

z dnia 4 sierpnia 2017 r.

w sprawie: **przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 - 2023 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz.1870 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XLI/354/14 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 29 maja 2014 roku, w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, za I półrocze, z późn.zm.

Wójt Gminy Gorzyce

zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2017 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za okres od 01.01.17r. do 30.06.17r. – załącznik Nr 1
- 2) informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.17r. do 30.06.17r. – załącznik Nr 2
- 3) informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.17r. do 30.06.17r. – załącznik Nr 3
- 4) informacja o wykonaniu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.17r. do 30.06.17r. – załącznik Nr 4
- 5) informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za okres od 01.01.17r. do 30.06.17r. – załącznik Nr 5
- 6) informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem deficytu w budżecie, za okres od 01.01.17r. do 30.06.17r. – załącznik Nr 6
- 7) informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań, za okres od 01.01.17r. do 30.06.17r. – załącznik Nr 7
- 8) informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach, za okres od 01.01.17r. do 30.06.17r. – załącznik Nr 8

2. Informację o kształtowaniu się „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 – 2023”, w tym przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, według stanu na dzień 30.06.2017 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 – 2023 – załącznik Nr 9
- 2) informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 – 2023 – załącznik Nr 10

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za okres od 01.01.17r. do 30.06.17r. – załącznik Nr 11

SKARBNIK GMINY

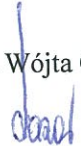
Bernadeta Grzegorzek

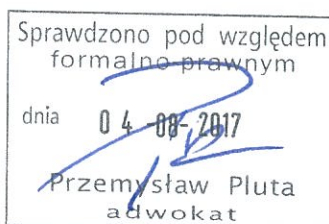
2) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, za okres od 01.01.17r. do 30.06.17r. – załącznik Nr 12

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta Gminy


Helena Lazar



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Zgodnie z art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 roku, poz.1870 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 2017 roku, w szczególności określonej Uchwałą Nr XLI/354/14 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 29 maja 2014 roku, w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, za I półrocze wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XIX/158/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 maja 2016 roku.

Budżet Gminy Gorzyce na 2017 rok jest wykonywany na podstawie Uchwały Nr XXIV/201/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2016 roku ze zmianami, wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Gorzyce oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Gorzyce.

I. Dochody budżetowe Gminy Gorzyce na 2017 rok

Dochody budżetowe gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 71.817.400,00zł, w tym:

- dochody bieżące – 70.999.928,00zł, tj. 98,9% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 817.472,00zł, tj. 1,1% planowanych dochodów ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.333.042,36zł, do wysokości 74.150.442,36zł, w tym:

- dochody bieżące – 72.517.814,75zł, tj. 97,8% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 1.632.627,61zł, tj. 2,2% planowanych dochodów ogółem

Wykonanie dochodów wyniosło 41.055.556,81zł, tj. 55,4% planowanych dochodów, z czego:

- dochody bieżące – 40.474.215,06zł, tj. 55,8% planowanych dochodów bieżących
- dochody majątkowe – 581.341,75zł, tj. 35,6% planowanych dochodów majątkowych

Realizacja planu dochodów bieżących:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa – stanowi największą pozycję dochodów bieżących. Zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016 roku, w wysokości 20.971.657,00zł, z czego:

- 1) część oświatowa subwencji – plan w wysokości 19.288.630,00zł, wykonanie w okresie I półrocza wyniosło 11.869.928,00zł, tj. 61,5%
- 2) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji – 1.683.027,00zł, wykonanie 841.512,00zł, tj. 50,0%

2. Dochody podatkowe gminy zaplanowano w łącznej wysokości 26.843.662,00zł, natomiast zrealizowano 13.182.268,93zł, tj. 49,1% planowanej kwoty, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 17.986.798,00zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016 roku, realizacja wyniosła – 8.208.362,00zł, tj. 45,6%

- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ujęto w planie dochodów w kwocie 200.000,00zł, realizacja wyniosła 92.591,69zł, tj. 46,3%

- podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 7.041.000,00zł, realizacja wyniosła 3.817.353,09zł, co stanowi 54,2% planu. Stan zaległości wynosi łącznie 1.417.654,44zł, w tym osoby fizyczne: 698.583,42zł, osoby prawne: 719.071,02zł.

- podatek rolny zaplanowano w wysokości 581.882,00zł, realizacja wyniosła 369.395,56zł, tj. 63,5% planu. Stan zaległości wynosi 120.458,59zł, w tym osoby fizyczne: 109.921,11zł, osoby prawne: 10.537,48zł.

- podatek leśny zaplanowano w kwocie 26.540,00zł, realizacja wyniosła 14.797,33zł, tj. 55,7% planu.

Stan zaległości wynosi 2.356,14zł. (w/w kwota zaległości dotyczy wyłącznie osób fizycznych).

- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 563.500,00zł. Realizacja wyniosła 302.483,64zł, tj. 53,7% planu. Stan zaległości wynosi 1.018.791,03zł, z czego: osoby fizyczne – 986.323,36zł, osoby prawne – 32.467,67zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości – 330.942,00 zł, wykonanie wyniosło 316.346,53zł. tj. 95,6% planu.

- opłata skarbową – plan 50.000,00zł, wykonanie 30.857,00zł, tj. 61,7% planu,

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 3.000,00zł, wykonanie 912,49zł, tj. 30,4%.

- opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości 60.000,00zł, wykonanie wyniosło 29.169,60zł, tj. 48,6%.

3. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych na podstawie odrębnych przepisów, zaplanowano w wysokości 4.568.092,00zł, zrealizowano w kwocie 2.904.751,52zł, tj. 63,6%, z tego:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranej na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2017 roku, poz. 1289) – zaplanowano w wysokości 2.084.794,00zł, realizacja wyniosła 1.066.147,31zł, tj. 51,1%. Zaległości na dzień 30.06.2017r, wynoszą 134.461,75zł, zalegają 333 osoby.

- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska, pobieranej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2017 roku, poz. 519 ze zm.), zaplanowano w wysokości 900.000,00zł, realizacja wyniosła 984.800,58zł, tj. 109,4%

- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa, ustalana na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U.2016 roku, poz. 1863 ze zm.), wpływy z opłaty od dnia 01.01.2014 roku nie stanowią dochodów gminy lecz w 10% dochód samorządowych województw natomiast w 90% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska). Kwota zaplanowana w budżecie gminy stanowi plan dochodów z tytułu wpłat zaległości w w/w opłacie. Wpływy zaplanowano w wysokości 3.000,00zł, zrealizowano w kwocie 1.498,76zł, tj. 49,9%

- wpływy z podatku od spadków i darowizn, pobieranego na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. 2017 roku, poz. 833 ze zm.) – zaplanowano w wysokości 70.000,00zł, realizacja wyniosła 44.436,48zł, tj. 63,5%.

- wpływy z opłaty targowej – pobieranej na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz.716 ze zm.), zaplanowane w wysokości 9.000,00zł, wykonanie 1.433,00zł, tj. 15,9%.

- wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, pobieranej na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2016 roku, poz.487 ze zm.), zaplanowano w wysokości 315.000,00zł, realizacja wyniosła 229.124,09zł, tj.72,7%.

- wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach, pobieranej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz.1943 ze zm.), zaplanowano w wysokości 746.943,00zł, realizacja wyniosła 385.835,20zł. tj. 51,6%.

- wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, pobieranej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1943), zaplanowano w wysokości 180.145,00zł, realizacja wyniosła 59.974,50zł, tj.33,3%.

- wpływy z opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych, pobieranej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz.1943 ze zm.), zaplanowano

w wysokości 15.600,00zł, realizacja wyniosła 3.276,00zł, tj. 21,0%.

- wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, pobieranej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz.1867 ze zm.), zaplanowano w wysokości 800,00zł, realizacja wyniosła 514,25zł. tj. 64,3%

- wpływy z opłaty za miejsca cmentarne, pobieranej na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.912), zaplanowano w wysokości 35.000,00zł, realizacja wyniosła 18.133,70zł, tj. 51,8%

- 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 2017 roku, poz.1453), zaplanowano w wysokości 10.450,00zł, realizacja wyniosła 13.026,73zł, tj. 124,6%

- wpływy z renty planistycznej, pobieranej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.1073), zaplanowano w wysokości 97.000,00zł, realizacja wyniosła 29.003,84zł, tj. 29,9%

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego pobieranej na podstawie ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1440 ze zm.), zaplanowano w wysokości 100.000,00zł, realizacja wyniosła 66.113,88zł, tj. 66,1%

- opłata od posiadania psa – plan 60,00zł, wykonanie 360,00zł, tj. 600,0% (wpłaty zaległości z lat poprzednich)

- dochody z tytułu mandatów i grzywnien – plan 300,00zł, wykonanie 1.073,20zł, tj. 357,7%

4) dochody bieżące, związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego, zaplanowano w wysokości 898.600,50zł, zrealizowano 442.529,29zł, tj. 49,2%, z tego:

- dochody z najmu lokali mieszkalnych zaplanowano w wysokości 498.000,00zł, realizacja wyniosła 197.976,99zł, tj. 39,8%

- dochody z najmu lokali użytkowych zaplanowano w wysokości 95.000,00zł, realizacja wyniosła 58.178,57zł, tj. 61,2%

- dochody z najmu lokali i gruntów w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 55.120,00zł, realizacja wyniosła 25.717,71zł, tj. 46,6%

- dochody z dzierżawy gruntów zaplanowano w wysokości 78.000,00zł, realizacja wyniosła 43.059,19zł, tj. 55,2%

- dochody z dzierżawy gruntów na OW „Olza”, zaplanowano w wysokości 140.000,00zł, realizacja wyniosła 84.600,00zł, tj. 60,4%

- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomościami gminnymi, zaplanowano w wysokości 6.181,00zł, realizacja wyniosła 4.713,02zł, tj. 73,3%

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych, zaplanowano w wysokości 9.000,00zł, realizacja wyniosła 10.985,14zł, tj. 122,1%

- odszkodowania za szkody powstałe w majątku, zaplanowano w wysokości – 17.299,50zł, realizacja wyniosła – 17.298,67zł, tj. 99,9%

5) pozostałe własne dochody bieżące zaplanowano w wysokości 431.398,41zł, zrealizowano 339.311,14zł, tj. 78,7%, w tym między innymi:

- dochody stanowiące zwrot podatku VAT za bieżący okres rozliczeniowy, zaplanowano w wysokości 2.000,00zł, realizacja wyniosła 12.560,34zł, tj. 628,0%

- dochody stanowiące zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających zaplanowano w wysokości 6.303,41zł, realizacja wyniosła 0,00zł, tj. 0,00%

- dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dostawę energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków i śmieci zaplanowano w wysokości 184.600,00zł, realizacja wyniosła 98.583,81zł, tj. 53,4%
- zwrot świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych (pomoc społeczna), zaplanowano w wysokości 20.666,00zł, realizacja wyniosła 11.876,33zł, tj. 57,5%
- środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją prac interwencyjnych i społeczno - użytecznych w gminie, zaplanowano w wysokości 66.074,00zł, realizacja wyniosła 23.904,26zł, tj. 36,2%
- wpływy z usług – opłaty za oczyszczanie ścieków (należności Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego na dzień 31.12.2015 roku), zaplanowano w wysokości 20.000,00zł, realizacja wyniosła 439,19zł, tj. 2,2%
- darowizny na rzecz gminy – zaplanowano w wysokości 1.500,00zł, realizacja wyniosła 11.213,31zł, tj. 747,6%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 20.700,00zł, w I półroczu zrealizowano 31.792,67zł, tj. 153,6%
- odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych – zaplanowano w wysokości 61.091,00zł, realizacja wyniosła – 22.645,86zł, tj. 37,1%
- dochody z tytułu kar umownych – zaplanowano w wysokości 2.000,00zł, realizacja wyniosła – 5.135,76zł, tj. 256,8%
- uruchomienie gwarancji bankowej w związku z niewywiązaniem się z umowy o realizację zadania – plan 0,00zł, wykonanie 83.500,00zł.
- wpłata za wyrządzoną szkodę (zgodnie z wyrokiem sądowym) – plan 0,00zł, wykonanie 2.789,00zł.
- zwrot kosztów sprawienia pogrzebu (świadczenia ZUS dla Ośrodka Pomocy Społecznej), plan 15.000,00zł, wykonanie 4.650,00zł, tj. 31,0%
- pozostałe dochody – zaplanowano w wysokości 31.464,00zł, realizacja wyniosła 30.220,61zł, tj. 96,0%

2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan dotacji celowych realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przyjęto do budżetu, zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.3.2016, z dnia 20 października 2016 roku. Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach plan dochodów z tytułu dotacji celowych wynosił 16.813.980,84zł, natomiast wykonanie 10.045.119,84zł. tj. 59,7%.
 Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za okres od 01.01.17r, do 30.06.17r, stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia.

3. Plan dotacji celowych oraz innych środków zewnętrznych na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy, zamknął się kwotą 1.990.424,00zł, wykonanie 848.794,34zł, tj. 42,6%, z czego:

- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 112.636,00zł, wykonanie 42.876,00zł, tj.38,1%
- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione” - 23.551,00zł, wykonanie 12.800,00zł, tj.54,4%
- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne” - 32.103,00zł, wykonanie 32.000,00zł, tj. 99,7%
- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe

jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych”
- 149.882,00zł, wykonanie 147.000,00zł, tj. 98,1%

- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” - 206.010,00zł, wykonanie 110.929,00zł, tj. 53,8%

- dotacja celowa ze środków WFOŚiGW na realizację projektu pn. „Umiem pływać – Gorzyckie talenty”
- 46.680,00zł, wykonanie 46.680,00zł, tj.100,0%

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na szkolenia nauczycieli realizujących zadanie pn. „Przedszkolak z klasą” - plan 117.513,00zł, wykonanie 117.512,39zł, tj.100,0%

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów, zaplanowano w wysokości 23.994,00zł, wykonanie 23.994,00zł, tj.100,0%

- dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach – 466.962,00zł, wykonanie 233.484,00zł, tj. 50,0%

- środki otrzymane z budżetów pozostałych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oświatowych placówkach Gminy Gorzyce – przedszkolach publicznych, planowane w wysokości 109.200,00zł, wykonanie 34.072,95zł, tj. 31,2%

- dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 62.886,00zł, wykonanie 31.446,00zł, tj. 50,0%

- dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej, na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci na „Zielonych szkołach”, zaplanowano w wysokości 39.970,00zł, wykonanie 0,00zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2016 roku, w ramach "Funduszu Sołeckiego, - 83.037,00zł, wykonanie 0,00zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" na zakup książek dla szkół podstawowych, planowana w wysokości 16.000,00zł, wykonanie 16.000,00zł, tj.100,00zł.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację projektu pn. „Remont budynku WDK w Gorzycach” - 500.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

Realizacja planu dochodów majątkowych - dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.632.627,61zł, wykonanie wyniosło 581.341,75zł, co stanowi 35,6%, z tego:

1. Dochody majątkowe własne - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 301.632,00zł, wykonanie wyniosło 508.627,41zł, tj. 168,6%, z czego:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w wysokości 300.000,00zł, wykonanie wyniosło 501.178,00zł. Wpływy dotyczą sprzedaży nieruchomości w Gorzyczkach przy ul. Wilkowiec.

- sprzedaży złomu – 432,00zł.

- sprzedaży drewna – 7.017,41zł.

2. Zwrot środków z konta wydatków niewygasających, plan 450.093,61zł, wykonanie 6.084,63zł.

3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań majątkowych zaplanowano w wysokości 880.902,00zł, wykonanie wyniosło 66.629,71zł, tj. 7,6%zł, z tego:

- dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014 – 2020, na realizację zadania pn. "Budowa przedszkola w Turzy Śląskiej" - 66.630,00zł, wykonanie 66.629,71zł.

- dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację projektu pn. „Ekopracownia w Turzy Śląskiej” - 26.272,00zł, wykonanie 0,00zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków realizowanych w 2016 roku w ramach

Funduszy Sołeckich – 20.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

- dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t, na zakup samochodu strażackiego dla OSP Rogów - plan 150.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, na zakup samochodu strażackiego dla OSP Rogów - plan 150.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

- dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t, z przeznaczeniem na zadanie „Czyżowice - budowa boiska wielofunkcyjnego” - plan 330.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na wdrożenie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce w latach 2016 – 2020”, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Gorzyce w 2017 roku – plan 138.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

Szczegółową informację o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.17r do 30.06.17r, stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

II. Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku zamknął się kwotą 75.008.403,17zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 32.102.399,57zł, tj.42,8%

Informację o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.17r do 30.06.17r, stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

- **Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 64.776.353,10zł**, wykonanie wydatków bieżących wyniosło 31.134.605,75zł, tj. 48,1% planu. W planie wydatków bieżących 42,5%, tj. 27.561.299,59zł, stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych gminie, wykonanie w tym zakresie wyniosło 13.423.223,60zł.

Wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 509.720,00zł, w tym na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 484.720,00zł, wykonanie wyniosło 207.261,51zł, w tego zapłacono odsetki w wysokości 203.986,98zł. Wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w 2017 roku, wynoszą 1.113.721,29zł, wykonanie 0,00zł.

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zaplanowano w wysokości 6.270.214,00zł, do końca I półrocza przekazano 2.191.453,32zł.

- **Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 10.232.050,07zł**, co stanowi 13,7% wydatków budżetowych ogółem. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 967.793,82zł, tj 9,5% planu.

Na realizację zadań majątkowych w formie dotacji celowych przeznaczono kwotę 2.238.000,00zł, z czego do końca I półrocza przekazano 160.141,82zł, z czego:

1. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administrowania drogami – dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego – 250.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, na zadania z zakresu ochrony środowiska – dotacje dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych – 679.000,00zł, wykonanie 106.141,82zł.

