, 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 30.06.2015 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 – 2022 – załącznik Nr 10
- 2) informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć – załącznik Nr 11

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za okres od 01.01.15r. do 30.06.15r. – załącznik Nr 12

- 2) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, za okres od 01.01.15r. do 30.06.15r. – załącznik Nr 13
- 3) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, za okres od 01.01.15r. do 30.06.15r. – załącznik Nr 14
- 4) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Olzie, za okres od 01.01.15r. do 30.06.15r. – załącznik Nr 15

§ 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 2015 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 2015 roku, w szczególności określonej Uchwałą 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. Budżet Gminy Gorzyce na 2015 rok jest wykonywany na podstawie Uchwały Nr III/6/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2014 roku ze zmianami, wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Gorzyce oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Gorzyce.

Dochody budżetowe Gminy Gorzyce na 2015 rok

Dochody budżetowe gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 57.372.096,00zł, w tym:

- dochody bieżące – 55.169.297,00zł, tj. 96,2% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 2.202.799,00zł, tj. 3,8% planowanych dochodów ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.624.091,71zł, do wysokości 58.996.187,71zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 31.801.753,72zł, tj. 53,9% planowanych dochodów ogółem, z tego:

	PLAN	WYKONANIE	% planu
- dochody bieżące	- 56.217.272,58zł,	30.730.914,51zł,	54,7%
- dochody majątkowe	- 2.778.915,13zł,	1.070.839,21zł,	38,5%
z czego:			
1) dochody własne	- 51.510.426,42zł,	28.168.454,85zł,	54,7%
2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu adm. rządowej	- 4.048.747,44zł,	2.521.246,44zł,	62,3%
3) dotacje celowe oraz inne środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy	- 3.437.013,85zł,	1.112.052,43zł,	32,3%

I. Realizacja poszczególnych pozycji dochodów bieżących kształtowała się następująco:

1. Realizacja planu dochodów własnych:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi największą pozycję w planie dochodów bieżących, zaplanowana pierwotnie w wysokości 18.610.251,00zł. (zgodnie informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku), z czego:

- część oświatowa subwencji – 16.981.205,00zł.
- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.629.046,00zł.

W ciągu roku kwota subwencji oświatowej została zwiększona o 422.059,00zł, do wysokości 19.032.310,00zł. z czego:

- część oświatowa subwencji – 17.403.264,00zł.
- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – b.z. 1.629.046,00zł.

Realizacja dochodów z tytułu subwencji wyniosła 11.524.228,00zł, tj. 60,5% planu, w tym:

- część oświatowa subwencji – 10.709.704,00zł.
- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 814.524,00zł.

2) dochody podatkowe gminy zaplanowano w łącznej wysokości 25.217.570,52zł, natomiast zrealizowano 12.112.800,36zł, tj. 48,0% planowanej kwoty. W poszczególnych rodzajach dochodów podatkowych realizacja kształtowała się następująco:

- udział gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 16.763.616,00zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku. Wykonanie wyniosło 7.520.420,00zł, tj.44,9%.

- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 200.000,00zł. Wykonanie wyniosło 106.631,10zł, tj. 53,3%.

- podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 6.403.054,52zł, realizacja wyniosła 3.388.728,92zł, co stanowi 52,9% planu. Stan zaległości wynosi łącznie 1.169.990,70zł, w tym osoby fizyczne: 532.818,18zł, osoby prawne: 637.172,52zł.

- podatek rolny zaplanowano w kwocie 681.500,00zł, realizacja wyniosła 414.695,00zł, tj. 60,8% planu. Stan zaległości wynosi 119.491,14zł. w tym osoby fizyczne: 118.195,96zł, osoby prawne: 1.295,18zł.

- podatek leśny zaplanowano w kwocie 16.400,00zł, realizacja wyniosła 10.758,66zł, tj. 65,6% planu. Stan zaległości wynosi 2.149,24zł. (dotyczy wyłącznie osób fizycznych).

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym dotyczą 865 osób fizycznych oraz 30 osób prawnych. Egzekucją administracyjną z podatku od nieruchomości i rolnego objęto wszystkich zalegających, wystawiono 1728 upomnień, 201 tytułów wykonawczych, w 21 przypadkach zaległości zabezpieczono hipoteką

- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 603.000,00zł. Realizacja wyniosła 394.342,12zł, tj. 65,4% planu. Stan zaległości wynosi 855.928,66zł, z czego: osoby fizyczne – 823.777,23zł, osoby prawne – 32.151,43zł.

Zalega 44 podatników, w tym 2 na kwotę 695.274,90zł. Dwa podmioty są objęte procedurą likwidacyjną, toczą się postępowania w sądach, 11 należności jest zabezpieczonych hipoteką, wydano 16 decyzji ustalających wysokość podatku, wystawiono 12 tytułów wykonawczych, wystawiono 22 upomnienia)

- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości – 420.000,00 zł, wykonanie wyniosło 233.947,90zł. tj. 55,7% planu.

- opłata skarbową – 90.000,00zł, wykonanie 24.754,00zł, tj. 27,5% planu,

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 10.000,00zł, wykonanie 2.834,56zł, tj. 28,3%. Wpływy z karty podatkowej kształtują się w ostatnich latach w bardzo różnicowany sposób, wpływy z tego tytułu z roku na rok są niższe.

- opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości 30.000,00zł. Wykonanie wyniosło 15.688,20zł, tj. 52,3%. Wpływy dotyczą II półrocza 2014 oraz I półrocza 2015 roku. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz.981 ze zm.), okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze, 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 4.283.677,00zł, zrealizowano w kwocie 2.692.473,87zł, tj. 62,8%, 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 1.523.844,00zł, wpływy wyniosły 784.103,92zł, tj. 51,5% planu. Zaległości na dzień 30.06.2015r, wynosiły 88.735,10zł, zalegają 283 osoby.

Wydano 18 decyzji określających wysokość opłaty, wysłano 1335 upomnień, na łączną kwotę 124.355,20zł, oraz wystawiono 239 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 86.563,30zł.

- 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 1.079.000,00zł, zrealizowana w kwocie 1.083.500,12zł, tj. 100,4%

- 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 3.600,00zł, wykonano 2.583,26zł, tj. 71,8%

- 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 200.000,00zł, natomiast realizacja wyniosła 52.051,70zł, tj.26,0%. Ustalenie prawidłowej wysokości planu w/w podatku jest trudne ze względu na to, że realizacja w latach ubiegłych nie pozwala na ustalenie tendencji w tym zakresie. Wpływy w okresach poprzednich nie były regularne, ponieważ wynikają z ilości czynności podlegających podatkowi od spadków i darowizn.

- 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 32.000,00zł, wykonano 28.867,00zł. tj. 90,2%,

- 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 2.000,00zł, wykonanie 710,00zł, tj.35,5%.

- 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 294.000,00zł, realizacja wyniosła 222.877,86zł, tj. 75,8%.

- 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.) zostały zaplanowana w wysokości 671.980,00zł, realizacja wyniosła 348.011,40zł. tj. 51,8%.

- 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 179.349,00zł, realizacja wyniosła 87.586,50zł, tj. 48,8%.

- 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 9.525,00zł, realizacja wyniosła 1.449,00zł, tj. 15,2%.

- opłata za dowóz dzieci do szkół, 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 3.359,00zł, realizacja wyniosła 2.461,20zł, tj.73,3%

- 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 35.000,00zł., wykonanie 30.802,00zł, tj. 88,0%

- 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 zm.) zaplanowano w wysokości 20,00zł, realizacja wyniosła 46,50zł, tj. 232,5%

- 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 90.000,00zł, wykonanie 19.605,02zł, tj. 21,8%

- 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.), zaplanowane w kwocie 160.000,00zł, zrealizowano w wysokości 27.818,39zł, tj. 17,4%

4) dochody bieżące, związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego, zaplanowano w wysokości 765.902,00zł, zrealizowano 398.035,32zł, tj.51,9%, z tego:

- dochody z najmu lokali mieszkalnych zaplanowano w wysokości 376.255,00zł, wykonanie wyniosło 160.893,54zł, tj. 42,8%

- dochody z najmu lokali użytkowych zaplanowano w wysokości 115.484,00zł, wykonanie 54.607,72zł, tj. 47,3%

- dochody z najmu lokali i gruntów w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 77.356,00zł, wykonano 49.902,23zł, tj. 64,5%

- dochody z dzierżawy gruntów zaplanowano w wysokości 164.494,00zł, wykonanie 104.046,72zł, tj.63,2%

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych, zaplanowano w wysokości 17.340,00zł, zrealizowano 15.815,11zł, tj. 91,2%

- odszkodowania za szkody powstałe w majątku, plan – 14.973,00zł, wykonanie – 12.770,00zł, tj. 85,3%

5) pozostałe własne dochody bieżące zaplanowano w wysokości 1.258.091,32zł, zrealizowano 738.799,52zł, tj.58,7%, w tym między innymi:

- środki otrzymane z budżetów pozostałych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oświatowych placówkach Gminy Gorzyce – oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Zaplanowano wpływy w wysokości 8.400,00zł, realizacja wyniosła 5.721,58zł, tj. 68,1%

- środki otrzymane z budżetów pozostałych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oświatowych placówkach Gminy Gorzyce – przedszkolach publicznych, planowana w wysokości 60.000,00zł, realizacja wyniosła 37.245,82zł, tj. 62,1%

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, planowane w wysokości 110.700,00zł, zrealizowano 27.404,84zł, tj. 24,76%

- odsetki od środków na rachunkach bankowych, zaplanowano w wysokości 102.110,00zł, zrealizowane w wysokości 18.135,52zł, tj. 17,7%

- dochody stanowiące zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających zaplanowano w wysokości 310.799,39zł, realizacja wyniosła 100,0%

- dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dostawę energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków i śmieci zaplanowano w wysokości 393.779,00zł, zrealizowano 136.216,49zł, tj. 34,9%
- zwrot świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych – dział 852 – plan 54.208,00zł, wykonanie 28.294,20zł, tj. 52,2%
- środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją prac interwencyjnych w gminie, planowane w wysokości 26.500,00zł, wykonane w kwocie 5.436,11zł, tj. 20,5%
- wpływy z tytułu zwrotu przez gminne instytucje kultury środków dotacji i ich rozliczeniu, plan w wysokości 116.440,00zł, wykonanie 122.879,20zł, tj. 105,5%

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 FB/II/3111/336.4.2013, z dnia 18 października 2013 roku oraz zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-17/13 z dnia 22 października 2013 roku, w łącznej kwocie 3.466.096,00zł.

Po wprowadzeniu zmian, na koniec 2014 roku plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zamknął się kwotą 4.048.747,44zł. Realizacja po stronie dochodów wyniosła 2.521.246,44 zł, tj.62,3%

3. Dotacje celowe oraz inne środki na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy pozyskane ze źródeł zewnętrznych, zaplanowano w wysokości 1.610.974,30zł, wykonanie wyniosło 743.331,00zł, tj. 46,1%, z czego:

- dotacja celowa na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wspierania rodziny, planowana w wysokości 30.000,00zł, realizacja 00,0%
- dotacja celowa na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie zapłaty składek zdrowotnych dla osób pobierających zasiłki stałe, planowana w wysokości 19.390,00zł, realizacja wyniosła 8.900,00zł, tj. 45,9%
- dotacja celowa na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych, planowana w wysokości 42.000,00zł, realizacja wyniosła 100,00%
- dotacja celowa na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych, planowana w wysokości 133.187,00zł, realizacja wyniosła 109.750,00zł, tj. 53,8%
- dotacja celowa na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie utrzymania środka Pomocy Społecznej, planowana w wysokości 192.059,00zł, realizacja wyniosła 103.413,00zł, tj. 53,8%
- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan 190.560,00zł, wykonanie 46.866,00zł, tj.24,6%
- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, zaplanowana w wysokości 53.747,00zł. realizacja wyniosła – 21.335,00zł, tj. 39,7%,
- dotacja celowa z Powiatu Wodzisławskiego na dofinansowanie usuwania azbestu planowana w wysokości 18.000,00zł, realizacja wyniosła 00,0%
- dotacja celowa na zadanie pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w subregionie zachodnim województwa śląskiego”, planowana w wysokości 3.000,00zł, realizacja wyniosła 0,00zł, tj. 00,0%
- dotacja celowa na zadanie pn. „Lokalny Program rewitalizacji w Gminie Gorzyce”, planowana w wysokości 17.601,30zł, realizacja wyniosła 00,0%
- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2014 roku, w ramach "Funduszu Sołeckiego,, planowana w wysokości 88.920,00zł, realizacja wyniosła 00,00%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne – 80.168,00zł. Wykonanie dochodów w tym zakresie wyniosło 40.085,00zł, tj.50,0%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w przedszkolach – 734.552,00zł, wykonanie dochodów w tym zakresie wyniosło 367.277,00zł, tj.50,0%
- dotacja celowa na realizację przez Gimnazjum w Turzy Śląskiej projektu pn. „Wymiana polsko – niemiecka”, plan dotacji wynosi 5.700,00zł, wykonanie 3.705,00zł, tj. 65,0%
- dotacja celowa na realizację przez Gimnazjum w Rogowie projektu pn. „Erasmus”, plan dotacji wynosi 2.090,00zł, wykonanie 0,0%

II. Dochody majątkowe gminy - plan dochodów majątkowych, po wprowadzonych zmianach zamknął się kwotą 2.950.188,00zł, realizacja wyniosła 1.470.285,71, tj. 49,8%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 250.000,00zł. W pierwszym półroczu nie doszło do planowanej sprzedaży gruntów w Bluszczowie, Czyżowicach oraz na terenie strefy przemysłowej w Gorzyczkach jak również budynku w Turzy Śl.

2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań majątkowych w wysokości 1.826.039,55zł, wykonanie 368.721,43zł, tj. 20,2%, z tego:

- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie”- 318.000,00zł. Wykonanie 0,00%.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej, ul. 27 Marca w Turzy Śląskiej”, plan dotacji 180.236,00zł, wykonanie 00,0%
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej gminie przez Powiat Wodzisławski na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej ul. Poprzecznej w Rogowie – 100.000,00zł, wykonanie 0,00%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej ul. Poprzecznej w Rogowie – 363.278,00zł, wykonanie 0,00%
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie placu zabaw w Gorzyczkach wiatami wolnostojącymi” - 20.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Plac zabaw Osiny” - plan 17.614,60zł, wykonanie 17.614,48zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Rozbudowa gimnazjum w Czyżowicach” - 249.029,55zł. Wykonanie 100,0%
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonowania SUBREGIONU” - 203.688,00zł, wykonanie 0,00%
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Siłownia plenerowa Rogów” - 22.963,40zł, wykonanie 100,0%
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na boisku w Czyżowicach przy ul. Rogowskiej” - 148.500,00zł, wykonanie 0,00%
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Gorzyczki – budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej” - 186.680,00zł, wykonanie 79.114,00zł, tj.42,4%
- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2013 roku w ramach Funduszy Sołeckich – 16.050,00zł, wykonanie 0,00%

3) zwrot środków z konta wydatków niewygasających, plan 695.060,58zł, wykonanie 100,00%

4) pozostałe dochody majątkowe (sprzedaż drewna, złomy itp.), plan 7.815,00zł, wykonanie 7.057,20zł.

Informację o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za I półrocze 2015 roku, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

II. Wydatki budżetowe Gminy Gorzyce na 2015 rok

Wydatki budżetowe gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 59.098.083,00zł, w tym:

- wydatki bieżące – 49.593.737,52zł, tj. 83,9%

- wydatki majątkowe – 9.504.345,48zł, tj. 16,1% planowanych wydatków ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.810.169,28zł, do wysokości 61.908.252,28zł, z tego:

- wydatki bieżące – 50.641.613,72zł, tj. 81,8%

- wydatki majątkowe – 11.266.638,56zł, tj. 18,2% planowanych wydatków ogółem

Wykonanie wydatków wyniosło 27.210.011,51zł, tj. 43,9% planowanych wydatków ogółem, z tego:

- wydatki bieżące – 23.336.772,83zł, tj. 46,1% planowanych wydatków bieżących

- wydatki majątkowe – 3.873.238,68zł, tj. 34,4% planowanych wydatków majątkowych

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości 4.487.200,11zł, wykonano 2.168.983,93zł, z czego:

1) w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosi 209.715,78zł, wykonanie 24.703,68zł.

Wydatki bieżące zaplanowano kwotę 121.715,78zł, wykonano 24.403,68zł.

Wykonano kosztorysy na zadania bieżące:

1) konserwacja rowu gminnego położonego w rejonie DPS Gorzyce

2) konserwacja rowu położonego w rejonie ul. Rogowiec w Rogowie

Wykonano opracowanie robocze dotyczące możliwości odprowadzenia wody z rowu gminnego w rejonie ul. Bogumińskiej w Gorzycach

Przeprowadzono konserwacje rowów za łączną kwotę 23.303,68zł, z czego:

- rów w rejonie ul. Polnej i ul. Bogumińskiej w Olzie, na długości 262mb – 12.546,00zł.

- rów w rejonie ul. Głównej w Odrze, na długości 108mb – 8.269,37zł,

- rów w rejonie ul. Bogumińskiej w Gorzycach na długości 117mb – 2.488,31zł,

- zawarto umowę na konserwację rowów gminnych w Rogowie (w rejonie ul. Rogowiec) oraz w Gorzycach (w rejonie DPS)

Ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano przeprowadzenie konserwacji rowów w sołectwach, na łączną kwotę 29.215,78zł, z czego:

- Gorzyce – 5.000,00zł.

- Kolonia Fryderyk – 4.000,00zł.

- Uchylsko – 5.215,78zł,

- Gorzyczki – 5.000,00zł.

- Olza – 10.000,00zł.

Zadanie będą realizowane w II półroczu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 88.000,00zł, wykonano 300,00zł, z czego na zadania:

- „Bluszczów – przebudowa rowu Rogów – Bluszczów – zaplanowano kwotę 68.000,00zł, wykonano 00,00zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

- „Gorzyczki – przebudowa rowu w rejonie ul. Zielonej – zaplanowano 15.000,00zł, wykonano 00,00zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. (wykonanie dokumentacji technicznej)

- „Olza – zabudowa rurociągu na rowie odwadniającym (poniżej ul. Dworcowej) – zaplanowano kwotę 5.000,00zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 300,00zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zapłacono za wykonanie kosztorysu częściowego wraz z przedmiarem robót.

