

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.532.2021
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021 - 2026 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, za I półrocze 2021 roku

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz.1372) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz.305 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 2021 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. – załącznik Nr 1
- 2) informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. – załącznik Nr 2
- 3) informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. – załącznik Nr 3
- 4) informacja o wykonaniu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. – załącznik Nr 4
- 5) informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. – załącznik Nr 5
- 6) informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem planowanego deficytu w budżecie, za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. – załącznik Nr 6
- 7) informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań, za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. – załącznik Nr 7
- 8) informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za okres 01.01.2021r. do 30.06.2021r. - załącznik Nr 8
- 9) informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach, za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. – załącznik Nr 9

2. Informację o kształtowaniu się „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021– 2026”, 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 30.06.2021 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021 – 2026 – załącznik Nr 10
- 2) informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021 – 2026 – załącznik Nr 11

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. – załącznik Nr 12
- 2) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. – załącznik Nr 13

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 ustawy o finansach publicznych uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Gorzyce przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Informację opracowano zgodnie z zapisami Uchwały 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 uwzględniając zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XIX/158/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 maja 2016 roku.

Przygotowana informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy obejmuje część opisową w zakresie dochodów i wydatków oraz część tabelaryczną. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku, wynikających z ewidencji księgowej w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. W części opisowej sprawozdania zawarto wykresy, wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych, a także kierunków wykorzystania środków finansowych, oddzielnie dla wydatków bieżących i majątkowych.

Odrębnie zostały przedstawione informacje w zakresie przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury, czyli: Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie oraz Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach.

Budżet Gminy Gorzyce na 2021 rok jest wykonywany na podstawie Uchwały Nr XX/221/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2021 rok, ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Gorzyce oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Gorzyce.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY GORZYCE na 2021 rok

Dochody budżetowe gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 110.471.914,08 zł, w tym:

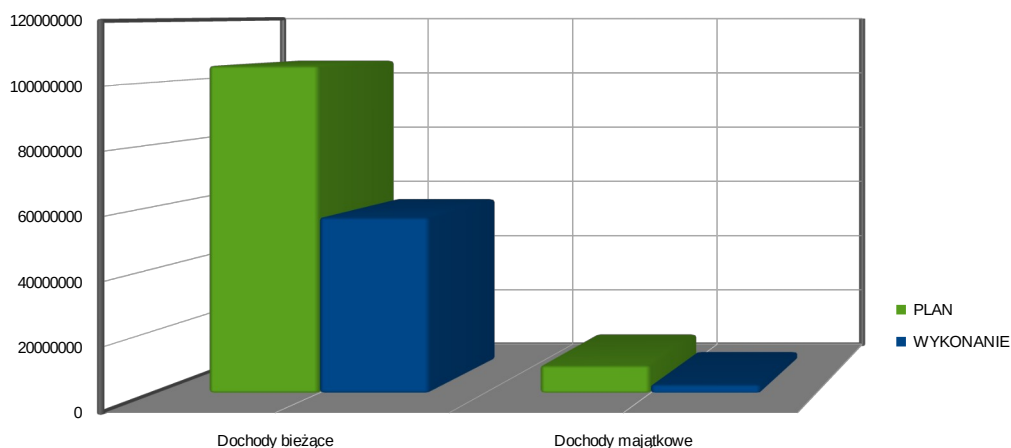
- dochody bieżące – 104.727.242,08 zł, tj. 94,80 % planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 5.744.672,00 zł, tj. 5,20 % planowanych dochodów ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.722.175,64 zł, do wysokości **114.194.089,72 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 105.345.728,20 zł, tj. 92,25 % planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 8.848.361,52 zł, tj. 7,75 % planowanych dochodów ogółem

Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku wyniosło **59.283.799,99 zł**, tj. 51,91 % planowanych dochodów, z czego:

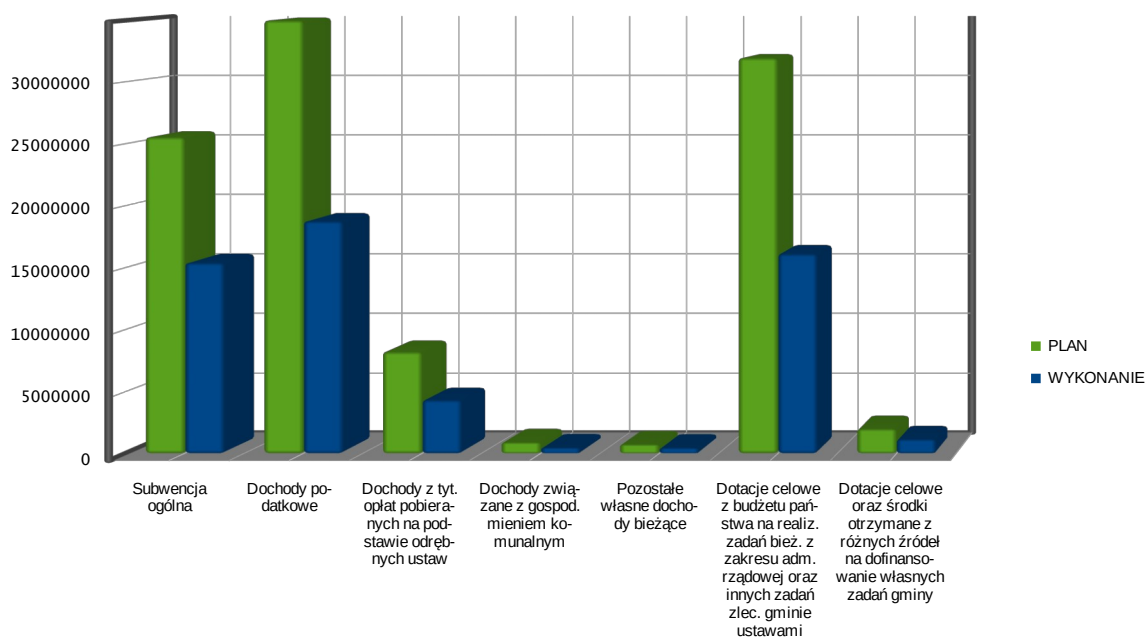
- dochody bieżące – 56.598.336,12 zł, tj. 53,73 % planowanych dochodów bieżących
- dochody majątkowe – 2.685.463,87 zł, tj. 30,35 % planowanych dochodów majątkowych



	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
PLAN NA 2021 rok	114.194.089,72 zł	105.345.728,20 zł	8.848.361,52 zł
WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 rok	59.283.799,99 zł	56.598.336,12 zł	2.685.463,87 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

realizacja planu dochodów bieżących w okresie I półrocza 2021 roku:



1. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi największą pozycję dochodów bieżących – zaplanowana na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku, została w trakcie roku pomniejszona, zgodnie z informacją Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku, o kwotę 124.599,00 zł. Planowana roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy, po dokonanej zmianie **wynosi 25.529.690,00 zł**, w tym:

1) część oświatowa subwencji – plan na rok 2021 wynosi 22.751.414,00 zł. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 14.000.872,00 zł tj. 61,54 %.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzącej na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku,
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli

2) część podstawowa subwencji wyrównawczej – plan na rok 2021 wynosi 2.778.276,00 zł. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję wyrównawczą w wysokości 1.389.138,00 zł tj. 50 %.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik Gg).

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

2. Dochody podatkowe zaplanowano pierwotnie w łącznej wysokości 36.089.243,00 zł, w pierwszym półroczu nie dokonano zmian w planie finansowym.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości **18.750.703,13 zł**, tj. 51,96 % planu, z czego:

1) udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku, w wysokości 22.848.543,00 zł.

Ministerstwo Finansów przekazało gminie w pierwszym półroczu środki w wysokości 11.154.224,00 zł, co stanowi 48,82 % planu.

2) udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **206.000,00 zł**. Realizacja dochodu w okresie sprawozdawczym wyniosła **174.174,50 zł**, tj. 84,55 % Realizacja dochodów jest bezpośrednio zależna od sytuacji gospodarczej w kraju, kondycji finansowej firm - osób prawnych (przedsiębiorstw państwowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń itp.).

3) wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości **11.000.000,00 zł** w tym: podatek od osób prawnych 5.800.000,00 zł oraz od osób fizycznych 5.200.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w kwocie **6.082.115,22 zł**, tj. 55,29 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.891.969,97 zł, tj. 49,86 % planu
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3.190.145,25 zł, tj. 61,35 % planu.

Zaległości w opłacie podatku od nieruchomości wynoszą 1.884.777,90 zł, z czego:

- od osób fizycznych – 1.042.600,75 zł
- od osób prawnych - 842.177,15 zł

Wysokość wpływów oraz stawki podatkowe na 2021 rok, zostały ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.1170 ze zm.).

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, Rada Gminy Gorzyce podjęła Uchwałę Nr XXVI/245/21 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 28 stycznia 2021 roku, w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Ww. uchwałą zwolniono z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, za okres: styczeń, luty, marzec 2021 roku.

Skutki finansowe ww. zwolnienia wyniosły - 15.238,33 zł.

4) podatek rolny zaplanowano w wysokości **598.000,00 zł**, w tym: podatek od osób prawnych 17.000,00 zł oraz od osób fizycznych 581.000,00 zł.

Podatek rolny ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz.333).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w kwocie **396.110,57 zł** tj. 66,24 % planu, w tym:

- od osób prawnych – 10.080,81 zł, tj. 59,30 % planu
- od osób fizycznych – 386.029,76 zł, tj. 66,44 % planu.

Zaległości w opłacie podatku rolnego wynoszą 104.444,36 zł, z czego:

- od osób fizycznych – 87.879,21 zł
- od osób prawnych - 16.565,15 zł

5) podatek leśny zaplanowano w wysokości **26.200,00 zł**, w tym: podatek od osób prawnych 18.000,00 zł oraz podatek od osób fizycznych 8.200,00 zł.

Podatek leśny ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.888 ze zm.).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w kwocie **15.021,51 zł** tj. 57,33 % planu, w tym:

- od osób prawnych – 8.267,39 zł, tj. 45,93 % planu
- od osób fizycznych – 6.754,12 zł, tj. 82,37 % planu.

Zaległości w opłacie podatku leśnego wynoszą 1.329,49 zł, z czego:

- od osób fizycznych – 1.325,49 zł
- od osób prawnych - 4,00 zł

Wszystkie zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym są objęte egzekucją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Z opłacaniem podatków zalega łącznie: 1.010 podatników, w tym: 367 zalega z kwotą niższą od kosztów upominawczych, tj. poniżej 116,00 zł.

Wystawiono 808 upomnień oraz 273 tytułów wykonawczych. W 23 przypadkach należności gminy zabezpieczono hipoteką.

6) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości **571.000,00 zł** w tym: podatek od osób prawnych 151.000,00 zł oraz podatek od osób fizycznych 420.000,00 zł.

Podatek od środków transportowych ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.1170 ze zm).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w kwocie **424.820,81 zł** tj. 74,40 % planu, w tym:

- od osób prawnych – 110.663,51 zł, tj. 73,29 % planu
- od osób fizycznych – 314.157,30 zł, tj. 74,80 % planu.

Zaległości w opłacie podatku od środków transportowych wynoszą 1.010.611,44 zł, z czego:

- od osób fizycznych – 975.119,68 zł
- od osób prawnych - 35.491,76 zł

Z opłacaniem podatku zalega łącznie: 37 podatników. W 12 przypadkach należności gminy zabezpieczono hipoteką.

7) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości **72.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w kwocie **41.506,67 zł** tj. 57,65 % planu.

Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz.1546 ze zm.). Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Wójt. Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

8) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości **8.500,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **28.862,13 zł**, tj. 339,55 % planu.

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Przeznaczona jest dla niewielkich firm usługowych, prowadzonych w formie indywidualnej albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, które usługi świadczą na rzecz osób fizycznych w określonym rodzaju działalności.

9) opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości **50.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **0,00 zł**. Nie uiszczono opłat z ww. tytułu.

Opłata eksploatacyjna jest ustalana i pobierana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 914). Wydobycie kruszywa jest prowadzone na terenie wyrobisk "Racibórz Zbiornik Górny", "Racibórz Zbiornik Górny 4" oraz "Buków C". Wysokość opłaty z ww. tytułu ustalają samodzielnie przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża.

Okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze, liczone odpowiednio od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia. Przedsiębiorcy uiszczają opłatę przed upływem miesiąca następującego po ww. okresach półrocznych. Wpływy z opłat w 60 % stanowią dochód gminy, na terenie której prowadzona jest działalność a w 40 % dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

10) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości **709.000,00 zł** w tym: podatek od osób prawnych 9.000,00 zł oraz podatek od osób fizycznych 700.000,00 zł.

Realizacja podatku w okresie sprawozdawczym wyniosła **433.867,72 zł**, tj. 61,19 % planu, w tym:

- od osób prawnych – 3.741,00 zł, tj. 41,57 % planu
- od osób fizycznych – 430.126,72 zł, tj. 61,45 % planu.

Podstawowym aktem prawnym, określającym przedmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, podstawę opodatkowania i wysokość podatku oraz zwolnienia od podatku, zapłatę, pobór i zwrot a także właściwość organu podatkowego, jest ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 815 ze zm.).

Podatkowi podlegają między innymi następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy, praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy, umowy darowizny, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, orzeczenia sądów.

3. Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w łącznej wysokości **8.197.805,00 zł**, wykonanie wyniosło **4.301.959,46 zł**, tj. 52,48 %, z czego:

1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **6.260.766,00 zł**, przy zastosowaniu stawki 28,50 zł / 1 osoba / 1 m-c. Ww. plan dochodów uwzględnia zmniejszenie wpływów w związku z ulgą z tytułu zadeklarowania kompostowania bioodpadów (stawka wynosi 27,50zł / 1 osoba / 1 m-c)

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości **3.181.075,32 zł**, tj. 50,81 % planu.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 321.854,03 zł, zalega 305 osób. Wystawiono 1.134 upomnienia, 349 tytułów wykonawczych.

2) podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości **100.000,00 zł**.

Podatek ustalany jest przez Urzędy Skarbowe, w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1043).

Podstawę opodatkowania stanowi nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku.

Realizacja podatku od spadków i darowizn w okresie sprawozdawczym wyniosła **282.722,38 zł**, tj. 282,72%.

3) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości **304.885,00 zł**, wpływy wyniosły **234.866,27 zł**, tj. 77,03 % planu.

Opłaty są ustalane i pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1119.). Ustawa

określa, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona jedynie na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Środki uzyskane z w/w tytułu przeznaczone są w całości na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Z dniem 26 stycznia 2021 roku weszła w życie zmiana ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), która umożliwiła Radzie Gminy wprowadzenie zwolnienia przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gorzyce z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W związku z powyższym Rada Gminy Gorzyce w dniu 25 lutego 2021 roku podjęła Uchwałę Nr XXVII/256/21 w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku.

Ww. uchwałą zwolniono przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gorzyce z drugiej raty oraz przyznano zwrot 1/3 opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wniesionej jednorazowo za rok 2021 w terminie do 31 stycznia 2021 roku.

Skutki finansowe ww. zwolnienia wyniosły - 16.298,71 zł.

4) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane zostały w wysokości **10.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **8.649,72 zł**, tj. 86,50 % planu.

Środki uzyskane z ww. tytułu przeznaczone są w całości na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska, tj. na zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.”

5) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przedszkolach zaplanowano w wysokości **167.440,00 zł**, wpływy **wyniosły 71.322,00 zł**, tj. 42,60 % planu.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, opłata ta nie może przekroczyć 1 zł / 1 godzinę pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym (powyżej 5 godzin).

6) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości **17.476,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wpływy **wyniosły 6.125,00 zł**, tj. 35,05 % planu.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, opłata ta nie może przekroczyć 1 zł/1 godzinę pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym (powyżej 5 godzin).

7) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Turzy Śląskiej – zaplanowano w wysokości **3.860,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wpływy **wyniosły 2.410,00 zł**, tj. 62,44 % planu.

8) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości **56.196,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **22.723,50 zł**, tj. 40,44 % planu.

9) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach – zaplanowano w wysokości **836.344,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **315.013,50 zł**, tj. 37,67 % planu.

10) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości **226.999,00 zł**, zrealizowano **59.033,50 zł**, tj. 26,01 % planu.

W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii, w pierwszym półroczu zostały zamknięte m.in. szkoły, częściowo przedszkola i oddziały przedszkolne oraz punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej w Turzy Śl., co miało wpływ na zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach i szkołach.

11) wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – zaplanowano w wysokości **800,00 zł** (opłatę uiszcza PKS Racibórz). W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **0,00 zł**, tj. 0,00 % planu.

12) wpływy z opłat za miejsca cmentarne – zostały zaplanowane w wysokości **45.000,00 zł**, wpływy wyniosły **19.927,30 zł**, tj. 44,28 % planu.

Opłatę ustala się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz.1947).

Wysokość stawek nie zmieniała się w stosunku do roku poprzedniego, stawki są zróżnicowane w zależności od rodzaju i wielkości miejsca pochówku, wielkości nagrobka lub grobowca.

13) opłata za zajęcie pasa drogowego – zaplanowana została w wysokości **150.000,00 zł**, wykonanie wyniosło **74.918,47 zł**, tj. 49,95 % planu.

Opłaty uiszczają inwestorzy korzystający z pasa drogowego w celu prowadzenia robót niezwiązanych z utrzymaniem drogi, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (np. sieci wodociągowe, kanalizacyjne, media) lub umieszczenia w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Stawki opłaty sąienne lub roczne w zależności od sposobu zajęcia pasa drogowego.

14) wpływy z tytułu renty planistycznej – zaplanowano w wysokości **500,00 zł**, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie **792,00 zł**, tj. 158,4 % planu.

Rok 2018 był ostatnim rokiem pobierania renty planistycznej, od wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem w 2013 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Planowane na 2021 rok wpływy stanowią część należności z tytułu opłaty, występujące na dzień 30.09.2020 roku.

15) wpływy z tytułu wpłaconych mandatów – zaplanowano w wysokości **2.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **100,00 zł**, tj. 5,00 % planu.

Mandaty są pobierane na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz.457 ze zm.) przez funkcjonariuszy Straży Gminnej. Mandaty są nakładane przede wszystkim w związku ze spalaniem odpadów w piecach, niewłaściwe gospodarowanie ściekami.

16) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – plan **15.512,00 zł**, z czego za czynności wykonywane w jednostce Urząd Gminy - 10,00 zł (tj. 5% od planowanych dochodów w związku z udostępnieniem danych osobowych).

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 15.502,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości **22.253,50 zł**, tj. 143,46 % planu (wpływy z funduszu alimentacyjnego wyniosły 22.225,14zł).

4. Dochody bieżące związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego, zaplanowano w łącznej wysokości 892.478,00 zł. W I półroczu zrealizowano wpływy w wysokości 457.808,03 zł, tj. 51,30% planu, z czego z:

- 1) najmu lokali mieszkalnych – 203.472,97 zł,
- 2) najmu lokali użytkowych – 47.876,87 zł,
- 3) dzierżawy gruntów na ogólnodostępnych terenach wypoczynkowych – 118.091,75 zł,
- 4) dzierżawy gruntów pozostałych – 33.752,55 zł
- 5) opłaty za trwałe zarząd – 2.364,54 zł,
- 6) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 46.432,73 zł.
- 7) dzierżawy gruntu i najmu lokali w placówkach oświatowych – 5.816,62 zł.

5. Pozostałe własne dochody bieżące, zaplanowano w łącznej wysokości 607.072,34 zł, w trakcie roku zwiększono plan dochodów o kwotę 117.413,16 zł, do wysokości 724.485,50 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości **441.622,79 zł**, tj. 60,96 % planu.