3. Dotacja celowa dla MZWik w Wodzisławiu Śląskim, na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PWik Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim – 1.200.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

4. Dotacja celowa udzielona gminnemu zakładowi budżetowemu GOTSiR „Nautica” w Gorzycach, na modernizację systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego – 50.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

5. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu

terytorialnego na zadania z zakresu ochrony zdrowia – dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego – 10.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

6. Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, na zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego – 54.000,00zł, wykonanie 54.000,00zł.

Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.17r do 30.06.17r, stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.

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

1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości 708.500,44zł, wykonanie 159.187,27zł, z czego:

1) w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosi 202.700,00zł, wykonanie 24.949,56zł. Środki w wysokości 162.700,00zł przeznaczono na wydatki bieżące, tj. remonty i utrzymanie rowów, w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 24.799,56zł, z czego między innymi:

- wykonano konserwację rowów w Olzie, 159mb, w rejonie ul. Wierzbowej i Dworcowej – 4.999,99zł.
- wykonano konserwację rowów w rejonie ul. Środkowej i w pobliżu cieku Łęgoń w Bluszczowie, 451mb – 9.999,95zł.
- wykonano konserwację rowów w Gorzyczkach, 56mb, w rejonie ul. Wiejskiej – 4.282,07zł.
- udrożniono przepust na rowie w rejonie ul. Krótkiej w Belsznicy, zapłacono za uzgodnienia branżowe – 442,37zł.
- wykonano kosztorysy wraz z przedmiarami robót na bieżące zadania związane z utrzymaniem rowów – 3.770,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 40.000,00zł, z przeznaczeniem na odbudowę rowu w rejonie ul. Wiejskiej w Gorzyczkach, wydatkowano 150,00zł. Zapłacono za dokumentację (przeszacowanie kosztorysu robót)

2) w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, zaplanowano wydatki w wysokości 403.695,95zł, zrealizowano 41.112,74zł. Do rozdziału zostało wprowadzone zadanie bieżące, niewykonane w ramach wydatków niewygasających pn. „Likwidacja wylotu ścieków komunalnych do cieku Łęgoń III wraz z umocnieniem”, z kwotą 6.585,95zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 397.110,00zł, wydatkowano 41.112,74zł, z czego:

- Bluszczów – wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów – Bluszczów P5, plan wydatków 18.500,00zł, wykonanie 18.331,99zł. Wykonano przyłącze energetyczne do pompowni.

- Turza ŚI – budowa kanalizacji sanitarnej – plan wydatków 4.000,00zł, wykonanie 4.000,00zł. Opracowano analizę ekonomiczną na potrzeby złożenia wniosku. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków PROW.

- Gorzyczki – wykonanie przyłącza do zaprojektowanej pompowni ścieków pod budowę kanalizacji sanitarnej ul. Wilkowiec, plan wydatków 14.500,00zł, wykonanie 13.860,75zł. Wykonano przyłącze energetyczne do pompowni ścieków.

- Olza – budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej – etap II, plan wydatków 247.000,00zł, wykonanie 4.920,00zł. Zaktualizowano kosztorysy i przedmiary robót, podpisano umowę na wykonanie robót z Wykonawcą

- Olza – opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej etap II (centrum), plan wydatków 113.210,00zł, wykonanie 0,00zł. Złożono dokumentację do Starostwa Powiatowego, w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

3) w rozdziale 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej – 16.000,00zł. (tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z przepisem art.2 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych – (Dz.U. z 2016 roku, poz.1315 ze zm.), przekazano kwotę 7.020,48zł.

4) w rozdziale 01095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 86.104,49zł, wydatkowano 86.104,49zł. Poniesione wydatki związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego

w oleju napędowym, wykorzystywanego do produkcji rolnej. W I półroczu wpłynęły 52 wnioski o zwrot podatku, producenci wykazali 1200,3590 ha użytków rolnych a łączna ilość oleju napędowego wyniosła 84.417,08 litrów.

2. W dziale 020 - „Leśnictwo”, rozdziale 02095 - "Pozostała działalność", zaplanowano kwotę 2.000,00zł. na wydatki bieżące z utrzymaniem dróg leśnych, wycinką drzew. W I półroczu nie wydatkowano środków.

3. W dziale 600 - „Transport i łączność” plan wydatków wynosi 4.931.349,44zł, wykonanie 1.066.276,29zł, tj.21,6%, z czego:

1) w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 555.200,00zł, przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na terenie gminy. Gmina Gorzyce pokrywa 32% kwot wynikających z faktur za „wozokilometry” realizowane przez PKS spółka z o.o. w Raciborzu. Do końca I półrocza wydatkowano kwotę 219.052,35zł.

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

- Turza Śl. - budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ul.Turskiej w Wodzisławiu Śl. i Mszańskiej w Turzy Śl. - plan 80.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- Czyżowice – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul Gorzyckiej – plan 80.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- Rogów – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej – plan 90.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

Na współfinansowanie w/w zadań zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Gorzyce i Powiatem Wodzisławskim, realizacja nastąpi w II półroczu.

3) w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 3.828.149,44zł, wykonanie 832.850,77zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 788.476,00zł, wykonanie 267.826,34zł. Środki te będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (poziwowe naprawy nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, luster, ubezpieczenia komunikacyjne samochodów, pojazdów, maszyn i urządzeń drogowych, podatek od środków transportowych itp.)

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 3.039.673,44zł, wykonanie wyniosło 565.024,43zł, z czego:

- Bełznica – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wiejska, plan wydatków w wysokości 20.000,00zł, wykonanie wyniosło 0,00zł. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

- Bluszczów – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Środkowej, kontynuacja – plan wydatków w wysokości 200.000,00zł, wykonanie wyniosło 3.288,69zł. Zaktualizowano uzgodnienia branżowe wraz z aktualizacją kosztorysów i przedmiarów robót.

- Czyżowice – przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej, kontynuacja – plan wydatków w wysokości 1.311.073,44zł, wykonanie wyniosło 5.904,00zł. Poniesiono koszty inspektora nadzoru, ogłoszono drugi przetarg na kontynuację przebudowy drogi.

- Czyżowice – przebudowa drogi gminnej ul. Środkowej kontynuacja – plan wydatków w wysokości 288.000,00zł, wykonanie wyniosło 279,91zł. Zaktualizowano uzgodnienia branżowe, rozpoczęto przebudowę drogi.

- Czyżowice – wykonanie dokumentacji technicznej oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej ul. Nowa, plan wydatków w wysokości 60.000,00zł, wykonanie wyniosło 0,00zł. Podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej.

- Gorzyczki – przebudowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej – etap II, plan wydatków w wysokości 400.000,00zł, wykonanie wyniosło 190.970,78zł. Wybudowano kanalizację deszczową z rur PVC, o długości 128,70mb. Trwają roboty końcowe związane z ułożeniem wiążącej nawierzchni asfaltobetonowej.

- Gorzyczki – remont odnogi ul. Polnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, plan wydatków w wysokości 215.800,00zł, wykonanie wyniosło 0,00zł. Podpisano umowę na realizację robót związanych z budową

kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni drogi gminnej.

- Osiny – przebudowa drogi gminnej ul. 7 Kwietnia, plan wydatków w wysokości 65.500,00zł, wykonanie wyniosło 6.765,00zł. Opracowano koncepcję przebudowy drogi gminnej.

- Rogów – wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Krzywej, plan wydatków w wysokości 40.000,00zł, wykonanie wyniosło 0,00zł. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

- Turza Śl. - przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej – kontynuacja, plan wydatków w wysokości 358.000,00zł, wykonanie wyniosło 357.816,05zł. Wykonano aktualizację uzgodnień branżowych, zakończono roboty związane z przebudową drogi, wykonano kanalizację deszczową z rur PVC, o długości 435mb. Wykonano nową nawierzchnię jezdni wraz z podbudową – 495mb.

- Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Ligonja, plan wydatków w wysokości 70.000,00zł, wykonanie wyniosło 0,00zł. Zawarto umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej.

- Olza – dofinansowanie do zakupu wiaty przystankowej, plan wydatków w wysokości 3.300,00zł, wykonanie wyniosło 0,00zł. Zlecono opracowanie dokumentacji – organizacja ruchu drogowego oraz uproszczoną dokumentację zabudowy wiaty.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Fundusz sołecki Turza Śl. - zakup wiaty przystankowej ul. Mszańska, plan wydatków w wysokości 4.500,00zł, wykonanie wyniosło 0,00zł.

- Fundusz sołecki Olza – zakup wiaty przystankowej, plan wydatków w wysokości 3.500,00zł, wykonanie wyniosło 0,00zł.

4) w rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne”, zaplanowano wydatki w wysokości 298.000,00zł, wykonanie wyniosło 14.373,17zł. Na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 288.000,00zł, w ramach w/w środków planuje się utwardzenie fragmentów dróg:

- ul. Polnej w Turzy Śl – zawarto umowę na zakup kruszywa budowlanego na kwotę 9.225,00zł, umowę na wznowienie punktów granicznych działki nr 615/190 obręb Turza na kwotę 1200 zł oraz umowę na wynajem sprzętu wraz z obsługą na kwotę 9.274,20 zł. Planowany łączny koszt zadania wynosi 20.000,00zł.

- fragmentu odnogi ul. Leśnej w Kolonii Fryderyk – zawarto umowę na wynajem sprzętu wraz z obsługą na kwotę 4.747,80zł. Planowany łączny koszt zadania wynosi 5.000,00zł.

- odnogi ul. Wodzisławskiej w Turzy Śl. – zadanie będzie realizowane w II półroczu. Planowany łączny koszt zadania wynosi 30.000,00zł.

- odnogi ul. Piaskowej w Gorzycach – zawarto umowę na zakup kruszyw budowlanych na kwotę 3.459,38zł, oraz umowę na wynajem sprzętu wraz z obsługą na kwotę 5.830,20 zł. Planowany łączny koszt zadania wynosi 10.000,00zł.

- naprawa nawierzchni asfaltowej na odnodze ul. Raciborskiej w Belsznicy – zawarto umowę na zakup kruszyw budowlanych oraz masy asfaltowej na kwotę 13.127,18zł, umowę na wznowienie punktów granicznych działki nr 277 obręb Belsznica na kwotę 1,200,00zł oraz umowę na wynajem sprzętu wraz z obsługą na kwotę 6.888,00zł. Planowany łączny koszt zadania wynosi 10.000,00zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zakupiono kruszywo budowlane, masę asfaltową, płyty ażurowe itp. Ponadto zapłacono 950,00zł za wycinkę drzew i krzewów w Rogowie.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 10.000,00zł, na zadanie „Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi na ul. Wyzwolenia”. W I półroczu wydatków nie poniesiono. Podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej.

4. W dziale 630 - „Turystyka”, rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano wydatki bieżące z wysokości 103.148,50zł, wydatkowano 25.242,21zł. Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych wydatkowano – 18.167,41zł (między innymi energia elektryczna, woda, wywóz śmieci, ścieków, naprawa progów zwalniających i inne drobne naprawy)

Na utrzymanie ścieżek rowerowych wydatkowano 7.074,80zł.(zakup i montaż tablic, oznakowanie trasy, wykoszenie trasy, zakup kruszywa).

5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.625.538,00zł, wykonano 291.308,73zł, tj.17,9%, z czego:

1) w rozdziale 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - plan 599.850,00zł, wykonanie 118.026,63zł. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych na Kolonii Fryderyk, w Gorzycach, Gorzyczkach i Odrze, przeznaczono kwotę 278.850,00zł, w I półroczu zrealizowano 118.026,63zł.

Na roboty remontowe w gminnych budynkach mieszkalnych przeznaczono kwotę 98.720,00zł, wydatkowano 33.605,94zł (w budynku przy ul. Kopalnianej 57 na Kolonii Fryderyk przeprowadzono remont lokali mieszkalnych po zapaleniu sadzy, uszczelniono komin, wymieniono instalację wodną, w budynku przy ul. Kopalnianej 59 na Kolonii Fryderyk przeprowadzono remont lokali mieszkalnych po pożarze, naprawiono instalację wodną i elektryczną). Ponadto zakupiono czujki czadu, żarówki, zawiasy, kłódki itp. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego (energia, woda, wywóz śmieci i ścieków, przeglądy kominiarskie).

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 321.000,00zł, wykonanie 0,00zł. W/w środki są przeznaczone na zadanie „Kolonja Fryderyk – wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja gminnego budynku mieszkalnego ul. Leśna 44”. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na planowany zakres robót.

2) w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zaplanowano kwotę 1.025.688,00zł, wykonanie 173.282,10zł.

Na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych zaplanowano kwotę 550.588,00zł, z czego na remonty budynków 176.237,10zł, wykonano 8.531,02zł, z czego:

- opał – 27.893,34zł.
- energia elektryczna – 33.033,16zł.
- woda – 4.602,37zł.
- wywóz śmieci – 4.005,43zł.
- wywóz ścieków – 6.327,94zł.
- wymiana drzwi, malowanie elewacji OSP Olza – realizacja nastąpi w II półroczu
- wymiana okien OSP Czyżowice – 5.293,64zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku OK Czyżowice – 70.000,00zł.
- remont klatki schodowej w budynku OSP Rogów ul. Szkolna 3 – 3.662,90zł.
- remont zadaszeń wraz z infrastrukturą przy ul. Piaskowej w Gorzycach – 50.000,00zł, realizacja nastąpi w II półroczu
- remonty bieżące w pozostałych budynkach gminnych – naprawa instalacji elektrycznych, wymiany pomp c.o., wodomierza itp. - 3.242,57zł.

W rozdziale finansowane są wydatki w wysokości 4.000,00zł. związane z promocją projektu „Remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce” (wykonano tablicę pamiątkową, zlecono ogłoszenia prasowe - zapłata nastąpi w II półroczu). Pozostałe wydatki stanowią ubezpieczenia majątku, przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, ubezpieczenia itp.

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 475.100,00zł, wydatkowano 12.784,88zł, z czego:

- Gorzyce – wykonanie odwodnienia obok GCK, plan 10.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Trwa uzgodnienie zakresu robót, zadanie będzie realizowane w II półroczu.

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

- Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy plan 51.600,00zł, wykonanie 6.647,88zł. (zakupiono działki w Gorzycach przy ul. Strażackiej i Wiejskiej). Nabyto w drodze darowizny działki w Rogowie przy ul. Rogowiec, w Czyżowicach przy ul. Strażackiej i ul. Nowej. Dokonano podziału geodezyjnego działki w Olzie.

- Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, plan 125.000,00zł, wykonanie 6.137,00zł. Wyplacono odszkodowanie dla 5 właścicieli działek, które z mocy obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami stały się własnością Gminy Gorzyce

- Przejęcie gruntów pod realizacją inwestycji drogowej – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kol. Fryderyk, plan 1.500,00zł, wykonanie 0,00zł.

- Turza Śl. - odwodnienie terenu przy OSP, plan 10.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

- Wykup nieruchomości w Czyżowicach w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego plan 154.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

- Fundusz sołecki Odra – zakup urządzeń zabawowych oraz zakup urządzeń do siłowni plenerowej plan 8.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Trwają uzgodnienia zakresu, zakup i roboty zostaną wykonane w drugim półroczu.

6. W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 291.800,00zł, wykonano 83.286,74zł, tj.28,5% z czego:

1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano kwotę 50.300,00zł, na wydatki bieżące związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce,

W I półroczu nie wydatkowano środków. Zawarto umowę na realizację zadania w latach 2017 – 2018.

2) w rozdziale 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 57.500,00zł, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę, wydatkowano kwotę 9.587,08zł, z czego między innymi na wykonanie tłumaczenia księgi wieczystej dla działki położonej w Olzie, wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla 7 działek, wykonanie podziałów geodezyjnych, map, wykonanie 9 operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe o wykazie działek do sprzedaży i dzierżawy gruntów oraz o przetargach na sprzedaż działek.

Dokonano podziału działki nr 2278/33 w Gorzyczkach (wydzielenie gruntu pod pompownię ścieków oraz drogę dojazdową).

3) w rozdziale 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 184.000,00zł, wydatkowano 73.699,66zł, z czego na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rogowie – 9.360,06zł. Zaplanowano wykonanie robót remontowych, tj. odnowienie elewacji Domu Przedpogrzebowego, za kwotę 30.000,00zł. Pozostałe wydatki związane są z wywozem śmieci, oświetleniem cmentarzy, zakupem wody itp.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 87.000,00zł, wydatkowano 64.339,60zł, Wykonano siatkę niwelaty terenu cmentarza wraz z siecią wodociągową z rur PE o długości 98mb oraz kanalizację deszczową o długości 155mb.

7. W dziale 750 - „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 8.124.911,63zł, wydatkowano 3.149.602,55zł, tj 38,8%, z czego:

1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 132.408,00zł, wydatkowano 70.638,88zł. Wydatki są realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami, w tym głównie na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej).

2) w rozdziale 75022 - „Rady Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 160.000,00zł, wydatkowano 76.210,37zł (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.)

3) w rozdziale 75023 - „Urzędy Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.450.296,63zł, wydatkowano 2.522.764,55zł. z czego na bieżące utrzymanie dwóch budynków administracyjnych oraz funkcjonowanie Urzędu Gminy – 2.515.268,81zł. w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 2.108.347,16zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 47.254,09zł. (sprzęt komputerowy, oprogramowania, materiały biurowe, papier, tonery, prasa, środki czystości itp.)

- zakup usług – 127.041,63zł. (serwis i konserwacja oprogramowań, utrzymanie stron internetowych, program LEX, obsługa prawna, konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe itp.)

- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 24.216,65zł.

- usługi telekomunikacyjne – 11.271,00zł.

- przesyłki listowe, dostarczanie decyzji podatkowych, porządkowanie archiwum – 61.269,71zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 16.084,63zł, z czego:

- zakup kserokopiarki – 10,000,00zł, wykonanie 7.495,74zł, zakupiono kserokopiarkę dla budynku Urzędu Gminy w Gorzyczach przy Bogumińskiej 13

- zakup programu kadrowo – płacowego dla Urzędu Gminy – 6.084,63zł, wykonanie 0,00zł, środki przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników obsługujących program

4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano wydatki

w wysokości 257.900,00zł, wydatkowano 24.510,20zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń z tytułu umów na utrzymanie witryn internetowych sołectw, opracowanie projektów i wpisów do ksiąg pamiątkowych, przygotowywanie materiałów promocyjnych, 1.845,68zł.