2) w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, zaplanowano wydatki w wysokości 4.182.218,08zł, wykonano 2.057.126,49zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 83.000,00zł – w I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.099.218,08zł, wykonano 2.057.126,49zł, z czego na zadania:

- „Bełsznica – budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka” - plan 2.167.286,60zł, wykonanie 1.475.788,74zł. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 140 mb, sieć kanalizacji tłocznej o długości ok. 3.000 mb. oraz wybudowano 2 przepompownie ścieków w 70%

- „Bluszczów – budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I” - plan wydatków 307,50zł wykonanie wyniosło 0,00zł.

- „Bluszczów – wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów – Bluszczów P5” - plan wydatków 20.900,00zł, wykonanie 1.913,47zł. Uregulowano opłaty za dostarczenie energii i dystrybucję dla pompowni ścieków

- „Olza – budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Bełsznica, Odra, Olza – etap II zadanie 2 Olza”, plan wydatków 600.000,00zł, wykonanie 379.116,30zł, wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 2.407,41mb, wybudowano 2 przepompownie sieciowe P1 i P2 na ul. Polnej oraz podłączono 14 budynków. Wykonano tablice informujące o dofinansowaniu zadania za środków UE.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – Osiny”, plan wydatków 900.000,00zł, wykonanie 86,42zł, uregulowano opłaty za energię elektryczną dla pompowni P4

- „Olza – budowa kanalizacji sanitarnej – etap II zadanie 3”, plan wydatków 15.000,00zł, wykonanie 0,00zł, zlecono opracowanie kosztorysów, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej

- „Olza – budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej”, plan wydatków 883,55zł, wykonanie 0,00zł,

- „Olza – budowa kanalizacji sanitarnej – etap II centrum”, plan wydatków 135.300,00zł, wykonanie 0,00zł, Podpisano umowę na opracowanie zmian dokumentacji projektowej

- „Olza – przejście siecią kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową 3”, plan wydatków 90.000,00zł, wykonanie 0,00zł, zlecono opracowanie kosztorysów, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej

- „Olza – wykonanie przyłączy energetycznych dla budowy przepompowni P1, P2” - plan wydatków 19.540,43zł, wykonanie 0,00zł, wykonano przyłącza energetyczne P1 i P2 – rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu

- „Rogów – budowa kanalizacji sanitarnej etap II, plan wydatków 50.000,00zł, wykonanie 0,00zł, zlecono opracowanie kosztorysów, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej
- „Rogów – etap II, wykonanie przedmiarów, kosztorysów dla budowy kanalizacji sanitarnej”, plan wydatków 100.000,00zł, wykonanie 0,00zł, zadanie jest w trakcie realizacji – dokonano uzgodnień w terenie z właścicielami działek przez które będzie przebiegać sieć (w ramach projektu zamiennego)

3) w rozdziale 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wydatki bieżące - 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 ŚIR kwotę 7.887,51zł.

4) w rozdziale 01095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 79.266,25zł, wykonanie 100,00%, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.554,24zł.
Do 30 czerwca 2015 roku wpłynęły 56 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Producenci rolni we wnioskach wykazali 1194,7704ha użytków rolnych, a łączna ilość oleju napędowego wykorzystana do produkcji rolnej wyniosła 81.802,12 litrów. Kwota dokonanego zwrotu za okres od 01.08.2014r. - 31.01.2015r wyniosła 77.712,01zł.

2. W dziale 020 - „Leśnictwo”, rozdziale 02095 – „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.000,00zł. Do końca I półrocza wydatków nie zrealizowano.

3. W dziale 600 - „Transport i łączność” zaplanowano wydatki w wysokości 3.338.101,74zł, wydatkowano 479.978,41zł, z czego:

1) w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 201.040,00zł, przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na terenie gminy. Do końca I półrocza wydatkowano kwotę 80.780,79zł.

2) w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, zaplanowano środki w wysokości 115.000,00zł. na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego, przeznaczoną na zadania z zakresu administrowania drogami, z czego na zadania:

- „Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Piaskowej w Gorzycach” - plan wydatków 25.000,00zł., do końca I półrocza przekazano kwotę 0,00zł.
- „Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Mszańskiej w Turzy Śl.” - plan wydatków 50.000,00zł, do końca I półrocza przekazano kwotę 0,00zł.
- „Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Gorzyckiej w Czyżowicach” - plan wydatków 40.000,00zł, do końca I półrocza przekazano kwotę 0,00zł.

3) w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.858.671,79zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.011.601,79zł. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 281.025,35zł, w tym wynagrodzenia 14.282,15zł.

W ramach wydatków bieżących opłacono raty leasingowe dotyczące koparko – ładowarki w kwocie 60.423,15zł, oraz samochodu ciężarowego – 26.279,16zł. Zakupiono masę asfaltową, kruszywo budowlane, paliwo do samochodów i sprzętu drogowego, oleje, smary, części zamienne za łączną kwotę 69.217,83zł. Zakupiono znaki drogowe – 15.083,29zł, oraz przeprowadzono naprawy i regeneracje samochodów i sprzętu – 3.722,74zł. Koszty zimowego utrzymania dróg wyniosły 82.605,05zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.847.070,00zł, wykonano 110.056,02zł, z czego na zadania:

- „Bluszczów – rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Środkowej” - 150.000,00zł, wykonanie – 738,00zł. Opracowano kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót do przetargu oraz rozpoczęto przebudowę przepustu na ul. Dworcowej
- „Gorzyczki – przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Polna, etap II” - 500.000,00zł, wykonanie 107.473,02zł. Rozpoczęto przebudowę drogi, realizacja zadania wiąże się z ułożeniem kanalizacji deszczowej oraz robót ziemnych przygotowawczych
- „Gorzycy – wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Kościelnej” - 69.850,00zł, wykonanie – 0,00zł. Ustalono wznowienie granic działek.
- „Kolonja Fryderyk – budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia” - 80.000,00zł, wykonanie 738,00zł. Opracowano przedmiar robót i kosztorys inwestorski.
- „Czyżowice – rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej ul.Dworcowej (wykonanie przepustu) – 120.000,00zł,

wykonanie 738,00zł. Opracowano kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót do przetargu oraz rozpoczęto przebudowę przepustu.

- „Gorzyce – przebudowa ul. Klonowej i ul. Wierzbowej – wykonanie studium wykonalności” - 20.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

- „Rogów – przebudowa drogi gminnej ul. Poprzecznej” - 851.520,00zł, wykonanie 369,00zł. Wykonano roboty przygotowawcze, wykonano kanalizację deszczową oraz roboty ziemne w 80%, ułożono krawężniki i obrzeża w 90%. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu

- „Turza – przebudowa ul. Granicznej” - 20.000,00, wykonanie 0,00zł.

- „Turza – opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu drogowego na ul. Rzecznej” - 20.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu.

- 'Fundusz sołecki Turza Śl. - budowa chodnika przy ul. Powstańców – 130mb." - 11.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Przebudowano chodnik przy ul. Powstańców, na długości 130mb, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

- 'Fundusz sołecki Osiny – zakup wiaty przystankowej" - 4.700,00zł, wykonanie 0,00zł.

4) w rozdziale 60017 - „Drogi publiczne wewnętrzne”, na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych przeznaczono 163.389,95zł. Do końca I półrocza wydatkowano kwotę 8.116,25zł. Zawarto umowy na zakup tłoczni i masy asfaltowej, wznowiono kamienie graniczne dla realizacji zadania związanego z ułożeniem nawierzchni asfaltowej odnogi ul. Nowej w Czyżowicach. Wykonano dokumentację dla zadania związanego z odwodnieniem drogi gruntowej bocznej ul. Tysiąclecia w Turzy Śl. - 1.722,00zł Wznowiono kamienie graniczne dla zadania związanego z ułożeniem nawierzchni asfaltowej odnogi ul. Nowej w Czyżowicach – 1.107,00zł. Ustalono punkty graniczne w Gorzyczkach. Zawarto umowę na pracę sprzętu na kwotę 25.416,72zł. - wykorzystano – 4.059,00zł.

4. W dziale 630 - „Turystyka”, rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano zadania o wartości 202.800,00zł, z czego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych – 187.800,00zł. Wydatkowano kwotę 31.067,51zł, z czego: za dostawę wody, energii elektrycznej i wody zapłacono 18.680,53zł, za wywóz śmieci i ścieków - 7.699,93zł. Na pozostałe wydatki niezbędne do utrzymania terenów rekreacyjnych przeznaczono ponad 13.300,00zł.

Na utrzymanie ścieżek rowerowych przeznaczono 5.613,66zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 15.000,00zł, z przeznaczeniem na zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Bęlsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 – Olza na terenach rekreacyjno – wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej” - 5.000,00zł, wykonanie 0,00zł, zadanie jest w trakcie realizacji zawarto umowę na budowę kanalizacji sanitarnej (zabudowa studni kanalizacyjnej).

- „Olza - przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym” - 10.000,00zł, wykonanie 0,00zł, realizacja nastąpi w II półroczu.

5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, zaplanowano wydatki w wysokości 3.074.734,48zł, wydatkowano 570.977,21zł, z czego:

1) w rozdziale 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - plan 212.550,00zł, wykonanie 62.067,00zł. Całość wydatków przeznaczona jest na bieżące utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego. Opłacono rachunki za energię elektryczną, wodę, wywóz śmieci i ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy, kontrole okresowe itp.

Na remonty w budynkach mieszkalnych zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wykonano 945,11zł. W ramach w/w kwoty planowano wymianę stolarki okiennej za 15.000,00zł, środki te przeniesiono na remonty dachów uszkodzone w czasie wichury. Naprawiono instalację elektryczną oraz podłączono pompownię ścieków.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 18.000,00zł, z przeznaczeniem na „Adaptację budynku pod lokale socjalne ul. Leśna 41 Gorzyczki” - wykonanie 0,00zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

2) w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 2.862.184,48zł, wydatkowano 508.910,21zł. Na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych zaplanowano się kwotę 2.602.577,00zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 439.741,02zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 41.602,68zł.

W ramach rozdziału zaplanowano prace remontowe budynków gminnych na łączną kwotę 2.239.267,00zł, wykonano 296.614,63zł, z czego:

- remont budynku WDK w Gorzycach - plan 2.077.267,00zł, wykonanie do końca I półrocza wyniosło 288.567,36zł. Wykonano pokrycie dachu, schody wewnętrzne i zewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną, docieplono elewację, wykonano płyty stropowe żelbetowe, wykonano część nowych instalacji, odprowadzenie

wody deszczowej,

- remont dachu na budynku OPS w Gorzycach – plan 150.000,00zł, wykonanie 5.882,40zł. Wzmocniono krokwie, wymurowano kominy z cegły klinkierowej, wykonano montaż rynien oraz pokrycie z blachy dachówkowej, wykonano częściowe ocieplenie stropu

Ponadto przeprowadzono drobne remonty w budynkach, między innymi w Olzie ul.Szkolna (wykonanie instalacji elektrycznej). Zapłacono za opał i opalanie do budynków gminnych - 30.407,88zł. Wykupiono polisę ubezpieczeniową za kwotę – 11.815,00zł.

Zapłacono za dostawę energii i wody – 43.619,60zł, oraz wywóz śmieci i ścieków – 10.379,78zł.

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 259.607,48zł, wykonano 69.169,19zł, z czego na zadania:

- „Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy” - 59.462,00zł. - wydatkowano kwotę 31.719,55zł. Zapłacono między innymi za grunty pod ul. Środkową w Bluszczowie - 19.462,00 zł, grunt nabyty z mocy prawa pod poszerzenie ul.Nowej w Czyżowicach – 8.775,00zł, grunt zajęty pod skrzyżowanie na ul. Nowej w Czyżowicach

- „Osiny – przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa ul. Kolejowej” - 700,00zł. Na podstawie decyzji Starosty Wodzisławskiego zapłacono za grunt przejęty przez gminę w latach ubiegłych. Wykonanie 0,00zł. Starostwa Wodzisławski nie wydał decyzji w sprawie

- „Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poprzecznej w Rogowie” - 1.600,00zł. - zapłacono kwotę 0,00zł. Starostwa Wodzisławski nie wydał decyzji w sprawie.

- „Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Gorzycach i Kolonii Fryderyk” - 100.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Starostwa Wodzisławski nie wydał decyzji w sprawie.

- „Turza Śląska – nabycie gruntów pod poszerzenie odnogi ul. Powstańców” - plan 26.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- „Gorzycy – wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzycy, poprzez zagospodarowanie placu zabaw wiatami wolnostojącymi” - 30.750,00zł, wykonanie 27.500,00zł.

- „Fundusz sołecki Czyżowice – wykonanie części ogrodzenia wokół terenu WDK Czyżowice” - 3.801,80zł., wykonanie 0,00zł.

- „Fundusz sołecki Rogów – ułożenie kostki brukowej na ścieżce w parku Dąbki” - 7.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.

- „Fundusz sołecki Odra – przygotowanie terenu pod nowy plac zabaw oraz zakup huśtawek” - 7.793,68zł. Wykonanie 550,00zł. Zlecono i zapłacono za odtworzenie granic działki.

- „Fundusz sołecki Osiny – wykonanie oświetlenia placu zabaw wraz z projektem” - 7.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia placu zabaw.

- „Fundusz sołecki Belsznica – zakup huśtawki „Bocianie gniazdo” na plac zabaw LKS „Rozwój” Belsznica” - 6.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zawarto umowę na dostawę urządzenia wraz z montażem.

- „Fundusz sołecki Bluszczów – zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw” - 9.500,00zł, wykonanie 9.399,64zł. Opracowano dokumentację projektową zamontowano urządzenie.

6. W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 110.000,00zł, wykonanie 22.329,77zł, z czego:

1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 40.000,00zł, na opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzycy” Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej, realizacja nastąpi w latach 2015 – 2016, z czego w bieżącym roku 24.000,00zł. Kwotę 10.000,00zł. Przeniesiono na remont dachów uszkodzonych na skutek wichury (sołectwo Kolonia Fryderyk).

2) w rozdziale 71014 - „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 49.500,00zł, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę. Wydatkowano kwotę 13.812,82zł.

Zapłacono między innymi za dokumenty geodezyjne, ogłoszenia o przetargach, kopie map ewidencyjnych oraz za operaty szacunkowe pod potrzeby naliczania renty planistycznej, uzgodnienia branżowe itp.

3) w rozdziale 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.500,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rogowie. Wydatkowano kwotę 8.516,95zł. Wydatki związane są z wywozem śmieci, zużyciem wody i utrzymaniem porządku na terenie cmentarzy.

7. W dziale 750 - „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 5.784.170,85zł, wydatkowano 2.648.745,38zł, z czego:

1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 66.839,00zł, realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej). Wydatkowano kwotę 62.323,00zł.

2) w rozdziale 75022 - „Rady Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 164.000,00zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.). Wydatkowano kwotę 77.031,02zł.

3) w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.029.527,05zł, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatkowano kwotę 2.373.771,13zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 2.002.734,44zł.

Pozostałe wydatki są związane z zapewnieniem funkcjonowania Urzędu Gminy oraz Urzędu Stanu Cywilnego, takie jak utrzymanie programów komputerowych, zakup części i akcesoriów komputerowych, środków czystości, papieru, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia i podróże służbowe pracowników, utrzymanie strony internetowej gminy, prowizje bankowe itp.

W ramach rozdziału realizowany jest projekt pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim” plan wydatków na zadania wynosi 3.005,00zł. Wykonanie 2.998,14zł. Ponadto w ramach projektu planowane są środki własne w wysokości 2.929,85zł, przeznaczone na ubezpieczenie sprzętu oraz zapewnienie dostępu do internetu dla uczestników projektu.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 46.150,00zł, na zadania:

- Gorzyce – montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym przy ul. Bogumińskiej 13 – 40.000,00zł, wykonanie 0,00zł, zadanie zostało zrealizowane, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.
- „Zakup licencji na masowe płatności – podatki od osób prawnych i fizycznych” - 6.150,00zł, wykonanie 100,00%, zakupiono licencję.

4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 315.313,80zł, na wydatki bieżące związane z promowaniem gminy (foldery, torby, ogólnogminne imprezy promujące gminę itp.). Wydatkowano kwotę 34.136,17zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 500,00zł. (utrzymanie stron internetowych sołectw)

Na wydatki majątkowe - opracowanie dokumentacji „Diagnozy potencjału rozwojowego obszaru funkcjonowania Subregionu Zachodniego”, przeznaczono kwotę 226.320,00zł, wydatkowano 0,00zł. Realizacja dokumentacji jest w trakcie, został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

5) w rozdziale – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 208.491,00zł na wypłatę diet dla sołtysów, wynagrodzeń za inkaso podatków oraz przekazaniem składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem. Wydatkowano kwotę 101.484,06zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 71,00zł oraz diety dla sołtysów – 34.286,28zł. Na zapłatę składek do związków i organizacji, których gmina jest członkiem wydatkowano 35.672,62zł. Pokryto koszty czynności związanych z wyrokiem sądu, w sprawie wykonania prac na gruncie w Gorzyczkach – 29.690,72zł.

Ze środków Funduszu Sołectkiego zaplanowano wykonano zadania na łączną kwotę 6.700,00zł, wydatkowano 1.763,44zł, z czego:

- sołectwo Gorzyce – zakup sprzętu komputerowego – plan 2.500,00zł. Wykonanie – 0,00zł.
- sołectwo Kolonia Fryderyk – zakup wyposażenia sołtysówki – plan 2.700,00zł. Wykonanie – 264,07zł.
- sołectwo Turza Śl. – zakup wyposażenia sołtysówki (meble) – plan 1.500,00zł. Wykonanie – 1.499,37zł.

8. W dziale 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 74.901,00zł, wydatkowano 70.901,00zł, z czego:

1) w rozdziale 75101 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 3.200,00zł, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Wydatkowano 0,00zł.

2) w rozdziale 75107 - „Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, zaplanowano kwotę 71.701,00zł, na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na terenie gminy. Wydatkowano kwotę 70.901,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 17.483,63zł, diety i delegacje dla członków komisji – 41.479,60zł. Pozostałe środki przeznaczono na doposażenie i przygotowanie lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych, obsługę informatyczną, itp.