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 1) zwrot kosztów sądowych, opłata produktowa – **424,44 zł**,
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych – **21.971,08 zł**,
- 3) wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych) – **276,00 zł**
- 4) wpływy z usług (usługi świadczone przez OPS, usługi realizowane przez szkoły podstawowe) – **9.290,83 zł**,

- 5) odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, gospodarka odpadami) – **25.867,62 zł**,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilno-prawnych oraz publiczno-prawnych – **11.791,62 zł**
- 7) zwrot świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych oraz rozliczeń z lat ubiegłych – **71.425,06 zł** (w tym świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 27.519,14 zł, zwroty za pobyt w DPS – 3.871,61 zł, zwrot nadpłaty za energię – 9.993,62 zł, zwrot podatku VAT za poprzedni okres rozliczeniowy 9.948,38 zł, rozliczenia z lat ubiegłych szkoły i przedszkola 2.399,49 zł, pozostałe 17.692,82 zł),
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **62.565,22 zł** (w tym: odszkodowania dotyczące jednostek oświatowych SP Rogów, SP Turza Śl., SP Nr 1 Gorzyce -22.401,01 zł),
- 9) darowizny na rzecz gminy – **9.183,50 zł** (w tym m.in.: darowizna Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt 6.500,00 zł),
- 10) wpływy z różnych dochodów – **27.845,06 zł**, w tym:
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 995,06 zł,
 - korzystanie ze słupów oświetleniowych, badanie jakości opału – 2.820,00 zł,
 - PUP refundacja robót publicznych, prace społeczno-użyteczne, wynagrodzenie dla płatnika składek z tyt. PIT i ZUS – 15.750,00 zł,
 - zwroty za pobyt w DPS z roku bieżącego – 0,00 zł,
 - pozostałe – 8.280,00 zł (w tym: odsetki z lokat środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- 11) dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dostawę energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków (ośrodek wypoczynkowy, budynki mieszkalne, lokale użytkowe) – **138.698,63 zł**,
- 12) zwroty niewykorzystanych dotacji – **61.138,93 zł**,
- 13) dochody stanowiące zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających – **1.144,80 zł**.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w łącznej wysokości **31.931.909,62 zł**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **16.118.987,40 zł**, tj. 50,48 % planu.

Szczegółową informację o dotacjach celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zawiera załącznik nr 5 do zarządzenia.

7. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych źródeł, na realizację własnych zadań bieżących gminy, zaplanowano w łącznej wysokości **1.980.117,08 zł**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **1.137.245,31 zł**, tj. 57,43 % planu, z czego:

- 1) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa zakresie dożywiania” plan - 59.500,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, tj. 30,25 % planu,
- 2) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione” - plan 24.748,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł, tj. 44,45 % planu,
- 3) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne” – plan 61.480,00 zł, wykonanie 39.000,00 zł, tj. 63,44 % planu,
- 4) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych” – plan 226.126,00 zł, wykonanie 110.000,00 zł, tj. 48,65 % planu,
- 5) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” – plan 229.498,00 zł, wykonanie 123.577,00 zł, tj. 53,85 % planu,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach – plan 667.834,00 zł, wykonanie 333.918,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Kwota dotacji wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Publicznych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2020 roku (454 dzieci x 1.471,00zł. = 667.834,00 zł).

7) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – plan 92.673,00 zł, wykonanie 46.337,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Kwota dotacji wynika z liczby wychowanków w Oddziałach Przedszkolnych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2020 roku (63 dzieci x 1.471,00zł = 92.673,00 zł).

8) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w punktach przedszkolnych – plan 27.949,00 zł, wykonanie 13.974,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Kwota dotacji wynika z liczby wychowanków w Punktach Przedszkolnych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2020 roku (19 dzieci x 1.471,00 zł = 27.949,00 zł).

9) środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Gorzyce – plan 27.204,00 zł, wykonanie 9.500,00 zł, tj. 34,92 % planu,

10) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2020 roku, w ramach „Funduszu Soleciego” – plan 89.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

11) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów – plan 31.720,00 zł, wykonanie 27.544,00 zł, tj. 86,83 % planu,

12) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) – obsługa programu „Czyste powietrze” – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł, tj. 60,00 % planu,

13) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach konkursu pn.: „Zielona Pracownia 2020” (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach) – plan 38.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 21,05 % planu,

14) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (mogą być na cmentarzu) – plan 4.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

15) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Wspieraj Seniora” – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

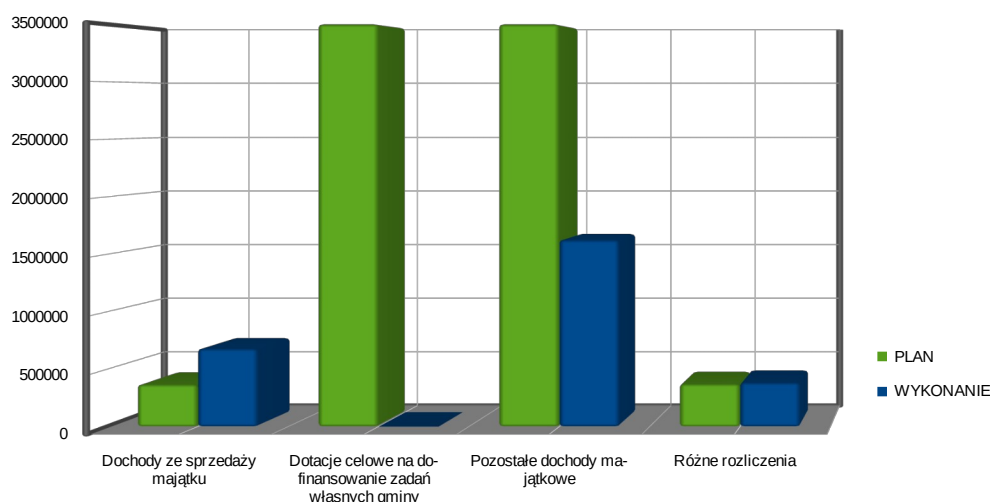
16) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Europejski Fundusz Społeczny) na realizację projektu „Akademia wiedzy” – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

17) środki otrzymane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na projekt „Aktywny Przedszkolak” - plan 291.595,05 zł, wykonanie 291.595,05 zł, tj. 100,00 % planu,

18) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Europejski Fundusz Społeczny) na realizację projektu „POWERS” – plan 2.290,03 zł, wykonanie 0,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

realizacja planu dochodów majątkowych w okresie I półrocza 2021 roku:



Dochody majątkowe zaplanowano pierwotnie w wysokości 5.744.672,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan dochodów o kwotę 3.103.689,52 zł, do wysokości 8.848.361,52 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości 2.685.463,87 zł, tj. 30,35 % planu, z czego:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zaplanowano w wysokości **364.918,00 zł**, zrealizowano **677.584,16 zł**, tj. 185,68 % planu, w tym:

1) ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano dochody w wysokości 357.918,00 zł, zrealizowano **677.183,51 zł**, tj. 189,20 % planu.

- sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Gorzyce w Odrze wraz z udziałem w działce gruntu nr 549/71 k.m. 1 obręb Odra o pow. 0,0300 ha (udział 6185/24 421) za kwotę 68.000,00 zł, z czego w grudniu 2020 roku zapłacono kwotę 4.800,00 zł, a **w 2021 roku 63.200,00 zł**,

- zapłata za działkę nr 1643/300 k.m. 5 obręb Turza Śl. o pow. 0,0094 ha za kwotę brutto 1.669,11 zł, netto **1.357,00 zł**,

- sprzedaż nieruchomości w Gorzyczkach stanowiącej działki nr 1535/395 i 2499/395 k.m. 2 obręb Gorzyczki o łącznej pow. 0,3549 ha za kwotę brutto 495.199,85 zł, netto **402.601,50 zł**,

- sprzedaż nieruchomości w Gorzyczkach stanowiącej działki nr 2526/321, 2527/321, 2528/321, 2529/321 k.m. 2 obręb Gorzyczki o łącznej pow. 0,3705 ha za kwotę brutto 258.330,75 zł, netto **210.025,00 zł**.

2) ze sprzedaży drewna i złomu zaplanowano wpływy w wysokości 7.000,00 zł, zrealizowano **400,65 zł**, tj. 5,72 % planu.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy, zaplanowano w wysokości **4.557.582,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym gmina nie otrzymała środków, przeznaczonych na zadania:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków majątkowych zrealizowanych w 2020 roku ze środków Funduszu Sołeckiego – plan 30.000,00 zł,

2) dotacja celowa ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – etap II Rogów” - 375.500,00 zł,

3) dotacja celowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn.: „Łączy nas energia – montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych” - 4.010.000,00 zł”

4) dotacja celowa ze środków UE na realizację projektu „Aktywne Morawskie Wrota - budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku” – 82.082,00 zł,

5) dotacja celowa z samorządu województwa na realizację projektu „Inicjatywa Sołecka – wiata przy GCK w Gorzyczach” – 60.000,00 zł.

3. Pozostałe własne dochody majątkowe, zaplanowano w wysokości **3.555.000,00 zł**, zrealizowano **1.624.818,19 zł**, tj. 45,71 % planu, z tego:

1) wpływy od mieszkańców, wnoszone jako udział w projekcie pn. „Łączy nas energia - montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych” (projekt partnerski) – plan 1.084.000,00 zł, zrealizowano **675.818,19 zł**,

2) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – „Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Gorzyczach” – plan 1.500.000,00 zł, zrealizowano **0,00 zł**,

3) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – „Ścieżka dydaktyczno-przyrodniczo-edukacyjna przy GOTSiR „NAUTICA” w Gorzyczach” – plan 22.000,00 zł, zrealizowano **0,00 zł**,

4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach” – plan 949.000,00 zł, zrealizowano **949.000,00 zł**.

4. Zwrot środków z konta wydatków niewygasających, zaplanowano w wysokości **370.861,52 zł**, zrealizowano **383.061,52 zł**, tj. 103,29 % planu.

Informacja o realizacji planu dochodów Gminy Gorzyce w okresie od 01.01.2021r. - 30.06.2021r., stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY GORZYCE na 2021 rok

Wydatki budżetowe gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 112.986.467,08 zł, w tym:

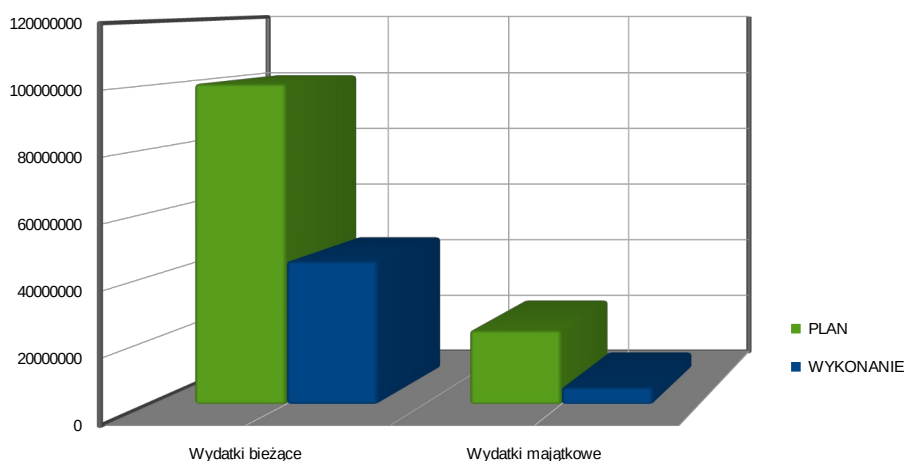
- wydatki bieżące – 97.587.433,53 zł, tj. 86,37 % planowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 15.399.033,55 zł, tj. 13,63 % planowanych wydatków ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków został zwiększony o kwotę 10.536.488,81 zł, do wysokości **123.522.955,89 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 100.395.484,67 zł, tj. 81,28 % planowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 23.127.471,22 zł, tj. 18,71 % planowanych wydatków ogółem

Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku wyniosło **50.139.885,34 zł**, tj. 40,59 % planowanych wydatków, z czego:

- wydatki bieżące – 44.832.866,42 zł, tj. 44,66 % planowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe – 5.307.018,92 zł, tj. 22,95 % planowanych wydatków majątkowych



	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
PLAN NA 2021 rok	123.522.955,89 zł	100.395.484,67 zł	23.127.471,22 zł
WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 rok	50.139.885,34 zł	44.832.866,42 zł	5.307.018,92 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

realizacja planu wydatków bieżących w okresie I półrocza 2021 roku:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100.395.484,67 zł, zrealizowano w pierwszym półroczu w kwocie **44.832.866,42 zł**, co stanowi 44,66 % planu .

W kwocie zrealizowanych wydatków bieżących 40,65 %, tj. 18.226.008,87 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych gminie.

1. Wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości **340.455,59 zł**, w tym na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 170.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **157.118,19 zł**, w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 73.259,32 zł,
- prowizja za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym – 0,00 zł,
- raty oraz odsetki od umów leasingowych – 83.858,87 zł (raty 73.832,71 zł oraz odsetki 10.026,16 zł).

2. Wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w 2021 roku, wynoszą **1.038.183,49 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

3. Dotacje przekazywane z budżetu gminy na zadania bieżące zaplanowano pierwotnie w łącznej wysokości 5.120.923,72 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszono dotację o kwotę 31.550,00 zł, do wysokości **5.089.373,72 zł**, w pierwszym półroczu przekazano **2.557.391,81 zł**, tj. 50,25 % planu, z czego:

1) Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – plan **2.123.741,72 zł**, w pierwszym półroczu przekazano **1.142.426,06 zł**, tj. 53,79 % planu, z tego:

a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach – plan 1.554.859,72 zł, przekazano **841.999,06 zł**, tj. 54,15 % planu,

b) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach – plan 568.882,00 zł, przekazano **300.427,00 zł**, tj. 52,81 % planu.

2) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – zaplanowano w kwocie **1.373.000,00 zł**, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.263.000,00 zł, boiska „Orlik” - 110.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano **612.209,41 zł**, tj. 44,59 % planu.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce i czasowym ograniczeniem funkcjonowanie GOTSiR „NAUTICA” w Gorzycach, zmieniono sposób udzielania dotacji - ustalono stawkę dotacji przedmiotowej do kosztu utrzymania 1 m² krytej pływalni od dnia 01.01.2021 roku do końca miesiąca, w którym zostanie odwołane ograniczenie działalności zakładu.

3) Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości **34.232,00 zł**, w pierwszym półroczu przekazano **21.663,92 zł**, tj. 63,29 % planu, z czego:

- dofinansowanie kosztów nauki religii organizowanej przez inne j.s.t. - plan 14.232,00 zł, przekazano 1.693,92 zł, tj. 11,90 % planu,

- dofinansowanie do rehabilitacji dzieci i młodzieży z tereny Gminy Gorzyce realizowanej przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży – plan 20.000,00 zł, przekazano **19.970,00 zł**, tj. 99,85 % planu, na rehabilitację dzieci.

4) Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości **905.000,00 zł**, w pierwszym półroczu przekazano **405.502,73 zł**, tj. 44,81 % planu, z czego na zadania z zakresu:

- lokalnego transportu zbiorowego – Powiat Wodzisławski – plan 825.000,00 zł, przekazano **374.234,81 zł**, tj. 45,36 % planu,

- bezpieczeństwa publicznego (funkcjonowanie straży gminnej – Gmina Lubomia) – plan 80.000,00 zł, przekazano **31.267,92 zł**, tj. 39,08 % planu,

5) Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości **651.900,00 zł**, w pierwszym półroczu przekazano **375.589,75 zł**, tj. 57,61 % planu, z czego na realizację zadań z zakresu:

- ochrony zdrowia – organizacja wypoczynku dla dzieci, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – plan 10.000,00 zł, przekazano **0,00 zł**,

- kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – plan 372.750,00 zł, przekazano **186.375,00 zł**, tj. 50% planu,

- pomocy społecznej (pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych oraz pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej) – plan 90.000,00 zł, przekazano **90.000,00 zł**, tj. 100 % planu, w tym: dla „Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego św. Jana Pawła II w Katowicach” – plan 90.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł,
- ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie budynków i samochodów OSP) – plan 68.750,00 zł, przekazano **65.050,00 zł**, tj. 94,62 % planu,
- tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych „Bajkolandia” Czyżowice – plan 110.400,00 zł, przekazano **34.164,75 zł**, tj. 30,95 % planu (w tym: zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej 3 lat – 9.114,75 zł, zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 25.050,00 zł).

4. Wpłaty na państwowy fundusz celowy zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł, przekazano **0,00 zł**, Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu materiałów i urządzeń dla działań profilaktycznych, realizowanych przez Komisariat Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

realizacja planu wydatków majątkowych w okresie I półrocza 2021 roku:

I. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23.127.471,22 zł, zrealizowano w pierwszym półroczu w kwocie 5.307.018,92 zł, co stanowi 22,95 % planu.

1. Dotacje celowe przekazywane z budżetu gminy na zadania majątkowe – zaplanowano pierwotnie w wysokości 3.903.300,00 zł, w okresie sprawozdawczym zwiększono dotację o 840.000,00 zł, do wysokości **4.823.300,00 zł**, w pierwszym półroczu przekazano **1.383.780,91 zł**, tj. 28,69 % planu, 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 – plan 1.687.500,00 zł, w pierwszym półroczu przekazano **0,00 zł**,

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 – plan 1.751.000,00zł, zrealizowano **0,00 zł**,

3) Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” zaplanowano w kwocie 104.800,00 zł, w tym: na wymianę sterownika urządzenia podbasenu – 45.000,00 zł oraz na wymianę systemu ESOK (zakup kas on-line wraz z wdrożeniem i szkoleniem) – 59.800,00 zł, zrealizowano **103.780,91 zł**,

4) Dotacja celowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PWiK Sp.z o.o. w Wodzisławiu Śląskim – plan 1.200.000,00 zł, zrealizowano **1.200.000,00 zł**.

2. Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zaplanowano w kwocie **80.000,00 zł**, przekazano w pierwszym półroczu **80.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu, z czego:

- dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie – plan 30.000,00 zł, przekazano **30.000,00 zł**,

- dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. – plan 50.000,00 zł, przekazano **50.000,00 zł**,

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych wraz z przeznaczonymi na nie limitami wydatków przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

Realizacja wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym, wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano wydatki w wysokości **2.546.641,20 zł**, zrealizowano w kwocie **610.914,35 zł**, tj. 23,99 % planu, z czego:

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosi **383.424,52 zł**, zrealizowano **19.862,36 zł**, tj. 5,18 % planu.

Wydatki bieżące tj. remonty i utrzymanie rowów gminnych, w tym zadania ujęte w planach Funduszy Sołeckich poszczególnych sołectw, zaplanowano w kwocie 249.250,00 zł, zrealizowano w kwocie **19.862,36 zł**, tj. 7,97 % planu – zakupiono materiały w celu wymiany zniszczonego odwodnienia w rejonie ul. Polnej w Kolonii Fryderyk, zapłacono za czyszczenie rowu w rejonie krytej pływalni (FS Gorzyce) oraz wykonano interwencyjne czyszczenie wlotu przepustu w rejonie DPS w Gorzycach a także przepustu położonego na rowie gminnym na pograniczu sołectw Gorzyce i Olza, wykonano również interwencyjne czyszczenie rurociągu w rejonie ul. Rogowiec w Rogowie.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 134.174,52 zł, z czego:

- Czyżowice – stabilizacja koryta rowu w rejonie ul. Wiejskiej – plan 5.500,00 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego – 1.000,00 zł), zrealizowano 0,00 zł,
- Rogów – Bluszczów – przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji – plan 128.674,52 zł, zrealizowano 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, plan wydatków wynosi **2.035.430,00 zł**, zrealizowano w kwocie **470.341,60 zł**, tj. 23,11 % planu.