- zakupy materiałów promocyjnych (książki, ramki) - 258,71zł.

- organizacja ogólnogminnych uroczystości i imprez promujących gminę, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.) – 9.104,84zł.

W ramach projektu „Łączy nas granica” wydrukowano plakaty i zaproszenia, tłumaczenie dokumentów, zorganizowano koncert fortepianowy – 5.800,97zł.

5) w rozdziale - 75085 - "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", zaplanowano wydatki w wysokości 772.343,00zł, wydatkowano 362.136,20zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 281.529,88zł.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem centrum usług wspólnych „Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach, przeznaczono środki w wysokości 71.270,62zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarkę za kwotę 9.335,70zł.

6) w rozdziale – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 1.351.964,00zł, wydatkowano 93.342,35zł, z czego opłacono składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem (LGD „Morawskie Wrota”, Euroregion „Silesia”, Związek Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego), w łącznej wysokości 45.875,75zł, wniesiono opłatę do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim – 10,020,00zł, zakupiono drobne wyposażenie dla sołtysówki na Kolonii Fryderyk. Wyplacono diety dla sołtysów w wysokości 41.102,90zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę – 1.200.000,00zł, (w ślad za uchwałą Nr XVIII/148/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2016 roku, w sprawie udzielenia w latach 2016 – 2019 pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, gmina przekazuje drugą część pomocy finansowej na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim). W/w kwota zostanie przekazana Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w II półroczu.

8. W dziale 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowych w wysokości 6.560,00zł, wykonanie 1.852,00zł, tj. 28,2% z czego:

1) w rozdziale 75101 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 6.300,00zł, z czego kwota 3.700,00zł jest przeznaczona na finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z wyborów samorządowych w 2014 roku natomiast kwota 2.600,00zł, jest przeznaczona na zakup przezroczystych urn wyborczych. Wykonanie wydatków wyniosło 1.852,00zł.

2) w rozdziale 75109 - „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”, plan wydatków wynosi 260,00zł, w I półroczu wydatków nie poniesiono.

9. W dziale 752 - „Obrona narodowa”, rozdziale 75212 - „Pozostałe wydatki obronne”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 800,00zł, z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

10. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zaplanowano środki w wysokości 1.183.160,00zł, wydatkowano 151.417,08zł, tj. 12,8%, z czego:

1) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 1.121.360,00zł, wydatkowano 122.069,61zł, na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych OSP, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia).

W ramach tej kwoty przekazano dotacje celowe na bieżące utrzymanie OSP Czyżowice, Gorzyczki i Belsznica, w łącznej wysokości 20.000,00zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodów i budynków.

Ponadto wyplacono wynagrodzenia dla kierowców wozów bojowych w wysokości 31.849,87zł, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach w wysokości 16.683,93zł, zakupiono opał, paliwo itp. materiały, części zamienne, opłacono ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia samochodów.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 895.000,00zł, z czego:

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rogów – 890.000,00zł, zakup nastąpi w II półroczu

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza – 5.000,00zł, wydatkowano 5.000,00zł. Opracowano analizę ekonomiczną na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu.

2) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 1.500,00zł, na wydatki bieżące, w tym zakup oznakowanej odzieży ochronnej dla osób funkcyjnych kierujących działaniami w terenie, szkolenie osób w zakresie zarządzania kryzysowego, modernizacja systemu alarmowego. W I półroczu środków nie wydatkowano.

3) w rozdziale 75416 – „Straż gminna”, zaplanowano środki dotacji w wysokości 58.500,00zł. W I półroczu przekazano środki w wysokości 28.572,57zł dla Gminy Lubomia, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania straży gminnej, w związku z jej działaniami na terenie Gminy Gorzyce.

4) w rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”, zaplanowano kwotę 800,00zł, wydatkowano 774,90zł (zakupiono tablice informujące o zagrożeniu)

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

11. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 1.623.442,00zł, wydatkowano 207.261,51zł, tj. 12,8%, z czego:

1) w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, plan wydatków 509.720,00zł, zrealizowano w wysokości 207.261,51zł, z czego:

- na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono kwotę 484.720,00zł, w I półroczu spłacono 203.986,98zł.

- na zapłatę prowizji od planowanego do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym oraz prowizje od przyznanego kredytu długoterminowego przeznaczono kwotę 24.925,47zł, w I półroczu spłacono 3.200,00zł.

- na rozliczenie odsetek od spłaconej w 2016 roku pożyczki z WFOŚiGW, zaplanowano 74,53zł – kwotę zapłacono w całości.

2) w rozdziale 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 1.113.722,00zł, przeznaczoną na potencjalną spłatę zobowiązań Gminy z tytułu poręczenia pożyczki i kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności. W I półroczu nie wydatkowano środków.

12. W dziale 758 - „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 375.000,00zł, z czego rezerwa ogólna – 200.000,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 175.000,00zł.

- rezerwa ogólna - zgodnie z obowiązującymi przepisami tworzy się w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych.

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z przepisami art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 poz. 1166 ze zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Suma rezerw nie może przekroczyć 5% wydatków gminy.

Na dzień 30 czerwca br stan rezerw wynosił 299.146,00zł. W tym rezerwa ogólna 124.946,00zł. (została pomniejszona o 75.054,00zł. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała nierozdysponowana.

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 26.063.613,00zł, wykonano 13.042.142,96zł, tj. 50,0%.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, realizacja wydatków w I półroczu kształtuje się następująco:

1) w rozdziale - 80101 - "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi 11.687.045,47zł, wydatkowano 5.972.780,50zł, z czego na wydatki bieżące 5.971.530,50zł. W ramach wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń zaplanowano kwotę 9.404.877,47 zł, wykonano 4.741.496,33 zł, co stanowi 50,51 %.

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane 404.280,00 zł, wykonano 245.429,45 zł tj. 60,71 % (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 546.491,00 zł i zrealizowano w 75%.

Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 1.211.259,00 zł, wykonano 531.702,32 zł tj. 43,90%. W ramach wydatków rzeczowych największą kwotę przeznaczono na zakup opału – 220.454,49 zł.

Na remonty w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 138.076,00zł, wydatkowano 17.227,20 zł
d) remonty – 286.450,00zł, w tym między innymi:

- SP Bluszczów – 25.650,00zł. (oświetlenie zewnętrzne wejścia na salę girealizacja zadań nastąpi w II półroczumnastyczną, malowanie blachy na dachu szkoły, remont muru oporowego), realizacja zadań nastąpi w II półroczu

- SP Czyżowice – 16.000,00zł. (wymiana rynien), realizacja zadania nastąpi w II półroczu

- SP Gorzyce 1 – 33.000,00zł. (malowanie klatek schodowych i korytarzy na I i II piętrze), realizacja zadania nastąpi w II półroczu

- SP Gorzyce 2 – 12.000,00zł. (budowa ogrodzenia), realizacja zadania nastąpi w II półroczu

- ZSP Gorzyczki – 43.000,00zł, w/w środki przeznaczone były pierwotnie na remont dwóch łazienek, w trakcie roku odstąpiono od realizacji zadania a środki przeznaczone na wyremontowanie sali lekcyjnej dla nowych oddziałów szkolnych (klasa VII a w 2018 roku klasa VIII) oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla tych klas, realizacja zadania nastąpi w II półroczu

- SP Olza – 31.000,00zł, (wymiana ogrodzenia wraz z rozbiórką istniejącego, malowanie sali lekcyjnej, zaplecza kuchni i świetlicy szkolnej, wykonanie dokumentacji instalacji odgromowej wraz z wymianą instalacji). W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 4.420,00zł.

- SP Rogów – 100.000,00zł, (wymiana oświetlenia w klasach wraz z modernizacją instalacji elektrycznej), wydatkowano kwotę 8.700,00zł.

- SP Turza Śl. - 35.281,00zł, (wymiana podajnika w kotłowni, wykafelkowanie naświetli i założenie kołnierzy z blachy, naprawa tynków na sufitach, malowanie świetlicy, częściowy remont dachu), realizacja zadań nastąpi w II półroczu

W szkołach podstawowych realizowany jest projekt „Umiem pływać – Gorzyckie talenty”.

Wydatki związane z realizacją projektu w I półroczu wyniosły 46.348,81zł. (transport dzieci, praca instruktorów i opiekunów, bilety wstępu na basen)

Na wydatki majątkowe zaplanowano 52.840,00zł, wydatkowano 1.250,00zł, z czego:

- Fundusz sołecki Gorzyczki – zakup urządzeń do siłowni plenerowej przy boisku szkolnym ZSP Gorzyczki, plan wydatków w wysokości 7.000,00zł, wykonanie 1.250,00zł. Zlecono i zapłacono za opracowanie map do celów projektowych. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

- Gorzyce – wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej Nr 2, plan wydatków w wysokości 7.000,00zł, wykonanie 0,00zł, realizacja nastąpi w II półroczu

- Turza Śl. - wykonanie ekopracowni w Szkole Podstawowej, plan wydatków w wysokości 32.840,00zł, wykonanie 0,00zł, realizacja nastąpi w II półroczu

- Zakup kserokopiarki do szkoły Podstawowej w Gorzycach Nr 2 plan wydatków w wysokości 6.000,00zł, wykonanie 0,00zł, realizacja nastąpi w II półroczu

2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 385.420,69zł, przeznaczoną na wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w Bluszczowie i Kolonii Fryderyk (SP Gorzyce 2) wydatkowano 173.613,50zł, tj. 45,0%, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 151.536,16zł.

3) w rozdziale - 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 4.917.798,59zł, wydatkowano 2.496.167,61zł, z czego wydatki bieżące 2.448.170,51zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.812.919,85zł.

Kwota 178.125,39 zł stanowi wydatki poniesione w związku z realizacją przez Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej projektów ze środków Unii Europejskiej, z czego projekt 'Kraina Odkrywców' - 103.845,68zł natomiast „Przedszkolak z klasą” - 74.279,71zł.

Na zakup opału dla wszystkich placówek przeznaczono kwotę 17.203,36 zł.

Na remonty przeznaczono kwotę 45.446,00zł, wydatkowano 11.485,83zł, z czego:

- PP Czyżowice – plan 12.420,00zł, środki przeznaczone na wymianę oświetlenia w czterech salach oraz remont murka dachowego – wykonanie 1.949,99zł (przebudowano murek dachowy)

- PP Gorzyce – plan 16.165,00zł, środki przeznaczone na remont łazienki przy sali przedszkolnej, cyklinowanie sali, wymianę elementów monitoringu – w I półroczu wykonano remont łazienki za kwotę 2.568,04zł, oraz wymieniono elementy monitoringu za kwotę 5.700,00zł.

- PP Olza – 4.000,00zł, środki przeznaczono na likwidację pęknięć między ościeżnicami drzwi w kuchni oraz malowanie ościeżnic, realizacja nastąpi w II półroczu

- PP Turza Śląska – 1.700,00zł, środki przeznaczone na malowanie świetlicy, zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Pozostałe remonty zaplanowane w przedszkolach są w trakcie realizacji i ich zakończenie nastąpi w II półroczu 2017 roku. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 134.000,00zł, wydatkowano 47.997,10zł, z czego:

- Gorzyce – wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu do przechowywania żywności w Przedszkolu, plan wydatków 4.000,00zł, wykonanie 4.000,00zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- Gorzyce – zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu, plan wydatków 40.000,00zł, wykonanie 39.999,60zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- Olza – zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu, plan wydatków 10.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

- Turza Śl. - wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu do przechowywania żywności w Przedszkolu, plan wydatków 4.000,00zł, wykonanie 3.997,50zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- Rogów – wykonanie dokumentacji technicznej remontu i termomodernizacji budynku przedszkola, plan wydatków 70.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Gorzyczki – zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, plan wydatków 6.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

4) w rozdziale - 80110 - „Gimnazja” zaplanowano kwotę 5.386.273,25zł, wykonanie 2.822.254,93zł, w tym wydatki bieżące 2.816.289,43zł, z czego między innymi wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.291.581,69zł. Na remonty zaplanowano kwotę – 85.550,00zł, w I półroczu zrealizowano 28.591,32zł, z czego:

- Gimnazjum Czyżowice:

– 17.000,00zł - usunięcie zawilgoceń na ścianach szatni oraz roboty malarskie – wykonanie 0,00zł, prace będą zrealizowane w II półroczu,

– 16.350,00zł – wymiana instalacji wodnej w sali gimnastycznej – wykonano planowany zakres robót za kwotę 15.436,50zł,

– 850,00zł – przeprowadzenie próby szczelności instalacji hydrantowej – wydatkowano 850,00zł.

- Gimnazjum Gorzyce – 25.000,00zł. (malowanie sal lekcyjnych nr 105, 202 oraz klatek schodowych, ścian korytarzy na I i II piętrze) – wykonanie 0,00zł, prace zostaną wykonane w II półroczu

- Gimnazjum Turza Śl.:

– 7.100,00zł. - malowanie parkietu na sali gimnastycznej, wykonanie 0,00zł.

– 20.100,00zł. - wymiana oświetlenia w salach i korytarzu, wykonanie 12.304,82zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 6.000,00zł,

- Zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Czyżowicach, plan 6.000,00zł, wykonanie 5.965,50zł.

5) w rozdziale - 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 321.119,00zł, wykonanie 107.392,23zł. Środki są przeznaczone na dowożenie dzieci do szkoły podstawowej w Olzie, gimnazjów w Gorzycach i Turzy Śl. oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wodzisławiu Śl.

6) w rozdziale – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 136.332,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli. Wykonanie wyniosło 44.223,77zł. W ramach rozdziału przekazywana jest dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim - w 2017 roku dotacja wyniesie 16.260,00zł. (w I półroczu przekazano kwotę 8.130,00zł). Pozostałe środki przeznaczone są na szkolenia oraz dopłaty do studiów nauczycieli

7) w rozdziale – 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.476.551,00zł, wykonanie 701.168,09zł, wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 324.498,18zł.

8) w rozdziale 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 200.705,00zł, wykonano 59.643,25zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli – 51.673,79zł.

9) w rozdziale 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.498.678,00zł, wykonano 664.799,08zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli – 640.455,87zł.

10) w rozdziale – 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 53.690,00zł, wykonano 120,00zł. Pozostałe środki są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – (nagrody dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych wypłacane z okazji Dnia Edukacji Narodowej).

14. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 371.592,18zł, wykonano 135.615,96zł, tj. 36,5%, z czego:

1) w rozdziale 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – 18.000,00zł, stanowią środki przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. Środki przekazano w całości.

2) w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę 15.400,00zł. na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 91,38zł. (koszty szkolenia)

3) w rozdziale - 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 327.932,18zł, na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 117.503,58zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia członków GKRPA – 4.620,00zł.

- spektakle, występy artystyczne dla dzieci z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej - 6.880,93zł.

- badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, opłaty sądowe – 420,00zł.

- szkolenia członków GKRPA – 2.975zł

- wypoczynek dla dzieci i młodzieży – 15.000,00zł, realizacja nastąpi w II półroczu

- wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlicy profilaktyczno - wychowawczej w Gorzyczkach z punktami w Olzie i Turzy Śl – 101.985,23zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników świetlicy przeznacza się 76.528,99zł.

Świetlica profilaktyczno – wychowawcza realizuje, zgodnie ze swoim statutem, zadania z zakresu wspierania rodziny, w związku z czym na wykonanie tych zadań, kwota 8.000,00zł została zaplanowana w dziale 855 – „Rodzina”, rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny”

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 61.547,00zł, z czego:

- Gorzyce – budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej – 31.547,00zł, wykonanie 0,00zł. Ustalono z przedstawicielami klubu sportowego zakres prac projektowych

- Odra – dofinansowanie do zakupu urządzeń do siłowni plenerowej – 18.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

- Kolonia Fryderyk – zakup piłkochwyłów na boisko przy świetlicy i Szkole Podstawowej nr 2 – 12.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

4) w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 10.160,00zł wykonano 21,00zł. Kwota 160,00zł stanowi środki dotacji celowej z budżetu państwa, na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach rozdziału jest realizowana pomoc finansowa dla Powiatu Wodzisławskiego, w formie dotacji celowej, przeznaczona na poszerzenie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Gorzyczkach przy ul. Raciborskiej. Pomoc w wysokości 10.000,00zł. stanowi wydatek majątkowy. Zadanie będzie wykonywane w II półroczu.

15. W dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.660.299,35zł, wykonano 1.168.183,26zł, tj 43,9%, czego:

1) w rozdziale – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 13.000,00zł, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego, wykonanie wyniosło 2.440,00zł.

2) w rozdziale – 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 31.533,00zł,

z przeznaczeniem na zapłatę składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonanie wyniosło 14.877,59zł, (za 46 osób opłacano składkę zdrowotną z tytułu otrzymywanego zasiłku stałego z pomocy społecznej).

3) w rozdziale – 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 248.103,00zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach, wykonanie wyniosło 73.022,87zł - w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wypłacono zasiłki okresowe dla 19 rodzin i wydatkowano kwotę 24.293,59 zł.

Na realizację zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 48.729,28 zł w tym:

- dla 38 rodzin wypłacano zasiłki celowe (finansowe oraz zakup węgla i lekarstw) na łączną kwotę 23.056,72 zł, w tym 15 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne,
- 1 rodzinie wypłacono zasiłki celowe, w wyniku zdarzenia losowego (pożar w Gorzyczkach) na kwotę 300,00zł.
- 19 rodzin korzystało z zasiłku okresowego finansowanego w ramach zadań własnych na łączną kwotę 2.094,13 zł.
- opłaty pocztowe od wysyłanych zasiłków, przewóz osób na spotkanie noworoczne, opłata za transport węgla dla podopiecznych - na kwotę 1.257,70 zł.
- pokrycie kosztów pogrzebu dla 2 osób – na kwotę 4.650,00zł.
- realizacja Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 „FEAD” (wynajem pomieszczeń, transport żywności) wydatkowano kwotę 5.018,09zł.
- zakup słodyczy na Dzień Seniora – na kwotę 199,64zł,
- zobowiązanie za grudzień 2016 roku (spotkanie Mikołajkowe dla 101 dzieci podopiecznych) - na kwotę 1.000,00zł.
- opłata za pobyt w schronisku dla dwóch bezdomnych – na kwotę 10.953,00zł
- pomoc psychoterapeuty (kryzysowa sytuacja rodzin) - na kwotę 200,00zł.