9. W dziale 752 – „Obrona narodowa”, w rozdziale 75212 - „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano kwotę 300,00zł, przeznaczoną na działanie pn. „Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców”.

Wydatek będzie zrealizowany w II półroczu, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatkowano 0,00zł.

10. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki w wysokości 223.095,00zł, wydatkowano 107.231,47zł, z czego:

1) w rozdziale 75405 – „Komendy powiatowe policji”, zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości 13.500,00zł. Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie. Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji.

2) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 194.755,00zł, wydatkowano 86.499,07zł, z czego na bieżące wydatki związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia), wydatkowano kwotę 80.775,07zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 32.256,74zł.

Przekazano dotacje celowe na bieżące wydatki jednostek w łącznej wysokości 16.962,00zł., z czego:

- OSP Czyżowice w wysokości 14.500,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym doposażenie i utrzymanie lekkiego samochodu ratowniczego.
- OSP Belsznica 2.000,00zł. - na wydatki bieżące w tym na utrzymanie samochodu pożarniczego
- OSP Gorzyczki 462,00zł. - na wydatki bieżące (sprzęt pożarniczy)

Ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 1.475,99zł, z czego:

- sołectwo Belsznica – plan 1.200,00zł. - zakupiono stoły za kwotę 1.199,99zł.
- sołectwo Czyżowice – plan 276,00zł. - zakupiono sprzęt ratunkowy za kwotę 276,00zł.
- sołectwo Olza – plan 3.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- sołectwo Rogów – plan 2.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.724,00zł, z przeznaczeniem na zadanie „Fundusz sołecki Czyżowice – doposażenie w nowy sprzęt ratunkowy”, wydatkowanie 100,00%

3) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 13.840,00zł, na wydatki bieżące, w tym szkolenie osób w zakresie obrony cywilnej. Wydatkowano kwotę 7.232,40zł.

4) w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” - plan wydatków wynosi 1.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Środki zostały przeznaczone na zakup paliwa dla służb ratowniczych monitorujących akweny wodne w Olzie i Odrze.

11. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 1.230.971,35zł, wydatkowano 335.302,53zł, z czego:

1) w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych”, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 729.900,00zł. na spłatę należnych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wykonanie wyniosło 335.302,53zł, z czego: odsetki w wysokości 335.202,53zł, oraz prowizje bankowe w kwocie 100,00zł.

2) w rozdziale 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 501.071,35zł, 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. Wykonanie wyniosło 0,00zł.

12. W dziale 758 - „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki w wysokości 261.810,00zł, z czego:

1) w rozdziale 75814 - „Różne rozliczenia finansowe” - plan w wysokości 137.537,00zł z przeznaczeniem na zwrot podatku wpłaconego w latach poprzednich przez Generalną Dyрекcję Dróg i Autostrad, wykonanie 137.537,00zł.

- rezerwa ogólna i celowa – 124.273,00zł, w tym:

- a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu obrony cywilnej – 120.000,00zł.
- b) rezerwa ogólna – 4.273,00zł.

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 28.862.835,73zł, wydatkowano 14.021.897,75zł, z czego w poszczególnych rozdziałach, następująco:

1) w rozdziale - 80101 - "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi 11.858.782,28zł, z czego wydatki bieżące 11.795.782,28zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9.499.105,780zł. W ciągu roku zrealizowano wydatki w wysokości 6.036.200,90zł, z czego wydatki bieżące 6.024.507,90zł.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń zaplanowano kwotę 9.499.105,78 zł, wykonano 4.943.701,98zł, co stanowi 52,04 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 506 558,00 zł, wykonano 238 502,99 zł tj. 47,08 % (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 521 414,00 zł i zrealizowano w 75%. Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 1 264 741,50 zł, wykonano 449 230,22 zł tj. 35,52%. W ramach wydatków rzeczowych największą kwotę przeznaczono na zakup opału – 149 466,73 zł. Na remonty przeznaczono kwotę 29 518,89 zł. W ramach remontów naprawiono system grzewczy w Szkole Podstawowej w Bluszczowie, wykonano remont ogrodzenia wzdłuż boiska i przy wjeździe do szkoły w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzycach, wymieniono instalację elektryczną w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach. Pozostałe wydatki były związane z drobnymi remontami i konserwacjami. Remonty zaplanowane do realizacji na szkołach podstawowych są w trakcie realizacji i ich zakończenie nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Przekazano dotacje celowe do Miasta Wodzisław Śl, oraz Miasta Rybnik na dofinansowanie kosztów nauki religii dla uczniów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz Ewangelicko – Ausburskiego, w łącznej kwocie 1.862,29zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 63.000,00zł, z czego na zadania:

- „Czyżowice - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do szkoły podstawowej w Czyżowicach” – 1.500,00zł, wydatkowano 1.230,00zł.
- „Gorzyce – brukowanie placu oraz wykonanie drenażu wzdłuż budynku szkoły podstawowej, od strony boiska” - 51.500,00zł. wykonanie 500,00zł.
- „Gorzyczki -budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej” - 10.000,00zł, wykonanie 9.963,00zł.

2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 313.508,25zł, wykonanie wyniosło 186.882,35zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 154.928,57zł. co stanowi 62,41 % planu. Wypłata wynagrodzeń została częściowo zrefundowana w wysokości 40.085,00 zł ze środków dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 19 290,00 zł, wykonano w kwocie 9 219,71 zł, tj. 47,80 % planu. Odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 20 287,77 zł i zrealizowano w 75%. Pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 15 200,00 zł. Przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych.

Kwotę 6.282,57zł, przekazano środki na dofinansowanie pobytu dzieci uczestniczących do oddziałów przedszkolnych poza terenem naszej gminy.

3) w rozdziale - 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 7.398.911,25zł, w tym: wydatki bieżące 4.273.860,25zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.308.369,60zł. W I półroczu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2.202.144,23zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.793.885,77 zł, co stanowi 54,22 %. Wypłata wynagrodzeń została częściowo zrefundowana w wysokości 367 277,00 zł ze środków dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 205 539,00 zł, wykonano w kwocie 74 297,63 zł, tj. 36,15 % planu. Odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 175 418,93 zł i zrealizowano w 75%. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 488 549,00 zł i został zrealizowany w wysokości 145 583,78 zł, tj. 29,80 %. z w/w kwoty na zakup opału przeznaczono kwotę 5 904,00 zł. Na remonty przeznaczono kwotę 3 611,86 zł. Były to drobne naprawy i konserwacje. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Przekazano środki w wysokości 56.006,13zł na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem naszej gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3.125.051,00zł, w tym:

- „Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej” - 3.000.000,00zł. Wykonanie wyniosło 1.227.306,22zł. Wykonano następujące zakresy robót: instalację kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przyłącze wodociągowe, instalacje (centralnego ogrzewania, elektryczną, odgromową, telefoniczną, telewizyjną, alarmową, monitoringu wizyjnego), ukończono tynki wewnętrzne i okładziny ścian, gładzie gipsowe oraz podłoża pod posadzki, ocieplenie elewację, ściany oporowe,
- „Rogów – wykonanie drogi przeciwpożarowej przy Przedszkolu Publicznym” - 98.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.
- „Rogów – zabudowa monitoringu przy Przedszkolu Publicznym” - 4.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.
- „Olza – zabudowa monitoringu przy Przedszkolu Publicznym” - 8.000,00zł. Wykonanie 8.000,00zł.
- „Gorzyce – wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym” - 5.531,00zł. Wykonanie 5.531,00zł.
- „Gorzyce – montaż alarmu w budynku Przedszkola Publicznego” - 4.520,00zł. Wykonanie 4.520,00zł.
- „Czyżowice – zakup zmywarki dla Przedszkola Publicznego” - 5.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

4) w rozdziale - 80110 - „Gimnazja” zaplanowano kwotę 5.638.697,92zł, z czego na wydatki bieżące 5.632.399,92zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.545.642,08zł. Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu wyniosło 2.786.499,81zł, w tym wynagrodzenia 2 289 303,77 zł, co stanowi 50,36 %. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 248 818,00 zł, wykonano w kwocie 121 092,70 zł, tj. 48,67% planu. Odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 207 857,08zł i zrealizowano w 75%. Plan pozostałych wydatków bieżących wyniósł 628 862,76 zł i został zrealizowany w wysokości 218 999,37 zł, tj. 34,82 %. W ramach wydatków bieżących na zakup opału przeznaczono kwotę 71 681,34 zł. Pozyskano środki na wymianę polsko - niemiecką w wysokości 5 700,00 zł przez Gimnazjum w Turzy Śląskiej. Na wydatki związane z remontami placówek przeznaczono kwotę 38 834,59 zł. W Gimnazjum w Gorzycach naprawiono monitoring, w Gimnazjum w Turzy Śląskiej wymieniono oświetlenie w klasach i łączniku. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem placówek. Przekazano dotacje celowe do Miasta Wodzisław Śl, na dofinansowanie kosztów nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonościńskiego oraz Ewangelicko – Ausburskiego, w łącznej kwocie 1.211,16zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.298,00zł, z przeznaczeniem na:

- „Czyżowice - budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku gimnazjum” – 1.500,00zł, wybudowano przyłącze za kwotę 1.230,00zł.
- „Czyżowice – zakup serwera dla gimnazjum” – 4.798,00zł, wydatkowano 0,00zł.

5) w rozdziale – 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 203.434,00zł, wykonanie wydatków wyniosło 69.175,28zł. Wydatki związane są z dowożeniem dzieci z Odry do Olzy, z Olzy do Gimnazjum w Turzy Śląskiej, z Gorzyczek i Uchylska do Gimnazjum w Gorzycach. Pokrywane z tego rozdziału są również wydatki związane z dowozem dzieci z terenu naszej Gminy do szkoły specjalnej w Wodzisławiu Śl.

6) w rozdziale - 80114 - „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół”, zaplanowano kwotę wydatków bieżących na utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach w wysokości 883.470,21zł, Wykonano wydatki w kwocie 410.605,96 zł, co stanowi 46,48%. Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 770.082,21 zł, a wykonano 353 023,62 zł, co stanowi 45,84 %. Odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 15 388,00 zł i zrealizowano w 75%. Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach zaplanowano kwotę 95.500,00 zł, wykorzystano 44 761,75 zł tj.46,97%

7) w rozdziale – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 77.534,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli. Fundusz na dokształcanie jest tworzony w wysokości 0,5% planowanego funduszu plac nauczycieli i wykorzystywany jest na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli. Wydatkowano kwotę 40.642,99zł.

8) w rozdziale – 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”, Stołówki szkolne i przedszkolne - plan wydatków w wysokości 1.357.140,11zł, został wykonany w kwocie 658.893,66 zł, tj. 48,55 %. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń pracowników w kwocie 321.129,84 zł oraz zakupiono żywność do stołówek za kwotę 321.609,49 zł. Odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 21.539,11zł 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 244.112,00 zł został wykonany w kwocie 77.721,16 zł tj. 29,38%. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 71.721,16 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 817.112,71zł został wykonany w kwocie 312.504,19 zł tj. 38,24%. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 312.504,19 zł.

11) w rozdziale – 80195 - „Pozostała działalność”, plan wydatków w wysokości 70.133,00 zł, wykonano w wysokości 40,00 zł, tj. 0,06 %. 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 na stopień awansu nauczyciela mianowanego. Nagrody Wójta są przyznawane pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

14. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 327.493,02zł, wydatkowano 155.928,61zł, z czego:

1) w rozdziale 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – zaplanowano środki w wysokości 18.000,00zł, przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży, realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. Środki zostały przekazane w kwocie 17.940,00zł.

2) w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę 6.000,00zł, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, wykonanie 4.300,00zł. Realizowane są programy mające na celu zwalczanie narkomanii w szkołach.

4) w rozdziale – 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 303.333,02zł, na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W I półroczu wydatkowano kwotę 133.688,61zł. Wydatki były realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przez Świetlicę Profilaktyczno - Wychowawczą w Gorzyczkach. Na działalność Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej w Gorzyczkach wraz z filiami w Olzie oraz Turzy Śl.

Na działalność Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Gorzyczkach przeznaczono środki w wysokości 205.934,00zł, wykorzystano 98.545,90zł. W ramach w/w zadań podjęto między innymi następujące inicjatywy: realizacja programu profilaktyczno - wychowawczego świetlicy, zajęcia dla dzieci w wieku od 12 do 16 lat mające na celu nabywanie umiejętności interpersonalnych w zakresie: komunikacji, podejmowania decyzji, rozwiązywania sytuacji trudnych, konfliktowych, asertywności, rozpoznawania i nazywania emocji, radzenia sobie ze stresem, uczenie poszukiwania pomocy – zajęcia z wykorzystaniem elementów programu „Jak żyć z ludźmi” i metod pedagogiki zabawy KLANZA, ćwiczenia psychoedukacyjne dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia – realizacja programu "Zanim spróbujesz", zajęcia (dla gimnazjalistów) dotyczące zagrożeń i profilaktyki w zakresie: alkoholizmu, narkomanii, niktynizmu, HIV- AIDS, kultury i sekty, zajęcia dydaktyczne - codzienna pomoc w odrabianiu lekcji oraz pomoc w nauce, zajęcia sportowe, plastyczne, organizacja imprez okolicznościowych, inne wyjazdy i imprezy integracyjne. Świetlica realizuje swoje zadania przy współpracy z placówkami oświatowymi, OPS-em, poradnią psychologiczną – pedagogiczną, sądem, oraz rodzinami wychowanków. W zajęciach socjoterapeutycznych bierze udział około 50 wychowanków.

Ponadto realizowane są programy przeciwdziałania patologiom społecznym przez placówki oświatowe, organizowany jest wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

Zaplanowano środki w formie dotacji celowej kwotę 10.000,00zł, na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży (wypoczynek zorganizowany przez ZHP oraz LKS „Strzelec” Gorzyczki – po 5.000,00zł, dla każdego podmiotu), środki zostały przekazane w II półroczu.

Na wydatki realizowane przez Urząd Gminy, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 97.399,02zł, wydatkowano kwotę 35.142,71zł, z czego między innymi przeprowadzono remont świetlicy w Odrze – wymieniono okna, za kwotę 20.000,00zł.

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 10.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie „Osiny – wykonanie instalacji c.o. i wentylacji w pomieszczeniach szatni”, wykonanie 0,00zł. Wystąpiono do wykonawców o sporządzenie i przedstawienie ofert, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

5) w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 160,00zł. - środki dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatkowano 0,00zł.

13. W dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 6.325.801,39zł, wydatkowano 3.170.435,32zł, z czego:

1) w rozdziale – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 4.500,00zł, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego, wydatkowano 653,01zł.

2) w rozdziale – 85206 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano 138.338,00zł. Na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny zaplanowano kwotę 44.540,00zł. Wydatkowano kwotę 56.799,52zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, związane z zatrudnieniem asystenta rodziny – 21.732,19zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki Świetlicy profilaktyczno – wychowawczej w Gorzyczkach, w wysokości 10.000,00zł. W pierwszym półroczu wydatki nie były realizowane.

3) w rozdziale – 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.840.430,85zł, z czego kwotę 276.329,85zł, przeznaczono jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi natomiast kwotę 3.504.417,00zł, na wypłatę świadczeń dla uprawnionych.

Wydatkowano 1.977.207,97zł, z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 166.174,65zł. Pozostałe wydatki dotyczą wypłat świadczeń dla podopiecznych.

4) w rozdziale – 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 23.762,00zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek. Wydatkowano kwotę 12.639,62zł.

5) w rozdziale – 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze”, zaplanowano wydatki w wysokości 282.816,49zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach, wydatkowano kwotę 107.472,30zł, w tym świadczenia dla podopiecznych 88.264,00zł.

6) w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 89.946,67zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych, wydatkowano kwotę 42.159,76zł, w tym między innymi wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

7) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 159.795,00zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych. Wydatkowano kwotę 110.178,14zł.

8) w rozdziale – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 978.463,38zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach. Wydatkowano kwotę 485.915,72zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 405.374,02zł.

9) w rozdziale – 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 93.000,00zł. W ramach tej kwoty 85.000,00zł, stanowi dotacja celowa na ochrona promocja zdrowia i pomocy społecznej dla stacji „CARITAS” – przekazano dotację w 50%. Kwotę 8.000,00zł. zaplanowano na zapłatę za usługi opiekuńcze, świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w miejscu zamieszkania podopiecznych.

10) w rozdziale – 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 714.749,00zł, wydatkowano kwotę 334.909,28zł. W rozdziale finansowane są dopłaty do kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci” oraz „Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”,

14. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - plan 39 335,00 zł, wykonanie 17.896,00 zł, tj.45,50%, wyprawki szkolne – plan stanowiący wkład własny 8.000,00 zł, wykonanie nastąpi po otrzymaniu dotacji we wrześniu 2015 roku.

15. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zaplanowano środki w wysokości 3.797.936,61zł, wydatkowano kwotę 1.277.938,50zł, z czego:

1) w rozdziale – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.816.411,59zł, wydatkowano 552.724,43zł, z czego na wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców wydatkowano 452.358,72zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 15.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Gorzycach”, wydatkowano 0,00zł. Zakup i rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

2) w rozdziale – 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano wydatki w wysokości 600.000,00zł, wykonano 82.950,00zł, na realizację II etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce w latach 2013 – 2015”. Udzielono dofinansowania do wymiany kotłów c.o. – 7 sztuk, montażu instalacji solarnych – 6 sztuk oraz wymiany kotłów c.o. wraz z montażem instalacji solarnych – 1 sztuka.

3) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.095.000,00zł. Wydatkowano kwotę 556.677,48zł, z czego na zakup energii elektrycznej 272.286,96zł. Za świadczenie usługi oświetleniowej – 265.387,02zł. Ponadto wydatkowano kwotę 19.003,50zł, za nadzór w zakresie sieci elektrycznych, demontaż oświetlenia świątecznego oraz sporządzoną analizę zużycia energii w obiektach gminnych.

4) w rozdziale 90017 – „Zakłady gospodarki komunalnej”, zaplanowano dotację przedmiotową na dopłaty do taryfy opłat za oczyszczanie ścieków dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków przez Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belszynie, w wysokości 1.044,05zł. Przekazano Zakładowi kwotę 1.044,05zł, z tytułu rozliczenia dotacji za 2014 rok.