Środki są przeznaczone są w całości na realizację wydatków majątkowych, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap II Rogów – plan 760.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł. Został wybrany wykonawca robót, który rozpoczął prace związane z budową kanalizacji,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 440.819,60 zł. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej. Wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej PCV DN 200 – DN 160 o długości 2.043,68 mb,
- budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych – plan 30.000,00 zł, wykonano 29.522,00 zł. Wykonano przyłącze do kanalizacji sanitarnej budynku gminnego (Gorzyce ul. Kościelna 15) z rur PCV fi 160 - 110 o długości 61,35 mb oraz poniesiono koszty opracowania dokumentacji przyłącza do budynku gminnego w Olzie przy ul. Szkolnej 3,
- Olza – budowa przyłącza do sieci gazowej budynku gminnego – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Otrzymano warunki włączenia się do projektowanej sieci gazowej,
- Olza – wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińska – plan 111.930,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Opracowano dokumentację projektową dla budowy kanalizacji sanitarnej, złożono wnioski o pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. oraz do Wojewody Śląskiego w Katowicach,
- Olza – wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej – plan 127.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej jest w trakcie realizacji,
- Olza – wykonanie przyłączy energetycznych do pompowni ścieków – budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińska – plan 3.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Podpisano umowy przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej z Tauron Dystrybucja do 4 pompowni ścieków.

Rozdział 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej – **15.000,00 zł** (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 – (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz.1027), wykonano **7.923,71 zł**, tj. 52,82 % planu.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”, plan wydatków wynosi **112.786,68 zł**, zrealizowano w kwocie **112.786,68 zł**, tj. 100 % planu (w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 2.211,50 zł).

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. zwrot rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 52 wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie.

Producenci rolni we wnioskach wykazali 1.311,1488 ha użytków rolnych oraz średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła w wysokości 176,88 sztuk. Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystana do produkcji rolnej wyniosła 110.575,18 litrów. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 110.575,18 zł.

Dział 020 - „Leśnictwo”

Zaplanowano wydatki w wysokości **2.000,00 zł**, zrealizowano w kwocie **1.893,00 zł**, tj. 94,65 % planu.

Rozdział 02095 – „Pozostała działalność”, plan wydatków bieżących wynosi **2.000,00 zł**, zrealizowano **1.893,00 zł**. W ramach wydatków dokonano usunięcia złomów drzew w tym złamanych konarów tarasujących przejazd drogą leśną pożarową Nr 1 w Belsznicy. Wykonano kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót „Przebudowa drogi leśnej pożarowej w Belsznicy po deszczach nawalnych”.

Dział 600 - „Transport i łączność”

Zaplanowano wydatki w wysokości **10.200.476,36 zł**, zrealizowano w kwocie **1.070.711,23 zł**, tj. 10,50 % planu, z czego:

Rozdział 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości **825.000,00 zł**, zrealizowano **374.234,81 zł**, tj. 45,36 % planu. Wydatki są przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na terenie gminy. Gmina Gorzyce pokrywa 27,5% kwoty faktur dotyczących rekompensaty za przewozy.

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, zaplanowano środki w wysokości **1.687.500,00 zł**, zrealizowano **0,00 zł**.

Wydatki są przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego, na zadania z zakresu administrowania drogami, w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Belsznicy i Rogowie).

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 7.202.700,36 zł, wykonano 602.586,55 zł, tj. 8,37 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg: pozimowe naprawy nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg, zakup paliwa, zakup masy asfaltowej, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, luster itp., zaplanowano kwotę 1.401.045,36 zł, zrealizowano kwotę 602.586,55 zł, tj. 43 % planu (w tym: ubezpieczenia samochodów, maszyn i urządzeń drogowych, podatek – 4.562,80 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.801.655,00 zł, zrealizowano w wysokości 0,00 zł, z czego:

- Bluszczów – przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej – plan 920.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (BON I), wartość dofinansowania 550.763,35 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, uzyskano zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu, przedłożono dokumenty dotyczące zatwierdzenia materiałów do wykorzystania na budowie.

- Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Nowa – plan 410.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (BON I), wartość dofinansowania 100.457,99 zł. Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu w trybie podstawowym.

- Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Polnej – plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęły się wstępne prace projektowe.

- FS Turza Śl. - przebudowa odwodnienia przy ul. Zwycięstwa – plan 28.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odwodnienia.

- Gorzyczki – wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Kopalniana, plan 59.655,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Projektowany jest chodnik wraz ze zjazdami indywidualnymi o nawierzchni z kostki betonowej, o szerokości 2 m obramowany krawężnikiem betonowym od strony jezdni oraz obrzeżem betonowym od strony granicy pasa drogowego. W związku z koniecznością utworzenia nowych przystanków komunikacyjnych w rejonie projektowanego chodnika termin realizacji zadania przedłużono do dnia 29.10.2021r.

- przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Gorzycach – plan 3.950.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Złożono wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych w celu dofinansowania zadania. Wniosek znajduje się na liście rezerwowej. Przewidywane dofinansowanie wynosi 1.500.000,00 zł.

- Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul. Zwycięstwa wraz z rozpoczęciem przebudowy- plan 134.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odwodnienia.

- Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych ul. Truskawkowa, Jodłowa, Mszańska – plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęły się wstępne prace projektowe.

Rozdział 60017 – „Drogi wewnętrzne”, zaplanowano wydatki w wysokości **433.917,00 zł**, zrealizowano w kwocie **44.635,30 zł**, tj. 10,29 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, zaplanowano kwotę 258.860,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł, z czego:

- ułożenie frezu asfaltowego na przedłużeniu ul. Wierzbowej w Gorzycach – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- utwardzenie fragmentu ul. Jarzębinowej / Modrzewiowej Kol. Fryderyk – plan 110.160,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- utwardzenie fragmentu ul. Granicznej w Czyżowicach – plan 54.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- remont fragmentu ul. Nowej w Gorzyczkach – plan 20.000,00 zł (w tym ze środków FS 10.000,00 zł), wykonanie 0,00 zł,
- remont nawierzchni na fragmencie ul. Wierzbowej w Gorzycach – plan 52.700,00 zł (w tym ze środków FS 22.000,00 zł), wykonanie 0,00 zł,
- usunięcie roślinności przy drogach rolniczych na granicy sołectw Rogów - Bluszczów – plan 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wycinka drzew w rejonie ul. Piaskowej w Gorzycach – plan 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane były z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych m.in. zakup kruszywa, wynajem sprzętu do remontu i naprawy dróg, wznowienie punktów granicznych- zaplanowano w kwocie 155.500,00 zł, wykonano 25.078,30 zł, tj. 16,13 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 19.557,00 zł, zrealizowano w kwocie 19.557,00 zł, z czego:

- przebudowa odnogi ul. Mszańskiej (na granicy z Wodzisławiem Śl.) wraz z korektą dokumentacji – plan 19.557,00 zł, wykonanie 19.557,00 zł. Wykonano dokumentację projektową.

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, zaplanowano wydatki w wysokości **47.300,00 zł**, zrealizowano w kwocie **45.195,57 zł**, tj. 95,97 % planu.

W ramach wydatków bieżących: zakupiono kruszywa do naprawy uszkodzonych przez deszcze nawalne dróg w sołectwach: Rogów, Bluszczów, Czyżowice, Osiny, Kol. Fryderyk oraz zapłacono za wynajem samochodu ciężarowego, koparko-ladowarki, koparki obrotowej wraz z obsługą do naprawy uszkodzonych dróg i rowów przydrożnych.

Rozdział 60095 – „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości **4.059,00 zł**, zrealizowano w kwocie **4.059,00 zł**, tj. 100 % planu. Opracowano kosztorysy szacunkowe dla szkód spowodowanych przez deszcze nawalne w miesiącu maju 2021r.

Dział 630 - „Turystyka”

Zaplanowano wydatki w wysokości **228.500,00 zł**, zrealizowano w kwocie **34.074,23 zł**, tj. 14,91 % planu, z czego:

Rozdział 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano wydatki w wysokości **228.500,00 zł**, zrealizowano **34.074,23 zł**, z czego:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych oraz utrzymanie ścieżek rowerowych – plan 187.200,00 zł, wykonanie 31.274,75 zł, tj. 16,71% planu.

Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach „Ścieżka dydaktyczno – przyrodniczo - edukacyjna przy GOTSiR „NAUTICA” w Gorzycach” - plan 41.300,00 zł, wykonanie 2.799,48 zł. Wykonano dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem oraz podpisano umowę z wykonawcą.

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 22.000,00 zł.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **2.305.486,35 zł**, zrealizowano w kwocie **469.029,88 zł**, tj. 20,34 % planu, z czego:

Rozdział 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”, zaplanowano wydatki w wysokości **452.604,80 zł**, zrealizowano **134.254,48 zł**, tj. 29,66 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych na Kolonii Fryderyk, w Gorzycach, Gorzyczkach i Odrze (energia, woda, wywóz śmieci i ścieków, przeglądy kominiarskie) – kwota 99.185,59 zł oraz remonty i drobne naprawy (naprawa instalacji elektrycznej, budowa wewnętrznej instalacji gazu ul. Kopalniana 44 c, zapłata za wykonanie demontażu starej i montaż nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach gminnych Gorzyczki ul. Leśna 3, 41, 44, Kopalniana 57, Odra ul. Główna 9) – kwota 35.068,89 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na wykonanie projektu termomodernizacji budynków mieszkalnych Kolonia Fryderyk – plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zaplanowano wydatki w kwocie **1.852.881,55 zł**, zrealizowano **334.775,40 zł**, tj. 18,07 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych, zaplanowano kwotę 597.600,00 zł, zrealizowano 259.478,66 zł, tj. 40,42 % planu, z czego:

1. Na remonty budynków i zagospodarowanie terenów zaplanowano kwotę 113.500,00 zł, zrealizowano 14.593,63 zł, tj. 12,86 % planu, w tym:

- Fundusz Sołecki Bełznica – utrzymanie placu zabaw przy LKS Bełznica – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Fundusz Sołecki Kol. Fryderyk – wykonanie utwardzeń pod śmietniki – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Złożono ofertę na wykonanie utwardzeń pod śmietniki.
- Fundusz Sołecki Kol. Fryderyk – wykonanie prac energetycznych na placu między blokami – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- pozostałe drobne remonty w budynkach gminnych (m.in. materiały do remontów, deratyzacja budynków, naprawa instalacji elektrycznych, wod-kan, naprawa pieca C.O. itp.)– plan 92.500,00 zł, wykonanie 11.423,63 zł,
- pozostałe wydatki związane zagospodarowaniem terenów (wycinka drzew na terenach gminnych i wykaszanie działek gminnych) – plan 8.000,00 zł, wykonano 3.170,00 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące stanowią koszty ogrzewania, zakup energii, wody, wywóz śmieci, ścieków, przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, monitoring itp. - plan 484.100,00 zł, wykonanie 244.885,03 zł, tj. 50,59 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.255.281,55 zł, zrealizowano 75.296,74 zł, tj. 6 % planu z czego:

- Belsznica – wykonanie projektu termomodernizacji budynku szatni sportowej – plan 36.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Przeprowadzono rozeznanie rynku, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
- Belsznica – wymiana kotłowni węglowej na gazową w budynku OSP – plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Przeprowadzono rozeznanie rynku na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót.
- Bluszczów – rozbudowa budynku OSP o węzeł sanitarny wraz z instalacjami – plan 237.082,27 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 16.800,00 zł), wykonanie 1.350,00 zł. Zawarto umowę na nadzór nad robotami elektrycznymi oraz na opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej. Zawarto umowę na wykonanie przyłącza. Budynek OSP jest rozbudowany o zaplecze sanitarne, które stanowi odrębną bryłę budynku dostawioną od strony zachodniej do części istniejącej. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, ściany murowane, konstrukcja dachu drewniana. Zakres robót obejmuje przebudowanie przyłącza wodociągowego oraz rozbudowa instalacji C.O. i wewnętrznej instalacji energetycznej.
- FS Uchylsko – zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Osiny – adaptacja pomieszczeń przyziemia na potrzeby sportowo-kulturalne – plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dokonano ustaleń dotyczących zakresu robót do wykonania.
- Wzbogacenie istniejącego miejsca rekreacyjnego w sołectwie Gorzyce – plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie jest dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa Sołecka 2021 roku”. Dofinansowanie w formie dotacji celowej wynosi 40.000,00 zł.
- Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach – plan 201.050,00 zł, wykonanie 0,00zł. Gmina Gorzyce otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (BON III) w wysokości 949.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.
- Aktywne Morawskie Wrota – budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku - plan 240.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie jest dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, kulturalnej”. Dofinansowanie wynosi 82.082,00 zł.
- Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw – plan 29.594,85 zł. Zadanie jest dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, kulturalnej”. Dofinansowanie wynosi 38.172,00 zł, zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Całkowita wartość zadania wynosi 67.766,85 zł.
- nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy - plan 70.000,00 zł, wykonanie 13.892,74 zł. Zapłacono: za zawarcie umów darowizny na rzecz Gminy Gorzyce działek nr 415/5 i 417/5 k.m. 3 obręb Gorzyczki, 1155/83 k.m. 1 obręb Czyżowice, zawarcie aktów notarialnych zakupu przez Gminę Gorzyce działek nr 787/164 i 788/164 k.m. 1 obręb Uchylsko, zawarcie umowy zamiany działek nr 1643/300, 1646/16 k.m. 5 obręb Turza Śl., wydanie zaświadczeń z ksiąg wieczystych, zakup wpisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, za wykonanie podziałów geodezyjnych działek.
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- przygotowanie dokumentacji do zatwierdzenia podziałów nieruchomości położonych w Olzie – plan 23.400,00 zł, wykonanie 23.400,00 zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji do zatwierdzenia podziałów geodezyjnych działek nr 130, 131, 132 k.m. 2 obręb Olza, 258/20 k.m.5 obręb Olza.
- zakup agregatu prądotwórczego do Urzędu Gminy w Gorzycach – plan 61.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- zakup kontenerów przeznaczonych na odpady w budynkach mieszkalnych – plan 36.654,00 zł, wykonanie 36.654,00 zł.

Dział 710 - „Działalność usługowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **364.200,00 zł**, zrealizowano w kwocie **30.811,68 zł**, z czego:

Rozdział 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano wydatki w kwocie **111.000,00 zł**, na wydatki bieżące związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce, w okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Rozdział 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **46.600,00 zł**, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę, wykonano **14.681,52 zł**, tj. 31,51 % planu.

Zapłacono m.in. za zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, za tłumaczenie ksiąg wieczystych, za publikację ogłoszeń w prasie dot. zbycia nieruchomości, za zakup map zasadniczych, za ustalenie punktów granicznych działek, za wykonanie operatów szacunkowych, za wykonanie podziałów geodezyjnych działek.

Rozdział 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **206.600,00 zł**, zrealizowano w kwocie **16.130,16 zł**, tj. 7,81 % planu, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 16.130,16 zł. Wydatki te związane są z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego w Rogowie (wydatki związane są z wywozem śmieci, oświetleniem cmentarzy, zakupem wody itp.).

Wydatki majątkowe:

- Rogów - budowa przyłącza wodociągowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Lipowej – plan 13.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Podpisano umowę na budowę przyłącza wodociągowego,
- Rogów – rozbudowa kwater na cmentarzu komunalnym – plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą robót.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w wysokości **10.666.638,35 zł**, zrealizowano w kwocie **5.281.076,63 zł**, tj. 49,51 % planu, z czego:

Rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano wydatki w wysokości **171.345,00 zł**, zrealizowano **91.030,97 zł**, tj. 53,13 % planu (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 90.850,00 zł).

Wydatki realizowane są w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej).

Rozdział 75022 - „Rady Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości **207.000,00 zł**, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.), zrealizowano **95.881,98 zł**, tj. 46,32 % planu.

Rozdział 75023 - „Urzędy Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości **7.651.394,97 zł**, wykonano **3.306.817,26 zł**, tj. 43,22 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 7.611.479,97 zł, zrealizowano 3.295.132,26 zł, tj. 43,29 % planu - przeznaczone zostały na funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz bieżące utrzymanie dwóch budynków administracyjnych, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – plan 6.541.726,86 zł, wykonano 2.784.769,75 zł (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 72.416,10 zł, wykonanie 5.848,19 zł),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 118.200,00 zł, wykonano 90.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 169.625,00 zł, wykonanie 79.938,23 zł (sprzęt komputerowy, oprogramowania, materiały biurowe, papier, tonery, prasa, druki, środki czystości itp.),
- zakup usług – plan 617.053,11 zł, wykonanie 271.764,45 zł (serwis i konserwacja oprogramowań, utrzymanie stron internetowych, program LEX, obsługa prawna, konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, ekspertyzy, sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe, usługi pocztowe, doradztwo w zakresie BHP, badania lekarskie pracowników, opłaty za wydanie interpretacji, podatek vat, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, drobne remonty, odzież i obuwie robocze itp.),
- wpłaty na PFRON – plan 85.000,00 zł, wykonanie 30.252,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – plan 59.875,00 zł, wykonano 29.872,76 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.535,07 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 39.915,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.685,00 zł, z czego:

- zakup kolorowej kserokopiarki do Urzędu Gminy w Gorzycach – plan 11.685,00 zł, wykonanie 11.685,00 zł,

- zakup oprogramowania firmy RECORD – moduły: rejestr opłat, rejestr umów dochodowych, zajęcie pasa drogowego, e-koncesje alkoholowe – plan 28.230,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75056 – „Spis powszechny i inne”, zaplanowano kwotę **26.769,00 zł**, zrealizowano **12.524,00zł**, tj. 46,79 % planu.

W związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku, Gminie Gorzyce została przyznana dotacja w kwocie 26.769,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych dla pracowników wykonujących prace spisowe oraz na wydatki rzeczowe.

Rozdział 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę **137.000,00 zł**, zrealizowano **4.834,88 zł**, tj. 3,53 % planu, czego na:

- wydatki związane z promowaniem gminy – plan 153.000,00 zł (zakup statuetek „Gorzycka perła”, materiałów promocyjnych, ogólnogminne uroczystości i imprezy promujące gminę, opłaty za zajęcie pasa drogowego, utrzymanie stron internetowych Gminy, wirtualny przewodnik, tablice pamiątkowe itp.), wykonano 3.500,00 zł,
- utrzymanie stron internetowych sołectw Gorzyce, Gorzyczki, Olza, Osiny - w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 4.000,00 zł, wykonano 1.334,88 zł,
- aktualizacja "Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce po 2020 roku" – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział - 75085 - "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.100.986,38 zł**, wykonano **469.506,84 zł**, tj. 42,64 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na koszty funkcjonowania centrum usług wspólnych pn. „Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzyczach”, działającego w formie samorządowej jednostki budżetowej, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników – plan 733.635,00 zł, wykonanie 340.006,51zł, (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 3.141,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 18.087,00 zł, wykonanie 13.563,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – plan 11.753,00 zł, wykonanie 2.136,01 zł,
- energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne – plan 13.000,00 zł, wykonanie 4.919,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, materiały biurowe, tonery, środki czystości itp.) - plan 47.508,20 zł, wykonanie 15.098,77 zł,
- pozostałe usługi (serwis i konserwacja oprogramowań i sprzętu, obsługa prawna, prowizje bankowe, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, drobne remonty, inspektor nadzoru inwestorskiego, dostęp do LEX, badania lekarskie, umowy zlecenia do projektu „Akademia wiedzy” itp.) - plan 277.003,18 zł, wykonanie 93.783,46 zł.

Rozdział – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę **1.372.143,00 zł**, zrealizowano **1.300.480,70 zł**, tj. 94,78 % planu.

Wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie 172.143,00 zł, zrealizowano 100.480,70 zł, tj. 58,37 % planu, w tym:

- wypłata diet dla sołtysów – plan 109.323,00 zł, wykonanie 54.647,70 zł,
- składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem – plan 62.180,00 zł, wykonano 45.833,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 640,00 zł, wykonano 0,00 zł (FS Gorzyce – zakup sprzętu biurowego - plan 140,00 zł, wykonano 0,00 zł; FS Kol.Fryderyk – utrzymanie sołtysówki – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł),

Wydatki majątkowe zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.200.000,00 zł, w celu przekazania części pomocy finansowej dla MZWIK w Wodzisławiu Śląskim, na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PWiK Sp.z o.o. w Wodzisławiu Śląskim (zgodnie z 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, ze zm.).

Dział 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **3.700,00 zł**, zrealizowano w kwocie **1.852,00 zł**, tj. 50,05 % planu, z czego:

Rozdział 75101 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości **3.700,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.852,00 zł**.