4) w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 111.842,35,00zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych, wykonanie wyniosło 47.681,84zł, w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 45.927,43zł.
- wypłata dodatków energetycznych – 1.754,41zł.

5) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 175.317,00zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych, wykonanie wyniosło 142.678,00zł. Wypłacono zasiłki stałe dla 52 uprawnionych.

6) w rozdziale – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 1.094.708,00zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka, wykonanie wyniosło 480.342,72zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 394.190,91zł,
Pozostałe wydatki przeznaczone są na zakup opału, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, koszty energii, wywóz ścieków itp.

7) w rozdziale – 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 104.800,00zł, wykonano 48.100,75zł. W ramach planowanej kwoty 85.000,00zł, stanowi dotacja celowa na ochronę i promocję zdrowia dla stacji „CARITAS”. Przekazano połowę należnej kwoty tj. 42.500,00zł. Pozostałe wydatki związane są ze świadczeniem usług pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania podopiecznych. Wykonanie wyniosło 5.600,75zł.

8) w rozdziale 85230 – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w wysokości 233.186,00zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłku osobom potrzebującym. Wykonanie wydatków wyniosło 89.912,27zł.

Z dożywiania w formie gorącego posiłku skorzystało 96 osób w tym: dzieci do lat 7 – 21 osób, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów – 69 osób

Z zasiłków celowych na zakup żywności zgodnie z powyższą ustawą, korzystało 55 rodzin. Z rzeczowego świadczenia w formie bonów żywnościowych skorzystało 10 rodzin. Ogólna liczba osób objęta programem wyniosła 232 osoby, które skorzystały przynajmniej z jednej formy pomocy.

9) w rozdziale – 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek

Pomocy Społecznej, w wysokości 647.810,00zł, wykonanie wydatków wyniosło 269.127,22zł, z czego:
- dopłaty do kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 261.926,32zł. (na dzień dzisiejszy w placówkach opiekuńczych przebywa 18 osób)

16. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 47.994,00zł, wykonano 23.708,80zł, tj. 49,4%, z czego:

1) w rozdziale 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, zaplanowano kwotę 33.994,00zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. W I półroczu wypłacono 23.708,80zł.

2) w rozdziale 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”, zaplanowano 14.000,00zł, na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce. Wypłata stypendiów nastąpi w II półroczu.

17. W dziale 855 - „Rodzina”, zaplanowano środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 16.824.420,00zł, wykonanie wydatków wyniosło 9.628.362,53zł, tj. 57,2%, z czego:

1) w rozdziale 85501 - „Świadczenie wychowawcze”, zaplanowano wydatki w wysokości 11.031.146,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci - „500+”. W I półroczu wydatkowano kwotę 6.599.372,51zł, z tego:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych – 6.507.635,57zł, tj. 13.088 świadczeń
- na obsługę świadczeń wychowawczych – 91.219,68zł.

2) w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.579.193,00zł, wykonanie wydatków wyniosło 2.937.671,58zł, z czego:

- na opłacenie składki emerytalno – rentowej wykorzystano kwotę 125.675,27 zł, tj. opłacono 322 składki dla 50 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego i dla 6 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna.

- łącznie na obsługę zadania wydatkowano kwotę 95.073,22 zł, z czego:

Na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano łącznie kwotę 2.709.626,73 zł z tego:

1. Na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano kwotę 245.900,00 zł tj. na 581 świadczeń,
2. Na wypłatę świadczeń rodzinnych wykorzystano łącznie kwotę 2.443.325,73 zł, z tego:

a) wydatki na wypłatę świadczeń - zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych – 2.405.149,00 zł, z tego na:

- Zasiłki rodzinne – 616.007,00 zł – tj. 5 260 świadczeń,
- Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 27.000,00zł – tj. 27 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 89.045,00zł tj. 224 świadczenia,
 - samotnego wychowywania dziecka – 21.809,00 zł – tj. 113 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 30.090,00 zł tj. 277 świadczeń,
 - rozpoczęcia roku szkolnego - 200,00 zł - tj. 2 świadczenia,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 44.412,00 zł tj. 640 świadczeń,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 83.683,00 zł – tj. 881 świadczeń,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 540.702,00 zł tj. 3 534 świadczenia,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 502.658,00 zł. tj. 359 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - 6.240,00 zł, tj. 12 świadczeń,
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – wypłacono 87.000,00 zł,

- świadczenie rodzicielskie - 356.303,00 zł, tj. 384 świadczenia,

b) wydatki na wypłatę świadczeń w wysokościach ustalonych na podstawie tzw. „złotówki za złotówkę” – 38.176,73 zł, z tego na:

- Zasiłki rodzinne – 27.482,46 zł – tj. 417 świadczeń,
- Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 995,57 zł – tj. 24 świadczenia,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 2.066,88 zł tj. 12 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka – 1.150,38 zł – tj. 6 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 649,74 zł tj. 12 świadczeń,
 - rozpoczęcia roku szkolnego - 1.376,29 zł - tj. 281 świadczeń,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1.551,82 zł tj. 36 świadczeń,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2.903,59 zł – tj. 67 świadczeń,

c) na wypłatę zasiłku dla opiekuna - wydatkowano kwotę 20.401,00 zł. – 40 świadczeń.

3) w rozdziale 85503 - „Karta dużej rodziny” - zaplanowano wydatki w wysokości 445,00zł, wykonanie wyniosło 313,56zł. (koszty sporządzenia kart)

4) w rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości 213.636,00zł, między innymi na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenie i koszty działalności asystenta rodziny. Wydatkowano kwotę 91.004,88zł, z czego:

- współfinansowanie wydatków związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 62.767,49zł (10%,30%,50% wydatków w zależności od okresu pobytu dzieci w rodzinach).
- koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 28.237,39zł.

18. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zaplanowano środki w wysokości 4.363.438,63zł, wydatkowano 1.173.993,61zł, tj. 26,9%. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące kwoty wydatków:

1) w rozdziale – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców i likwidację azbestu, w wysokości – 2.417.345,63zł, zrealizowano 558.778,20zł, w tym wydatki bieżące 535.555,80zł, między innymi:

- zbiórka odpadów przez firmę 409.998,19zł.
- odbiór odpadów zielonych z PSZOK – 10.714,68zł.
- wywóz odpadów podrzuconych na działki w Gorzyczkach, należące do Gminy Gorzyce – 10.812,53zł.
- aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska” na lata 2017 – 2020 – 4.890,00zł.
- dostęp mieszkańców do bezpłatnej aplikacji „ECO - harmonogram” - 1.537,50zł.
- dodruk folderu „Osobliwości Gminy Gorzyce” - 3.281,64zł.
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 70.784,31zł.

Pozostałe środki przeznaczone są na przesyłki pocztowe, serwis i konserwację oprogramowań, monitoring PSZOK, szkolenia pracowników itp.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 24.600,00zł, na zadania:

- zakup kontenera do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 5.781,00zł, wydatkowano 4.403,40zł. (zapłacono za kontener, dostawa nastąpi w II półroczu)

- zakup pojemników na odpady PSZOK – 18.819,00zł, wydatkowano 18.819,00zł. Zakupiono 3 pojemniki typu kp 10 przeznaczone na potrzeby PSZOK

2) w rozdziale 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano kwotę 680.000,00zł, realizację „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, w latach 2017 – 2020”. Z w/w kwoty 679.000,00zł, zostanie wypłacone w formie dotacji dla osób fizycznych jako dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii. Na 2017 rok przyjęto 96 wniosków od mieszkańców (wg stanu na dzień 30.06.17r.), z tego: 63 – na wymianę kotłów węglowych oraz na biomasę, 15 – na instalacje fotowoltaiczne, 8 na instalacje solarne, 7 na kotły gazowe

i olejowe oraz 3 na zabudowę pomp ciepła. W I półroczu przekazano 15 inwestorom dotacje w łącznej wysokości 106.141,82zł. (w tym: 10 – na instalacje fotowoltaiczne, 4 – na wymianę kotłów węglowych oraz na biomasę oraz 1 na zabudowę pompy ciepła). Kwota 1.000,zł stanowi wydatki bieżące przeznaczone na zakup tablic informacyjnych w ramach programu – do końca I półrocza kwota nie została wydatkowana.

3) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 909.880,00zł, wydatkowano 407.223,46zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 833.110,00zł, z czego:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 226.576,94zł,
- usługa oświetleniowa – 154.050,14zł,

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi demontażu iluminacji świątecznych i drobnych zakupów.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 76.770,00zł, wydatkowano 2.409,91zł, z czego:

- Belsznica – opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego – odnoga ul. Czyżowickiej, plan wydatków w wysokości 5.500,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

- Czyżowice – budowa oświetlenia przy ul. Nowej, plan wydatków w wysokości 50.000,00zł, wykonanie 369,00zł. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, zawarto umowę z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego

- Gorzyczki – przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ul. Wilkowiec, plan wydatków w wysokości 7.370,00zł, wykonanie 1.599,00zł. Wykonano przyłącze (wewnętrzna linia zasilająca) do stacji transformatorowej Wilkowiec.

- Gorzyczki – wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec, plan wydatków w wysokości 8.100,00zł, wykonanie 441,91zł. Poniesiono opłatę za wykonanie przyłącza energetycznego

- Rogów – opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Raciborska, plan wydatków w wysokości 5.800,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

4) w rozdziale 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatki w wysokości 11.687,00zł, przeznaczone na opłatę środowiskową wynikającą z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody. W I półroczu przekazano opłatę w wysokości 11.235,00zł.

5) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 344.526,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane utrzymaniem czystości na terenie gminy, wydatkowano 90.615,13zł, z czego między innymi:

- utrzymanie ładu i porządku w sołectwach ze środków Funduszy Sołeckich – 37.628,01zł.
- koszty energii elektrycznej – 2.265,52zł,
- wyłapywanie i dostarczanie do schroniska bezdomnych psów – 23.977,05zł.
- utrzymanie zieleni – 6.409,70zł.
- usuwanie skutków wypadków z udziałem zwierząt – 661,94zł.
- wycinka drzew – 7.390,01zł.
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 35.640,20zł.
- organizacja „Dnia ziemi” i „Sprzątania świata” – 2.305,51zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 20.070,00zł, wykonanie 0,00zł, z czego:

- Rogów – wykonanie monitoringu w parku „Dąbki” - 9.000,00zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu
- Zakup lokalizatora przyłączy kanalizacyjnych – 11.070,00zł. - zadanie będzie realizowane w II półroczu

19. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.983.215,00zł, zrealizowano 1.060.333,45zł, tj. 53,5% w tym:

1) w rozdziale - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, w wysokości – 1.449.500,00zł, przekazano 819.706,39zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zakupu oprogramowania komputerowego dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, w wysokości 54.000,00zł, dotację przekazano w całości.

2) w rozdziale 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 400.000,00zł, przekazano 221.050,43zł.

3) w rozdziale – 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zaplanowano wydatki w wysokości 6.765,00zł, wydatkowano 0,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

4) w rozdziale – 92195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 72.950,00zł, wydatkowano 19.576,63zł.

Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 63.450,00zł, wydatkowano 15.076,63zł, z czego między innymi:

- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich – 14.176,63zł. (organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, zakup strojów dla grup śpiewaczych itp.)
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – przyznano 3 nagrody w łącznej kwocie 2.400,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 9.500,00zł. Wydatkowano 4.500,00zł, z czego:

- Fundusz sołecki Czyżowice – kontynuacja budowy ogrodzenia terenu OK Czyżowice – plan 4.500,00zł, wykonanie 4.500,00zł. Wykonano planowany zakres robót, tj. ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej.

- Fundusz sołecki Osiny – zakup namiotu biwakowego, plan 5.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

20. W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zaplanowano środki w wysokości 3.793.575,00zł, wykonanie 734.624,62zł, tj. 19,4% z czego:

1) w rozdziale - 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 3.450.275,00zł, wydatkowano 555.571,48zł.

W ramach w/w kwoty zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – w łącznej kwocie 1.097.520,00zł, z czego:

a) dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.002.670,00zł,

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

Do końca I półrocza przekazano zakładowi dotację w łącznej kwocie 539.757,48zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.352.755,00zł, wydatkowano 15.814,00zł, z czego:

- Czyżowice – budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z przebudową zagospodarowania terenu, plan 520.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zawarto umowę z inspektorami nadzoru z branży elektrycznej i ogólnobudowlanej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

- Gorzyce – przebudowa boiska sportowego, skoczni do skoków w dal wraz z budową bieżni sportowej, plan 500.000,00zł, wykonanie 1.200,00zł. Zlecono i zapłacono za aktualizację kosztorysów inwestorskich, ogłoszono przetarg na roboty budowlane oraz zawarto umowę z inspektorem nadzoru z branży elektrycznej i ogólnobudowlanej.

- Gorzyce – remont pomieszczeń wnętrza pływalni GOTSiR „Nautica”, plan 50.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.

- Gorzyce – wykonanie dokumentacji projektowej wnętrza pływalni, plan 22.755,00zł, wykonanie 0,00zł. Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

- Gorzyce – zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR „Nautica”, plan 210.000,00zł, wykonanie 12.400,00zł. Zawarto umowę i zapłacono za opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej do wniosku. Zawarto umowę z konsultantem na analizę wariantów modernizacji basenu wraz z obliczeniami redukcji zanieczyszczeń powietrza. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

- Rogów – przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu, plan 500.000,00zł, wykonanie 2.214,00zł. Zlecono i zapłacono za aktualizację kosztorysów inwestorskich, ogłoszono przetarg na roboty budowlane oraz zawarto umowę z inspektorem nadzoru z branży elektrycznej.

- Turza Śl. - przebudowa boisk, plan 500.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na przebudowę, ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Zawarto umowę z inspektorem nadzoru z branży elektrycznej.

- dotacja celowa dla GOTSiR „Nautica” na modernizację systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego, plan 50.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

2) w rozdziale – 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, zaplanowano środki w wysokości

303.573,00zł, przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu sportu. W I półroczu przekazano dotacje w łącznej wysokości 161.073,00zł.

3) w rozdziale – 92695 – „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 39.727,00zł, wydatkowano 17.980,14zł, z czego:

- przyznano nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 11.630,00zł.
- wydatki realizowane w ramach „Funduszu sołeckiego” - 1.498,14zł.

Pozostałe wydatki są związane z zakupem pucharów na zawody, organizacją imprez sportowych itp.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 1.250,00zł, z czego:

- Fundusz sołecki Belsznica – budowa ogrodzenia i piłkochwyów na boisku LKS Rozwój Belsznica, plan wydatków 3.500,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

-

Fundusz sołecki Kol. Fryderyk – zakup urządzeń do gimnastyki w plenerze oraz zakup map do projektu, plan wydatków w wysokości 6.500,00zł, wykonanie 1.250,00zł. Zapłacono za opracowanie map do celów projektowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

III. Wynik finansowy na dzień 30.06.2017 rok - różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów w wysokości **74.150.442,36zł** a kwotą planowanych wydatków w wysokości **75.008.403,17zł**, stanowi niedobór budżetowy w wysokości – **857.960,81zł**, natomiast różnica pomiędzy kwotą wykonanych dochodów w wysokości **41.055.556,81zł** a kwotą wykonanych wydatków w wysokości **32.102.399,57zł**, stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości – **8.953.157,24zł**.

IV. Plan przychodów ustalono w wysokości 6.504.660,81zł, z czego:

1) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.500.000,00zł, (art.89 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) – na dzień 30.06.2017 roku nie zaciągnięto kredytu. Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, zostanie przeprowadzone w drugim półroczu.

2) pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach, na zadanie pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku”, w wysokości 536.000,00zł – w dniu 09 czerwca 2017 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Gminą Gorzyce i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczka w wysokości 536.000,00zł. Będzie spłacona 15.12.2023 roku. Wyplata środków nastąpi w dwóch transzach tj. 436.000,00zł - do 20.07.17 roku oraz 100.000,00zł – do 20.12.2017 roku.

3) nadwyżka z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy, na koniec 2016 roku, w wysokości 4.468.660,81zł

Informacja o wykonaniu przychodów Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.17r – 30.06.17r, stanowi załącznik Nr 6.

V. Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono w wysokości 5.646.700,00zł, wykonanie 5.365.700,00zł, z czego:

- 1) spłata otrzymanych kredytów, plan 5.084.700,00zł, spłacono 5.084.700,00zł,
- 2) spłata otrzymanych pożyczek, plan 562.000,00zł, spłacono 281.000,00zł.

Informacja o wykonaniu rozchodów Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.17r – 30.06.17r, stanowi załącznik Nr 7.

VI. Gminny zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzycach – plan przychodów na dzień 30.06.2017 roku wynosił 3.244.706,00zł, wykonanie przychodów – 1.423.609,35zł, tj. 42,8%.

Wpływy z usług (bilety wstępu na basen, inne usługi) zostały wykonane w wysokości 539.454,20zł, co stanowi 47,3% planowanej wielkości.

Dochody z najmu lokali zostały wykonane w wysokości 45.703,64zł, co stanowi 43,8% planowanej wielkości.

W pierwszym półroczu nie została przekazana dotacja z budżetu gminy na zadanie inwestycyjne w wysokości 50.000,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Plan kosztów zakładu zamknął się na koniec I półrocza kwotą 3.244.706,00zł, wykonanie 1.423.609,35zł, tj. 42,8% planu.

Bieżące koszty zaplanowane w wysokości 2.343.200,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.116.420,80zł, co stanowi 47,6% planu.