5) w rozdziale 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatek w wysokości 12.000,00zł. tj. opłata środowiskowa wynikająca z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody. Wydatkowano kwotę 9.809,00zł, tj. przekazano opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

6) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 273.480,97zł, wydatkowano 74.733,54zł, z czego między innymi: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 2.279,40zł, wydatki związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, odbiór padłej zwierzyny oraz odbiór zwierząt od właściciela wydatkowano kwotę – 28.115,05zł, na utrzymywanie terenów zielonych i wycinkę drzew – 1.960,00zł. Opłacono czynsz za wynajmowane pomieszczenia w kwocie 3.750,00zł. Za energię elektryczną i wodę zużytą na boiskach, placach zabaw oraz oczyszczalnię ścieków zapłacono kwotę 8.986,47zł. Pozostałe wydatki realizowane były przede wszystkim w ramach Funduszy Sołeckich w poszczególnych sołectwach i dotyczyły utrzymania ładu i porządku w gminie, na które ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano zadania, na łączną kwotę 26.777,17zł.

16. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.763.896,00zł, wydatkowano 941.281,59zł, z czego:

1) w rozdziale - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotacje dla Wiejskich Domów Kultury wraz z świetlicami, w wysokości – 1.330.373,00zł, przekazano 710.413,33zł, z tego:

- WDK Czyżowice – 245.036,07zł,
- WDK Gorzyce – 323.681,96zł,
- WDK Olza – 141.695,30zł,

2) w rozdziale - 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 393.223,00zł, przekazano 218.651,86zł.

3) w rozdziale – 92195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 40.300,00zł, wydatkowano kwotę 12.216,40zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 510,00zł. Przyznano 3 nagrody Wójta Gminy za osiągnięcia w dziedzinie kultury, w łącznej wysokości 2.400,00zł, w ramach funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 5.896,17zł, na organizację imprez i spotkań integracyjnych w sołectwach.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.700,00zł, z przeznaczeniem na zadanie:

- „Fundusz sołecki Belsznica – zakup namiotu” - 4.700,00zł. Zakupiono namiot, wydatkowano 4.699,98zł.

17. W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zaplanowano środki w wysokości 1.992.870,00zł, wydatkowano 1.051.579,53zł, z czego:

1) w rozdziale - 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.729.270,00zł, wydatkowano 915.282,78zł. W ramach w/w kwoty zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – w łącznej kwocie 935.000,00zł, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 845.000,00zł, boiska „Orlik” - 90.000,00zł, w I półroczu przekazano kwotę 650.000,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 749.000,00zł, wykonano 265.282,78zł, z czego:

- „Czyżowice – rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym” - 450.000,00zł. Wykonanie 1.722,00zł. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

- „Gorzyczki – budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej – I etap”, plan 265.000,00zł, wykonanie 263.449,78zł, wykonano II etap robót: warstwy konstrukcyjne boiska wielofunkcyjnego wraz z nawierzchnią, wyposażenie sportowe boiska, ogrodzenie boiska wraz z piłkochwyłtami, roboty wykończeniowe.

- dotacja celowa dla „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach”, w wysokości 35.000,00zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej. Do końca I półrocza nie przekazano środków dotacji.

2) w rozdziale – 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, zaplanowano środki w wysokości 250.000,00zł, przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu popularyzowania sportu wśród dzieci i młodzieży. Przekazano dotacje w 50,00%, w kwocie 125.000,00zł.

3) w rozdziale – 92695 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 13.600,00zł. Wydatkowano 11.296,75zł. W ramach w/w kwoty przyznano nagrody Wójta Gminy dla zawodników za osiągnięcia sportowe w 2014 roku, w łącznej kwocie 6.800,00zł. Zakupiono puchary, statuetki itp. za kwotę 1.501,75zł.

Ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w wysokości 1.600,00zł, na zakup strojów sportowych dla drużyny młodzieżowej działającej przy klubie sportowym w Olzie.

Informację o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za I półrocze 2015 roku, wg działów klasyfikacji budżetowej, zawiera załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Różnica pomiędzy kwotą planowanych wydatków w wysokości 61.908.252,28zł, a kwotą planowanych dochodów w wysokości 58.996.187,71zł, stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości 2.912.064,57zł.

Na dzień 30.06.2015 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 4.591.742,21zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy sumą wykonanych wydatków w wysokości 27.210.011,51zł, a sumą wykonanych dochodów w wysokości 31.801.753,72zł.

Plan przychodów po dokonanych zmianach zamknął się kwotą 7.152.064,57zł, z czego pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2.360.000,00zł, kredyt długoterminowy w wysokości 3.100.000,00zł, oraz wolne środki w wysokości 1.692.064,57zł. Wykonanie przychodów na koniec roku wyniosło 3.778.132,11zł, z czego pożyczki – 1.800.000,00zł, kredyt – 0,00zł, wolne środki w wysokości 1.978.132,11zł.

- Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, po dokonanych zmianach zamknął się kwotą 4.240.000,00zł, z czego:

a) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 3.998.863,78zł,

b) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 241.136,22zł.

Wykonanie planu rozchodów wyniosło 4.130.194,00zł, z czego spłata kredytów – 3.889.057,78zł.

spłata pożyczek – 241.136,22zł.

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił 21.717.134,36zł.

Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za okres od 01.01.15r. do 30.06.15r.

Załącznik Nr 2

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	397 266,25 zł	79 854,46 zł	20,1%
	Wpływ z różnych dochodów	0,00 zł	588,21 zł	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 266,25 zł	79 266,25 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „PROW – budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw Rogów, Belsznica, Odra, Olza – etap II zadanie 2 – Olza	318 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
600	Transport i łączność	647 514,00 zł	676,58 zł	0,1%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00 zł	676,58 zł	19,3%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „Budowa drogi gminnej – ul. 27 Marca w Turzy Śl.”	180 236,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - „Przebudowa drogi gminnej ul. Poprzeczna w Rogowie”	100 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – „Przebudowa drogi gminnej ul. Poprzeczna w Rogowie”	363 278,00 zł	0,00 zł	0,0%
630	Turystyka	145 100,00 zł	48 795,80 zł	33,6%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	54,00 zł	
	Pozostałe odsetki	100,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00 zł	48 741,80 zł	33,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 203 487,60 zł	438 496,54 zł	36,4%
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 340,00 zł	15 815,11 zł	91,2%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	656 233,00 zł	319 547,98 zł	48,7%

	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Pozostałe odsetki	2 300,00 zł	5 172,83 zł	224,9%
	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00 zł	80 346,14 zł	33,5%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie placu zabaw w Gorzycach wiatami wolno stojącymi”	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „PROW – budowa placu zabaw Osiny”	17 614,60 zł	17 614,48 zł	100,0%
710	Działalność usługowa	35 000,00 zł	30 802,00 zł	88,0%
	Wpływy z usług	35 000,00 zł	30 802,00 zł	88,0%
750	Administracja publiczna	378 188,30 zł	75 287,52 zł	19,9%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00 zł	7,70 zł	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z różnych opłat	20,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z usług	20,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	156,00 zł	
	Pozostałe odsetki	60 000,00 zł	6 918,21 zł	11,5%
	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00 zł	5 436,11 zł	20,5%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w subregionie zachodnim województwa śląskiego”	3 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Projekt pn. „Lokalny Program Rewitalizacji w Gminie Gorzyce”	17 601,30 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	66 839,00 zł	62 723,00 zł	93,8%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00 zł	46,50 zł	232,5%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonowania SUBREGIONU”	203 688,00 zł	0,00 zł	0,0%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 901,00 zł	72 505,00 zł	96,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 901,00 zł	72 505,00 zł	96,8%
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	7 535,00 zł	7 876,85 zł	104,5%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 615,00 zł	4 615,00 zł	100,0%
	Wpływ z różnych dochodów	2 120,00 zł	2 461,85 zł	116,1%
	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	26 116 470,52 zł	12 505 768,16 zł	47,9%
	Podatek od nieruchomości	6 403 054,52 zł	3 388 728,92 zł	52,9%
	Podatek rolny	681 500,00 zł	414 695,00 zł	60,9%
	Podatek leśny	16 400,00 zł	10 758,66 zł	65,6%
	Podatek od środków transportowych	603 000,00 zł	394 342,12 zł	65,4%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00 zł	2 834,56 zł	28,3%
	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00 zł	52 051,70 zł	26,0%
	Podatek od posiadania psa	32 000,00 zł	28 867,00 zł	90,2%
	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00 zł	24 754,00 zł	27,5%
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00 zł	710,00 zł	35,5%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00 zł	15 688,20 zł	52,3%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	294 000,00 zł	222 877,86 zł	75,8%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00 zł	47 423,41 zł	19,0%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00 zł	233 947,90 zł	55,7%
	Wpływy z różnych opłat	10 100,00 zł	14 192,56 zł	140,5%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 300,00 zł	26 845,17 zł	24,3%
	Pozostałe odsetki	500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 763 616,00 zł	7 520 420,00 zł	44,9%

	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00 zł	106 631,10 zł	53,3%
758	Różne rozliczenia	20 153 139,97 zł	12 531 126,50 zł	62,2%
	Pozostałe odsetki	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 038,53 zł	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 920,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa- oświatowa	17 403 264,00 zł	10 709 704,00 zł	61,5%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa – wyrównawcza	1 629 046,00 zł	814 524,00 zł	50,0%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	310 799,39 zł	310 799,39 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 050,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	695 060,58 zł	695 060,58 zł	100,0%
801	Oświata i wychowanie	2 311 878,07 zł	1 368 340,44 zł	59,2%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	188 874,00 zł	89 035,50 zł	47,1%
	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	169,00 zł	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 356,00 zł	49 902,23 zł	64,5%
	Wpływy z usług	675 339,00 zł	351 472,60 zł	52,0%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200,00 zł	866,00 zł	27,1%
	Pozostałe odsetki	24 010,00 zł	3 955,93 zł	16,5%
	Wpływ z różnych dochodów	15 652,00 zł	13 513,71 zł	86,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156 361,52 zł	156 361,52 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	814 720,00 zł	407 362,00 zł	50,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 546,00 zł	42 967,40 zł	43,2%
	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	2 090,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 700,00 zł	3 705,00 zł	65,0%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625- „Rozbudowa Gimnazjum w Czyżowicach”	249 029,55 zł	249 029,55 zł	100,0%
851	Ochrona zdrowia	520,00 zł	108,53 zł	20,9%
	Pozostałe odsetki	200,00 zł	86,53 zł	43,3%
	Wpływ z różnych dochodów	200,00 zł	22,00 zł	11,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120,00 zł	0,00 zł	0,0%
852	Pomoc społeczna	4 346 863,67 zł	2 498 248,03 zł	57,5%
	Wpływy z usług	8 200,00 zł	6 720,00 zł	82,0%
	Pozostałe odsetki	5 000,00 zł	2 002,02 zł	40,0%
	Wpływy z różnych dochodów	51 308,00 zł	22 022,02 zł	42,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 670 159,67 zł	2 149 590,67 zł	58,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	607 196,00 zł	310 929,00 zł	51,2%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00 zł	6 984,32 zł	139,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 747,00 zł	21 335,00 zł	39,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 747,00 zł	21 335,00 zł	39,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 639 826,00 zł	1 892 573,54 zł	71,7%
	Wpływy z opłaty produktowej	3 600,00 zł	2 583,26 zł	71,8%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 523 844,00 zł	784 103,92 zł	51,5%
	Wpływy z różnych opłat	1 087 000,00 zł	1 097 131,02 zł	100,9%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	1 366,20 zł	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00 zł	559,67 zł	139,9%
	Wpływy z różnych dochodów	6 982,00 zł	6 829,47 zł	97,8%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 440,00 zł	122 879,20 zł	105,5%
	Wpływ z różnych dochodów	116 440,00 zł	122 879,20 zł	105,5%

926	Kultura fizyczna i sport	368 010,33 zł	107 079,57 zł	29,1%
	Wpływ z różnych dochodów	9 866,93 zł	5 002,17 zł	50,7%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „Rogów – wykonanie siłowni plenerowej”	22 963,40 zł	22 963,40 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „Czyżowice – rozbudowa infrastruktury sportowej na boisku przy ul. Rogowskiej”	148 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „Gorzyczki – budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wlejskiej – I etap”	186 680,00 zł	79 114,00 zł	42,4%
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:	58 996 187,71 zł	31 801 753,72 zł	53,9%

Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za okres od 01.01.15r do 30.06.15r.

Załącznik nr 3

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	4 487 200,11 zł	2 168 983,93 zł	48,3%
	O1008	Melioracje wodne	209 715,78 zł	24 703,68 zł	11,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	121 715,78 zł	24 403,68 zł	20,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00 zł	900,00 zł	22,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 715,78 zł	23 503,68 zł	20,0%
		Wydatki majątkowe	88 000,00 zł	300,00 zł	0,3%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 182 218,08 zł	2 057 126,49 zł	49,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	83 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 099 218,08 zł	2 057 126,49 zł	50,2%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	449 846,00 zł	449 845,99 zł	100,0%
	O1030	Izby rolnicze	16 000,00 zł	7 887,51 zł	49,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00 zł	7 887,51 zł	49,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000,00 zł	7 887,51 zł	49,3%
	O1095	Pozostała działalność	79 266,25 zł	79 266,25 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	79 266,25 zł	79 266,25 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 554,24 zł	1 554,24 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 712,01 zł	77 712,01 zł	100,0%
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	3 338 101,74 zł	479 978,41 zł	14,4%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	201 040,00 zł	80 780,79 zł	40,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	201 040,00 zł	80 780,79 zł	40,2%
		Dotacje na zadania bieżące	201 040,00 zł	80 780,79 zł	40,2%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