Dział 752 - „Obrona narodowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **400,00 zł**, zrealizowano w kwocie **0,00 zł**, z czego:

Rozdział 75212 - „Pozostałe wydatki obronne”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości **400,00 zł**, z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **513.070,00 zł**, zrealizowano w kwocie **291.041,34 zł**, tj. 56,73 % planu, z czego:

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy, w wysokości **31.500,00 zł**, przekazano **30.000,00 zł**.

Wydatki bieżące - zakup materiałów i urządzeń profilaktycznych dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim w kwocie 1.500,00 zł, wykonano 0,00 zł,

Wydatki majątkowe – dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 30.000,00 zł.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy, w wysokości **50.000,00 zł**, przekazano **50.000,00 zł**, tj. 100 %.

Wydatki majątkowe – dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl., zaplanowano i przekazano w pierwszym półroczu kwotę 50.000,00 zł.

Rozdział 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **344.730,00 zł**, zrealizowano **175.133,43 zł**, tj. 50,80 % planu, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na bieżące utrzymanie i doposażenie OSP Czyżowice, Gorzyczki, Belsznica, Turza Śl., Gorzyce, Rogów, Uchylsko, Bluszczów, Olza – zaplanowano w kwocie 68.750,00 zł, przekazano 65.050,00 zł,

- wydatki bieżące - związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych OSP, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia) – plan 267.480,00 zł, wykonano 104.083,43 zł,

- wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (dofinansowanie do zakupu ubrania bojowego FS Czyżowice oraz FS Kol. Fryderyk, zakup motopompy FS Belsznica) - plan 8.500,00 zł, wykonano 6.000,00 zł.

Rozdział 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę **2.200,00 zł**, na wydatki bieżące, w tym szkolenie osób w zakresie zarządzania kryzysowego, modernizacja systemu alarmowego. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 600,00 zł, tj. 27,27 % planu.

Rozdział 75416 – „Straż gminna”, zaplanowano wydatki w wysokości **80.000,00 zł**, przekazano w formie dotacji celowej Gminie Lubomia kwotę **31.267,92 zł**, tj. 39,08 % planu.

Środki dotacji przeznaczone są na dofinansowanie kosztów funkcjonowania straży gminnej, w związku z jej działaniami na terenie Gminy Gorzyce. Na terenie gminy funkcjonuje patrol dwuosobowy, 2 razy w

tygodniu po 8 godzin. Do działań straży na terenie gminy Gorzyce należało przede wszystkim egzekwowanie przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku.

Rozdział 75421 - „Zarządzanie kryzysowe” w związku z awarią ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gorzycach, zakupiono 5 szt nagrzewnic przeznaczonych do sal lekcyjnych – kwota 940,00 zł.

Rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, zaplanowano kwotę **2.700,00 zł**, w ramach wydatków zakupiono piasek do naprawy uszkodzonych przez deszcze nawalne w miesiącu maju 2021 roku dróg w sołectwach za kwotę 2.650,99 zł.

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości **1.000,00 zł**, na zakup paliwa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych, w okresie wakacji letnich.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 449,00 zł tj. 44,90 % planu.

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

Zaplanowano środki w wysokości **1.378.639,08 zł**, zrealizowano w kwocie **157.118,19 zł**, tj. 11,40 % planu.

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **340.455,59 zł**, na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 170.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **157.118,19 zł**, w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 73.259,32 zł,
- prowizja za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym – 0,00 zł,
- raty oraz odsetki od umów leasingowych – 83.858,87 zł (raty 73.832,71 zł oraz odsetki 10.026,16 zł).

Rozdział 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę **1.038.183,49 zł**, 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, z tego:

- poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 467.189,16 zł,
- poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 570.994,33 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Dział 758 - „Różne rozliczenia”

Zaplanowano środki w wysokości **614.215,00 zł**, zrealizowano w kwocie **0,00 zł**.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe pierwotnie w łącznej wysokości **800.000,00 zł**, z czego rezerwa ogólna – 500.000,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 300.000,00zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan rezerw wynosił **614.215,00 zł**, z czego: rezerwa ogólna – 364.215,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 250.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w wysokości **36.965.006,77 zł**, zrealizowano w kwocie **16.405.011,91 zł**, tj. 44,38 % planu.

Rozdział - 80101 - "Szkoły podstawowe", zaplanowano kwotę **22.632.889,30 zł**, zrealizowano w kwocie **10.818.944,18 zł**, tj. 47,80 % planu.

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy – zaplanowano w wysokości 1.149.975,15 zł, zrealizowano w kwocie 1.693,92 zł, tj. 0,15 % planu, z czego:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63.482,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.693,92 zł, w tym:
- dotacje celowe przekazane na naukę religii – plan 14.232,00 zł, wykonanie 1.693,00 zł (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego),
 - FS Gorzyczki – zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gorzyczkach – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - program „Posiłek w domu i w szkole” (wkład własny Gminy) – plan 46.250,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

b) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.086.493,15 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł, w tym:

- Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce – poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyczkach, Gorzycach i Turzy Śl. – plan 86.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul. Szkolnej – plan 1.000.493,15 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będzie realizowane w latach 2021-2022. Dofinansowanie wynosi 2.500.000,00 zł, z czego w roku 2021 – 1.000.000,00 zł oraz w 2022 roku 1.500.000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 4.300.493,15 zł. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych.

2) wydatki realizowane przez szkoły – zaplanowano w wysokości 21.482.914,15 zł, zrealizowano w kwocie 10.817.250,26 zł, tj. 50,35 % planu, z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 17.661.296,00 zł, wykonano 8.975.711,02 zł, (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 75.451,00 zł, wykonanie 2.911,39 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – plan 904.168,00 zł, wykonanie 419.051,61 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 799.518,00 zł, wykonanie 605.897,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – plan 883.974,73 zł, wykonanie 343.539,53 zł (w tym opał – 303.873,71 zł),
- zakup energii elektrycznej – plan 454.000,00 zł, wykonanie 172.183,62 zł,
- remonty – plan 205.651,23 zł, wykonanie 46.498,54 zł, z tego:
 - a) SP Gorzyce Nr 2 – dostosowanie pomieszczeń do przepisów p.poż., w związku z otwarciem oddziału przedszkolnego – 2.084,96 zł,
 - b) SP Gorzyce Nr 1 – naprawa palnika gazowego i pompy obiegowej kotła – 2.390,00 zł,
 - c) SP Rogów – naprawa kotła i palnika, naprawa elektrozaworu pompy olejowej w kotle oraz konserwacja i czyszczenie nawierzchni boiska – 5.992,41 zł,
 - d) ZSP Gorzyczki – wymiana grzejników na korytarzu i w łazience – 2.983,46 zł,
 - e) SP Turza Śl. - naprawa pompy elektronicznej pieca wraz z modułem oraz naprawa ogrodzenia (wymiana uszkodzonych paneli) – 24.333,31 zł,
 - f) SP Bluszczów – wymiana instalacji c.o. wraz z materiałem (wymiana bojlera ciepłej wody) – 5.500,00 zł
 - g) drobne remonty, naprawy i konserwacje – 3.214,40 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 20.892,66 zł, wykonanie 356,90 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – plan 16.000,00 zł, wykonanie 864,47 zł,
- pozostałe usługi (m.in. opłata za kanalizację, dostęp do programów, licencji, wywóz odpadów, obsługa IOD, archiwizacja, okresowe kontrole, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe, PFRON, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, vat, itp.) – plan 368.787,00 zł, wykonanie 124.511,36 zł,

- wydatki związane z projektem „POWERS” realizowanym przez Szkołę Podstawową w Rogowie – plan 11.450,15 zł, wykonanie 11.450,15 zł,
- wydatki związane z projektem „Akademia wiedzy” realizowanym przez SP Czyżowice, SP nr 1 w Gorzycach, SP Rogów, SP Turza Śl., ZSP w Olzie. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej – Regionalny Program Operacyjny WSL 2014-2020 – plan 150.676,38 zł, wykonanie 111.340,06 zł,
- stypendia dla uczniów – plan 6.500,00 zł, wykonanie 5.846,00 zł,

Rozdział 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie **756.271,00 zł**, zrealizowano **324.259,74 zł**, tj. 42,88 % planu.

Wydatki bieżące – przeznaczone do wykorzystania w oddziałach przedszkolnych w Bluszczowie i Kolonii Fryderyk (SP Gorzyce 2), z czego:

a) wydatki poniesione przez Urząd Gminy:

- refundacja wydatków poniesionych na dzieci z terenu Gminy Gorzyce uczęszczające do oddziału przedszkolnego w innej Gminie – plan 19.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

b) wydatki poniesione przez oddziały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 622.944,00 zł, wykonanie 270.963,93 zł, (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 2.697,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – plan 30.208,00 zł, wykonanie 13.958,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.300,00 zł, wykonanie 15,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 21.434,00 zł, wykonanie 16.074,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – plan 1.450,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- usługi pozostałe – plan 59.135,00 zł, wykonanie 23.248,41 zł, w tym: catering (SP nr 2 w Gorzycach) – 22.723,50 zł, opłata za korzystanie z serwera ATMS Kids – 354,00 zł oraz naprawa routera – 170,91 zł.

Rozdział - 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **6.739.827,00 zł**, zrealizowano **3.216.258,29 zł**, tj. 47,72 % planu.

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.306,40 zł, w tym:

- refundacja wydatków poniesionych na dzieci z terenu Gminy Gorzyce uczęszczające do oddziału przedszkolnego w innej Gminie – wykonano 15.106,40 zł,
- zakup tablic pamiątkowych do projektu „Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie wraz z remontem i rozbudową” – 3.200,00 zł.

b) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł, w tym:

- zmiana sposobu użytkowania dotychczasowego budynku SP nr 2 w Gorzycach o niepełnej strukturze organizacyjnej w 4 oddziałowy żłobek – wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

2) wydatki poniesione przez przedszkola:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.595.827,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.197.951,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 5.100.108,00 zł, wykonanie 2.629.533,22 zł (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 21.738,00 zł, wykonanie 527,51 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – plan 230.774,00 zł, wykonanie 104.364,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 152.758,00 zł, wykonanie 59.220,21 zł (w tym: środki czystości – 14.698,33 zł, opał – 22.730,41 zł, art. biurowe – 12.798,19 zł, pozostałe – 8.993,28 zł),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 202.238,00 zł, wykonanie 145.405,00 zł,
- drobne remonty, naprawy i konserwacje – plan 70.838,00 zł, wykonanie 2.550,10 zł,

- szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty i składki – plan 30.005,00 zł, wykonanie 9.714,15 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 4.050,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 16.940,00 zł, wykonanie 5.378,97 zł,
- zakup energii – plan 268.330,00 zł, wykonanie 86.733,55 zł,
- pozostałe usługi (opłata za korzystanie z serwera ATMS Kids, opłata za kanalizację, okresowe kontrole, dostęp do programów, licencji, obsługa IOD, wywóz odpadów, usługi zdrowotne itp.) – plan 180.733,00 zł, wykonanie 44.398,11 zł,
- projekt „Aktywny Przedszkolak” realizowany w Przedszkolu Publicznym w Rogowie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej – Regionalny Program Operacyjny WSL 2014-2020 – plan 339.053,00 zł, wykonanie 110.653,80 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, wynagrodzenia).

Rozdział - 80106 - "Inne formy wychowania przedszkolnego" zaplanowano kwotę **197.336,50 zł**, wykonano **79.321,10 zł**, tj. 40,20 % planu, z czego:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.114,75 zł, w tym:

- refundacja wydatków poniesionych na dzieci z terenu Gminy Gorzyce uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w Wodzisławiu Śl. – plan 12.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja celowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 9.114,75 zł,

2) wydatki poniesione przez punkt przedszkolny:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134.736,50 zł, zrealizowano w kwocie 70.206,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 123.088,50 zł, wykonano 62.795,99 zł, (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 537,50 zł, wykonanie 0,00 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – plan 4.635,00 zł, wykonanie 3.493,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.550,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 5.063,00 zł, wykonanie 3.795,00 zł,
- pozostałe usługi – plan 400,00 zł, wykonanie 122,00 zł.

Rozdział - 80113 - „Dowózienie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki w kwocie **272.070,00 zł**, zrealizowano **86.403,58 zł**, tj. 31,76 % planu, z tego:

- refundacja kosztów dowozu na podstawie zawartych umów z rodzicami – wykonanie 5.163,93 zł,
- dowózienie dzieci do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl., Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Wodzisławiu Śl., Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach, Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach oraz do Szkoły Podstawowej im. ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śl. (1 dziecko niepełnosprawne z Turzy) – wykonanie 20.802,44 zł,
- zakup biletów miesięcznych – wykonanie 1.630,00 zł,
- wynagrodzenia wraz pochodnymi – wykonanie 20.411,97 zł,
- koszt utrzymania autobusów szkolnych (parkowanie, paliwo, naprawy, przeglądy, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych) – wykonanie 38.395,24 zł

Rozdział – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli w wysokości **155.525,00 zł**, wykonano **27.281,59 zł**, tj. 17,54 % planu, z czego:

- szkolenia pracowników – zaplanowano w kwocie 151.252,00 zł, zrealizowano 23.381,59 zł,
- szkolenia w ramach projektu „Aktywny Przedszkolak” – plan 4.000,00 zł, wykonano 3.900,00 zł.

Rozdział– 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2.830.386,00 zł**, zrealizowano **1.059.488,02 zł**, tj. 37,43 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – plan 1.651.914,00 zł, wykonano 649.085,92 zł, (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 7.498,00 zł, wykonanie 0,00 zł),

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu plac nauczycieli) – plan 15.231,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 55.038,00 zł, wykonano 41.274,00 zł,
- zakup żywności – plan 1.063.343,00 zł, wykonano 361.177,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki czystości i drobne wyposażenie kuchni) – plan 22.175,00 zł, wykonanie 1.485,03 zł,
- drobne usługi remontowe (konserwacje dźwigów towarowych) – plan 3.555,00 zł, wykonanie 1.033,20 zł,
- pozostałe usługi (w tym: monitoring, abonament programu magazynowego, usługi zdrowotne) – plan 18.510,00 zł, wykonanie 5.432,26 zł,
- szkolenia – plan 620,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 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 **365.544,50 zł**, wykonano **117.238,93 zł**, tj. 32,07 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – plan 320.190,50 zł, wykonano 117.238,93 zł, (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 1.558,50 zł, wykonanie 51,93 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 36.820,00 zł, wykonano 0,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 8.534,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Rozdział 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **2.581.642,50 zł**, zrealizowano **674.586,48 zł**, tj. 26,13 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – plan 2.517.423,50 zł, wykonano 674.586,48 zł, (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 10.786,50 zł, wykonanie 222,12 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe do zajęć z dziećmi) – plan 33.010,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 31.209,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Rozdział – 80153 - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **258.062,97 zł**, wykonano **0,00 zł**.

Rozdział – 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **175.452,00 zł**, wykonano **1.230,000 zł**, tj. 0,70 % planu, w tym:

- nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – plan 99.262,00 zł, w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono,
- opracowanie kosztorysu szacunkowego dla szkód spowodowanych przez deszcze nawalne w miesiącu maju 2021r., przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzycach (sala gimnastyczna) – plan 1.230,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł,
- realizacja projektu „Umiem pływać” – Gmina ponosi koszty związane z wynagrodzeniami opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach oraz koszty dowozu – plan 61.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup programu i-arkusz – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup programu do rekrutacji – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych – plan 960,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Zaplanowano wydatki w wysokości **392.144,20 zł**, zrealizowano w kwocie **171.566,83 zł**, tj. 43,75 % planu.

Rozdział 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – zaplanowano w kwocie **20.000,00 zł**, środki te stanowią dotację przeznaczoną na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. W okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **19.970,00 zł**, tj. 99,85 % planu.

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę **9.000,00 zł**, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 700,00 zł, tj. 7,78 % planu. Zakupiono gazetę „Feniks” w ramach przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział - 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę **350.334,72 zł**, zrealizowano **143.112,08 zł**, tj. 40,85 % planu. Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi:

a) wydatki poniesione przez Urząd Gminy (szkolenia pracowników, zakup materiałów i usług, podróże służbowe, małe granty) – plan **19.948,06 zł**, wykonano **289,00 zł**, tj. 1,45 % planu.

b) wydatki poniesione przez Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą w Gorzyczkach – plan **277.916,66 zł**, wykonano **121.899,25 zł**, tj. 43,86 % planu.

Wydatki realizowane przez Świetlicę profilaktyczno-wychowawczą w Gorzyczkach z punktami w Olzie i Turzy Śl:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników świetlicy – plan 227.978,32 zł, wykonano 103.513,18 zł, (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 876,94 zł, wykonanie 0,00 zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 5.038,34 zł, wykonano 5.038,34 zł,
- energia elektryczna – plan 7.000,00 zł, wykonano 2.395,75 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – plan 3.300,00 zł, wykonano 1.767,62 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia oraz opłata z tytułu trwałego zarządu – plan 4.700,00 zł, wykonanie 2.327,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: podwieczorki dla dzieci, środki czystości, materiały biurowe, edukacyjne, sportowe, papiernicze, remontowe oraz opał) – plan 15.600,00 zł, wykonanie 4.165,33 zł,
- zakup usług (w tym m.in.: dogoterapia, wycieczki dla dzieci – bilety wstępu, transport, wyżywienie, IOD, usługi zdrowotne, odzież robocza) – plan 14.300,00 zł, wykonano 2.691,23 zł.

c) wydatki poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzyczkach – plan **52.470,00 zł**, wykonano **20.923,83 zł**, tj. 39,88 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wynagrodzenia członków komisji – plan 20.970,00 zł, wykonano 7.728,00 zł,
- zakup materiałów i usług profilaktycznych (spektakle profilaktyczne, występy artystyczne, materiały biurowe) – plan 20.500,00 zł, wykonano 9.615,83 zł,
- badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych oraz opłaty za złożenie wniosku – plan 8.000,00 zł, wykonano 3.580,00 zł,
- szkolenia – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział - 85178 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.500,00 zł**, wykonano **140,00 zł**, tj. 9,33 % planu, na zakup środków dezynfekujących i ochronnych.

Rozdział 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę **11.309,48 zł**, zrealizowano w kwocie **7.644,75 zł**, tj. 67,60 % planu.

W pierwszym półroczu przystąpiono do realizacji programu transportu na szczepienia COVID-19 (zadanie to realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzyczkach). Wydatki zostały poniesione na koszt funkcjonowania infolinii koordynatora, przewóz osób oraz wynagrodzenie koordynatora. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano kwotę 7.148,00 zł.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **3.681.649,56 zł**, zrealizowano **1.597.919,27 zł**, tj. 43,40 % planu.

Rozdział – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę **23.500,00 zł**, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykonano **1.697,00 zł**, tj. 7,22 % planu.

Rozdział – 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 **26.398,92 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - wykonano **9.992,67 zł**, tj. 37,85 % planu.

Rozdział – 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zaplanowano wydatki w wysokości **328.778,00 zł**, zrealizowano **98.547,17 zł**, tj. 29,97 % planu.

W ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wypłacono zasiłki okresowe dla 22 rodzin – wydatkowano kwotę 33.208,10 zł.

Ze środków własnych gminy wypłacono świadczenia na łączną kwotę 65.339,07 zł, w tym:

- zasiłki celowe (finansowe oraz zakup węgla i leków, odzieży, art. spożywczych) dla 38 rodzin na łączną kwotę 33.426,02 zł (w tym 18 rodzinom wypłacono zasiłki specjalne),
- zasiłek okresowy finansowany w ramach zadań własnych dla 22 rodzin na kwotę 8.945,90 zł,
- opłaty pocztowe od wysyłanych zasiłków, konsultacje psychospołeczne – kwota 7.754,35 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebu dla 2 osób – kwota 2.928,80 zł,
- realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 „FEAD” - wynajem pomieszczeń oraz przewóz żywności – kwota 5.904,00 zł,
- opłata za pobyt w schronisku dla 1 bezdomnej osoby – kwota 1.980,00 zł,
- opłata za ocenę techniczną w zakresie skutków intensywnych opadów deszczu – 4.400,00 zł.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę **96.465,97 zł**, zrealizowano **37.030,11 zł**, tj. 38,39 % planu.