Koszty majątkowe zaplanowane w wysokości 50.000,00zł, zrealizowano w kwocie 0,00zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza wyniósł - 106.933,37zł.

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach, za okres od 01.01.2017r. - 30.06.2017r, stanowi załącznik Nr 8.

VII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 – 2023, została przedstawiona w załącznikach:

- Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 – 2023, za I półrocze 2017 roku, w załączniku Nr 9
- Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 – 2023, w załączniku Nr 10

VIII. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku, została przedstawiona w załącznikach:

- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego „Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach” za pierwsze półrocze 2017 roku, w załączniku Nr 11
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego „Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach” za pierwsze półrocze 2017 roku, w załączniku Nr 12

Z up. WÓJTA

Helena Łazar
/Zastępca Wójta/

Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za okres od 01.01.17r. do 30.06.17r.

Załącznik Nr 2

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 104,49 zł	86 104,49 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 104,49 zł	86 104,49 zł	100,0%
600	Transport i łączność	1 332,00 zł	946,25 zł	71,0%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	432,00 zł	432,00 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	900,00 zł	514,25 zł	57,1%
630	Turystyka	171 498,50 zł	123 360,41 zł	71,9%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00 zł	84 600,00 zł	60,4%
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00 zł	466,34 zł	310,9%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 348,50 zł	1 348,20 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	36 945,87 zł	123,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 650 501,00 zł	891 628,07 zł	54,0%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	671 000,00 zł	299 214,75 zł	44,6%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	5 179,40 zł	517,9%
	Wpływy z różnych dochodów	154 600,00 zł	61 637,94 zł	39,9%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	6 181,00 zł	4 713,02 zł	76,3%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00 zł	10 985,14 zł	122,1%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00 zł	501 178,00 zł	167,1%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 720,00 zł	8 719,82 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
710	Działalność usługowa	35 000,00 zł	18 133,70 zł	51,8%

	Wpływy z usług	35 000,00 zł	18 133,70 zł	51,8%
750	Administracja publiczna	179 603,00 zł	203 828,78 zł	113,5%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 408,00 zł	72 543,00 zł	54,8%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	5 499,00 zł	1099,8%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z różnych opłat	20,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z usług	25,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00 zł	5 135,76 zł	256,8%
	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00 zł	1 213,31 zł	80,9%
	Wpływy z różnych dochodów	42 800,00 zł	119 417,56 zł	279,0%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłata za udostępnienie danych osobowych)	50,00 zł	20,15 zł	40,3%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 560,00 zł	4 712,00 zł	71,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 560,00 zł	4 712,00 zł	71,8%
752	Obrona narodowa	800,00 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	800,00 zł	0,00 zł	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 000,00 zł	1 773,20 zł	0,6%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00 zł	1 073,20 zł	357,7%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00 zł	700,00 zł	100,0%
	Dotacje otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 500 722,00 zł	13 575 900,36 zł	49,4%

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00 zł	912,49 zł	30,4%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 300,00 zł	14 268,36 zł	25,8%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 041 000,00 zł	3 817 353,09 zł	54,2%
	Wpływy z podatku rolnego	581 882,00 zł	369 395,56 zł	63,5%
	Wpływy z podatku leśnego	26 540,00 zł	14 797,33 zł	55,8%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	563 500,00 zł	302 483,64 zł	53,7%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 942,00 zł	316 346,53 zł	95,6%
	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00 zł	44 436,48 zł	63,5%
	Wpływy z opłaty od posiadania psa	60,00 zł	360,00 zł	600,0%
	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00 zł	1 433,00 zł	15,9%
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00 zł	30 857,00 zł	61,7%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00 zł	29 169,60 zł	48,6%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00 zł	229 124,09 zł	72,7%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 000,00 zł	95 117,72 zł	48,3%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00 zł	8 891,78 zł	88,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 986 798,00 zł	8 208 362,00 zł	45,6%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00 zł	92 591,69 zł	46,3%
758	Różne rozliczenia	21 533 091,02 zł	12 730 084,97 zł	59,1%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 971 657,00 zł	12 711 440,00 zł	60,6%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 zł	12 560,34 zł	628,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 037,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	456 397,02 zł	6 084,63 zł	1,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
801	Oświata i wychowanie	1 965 628,00 zł	1 033 190,70 zł	52,6%

	Wpływy z różnych opłat	214,00 zł	307,00 zł	143,5%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 120,00 zł	25 717,71 zł	46,7%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 910,00 zł	4 909,55 zł	100,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00 zł	35,36 zł	88,4%
	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00 zł	4 464,43 zł	51,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	545 848,00 zł	280 930,00 zł	51,5%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 170,00 zł	34 072,95 zł	22,8%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 745,00 zł	63 250,50 zł	32,3%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 415,00 zł	184 142,10 zł	87,5%
	Dotacje otrzymane z państwowych fundusz celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 680,00 zł	46 680,00 zł	100,0%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	544 423,00 zł	285 729,50 zł	52,5%
	Wpływy z usług	204 207,00 zł	102 695,60 zł	50,3%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji lub płatności	256,00 zł	256,00 zł	100,0%
851	Ochrona zdrowia	260,00 zł	128,93 zł	49,6%
	Wpływ z różnych dochodów	100,00 zł	61,93 zł	61,9%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	46,00 zł	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160,00 zł	21,00 zł	13,1%
852	Pomoc społeczna	629 308,35 zł	414 204,77 zł	65,8%
	Wpływy z różnych dochodów	36 074,00 zł	19 546,31 zł	54,2%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 566,00 zł	2 457,66 zł	25,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 976,35 zł	40 594,35 zł	94,5%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	0,00 zł	0,0%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	524 182,00 zł	345 605,00 zł	65,9%
	Wpływy z usług	16 500,00 zł	6 001,45 zł	36,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 994,00 zł	23 994,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 994,00 zł	23 994,00 zł	100,0%
855	Rodzina	16 567 862,00 zł	9 863 480,48 zł	59,5%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00 zł	656,23 zł	31,2%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 100,00 zł	9 372,67 zł	84,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 030 546,00 zł	6 810 000,00 zł	61,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 513 726,00 zł	3 030 445,00 zł	55,0%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 390,00 zł	13 006,58 zł	125,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 166 315,00 zł	2 073 224,83 zł	65,5%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 084 794,00 zł	1 066 147,31 zł	51,1%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00 zł	8 960,42 zł	59,7%
	Wpływy z różnych opłat	900 000,00 zł	984 800,58 zł	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	2 040,06 zł	102,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z usług	20 000,00 zł	439,19 zł	2,2%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00 zł	7 017,41 zł	584,8%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 321,00 zł	2 321,10 zł	100,0%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3 000,00 zł	1 498,76 zł	50,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843,00 zł	10 842,30 zł	1286,2%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	10 000,00 zł	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji lub płatności	843,00 zł	842,30 zł	99,9%

926	Kultura fizyczna	330 020,00 zł	18,57 zł	0,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, k których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00 zł	0,11 zł	11,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji lub płatności	19,00 zł	18,46 zł	97,2%
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:	74 150 442,36 zł	41 055 556,81 zł	55,4%

Z up. WÓJTA

Helena Łaza
/Zastępca Wójta/

Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce za okres od 01.01.17r do 30.06.17r.

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	708 500,44 zł	159 187,27 zł	22,5%
	O1008	Melioracje wodne	202 700,00 zł	24 949,56 zł	12,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	162 700,00 zł	24 799,56 zł	15,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00 zł	3 770,00 zł	31,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 700,00 zł	21 029,56 zł	14,0%
		Wydatki majątkowe	40 000,00 zł	150,00 zł	0,4%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	403 695,95 zł	41 112,74 zł	10,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 585,95 zł	0,00 zł	0,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585,95 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki majątkowe	397 110,00 zł	41 112,74 zł	10,4%
	O1030	Izby rolnicze	16 000,00 zł	7 020,48 zł	43,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00 zł	7 020,48 zł	43,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000,00 zł	7 020,48 zł	43,9%
	O1095	Pozostała działalność	86 104,49 zł	86 104,49 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	86 104,49 zł	86 104,49 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687,41 zł	1 687,41 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 417,08 zł	84 417,08 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	4 931 349,44 zł	1 066 276,29 zł	21,6%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	555 200,00 zł	219 052,35 zł	39,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	555 200,00 zł	219 052,35 zł	39,5%
		Dotacje na zadania bieżące	555 200,00 zł	219 052,35 zł	39,5%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

		Wydatki majątkowe, w tym :	250 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	250 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 828 149,44 zł	832 850,77 zł	21,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	788 476,00 zł	267 826,34 zł	34,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 571,00 zł	15 910,43 zł	11,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	643 905,00 zł	251 915,91 zł	39,1%
		Wydatki majątkowe	3 039 673,44 zł	565 024,43 zł	18,6%
	60017	Drogi wewnętrzne	298 000,00 zł	14 373,17 zł	4,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	288 000,00 zł	14 373,17 zł	5,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 000,00 zł	14 373,17 zł	5,0%
		Wydatki majątkowe	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
630		Turystyka	103 148,50 zł	25 242,21 zł	24,5%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 148,50 zł	25 242,21 zł	24,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	103 148,50 zł	25 242,21 zł	24,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 148,50 zł	25 242,21 zł	24,5%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 625 538,00 zł	291 308,73 zł	17,9%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	599 850,00 zł	118 026,63 zł	19,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	278 850,00 zł	118 026,63 zł	42,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 850,00 zł	118 026,63 zł	42,3%
		Wydatki majątkowe	321 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 688,00 zł	173 282,10 zł	16,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	550 588,00 zł	160 497,22 zł	29,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 422,90 zł	49 133,96 zł	67,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 165,10 zł	111 363,26 zł	23,3%
		Wydatki majątkowe	475 100,00 zł	12 784,88 zł	2,7%
710		Działalność usługowa	291 800,00 zł	83 286,74 zł	28,5%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 300,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	50 300,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 300,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 500,00 zł	9 587,08 zł	16,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	57 500,00 zł	9 587,08 zł	16,7%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540,00 zł	170,00 zł	31,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 960,00 zł	9 417,08 zł	16,5%
	71035	Cmentarze	184 000,00 zł	73 699,66 zł	40,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	97 000,00 zł	9 360,06 zł	9,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 000,00 zł	9 360,06 zł	9,6%
		Wydatki majątkowe	87 000,00 zł	64 339,60 zł	74,0%
750		Administracja publiczna	8 124 911,63 zł	3 149 602,55 zł	38,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 408,00 zł	70 638,88 zł	53,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	132 408,00 zł	70 638,88 zł	53,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 597,00 zł	69 732,00 zł	54,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 811,00 zł	906,88 zł	23,8%
	75022	Rady gmin	160 000,00 zł	76 210,37 zł	47,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	160 000,00 zł	76 210,37 zł	47,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00 zł	2 088,92 zł	26,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 000,00 zł	74 121,45 zł	48,8%
	75023	Urzędy gmin	5 450 296,63 zł	2 522 764,55 zł	46,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 434 212,00 zł	2 515 268,81 zł	46,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 557 294,99 zł	2 108 347,16 zł	46,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 800,00 zł	18 023,87 zł	64,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	849 117,01 zł	388 897,78 zł	45,8%
		Wydatki majątkowe	16 084,63 zł	7 495,74 zł	46,6%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 900,00 zł	24 510,20 zł	9,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	257 900,00 zł	24 510,20 zł	9,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00 zł	1 845,68 zł	9,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 000,00 zł	16 863,55 zł	25,6%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	172 100,00 zł	5 800,97 zł	3,4%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	772 343,00 zł	362 136,20 zł	46,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	762 343,00 zł	352 800,50 zł	46,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 377,00 zł	281 529,88 zł	45,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	602,60 zł	40,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 466,00 zł	70 668,02 zł	51,0%

		Wydatki majątkowe	10 000,00 zł	9 335,70 zł	93,4%
	75095	Pozostała działalność	1 351 964,00 zł	93 342,35 zł	6,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	151 964,00 zł	93 342,35 zł	61,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 620,25 zł	119,50 zł	4,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 278,00 zł	41 102,90 zł	50,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 065,75 zł	52 119,95 zł	77,7%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Dotacje na zadania majątkowe	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 560,00 zł	1 852,00 zł	28,2%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 300,00 zł	1 852,00 zł	29,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 300,00 zł	1 852,00 zł	29,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00 zł	1 852,00 zł	50,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	260,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260,00 zł	0,00 zł	0,0%
752		Obrona narodowa	800,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	800,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00 zł	0,00 zł	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 183 160,00 zł	151 417,08 zł	12,8%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 121 360,00 zł	122 069,61 zł	10,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	226 360,00 zł	117 069,61 zł	51,7%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 960,00 zł	31 849,87 zł	40,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 650,00 zł	16 683,93 zł	46,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 750,00 zł	48 535,81 zł	52,3%
		Wydatki majątkowe	895 000,00 zł	5 000,00 zł	0,6%
	75414	Obrona cywilna	1 500,00 zł	0,00 zł	0,0%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75416	Straż gminna	58 500,00 zł	28 572,57 zł	48,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	58 500,00 zł	28 572,57 zł	48,8%
		Dotacje na zadania bieżące	58 500,00 zł	28 572,57 zł	48,8%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	800,00 zł	774,90 zł	96,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	800,00 zł	774,90 zł	96,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00 zł	774,90 zł	96,9%
	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	1 623 442,00 zł	207 261,51 zł	12,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	509 720,00 zł	207 261,51 zł	40,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	509 720,00 zł	207 261,51 zł	40,7%
		Obsługa długu publicznego	484 720,00 zł	203 986,98 zł	42,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00 zł	3 274,53 zł	13,1%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 113 722,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 113 722,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 113 722,00 zł	0,00 zł	0,0%
758		Różne rozliczenia	299 146,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	299 146,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	299 146,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 146,00 zł	0,00 zł	0,0%
801		Oświata i wychowanie	26 063 613,00 zł	13 042 142,96 zł	50,0%
	80101	Szkoły podstawowe	11 687 045,47 zł	5 972 780,50 zł	51,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 634 205,47 zł	5 971 530,50 zł	51,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 404 877,47 zł	4 741 496,33 zł	50,4%
		Dotacje na zadania bieżące	4 598,00 zł	3 604,40 zł	78,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 280,00 zł	245 429,45 zł	60,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 820 450,00 zł	981 000,32 zł	53,9%
		Wydatki majątkowe	52 840,00 zł	1 250,00 zł	2,4%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 420,69 zł	173 613,50 zł	45,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	385 420,69 zł	173 613,50 zł	45,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 865,69 zł	151 536,16 zł	45,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 289,00 zł	8 306,75 zł	45,4%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 266,00 zł	13 770,59 zł	39,0%
80104	Przedszkola	4 917 798,59 zł	2 496 167,61 zł	50,8%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 783 798,59 zł	2 448 170,51 zł	51,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 528 753,61 zł	1 812 919,85 zł	51,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 592,00 zł	76 737,19 zł	58,8%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	788 122,30 zł	380 388,08 zł	48,3%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	336 330,68 zł	178 125,39 zł	53,0%
	Wydatki majątkowe	134 000,00 zł	47 997,10 zł	35,8%
80110	Gimnazja	5 386 273,25 zł	2 822 254,93 zł	52,4%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 380 273,25 zł	2 816 289,43 zł	52,3%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 419 115,90 zł	2 291 581,69 zł	51,9%
	Dotacje na zadania bieżące	3 063,00 zł	3 062,88 zł	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 382,00 zł	130 436,87 zł	51,7%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	694 833,00 zł	380 328,64 zł	54,7%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	10 879,35 zł	10 879,35 zł	100,0%
	Wydatki majątkowe	6 000,00 zł	5 965,50 zł	99,4%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	321 119,00 zł	107 392,23 zł	33,4%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	321 119,00 zł	107 392,23 zł	33,4%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 119,00 zł	107 392,23 zł	33,4%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 332,00 zł	44 223,77 zł	32,4%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	136 332,00 zł	44 223,77 zł	32,4%
	Dotacje na zadania bieżące	16 260,00 zł	8 130,00 zł	50,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 072,00 zł	36 093,77 zł	30,1%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 476 551,00 zł	701 168,09 zł	47,5%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 476 551,00 zł	701 168,09 zł	47,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 488,00 zł	324 498,18 zł	46,8%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	783 063,00 zł	376 669,91 zł	48,1%

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 705,00 zł	59 643,25 zł	29,7%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	200 705,00 zł	59 643,25 zł	29,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 578,00 zł	51 673,79 zł	28,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 127,00 zł	7 969,46 zł	49,4%
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	1 498 678,00 zł	664 779,08 zł	44,4%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 498 678,00 zł	664 779,08 zł	44,4%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 763,00 zł	640 455,87 zł	45,4%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 915,00 zł	24 323,21 zł	28,0%
80195	Pozostała działalność	53 690,00 zł	120,00 zł	0,2%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	53 690,00 zł	120,00 zł	0,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 690,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00 zł	120,00 zł	6,0%
851	Ochrona zdrowia	371 492,18 zł	135 615,96 zł	36,5%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
	Dotacje na zadania bieżące	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	15 400,00 zł	91,38 zł	0,6%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	15 400,00 zł	91,38 zł	0,6%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 400,00 zł	91,38 zł	0,6%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 932,18 zł	117 503,58 zł	35,8%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	266 385,18 zł	117 503,58 zł	44,1%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 940,00 zł	82 998,99 zł	47,7%
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 445,18 zł	34 504,59 zł	44,6%
	Wydatki majątkowe	61 547,00 zł	0,00 zł	0,0%
85195	Pozostała działalność	10 160,00 zł	21,00 zł	0,2%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	160,00 zł	21,00 zł	13,1%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160,00 zł	21,00 zł	13,1%