		Wydatki majątkowe, w tym :	115 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	115 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 858 671,79 zł	391 081,37 zł	13,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 011 601,79 zł	281 025,35 zł	27,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 550,00 zł	14 282,15 zł	16,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	925 051,79 zł	266 743,20 zł	28,8%
		Wydatki majątkowe, w tym :	1 847 070,00 zł	110 056,02 zł	6,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	163 389,95 zł	8 116,25 zł	5,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	163 389,95 zł	8 116,25 zł	5,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 389,95 zł	8 116,25 zł	5,0%
630		Turystyka	202 800,00 zł	31 067,51 zł	15,3%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	202 800,00 zł	31 067,51 zł	15,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	187 800,00 zł	31 067,51 zł	16,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 800,00 zł	31 067,51 zł	16,5%
		Wydatki majątkowe, w tym :	15 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 074 734,48 zł	570 977,21 zł	18,6%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	212 550,00 zł	62 067,00 zł	29,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	194 550,00 zł	62 067,00 zł	31,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 550,00 zł	62 067,00 zł	31,9%
		Wydatki majątkowe	18 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 862 184,48 zł	508 910,21 zł	17,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 602 577,00 zł	439 741,02 zł	16,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 310,00 zł	41 602,68 zł	69,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 542 267,00 zł	398 138,34 zł	15,7%
		Wydatki majątkowe, w tym:	259 607,48 zł	69 169,19 zł	26,6%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	27 500,00 zł	27 500,00 zł	100,0%
710		Działalność usługowa	110 000,00 zł	22 329,77 zł	20,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	40 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 500,00 zł	13 812,82 zł	27,9%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	49 500,00 zł	13 812,82 zł	27,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 500,00 zł	13 812,82 zł	27,9%
	71035	Cmentarze	20 500,00 zł	8 516,95 zł	41,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20 500,00 zł	8 516,95 zł	41,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 500,00 zł	8 516,95 zł	41,5%
	750	Administracja publiczna	5 784 170,85 zł	2 648 745,38 zł	45,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 839,00 zł	62 323,00 zł	93,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	66 839,00 zł	62 323,00 zł	93,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 439,00 zł	62 323,00 zł	93,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75022	Rady gmin	164 000,00 zł	77 031,02 zł	47,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	164 000,00 zł	77 031,02 zł	47,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00 zł	3 064,56 zł	76,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00 zł	73 966,46 zł	46,2%
	75023	Urzędy gmin	5 029 527,05 zł	2 373 771,13 zł	47,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 983 377,05 zł	2 367 621,13 zł	47,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 239 389,49 zł	2 002 734,44 zł	47,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300,00 zł	13 641,85 zł	61,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	718 682,56 zł	348 246,70 zł	48,5%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	3 005,00 zł	2 998,14 zł	99,8%
		Wydatki majątkowe	46 150,00 zł	6 150,00 zł	13,3%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 313,80 zł	34 136,17 zł	10,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	88 993,80 zł	34 136,17 zł	38,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200,00 zł	500,00 zł	6,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 793,80 zł	33 636,17 zł	41,6%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	19 601,30 zł	19 557,00 zł	99,8%
		Wydatki majątkowe, w tym:	226 320,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	226 320,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75095	Pozostała działalność	208 491,00 zł	101 484,06 zł	48,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	208 491,00 zł	101 484,06 zł	48,7%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00 zł	71,00 zł	14,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 291,00 zł	63 977,00 zł	57,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 700,00 zł	37 436,06 zł	38,7%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 901,00 zł	70 901,00 zł	94,7%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 200,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 701,00 zł	70 901,00 zł	98,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	71 701,00 zł	70 901,00 zł	98,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 483,63 zł	17 483,63 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 279,60 zł	41 479,60 zł	98,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 937,77 zł	11 937,77 zł	100,0%
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	223 095,00 zł	107 231,47 zł	48,1%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 755,00 zł	86 499,07 zł	44,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	189 031,00 zł	80 775,07 zł	42,7%
		Dotacje na zadania bieżące	18 397,00 zł	16 962,00 zł	92,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 343,00 zł	32 256,74 zł	47,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00 zł	5 350,59 zł	17,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 291,00 zł	26 205,74 zł	35,8%
		Wydatki majątkowe	5 724,00 zł	5 724,00 zł	100,0%
	75414	Obrona cywilna	13 840,00 zł	7 232,40 zł	52,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	13 840,00 zł	7 232,40 zł	52,3%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 840,00 zł	7 232,40 zł	52,3%
	75495	Pozostała działalność	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	1 230 971,35 zł	335 302,53 zł	27,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	729 900,00 zł	335 302,53 zł	45,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	729 900,00 zł	335 302,53 zł	45,9%
		Obsługa długu publicznego	645 000,00 zł	335 202,53 zł	52,0%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	501 071,35 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	501 071,35 zł	0,00 zł	0,0%
		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	501 071,35 zł	0,00 zł	0,0%
758		Różne rozliczenia	261 810,00 zł	137 537,00 zł	52,5%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	137 537,00 zł	137 537,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	137 537,00 zł	137 537,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 537,00 zł	137 537,00 zł	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 273,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	124 273,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 273,00 zł	0,00 zł	0,0%
801		Oświata i wychowanie	28 862 835,73 zł	14 021 897,75 zł	48,6%
	80101	Szkoły podstawowe	11 858 782,28 zł	6 036 200,90 zł	50,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 795 782,28 zł	6 024 507,90 zł	51,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 499 105,78 zł	4 943 701,98 zł	52,0%
		Dotacje na zadania bieżące	1 863,00 zł	1 862,29 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 558,00 zł	238 502,99 zł	47,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 788 255,50 zł	840 440,64 zł	47,0%
		Wydatki majątkowe	63 000,00 zł	11 693,00 zł	18,6%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 508,25 zł	186 882,35 zł	59,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	313 508,25 zł	186 882,35 zł	59,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 230,48 zł	154 928,57 zł	62,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 290,00 zł	9 219,71 zł	47,8%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 987,77 zł	22 734,07 zł	49,4%
	80104	Przedszkola	7 398 911,25 zł	3 447 501,45 zł	46,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 273 860,25 zł	2 202 144,23 zł	51,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 308 369,60 zł	1 793 885,77 zł	54,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 539,00 zł	74 297,63 zł	36,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	759 951,65 zł	333 960,83 zł	43,9%
		Wydatki majątkowe	3 125 051,00 zł	1 245 357,22 zł	39,9%
	80110	Gimnazja	5 638 697,92 zł	2 787 729,81 zł	49,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 632 399,92 zł	2 786 499,81 zł	49,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 545 642,08 zł	2 289 303,77 zł	50,4%
		Dotacje na zadania bieżące	1 220,00 zł	1 211,16 zł	99,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 818,00 zł	121 082,70 zł	48,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:	836 719,84 zł	374 902,18 zł	44,8%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	10 454,00 zł	3 820,55 zł	36,5%
		Wydatki majątkowe	6 298,00 zł	1 230,00 zł	19,5%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	203 434,00 zł	69 175,28 zł	34,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	203 434,00 zł	69 175,28 zł	34,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 434,00 zł	69 175,28 zł	34,0%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	883 470,21 zł	410 605,96 zł	46,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	883 470,21 zł	410 605,96 zł	46,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 082,21 zł	353 023,62 zł	45,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł	1 279,59 zł	51,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 888,00 zł	56 302,75 zł	50,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 534,00 zł	40 642,99 zł	52,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	77 534,00 zł	40 642,99 zł	52,4%
		Dotacje na zadania bieżące	14 076,00 zł	7 038,00 zł	50,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 458,00 zł	33 604,99 zł	53,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 357 140,11 zł	658 893,66 zł	48,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 357 140,11 zł	658 893,66 zł	48,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 621,00 zł	321 129,84 zł	48,4%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	693 519,11 zł	337 763,82 zł	48,7%
	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	244 112,00 zł	71 721,16 zł	29,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	244 112,00 zł	71 721,16 zł	29,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 112,00 zł	71 721,16 zł	29,4%
	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	817 112,71 zł	312 504,19 zł	38,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	817 112,71 zł	312 504,19 zł	38,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 228,00 zł	312 504,19 zł	38,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 884,71 zł	0,00 zł	0,0%
	80195	Pozostała działalność	70 133,00 zł	40,00 zł	0,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	70 133,00 zł	40,00 zł	0,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 633,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00 zł	40,00 zł	1,6%
	851	Ochrona zdrowia	327 493,02 zł	155 928,61 zł	47,6%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 000,00 zł	17 940,00 zł	99,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	18 000,00 zł	17 940,00 zł	99,7%
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00 zł	17 940,00 zł	99,7%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00 zł	4 300,00 zł	71,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 000,00 zł	4 300,00 zł	71,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00 zł	4 300,00 zł	71,7%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 333,02 zł	133 688,61 zł	44,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	293 333,02 zł	133 688,61 zł	45,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 572,53 zł	79 902,20 zł	49,5%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 760,49 zł	53 786,41 zł	44,2%
		Wydatki majątkowe	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	85195	Pozostała działalność	160,00 zł	0,00 zł	0,0%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	160,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160,00 zł	0,00 zł	0,0%
852		Pomoc społeczna	6 325 801,39 zł	3 170 435,32 zł	50,1%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00 zł	653,01 zł	14,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 500,00 zł	653,01 zł	14,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500,00 zł	653,01 zł	14,5%
	85206	Wspieranie rodziny	138 338,00 zł	56 799,52 zł	41,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	138 338,00 zł	56 799,52 zł	41,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 540,00 zł	21 732,19 zł	48,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 798,00 zł	35 067,33 zł	37,4%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 430,85 zł	1 977 207,97 zł	51,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 840 430,85 zł	1 977 207,97 zł	51,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 329,85 zł	166 174,65 zł	60,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 504 417,00 zł	1 789 361,80 zł	51,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 684,00 zł	21 671,52 zł	36,3%
	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	23 762,00 zł	12 639,62 zł	53,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	23 762,00 zł	12 639,62 zł	53,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 762,00 zł	12 639,62 zł	53,2%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 816,49 zł	107 472,30 zł	38,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	282 816,49 zł	107 472,30 zł	38,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 457,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 499,49 zł	88 264,00 zł	44,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 860,00 zł	19 208,30 zł	25,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	89 946,67 zł	42 159,76 zł	46,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	89 946,67 zł	42 159,76 zł	46,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 908,67 zł	42 123,76 zł	46,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38,00 zł	36,00 zł	94,7%
	85216	Zasiłki stałe	159 795,00 zł	110 178,14 zł	68,9%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	159 795,00 zł	110 178,14 zł	45,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 187,00 zł	108 612,95 zł	68,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 608,00 zł	1 565,19 zł	97,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	978 463,38 zł	485 915,72 zł	49,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	978 463,38 zł	485 915,72 zł	49,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 223,38 zł	405 374,02 zł	50,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 108,00 zł	37 781,85 zł	54,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 132,00 zł	42 759,85 zł	40,7%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000,00 zł	42 500,00 zł	45,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	93 000,00 zł	42 500,00 zł	45,7%
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00 zł	42 500,00 zł	50,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
85295		Pozostała działalność	714 749,00 zł	334 909,28 zł	46,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	714 749,00 zł	334 909,28 zł	46,9%
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 452,00 zł	127 985,46 zł	47,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	424 297,00 zł	206 923,82 zł	48,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 335,00 zł	17 896,00 zł	37,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 335,00 zł	17 896,00 zł	37,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	47 335,00 zł	17 896,00 zł	37,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 335,00 zł	17 896,00 zł	37,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 797 936,61 zł	1 277 938,50 zł	33,6%
	90002	Gospodarka odpadami	1 816 411,59 zł	552 724,43 zł	30,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 801 411,59 zł	552 724,43 zł	30,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 491,53 zł	66 249,01 zł	44,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00 zł	5 720,25 zł	88,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 645 420,06 zł	480 755,17 zł	29,2%
		Wydatki majątkowe	15 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00 zł	82 950,00 zł	13,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	40 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

		Wydatki majątkowe, w tym:	560 000,00 zł	82 950,00 zł	14,8%
		Dotacje na zadania majątkowe	560 000,00 zł	82 950,00 zł	14,8%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 095 000,00 zł	556 677,48 zł	50,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 095 000,00 zł	556 677,48 zł	50,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 095 000,00 zł	556 677,48 zł	50,8%
	90017	Zakładu gospodarki komunalnej	1 044,05 zł	1 044,05 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 044,05 zł	1 044,05 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	1 044,05 zł	1 044,05 zł	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00 zł	9 809,00 zł	81,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	12 000,00 zł	9 809,00 zł	81,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00 zł	9 809,00 zł	18,0%
	90095	Pozostała działalność	273 480,97 zł	74 733,54 zł	27,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	273 480,97 zł	74 733,54 zł	27,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 555,40 zł	2 279,40 zł	8,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 925,57 zł	72 454,14 zł	29,6%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 896,00 zł	941 281,59 zł	53,4%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 373,00 zł	710 413,33 zł	53,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 330 373,00 zł	710 413,33 zł	53,4%
		Dotacje na zadania bieżące	1 330 373,00 zł	710 413,33 zł	53,4%
	92116	Biblioteki	393 223,00 zł	218 651,86 zł	55,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	393 223,00 zł	218 651,86 zł	55,6%
		Dotacje na zadania bieżące	393 223,00 zł	218 651,86 zł	55,6%
	92195	Pozostała działalność	40 300,00 zł	12 216,40 zł	30,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	35 600,00 zł	7 516,42 zł	21,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł	510,00 zł	51,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 200,00 zł	4 606,42 zł	14,3%
		Wydatki majątkowe	4 700,00 zł	4 699,98 zł	100,0%
	926	Kultura fizyczna	1 992 870,00 zł	1 051 579,53 zł	52,8%
	92601	Obiekty sportowe	1 729 270,00 zł	915 282,78 zł	52,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	980 270,00 zł	650 000,00 zł	66,3%

		Dotacje na zadania bieżące	935 000,00 zł	650 000,00 zł	69,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 270,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki majątkowe w tym:	749 000,00 zł	265 282,78 zł	35,4%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	215 134,00 zł	215 133,29 zł	100,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	35 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00 zł	125 000,00 zł	50,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00 zł	125 000,00 zł	50,0%
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00 zł	125 000,00 zł	50,0%
	92695	Pozostała działalność	13 600,00 zł	11 296,75 zł	83,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	13 600,00 zł	11 296,75 zł	83,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00 zł	6 800,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 800,00 zł	4 496,75 zł	66,1%
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:	61 908 252,28 zł	27 210 011,51 zł	44,0%

Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce za okres od 01.01.15r. do 30.06.15r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	4 187 218,08 zł	2 057 426,49 zł	49,14%
	O1008		Melioracje wodne	88 000,00 zł	300,00 zł	0,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	88 000,00 zł	300,00 zł	0,34%
		1	Bluszczów – przebudowa rowu Rogów-Bluszczów (zabudowa przepustu o średnicy 1800mm)	68 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Gorzyczki – przebudowa rowu w rejonie ul.Zielonej (wykonanie dokumentacji technicznej)	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3	Olza – zabudowa rurociągu na rowie odwadniającym (poniżej ul.Dworcowej)	5 000,00 zł	300,00 zł	6,00%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 099 218,08 zł	2 057 126,49 zł	50,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 649 372,08 zł	1 607 280,50 zł	163,49%
		1	Belsznica- budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka	2 167 286,60 zł	1 475 788,74 zł	68,09%
		2	Bluszczów- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I	307,50 zł	0,00 zł	0,00%
		3	Bluszczów – wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów – Bluszczów P5	20 900,00 zł	1 913,47 zł	9,16%
		4	Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, Odra, Olza – etap II zadanie 2 – Olza	150 154,00 zł	129 491,87 zł	86,24%
		5	Gorzyce-Osiny – budowa kanalizacji sanitarnej	900 000,00 zł	86,42 zł	0,01%
		6	Olza – budowa kanalizacji sanitarnej – etap II zadanie 3	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		7	Olza – budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej	883,55 zł	0,00 zł	0,00%
		8	Olza – opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej etap II (centrum)	135 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		9	Olza – przejście siecią kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		10	Olza – wykonanie przyłączy energetycznych dla budowy przepompowni P1, P2	19 540,43 zł	0,00 zł	0,00%
		11	Rogów – budowa kanalizacji sanitarnej etap II	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		12	Rogów – etap II – wykonanie przedmiarów, kosztorysów dla budowy kanalizacji sanitarnej	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 178,86 zł	204 178,86 zł	100,00%
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw:Rogów, Belsznica, Odra, Olza-etap II zadanie 2 Olza	204 178,86 zł	204 178,86 zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 667,14 zł	245 667,13 zł	100,00%

		1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, Odra, Olza-etap II zadanie 2 Olza	245 667,14 zł	245 667,13 zł	100,00%
600			Transport i łączność	1 962 070,00 zł	110 056,02 zł	5,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	115 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Gorzyckiej w miejscowości Czyżowice	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Mszańskiej w miejscowości Turza Śl.	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3	Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Piaskowej w miejscowości Gorzyce	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 847 070,00 zł	110 056,02 zł	5,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 370,00 zł	110 056,02 zł	5,97%
		1	Bluszczów – rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul.Środkowej	150 000,00 zł	738,00 zł	0,49%
		2	Czyżowice – rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej ul.Dworcovej (wykonanie przepustu)	120 000,00 zł	738,00 zł	0,62%
		3	Fundusz sołecki Turza Śl. - budowa chodnika przy ul.Powstańców – 130 mb	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4	Gorzyce – przebudowa ul.Klonowej i Wierzbowej – wykonanie studium wykonalności	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		5	Gorzyce – wykonanie projektu budowy chodnika przy ul.Kościelnej	69 850,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6	Gorzyczki – przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul.Polnej etap II	500 000,00 zł	107 473,02 zł	21,49%
		7	Kolonia Fryderyk – budowa chodnika przy ul.Wyzwolenia	80 000,00 zł	738,00 zł	0,92%
		8	Przebudowa drogi gminnej ul.Poprzecznej w miejscowości Rogów	851 520,00 zł	369,00 zł	0,04%
		9	Turza Śl. - opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu drogowego na ul.Rzecznej	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		10	Turza Śl. - przebudowa ul.Granicznej	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Fundusz sołecki Osiny – zakup wiaty przystankowej	4 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
630			Turystyka	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza, etap II zadanie 1 – Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul.Kolejowej	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Olza – przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	277 607,48 zł	69 169,19 zł	24,92%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Adaptacja budynku pod lokale socjalne ul.Leśna 41 Gorzyczki	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 607,48 zł	69 169,19 zł	26,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	216 607,48 zł	32 269,55 zł	14,90%
		1	Fundusz sołecki Czyżowice – wykonanie części ogrodzenia wokół terenu przy WDK Czyżowice	3 801,80 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Fundusz sołecki Odra – przygotowanie terenu pod nowy plac zabaw oraz zakup huśtawek	7 793,68 zł	550,00 zł	7,06%
		3	Fundusz sołecki Osiny – wykonanie oświetlenia placu zabaw wraz z projektem	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4	Fundusz sołecki Rogów – ułożenie kostki brukowej na ścieżce w Parku Dąbki	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		5	Gorzycy – wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzycy poprzez zagospodarowanie placu zabaw wiatami wolnostojącymi	3 250,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	59 462,00 zł	31 719,55 zł	53,34%
		7	Osiny – przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa drogi gminnej ul.Kolejowej	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
		8	Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w sołectwie Gorzycy i sołectwie Kol.Fryderyk	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		9	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%
		10	Turza Śl. - nabycie gruntów pod poszerzenie odnogi ul.Powstańców	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		1	Gorzycy – wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzycy poprzez zagospodarowanie placu zabaw wiatami wolnostojącymi	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
		1	Gorzycy – wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzycy poprzez zagospodarowanie placu zabaw wiatami wolnostojącymi	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00 zł	9 399,64 zł	60,64%
		1	Fundusz Sołecki Belsznica - zakup huśtawki „Bociane gniazdo” na plac zabaw LKS Rozwój Belsznica	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Fundusz sołecki Bluszczów – zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	9 500,00 zł	9 399,64 zł	98,94%
750			Administracja publiczna	272 470,00 zł	6 150,00 zł	2,26%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 150,00 zł	6 150,00 zł	13,33%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Gorzycy – montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym przy ul. Bogumińskiej 13	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%
	1	Licencja na masowe płatności - podatki od osób prawnych i osób fizycznych	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 320,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	203 688,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	„Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego” - opracowanie dokumentacji technicznej	203 688,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 632,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	„Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego” - opracowanie dokumentacji technicznej	22 632,00 zł	0,00 zł	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 224,00 zł	19 224,00 zł	100,00%
75405		Komendy Powiatowe Policji	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,00%
	1	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Gorzycach	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 724,00 zł	5 724,00 zł	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 724,00 zł	5 724,00 zł	100,00%
	1	Fundusz Solecki Czyżowice – doposażenie w nowy sprzęt ratunkowy	5 724,00 zł	5 724,00 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 194 349,00 zł	1 258 280,22 zł	39,39%
80101		Szkoły podstawowe	63 000,00 zł	11 693,00 zł	18,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00 zł	11 693,00 zł	18,56%
	1	Czyżowice- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do szkoły podstawowej	1 500,00 zł	1 230,00 zł	82,00%
	2	Gorzycy – brukowanie placu oraz wykonanie drenażu wzdłuż budynku Szkoły Podstawowej od strony ul. Bogumińskiej	51 500,00 zł	500,00 zł	0,97%
	3	Gorzyczki – budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00 zł	9 963,00 zł	99,63%
80104		Przedszkola	3 125 051,00 zł	1 245 357,22 zł	39,85%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120 051,00 zł	1 245 357,22 zł	39,91%
	1	Górzycze – montaż alarmu w Przedszkolu Publicznym	4 520,00 zł	4 520,00 zł	100,00%
	2	Górzycze – wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym	5 531,00 zł	5 531,00 zł	100,00%
	3	Olza – zabudowa monitoringu przy Przedszkolu Publicznym	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	4	Rogów – wykonanie drogi przeciwpożarowej przy Przedszkolu Publicznym	98 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	5	Rogów – zabudowa monitoringu przy Przedszkolu Publicznym	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6	Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego	3 000 000,00 zł	1 227 306,22 zł	40,91%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Czyżowice - zakup zmywarki do Przedszkola Publicznego	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
80110		Gimnazja	6 298,00 zł	1 230,00 zł	19,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00 zł	1 230,00 zł	82,00%
	1	Czyżowice- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do gimnazjum	1 500,00 zł	1 230,00 zł	82,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 798,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Czyżowice – zakup serwera do Gimnazjum	4 798,00 zł	0,00 zł	0,00%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Osiny – wykonanie instalacji c.o. i wentylacji w pomieszczeniach budynku szatni	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 000,00 zł	82 950,00 zł	14,43%
90002		Gospodarka odpadami	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	0,00	0,00%
	1	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Gorzycach	15 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 000,00 zł	82 950,00 zł	14,81%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00 zł	82 950,00 zł	14,81%
	1	Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie do zakupu piecy c.o. oraz kolektorów słonecznych	560 000,00 zł	82 950,00 zł	14,81%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700,00 zł	4 699,98 zł	100,00%
92195		Pozostała działalność	4 700,00 zł	4 699,98 zł	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 700,00 zł	4 699,98 zł	100,00%

		1	Fundusz sołecki Belsznica – zakup namiotu	4 700,00 zł	4 699,98 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	749 000,00 zł	265 282,78 zł	35,42%
	92601		Obiekty sportowe	749 000,00 zł	265 282,78 zł	35,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 866,00 zł	50 149,49 zł	10,05%
		1	Czyżowice – rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym	450 000,00 zł	1 722,00 zł	0,38%
		3	Gorzyczki- budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej – I etap	48 866,00 zł	48 427,49 zł	99,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 566,71 zł	107 566,00 zł	100,00%
		1	Gorzyczki- budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej – I etap	107 566,71 zł	107 566,00 zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 567,29 zł	107 567,29 zł	100,00%
		1	Gorzyczki- budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej – I etap	107 567,29 zł	107 567,29 zł	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica na przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	11 266 638,56 zł	3 873 238,68 zł	34,38%

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za okres od 01.01.15r. do 30.06.15r.