W ramach zadań własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 36.098,25 zł.

W ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Razem z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 931,86 zł.

Rozdział 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano w kwocie **228.185,35 zł**, zrealizowano **105.317,32 zł**, tj. 46,15 % planu.

W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy wypłacono zasiłki stałe dla 43 osób. Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 104.147,73 zł.

Ponadto przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości 1.169,59 zł, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę **1.551.633,28 zł**, zrealizowano w kwocie **717.406,21 zł**, tj. 46,24 % planu.

Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – plan 1.243.631,75 zł, wykonano 609.834,63 zł, (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 4.839,86 zł, wykonanie 198,79 zł),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano 19.700,00 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, któremu sąd przyznał prawo do sprawowania opieki na podopiecznymi (świadczenia wraz z kosztami obsługi) – 37.499,33 zł,
- usługi (w tym m.in.: dostęp do LEX, utrzymanie oprogramowania, obsługa prawna, konserwacja sprzętu, opłaty pocztowe, składki PFRON, IOD itp.) - wykonano 13.979,78 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: artykuły biurowe, tonery, antywirusy, moduł PPK) – wykonano 18.662,77 zł,
- zużycie wody i energii, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku – wykonano 6.806,56 zł,
- podróże służbowe, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież, szkolenia, koszty postępowania komorniczego – wykonano 10.389,04 zł,
- drobne remonty – 534,10 zł.

Rozdział – 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę **165.186,31 zł**, zrealizowano **122.443,36 zł**, tj. 74,12 % planu.

Dotacja celowa na ochronę i promocję zdrowia dla „Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego św. Jana Pawła II w Katowicach” – plan 90.000,00 zł, zrealizowano 90.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Pozostałe wydatki związane są ze świadczeniem usług pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania podopiecznych świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 75.186,31 zł, wydatkowano 32.443,36 zł, tj. 43,15 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – plan 68.758,31 zł, wykonano 30.469,78 zł, (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 472,31 zł, wykonanie 0,00 zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1.550,00 zł, wykonano 1.300,00 zł,
- pozostałe koszty (ryczałty, ekwiwalent za odzież) – plan 4.878,00 zł, wykonano 673,58 zł.

Rozdział 85230 – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w wysokości **124.500,00 zł**, zrealizowano **39.991,83 zł**, tj. 32,12 % planu.

Środki przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłku potrzebującym.

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” - wydatkowano kwotę 17.956,63 zł.

W ramach zadań własnych na dożywianie wydatkowano kwotę 22.035,20 zł, w tym:

- dożywianie w formie gorącego posiłku, skorzystało 21 osób (w tym: dzieci do lat 7 – 9 osób, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum – 10 osób, osoby dorosłe, którym dowożono posiłek do domu – 2 osoby),
- zasiłki celowe na zakup żywności zgodnie z ustawą, skorzystały 43 rodziny
- świadczenia rzeczowe w formie bonów żywnościowych, skorzystały 5 rodzin.

Ogólna liczba osób objętych programem wyniosła 119 osób, które skorzystały z przynajmniej jednej formy pomocy.

Rozdział - 85278 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **25.900,00 zł**, wykonano **5.107,91 zł**, tj. 19,72 % planu, z czego:

- realizacja zadań własnych obejmujących zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne) – wydatkowano kwotę 4.100,00 zł,
- koszty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (środki dezynfekujące i ochronne) – kwota 1.007,91 zł.

Rozdział – 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości **1.111.101,73 zł**, zrealizowano **460.385,69 zł**, tj. 41,44 % planu.

Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej –zaplanowano w kwocie 1.084.812,00 zł, wydatkowano 453.332,46 zł, tj. 41,79 % planu, z czego:

- koszty pobytu klientów OPS w Domu Pomocy Społecznej dla 26 osób – wydatkowano 433.128,60 zł,
- realizacja programu „Klub Senior +” - wydatkowano 20.203,86 zł (z czego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 12.918,52 zł, materiały biurowe, dekoracyjne, spożywcze – 4.081,92 zł, pozostałe opłaty – 3.203,42 zł).

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 26.289,73 zł, zrealizowano w kwocie 7.053,23 zł, tj. 26,83 % planu, w tym:

- prace społeczno-użyteczne od miesiąca marca do czerwca dla 5 pracowników (dofinansowane z Urzędu Pracy) – wykonano 5.263,50 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Klub Senior +) - wykonano 1.789,73 zł.

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **71.720,00 zł**, zrealizowano **38.541,60 zł**, tj. 53,74 % planu.

Rozdział 85415 - "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,,, zaplanowano kwotę **51.720,00 zł**, zrealizowano **32.041,60 zł**, tj. 61,95 % planu. Wyplacono stypendia socjalne dla 43 uczniów.

Rozdział 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”, zaplanowano kwotę **20.000,00 zł**, zrealizowano **6.500,00 zł**, tj. 32,50 % planu. Wyplacono stypendia za wyniki w nauce dla 18 uczniów.

Dział 855 - „Rodzina”

Zaplanowano środki w wysokości **31.941.379,02 zł**, zrealizowano **15.661.559,29 zł**, tj. 49,03 % planu.

Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze”, zaplanowano wydatki w wysokości **23.642.661,18 zł**, wydatkowano **12.080.881,46 zł**, tj. 51,09 % planu.

Świadczenia wychowawcze 500+ , wydatkowano kwotę 11.933.029,49 zł – wyplacono 24 089 świadczeń, z tego wypłaconych w ramach koordynacji zabezpieczenia społecznego 836.618,00 zł, tj. 1 784 świadczenia.

Obsługa świadczeń , wydatkowano kwotę 137.974,11 zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – plan 221.697,18 zł, wykonano 109.319,77 zł, (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 936,13 zł, wykonanie 0,00 zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 5.426,00 zł, wykonano 4.250,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i aplikacji – plan 23.300,00 zł, wydatkowano kwotę 14.544,11 zł,
- usługi (w tym: dostęp do LEX, utrzymanie oprogramowania, zakup aplikacji, obsługa prawna, konserwacja sprzętu itp.) - plan 16.051,00, wydatkowano 8.160,23 zł,
- zużycie wody i energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia - plan 5.500,00 zł, wykonanie 1.700,00 zł,

Ponadto przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości 8.379,82 zł, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Kwotę 1.498,04 zł stanowią odsetki za świadczenia 500+ za poprzednie lata.

Rozdział 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki w wysokości **7.059.537,42 zł**, na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz na obsługę zadania – zrealizowano **3.386.726,70 zł**, tj. 47,97 % planu.

Realizacja świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – wydatkowano **3.005.852,13 zł**, z tego:

- wypłata 442 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – wydatkowano 196.213,24 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych – wydatkowano 2.809.638,89 zł,

Opłacenie składek emerytalno - rentowych dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz osób korzystających z zasiłku dla opiekuna – wydatkowano **204.498,68 zł**,

Koszty obsługi zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatkowano **163.008,27 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – wykonano 132.629,68 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano 4.250,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i aplikacji, opłata za programy QNT i LEX – wykonano 15.652,39 zł,
- pozostałe zakupy (energia, poczta, delegacje, szkolenia, obsługa prawna, konserwacja sprzętu itp.) - wykonano 10.476,20 zł.

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.340.000,00 zł, wykorzystano w okresie sprawozdawczym kwotę 3.316.393,33 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 297.028,91 zł, świadczenie rodzinne – 3.005.852,13 zł, pozostałe wydatki – 13.512,29 zł).

Ponadto przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości 12.959,39 zł, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Kwotę 408,23 zł stanowią odsetki za świadczenia rodzinne za poprzednie lata.

Rozdział 85503 - „Karta dużej rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości **381,00 zł**, zrealizowano **302,78 zł**, tj. 79,47 % planu. Finansowanie kosztów wydruku 32 kart dla uprawnionych rodzin.

Rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości **1.163.311,42 zł**, wydatkowano **158.598,35 zł**, tj. 13,63 % planu.

Środki przeznaczono między innymi na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenie i koszty działalności asystenta rodziny.

a) wydatki poniesione przez Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą w Gorzyczkach – plan 324.191,42 zł, wykonano 158.538,35 zł, tj. 48,90 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – plan 85.865,99 zł, wykonano 52.441,57 zł, (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 709,44 zł, wykonanie 0,00 zł),

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.325,39 zł, wykonano 2.325,39 zł,

- podróże służbowe – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.454,98 zł,

- finansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej – plan 224.000,00 zł, wykonanie 99.126,41 zł,

- pozostałe usługi w tym usługi terapeutyczne, zdrowotne, szkolenia, odzież robocza – plan 7.500,00 zł, wykonanie 3.190,00 zł,

- zakup materiałów w tym: paczki świąteczne dla dzieci, opał, art. spożywcze, biurowe, papiernicze, środki czystości – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Świetlica realizuje zadania w zakresie pracy z rodziną oraz finansowanie wspierania i pieczy zastępczej.

Praca z rodziną obejmuje w szczególności prowadzenie asysty rodzinnej, w tym zatrudnianie asystentów i organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje, prowadzenie działań w zakresie wsparcia socjalnego, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, prowadzenie innych działań wspierających i pomocowych wynikających ze stosownych uregulowań prawnych.

Finansowanie i wspieranie pieczy zastępczej dotyczy głównie finansowania pobytu dzieci z terenu naszej gminy znajdujących się w instytucjonalnej jak i rodzinnej pieczy zastępczej oraz finansowanie zadań wynikających z pracy z rodziną. Ponadto w świetlicy odbywają się nadzorowane spotkania dzieci z rodzinami biologicznymi na podstawie postanowień sądu.

b) wydatki poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzyce – plan 837.620,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami obsługę Programu „Dobry Start” przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

c) wydatki poniesione przez Urząd Gminy – plan 1.500,00 zł, wykonano 60,00 zł, tj. 6,00 % planu.

Przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85513 - "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów", zaplanowano wydatki w wysokości **15.088,00 zł**, zrealizowano **10.000,00 zł**, tj. 66,28 % planu, z tego:

- zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wykonano 10.000,00 zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85516 – "System opieki nad dziećmi do lat 3", zaplanowano wydatki w wysokości **60.400,00zł**, zrealizowano **25.050,00 zł**, tj. 41,47 % planu.

W ramach wydatków została przyznana dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 – dofinansowanie kosztów funkcjonowania klubu dziecięcego w Czyżowicach.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowano środki w wysokości **15.098.934,33 zł**, zrealizowano **6.260.019,91 zł**, tj. 41,46 % planu.

Rozdział – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców, w wysokości – **6.472.450,36 zł**, wydatkowano **2.257.427,59 zł**, tj. 34,88 % planu, w tym między innymi:

- umowa z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców (faktury za okres od stycznia do maja 2021r.) - wykonano 1.655.038,65 zł,
- umowa z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców (faktura za grudzień 2020r., płatna w styczniu 2021r.) - wykonano 421.027,10 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych PSZOK – wykonano 15.353,06 zł,
- monitoring PSZOK (rejestracja i utrzymanie obrazu z kamer) – wykonano 1.328,40 zł,
- monitoring śmieciarki – wykonano 11.193,00 zł,
- opłata za aplikację „Eco-harmonogram” - 1.845,00 zł,
- wykonanie ulotek (brozury z uchwałami Rady Gminy oraz brozury edukacyjne) – 8.283,71 zł,
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – wykonano 125.011,54 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.000,00 zł.

Pozostałe środki przeznaczone są na przesyłki pocztowe, serwis i konserwację oprogramowań, szkolenia pracowników, koszty postępowań sądowych, itp.

Rozdział - 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano wydatki w kwocie **6.983.000,00 zł**, zrealizowano **3.342.228,44 zł**, tj. 47,86 % planu.

Wydatki bieżące - „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2030 – plan 12.000,00 zł, wykonano 10.670,25 zł (doradztwo w ramach projektu „Łączy nas energia”).

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 6.971.000,00 zł, wykonano 3.331.558,19 zł, z tego:

- realizacja kolejnego etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, w latach 2021 – 2025”, zaplanowano 1.751.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Dotacja dla osób fizycznych jako dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii.
- realizacja projektu pn: „Łączy nas energia - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych", zaplanowano kwotę 5.220.000,00 zł, wykonano 3.331.558,19 zł.

Środki na realizację zadania będą pochodzić w części z dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej – 4.010.000,00 zł oraz z wpłat mieszkańców – 1.084.000,00 zł. Pozostała część środków zaangażowanych na zadanie pochodzić będzie ze środków własnych Gminy Gorzyce – 126.000,00 zł.

Projekt „Łączy nas energia - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych" jest projektem partnerskim z Gminą Lubomia, Kornowac oraz Piekary Śląskie. W ramach projektu zostaną zamontowane odnawialne źródła energii tj. instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła. Zastosowanie OZE przełoży się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z zaopatrzeniem obiektów w energię elektryczną oraz ciepłą na terenie 4 gmin biorących udział w projekcie.

Łączna liczba instalacji dla Gminy Gorzyce wynosi 244 instalacje, w tym:

- instalacje fotowoltaiczne – 228 szt w tym o mocy 3 kWp – 67 szt oraz 5 kWp – 161 szt,
- pompy ciepła do cwu – 16 szt.

Rozdział - 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w kwocie **1.111.826,38 zł**, zrealizowano **504.203,56 zł**, tj. 45,35 % planu.

Wydatki bieżące – zaplanowano w wysokości 1.096.126,38 zł, zrealizowano 504.203,56 zł, tj. 46, % planu, z czego:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – wykonano 300.080,78 zł,
- usługa oświetleniowa – wykonano 181.315,03 zł,

- pozostałe wydatki (demontaż iluminacji świątecznych, analiza zużycia energii na oświetleniu ulicznym i obiektach gminnych, zakup części do reduktora mocy) - wykonano 22.807,75 zł.

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 15.700,00 zł, zrealizowano 0,00 zł, z tego:

- Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowa – plan 4.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Projekt w trakcie realizacji, przedłożono do zaopiniowania przez zarządcę drogi – PZD w Syrnii.

- Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Dalków – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Projekt w trakcie realizacji, projektant przedstawił koncepcję oświetlenia.

- Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polna – plan 5.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Projekt w trakcie realizacji, projektant przedstawił koncepcję oświetlenia.

Rozdział 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatki w wysokości **4.554,00 zł**, przeznaczone na opłatę środowiskową wynikającą z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody, wykonano **4.554,00 zł**, tj. 100 % planu.

Rozdział 90026 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, zaplanowano środki w wysokości **52.000,00 zł**, zrealizowano **10.966,40 zł**, tj. 21,09 % planu, z tego:

- utylizacja papy z pokrycia dachowego gminnego w Olzie przy ul. Poprzecznej 11 – 10.176,40 zł,

- dzierżawa pojemników i wywóz bioodpadów przy Urzędzie Gminy w Gorzycach – wykonano 790,00 zł,

Rozdział - 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości **475.103,59 zł**, zrealizowano **140.639,92 zł**, tj. 29,60 % planu.

Wydatki bieżące związane są utrzymaniem ładu i porządku na terenie gminy zaplanowano w kwocie 463.103,59 zł, zrealizowano w kwocie 128.639,92 zł, z czego między innymi:

- utrzymanie ładu i porządku w sołectwach ze środków Funduszy Sołeckich – wykonano 51.130,93 zł,

- koszty energii elektrycznej na placach zabaw i parkach – wykonano 3.187,85 zł,

- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (wyłapywanie i dostarczanie do schroniska bezdomnych psów, czipowanie zwierząt, akcja kastracja, sterylizacja) – wykonano 36.933,25 zł,

- pomoc zwierzętom dzikim (w tym odbiór padłych zwierząt) – wykonano 13.275,28 zł

- utrzymanie zieleni – wykonano 13.635,20 zł,

- dzień ziemi i sprzątanie świata – wykonano 2.782,14 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup karmy dla koto wolnożyjących, abonament za czujnik pomiarowy, monitoring w Parku Dąbki) - wykonano 5.628,87 zł,

- realizacja programu ochrony środowiska – wykonano 2.066,40 zł,

Wydatki majątkowe związane były z zakupem kosiarki traktorowej. Zakup został dokonany w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 12.000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowano środki w wysokości **2.167.737,94 zł**, zrealizowano **1.145.802,15 zł**, tj. 52,86 % planu.

Rozdział - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, w wysokości – **1.554.859,72 zł**, przekazano **841.999,06 zł**, tj. 54,15 % planu.

Rozdział 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – **568.882,00 zł**, przekazano **300.427,00 zł**, tj. 52,81 % planu.

Rozdział – 92195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości **43.996,22 zł**, na realizację wydatków bieżących, wykonano **3.376,09 zł**, tj. 7,67 % planu, z czego między innymi:

- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich (organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, zakup strojów dla grup śpiewających, szafa na stroje KGW,) – wykonano 2.376,09 zł,

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – wykonano 1.000,00 zł, (przyznano nagrodę dla 2 osób).

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Zaplanowano środki w wysokości **4.380.417,73 zł**, zrealizowano **910.941,85 zł**, tj. 20,80 % planu.

Rozdział - 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości **3.978.865,00 zł**, wykonano **717.947,68 zł**, tj. 18,04 % planu, z czego:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.605.000,00 zł, wykonano 614.166,77 zł, tj. 38,27 % planu, z czego:

1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – zaplanowano 1.373.000,00 zł, przekazano 612.209,41 zł, tj. 44,59 % planu, z czego:

- dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni - wykonano 604.246,21 zł,
- dofinansowanie do funkcjonowania boiska „Orlik” - wykonano 7.963,20 zł.

2) renowacja płyty boiska przy LKS Bełznica - materiały zakupiono w ramach Funduszu Sołeckiego – zaplanowano 2.000,00 zł, wykonano 1.957,36 zł.

3) usługi remontowe – zaplanowano w kwocie 230.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, z czego:

- remont budynku przy LKS Gorzyce i przy SP Nr 1 w Gorzycach – plan 30.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Przeprowadzono dwa zapytania cenowe – nie wpłynęły żadne oferty.
- remont skarpy przy LKS Rogów – plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.373.865,00 zł, zrealizowano 103.780,91 zł, tj. 4,37 % planu, z tego:

- Bluszczów – budowa boiska wielofunkcyjnego obok Szkoły Podstawowej wraz z układem komunikacyjnym – plan 935.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (BON I), wartość dofinansowania 759.669,54 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji, wybrano wykonawcę robót.

- Olza - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Szkoły Podstawowej – plan 1.334.065,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (BON I), wartość dofinansowania 814.252,12 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie robót. Zawarto umowę z wykonawcą oraz umowy na nadzór nad robotami. Przekazano wykonawcy plac budowy.

- dotacja celowa dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” przeznaczona na wymianę systemu ESOK – zaplanowano w kwocie 59.800,00 zł, wykonano 59.138,17 zł.

- dotacja celowa dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” przeznaczona na wymianę sterownika urządzenia podbasenu – zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, wykonano 44.642,74 zł.

Rozdział – 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, zaplanowano środki przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu sportu, w wysokości **372.750,00 zł**, w pierwszym półroczu przekazano łącznie **186.375,00 zł**, tj. 50 % planu.

Dotację otrzymało 10 stowarzyszeń:

- LKS „Naprzód” Czyżowice	– 40.000,00 zł,
- LKS „Unia” Turza Śl.	- 40.000,00 zł,
- KS „Przyszłość” Rogów	- 40.000,00 zł,
- LKS „Czarni Gorzyce”	- 40.000,00 zł,
- LKS „Strzelec” Gorzyczki	- 3.000,00 zł,
- LKS „Rozwój” Bełznica	- 9.000,00 zł,
- KS „Olszynka” Olza	- 9.000,00 zł,
- UKS „Aligator”	- 2.000,00 zł,
- Uczniowski Klub „Sparta” Czyżowice	- 1.500,00 zł
- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne „Tygrysy”	- 1.875,00 zł.