		Wydatki majątkowe w tym:	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
852		Pomoc społeczna	2 660 299,35 zł	1 168 183,26 zł	43,9%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00 zł	2 440,00 zł	18,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	13 000,00 zł	2 440,00 zł	18,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00 zł	2 440,00 zł	18,8%
	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	31 533,00 zł	14 877,59 zł	47,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	31 533,00 zł	14 877,59 zł	47,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 533,00 zł	14 877,59 zł	47,2%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 103,00 zł	73 022,87 zł	29,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	248 103,00 zł	73 022,87 zł	29,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 103,00 zł	49 744,44 zł	33,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 000,00 zł	23 278,43 zł	23,8%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	111 842,35 zł	47 681,84 zł	42,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	111 842,35 zł	47 681,84 zł	42,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 806,23 zł	47 647,44 zł	42,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36,12 zł	34,40 zł	95,2%
	85216	Zasiłki stałe	175 317,00 zł	142 678,00 zł	81,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	175 317,00 zł	142 678,00 zł	45,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 882,00 zł	140 981,52 zł	83,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 435,00 zł	1 696,48 zł	31,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 094 708,00 zł	480 342,72 zł	43,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 094 708,00 zł	480 342,72 zł	43,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 920,00 zł	394 190,91 zł	43,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 212,50 zł	40 234,31 zł	71,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 575,50 zł	45 917,50 zł	36,6%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 800,00 zł	48 100,75 zł	45,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	104 800,00 zł	48 100,75 zł	45,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00 zł	5 600,75 zł	57,2%
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00 zł	42 500,00 zł	50,0%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	233 186,00 zł	89 912,27 zł	38,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	233 186,00 zł	89 912,27 zł	38,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 186,00 zł	89 912,27 zł	38,6%
	85295	Pozostała działalność	647 810,00 zł	269 127,22 zł	41,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	647 810,00 zł	269 127,22 zł	41,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 120,00 zł	7 200,90 zł	17,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	605 690,00 zł	261 926,32 zł	43,2%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 994,00 zł	23 708,80 zł	49,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 994,00 zł	23 708,80 zł	69,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	33 994,00 zł	23 708,80 zł	69,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 994,00 zł	23 708,80 zł	69,7%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	14 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	855	Rodzina	16 824 420,00 zł	9 628 362,53 zł	57,2%
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 031 146,00 zł	6 599 372,51 zł	59,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 031 146,00 zł	6 599 372,51 zł	59,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 282,00 zł	70 110,66 zł	81,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 867 531,00 zł	6 507 635,57 zł	59,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 333,00 zł	21 626,28 zł	28,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 579 193,00 zł	2 937 671,58 zł	52,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 579 193,00 zł	2 937 671,58 zł	52,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 880,50 zł	192 091,61 zł	42,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 066 836,00 zł	2 708 202,88 zł	53,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 476,50 zł	37 377,09 zł	60,8%
	85503	Karta dużej rodziny	445,00 zł	313,56 zł	70,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	445,00 zł	313,56 zł	70,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445,00 zł	313,56 zł	70,5%
	85504	Wspieranie rodziny	213 636,00 zł	91 004,88 zł	42,6%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	213 636,00 zł	91 004,88 zł	42,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 056,00 zł	24 222,60 zł	37,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080,00 zł	1 072,50 zł	99,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 500,00 zł	65 709,78 zł	44,5%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 363 438,63 zł	1 173 993,61 zł	26,9%
	90002	Gospodarka odpadami	2 417 345,63 zł	558 778,20 zł	23,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 392 745,63 zł	535 555,80 zł	22,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 511,64 zł	70 784,31 zł	44,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830,00 zł	464,10 zł	55,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 232 403,99 zł	464 307,39 zł	20,8%
		Wydatki majątkowe	24 600,00 zł	23 222,40 zł	94,4%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 000,00 zł	106 141,82 zł	15,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki majątkowe w tym:	679 000,00 zł	106 141,82 zł	15,6%
		Dotacja na zadania majątkowe	679 000,00 zł	106 141,82 zł	15,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	909 880,00 zł	407 223,46 zł	44,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	833 110,00 zł	404 813,55 zł	48,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	833 110,00 zł	404 813,55 zł	48,6%
		Wydatki majątkowe	76 770,00 zł	2 409,91 zł	3,1%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 687,00 zł	11 235,00 zł	96,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 687,00 zł	11 235,00 zł	96,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 687,00 zł	11 235,00 zł	18,0%
	90095	Pozostała działalność	344 526,00 zł	90 615,13 zł	26,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	324 456,00 zł	90 615,13 zł	27,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 978,28 zł	3 114,01 zł	11,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 477,72 zł	87 501,12 zł	29,4%
		Wydatki majątkowe	20 070,00 zł	0,00 zł	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 983 215,00 zł	1 060 333,45 zł	53,5%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 503 500,00 zł	819 706,39 zł	54,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 449 500,00 zł	765 706,39 zł	52,8%

		Dotacje na zadania bieżące	1 449 500,00 zł	765 706,39 zł	52,8%
		Wydatki majątkowe, w tym :	54 000,00 zł	54 000,00 zł	100,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	54 000,00 zł	54 000,00 zł	100,0%
	92116	Biblioteki	400 000,00 zł	221 050,43 zł	55,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	400 000,00 zł	221 050,43 zł	55,3%
		Dotacje na zadania bieżące	400 000,00 zł	221 050,43 zł	55,3%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 765,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 765,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 765,00 zł	0,00 zł	0,0%
	92195	Pozostała działalność	72 950,00 zł	19 576,63 zł	26,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	63 450,00 zł	15 076,63 zł	23,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 050,00 zł	12 676,63 zł	20,8%
		Wydatki majątkowe	9 500,00 zł	4 500,00 zł	47,4%
	926	Kultura fizyczna	3 793 575,00 zł	734 624,62 zł	19,4%
	92601	Obiekty sportowe	3 450 275,00 zł	555 571,48 zł	16,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 097 520,00 zł	539 757,48 zł	49,2%
		Dotacje na zadania bieżące	1 097 520,00 zł	539 757,48 zł	49,2%
		Wydatki majątkowe, w tym :	2 352 755,00 zł	15 814,00 zł	0,7%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	695 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	50 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 573,00 zł	161 073,00 zł	53,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	303 573,00 zł	161 073,00 zł	53,1%
		Dotacje na zadania bieżące	303 573,00 zł	161 073,00 zł	53,1%
	92695	Pozostała działalność	39 727,00 zł	17 980,14 zł	45,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	29 727,00 zł	16 730,14 zł	56,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 630,00 zł	11 630,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 097,00 zł	5 100,14 zł	28,2%
		Wydatki majątkowe	10 000,00 zł	1 250,00 zł	12,5%
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM:	75 008 403,17 zł	32 102 399,57 zł	42,8%

Z up. WÓJTA

Helena Łazarska
/Zastępca Wójta

Informacja o wykonaniu planu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce za okres od 01.01.17r. do 30.06.17r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	437 110,00 zł	41 262,74 zł	9,44%
	O1008		Melioracje wodne	40 000,00 zł	150,00 zł	0,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00 zł	150,00 zł	0,38%
		1	Gorzyczki – odbudowa rowu w rejonie ul. Wiejskiej	40 000,00 zł	150,00 zł	0,38%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	397 110,00 zł	41 112,74 zł	10,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 110,00 zł	41 112,74 zł	10,35%
		1	Bluszczów – wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów-Bluszczów P5	18 400,00 zł	18 331,99 zł	99,63%
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		3	Gorzyczki – wykonanie przyłącza do zaprojektowanej pompowni ścieków pod budową kanalizacji sanitarnej ul. Wilkowiec	14 500,00 zł	13 860,75 zł	95,59%
		4	Olza – budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej – etap II	247 000,00 zł	4 920,00 zł	1,99%
		5	Olza- opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej etap II (centrum)	113 210,00 zł	0,00 zł	0,00%
600			Transport i łączność	3 299 673,44 zł	565 024,43 zł	17,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00 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:	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ul. Turskiej w Wodzisławiu Śl., ul. Mszańskiej w Turzy Śl.	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Gorzyckiej w Czyżowicach	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 039 673,44 zł	565 024,43 zł	18,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 028 373,44 zł	565 024,43 zł	18,66%
		1	Belsznica – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wiejska	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Bluszczów – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Środkowej – kontynuacja	200 000,00 zł	3 288,69 zł	1,64%

	3	Czyżowice – przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej – kontynuacja	1 311 073,44 zł	5 904,00 zł	0,45%
	4	Czyżowice – przebudowa drogi gminnej ul. Środkowej – kontynuacja	288 000,00 zł	279,91 zł	0,10%
	5	Czyżowice – wykonanie dokumentacji technicznej oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej ul. Nowa	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6	Gorzycycki – przebudowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej – etap II	400 000,00 zł	190 970,78 zł	47,74%
	7	Gorzycycki – remont odnogi ul. Polnej wraz z budową kanalizacji deszczowej	215 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
	8	Osiny – przebudowa drogi gminnej ul. 7 Kwietnia	65 500,00 zł	6 765,00 zł	10,33%
	9	Rogów – wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Krzywej	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	10	Turza Śl. - przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej – kontynuacja	358 000,00 zł	357 816,05 zł	99,95%
	11	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Ligonia	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Fundusz sołecki Olza – zakup wiaty przystankowej	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2	Fundusz sołecki Turza Śl. - zakup wiaty przystankowej ul. Mszańska	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3	Olza – dofinansowanie do zakupu wiaty przystankowej	3 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi na ul. Wyzwolenia	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	796 100,00 zł	12 784,88 zł	1,61%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	321 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Kol. Fryderyk – wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja gminnego budynku mieszkalnego ul. Leśna 44	321 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 100,00 zł	12 784,88 zł	2,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	467 100,00 zł	12 784,88 zł	2,74%
	1	Gorzyce – wykonanie odwodnienia obok WDK	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2	Nabycie gruntów pod poszerzenie ul. Kościuszki w Turzy Śl.	115 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	51 600,00 zł	6 647,88 zł	12,88%
	4	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	125 000,00 zł	6 137,00 zł	4,91%

	5	Przejęcie gruntów pod realizacją inwestycji drogowej – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kol. Fryderyk	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6	Turza Śl. - odwodnienie terenu przy OSP	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	7	Wykup nieruchomości w Czyżowicach w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	154 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Fundusz sołecki Odra – zakup urządzeń zabawowych oraz zakup urządzeń do siłowni plenerowej	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
710		Działalność usługowa	87 000,00 zł	64 339,60 zł	73,95%
	71035	Cmentarze	87 000,00 zł	64 339,60 zł	73,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00 zł	64 339,60 zł	73,95%
	1	Rogów – zagospodarowanie terenu na cmentarzu komunalnym	87 000,00 zł	64 339,60 zł	73,95%
750		Administracja publiczna	1 226 084,63 zł	16 831,44 zł	1,37%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 084,63 zł	7 495,74 zł	46,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	16 084,63 zł	7 495,74 zł	46,60%
	1	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Gorzycach	10 000,00 zł	7 495,74 zł	74,96%
	2	Zakup programu kadrowo-płacowego dla Urzędu Gminy w Gorzycach	6 084,63 zł	0,00 zł	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	9 335,70 zł	93,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00 zł	9 335,70 zł	93,36%
	1	Zakup kserokopiarki do budynku przy ul. Bogumińskiej 13	10 000,00 zł	9 335,70 zł	93,36%
	75095	Pozostała działalność	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	895 000,00 zł	5 000,00 zł	0,56%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	895 000,00 zł	5 000,00 zł	0,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	895 000,00 zł	5 000,00 zł	0,56%
	1	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rogów	890 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2	Zakup wozu pożarniczego dla OSP Olza	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	192 840,00 zł	55 212,60 zł	28,63%
	80101	Szkoły podstawowe	52 840,00 zł	1 250,00 zł	2,37%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 840,00 zł	1 250,00 zł	2,67%
	1	Fundusz sołecki Gorzyczki – zakup urządzeń do siłowni plenerowej przy boisku szkolnym ZSP Gorzyczki	7 000,00 zł	1 250,00 zł	17,86%
	2	Gorzycze – wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej Nr 2	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3	Turza Śl. - wykonanie ekopracowni w Szkole Podstawowej	32 840,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Zakup kserokopiarki do szkoły Podstawowej w Gorzycach Nr 2	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
80104		Przedszkola	134 000,00 zł	47 997,10 zł	35,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	128 000,00 zł	47 997,10 zł	37,50%
	1	Gorzycze – wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu do przechowywania żywności w Przedszkolu	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	2	Gorzycze – zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu	40 000,00 zł	39 999,60 zł	100,00%
	3	Olza – zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4	Turza Śl. - wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu do przechowywania żywności w Przedszkolu	4 000,00 zł	3 997,50 zł	99,94%
	5	Rogów – wykonanie dokumentacji technicznej remontu i termomodernizacji budynku przedszkola	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Gorzyczki – zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
80110		Gimnazja	6 000,00 zł	5 965,50 zł	99,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł	5 965,50 zł	99,43%
	1	Zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Czyżowicach	6 000,00 zł	5 965,50 zł	99,43%
851		Ochrona zdrowia	71 547,00 zł	0,00 zł	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 547,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 547,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Gorzycze – budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej	31 547,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Odra – dofinansowanie do zakupu urządzeń do siłowni plenerowej	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2	Gorzycze – zakup piłkochwyłów na boisko przy świetlicy i Szkole Podstawowej nr 2	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

	85195		Pozostała działalność	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6620	Dotacja celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Dotacja celowa dla Powiatu Wodzisławskiego na poszerzenie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Gorzycach przy ul. raciborskiej	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 440,00 zł	131 774,13 zł	16,46%
	90002		Gospodarka odpadami	24 600,00 zł	23 222,40 zł	94,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	24 600,00	23 222,40	94,40%
		1	Zakup kontenera do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	5 781,00	4 403,40	76,17%
		2	Zakup pojemników na odpady PSZOK	18 819,00	18 819,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	679 000,00	106 141,82	15,63%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	679 000,00	106 141,82	15,63%
		1	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku – dotacja celowa dla osób fizycznych	679 000,00	106 141,82	15,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 770,00 zł	2 409,91 zł	3,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 770,00 zł	2 409,91 zł	3,14%
		1	Belsznica – opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego – odnoga ul. Czyżowickiej	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Czyżowice – budowa oświetlenia przy ul. Nowej	50 000,00 zł	369,00 zł	0,74%
		3	Gorzyczki – przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ul. Wilkowiec	7 370,00 zł	1 599,00 zł	21,70%
		4	Gorzyczki – wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec	8 100,00 zł	441,91 zł	5,46%
		5	Rogów – opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Raciborska	5 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90095		Pozostała działalność	20 070,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Rogów – wykonanie monitoringu w Parku „Dąbki”	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	11 070,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Zakup lokalizatora przyłączy kanalizacyjnych	11 070,00 zł	0,00 zł	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 500,00 zł	58 500,00 zł	92,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000,00 zł	54 000,00 zł	100,00%

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00 zł	54 000,00 zł	100,00%
		1	Zakup oprogramowania do Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach	54 000,00 zł	54 000,00 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 500,00 zł	4 500,00 zł	47,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
		1	Fundusz sołecki Czyżowice – kontynuacja budowy ogrodzenia terenu WDK Czyżowice	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Fundusz sołecki Osiny – zakup namiotu biwakowego	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 362 755,00 zł	17 064,00 zł	0,72%
	92601		Obiekty sportowe	2 352 755,00 zł	15 814,00 zł	0,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 755,00 zł	15 814,00 zł	0,98%
		1	Czyżowice – budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z przebudową zagospodarowania terenu	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Gorzycy – przebudowa boiska sportowego, skoczni do skoków w dal wraz z budową bieżni sportowej	500 000,00 zł	1 200,00 zł	0,24%
		3	Gorzycy – remont pomieszczeń wnętrza pływalni GOTSiR Nautica	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4	Gorzycy – wykonanie dokumentacji projektowej wnętrza pływalni	22 755,00 zł	0,00 zł	0,00%
		5	Gorzycy – zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica	20 000,00 zł	12 400,00 zł	62,00%
		6	Rogów – przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu	500 000,00 zł	2 214,00 zł	0,44%
		7	Turza Śl. - przebudowa boisk	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Czyżowice – budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z przebudową zagospodarowania terenu	320 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Gorzycy – zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica	161 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Czyżowice – budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z przebudową zagospodarowania terenu	185 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Gorzycy – zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica	28 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica na modernizację systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

92695		Pozostała działalność	10 000,00 zł	1 250,00 zł	12,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	1	Fundusz sołecki Bełżnica – budowa ogrodzenia i piłkochwyłów na boisku LKS Rozwój Bełżnica	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00 zł	1 250,00 zł	19,23%
	1	Fundusz sołecki Kol. Fryderyk – zakup urządzeń do gimnastyki w plenerze oraz zakup map do projektu	6 500,00 zł	1 250,00 zł	19,23%
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM:	10 232 050,07 zł	967 793,82 zł	9,46%

Z up. WÓJTA
Helena Łazar
 /Zastępca Wójta/

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce
realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami
za okres od 01.01.17r. do 30.06.17r.**

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	86 104,49 zł	86 104,49 zł	86 104,49 zł	86 104,49 zł
	01095	Pozostała działalność	86 104,49 zł	86 104,49 zł	86 104,49 zł	86 104,49 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 104,49 zł	86 104,49 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			86 104,49 zł	86 104,49 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 687,41 zł	1 687,41 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			84 417,08 zł	84 417,08 zł
750		Administracja publiczna	132 408,00 zł	72 543,00 zł	132 408,00 zł	70 638,68 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 408,00 zł	72 543,00 zł	132 408,00 zł	70 638,68 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 408,00 zł	72 543,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			132 408,00 zł	70 638,68 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			128 597,00 zł	69 732,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			3 811,00 zł	906,68 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 560,00 zł	4 712,00 zł	6 560,00 zł	1 852,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 300,00 zł	4 452,00 zł	6 300,00 zł	1 852,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 300,00 zł	4 452,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			6 300,00 zł	1 852,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 700,00 zł	1 852,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			2 600,00 zł	0,00 zł
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260,00 zł	260,00 zł	260,00 zł	0,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	260,00 zł	260,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			260,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			260,00 zł	0,00 zł
752		Obrona narodowa	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł	0,00 zł		