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
O10		Rolnictwo i łowiectwo	79 266,25 zł	79 266,25 zł	79 266,25 zł	79 266,25 zł
	O1095	Pozostała działalność	79 266,25 zł	79 266,25 zł	79 266,25 zł	79 266,25 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 266,25 zł	79 266,25 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			79 266,25 zł	79 266,25 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 554,24 zł	1 554,24 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			77 712,01 zł	77 712,01 zł
750		Administracja publiczna	66 839,00 zł	62 723,00 zł	66 839,00 zł	62 323,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 839,00 zł	62 723,00 zł	66 839,00 zł	62 323,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 839,00 zł	62 723,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			66 839,00 zł	62 323,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 439,00 zł	62 323,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			400,00 zł	0,00 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 901,00 zł	72 505,00 zł	74 901,00 zł	70 901,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00 zł	1 604,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200,00 zł	1 604,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 200,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 200,00 zł	0,00 zł
	75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 701,00 zł	70 901,00 zł	71 701,00 zł	70 901,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 701,00 zł	70 901,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			71 701,00 zł	70 901,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 483,63 zł	17 483,63 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			42 279,60 zł	41 479,60 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			11 937,77 zł	11 937,77 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	800,00 zł
	75414	Obrona cywilna	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 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	800,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			800,00 zł	800,00 zł
801		Oświata i wychowanie	156 361,52 zł	156 361,52 zł	156 361,52 zł	0,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	83 290,05 zł	83 290,05 zł	83 290,05 zł	0,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 290,05 zł			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		83 290,05 zł	83 290,05 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			83 290,05 zł	0,00 zł
	80110	Gimnazja	70 186,76 zł	70 186,76 zł	70 186,76 zł	0,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 186,76 zł	70 186,76 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			70 186,76 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			70 186,76 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	2 884,71 zł	2 884,71 zł	2 884,71 zł	0,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 884,71 zł	2 884,71 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			2 884,71 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			2 884,71 zł	0,00 zł
851		Ochrona zdrowia	120,00 zł	0,00 zł	120,00 zł	0,00 zł
	85195	Pozostała działalność	120,00 zł	0,00 zł	120,00 zł	0,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120,00 zł	0,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			120,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			120,00 zł	0,00 zł
852		Pomoc społeczna	3 670 159,67 zł	2 149 590,67 zł	3 670 159,67 zł	1 979 943,57 zł

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630 017,00 zł	2 110 000,00 zł	3 630 017,00 zł	1 941 501,05 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 630 017,00 zł	2 110 000,00 zł		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 630 017,00 zł	1 941 501,05 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			210 728,00 zł	143 355,44 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 394 289,00 zł	1 789 361,80 zł
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			25 000,00 zł	8 783,81 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	4 292,00 zł	3 740,00 zł	4 292,00 zł	3 686,40 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 292,00 zł	3 740,00 zł		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			4 292,00 zł	3 686,40 zł
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			4 292,00 zł	3 686,40 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 946,67 zł	1 946,67 zł	1 946,67 zł	1 876,31 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 946,67 zł	1 946,67 zł		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			1 946,67 zł	1 876,31 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 908,67 zł	1 840,31 zł
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			38,00 zł	36,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 207,00 zł	32 207,00 zł	32 207,00 zł	32 118,69 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 207,00 zł	32 207,00 zł		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			32 207,00 zł	32 118,69 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 731,00 zł	31 648,69 zł
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			476,00 zł	470,00 zł
85295	Pozostała działalność	1 697,00 zł	1 697,00 zł	1 697,00 zł	761,12 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 697,00 zł	1 697,00 zł		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			1 697,00 zł	761,12 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 297,00 zł	761,12 zł
	OGÓŁEM:	4 048 747,44 zł	2 521 246,44 zł	4 048 747,44 zł	2 193 233,82 zł

**Informacja o wykonaniu planu przychodów
Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem
deficytu w budżecie za okres od 01.01.15r. do
30.06.15r.**

Załącznik Nr 6

Przychody

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
	Ogółem:	7 152 064,57 zł	3 778 132,11 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	5 460 000,00 zł	1 800 000,00 zł
1	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Bełsznica-budowa pompowni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł
2	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na 2015 rok"	560 000,00 zł	0,00 zł
	Ogółem pożyczki:	2 360 000,00 zł	1 800 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	3 100 000,00 zł	0,00 zł
	Ogółem kredyty:	3 100 000,00 zł	0,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 692 064,57 zł	1 978 132,11 zł

**Informacja o wykonaniu planu
rozchodów Gminy Gorzyce związanych
ze spłatą zobowiązań za okres od
01.01.15r. do 30.06.15r.**

Załącznik Nr 7

Rozchody

	Treść	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
	Ogółem:	4 240 000,00 zł	4 130 194,00 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 240 000,00 zł	4 130 194,00 zł
	Spłata pożyczek:	241 136,22 zł	241 136,22 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2013 roku"	78 000,00 zł	78 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2014 roku"	95 996,26 zł	95 996,26 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Bluszczów"	67 139,96 zł	67 139,96 zł
	Spłata kredytów:	3 998 863,78 zł	3 889 057,78 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Mbank O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	1 310 000,00 zł	1 310 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym SA w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	807 057,78 zł	807 057,78 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	381 806,00 zł	272 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku PeKao na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żorach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2012 roku	900 000,00 zł	900 000,00 zł

**Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy za okres
od 01.01.15r do 30.06.15r.**

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 144 829,05 zł	1 229 356,25 zł	2 144 829,05 zł	1 229 356,25 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	2 144 829,05 zł	1 229 356,25 zł	2 144 829,05 zł	1 229 356,25 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	248 019,05 zł	248 019,05 zł		
		Wpływy z usług	732 010,00 zł	399 242,13 zł		
		Pozostałe odsetki	4 000,00 zł	1 705,35 zł		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	736,19 zł		
		Amortyzacja	1 160 800,00 zł	579 653,53 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			946 010,00 zł	423 970,22 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			410 000,00 zł	202 889,94 zł
		Inne zmniejszenia			0,00 zł	584,62 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			38 019,05 zł	225 147,88 zł
		Odpis amortyzacyjny			1 160 800,00 zł	579 653,53 zł
		OGÓLEM:	2 144 829,05 zł	1 229 356,25 zł	2 144 829,05 zł	1 229 356,25 zł

**Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki,
Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach za okres od 01.01.15r.-30.06.15r.**

Załącznik nr 9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	3 189 504,00 zł	1 422 455,96 zł	3 189 504,00 zł	1 422 455,96 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 189 504,00 zł	1 422 455,96 zł	3 189 504,00 zł	1 422 455,96 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 504,00 zł	-202 819,50 zł		
		Wpływy z usług	1 265 000,00 zł	515 333,44 zł		
		Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	886,98 zł		
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	81,00 zł		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	48 205,64 zł		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	935 000,00 zł	650 000,00 zł		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00 zł	0,00 zł		
		Amortyzacja	845 000,00 zł	410 368,40 zł		
		Inne zwiększenia	0,00 zł	400,00 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			2 298 000,00 zł	1 059 306,07 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			934 500,00 zł	403 291,71 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:			40 000,00 zł	4 893,47 zł
		Przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej			35 000,00 zł	0,00 zł
		Zakup serwera komputerowego			5 000,00 zł	4 893,47 zł

		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			6 504,00 zł	-52 111,98 zł
		Odpis amortyzacyjny			845 000,00 zł	410 368,40 zł
		OGÓŁEM:	3 189 504,00 zł	1 422 455,96 zł	3 189 504,00 zł	1 422 455,96 zł

Wyjaśnienie:

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

- w planie przychodów o kwotę 35.000,00 zł
- w planie kosztów o kwotę 35.000,00 zł

Niezgodność w/w pozycji wynika z tego, że Gmina zaplanowała dla zakładu budżetowego dotację celową w wysokości 35.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej”
W sprawozdaniu Rb-30S zakład budżetowy wykazał w/w dotację w części D – dane uzupełniające natomiast nie wykazał dotacji w planie przychodów i kosztów

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 – 2022

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	Dochoady bieżące	w tym:				z tego:			w tym:	
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedazy majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Plan na 01.01.2015r.	57 372 000,00	55 169 207,00	16 763 616,00	200 000,00	12 851 455,00	6 510 000,00	18 610 251,00	4 055 796,00	2 202 799,00	253 200,00	1 933 549,00
Plan na 30.06.2015r.	58 996 187,71	56 217 272,58	16 963 616,00	200 000,00	11 841 772,52	6 403 054,52	19 032 310,00	5 661 721,74	2 778 915,13	257 815,00	1 826 039,55
Wykonanie 30.06.2015r.	31 801 754,72	30 730 914,51	7 520 420,00	105 631,00	4 485 746,36	3 388 726,92	11 524 228,00	3 264 577,44	1 070 839,21	7 057,20	368 721,43
2016	62 115 000,00	60 900 000,00	18 000 000,00	220 000,00	13 500 000,00	7 000 000,00	19 800 000,00	5 950 000,00	1 215 000,00	0,00	1 200 000,00
2017	61 765 000,00	61 750 000,00	19 000 000,00	240 000,00	14 000 000,00	7 100 000,00	20 500 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	61 415 000,00	61 400 000,00	20 100 000,00	250 000,00	14 500 000,00	7 400 000,00	20 500 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	62 765 000,00	62 750 000,00	20 700 000,00	260 000,00	15 000 000,00	7 700 000,00	20 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 325 000,00	64 310 000,00	21 700 000,00	270 000,00	15 500 000,00	8 000 000,00	21 000 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	66 315 000,00	66 300 000,00	22 700 000,00	280 000,00	16 000 000,00	8 300 000,00	21 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 815 000,00	68 800 000,00	23 700 000,00	290 000,00	16 500 000,00	8 700 000,00	22 000 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:				w tym:		Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z obrotu w oparciu o art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1246, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 240, z 2194, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zaproszenia o działalności w zakresie podlegającym sfinansowaniu z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r.		w tym:
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]		
Plan na 01.01.2015r.	59 098 083,00	49 993 737,52	501 071,35	501 071,35	0,00	640 000,00	527 000,00	9 504 345,48	-1 725 987,00	
Plan na 30.06.2015r.	61 008 252,28	50 644 613,72	501 071,35	501 071,35	0,00	714 900,00	645 000,00	11 266 636,56	-2 912 064,57	
Wykonanie 30.06.2015r.	27 210 011,51	23 336 772,93	0,00	0,00	0,00	335 302,53	335 202,53	3 873 239,68	4 591 742,21	
2016	56 723 863,78	50 023 863,76	1 194 061,54	1 194 061,54	0,00	425 000,00	400 000,00	6 700 000,00	5 391 135,22	
2017	55 935 000,00	49 985 000,00	1 237 330,98	1 237 330,98	0,00	405 000,00	400 000,00	5 950 000,00	5 830 000,00	
2018	55 730 807,86	50 730 807,86	1 415 678,09	1 415 678,09	0,00	355 000,00	350 000,00	5 000 000,00	5 684 192,14	
2019	58 803 000,00	52 203 000,00	1 572 463,64	1 572 463,64	0,00	305 000,00	300 000,00	6 600 000,00	3 982 000,00	
2020	61 625 000,00	53 485 000,00	1 744 277,30	1 744 277,30	0,00	105 000,00	100 000,00	8 140 000,00	2 700 000,00	
2021	65 515 000,00	56 215 000,00	1 910 159,70	1 910 159,70	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	800 000,00	
2022	67 915 000,00	58 115 000,00	2 071 280,06	2 071 280,06	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	900 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:		inne przychody budżetu	w tym:
			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:					
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$											
Plan na 01.01.2015r.	5 965 987,00	0,00	0,00	565 987,00	0,00	0,00	5 460 000,00	1 725 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2015r.	7 152 064,57	0,00	0,00	1 692 064,57	0,00	248 342,02	5 460 000,00	2 663 722,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2015r.	3 778 132,11	0,00	0,00	1 978 132,11	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięć samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
LP	5	5.1	5.1.1	6
Formula	$(5.1) + (5.2)$			7
Plan na 01.01.2015r.	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	25 287 328,36
Plan na 30.06.2015r.	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	25 287 328,36
Wykonanie 30.06.2015r.	4 130 194,00	4 130 194,00	0,00	21 717 134,36
2016	5 391 136,22	5 391 136,22	0,00	19 876 192,14
2017	5 830 000,00	5 830 000,00	0,00	14 046 192,14
2018	5 684 192,14	5 684 192,14	0,00	8 362 000,00
2019	3 962 000,00	3 962 000,00	0,00	4 400 000,00
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	900 000,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźniki spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami a bieżącymi wydatkami budżetowymi	Różnica między bieżącymi wydatkami budżetowymi a wydatkami określonymi w pkt 4.1. i wyliczonymi w pkt 4.2. a wyliczonymi o wydatkach określonych w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o udzielaniu pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o udzielaniu pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o udzielaniu pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o udzielaniu pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o udzielaniu pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o udzielaniu pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o udzielaniu pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o udzielaniu pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1.	9.7.	9.7.1.
Formuła	$\frac{[1.1] + [2.1]}{[2.1] + [4.1] + [4.2]}$	$\frac{[2.1] + [4.1] + [4.2]}{[2.1] + [4.1] + [4.2]}$	$\frac{[2.1] + [5.1] + [5.2]}{[2.1] + [5.1] + [5.2]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[2.1] + [5.1] + [5.2]}$	$\frac{[2.1] + [5.1] + [5.2]}{[2.1] + [5.1] + [5.2]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[2.1] + [5.1] + [5.2]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[2.1] + [5.1] + [5.2]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[2.1] + [5.1] + [5.2]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[2.1] + [5.1] + [5.2]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[2.1] + [5.1] + [5.2]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[2.1] + [5.1] + [5.2]}$
Plan na 01.01.2015r.	5 575 659,48	6 081 546,48	9,18%	8,31%	0,00	8,31%	10,16%	8,31%	9,61.	9,7.	(8,4) <= (8,6,1)
Plan na 30.06.2015r.	5 575 659,86	7 287 723,43	9,13%	8,28%	0,00	8,28%	9,89%	8,31%	8,74%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2015r.	7 394 141,68	8 372 273,79	14,04%	8,20%	0,00	8,20%	9,89%	8,31%	9,20%	TAK	TAK
2016	10 876 136,22	10 876 136,22	11,25%	9,32%	0,00	9,32%	17,51%	9,32%	10,21%	TAK	TAK
2017	11 765 000,00	11 765 000,00	12,19%	12,19%	0,00	12,19%	19,05%	12,25%	13,13%	TAK	TAK
2018	10 689 192,14	10 689 192,14	12,13%	12,13%	0,00	12,13%	17,37%	15,48%	15,46%	TAK	TAK
2019	10 547 000,00	10 547 000,00	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	16,80%	17,86%	17,98%	TAK	TAK
2020	10 825 000,00	10 825 000,00	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	16,63%	17,74%	17,74%	TAK	TAK
2021	10 085 000,00	10 085 000,00	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	15,21%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2022	10 685 000,00	10 685 000,00	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	15,53%	16,28%	16,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniająco o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe bieżące	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	
Formuła					$[11.3.1] + [11.3.2]$					
Plan na 01.01.2015r.	,00	,00	28 176 512,80	5 440 017,16	9 583 190,75	3 295 940,75	6 287 250,00	7 411 343,32	3 110 656,68	710 000,00
Plan na 30.06.2015r.	,00	0,00	28 113 953,60	5 251 449,05	11 027 297,35	4 215 595,14	6 948 356,60	8 404 780,08	2 861 858,48	710 000,00
Wykonanie 30.06.2015r.	4 591 742,21	4 130 194,00	13 159 126,39	2 513 125,15	4 383 950,69	930 705,63	3 453 245,06	3 768 222,59	105 016,09	82 950,00
2016	5 391 136,22	5 391 136,22	25 500 000,00	5 440 000,00	4 456 300,43	1 956 938,08	2 489 361,55	2 487 361,55	2 512 638,45	0,00
2017	5 830 000,00	5 830 000,00	26 800 000,00	5 500 000,00	176 600,00	156 600,00	20 000,00	,00	5 450 000,00	0,00
2018	5 684 192,14	5 684 192,14	27 200 000,00	5 800 000,00	,00	,00	0,00	,00	5 000 000,00	0,00
2019	3 962 000,00	3 962 000,00	27 700 000,00	6 000 000,00	,00	,00	0,00	,00	6 600 000,00	0,00
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	28 250 000,00	6 500 000,00	,00	,00	0,00	,00	8 140 000,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	29 000 000,00	6 400 000,00	,00	,00	0,00	,00	9 300 000,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	2 950 000,00	6 600 000,00	,00	,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
LP	273 000,00	273 000,00	273 000,00	167 212,00	167 212,00	167 212,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00
Plan na 01.01.2015r.	48 000,00	48 000,00	48 000,00	1 357 711,55	1 357 711,55	1 357 711,55	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00
Plan na 30.06.2015r.	3 705,00	3 705,00	3 705,00	368 721,43	368 721,43	368 721,43	26 375,69	26 375,69	26 375,69	26 375,69
Wykonanie 30.06.2015r.	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2016	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	,00	,00	,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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
LP	167 212,00	167 212,00	167 212,00	167 212,00	167 212,00	167 212,00	30 000,00	30 000,00	,00	,00
Plan na 01.01.2015r.	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	466 992,00	466 992,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2015r.	692 479,26	692 479,26	692 479,26	360 734,42	360 734,42	360 734,42	360 734,42	360 734,42	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2015r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	13.1.	13.2.	13.3.	13.4.	13.5.	13.6.	13.7.
LP	13.1.	13.2.	13.3.	13.4.	13.5.	13.6.	13.7.
Formuła							
Plan na 01.01.2015r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2015r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2015r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę							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.
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.
Formuła										
Plan na 01.01.2015r.	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2015r.	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2015r.	4 130 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 376 136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 664 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 – 2022