Rozdział – 92695 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości **28.802,73 zł**, zrealizowano **6.619,17 zł**, tj. 22,98 % planu, z tego:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu – plan 9.000,00 zł, wykonano 2.000,00 zł (nagrody otrzymały 3 osoby),
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 15.000,00 zł, wykonano 2.819,44 zł (w tym: FS Odra – zakup monitoringu na plac zabaw i boisko sportowe – 0,00 zł, FS Osiny – odbudowa płyty boiska – 2.819,44 zł),
- zakup materiałów potrzebnych do pomalowania pomieszczeń po zalaniu (LKS Gorzyce) – plan 1.802,73 zł, wykonanie 1.799,73 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021r.

- Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów w wysokości **114.194.089,72 zł** a kwotą planowanych wydatków w wysokości **123.522.955,89 zł**, stanowi deficyt w budżecie gminy, w wysokości **9.328.866,17 zł**.

Jako źródło pokrycia deficytu wskazano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.155.042,44 zł, nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.407.991,76 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy na dzień 31.12.2020r. w wysokości 4.765.831,97 zł.

- Różnica pomiędzy kwotą wykonanych dochodów w wysokości **59.283.799,99 zł** a kwotą wykonanych wydatków w wysokości **50.139.885,34 zł** stanowi planowaną nadwyżkę w budżecie gminy, w wysokości **9.143.914,65 zł**.

PLAN PRZYCHODÓW

ustalono w wysokości 15.162.823,73 zł, wykonanie wyniosło 14.076.386,28 zł, z czego:

- pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach, na realizację zadania pn. „Plan 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 2020 roku”, w wysokości 1.740.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczki.
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 4.907.991,76 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano nadwyżkę z tego tytułu w pełnej wysokości.
- nadwyżka wolnych środków na rachunkach bankowych gminy, na koniec 2020 roku wynosiła 9.168.394,52 zł. W okresie sprawozdawczym nadwyżkę uruchomiono w kwocie 8.514.831,97 zł.

Informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem planowanego deficytu w budżecie za okres od 01.01.2021r. - 30.06.2021r. - stanowi załącznik nr 6

PLAN ROZCHODÓW
z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ustalono w wysokości 5.833.957,56 zł,
z czego:

- spłata otrzymanych kredytów w kwocie 2.200.000,00 zł,
- spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 384.957,56 zł,
- przelewy środków na rachunki lokat 3.249.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.379.957,56 zł z tytułu przelewów środków na rachunki lokat w wysokości 3.249.000,00 zł.

Informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań za okres od 01.01.2021r. - 30.06.2021r. - stanowi załącznik nr 7.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY GORZYCE NA DZIEŃ 30.06.2021r.

- stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił: **9.759.757,53 zł, z tego:**
 - kredyty - 7.100.000,00 zł
 - pożyczki - 2.256.591,65 zł
 - umowy leasingowe - 403.165,88 zł
- planowany stan zadłużenia na dzień: 31.12.2021r., wyniesie 11.232.312,23 zł, z tego:
 - kredyty - 7.100.000,00 zł
 - pożyczki - 3.791.591,65 zł
 - umowy leasingowe - 340.720,58 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021r., wynosi 0,00 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2021r., wynosi 5.981.896,85 zł.

GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY – GOTSiR „NAUTICA” W GORZYCACH

Plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego uwzględniający stan środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego, wysokość dotacji celowej z budżetu gminy a także koszty amortyzacji oraz przychody z tytułu tzw. pokrycia amortyzacji wynosiły - plan 4.075.323,60 zł, wykonanie 1.681.131,74 zł, tj. 41,25 % planu.

Przychody zakładu budżetowego bez uwzględniania stanu środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego, wysokości dotacji celowej z budżetu gminy a także kosztów amortyzacji oraz przychodów z tytułu tzw. pokrycia amortyzacji wynosiły:

PLAN PRZYCHODÓW na dzień 30.06.2021r. - 2.895.920,00 zł, z tego:		WYKONANIE PRZYCHODÓW na dzień 30.06.2021r. - 971.813,36 zł, tj. 33,60 % , z tego:
1) sprzedaż biletów wstępu na basen i refaktury za media, w tym: <ul style="list-style-type: none">• bilety• refaktury za media	1.340.000,00 zł	258.557,11 zł <ul style="list-style-type: none">• 245.487,50 zł• 13.069,61 zł
2) wynajem, w tym: <ul style="list-style-type: none">• najem pomieszczeń• najem basenu	179.100,00 zł	57.825,97 zł <ul style="list-style-type: none">• 22.226,14 zł• 35.599,83 zł
3) wpływ darowizny	500,00 zł	0,00 zł
4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym: <ul style="list-style-type: none">• odszkodowania• kary	1.000,00 zł	0,00 zł
5) przychody finansowe, w tym: <ul style="list-style-type: none">• odsetki od środków na rachunkach bankowych• pozostałe, noty odsetkowe	200,00 zł	0,00 zł
6) pozostałe przychody, w tym: <ul style="list-style-type: none">• prowizje z US, korekty• pozostałe• zwolnienie z opłacania należności – składek ZUS	2.120,00 zł	43.171,72 zł <ul style="list-style-type: none">• 70,00 zł• 2.331,05 zł• 40.770,67 zł
7) inne zwiększenia	0,00 zł	48,78 zł
8) dotacja przedmiotowa	1.373.000,00 zł	612.209,41 zł

Koszty zakładu budżetowego bez uwzględniania stanu środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego, kosztów amortyzacji oraz dotacji celowych wynosiły:

PLAN KOSZTÓW na dzień 30.06.2021r. - 3.028.023,60 zł, z tego:		WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 30.06.2021r. - 834.693,96 zł, tj. 27,57 % , z tego:
1) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7.020,00 zł	1.647,87 zł

2) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1.127.300,00 zł	425.006,57 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	122.103,60 zł	37.257,74 zł
4 zakup energii	505.000,00 zł	99.432,23 zł
5) zakup usług remontowych	73.000,00 zł	3.620,00 zł
6) podróże służbowe, usługi zdrowotne	3.000,00 zł	540,27 zł
7) usługi pozostałe	992.600,00 zł	191.319,89 zł
8) opłaty telekomunikacyjne	3.700,00 zł	1.337,42 zł
9) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000,00 zł	5.622,00 zł
10) różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, inne zmniejszenia	23.000,00 zł	12.806,42zł
11) odpis na ZFŚS	24.300,00 zł	18.500,00 zł
12) podatek VAT	122.000,00 zł	37.603,49 zł

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach, za okres 01.01.2021r. - 30.06.2021r. - stanowi załącznik nr 9.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GORZYCE NA LATA 2021-2026, została przedstawiona w załącznikach:

- informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2026, za I półrocze 2021 roku – załącznik nr 10 do zarządzenia,
- informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2026 – załącznik nr 11 do zarządzenia.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 roku, została przedstawiona w załącznikach:

- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego „Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach” za I półrocze 2021 roku – załącznik nr 12 do zarządzenia,
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego „Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach” za I półrocze 2021 roku – załącznik nr 13 do zarządzenia.

Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

Załącznik Nr 2

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	488 286,68 zł	112 786,68 zł	100,0%
	Dotacja celowa 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	375 500,00 zł	0,00 zł	102,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 786,68 zł	112 786,68 zł	100,0%
600	Transport i łączność	1 501 100,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływ z różnych dochodów	800,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
630	Turystyka	375 200,00 zł	175 354,02 zł	46,7%
	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	232 000,00 zł	118 091,75 zł	50,9%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	184,21 zł	18,4%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00 zł	200,00 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00 zł	56 878,06 zł	47,4%
	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	22 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 300,00 zł	1 105 568,69 zł	79,0%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00 zł	2 364,54 zł	118,2%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00 zł	46 432,73 zł	129,0%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00 zł	556,34 zł	24,2%

	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	357 918,00 zł	677 183,51 zł	189,2%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	589 000,00 zł	285 102,39 zł	48,4%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00 zł	8 828,65 zł	55,2%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	459,96 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00 zł	84 640,57 zł	33,9%
	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	82 082,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
710	Działalność usługowa	49 500,00 zł	19 927,30 zł	40,3%
	Wpływy z usług	45 000,00 zł	19 927,30 zł	44,3%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
750	Administracja publiczna	229 063,64 zł	156 691,27 zł	68,4%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00 zł	400,00 zł	100,0%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00 zł	170,00 zł	11,3%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	25,78 zł	25,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	409,00 zł	409,00 zł	100,0%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 616,00 zł	17 737,33 zł	106,7%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 681,30 zł	2 683,50 zł	100,1%
	Wpływy z różnych dochodów	5 983,34 zł	10 818,76 zł	180,8%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198 114,00 zł	122 619,00 zł	61,9%

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	27,90 zł	279,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00 zł	1 800,00 zł	60,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł	1 852,00 zł	50,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00 zł	1 852,00 zł	50,1%
752	Obrona narodowa	400,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00 zł	0,00 zł	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 161,28 zł	23 011,28 zł	91,5%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00 zł	100,00 zł	5,0%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z różnych dochodów	200,00 zł	200,00 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 111,28 zł	22 111,28 zł	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 689 928,00 zł	19 369 460,04 zł	52,8%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00 zł	6 082 115,22 zł	55,3%
	Wpływy z podatku rolnego	598 000,00 zł	396 110,57 zł	66,2%
	Wpływy z podatku leśnego	26 200,00 zł	15 021,51 zł	57,3%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	571 000,00 zł	424 820,81 zł	74,4%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00 zł	28 862,13 zł	339,6%
	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	100 000,00 zł	282 722,38 zł	282,7%
	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00 zł	41 506,67 zł	57,6%
	Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej	50 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	304 885,00 zł	234 866,27 zł	77,0%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 500,00 zł	75 710,47 zł	50,3%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	709 000,00 zł	433 867,72 zł	61,2%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 200,00 zł	9 077,64 zł	59,7%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 050,00 zł	16 380,13 zł	54,5%
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	0,02 zł	0,0%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 848 543,00 zł	11 154 224,00 zł	48,8%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	206 000,00 zł	174 174,50 zł	84,6%
758	Różne rozliczenia	27 000 628,32 zł	16 760 723,66 zł	62,1%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00 zł	36 575,34 zł	121,9%
	Wpływy z różnych dochodów	932,00 zł	932,00 zł	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 529 690,00 zł	15 390 010,00 zł	60,3%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 144,80 zł	1 144,80 zł	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	949 000,00 zł	949 000,00 zł	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	30 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	370 861,52 zł	383 061,52 zł	103,3%
801	Oświata i wychowanie	2 872 335,06 zł	1 573 838,62 zł	54,8%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	646,00 zł	429,20 zł	66,4%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	188 776,00 zł	79 857,00 zł	42,3%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	892 540,00 zł	337 737,00 zł	37,8%
	Wpływy z różnych opłat	201,00 zł	106,00 zł	52,7%

	Wpływy z z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 478,00 zł	5 816,62 zł	17,4%
	Wpływy z usług	229 999,00 zł	60 799,82 zł	26,4%
	Wpływy z pozostałych odsetek	123,00 zł	12,19 zł	9,9%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 401,00 zł	2 399,49 zł	99,9%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 132,62 zł	22 401,01 zł	138,9%
	Wpływy z różnych dochodów	2 128,00 zł	2 590,62 zł	121,7%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	258 062,97 zł	258 062,97 zł	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	788 456,00 zł	394 229,00 zł	50,0%
	Dotacja celowa 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	2 290,03 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacja celowa 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	386 039,49 zł	386 039,49 zł	100,0%
	Dotacja celowa 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	5 555,56 zł	5 555,56 zł	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 204,00 zł	17 500,26 zł	26,8%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	302,39 zł	302,39 zł	100,0%
851	Ochrona zdrowia	7 758,00 zł	7 598,00 zł	97,9%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00 zł	450,00 zł	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	7 148,00 zł	7 148,00 zł	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160,00 zł	0,00 zł	0,0%
852	Pomoc społeczna	737 181,37 zł	388 777,32 zł	52,7%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	71,00 zł	69,60 zł	98,0%
	Wpływy z usług	12 500,00 zł	6 382,90 zł	51,1%

	Wpływy z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	882,97 zł	882,97 zł	100,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 266,00 zł	7 515,20 zł	39,0%
	Wpływy z różnych dochodów	36 300,00 zł	3 335,68 zł	9,2%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 763,97 zł	52 763,97 zł	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	601 352,00 zł	301 577,00 zł	50,1%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 045,43 zł	13 250,00 zł	120,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 720,00 zł	27 544,00 zł	86,8%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 720,00 zł	27 544,00 zł	86,8%
855	Rodzina	31 359 186,00 zł	15 618 705,26 zł	49,8%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	227,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 509,00 zł	2 301,33 zł	65,6%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 626,00 zł	23 875,55 zł	69,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	23 552 193,00 zł	12 220 000,00 zł	51,9%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 753 129,00 zł	3 350 302,78 zł	43,2%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 502,00 zł	22 225,60 zł	143,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 401 557,48 zł	3 904 420,07 zł	34,2%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 260 766,00 zł	3 181 075,32 zł	50,8%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00 zł	24,44 zł	2,4%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27,00 zł	27,00 zł	100,0%

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 300,00 zł	11 838,30 zł	77,4%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	8 649,72 zł	86,5%
	Wpływy z usług	100,00 zł	1 141,61 zł	1141,6%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00 zł	400,65 zł	26,7%
	Wpływy z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	234,00 zł	234,00 zł	100,0%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł	8 370,52 zł	167,4%
	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00 zł	439,44 zł	1464,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,48 zł	0,48 zł	100,0%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00 zł	3 300,40 zł	660,1%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 600,00 zł	6 600,00 zł	100,0%
	Dotacja celowa 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	4 010 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 084 000,00 zł	675 818,19 zł	62,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 281,16 zł	18 281,16 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 281,16 zł	18 281,16 zł	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport	2 802,73 zł	19 260,62 zł	687,2%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 802,73 zł	18 666,52 zł	1035,5%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00 zł	594,10 zł	59,4%
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:	114 194 089,72 zł	59 283 799,99 zł	51,9%

Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	2 546 641,20 zł	610 914,35 zł	24,0%
	O1008	Melioracje wodne	383 424,52 zł	19 862,36 zł	5,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	249 250,00 zł	19 862,36 zł	8,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 250,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 000,00 zł	19 862,36 zł	8,1%
		Wydatki majątkowe	134 174,52 zł	0,00 zł	0,0%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 035 430,00 zł	470 341,60 zł	23,1%
		Wydatki majątkowe, w tym :	2 035 430,00 zł	470 341,60 zł	23,1%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	760 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	O1030	Izby rolnicze	15 000,00 zł	7 923,71 zł	52,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00 zł	7 923,71 zł	52,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00 zł	7 923,71 zł	52,8%
	O1095	Pozostała działalność	112 786,68 zł	112 786,68 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	112 786,68 zł	112 786,68 zł	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 211,50 zł	2 211,50 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 575,18 zł	110 575,18 zł	100,0%
O20		Leśnictwo	2 000,00 zł	1 893,00 zł	94,7%
	O2095	Pozostała działalność	2 000,00 zł	1 893,00 zł	94,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00 zł	1 893,00 zł	94,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00 zł	1 893,00 zł	94,7%
600		Transport i łączność	10 200 476,36 zł	1 070 711,23 zł	10,5%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	825 000,00 zł	374 234,81 zł	45,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	825 000,00 zł	374 234,81 zł	45,4%
		Dotacje na zadania bieżące	825 000,00 zł	374 234,81 zł	45,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 687 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym :	1 687 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Dotacje na zadania majątkowe	1 687 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 202 700,36 zł	602 586,55 zł	8,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 401 045,36 zł	602 586,55 zł	43,0%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 800,00 zł	112 255,45 zł	80,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 262 245,36 zł	490 331,10 zł	38,8%
		Wydatki majątkowe	5 801 655,00 zł	0,00 zł	0,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	433 917,00 zł	44 635,30 zł	10,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	414 360,00 zł	25 078,30 zł	6,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	411 860,00 zł	25 078,30 zł	6,1%
		Wydatki majątkowe	19 557,00 zł	19 557,00 zł	100,0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 300,00 zł	45 195,57 zł	95,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	47 300,00 zł	45 195,57 zł	95,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 300,00 zł	45 195,57 zł	95,6%
	60095	Pozostała działalność	4 059,00 zł	4 059,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 059,00 zł	4 059,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 059,00 zł	4 059,00 zł	100,0%
630		Turystyka	228 500,00 zł	34 074,23 zł	14,9%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	228 500,00 zł	34 074,23 zł	14,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	187 200,00 zł	31 274,75 zł	16,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 200,00 zł	31 274,75 zł	16,7%
		Wydatki majątkowe	41 300,00 zł	2 799,48 zł	6,8%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 305 486,35 zł	469 029,88 zł	20,3%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	452 604,80 zł	134 254,48 zł	29,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	302 604,80 zł	134 254,48 zł	44,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 054,80 zł	134 254,48 zł	45,2%
		Wydatki majątkowe	150 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 852 881,55 zł	334 775,40 zł	18,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	597 600,00 zł	259 478,66 zł	43,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 130,00 zł	58 121,73 zł	70,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 470,00 zł	201 356,93 zł	39,1%
		Wydatki majątkowe, w tym :	1 255 281,55 zł	75 296,74 zł	6,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	269 594,85 zł	0,00 zł	0,0%
710		Działalność usługowa	364 200,00 zł	30 811,68 zł	8,5%