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00 zł	0,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			800,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			800,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
	75414	Obrona cywilna	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00 zł	700,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			700,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			700,00 zł	0,00 zł
851		Ochrona zdrowia	160,00 zł	21,00 zł	160,00 zł	21,00 zł
	85195	Pozostała działalność	160,00 zł	21,00 zł	160,00 zł	21,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160,00 zł	21,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			160,00 zł	21,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			160,00 zł	21,00 zł
852		Pomoc społeczna	42 976,35 zł	40 594,35 zł	42 976,35 zł	39 668,71 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	5 982,00 zł	3 600,00 zł	5 982,00 zł	2 935,21 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 982,00 zł	3 600,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			5 982,00 zł	2 935,21 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			5 982,00 zł	2 935,21 zł
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 842,35 zł	1 842,35 zł	1 842,35 zł	1 754,41 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 842,35 zł	1 842,35 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			1 842,35 zł	1 754,41 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 806,23 zł	1 720,01 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			36,12 zł	34,40 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 152,00 zł	35 152,00 zł	35 152,00 zł	34 979,09 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 152,00 zł	35 152,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			35 152,00 zł	34 979,09 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 632,50 zł	34 463,09 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			519,50 zł	516,00 zł

855		Rodzina	16 544 272,00 zł	9 840 445,00 zł	16 544 272,00 zł	9 508 095,19 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 030 546,00 zł	6 810 000,00 zł	11 030 546,00 zł	6 598 855,25 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 030 546,00 zł	6 810 000,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			11 030 546,00 zł	6 598 855,25 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			86 282,00 zł	70 110,66 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 867 531,00 zł	6 507 635,57 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			76 733,00 zł	21 109,02 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 513 281,00 zł	3 030 000,00 zł	5 513 281,00 zł	2 908 926,38 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 513 281,00 zł	3 030 000,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			5 513 281,00 zł	2 908 926,38 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			410 145,00 zł	177 211,61 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 066 836,00 zł	2 708 202,88 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			36 300,00 zł	23 511,89 zł
	85503	Karta dużej rodziny	445,00 zł	445,00 zł	445,00 zł	313,56 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	445,00 zł	445,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			445,00 zł	313,56 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			445,00 zł	313,56 zł
		OGÓLEM:	16 813 980,84 zł	10 045 119,84 zł	16 813 980,84 zł	9 706 380,07 zł

Z up. WÓJTA

Helena Lazar
/Zastępca Wójta/

**Informacja o wykonaniu planu przychodów
Gminy Gorzyce związanych z finansowaniem
deficytu w budżecie za okres od 01.01.17r. do
30.06.17r.**

Załącznik nr 6

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
	Ogółem:	6 504 660,81 zł	4 525 818,20 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 036 000,00 zł	0,00 zł
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku"	536 000,00 zł	0,00 zł
	Ogółem pożyczki:	536 000,00 zł	0,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	1 500 000,00 zł	0,00 zł
	Ogółem kredyty:	1 500 000,00 zł	0,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 468 660,81 zł	4 525 818,20 zł

Z up. WÓJTA
Helena Lazar
/Zastępca Wójta/

**Informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy
Gorzyce związanych ze spłatą zobowiązań za
okres od 01.01.17r. do 30.06.17r.**

Załącznik Nr 7

§	Treść	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
	Ogółem:	5 646 700,00 zł	5 365 700,00 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	5 646 700,00 zł	5 365 700,00 zł
	Splata pożyczek:	562 000,00 zł	281 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"	100 000,00 zł	50 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Bluszczów"	200 000,00 zł	100 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Belsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka"	50 000,00 zł	25 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2014 rok"	100 000,00 zł	50 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2015 rok"	112 000,00 zł	56 000,00 zł
	Splata kredytów:	5 084 700,00 zł	5 084 700,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku PeKao na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku	2 344 700,00 zł	2 344 700,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014	800 000,00 zł	800 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żorach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2012 roku	1 840 000,00 zł	1 840 000,00 zł

Z up. WÓJT/

Helena Lazu
/Zastępca Wójt/

**Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów Gminnego
Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach
za okres od 01.01.17r. Do 30.06.17r.**

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	3 244 706,00 zł	1 423 609,35 zł	3 244 706,00 zł	1 423 609,35 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 244 706,00 zł	1 423 609,35 zł	3 244 706,00 zł	1 423 609,35 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 504,00 zł	-127 245,31 zł		
		Wpływy z usług	1 139 500,00 zł	539 454,20 zł		
		Pozostałe odsetki	1 300,00 zł	361,80 zł		
		Wpływy z różnych dochodów	480,00 zł	2 219,57 zł		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	104 402,00 zł	45 703,64 zł		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 097 520,00 zł	539 757,48 zł		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł		
		Inne zwiększenia		9 236,05 zł		
		Pokrycie amortyzacji	845 000,00 zł	414 121,92 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			2 343 200,00 zł	1 116 420,80 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			780 300,00 zł	383 814,76 zł

		Pozostałe wydatki bieżące			1 562 900,00 zł	732 606,04 zł
		Wydatki majątkowe w tym:			50 000,00 zł	0,00 zł
		Modernizacja systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego			50 000,00 zł	0,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			6 506,00 zł	-106 933,37 zł
		Odpis amortyzacyjny			845 000,00 zł	414 121,92 zł
		OGÓŁEM:	3 244 706,00 zł	1 423 609,35 zł	3 244 706,00 zł	1 423 609,35 zł

Wyjaśnienie:

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

- w planie przychodów o kwotę 50.000,00 zł
- w planie kosztów o kwotę 50.000,00 zł

Niezgodność w/w pozycji wynika z tego, że Gmina zaplanowała dla zakładu budżetowego dotację celową w wysokości 50.000,00 zł na zadania inwestycyjne.

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

Z up. WÓJTA
Helena Lazar
 /Zastępca Wójta/

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GORZYCE NA LATA 2017 - 2023

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	z pozostałych majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				w tym:			w tym:								
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2				
Wykonanie 2014	55 847 831,86	54 377 546,15	15 760 628,00	300 000,00	11 867 925,43	6 363 181,94	18 367 958,00	5 248 996,48	1 470 285,71	3 964,00	1 468 321,71				
Wykonanie 2015	59 632 965,35	57 285 208,81	16 963 616,00	200 000,00	11 841 772,52	6 403 054,52	19 032 310,00	5 661 721,74	2 347 756,54	23 713,54	1 826 039,55				
Plan 3 kw. 2016	69 362 636,52	67 717 615,16	16 575 214,00	200 000,00	13 500 000,00	7 000 000,00	20 463 557,00	5 950 000,00	1 645 021,36	231 909,04	1 413 112,32				
2017	74 150 442,36	72 517 814,75	17 894 319,00	200 000,00	13 600 000,00	7 041 000,00	20 809 302,00	17 382 055,00	1 632 627,61	301 632,00	496 272,00				
Wykonanie za I półrocze 2017	41 055 556,81	40 474 215,06	8 208 362,00	92 591,69	7 786 066,76	3 817 353,09	12 711 440,00	10 893 914,18	581 341,75	508 627,41	66 629,71				
2018	75 200 564,00	73 500 564,00	18 000 000,00	250 000,00	13 900 000,00	7 200 000,00	21 000 000,00	18 000 000,00	1 700 000,00	0,00	1 600 000,00				
2019	74 600 000,00	74 000 000,00	18 500 000,00	260 000,00	14 200 000,00	7 400 000,00	21 500 000,00	18 200 000,00	600 000,00	0,00	452 737,00				
2020	74 515 000,00	74 500 000,00	19 000 000,00	270 000,00	14 500 000,00	7 600 000,00	22 000 000,00	18 300 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
2021	76 015 000,00	76 000 000,00	19 500 000,00	280 000,00	15 000 000,00	7 800 000,00	22 500 000,00	18 400 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
2022	77 515 000,00	77 500 000,00	20 000 000,00	290 000,00	15 400 000,00	8 000 000,00	23 000 000,00	18 500 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
2023	79 015 000,00	79 000 000,00	20 500 000,00	300 000,00	15 600 000,00	8 200 000,00	23 500 000,00	18 700 000,00	15 000,00	0,00	0,00				

1) Wzrost oznacza zwiększenie wydatków w bieżącym okresie, natomiast zmniejszenie oznacza zmniejszenie wydatków w bieżącym okresie.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 855 z późn. zm.), świadczeń i usług, wliczonej w skład budżetu państwa, wliczonej w skład budżetu państwa, wliczonej w skład budżetu państwa.

3) W pozycji wyliczenia kwoty wyczerpującej opłat pobliższych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat bieżących.

Wyszczególnienie	z tego:										Wydania majątkowe ^x	
	w tym:											
	Wydania bieżące ^x	z tytułu powołania i gwarancji ^x	z tytułu powołania i gwarancji ^x	na spłaty przysiężnych zobowiązań samorządowego zarządcy publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej świadczonej w formie świadczeń w wysokości nie przekraczającej wydatków z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odszerki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	w tym:	w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2											
Wykonanie 2014	56 939 063,86	340 300,00	340 300,00	0,00	941 412,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	9 261 192,23		
Wykonanie 2015	59 475 868,30	501 071,35	501 071,35	0,00	648 396,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	9 542 349,55		
Plan 3 kw. 2016	67 626 729,46	1 042 693,40	0,00	0,00	626 660,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	6 776 194,31		
2017	75 008 403,17	1 113 721,29	0,00	0,00	508 720,00	484 720,00	0,00	0,00	0,00	10 232 050,07		
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	32 102 399,57	0,00	0,00	0,00	207 251,51	203 965,98	0,00	0,00	0,00	967 793,62		
2018	70 688 564,00	1 084 526,40	0,00	0,00	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00		
2019	69 972 014,02	1 056 410,60	0,00	x	305 000,00	300 000,00	x	0,00	0,00	5 500 000,00		
2020	71 225 000,00	1 029 744,37	0,00	x	105 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	6 000 000,00		
2021	74 625 000,00	1 004 172,36	0,00	x	80 000,00	75 000,00	x	0,00	0,00	9 300 000,00		
2022	75 825 000,00	980 054,40	0,00	x	60 000,00	55 000,00	x	0,00	0,00	9 500 000,00		
2023	78 189 000,00	957 309,70	0,00	x	30 000,00	25 000,00	x	0,00	0,00	10 000 000,00		

4) W przypadku wystąpienia bieżących świadczeń z budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Wyrłek budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-1 091 232,00	7 389 384,11	0,00	0,00	2 893 367,85	0,00	4 495 996,26	3 069 364,11	0,00	0,00
Wykonanie 2015	157 097,05	7 432 270,43	0,00	0,00	1 978 132,11	248 342,02	5 454 138,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 735 907,06	3 764 367,48	0,00	0,00	2 264 367,48	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-857 960,81	6 504 660,81	0,00	0,00	4 468 660,81	857 960,81	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	8 969 157,24	4 525 818,20	0,00	0,00	4 525 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 627 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W polu 4.1 wykazuje się wartość ujemną, kiedy przekroczył limit wydatków budżetowych na świadczenia.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:								Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		z tego:				z tego:							6	7	8,1	8,2
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:								
Spisany rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długów x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki								
5	6,1	6,1.1	6,1.1.1	6,1.1.2	6,1.1.3	6,2	7	8,1	8,2							
Wykonanie 2014	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 047 328,36	6 699 674,52	9 593 042,37							
Wykonanie 2015	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 176 466,68	7 351 690,06	9 329 822,17							
Plan 3 kw. 2016	5 500 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 182 328,36	6 867 080,01	9 131 447,49							
2017	5 646 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 335 985,98	7 741 461,65	12 210 122,46							
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	5 365 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580 985,98	9 339 609,31	4 813 791,11							
2018	4 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823 985,98	13 812 000,00	13 812 000,00							
2019	4 627 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 000,00	9 527 985,98	9 527 985,98							
2020	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 000,00	9 275 000,00	9 275 000,00							
2021	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 000,00	10 675 000,00	10 675 000,00							
2022	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	11 175 000,00	11 175 000,00							
2023	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 811 000,00	10 811 000,00							

6) W rozdziale 412 budżetu wydatków art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 156 oraz z dnia 7 grudnia 2018 r. poz. 189) oraz ustawy w sprawie wypłaty odsetek i przeliczeń.

7) Skonkretyzacja oświadczenia o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Bezpośrednie wydatki budżetowe, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2016-2018.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych o wyliczenia, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń przypisanych na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	9,64%	0,00	12,00%	X	X	X	X		
Wykonanie 2015	10,85%	0,00	12,37%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2016	10,20%	0,00	10,23%	X	X	X	X		
2017	9,77%	0,00	10,85%	11,53%	12,92%	TAK	TAK		
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	9,77%	0,00	10,85%	11,53%	12,92%	TAK	TAK		
2018	7,91%	0,00	18,37%	11,15%	12,54%	TAK	TAK		
2019	8,02%	0,00	12,77%	13,15%	14,54%	TAK	TAK		
2020	5,93%	0,00	12,45%	14,00%	14,00%	TAK	TAK		
2021	3,25%	0,00	14,04%	14,53%	14,53%	TAK	TAK		
2022	3,52%	0,00	14,42%	13,09%	13,09%	TAK	TAK		
2023	2,29%	0,00	13,68%	13,64%	13,64%	TAK	TAK		

9) W pozycji Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń przypisanych na dany rok

Wyszczególnienie	Przeznaczenie i prognozowana wartość budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki finansowane kontynuowane 12)	Nowe wydatki finansowane 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2					11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10																	
Wykonanie 2014	0,00		25 007 886,00	25 007 886,00	5 288 262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		26 279 434,20	26 279 434,20	5 288 262,05	11 468 905,37	4 473 548,77	6 995 356,60	7 829 780,08	3 384 210,46	964 273,00							
Plan 3 kw. 2016	0,00		26 279 434,20	26 279 434,20	5 341 150,00	4 933 860,91	2 308 595,36	2 625 265,55	4 174 841,00	2 392 403,21	838 000,00							
2017	0,00		27 561 299,59	27 561 299,59	5 742 704,63	6 197 197,47	614 724,03	5 582 473,44	5 266 473,44	4 965 576,63	0,00							
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	0,00		13 423 223,60	13 423 223,60	2 669 613,80	964 596,62	370 487,31	594 109,31	494 896,55	472 897,27	160 141,92							
2018	4 512 000,00		28 000 000,00	28 000 000,00	5 800 000,00	10 695 639,25	122 500,00	10 573 139,25	0,00	5 000 000,00	0,00							
2019	4 627 985,98		28 200 000,00	28 200 000,00	6 000 000,00	3 324 640,20	58 500,00	3 266 140,20	0,00	5 000 000,00	0,00							
2020	3 290 000,00		28 500 000,00	28 500 000,00	6 200 000,00	921 500,00	0,00	921 500,00	0,00	6 000 000,00	0,00							
2021	1 390 000,00		29 000 000,00	29 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00							
2022	1 650 000,00		29 500 000,00	29 500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00							
2023	826 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00							

10) Przeznaczenie wydatków budżetowych, które nie zostały wydatkowane, pozostaje w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego.
11) Wydatki finansowane z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa.
12) Wydatki finansowane z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa.
13) Wydatki finansowane z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgający do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgający do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowa z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej
Lp	12.5	12.5.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynoszące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowane spłaty dokonane są z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wynagradzanych z tytułu pożyczek i innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umorzeniami zaliczonymi do tytułów dłużnych wskazanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porządzeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 171,70
Wykonanie 2015	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 500 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 646 700,00	0,00	10 596,64	10 596,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	5 365 700,00	0,00	10 596,64	10 596,64	0,00	0,00	0,00
2018	4 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 627 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spłacie rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynoszące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, w tym: Kwota długu, którego planowane spłaty dokonane są z wydatków budżetu, wydatki zmniejszające dług, spłata zobowiązań wynagradzanych z tytułu pożyczek i innych niż w poz. 14.3.3, związanych z umorzeniami zaliczonymi do tytułów dłużnych wskazanych do państwowego długu publicznego, wypłaty z tytułu wymagalnych porządzeń i gwarancji, wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe).