Nazwa przedsięwzięcia		Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (brutto)	Plan na dzień 01.01.2015r.	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach				Plan na 2016 rok i lata następne		
						Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie finansowe przysięgnięcia od przystąpienia do realizacji do dnia 30.06.2015r.	Wykonanie finansowe przysięgnięcia w okresie od 01.01.2015 roku do 30.06.2015r.	% wykonania od początku realizacji do 30.06.15r.			
I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, ze zm.)												
1) wydatki bieżące												
1	Internet w każdym domu	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2015	9 004,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 998,14 zł	2 998,14 zł	99,89%	0,00 zł
2) wydatki majątkowe												
1	Budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul.Wiejskiej w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2015	467 417,59 zł	264 000,00 zł	264 000,00 zł	264 000,00 zł	264 000,00 zł	457 417,60 zł	263 560,78 zł	97,86%	0,00 zł
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, dla sołectw: Rogów, Beisznica, Odra, Olza – etap 2 – Olza	Urząd Gminy Gorzyce	2012 – 2014	1 014 882,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	676 106,30 zł	379 116,30 zł	66,62%	0,00 zł
3	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2016	6 615 698,45 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	3 322 285,61 zł	1 227 306,22 zł	50,22%	1 500 000,00 zł
4	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego, zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1, na terenie subregionu zachodniego Województwa Śląskiego – kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych leżących wzdłuż autostrady A-1 w subregionie zachodnim	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2015	227 232,50 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	226 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
5	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie placu zabaw w Gorzycach wiatami wolnostojącymi	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2015	30 750,00 zł	30 750,00 zł	30 750,00 zł	30 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				15 460 324,38 zł	5 365 440,75 zł	5 365 440,75 zł	6 903 227,35 zł	8 165 079,12 zł	2 510 969,25 zł	927 707,49 zł	118,28%	3 132 900,43 zł
1) wydatki bieżące												
1	Gorzyce – remont Wiejskiego Domu Kultury	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	2 315 000,00 zł	1 815 000,00 zł	1 815 000,00 zł	1 815 000,00 zł	1 815 000,00 zł	563 473,94 zł	288 567,36 zł	24,34%	0,00 zł
2	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców	GZOF Gorzyce	2014 – 2015	8 700,00 zł	5 796,00 zł	5 796,00 zł	5 796,00 zł	8 700,00 zł	5 796,00 zł	5 796,00 zł	100,00%	0,00 zł

3	Nadzór nad oświetleniem ulicznym Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2015	44 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	31 549,50 zł	10 516,50 zł	71,70%	0,00 zł
4	Opłata za przyłączenie obiektów gminnych w Olzie, do sieci elektroenergetycznej TAURON	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2016	5 535,00 zł	5 535,00 zł	5 535,00 zł	5 535,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
5	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 – 2015	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2015	1 450 992,14 zł	560 500,00 zł	560 500,00 zł	560 500,00 zł	969 307,40 zł	82 950,00 zł	66,80%	0,00 zł
6	Umowa leasingowa – koparko – ładowarka	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2015	346 346,50 zł	151 354,51 zł	151 354,51 zł	151 354,51 zł	255 415,14 zł	60 423,15 zł	73,75%	0,00 zł
7	Umowa leasingowa – samochód ciężarowy	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2016	330 552,05 zł	53 237,28 zł	53 237,28 zł	53 237,28 zł	225 855,05 zł	26 279,16 zł	68,33%	77 738,88 zł
8	Zbiórka odpadów komunalnych	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2015	2 544 921,46 zł	678 538,04 zł	678 538,04 zł	678 538,04 zł	2 318 742,14 zł	452 358,72 zł	91,11%	0,00 zł
9	Zbiórka odpadów komunalnych – dzierzawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórką odpadów	Urząd Gminy Gorzyce	2013 – 2015	3 919,68 zł	979,92 zł	979,92 zł	979,92 zł	3 593,04 zł	816,60 zł	91,67%	0,00 zł
10	Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 – 2016 – dzierzawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórką odpadów	Urząd Gminy Gorzyce	2015 – 2017	7 740,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	5 590,00 zł
11	Zbiórka odpadów komunalnych – umowa z RIPOK na odbiór odpadów ulegających biodegradacji	Urząd Gminy Gorzyce	2015 – 2017	19 440,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	14 040,00 zł
12	Zbiórka odpadów komunalnych – umowa z przedsiębiorcą odbierającym odpady	Urząd Gminy Gorzyce	2015 – 2017	2 791 620,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	2 016 170,00 zł
2) wydatki majątkowe				5 591 557,55 zł	2 072 500,00 zł	2 072 500,00 zł	2 072 500,00 zł	3 788 442,91 zł	1 583 261,76 zł	67,75%	1 019 361,55 zł
1	Bluszczów – wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów – Bluszczów P5	Urząd Gminy Gorzyce	2015 – 2017	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	25 000,00 zł
2	Budowa pompowni ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków „Karkoszka”	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2016	2 819 134,00 zł	1 412 500,00 zł	1 412 500,00 zł	1 412 500,00 zł	2 640 548,74 zł	1 475 788,74 zł	93,67%	0,00 zł
3	Gorzyczki - przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej, etap II	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2016	2 513 062,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	1 088 108,07 zł	107 473,02 zł	43,30%	980 000,00 zł
4	Rogów – II etap – wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Gorzyce	2014 - 2015	150 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	49 936,10 zł	0,00 zł	33,29%	0,00 zł
5	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Kościelnej w Gorzycach	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2015	70 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	9 850,00 zł	0,00 zł	14,07%	0,00 zł
6	Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej nieruchomości położonej w Gorzyczkach przy ul. Wilkowiec	Urząd Gminy Gorzyce	2014 – 2016	7 361,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	7 361,55 zł
7	Wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg Gorzyczkach przy ul. Wilkowiec	Urząd Gminy Gorzyce	2015 – 2016	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	7 000,00 zł
Łącznie limity wydatków, w poszczególnych latach:				23 825 308,92 zł	9 563 190,75 zł	9 563 190,75 zł	9 563 190,75 zł	12 629 883,05 zł	4 383 950,69 zł	53,01%	4 632 900,43 zł

31. 07. 2015

wzrost

osobiscie

Skarbnik Gm.

**INFORMACJA Z WYKONANIEM PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GORZYCACH Z/IS W ROGOWIE
za 1 półrocze 2015 roku**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

REALIZACJA DOCHODÓW

Na 2015 rok zaplanowano dotację z Urzędu Gminy w wysokości 393 223,00 zł. W 2015 roku zaplanowano również wpływ środków pieniężnych z Fundacji Orange w wysokości 3 033,46 zł.

Wykonanie dochodów w 2015 roku:

Stan środków na początek 2015 r. wynosił 6 636,85 zł i został zwrócony w całości do UG. Do 30 czerwca 2015 roku Gminna Biblioteka otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 218 651,86 zł. Otrzymano również środki z Fundacji Orange w wysokości 3 033,46 zł. Kapitalizacja odsetek wyniosła 93,57 zł. Wykonanie dochodów ogółem w 2015 r. wyniosło 221 778,89 zł.

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty zrealizowano w kwocie 184 607,90 zł.

Realizacja kosztów do 30 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 140 275,26 zł,
- koszty związane z działalnością statutową wyniosły 25 872,69 zł, dotyczyły między innymi: zakupu książek 17 322,34 zł, zakupu czasopism 1 199,28 zł, szkoleń pracowników 287,10 zł, kosztu z tytułu ryczałtu 72,19 zł, usług telekomunikacji 1 959,61 zł, dostępu do Internetu 2 829,42 zł, opłaty za abonament RTV 280,80 zł, delegacji pracowników 1 579,51 zł, pozostałe usługi 2 131,00 zł, prowizje bankowe 38,24 zł, usługi zdrowotne 290,00 zł
- koszty związane z utrzymaniem obiektów wyniosły 18 459,95 zł. z czego: za energię elektryczną 2 355,81 zł, zakup opału 6 576,85 zł, wywóz nieczystości 310,35 zł, wodę 173,07 zł, środki czystości 1 981,00 zł, artykuły biurowe 1 699,80 zł, usługi transportowe 16,99 zł, zakup wyposażenia 920,00 zł, pozostałe materiały i wydatki 837,34 zł, ubezpieczenia majątkowe 680,00 zł, pozostałe opłaty i składki 791,94 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 37 199,91 zł .Zobowiązania wymagalne na koniec czerwca 2015 r. nie występują .

Zobowiązania niewymagalne na koniec czerwca 2015 r. wynoszą 918,00 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Kłosek
.....mgr Jolanta Kłosek.....
(sporządził)

DYREKTOR

Elżbieta Jędrzejowska
.....mgr Elżbieta Jędrzejowska.....
(zatwierdził)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE
za okres 01.01.2015-30.06.2015**

92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – BIBLIOTEKI			
Rozdział	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	402 893,31 zł	221 778,89 zł
	w tym:		
	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 01.01.2015 (wg WB)	6 636,85 zł	
A	Dotacja z budżetu gminy	393 223,00 zł	218 651,86 zł
B	Dotacja Fundacja Orange	3 033,46 zł	3 033,46 zł
C	Pozostałe przychody z tego:		
	Kapitalizacja odsetek		93,57 zł
Rozdział	TREŚĆ	PLAN KOSZTÓW	WYKONANIE KOSZTÓW
II.	KOSZTY OGÓLEM	396 256,46 zł	184 607,90 zł
A	Koszty bieżące w tym:		
A.1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	298 089,33 zł	140 275,26 zł
A.2	Koszty bieżącego utrzymania placówki (w tym koszty remontu)	98 167,13 zł	44 332,64 zł

INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2015– 30.06.2015

1	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 30.06.2015	37 199,91 zł
2	należności wymagalne	- zł
3	ZOBOWIĄZANIA w tym:	918,00 zł
	- wymagalne	- zł
	- niewymagalne	918,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Mon
mgr Jolanta Klasek
sporządził

DYREKTOR
[Signature]
mgr Anna Ciecimionka
zatwierdził

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach ze Świątlicami w Rogowie I Belsznicy
za I półrocze 2015 roku

Rozdz.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
	Kultura ochrona i dziedzictwa narodowego		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
1	Plan przychodów	555 996,79 zł	301 744,72 zł
1.a	przychody z działalności statutowej	45 500,00 zł	21 706,90 zł
1.b	przychody z działalności gospodarczej	55 600,00 zł	27 604,50 zł
2	Dotacje z budżetu gminy	448 896,79 zł	245 036,07 zł
3	Pozostałe przychody z tego	6 000,00 zł	7 397,25 zł
3.a	Dotacje pozyskane z źródeł pozabudżetowych	2 000,00 zł	
3.b	Darowizny	4 000,00 zł	3 200,01 zł
3.c	Przychody z finansowe	800,00 zł	264,38 zł
3.d	Inne przychody (w tym korekta VAT I rozl. Konta 842)	2 000,00 zł	3 562,95 zł
4	Stan należności w tym:	14 000,00 zł	14 374,37 zł
4.a	należności wymagalne	0,00 zł	9 266,00 zł
4.b	należności z tyt. VAT do zwrotu		
5	Plan kosztów	555 996,79 zł	291 203,60 zł
5.a	Koszty wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń	381 596,79 zł	206 332,07 zł
5.b	Koszty bieżącego utrzymania placówki	174 400,00 zł	84 871,53 zł
5.b.1	Koszty działalności statutowej	82 000,00 zł	41 803,44 zł
5.b.2	Koszty utrzymania budynku w tym:	72 000,00 zł	30 841,68 zł
-	koszty remontów	500,00 zł	390,24 zł
-	amortyzacja sukcesywna	10 000,00 zł	4 533,48 zł
5.b.3	Koszty administracyjne w tym podatki i opłaty	20 400,00 zł	12 226,41 zł
6	Środki na wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
7	Stan zobowiązań ogółem	18 000,00 zł	30 161,98 zł
7.a	w tym zobowiązania wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
7.b	zobowiązania publiczno prawne	18 000,00 zł	18 379,80 zł
8	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	18 962,76 zł	18 962,76 zł
9	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 877,70 zł	46 306,89 zł

Czyżowice, 30.07.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
sporządził
mgr Ewa Papciak

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
Bibiana Dawid

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach
wraz z świetlicami w Rogowie i Belsznicy
za I półrocze 2015 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 2015 roku.

I. PLAN PRZYCHODÓW

1. Przychody uzyskane z działalności statutowej.

W pierwszym półroczu 2015 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 21 706,90 zł przychodów netto z działalności statutowej co stanowi 47,7% planu rocznego.

Rodzaj zajęć	Przychody netto
Organizowane imprezy (koncerty, dyskoteki, spotkania)	14 080,79
Zajęcia stałe (Klub alternatywnego szkraba, aerobik, kursy językowe)	5 526,11
Działalność turystyczna (obozy, kuligi)	2 100,00
RAZEM	21 706,90

2. Przychody z działalności gospodarczej.

W pierwszym półroczu 2015 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 27.604,50 przychodów netto z działalności gospodarczej, co stanowi 49,6% planu rocznego.

Rodzaj działalności	Przychody netto
Wynajem pomieszczeń, naczyń, czynsze	22 327,54
Sprzedaż mediów	5 224,97
Inne przychody	52,02
RAZEM	27 604,50

3. Dotacje z budżetu gminy

W pierwszym półroczu 2015 r. Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 245 036,07 zł z tytułu dotacji z budżetu gminy, co stanowi 54,6 % planu rocznego.

Przeznaczenie dotacji	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie w %
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	381 596,79	206 332,07	54,1%
Wydatki na działalność statutową	41 300,00	25 104,00	60,8%
Wydatki na utrzymanie budynku	23 500,00	11 500,00	48,9%

Przeznaczenie dotacji	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie w %
Wydatki Głównego Księgowego	2 500,00	2 100,00	84%
RAZEM	448 896,79	245 036,07	54,6%

4. Dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych

W pierwszym półroczu 2015 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach nie pozyskał żadnych dotacji ze źródeł pozabudżetowych.

5. Pozostałe przychody

W pierwszym półroczu 2015 roku Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach uzyskał 7 397,25 zł tytułem pozostałych przychodów.

Rodzaj przychodu	Przychody netto
Darowizny	3 200,01
Odsetki	264,38
Odszkodowania	369,91
Przebiegowania dotacji z konta 842 równoległe z odpisami amortyzacyjnymi	1 824,50
Pozostałe przychody (nagroda Czyżowianki, korekta VAT)	1 738,45
RAZEM	7 397,25

6. Stan należności

Stan należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2015r. wynosił 14 374,37zł., z tego należności wymagalne stanowiły 9 266,00 zł. Kwota 8 455,07 zł. dotyczy Centrum Rozrywki dla dzieci „Bajkolandia”, natomiast kwota 810,93 zł dotyczy Ośrodka Szkolenia Kierowców „ORBITA”. Na dzień 30.06.2015r. zostały wystawione dłużnikom noty odsetkowe.

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 30.06.2015 r. 210 367,33 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 30.06.2015 r. wyniosły 17 969,56 zł i zostały zapłacone w lipcu 2015 r. w ustawowych terminach.

b. Koszty działań statutowych

Koszty działań statutowych Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach wyniosły na 30.06.2015r. 41 803,44 zł.

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

Koszty na działalności statutowej finansowane z dotacji	Plan finansowy na 2015r.	Koszty brutto	Do wykorzystania w II półroczu
Koncert zespołu „Słask”	15 000,00	15 000,00	0,00
Wydatki Głównego Księgowego	2 500,00	2 100,00	400,00
Koncert w Rogowie	1 000,00	0,00	1 000,00
Prowadzenie Orkiestry Gminy Gorzyce	20 000,00	5 004,00	14 996,00
Instruktor zespołu Bluszcz	2 400,00	1200,00	1 200,00
Kola Gospodyń Wiejskich	800,00	800,00	0,00
Drużyna harcerska i gromada zuchowa	400,00	88,00	312,00
Wiosenne świętowanie	1 500,00	1 500,00	0,00
Klub Podróżnika	200,00	0,00	200,00
Razem	43 800,00	25 692,00	18 108,00

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

Rodzaj kosztów	Koszty netto
Artykuły biurowe	1 868,36
Artykuły do dekoracji	418,70
Artykuły spożywcze	3 821,44
Pozostałe materiały z tego:	2 502,10
- drużyna harcerska i gromada zuchowa	71,54
- dla KGW	756,02
- kwiaty	147,92
- prenumerata poradników	141,53
- szachy	787,00
- książki upominki na nagrody	357,69
- tarcica do slackline	162,60
- pozostałe (baner, węgiel drzewny, art. gospodarcze)	77,80
Usługi muzyczne i artystyczne	28 220,81
Usługi transportowe	2 614,82

Rodzaj kosztów	Koszty netto
Usługi gastronomiczne	1 356,71
Pozostałe usługi z tego:	1 000,50
- obsługa prawna	780,48
- podpis elektroniczny	139,00
- wstęp na obiekty sportowe i kulturalne	81,02
RAZEM	41 803,44

c. Koszty związane z utrzymaniem budynku

Koszty związane z utrzymaniem budynku na 30.06.2015r. Wyniosły 30 841,68 zł.