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	111 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 600,00 zł	14 681,52 zł	31,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	46 600,00 zł	14 681,52 zł	31,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000,00 zł	14 681,52 zł	31,9%
	71035	Cmentarze	206 600,00 zł	16 130,16 zł	7,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	43 000,00 zł	16 130,16 zł	37,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000,00 zł	16 130,16 zł	37,5%
		Wydatki majątkowe	163 600,00 zł	0,00 zł	0,0%
750		Administracja publiczna	10 666 638,35 zł	5 281 076,63 zł	49,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 345,00 zł	91 030,97 zł	53,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	171 345,00 zł	91 030,97 zł	53,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 345,00 zł	90 850,00 zł	54,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00 zł	180,97 zł	3,6%
	75022	Rady gmin	207 000,00 zł	95 881,98 zł	46,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	207 000,00 zł	95 881,98 zł	46,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00 zł	1 522,63 zł	21,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00 zł	94 359,35 zł	47,2%
	75023	Urzędy gmin	7 651 394,97 zł	3 306 817,26 zł	43,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 611 479,97 zł	3 295 132,26 zł	43,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 541 726,86 zł	2 784 769,75 zł	42,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 600,00 zł	25 273,73 zł	60,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 153,11 zł	485 088,78 zł	47,2%
		Wydatki majątkowe	39 915,00 zł	11 685,00 zł	29,3%
	75056	Spis powszchny i inne	26 769,00 zł	12 524,00 zł	46,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	26 769,00 zł	12 524,00 zł	46,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 204,00 zł	12 524,00 zł	47,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00 zł	4 834,88 zł	3,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	137 000,00 zł	4 834,88 zł	3,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 768,00 zł	1 334,88 zł	5,6%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 232,00 zł	3 500,00 zł	3,1%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 100 986,38 zł	469 506,84 zł	42,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 100 986,38 zł	469 506,84 zł	42,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 635,00 zł	340 006,51 zł	46,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00 zł	350,00 zł	20,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	50 124,64 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 476,74 zł	129 150,33 zł	40,9%
	75095	Pozostała działalność	1 372 143,00 zł	1 300 480,70 zł	94,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	172 143,00 zł	100 480,70 zł	58,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 323,00 zł	54 647,70 zł	50,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 820,00 zł	45 833,00 zł	73,0%
		Wydatki majątkowe, w tym :	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł	1 852,00 zł	50,1%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00 zł	1 852,00 zł	50,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 700,00 zł	1 852,00 zł	50,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00 zł	1 852,00 zł	50,1%
752		Obrona narodowa	400,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	400,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400,00 zł	0,00 zł	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 070,00 zł	291 041,34 zł	56,7%
	75405	Komendy powiatowe Policji	31 500,00 zł	30 000,00 zł	95,2%
		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%
		Wydatki majątkowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	344 730,00 zł	175 133,43 zł	50,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	344 730,00 zł	175 133,43 zł	50,8%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 320,00 zł	32 229,82 zł	47,2%
		Dotacje na zadania bieżące	68 750,00 zł	65 050,00 zł	94,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 900,00 zł	14 730,20 zł	51,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 760,00 zł	63 123,41 zł	35,3%
	75414	Obrona cywilna	2 200,00 zł	600,00 zł	27,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 200,00 zł	600,00 zł	27,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200,00 zł	600,00 zł	27,3%
	75416	Straż gminna	80 000,00 zł	31 267,92 zł	39,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	80 000,00 zł	31 267,92 zł	39,1%
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00 zł	31 267,92 zł	39,1%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	940,00 zł	940,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	940,00 zł	940,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	940,00 zł	940,00 zł	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 700,00 zł	2 650,99 zł	98,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 700,00 zł	2 650,99 zł	98,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700,00 zł	2 650,99 zł	98,2%
	75495	Pozostała działalność	1 000,00 zł	449,00 zł	44,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00 zł	449,00 zł	44,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	449,00 zł	44,9%
757		Obsługa długu publicznego	1 378 639,08 zł	157 118,19 zł	11,4%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 455,59 zł	157 118,19 zł	46,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	340 455,59 zł	157 118,19 zł	46,1%
		Obsługa długu publicznego	204 176,28 zł	83 285,48 zł	40,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 279,31 zł	73 832,71 zł	54,2%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 038 183,49 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 038 183,49 zł	0,00 zł	0,0%
		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 038 183,49 zł	0,00 zł	0,0%
758		Różne rozliczenia	614 215,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	614 215,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	614 215,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 215,00 zł	0,00 zł	0,0%
801		Oświata i wychowanie	36 965 006,77 zł	16 405 011,91 zł	44,4%
	80101	Szkoły podstawowe	22 632 889,30 zł	10 818 944,18 zł	47,8%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	21 546 396,15 zł	10 818 944,18 zł	50,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 661 296,00 zł	8 975 711,02 zł	50,8%
		Dotacje na zadania bieżące	14 232,00 zł	1 693,92 zł	11,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 668,00 zł	424 897,61 zł	46,7%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	162 126,53 zł	122 790,21 zł	75,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 798 073,62 zł	1 293 851,42 zł	46,2%
		Wydatki majątkowe	1 086 493,15 zł	0,00 zł	0,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 271,00 zł	324 259,74 zł	42,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	756 271,00 zł	324 259,74 zł	42,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 944,00 zł	270 963,93 zł	43,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 208,00 zł	13 958,40 zł	46,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 119,00 zł	39 337,41 zł	38,1%
	80104	Przedszkola	6 739 827,00 zł	3 216 258,29 zł	47,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 679 827,00 zł	3 216 258,29 zł	48,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100 108,00 zł	2 629 533,22 zł	51,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 774,00 zł	104 364,78 zł	45,2%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	344 053,00 zł	113 853,80 zł	33,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004 892,00 zł	368 506,49 zł	36,7%
		Wydatki majątkowe	60 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	197 336,50 zł	79 321,10 zł	40,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	197 336,50 zł	79 321,10 zł	40,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 088,50 zł	62 795,99 zł	51,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 635,00 zł	3 493,36 zł	75,4%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00 zł	9 114,75 zł	18,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 613,00 zł	3 917,00 zł	20,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	272 070,00 zł	86 403,58 zł	31,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	272 070,00 zł	86 403,58 zł	31,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 300,00 zł	20 411,97 zł	33,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 770,00 zł	65 991,61 zł	31,2%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 525,00 zł	27 281,59 zł	17,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	155 525,00 zł	27 281,59 zł	17,5%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	4 000,00 zł	3 900,00 zł	97,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 525,00 zł	23 381,59 zł	15,4%

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 830 386,00 zł	1 059 488,02 zł	37,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 830 386,00 zł	1 059 488,02 zł	37,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 651 914,00 zł	649 085,92 zł	39,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 231,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 163 241,00 zł	410 402,10 zł	35,3%
	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	365 544,50 zł	117 238,93 zł	32,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	365 544,50 zł	117 238,93 zł	32,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 190,50 zł	117 238,93 zł	36,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 354,00 zł	0,00 zł	0,0%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 581 642,50 zł	674 586,48 zł	26,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 581 642,50 zł	674 586,48 zł	26,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 517 423,50 zł	674 586,48 zł	26,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 219,00 zł	0,00 zł	0,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 062,97 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	258 062,97 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 062,97 zł	0,00 zł	0,0%
	80195	Pozostała działalność	175 452,00 zł	1 230,00 zł	0,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	175 452,00 zł	1 230,00 zł	0,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 222,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 230,00 zł	1 230,00 zł	1,6%
851		Ochrona zdrowia	392 144,20 zł	171 566,83 zł	43,8%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00 zł	19 970,00 zł	99,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20 000,00 zł	19 970,00 zł	99,9%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	19 970,00 zł	99,9%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00 zł	700,00 zł	7,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9 000,00 zł	700,00 zł	7,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00 zł	700,00 zł	7,8%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 334,72 zł	143 112,08 zł	40,9%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	350 334,72 zł	143 112,08 zł	40,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 948,32 zł	111 241,18 zł	44,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł	134,47 zł	44,8%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 086,40 zł	31 736,43 zł	34,8%
	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00 zł	140,00 zł	9,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 500,00 zł	140,00 zł	9,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00 zł	140,00 zł	9,3%
	85195	Pozostała działalność	11 309,48 zł	7 644,75 zł	67,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 309,48 zł	7 644,75 zł	67,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 201,48 zł	5 985,75 zł	83,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 108,00 zł	1 659,00 zł	40,4%
852		Pomoc społeczna	3 681 649,56 zł	1 597 919,27 zł	43,4%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 500,00 zł	1 697,00 zł	7,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	23 500,00 zł	1 697,00 zł	7,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 500,00 zł	1 697,00 zł	7,2%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 398,92 zł	9 992,67 zł	37,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	26 398,92 zł	9 992,67 zł	37,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 398,92 zł	9 992,67 zł	37,9%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 778,00 zł	98 547,17 zł	30,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	328 778,00 zł	98 547,17 zł	30,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 480,00 zł	75 580,02 zł	33,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 298,00 zł	22 967,15 zł	21,8%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	96 465,97 zł	37 030,11 zł	38,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	96 465,97 zł	37 030,11 zł	42,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 443,14 zł	37 011,84 zł	38,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22,83 zł	18,27 zł	80,0%
	85216	Zasiłki stałe	228 185,35 zł	105 317,32 zł	46,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	228 185,35 zł	105 317,32 zł	45,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 126,00 zł	104 147,73 zł	46,1%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 059,35 zł	1 169,59 zł	56,8%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 551 633,28 zł	717 406,21 zł	46,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 551 633,28 zł	717 406,21 zł	46,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 243 631,75 zł	610 388,81 zł	49,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 070,33 zł	41 985,65 zł	38,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 931,20 zł	65 031,75 zł	32,5%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 186,31 zł	122 443,36 zł	74,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	165 186,31 zł	122 443,36 zł	74,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 758,31 zł	30 469,78 zł	44,3%
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378,00 zł	305,00 zł	80,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 050,00 zł	1 668,58 zł	27,6%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124 500,00 zł	39 991,83 zł	32,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	124 500,00 zł	39 991,83 zł	32,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 500,00 zł	39 991,83 zł	32,1%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 900,00 zł	5 107,91 zł	19,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	25 900,00 zł	5 107,91 zł	19,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00 zł	4 100,00 zł	29,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 800,00 zł	1 007,91 zł	8,5%
	85295	Pozostała działalność	1 111 101,73 zł	460 385,69 zł	41,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 111 101,73 zł	460 385,69 zł	41,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 302,00 zł	12 918,52 zł	34,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00 zł	5 263,50 zł	21,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 049 299,73 zł	442 203,67 zł	42,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 720,00 zł	38 541,60 zł	53,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 720,00 zł	32 041,60 zł	62,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	51 720,00 zł	32 041,60 zł	62,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 720,00 zł	32 041,60 zł	62,0%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00 zł	6 500,00 zł	32,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20 000,00 zł	6 500,00 zł	32,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	6 500,00 zł	32,5%

855		Rodzina	31 941 379,02 zł	15 661 559,29 zł	49,0%
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 642 661,18 zł	12 080 881,46 zł	51,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	23 642 661,18 zł	12 080 881,46 zł	51,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 697,18 zł	109 319,77 zł	49,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 353 687,00 zł	11 933 029,49 zł	51,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 277,00 zł	38 532,20 zł	57,3%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 059 537,42 zł	3 386 726,70 zł	48,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 059 537,42 zł	3 386 726,70 zł	48,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 850,42 zł	337 128,36 zł	57,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 358 068,00 zł	3 005 852,13 zł	47,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 619,00 zł	43 746,21 zł	39,5%
	85503	Karta dużej rodziny	381,00 zł	302,78 zł	79,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	381,00 zł	302,78 zł	79,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381,00 zł	302,78 zł	79,5%
	85504	Wspieranie rodziny	1 163 311,42 zł	158 598,35 zł	13,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 163 311,42 zł	158 598,35 zł	13,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 286,03 zł	52 441,57 zł	47,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	811 200,00 zł	1 095,00 zł	0,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 825,39 zł	105 061,78 zł	43,4%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 088,00 zł	10 000,00 zł	66,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	15 088,00 zł	10 000,00 zł	66,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 088,00 zł	10 000,00 zł	66,3%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	60 400,00 zł	25 050,00 zł	41,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	60 400,00 zł	25 050,00 zł	41,5%
		Dotacje na zadania bieżące	60 400,00 zł	25 050,00 zł	41,5%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 098 934,33 zł	6 260 019,91 zł	41,5%
	90002	Gospodarka odpadami	6 472 450,36 zł	2 257 427,59 zł	34,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 472 450,36 zł	2 257 427,59 zł	34,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 150,06 zł	125 011,54 zł	49,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00 zł	1 389,03 zł	84,2%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 217 650,30 zł	2 131 027,02 zł	34,3%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 983 000,00 zł	3 342 228,44 zł	47,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	12 000,00 zł	10 670,25 zł	88,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00 zł	10 670,25 zł	88,9%
		Wydatki majątkowe w tym:	6 971 000,00 zł	3 331 558,19 zł	47,8%
		Dotacja na zadania majątkowe	1 751 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	4 833 333,00 zł	3 077 038,93 zł	63,7%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 111 826,38 zł	504 203,56 zł	45,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 096 126,38 zł	504 203,56 zł	46,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 096 126,38 zł	504 203,56 zł	46,0%
		Wydatki majątkowe	15 700,00 zł	0,00 zł	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 554,00 zł	4 554,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 554,00 zł	4 554,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 554,00 zł	4 554,00 zł	18,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 000,00 zł	10 966,40 zł	118,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	52 000,00 zł	10 966,40 zł	218,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 000,00 zł	10 966,40 zł	318,0%
	90095	Pozostała działalność	475 103,59 zł	140 639,92 zł	29,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	463 103,59 zł	128 639,92 zł	27,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 887,96 zł	7 144,49 zł	17,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 215,63 zł	121 495,43 zł	28,8%
		Wydatki majątkowe	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 167 737,94 zł	1 145 802,15 zł	52,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 554 859,72 zł	841 999,06 zł	54,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 554 859,72 zł	841 999,06 zł	54,2%
		Dotacje na zadania bieżące	1 554 859,72 zł	841 999,06 zł	54,2%
	92116	Biblioteki	568 882,00 zł	300 427,00 zł	52,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	568 882,00 zł	300 427,00 zł	52,8%
		Dotacje na zadania bieżące	568 882,00 zł	300 427,00 zł	52,8%
	92195	Pozostała działalność	43 996,22 zł	3 376,09 zł	7,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	43 996,22 zł	3 376,09 zł	7,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	1 000,00 zł	41,7%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 596,22 zł	2 376,09 zł	5,7%
926		Kultura fizyczna	4 380 417,73 zł	910 941,85 zł	20,8%
	92601	Obiekty sportowe	3 978 865,00 zł	717 947,68 zł	18,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 605 000,00 zł	614 166,77 zł	38,3%
		Dotacje na zadania bieżące	1 373 000,00 zł	612 209,41 zł	44,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 000,00 zł	1 957,36 zł	0,8%
		Wydatki majątkowe, w tym :	2 373 865,00 zł	103 780,91 zł	4,4%
		Dotacje na zadania majątkowe	104 800,00 zł	103 780,91 zł	99,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	372 750,00 zł	186 375,00 zł	50,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	372 750,00 zł	186 375,00 zł	50,0%
		Dotacje na zadania bieżące	372 750,00 zł	186 375,00 zł	50,0%
	92695	Pozostała działalność	28 802,73 zł	6 619,17 zł	23,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	28 802,73 zł	6 619,17 zł	23,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00 zł	2 000,00 zł	22,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 802,73 zł	4 619,17 zł	23,3%
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:	123 522 955,89 zł	50 139 885,34 zł	40,6%

Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	2 169 604,52 zł	470 341,60 zł	21,7%
	O1008		Melioracje wodne	134 174,52 zł	0,00 zł	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	134 174,52 zł	0,00 zł	0,0%
		1	Czyżowice – stabilizacja koryta rowu w rejonie ul. Wiejskiej	4 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
		2	Fundusz sołecki Czyżowice – stabilizacja koryta rowu w rejonie ul. Wiejskiej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		3	Rogów-Bluszczów – przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	128 674,52 zł	0,00 zł	0,0%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 035 430,00 zł	470 341,60 zł	23,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 275 430,00 zł	470 341,60 zł	36,9%
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.	1 000 000,00 zł	440 819,60 zł	44,1%
		2	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych	30 000,00 zł	29 522,00 zł	98,4%
		3	Olza – budowa przyłącza do sieci gazowej budynku gminnego	3 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		4	Olza – wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińska	111 930,00 zł	0,00 zł	0,0%
		5	Olza – wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej	127 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
		6	Olza – wykonanie przyłączy energetycznych do pompowni ścieków – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Bogumińskiej	3 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	375 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap II Rogów	375 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	384 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap II Rogów	384 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
600			Transport i łączność	7 508 712,00 zł	19 557,00 zł	0,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 687 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	1 687 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
		1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Belsznicy i Rogowie)	1 687 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 801 655,00 zł	0,00 zł	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 801 655,00 zł	0,00 zł	0,0%
		1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Bluszczów – przebudowa drogi gminnej ul Piaskowej	920 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

	2	Czyżowice – budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Nowa	410 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	3	Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Polnej	150 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4	Fundusz sołecki Turza Śl. - przebudowa odwodnienia przy ul. Zwycięstwa	28 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	5	Gorzyczki – wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Kopalniana – II etap	59 655,00 zł	0,00 zł	0,0%
	6	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Gorzycach	3 950 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	7	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul. Zwycięstwa wraz z rozpoczęciem przebudowy	134 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	8	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych – ul. Truskawkowa, ul. Jodłowa, ul. Mszańska	150 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
60017		Drogi wewnętrzne	19 557,00 zł	19 557,00 zł	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	19 557,00 zł	19 557,00 zł	100,0%
	1	Turza Śl. - przebudowa odnogi ul. Mszańskiej (na granicy z Wodzisławiem Śl.) wraz z korektą dokumentacji	19 557,00 zł	19 557,00 zł	100,0%
630		Turystyka	41 300,00 zł	2 799,48 zł	6,8%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 300,00 zł	2 799,48 zł	6,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	41 300,00 zł	2 799,48 zł	6,8%
	1	Ścieżka dydaktyczno-przyrodniczo-edukacyjna przy GOTSiR „Nautica” w Gorzycach	41 300,00 zł	2 799,48 zł	6,8%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 405 281,55 zł	75 296,74 zł	5,4%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	1	Kolonia Fryderyk – wykonanie projektu termomodernizacji budynków mieszkalnych	150 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 255 281,55 zł	75 296,74 zł	6,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	887 532,70 zł	38 642,74 zł	4,4%
	1	Belsznica – wykonanie projektu termomodernizacji budynku szatni sportowej	36 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	2	Belsznica – wymiana kotłowni węglowej na gazową w budynku OSP	60 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	3	Bluszczów – rozbudowa budynku OSP o węzeł sanitarny wraz z instalacjami	220 282,70 zł	1 350,00 zł	0,6%
	4	Fundusz sołecki Bluszczów – budowa sanitariatów przy budynku OSP w Bluszczowie	16 800,00 zł	0,00 zł	0,0%
	5	Fundusz sołecki Uchylisko – zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	6	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne wykupy	70 000,00 zł	13 892,74 zł	19,8%
	7	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	8	Osiny – adaptacja pomieszczeń przyziemia na potrzeby sportowo-kulturalne	150 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	9	Przygotowanie dokumentacji do zatwierdzenia podziałów nieruchomości położonych w Olzie	23 400,00 zł	23 400,00 zł	100,0%

	10	Wzbogacenie istniejącego miejsca rekreacyjnego w sołectwie Gorzyce	80 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	11	Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach	201 050,00 zł	0,00 zł	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	98 752,78 zł	0,00 zł	0,0%
	1	Aktywne Morawskie Wrota – budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku	82 082,00 zł	0,00 zł	0,0%
	2	Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	16 670,78 zł	0,00 zł	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	170 842,07 zł	0,00 zł	0,0%
	1	Aktywne Morawskie Wrota – budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku	157 918,00 zł	0,00 zł	0,0%
	2	Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	12 924,07 zł	0,00 zł	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	98 154,00 zł	36 654,00 zł	37,3%
	1	Zakup agregatu prądotwórczego do Urzędu Gminy w Gorzycach	61 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	2	Zakup kontenerów przeznaczonych na odpady w budynkach mieszkalnych	36 654,00 zł	36 654,00 zł	100,0%
710		Działalność usługowa	163 600,00 zł	0,00 zł	0,0%
	71035	Cmentarze	163 600,00 zł	0,00 zł	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	163 600,00 zł	0,00 zł	0,0%
	1	Rogów – budowa przyłącza wodociągowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Lipowej	13 600,00 zł	0,00 zł	0,0%
	2	Rogów – rozbudowa kwater na cmentarzu komunalnym	150 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
750		Administracja publiczna	1 239 915,00 zł	1 211 685,00 zł	97,7%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 915,00 zł	11 685,00 zł	29,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	39 915,00 zł	11 685,00 zł	29,3%
	1	Zakup kolorowej kserokopiarki do Urzędu Gminy w Gorzycach	11 685,00 zł	11 685,00 zł	100,0%
	2	Zakup oprogramowania z firmy Record – moduły: rejestr opłat, rejestr umów dochodowych, zajęcie pasa drogowego, e-koncesje alkoholowe	28 230,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75095	Pozostała działalność	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,0%
	1	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,0%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, tym:	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
	1	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, tym:	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
		1	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 146 493,15 zł	0,00 zł	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	1 086 493,15 zł	0,00 zł	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 086 493,15 zł	0,00 zł	0,0%
		1	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce – poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyczkach, Gorzyczach i Turzy Śl.	86 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – II bon Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul. Szkolnej	1 000 493,15 zł	0,00 zł	0,0%
	80104		Przedszkola	60 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		1	Zmiana sposobu użytkowania dotychczasowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzyczkach o niepełnej strukturze organizacyjnej w 4-oddziałowy żłobek – wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy	60 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 998 700,00 zł	3 343 558,19 zł	47,8%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 971 000,00	3 331 558,19	47,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	386 667,00	254 519,26	65,8%
		1	Projekt pn.: „Łączy nas energia” - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	386 667,00	254 519,26	65,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 108 333,00	2 615 483,08	63,7%
		1	Projekt pn.: „Łączy nas energia” - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	4 108 333,00	2 615 483,08	63,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	725 000,00	461 555,85	63,7%
		1	Projekt pn.: „Łączy nas energia” - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	725 000,00	461 555,85	63,7%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	1 751 000,00	0,00	0,0%
		1	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku – dotacja celowa dla osób fizycznych	1 751 000,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 700,00 zł	0,00 zł	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	15 700,00 zł	0,00 zł	0,0%
		1	Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowej	4 300,00 zł	0,00 zł	0,0%
		2	Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej	5 400,00 zł	0,00 zł	0,0%