Z up. WÓJTA
Helena Łaza
/Zastępca Wójt

18) Powinno być: 15) Wykazano wydatki z tytułu umorzenia zobowiązań publicznych, w tym: 17) Powinno być: 15) Wykazano wydatki z tytułu umorzenia zobowiązań publicznych, w tym:

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 – 2023, w okresie I półrocza 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 wg stanu na dzień 01.01.2017 rok (Uchwała Nr XXIV/202/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2016 roku)	Limit wydatków na 2017 na dzień 30.06.2017 rok (Uchwała Nr XXX/261/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 czerwca 2017 roku)	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia w okresie od 01.01.2017r – do 30.06.2017r	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia w okresie od przystąpienia do realizacji do 30.06.2017r	% wykonania od przystąpienia do realizacji do 30.06.2017r (nubr. 8/5)	Limit wydatków na 2018 rok i lata następne
			2016	2017							
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	12	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			24 948 737,46 zł	4 996 424,03 zł	6 197 197,47 zł	3 973 635,92 zł	964 596,62 zł	15,93%	14 941 779,45 zł	
1.a	- wydatki bieżące			3 697 442,03 zł	556 024,03 zł	614 724,03 zł	3 214 553,75 zł	370 487,31 zł	86,94%	181 000,00 zł	
1.b	- wydatki majątkowe			21 251 295,43 zł	4 440 400,00 zł	5 582 473,44 zł	759 082,17 zł	594 109,31 zł	3,57%	14 760 779,45 zł	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			4 623 425,48 zł	347 210,03 zł	352 210,03 zł	372 353,18 zł	180 004,74 zł	8,05%	4 021 215,45 zł	
1.1.1	- wydatki bieżące			597 210,03 zł	347 210,03 zł	347 210,03 zł	372 353,18 zł	180 004,74 zł	62,35%	0,00 zł	
1.1.1.1	ERAZMIUS - postępowy nauczyciel pomocą na drodze do przemian edukacyjnych ucznia - Przeszkolenie nauczyciela, w celu podniesienia kwalifikacji	Gimnazjum w Rogowie	2016	10 879,35 zł	10 879,35 zł	10 879,35 zł	10 879,35 zł	1 879,35 zł	100,00%	0,00 zł	
1.1.1.2	Kraina odkrywców - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego	Przedszkole Publiczne w Turzy Śl.	2016	330 433,75 zł	180 433,75 zł	180 433,75 zł	205 064,98 zł	103 845,68 zł	62,06%	0,00 zł	
1.1.1.3	Przedszkolak z klasą - Stworzenie nowej jakości w edukacji przedszkolnej	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	2016	255 896,93 zł	155 896,93 zł	155 896,93 zł	156 408,85 zł	74 279,71 zł	61,12%	0,00 zł	
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 026 215,45 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	4 021 215,45 zł	
1.1.2.1	Zakup wozu pożarniczego dla OSP Olza - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Gminy Gorzyce	2017	805 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	800 000,00 zł	
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2017	3 221 215,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 221 215,45 zł	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			20 325 311,98 zł	4 649 214,00 zł	5 844 987,44 zł	3 601 282,74 zł	784 591,85 zł	96,08%	10 920 564,00 zł
1.3.1	- wydatki bieżące			3 100 232,00 zł	208 814,00 zł	287 514,00 zł	2 842 200,57 zł	190 482,57 zł	91,68%	181 000,00 zł
1.3.1.1	Aktualizacja programu ochrony środowiska - Realizacja przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2016	4 890,00 zł	2 890,00 zł	4 890,00 zł	4 890,00 zł	4 890,00 zł	100,00%	0,00 zł
1.3.1.2	Zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej - Przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji pełnomocnika Zamawiającego w trakcie postępowania oraz realizacji umów zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2015	8 982,00 zł	1 104,00 zł	1 104,00 zł	7 878,00 zł	0,00 zł	87,71%	0,00 zł
1.3.1.3	Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 - 2016 - dzierzawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórką odpadów	Urząd Gminy Gorzyce	2015	7 740,00 zł	430,00 zł	430,00 zł	7 740,00 zł	430,00 zł	100,00%	0,00 zł
1.3.1.5	Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 -2016 - umowa z przedsiębiorcą odbierającym odpady - Realizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2 791 620,00 zł	155 060,00 zł	155 060,00 zł	2 791 620,00 zł	155 060,00 zł	100,00%	0,00 zł
1.3.1.6	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie strażnicy gminnej - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2016	175 500,00 zł	48 000,00 zł	58 500,00 zł	28 572,57 zł	28 572,57 zł	16,28%	117 000,00 zł
1.3.1.7	Podział działki nr 227/8/33 w Gorzyckach - wydzielenie gruntu pod pompownię ścieków oraz drogę dojazdową	Urząd Gminy Gorzyce	2016	1 500,00 zł	1 300,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	0,00 zł
1.3.1.8	Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce - Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2017	110 000,00 zł	0,00 zł	46 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	64 000,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 225 079,98 zł	4 440 400,00 zł	5 577 473,44 zł	759 082,17 zł	594 109,31 zł	4,41%	10 739 564,00 zł
1.3.2.1	Bluszczów - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów - Bluszczów P5 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2015	25 000,00 zł	18 400,00 zł	18 400,00 zł	18 331,99 zł	18 331,99 zł	73,33%	0,00 zł
1.3.2.2	Czyżowice - przebudowa ul.Dworcovej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2016	1 992 915,98 zł	632 000,00 zł	1 311 073,44 zł	87 890,66 zł	82 530,76 zł	6,31%	0,00 zł
1.3.2.3	Olza - wykonanie dokumentacji technicznej i umocnienie rowu w rejonie ul.Dworcovej - Ochrona wód	Urząd Gminy Gorzyce	2014	154 800,00 zł	57 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	57 000,00 zł
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim	Urząd Gminy Gorzyce	2016	4 273 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	2 673 000,00 zł
1.3.2.5	Turza Śl. - przebudowa ul.Granicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2016	611 000,00 zł	458 000,00 zł	458 000,00 zł	376 946,06 zł	357 816,05 zł	61,69%	0,00 zł
1.3.2.7	Bluszczów - przebudowa ul. Środkowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2011	1 083 534,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	3 288,69 zł	3 288,69 zł	0,30%	881 534,00 zł
1.3.2.8	Gorzyce - przebudowa boiska sportowego, skoczni do skoku w dal wraz z budową bieżni - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	1 730 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	21 700,00 zł	1 200,00 zł	1,25%	1 200 000,00 zł

1.3.2.9	Rogów - przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 344 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	20 628,99 zł	12 400,00 zł	1,53%	814 000,00 zł
1.3.2.10	Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce, na wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji źródła OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2017 - 2020 - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2020	3 423 500,00 zł	675 000,00 zł	680 000,00 zł	106 147,82 zł	106 141,82 zł	3,10%	2 743 500,00 zł
1.3.2.11	Wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec w Gorzyckach - Wykonanie infrastruktury pod planowaną strefę gospodarczą w Gorzyckach	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2018	10 530,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	10 530,00 zł
1.3.2.12	Gorzyce - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR "NAUTICA" - Ograniczenie kosztów funkcjonowania obiektu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	1 094 000,00 zł	200 000,00 zł	210 000,00 zł	102 007,96 zł	12 400,00 zł	9,32%	800 000,00 zł
1.3.2.13	Przebudowa boisk w Turzy Śląskiej - Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2018	2 033 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	22 140,00 zł	0,00 zł	1,09%	1 510 000,00 zł
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla Powiatu Wodzisławskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi nr 3512 ul. Raciborska w miejscowościach Gorzyce, Belsznica, Rogów, Bluszczy" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2018	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	50 000,00 zł

Z up. WÓJTA

Helena Łaza,
/Zastępca Wójta/

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

Załącznik Nr 11

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach,
za okres od 01.01.17r. do 30.06.17r.

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

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE
za I półrocze 2017 rok**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 rok.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

REALIZACJA DOCHODÓW

Na 2017 rok zaplanowano dotację z Urzędu Gminy w wysokości 400 000 zł.

Wykonanie dochodów w 2017 roku:

Stan środków na dzień 01.01.2017 r. wynosił 842,30 zł. Do 30 czerwca 2017 roku Gminna Biblioteka otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 221 050,43 zł. Kapitalizacja odsetek wyniosła 67,24 zł. Wykonanie dochodów ogółem w 2017 roku wyniosło 221 117,67 zł.

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty zrealizowano w kwocie 208 317,69 zł.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 162 734,19 zł;
- koszty związane z działalnością statutową wyniosły 21 796,04 zł, dotyczyły między innymi: zakupu książek 14 229,38 zł, zakupu czasopism 606,12 zł, usług telekomunikacji 517,25 zł, dostępu do Internetu 2497,12 zł, opłaty za abonament RTV 302,40 zł, delegacji pracowników 801,39 zł, usługi zdrowotne 130,00 zł, prowizje bankowe 40,78 zł, usługi pocztowe 249,60 zł, szkolenia pracowników 60,00 zł, usługi transportowe 17,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 423,00 zł, pozostałe usługi 1 922,00 zł;
- koszty związane z utrzymaniem obiektów wyniosły 23 787,46 zł. z czego: za energię elektryczną 3 377,92 zł, zakup opału 11 445,00 zł, kanalizacja i wywóz nieczystości 650,63 zł, wodę 226,69 zł, środki czystości 2 681,60 zł, artykuły biurowe 3 654,50 zł, zakup wyposażenia 420,00 zł, pozostałe materiały i wydatki 1331,12 zł;
- środki z BO na dzień 01.01.2017 r. w wys. 842,30 zł zostały przekazane na konto Gminy Gorzyce.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 27 212,97 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 r. nie występują.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 15 197,79 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Kłosek
mgr Jolanta Kłosek

.....
(sporządził)

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłosek
(Zatwierdził)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORZYCACH Z/S W ROGOWIE za okres 01.01.2017-30.06.2017

92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – BIBLIOTEKI			
Rozdział	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	400 000,00 zł	221 959,97 zł
	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 01.01.2017 (wg WB)	842,30 zł	842,30 zł
A	Dotacja z budżetu gminy	400 000,00 zł	221 050,43 zł
B	Pozostałe przychody z tego:	-	67,24 zł
	Kapitalizacja odsetek		67,24 zł
	TREŚĆ	PLAN KOSZTÓW	WYKONANIE KOSZTÓW
II.	KOSZTY OGÓLEM, w tym:	400 000,00 zł	208 307,69 zł
A	Koszty bieżące, w tym:		
A.1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	307 280,03 zł	162 734,19 zł
A.2	Koszty bieżącego utrzymania placówki	92 719,97 zł	45 573,50 zł
III.	zwrot środków do ug	842,30 zł	842,30 zł

INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2017-31.12.2017

1	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 30.06.2017	27 212,97 zł
2	należności wymagalne	0,00 zł
3	ZOBOWIĄZANIA w tym:	15 197,79 zł
	- wymagalne	-
	- niewymagalne	15 197,79 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kłosek
mgr Jolanta Kłosek
sporządził

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Anna Jecznińska
zatwierdził

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
za okres od 01.01.17r. do 30.06.17r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
za okres: 01.01-30.06.2017 r.**

część opisowa

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157 poz.1240 ze zm.) Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za okres 01.01- 30.06.2017 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na początku roku 2017 zaplanowano dotacje z budżetu gminy w łącznej kwocie:	1.454.000,00 zł. tj.
– na wynagrodzenia i pochodne kwota	1.220.344,00 zł
– na pozostałe wydatki kwota	233 656,00 zł

Szczegółowe przeznaczenie w/w dotacji było następujące:

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach: <ul style="list-style-type: none">- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń- dotacja na działalność statutową- wydatki związane z utrzymaniem obiektów- gazeta "U nas"- komputeryzacja GCK Gorzyce	1.220.344,00 zł 103.107,00 zł 22.856,00 zł 29.443,00 zł 54.000,00 zł
Świetlica Wiejska w Belsznicy: <ul style="list-style-type: none">- opał	6 000,00 zł
Świetlica Wiejska w Gorzyczkach: <ul style="list-style-type: none">- wydatki bieżące	250,00 zł
Świetlica Wiejska w Odrze: <ul style="list-style-type: none">- wydatki bieżące	500,00 zł
Świetlica Wiejska w Osinach: <ul style="list-style-type: none">- wydatki bieżące, woda, energia, opał	15 000,00 zł
Świetlica Wiejska w Uchylsku: <ul style="list-style-type: none">- wydatki bieżące, woda, energia	2 500,00 zł

W ciągu roku 2017 dokonano zmian w harmonogramie dotacji z budżetu gminy o następujące kwoty:

- zwiększono dotację o kwotę 49 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) 47.000,00 zł organizację gminnych dożynek
- 2) 500,00 zł na spotkanie emerytów
- 3) 2.000,00 zł. na organizację pociągu papieskiego

łącna kwota zaplanowanych dotacji do dnia 30.06.2016r., wyniosła 1.503.500,00 zł, z czego przekazano do 30.06.2016., kwotę: 819.706,39 zł (co stanowi 54,52% wykonania planu).

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2017r., wynosił 35.672,85 zł. Dodatkowe dochody zaplanowano w wysokości 381 000,00 zł, które łącznie z dotacjami z Urzędu Gminy stanowią kwotę 1 907 500,00 zł:

Dochody	Zaplanowano	Wykonano
Dotacja z budżetu gminy	1.503.500,00zł	819 706,39 zł
Dotacja ze źródeł pozabudżetowych	15 000,00 zł	0 zł
Wpływy z prowadzonej działalności z tego:	366.000,00 zł	192 931,45 zł
- działalność statutowa	230 000,00 zł	124.375.30 zł
- działalność wydawnicza	16 000,00 zł	8 382,15 zł
- działalność pomocnicza	120 000,00 zł	60 174,00 zł
Pozostałe przychody z tego:	23 000,00 zł	13 451,66 zł
- darowizny	20 000,00 zł	10 279,59 zł
- kapitalizacja odsetek	1 000,00 zł	537,66 zł
-pozostałe przychody (nagrody, prace interwencyjne)	2 000,00 zł	2 635,41 zł

Zaplanowane łącznie przychody wynoszą 1 907 500,00 zł, natomiast zrealizowany przychód w okresie 01.01-30.06.2017 r., stanowi kwotę 1 026 089,50 zł (co stanowi 53,79 % wykonania planu przychodów).

Wykonanie kosztów wyniosło: 980 559,98 zł.

Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 617 379,16 zł.

Pozostałe koszty stanowią kwotę 363 180,82 zł tj.:

AMORTYZACJA	36 670,96
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:	89 557,63
<i>Energia elektryczna</i>	<i>13 943,01</i>
<i>Woda</i>	<i>2 984,83</i>
<i>Opał</i>	<i>19 706,47</i>

Środki czystości	1 493,85
Materiały do remontów pomieszczeń	882,75
Benzyna, olej do kosiarki	167,02
Artykuły gospodarcze	987,40
Materiały techniczne (narzędzia, baterie, żarówki)	1 239,31
Art.papiernicze i biurowe	4 368,78
Artykuły do dekoracji	3 129,11
Artykuły spożywcze	14 709,95
Wyposażenie	18 139,13
Nagrody dla dzieci	1 794,00
Pozostałe materiały działalności statutowej	5 355,52
Artykuły reklamowe	656,50
USŁUGI OBCE w tym:	142 429,90
Wywóz nieczystości	1 360,38
Usługi telekomunikacyjne	2 538,93
Usługi informatyczne oraz dostęp do internetu	25 445,54
Drobne naprawy i konserwacje oraz przeglądy techniczne	6 180,39
Ochrona, monitorowanie obiektu	3 420,00
Wywóz śmieci	1 226,29
Usługi muzyczne i artystyczne	19 050,50
Usługi transportowe	25 996,90
Usługi gastronomiczne	13 495,37
Obsługa prawna	2 764,23
Bilety wstępu	7 181,48
Pozostałe usługi działalność statutowa	9 701,13
Wydruk gazety "U nas"	7 610,00
Opłaty i usługi bankowe i pocztowe	1 966,97
Usługi ksero, pieczętki, wywołanie zdjęć	3 486,27
Usługi zakupione na potrzeby turystyki (obozy, zimowiska)	11 005,52
POZOSTAŁE KOSZTY w tym:	51 031,60
Opłaty sądowe i skarbowe, za ochronę środowiska, VAT niepodlegający odliczeniu	37 581,57
Szkolenia pracowników, badania lekarskie, świadczenia BHP	7 387,29
Podróże służbowe, koszty ubezpieczeń majątkowych	6 062,74
WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	43 490,73
Licencja oprogramowania modułów Quorum	21 334,35
Zakup komputerów	22 156,38

INFORMACJE DODATKOWE:

Stan środków na dzień 30.06.2017 r.,	166 993,32 zł w tym:
* na rachunkach bankowych wg WB	164 933,37 zł
* w kasie wg RK	2 059,95 zł

Należności brutto ogółem 13 360,63 zł w tym:

- należności wymagalne w kwocie	11 223,06 zł
- należności niewymagalne w kwocie	2 137,57 zł

Zobowiązania brutto ogółem 57 972,82 zł w tym:

- zobowiązania wymagalne	0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw robót i usług	24 413,97 zł
- z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych	6 427,00 zł
- z tytułu składek zus	22 618,79 zł
- pozostałe zobowiązania (kaucje, delegacje)	4 513,06 zł

Gorzyce dnia 27.07.2017 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach

.....
mgr Ewa Pinciak

sporządził

p. o. DYREKTORA
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach

.....
Bibianna Dawid

zatwierdził

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
za okres 01.01.2017r. – 30.06.2017r.

921.09 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Rozdział	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 907 500,00 zł	1 026 089,50 zł
A	Dotacja z budżetu gminy	1 503 500,00 zł	819 706,39 zł
B	Dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	15 000,00 zł	0,00 zł
C	Wpływy z prowadzonej działalności z tego:	366 000,00 zł	192 931,45 zł
C.1	Działalność statutowa	230 000,00 zł	124 375,30 zł
C.2	Działalność wydawnicza	16 000,00 zł	8 382,15 zł
C.3	Działalność pomocnicza	120 000,00 zł	60 174,00 zł
D	Pozostałe przychody z tego:	23 000,00 zł	13 451,66 zł
D.1	Darowizny	20 000,00 zł	10 279,59 zł
D.2	Kapitalizacja odsetek	1 000,00 zł	537,66 zł
D.3	Pozostałe przychody (nagrody, refundacja prac inwencyjnych)	2 000,00 zł	2 634,41 zł
Rozdział	TREŚĆ	PLAN KOSZTÓW	WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	1 907 500,00 zł	980 559,98 zł
A	Koszty bieżące, w tym:	1 859 140,54 zł	937 069,25 zł
A.1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1 166 640,54 zł	617 379,16 zł
A.2	Koszty związane z działalnością statutową	352 500,00 zł	150 411,36 zł
A.3	Koszty związane z utrzymaniem budynków (lokali)	233 000,00 zł	118 247,13 zł
A.4	Koszty ogólnozakładowe (administracyjne)	107 000,00 zł	51 031,60 zł
B	Koszty majątkowe	48 359,46 zł	43 490,73 zł

INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2017 – 30.06.2017

1	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 01.01.2017 (wg WB)	35 672,85 zł
2	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 30.06.2017 w tym:	166 993,32 zł
	- na rachunkach bankowych wg WB	164 933,37 zł
	- w kasie wg RK	2 059,95 zł
3	NALEŻNOŚCI brutto, w tym:	13 360,63 zł
	- wymagalne	11 223,06 zł
	- niewymagalne	2 137,57 zł
4	ZOBOWIĄZANIA brutto, w tym:	57 972,82 zł
	- wymagalne	0,00 zł
	- niewymagalne	57 972,82 zł

Gorzycy dnia 28.07.2017 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Centrum Kultury
 w Gorzycach
 (sporządził)
 mgr Ewa Papciak

p. o. DYREKTORA
 Gminnego Centrum Kultury
 w Gorzycach
 (zatwierdził)
 Bibiana Dawid