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

Koszty związane z utrzymaniem budynku finansowane z dotacji	Plan finansowy na 2015r.	Koszty brutto	Różnice do wykorzystania w półroczu
Utrzymanie budynku WDKC	17 000,00	9 396,46	7 603,54
Utrzymanie budynku SWB, wydatki bieżące	6 500,00	3 394,94	3 105,06
RAZEM	23 500,00	12 791,40	10 708,60

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

Rodzaj kosztów	Koszty netto
Zużycie energii elektrycznej	4 511,05
Zużycie wody	2 417,76
Zużycie opału	10 535,20
Środki czystości	1 182,28
Materiały do remontów	2 130,38
Pozostałe materiały w tym:	722,92
- lampy sceniczne i folie do lamp	334,98
- benzyna i olej do kosiarki	97,38
- wodomierz	69,15
- art. techniczne (baterie, tarcze, żarówki, kabel do nagłośnienia)	74,49
- pozostałe art gospodarcze (rękawice ochronne, kwiatki, ziemia kwiatowa, rundap, miotła)	146,92
Wywóz nieczystości	615,45
Telekomunikacja	1 749,02
Drobne naprawy i konserwacje	1 065,96
Pozostałe usługi	32,00
Obowiązkowe przeglądy techniczne	955,94
Remonty	390,24

Amortyzacja sukcesywna	4 533,48
RAZEM	30 841,68

d. Koszty administracyjne w tym podatki i opłaty oraz pozostałe koszty operacyjne
 Koszty administracyjne w tym podatki i opłaty na dzień 30.06.2015r. Wnosiły 12 226,41 zł

Rodzaj kosztów	Koszty netto
Szkolenia	200,00
Podróże służbowe	1 232,64
Badania lekarskie	163,00
Opłata abonamentowa na oprogramowanie	3 188,00
Ubezpieczenia majątkowe	830,00
Zwrot podatku VAT z tyt. projektów do Gminy Gorzyce i różnice groszowe na VAT	4 595,81
Podatki i opłaty: (opłaty bankowe, pocztowe) - w tym VAT niepodlegający odliczeniu	2 016,96 1 657,46

2. Środki na wydatki majątkowe

Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach nie dokonał w I półroczu 2015 r. żadnych wydatków majątkowych.

3. Stan zobowiązań

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw robót i usług na 30.06.2015 r. wynosiły 4 871,73 zł. i dotyczyły wydatków związanych z bieżącą działalnością placówki.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu narzutów na wynagrodzenia z umów o pracę i umów zleceń wynosiły 17.969,56 zł i zostały zapłacone w lipcu 2015 r. w ustawowych terminach.

4. Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 18 962,76 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2015r. wynosił 46 306,89 zł.

Czyżowice, 29.07.2015r.

Ewa Papiak
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Czyżowicach

 mgr Ewa Papiak

Bibianna Dawid
 (zatwierdził)

DYREKTOR
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Czyżowicach

Bibianna Dawid

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

WIEJSKI DOM KULTURY W GORZYCACH ul. M. Kopernika 8, 44-350 Gorzyce za okres 01.01.2015r. – 30.06.2015r.

92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Rozdział	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
A	Dotacja z budżetu gminy	607 064,00 zł	323 681,96 zł
B	Dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	15 000,00 zł	1 413,15 zł
C	Wpływy z prowadzonej działalności z tego:	76 000,00 zł	42 614,81 zł
C.1	Działalność statutowa	30 000,00 zł	21 092,35 zł
C.2	Działalność wydawnicza	15 000,00 zł	10 350,65 zł
C.3	Działalność pomocnicza	31 000,00 zł	11 171,81 zł
D	Pozostałe przychody z tego:	2 000,00 zł	2 625,93 zł
D.1	Darowizny (w tym nagrody zespołów WDK)	2 000,00 zł	1 882,40 zł
D.2	Kapitalizacja odsetek	0,00 zł	302,63 zł
D.3	Pozostałe przychody (nadpłata ZUS za lata ubiegłe)	0,00 zł	440,90 zł
Rozdział	TREŚĆ	PLAN KOSZTÓW	WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
A	Koszty bieżące, w tym:	738 874,22 zł	314 769,86 zł
A.1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	504 814,00 zł	243 903,24 zł
A.2	Koszty związane z działalnością statutową	129 300,00 zł	41 005,56 zł
A.3	Koszty związane z utrzymaniem budynków (lokali)	28 500,00 zł	9 884,54 zł
A.4	Koszty ogólnozakładowe (administracyjne)	76 260,22 zł	19 976,52 zł
A.5	Korekta VAT za rok 2014	0,00 zł	1 017,00 zł
A.6	Zwrot dotacje ze środków własnych	0,00 zł	736,01 zł
B	Koszty majątkowe	0,00 zł	0,00 zł

INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2015 – 30.06.2015

- wymagalne	781,86 zł
- niewymagalne	5 871,27 zł
- wymagalne	0,00 zł
- niewymagalne	6 993,50 zł

Gorzyce

30-07-2015
dnia.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

mgr Renata Seman

(sporządził)

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

mgr Danuta Parma

(zatwierdził)

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO – część opisowa

Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach za okres: 01.01-30.06.2015r.

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.-30.06.2015r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na początku roku 2015 zaplanowano dotacje z budżetu gminy w łącznej kwocie: 587 064,00 zł tj.:

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 504 814,00 zł
- na pozostałe wydatki kwota 82 250,00 zł

Szczegółowe przeznaczenie w/w dotacji było następujące:

Wiejski Dom Kultury w Gorzycach: - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - dotacja na działalność bieżącą - wydatki związane z utrzymaniem budynku - Dni Gminy Gorzyce - Gazeta "U nas"	504 814,00 zł 14 000,00 zł 3 500,00 zł 17 000,00 zł 30 000,00 zł
Świetlica Wiejska w Uchylsku: - wydatki bieżące oraz woda, energia	2 250,00 zł
Świetlica Wiejska w Gorzyczkach: - wydatki bieżące	250,00 zł
Świetlica Wiejska w Turzy Śl: - wydatki bieżące oraz opał	2 750,00 zł
Świetlica Wiejska w Osinach: - wydatki bieżące (woda, energia, opał)	12 500,00 zł

W ciągu I półrocza 2015 dokonano zmian w harmonogramie dotacji z budżetu gminy o następujące kwoty:

- zwiększono dotację o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dożynki gminne w Osinach.

Łączna kwota zaplanowanych dotacji do dn.30.06.2015r., wyniosła 607 064,00 zł, z czego przekazano do 30.06.2015r., kwote : 323 681,96zł (co stanowi 53,32 % wykonania planu).

Saldo początkowe na dzień 01.01.2015r., wynosiło 38 810,22 zł, ponadto zaplanowano dodatkowe dochody w wysokości 93 000,00 zł, które łącznie z saldem początkowym i dotacjami z Urzędu Gminy stanowią kwotę 738 874,22 zł :

Dochody	Zaplanowano	Wykonano
Dotacja z budżetu gminy	607 064,00 zł	323 681,96 zł
Dotacja ze źródeł pozabudżetowych	15 000,00 zł	1 413,15 zł
Wpływy z prowadzonej działalności z tego:	76 000,00 zł	42 614,81 zł
- działalność statutowa	30 000,00 zł	21 092,35 zł
- działalność wydawnicza	15 000,00 zł	10 350,65 zł
- działalność pomocnicza	31 000,00 zł	11 171,81 zł
Pozostałe przychody z tego:	2 000,00 zł	2 625,93 zł
- darowizny	2 000,00 zł	1 882,40 zł
- kapitalizacja odsetek	0,00 zł	302,63 zł
- nadpłata zus za lata ubiegłe	0,00 zł	440,90 zł

- Zaplanowane łącznie przychody wynoszą 738 874,22 zł, natomiast zrealizowany przychód w okresie 01.01-30.06.2015r., stanowi kwotę 409 146,07 zł (co stanowi 55,37 % wykonania planu przychodów).

Wykonanie kosztów wyniosło: 314 769,86 zł.

Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 243 903,24 zł .

Pozostałe koszty stanowią kwotę 72 619,63 zł tj.:

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:	17 630,08 zł
Amortyzacja	210,96 zł
Materiały do remontów bieżących	72,36 zł
Środki czystości	468,77 zł
Artykuły biurowe	824,34 zł
Wyposażenie	2 395,91 zł
Energia	3 853,42 zł
Woda	793,33 zł
Artykuły spożywcze do sporządzania poczęstunków	3 566,48 zł
Art.papiernicze, papier ksero, tonery	2 121,02 zł
Pozostałe materiały (art.dekoracyjne, paliwo do kosiarki, książki, zdjęcia, materiały pomocnicze przy organiz.imprez., nagrody dla dzieci, art.na zajęcia z dziećmi podczas akcji lato/akcji zima)	3 323,49 zł
USŁUGI OBCE w tym:	39 349,27 zł
Oplaty pocztowe, prowizja bankowa	623,36 zł
Wywóz nieczystości	751,16 zł
Usługi transportowe (wycieczki, biwaki)	6 988,91 zł
Wydruk gazety "Unas"	13 480,00 zł
Oprawa muzyczna i artystyczna	2 314, 00 zł
Ochrona środowiska	913,00 zł

Opłata za dostęp do internetu	1 298,30 zł
Usługi telekomunikacyjne	1 573,65 zł
Usługa gastronomiczna	995,37 zł
Bilety wstępu	5 537,03 zł
Usługa informatyczna	1 800,00 zł
Konserwacja dźwigu	565,00 zł
Pozostałe usługi (abonament RTV, pranie obrusów, domena, serwer, noclegi, wpisowe na przeglądy, wydruk plakatów, konserwacja ksero)	2 509,49 zł
POZOSTAŁE KOSZTY w tym:	13 912,57 zł
Umowy o dzieło i zlecenie	7 429,00 zł
Delegacje służbowe i ryczałty	1 537,54 zł
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC obiektów, ubezpieczenia uczestników wycieczek, ZAIKS)	1 218,80 zł
Pozostałe koszty (badania lekarskie pracowników, szkolenia, odzież ochronna i bhp, vat od zakupów nie podlegających odliczeniu)	5 454,94 zł

INFORMACJE DODATKOWE:

- Stan środków na dzień 30.06.2015r., wynosił **72 371,16 zł w tym:**

- * na rachunkach bankowych wg WB 71 757,75 zł
- * w kasie wg RK 613,41 zł

(stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2015r., był wysoki m.in. ze względu na organizowane w dniu 05.07.2015r., Dni Gminy - zobowiązania zostały uregulowane w dniu 05.07.2015r.)

Należności brutto ogółem 6 653,13 zł w tym:

- należności wymagalne w kwocie 781,86 zł
- należności niewymagalne w kwocie 5 871,27 zł
(faktury vat oraz zwrot vat z US)

Zobowiązania brutto ogółem 6 993,50 zł w tym:

- zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 993,50 zł
(zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego oraz zobowiązania - faktury vat).

Gorzyce dnia 30 -07- 2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

mgr *Renata Seman*
.....
sporządził

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach
Danuta Parma
mgr Danuta Parma
.....
zatwierdził

WIEJSKI DOM KULTURY
W OLZIE
ul. Szkolna 7, 44-353 Olza

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Wiejskiego Domu Kultury w Olzie ze Świątlicą Wiejską w Odrze za I półrocze 2015r.

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 2015 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Zaplanowana dotacja z budżetu gminy wynosiła na początku 2015r. dla Wiejskiego Domu Kultury w Olzie wraz ze Świątlicą Wiejską w Odrze 264 932,00 zł. W ciągu I półrocza zwiększono dotację o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wyjazd Zespołu Olzanki do Koszęcina.

Łączna kwota zaplanowanych dotacji po zmianach wyniosła 265 732,00 zł .

Stan środków na początek 2015r. wynosił 1 193,28 zł.

Na początku 2015r. zaplanowano uzyskanie dochodów własnych w kwocie 34 700,00 zł .

Ponadto zaplanowano wpływy z darowizn w kwocie 1200,00 zł, wpływ z podatku VAT w kwocie 1 500,00 zł oraz kapitalizacji bankowej w kwocie 500,00 zł.

Ogółem plan przychodów na koniec pierwszego półrocza 2015 roku wyniósł 304 825,28 zł

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2015r. przedstawia się następująco:

-wpływy z działalności gospodarczej (czynsze, najem, media) 15 281,81 zł

-wpływy z działalności statutowej (imprezy kulturalne, imprezy okolicznościowe) 6 101,17 zł.

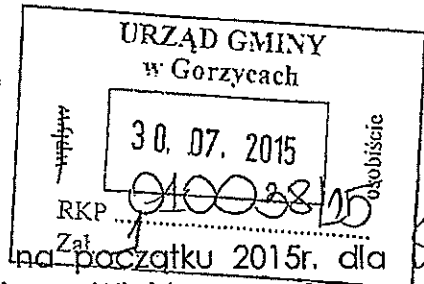
W I półroczu otrzymano darowiznę w kwocie 600,00 zł, uzyskano również odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 53,19 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności w kwocie 8,81 zł.

Otrzymana dotacja z budżetu gminy wyniosła 141 695,30 zł.

Wykonanie dochodów własnych (wpływy z działalności statutowej, działalności gospodarczej) za I półrocze 2015r. wyniosło 62 % w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2015r. Wyniosło 54 % w stosunku do planu.

Stan środków na koniec I półrocza 2015r. wynosił 24 314,44 zł.



Skarbnik
Gm.

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty zrealizowano w I półroczu 2015r. w kwocie 148 248,18 zł co stanowi 49 % planu.

Realizacja kosztów w I półroczu 2015r. przedstawia się następująco:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wynosily 120 770,79 zł, co stanowi 51 % zaplanowanych środków;

-koszty związane z działalnością statutową wynosily 8 667,09 zł, i dotyczyły głównie organizacji imprez statutowych, (spotkania, wernisaże, imprezy okolicznościowe). Na zakupie wyposażenia takiego jak regały, boombox, kamionki, wydatkowano kwotę 986,92 zł. Na zakup artykułów spożywczych i usług gastronomicznych do organizacji imprez wydatkowano 2 183,04 zł, na usługowe prowadzenie zajęć dla dzieci wydatkowano 2 450,00 zł, na usługi transportowe związane głównie z wyjazdami zespołu Olzanki na koncerty wydatkowano 1 268,12 zł, na materiały do zajęć z dziećmi 682,65 zł, na materiały do dekoracji 638,62 zł, na wydatki dotyczące umowy o dzieło wydatkowano 350,00 zł, na wywołanie zdjęć z imprez statutowych wydatkowano 85,00 zł oraz na nagrody dla uczestników konkursu 22,74 zł.

-koszty związane z utrzymaniem obiektu wynosily 12 592,20 zł, z czego energia elektryczna 3 783,08 zł, zużycie opału 5 320,97 zł, zakup wyposażenia 199,19 zł, wywóz nieczystości 578,15 zł, woda 491,90 zł, środki czystości 320,96 zł, pranie 125,00 zł, zakup karniszy do sali Świetlicy Wiejskiej w Odrze 265,68 zł, przeglądy techniczne WDK w Olzie i Drewnianej Wiaty Wolnostojącej w Odrze w kwocie 1 100,00 zł, wydruk folderów na „Złot Chórów nad Olzą” w kwocie 268,29 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 138,98 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania domu kultury .

-wydatki ogólnozakładowe (administracyjne) wynosily 3 836,42 zł, z czego: zakup aktualizacji i licencji 535,78 zł, usługi informatyczne 853,65 zł, szkolenia pracowników 647,10 zł, delegacje 665,20 zł, usługi telekomunikacyjne 495,44 zł, materiały biurowe 608,42 zł oraz opłaty i prowizje bankowe w kwocie 30,83 zł.

- środki na wydatki majątkowe 744,00 zł dotyczą polisy ubezpieczeniowej oraz ubezpieczenia na Akcję Lato i Akcję Zima

-podatek VAT w koszty wyniósł 1637,68 zł – podatek VAT pochodzi z nieodliczonego podatku VAT z bieżących wydatków instytucji (tj. 16 % ze struktury oraz VAT nie podlegający odliczeniu z zakupów związanych z działalnością statutową).

Łączna kwota zrealizowanych kosztów na koniec I półrocza 2015 r. wynosi 148 248,18 zł co stanowi 49 % wykonania planu.



Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2015r. nie występują .

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2015r. wynoszą 7 768,12 zł w tym: zapłata składek ZUS i podatku PIT 4 za czerwiec 2015 w kwocie 6 129,71 zł, oraz zapłaty faktur na kwotę 1638,41 zł za: energię, wodę, wywóz nieczystości, usługę transportową, usługę informatyczną, zajęcia dla dzieci, oraz szkolenie dla pracowników, których termin zapłaty przypada w lipcu 2015r.

Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług na koniec I półrocza 2015 r. nie wystąpiły.

Należności niewymagalne na koniec I półrocza 2015r. wynosiły 32,00 zł i dotyczyły zwrotu podatku Vat z US.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie

.....
mgr Sylwia Seemann

(sporządził)

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie

.....
mgr Katarzyna Siedlarz

(zatwierdził)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

**WIEJSKI DOM KULTURY W OLZIE ze Świełlicą w Odrze
za okres 01.01.2015r. – 30.06.2015r.**

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Rozdział	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
A	Dotacja z budżetu gminy	265 732,00 zł	141 695,30 zł
B	Wpływy z prowadzonej działalności z tego:	34 700,00 zł	21 382,98 zł
B.1	Działalność statutowa	11 300,00 zł	6 101,17 zł
B.2	Działalność gospodarcza	23 400,00 zł	15 281,81 zł
C	Pozostałe przychody z tego:	3 200,00 zł	662,00 zł
C.1	Darowizny	1 200,00 zł	600,00 zł
C.2	Kapitalizacja, odsetki	500,00 zł	62,00 zł
C.3	Wpływy z podatku VAT	1 500,00 zł	0,00 zł
Rozdział	TREŚĆ		
A	Koszty bieżące, w tym:	301 625,28 zł	145 866,50 zł
A.1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne: wynagrodzeń	238 042,00 zł	120 770,79 zł
A.2	Koszty związane z działalnością statutową	19 743,28 zł	8 667,09 zł
A.3	Koszty związane z utrzymaniem budynków	39 740,00 zł	12 592,20 zł
A.4	Koszty ogólnozakładowe (administracyjne)	4 100,00 zł	3 836,42 zł
B	Podatek VAT w koszty	2 000,00 zł	1 637,68 zł
C	Koszty majątkowe	1 200,00 zł	744,00 zł

INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2014 – 30.06.2014

	1 193,28 zł	24 314,44 zł
Wymagalne (wymagalne) w tym:		
- wymagalne		0,00 zł
- niewymagalne		32,00 zł
Wymagalne (wymagalne) w tym:		
- wymagalne		
- niewymagalne		7 768,12 zł

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

sporządził

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie
Katarzyna Siadłowska
mer Katarzyna Siadłowska

zatwierdził