		3	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Dalków	6 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	90095		Pozostała działalność	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
		1	Fundusz sołecki Osiny – zakup kosiarki traktorowej	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
926			Kultura fizyczna	2 373 865,00 zł	103 780,91 zł	4,4%
	92601		Obiekty sportowe	2 373 865,00 zł	103 780,91 zł	4,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 269 065,00 zł	0,00 zł	0,0%
		1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Bluszczów – budowa boiska wielofunkcyjnego obok Szkoły Podstawowej wraz z układem komunikacyjnym	935 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Olza – budowa boiska wielofunkcyjnego obok Szkoły Podstawowej	1 334 065,00 zł	0,00 zł	0,0%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, w tym:	104 800,00 zł	103 780,91 zł	99,0%
		1	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na wymianę sterownika urządzenia podbasenu	45 000,00 zł	44 642,74 zł	99,2%
		2	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na wymianę systemu ESOK – zakup kas on-line wraz z wdrożeniem i szkoleniem	59 800,00 zł	59 138,17 zł	98,9%
			WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	23 127 471,22 zł	5 307 018,92 zł	22,9%

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce
realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami
za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.**

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
O10		Rolnictwo i łowiectwo	112 786,68 zł	112 786,68 zł	112 786,68 zł	112 786,68 zł
	O1095	Pozostała działalność	112 786,68 zł	112 786,68 zł	112 786,68 zł	112 786,68 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 786,68 zł	112 786,68 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			112 786,68 zł	112 786,68 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 211,50 zł	2 211,50 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			110 575,18 zł	110 575,18 zł
750		Administracja publiczna	198 114,00 zł	122 619,00 zł	198 114,00 zł	103 554,97 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 345,00 zł	95 850,00 zł	171 345,00 zł	91 030,97 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	171 345,00 zł	95 850,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			171 345,00 zł	91 030,97 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			166 345,00 zł	90 850,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			5 000,00 zł	180,97 zł
	75056	Spis powszechny i inne	26 769,00 zł	26 769,00 zł	26 769,00 zł	12 524,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 769,00 zł	26 769,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			26 769,00 zł	12 524,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 204,00 zł	12 524,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			565,00 zł	0,00 zł
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł	1 852,00 zł	3 700,00 zł	1 852,00 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00 zł	1 852,00 zł	3 700,00 zł	1 852,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00 zł	1 852,00 zł		

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 700,00 zł	1 852,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 700,00 zł	1 852,00 zł
752		Obrona narodowa	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	0,00 zł		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00 zł	0,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			400,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
	75414	Obrona cywilna	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			600,00 zł	600,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			600,00 zł	600,00 zł
801		Oświata i wychowanie	258 062,97 zł	258 062,97 zł	258 062,97 zł	0,00 zł
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 062,97 zł	258 062,97 zł	258 062,97 zł	0,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	258 062,97 zł	258 062,97 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			258 062,97 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			258 062,97 zł	0,00 zł
851		Ochrona zdrowia	160,00 zł	0,00 zł	160,00 zł	0,00 zł
	85195	Pozostała działalność	160,00 zł	0,00 zł	160,00 zł	0,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160,00 zł	0,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			160,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			160,00 zł	0,00 zł
852		Pomoc społeczna	52 763,97 zł	52 763,97 zł	52 763,97 zł	42 531,19 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 163,97 zł	1 163,97 zł	1 163,97 zł	931,86 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 163,97 zł	1 163,97 zł		

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			1 163,97 zł	931,86 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 141,14 zł	913,59 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			22,83 zł	18,27 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 500,00 zł	37 500,00 zł	37 500,00 zł	37 499,33 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 500,00 zł	37 500,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			37 500,00 zł	37 499,33 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			36 945,81 zł	36 945,15 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			554,19 zł	554,18 zł
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 100,00 zł	14 100,00 zł	14 100,00 zł	4 100,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 100,00 zł	14 100,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			14 100,00 zł	4 100,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			14 100,00 zł	4 100,00 zł
855		Rodzina	31 305 322,00 zł	15 570 302,78 zł	31 305 322,00 zł	15 365 676,69 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 552 193,00 zł	12 220 000,00 zł	23 552 193,00 zł	12 038 980,58 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	23 552 193,00 zł	12 220 000,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			23 552 193,00 zł	12 038 980,58 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			168 095,00 zł	90 123,37 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 353 687,00 zł	11 933 029,49 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			30 411,00 zł	15 827,72 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 040,00 zł	3 340 000,00 zł	6 900 040,00 zł	3 316 393,33 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 900 040,00 zł	3 340 000,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			6 900 040,00 zł	3 316 393,33 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			505 125,00 zł	297 028,91 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 358 068,00 zł	3 005 852,13 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			36 847,00 zł	13 512,29 zł
	85503	Karta dużej rodziny	381,00 zł	302,78 zł	381,00 zł	302,78 zł

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	381,00 zł	302,78 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			381,00 zł	302,78 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			381,00 zł	302,78 zł
	85504	Wspieranie rodziny	837 620,00 zł	0,00 zł	837 620,00 zł	0,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	837 620,00 zł	0,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			837 620,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 420,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			809 700,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			3 500,00 zł	0,00 zł
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 088,00 zł	10 000,00 zł	15 088,00 zł	10 000,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 088,00 zł	10 000,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			15 088,00 zł	10 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			15 088,00 zł	10 000,00 zł
		OGÓŁEM:	31 931 909,62 zł	16 118 987,40 zł	31 931 909,62 zł	15 627 001,53 zł

**Informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce,
związanych z finansowaniem planowanego deficytu w budżecie,
za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.**

Załącznik Nr 6

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
	Ogółem:	15 162 823,73 zł	14 076 386,28 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 740 000,00 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 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku"	1 740 000,00 zł	0,00 zł
	Ogółem pożyczki:	1 740 000,00 zł	0,00 zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 822 605,54 zł	4 822 605,54 zł
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	85 386,22 zł	85 386,22 zł
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 514 831,97 zł	9 168 394,52 zł

Informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań za okres od 01.01.2021r. rok do 30.06.2021r.

Załącznik Nr 7

§	Treść	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
	Ogółem:	5 833 957,56 zł	5 628 957,56 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 584 957,56 zł	2 379 957,56 zł
	Spłata pożyczek:	384 957,56 zł	179 957,56 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku"	90 000,00 zł	45 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku"	120 000,00 zł	60 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku"	100 000,00 zł	50 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku"	74 957,56 zł	24 957,56 zł
	Spłata kredytów:	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	800 000,00 zł	800 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie w 2016 roku	200 000,00 zł	200 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie 2017 roku	200 000,00 zł	200 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku PKO Gliwice na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2018 roku	300 000,00 zł	300 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2019 roku	400 000,00 zł	400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2020 roku	300 000,00 zł	300 000,00 zł
994	Przelewy na rachunki lokat	3 249 000,00 zł	3 249 000,00 zł
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 249 000,00 zł	2 249 000,00 zł
	Pozostałe środki	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

Załącznik Nr 8

Dochody 2021 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
758			Różne rozliczenia	949 932,00	949 932,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	949 932,00	949 932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	932,00	932,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	949 000,00	949 000,00
			Ogółem:	949 932,00	949 932,00

Przychody 2021 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 724 704,15	4 724 704,15
			Ogółem:	4 724 704,15	4 724 704,15

Wydatki 2021 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
600			Transport i łączność	651 221,34	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	651 221,34	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	651 221,34	0,00

		1	Bluszczów-przebudowa drogi gminnej ul.Piaskowej - I bon	550 763,35	0,00
		2	Czyżowice - budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem nawierzchni ul.Nowa - I bon	100 457,99	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	0,00
		1	Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach - III bon	200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 493,15	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 000 493,15	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 000 493,15	0,00
		1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul.Szkolnej - II bon	1 000 493,15	0,00
926			Kultura fizyczna	1 573 921,66	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 573 921,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 573 921,66	0,00
		1	Bluszczów-budowa boiska wielofunkcyjnego obok Szkoły Podstawowej wraz z układem komunikacyjnym - I bon	759 669,54	0,00
		2	Olza-budowa boiska wielofunkcyjnego obok Szkoły Podstawowej - I bon	814 252,12	0,00
			Ogółem:	3 425 636,15	0,00

Rozchody 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
		994	Przelewy na rachunki lokat	2 249 000,00	2 249 000,00
			Przelew na lokatę środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 249 000,00	2 249 000,00

**Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego
Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica"
w Gorzycach za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.**

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykoanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	4 075 323,60	1 681 131,74	4 075 323,60	1 681 131,74
	92601	Obiekty sportowe	4 075 323,60	1 681 131,74	4 075 323,60	1 681 131,74
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	138 603,60	138 603,60		
		Wpływy z usług	1 340 000,00	258 557,11		
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48,78		
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	200,00	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów	2 120,00	43 171,72		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00		
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00		
		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	179 100,00	57 825,97		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 373 000,00	612 209,41		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	104 800,00	103 780,91		
		Amortyzacja	936 000,00	466 933,87		
		Inne zwiększenia	0,00	0,37		
		Wydatki bieżące, w tym:			3 028 023,60	834 693,96
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 127 300,00	425 006,57
		Pozostałe wydatki bieżące			1 900 723,60	409 687,39
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			6 500,00	275 723,00
		Wydatki majątkowe, w tym:			104 800,00	103 780,91
		Wymiana sterownika urządzeń podbasenu			45 000,00	44 642,74
		Wymiana systemu ESOK - zakup kas on-line wraz z wdrożeniem i szkoleniem			59 800,00	59 138,17
		Odpis amortyzacyjny			936 000,00	466 933,87
		OGÓŁEM:	4 075 323,60	1 681 131,74	4 075 323,60	1 681 131,74

Wyjaśnienie:

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

- a) w planie przychodów o kwotę 104.800,00zł
- b) w planie kosztów o kwotę 104.800,00zł
- c) w wykonaniu przychodów o kwotę 103.780,91zł
- d) w wykonaniu kosztów o kwotę 103.780,91zł

Niezgodność w/w pozycji wynika z tego, że Gmina zaplanowała dla zakładu budżetowego dotacje celowe w wysokości 104.800,00zł na zadania inwestycyjne pn.: „Wymiana sterownika urządzeń podbasenu” oraz „Wymiana systemu ESOK-zakup kas on-line wraz z wdrożeniem i szkoleniem”
W sprawozdaniu Rb-30S zakład budżetowy wykazał w/w dotacje w części D – dane uzupełniające natomiast nie wykazał dotacji w planie przychodów i kosztów.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GORZYCE NA LATA 2021-2026

Załącznik nr 10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	89 857 397,17	83 916 891,26	20 393 225,00	236 282,44	22 877 233,00	21 990 938,61	18 419 212,21	9 354 370,01	5 940 505,91	237 928,31	5 045 458,54
Wykonanie 2019	99 041 908,90	94 736 678,62	22 294 362,00	183 852,14	24 466 500,00	27 808 437,60	19 983 526,88	9 823 955,16	4 305 230,28	25 672,05	4 279 558,23
Plan 3 kw. 2020	107 310 615,77	103 053 101,14	22 273 260,07	200 000,00	24 403 604,00	33 753 062,60	22 423 174,47	10 288 500,00	4 257 514,63	317 686,57	3 939 826,06
PLAN 2021	114 194 089,72	105 345 728,20	22 848 543,00	206 000,00	25 529 690,00	33 818 597,16	22 942 898,04	11 000 000,00	8 848 361,52	364 918,00	8 052 410,00
Wykonanie w okresie I półrocza 2021 roku	59 283 799,99	56 598 336,12	11 154 224,00	174 174,50	15 390 010,00	17 256 232,71	12 623 694,91	6 082 115,22	2 685 463,87	677 584,16	1 624 818,49
2022	108 368 033,54	107 997 001,54	23 282 665,32	209 914,00	26 423 917,67	33 861 238,19	24 219 266,36	11 957 400,00	371 032,00	302 200,00	68 832,00
2023	110 485 175,76	110 451 479,92	23 794 883,95	214 532,11	27 216 635,20	34 673 907,91	24 551 520,75	12 244 377,60	33 695,84	2 300,00	31 395,84
2024	113 430 199,67	113 395 618,93	24 437 345,82	222 324,47	28 033 134,26	35 540 755,61	25 162 058,77	12 550 487,04	34 580,74	2 400,00	32 180,74
2025	116 503 541,00	116 468 055,75	25 146 028,85	226 713,88	28 874 128,28	36 429 274,50	25 791 910,24	12 864 249,22	35 485,25	2 500,00	32 985,25
2026	119 686 151,39	119 649 741,50	25 900 409,72	233 515,30	29 740 352,13	37 340 006,36	26 435 457,99	13 185 855,45	36 409,89	2 600,00	33 809,89

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	86 908 666,45	69 038 147,39	29 428 988,19	0,00	0,00	362 917,57	0,00	0,00	0,00	17 870 519,06	17 870 519,06	1 721 726,05
Wykonanie 2019	98 266 819,06	80 290 223,84	31 274 340,35	0,00	0,00	308 646,43	0,00	0,00	0,00	17 976 595,22	17 976 595,22	4 938 149,61
Plan 3 kw. 2020	114 495 460,15	95 702 244,35	35 507 480,77	1 029 745,00	0,00	335 754,19	0,00	0,00	0,00	18 793 215,80	14 928 308,80	38 475 500,00
PLAN 2021	123 522 955,89	100 395 484,67	38 760 736,37	1 038 183,49	0,00	204 176,28	0,00	0,00	0,00	23 127 471,22	23 127 471,22	4 823 300,00
Wykonanie w okresie I półrocza 2021 roku	50 139 885,34	44 832 866,42	18 226 008,87	0,00	0,00	83 285,48	0,00	0,00	0,00	5 307 018,92	5 307 018,92	1 383 780,91
2022	108 207 033,54	98 517 186,52	38 736 381,32	1 013 828,89	0,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	9 689 847,02	9 689 847,02	3 039 500,00
2023	107 297 328,50	101 495 999,00	39 588 581,71	991 479,42	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	5 801 329,50	5 801 329,50	0,00
2024	110 892 455,28	103 833 398,98	40 657 473,42	0,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	7 059 056,30	7 059 056,30	0,00
2025	115 387 541,00	106 434 233,95	41 836 540,15	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	8 953 307,05	8 953 307,05	0,00
2026	119 046 151,39	108 860 089,80	43 091 636,35	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 186 061,59	10 186 061,59	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	2 948 730,72	2 948 730,72	8 585 746,30	2 603 835,88	0,00	0,00	0,00	5 981 910,42	0,00
Wykonanie 2019	775 089,84	775 089,84	10 295 396,89	2 946 908,51	0,00	0,00	0,00	7 348 488,38	0,00
Plan 3 kw. 2020	-7 184 844,38	0,00	10 264 488,38	2 916 000,00	316 000,00	3 137,21	3 137,21	7 345 351,17	6 865 707,17
PLAN 2021	-9 328 866,17	0,00	15 162 823,73	1 740 000,00	1 155 042,44	4 907 991,76	3 407 991,76	8 514 831,97	4 765 831,97
Wykonanie w okresie I półrocza 2021 roku	9 143 914,65	0,00	14 076 386,28	0,00	0,00	4 907 991,76	0,00	9 168 394,52	0,00
2022	161 000,00	3 410 000,00	3 249 000,00	0,00	0,00	2 249 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	3 187 847,26	3 187 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 537 744,39	2 537 744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 500,00	4 775 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 486,99	3 132 486,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 644,00	3 079 644,00	0,00	0,00	0,00
PLAN 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 957,56	2 584 957,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie w okresie I półrocza 2021 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 957,56	2 379 957,56	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 847,26	3 187 847,26	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 744,39	2 537 744,39	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 691 360,37	771 691,25	14 878 743,87	20 860 654,29
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 163 562,43	702 826,93	14 446 454,78	21 794 943,16
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 238 590,22	476 998,67	7 350 856,79	14 699 345,17
PLAN 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 000,00	11 232 312,23	340 720,58	4 950 243,53	18 373 067,26
Wykonanie w okresie I półrocza 2021 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 000,00	9 759 757,53	157 118,19	11 765 469,70	25 841 855,98
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 701 109,42	219 517,77	9 479 815,02	11 728 815,02
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 392 787,03	99 042,64	8 955 480,92	8 955 480,92
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00	9 562 219,95	9 562 219,95
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	640 000,00	0,00	10 033 821,80	10 033 821,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 789 651,70	10 789 651,70

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,57%	12,02%	x	x	x	x
PLAN 2021	5,39%	7,47%	7,98%	19,66%	23,31%	TAK	TAK
2022	6,25%	13,07%	13,48%	14,06%	17,71%	TAK	TAK
2023	5,71%	12,02%	12,02%	11,16%	14,81%	TAK	TAK
2024	3,36%	12,38%	12,38%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2025	1,43%	12,57%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2026	0,79%	13,12%	x	13,03%	14,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	145 295,01	145 295,01	145 295,01	1 435 736,38	1 435 736,38	1 435 736,38	16 730,00	16 730,00	16 730,00
Wykonanie 2019	69 884,67	72 201,18	69 884,67	2 221 905,26	2 221 905,26	2 221 905,26	136 257,78	136 257,78	120 631,42
Plan 3 kw. 2020	647 883,34	647 883,34	319 250,00	2 585 250,00	2 585 250,00	2 043 250,00	584 583,34	584 583,34	545 652,27
PLAN 2021	393 885,08	393 885,08	388 329,52	5 551 582,00	5 551 582,00	4 467 582,00	555 304,17	555 304,17	473 727,54
Wykonanie w okresie I półrocza 2021 roku	391 595,05	391 595,05	386 039,49	675 818,19	675 818,19	0,00	240 544,01	240 544,01	206 179,92
2022	0,00	0,00	0,00	38 172,00	38 172,00	38 172,00	9 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	3 651 712,45	3 651 712,45	2 196 377,75	8 628 751,01	104 509,22	8 524 241,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	757 944,26	491 833,25	491 833,25	11 544 187,53	775 013,26	10 769 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 667 940,00	2 626 500,00	2 005 000,00	17 552 250,36	725 810,36	16 826 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN 2021	6 335 594,85	6 335 594,85	4 582 585,78	14 251 515,66	887 218,66	13 364 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie w okresie I półrocza 2021 roku	3 077 038,93	3 077 038,93	2 615 483,08	5 457 272,83	349 691,04	5 107 581,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 358 172,00	38 172,00	38 172,00	9 687 874,81	210 202,81	9 477 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 290 000,00	0,00	0,00	2 567 475,13	126 475,13	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 370 042,64	99 042,64	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00	0,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	4 775 500,00	29 542,90	0,00	29 542,90	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 132 486,99	191 155,54	0,00	191 155,54	9 340,99	0,00	0,00	1 273 355,14	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 079 644,00	141 529,73	0,00	141 529,73	24 931,42	24 931,42	0,00	0,00	x	0,00	366 838,00
PLAN 2021	2 584 957,56	136 278,09	0,00	136 278,09	26 312,64	26 312,64	0,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie w okresie I półrocza 2021 roku	2 379 957,56	73 832,71	0,00	73 832,71	12 978,97	12 978,97	0,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 310 000,00	121 202,81	0,00	121 202,81	27 770,42	27 770,42	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 987 847,26	120 475,13	0,00	120 475,13	22 925,25	22 925,25	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 137 744,39	99 042,64	0,00	99 042,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021 – 2026, w okresie I półrocza 2021 roku

Nazwa przedsięwzięcia		Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (brutto)	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach				
					Limit wydatków na dzień 01.01.2021 rok (Uchwała Nr XXV/220/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 roku)	Limit wydatków na dzień 30.06.2021 rok (Uchwała Nr XXXI/301/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 czerwca 2021 roku)	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia od przystąpienia do realizacji do dnia 30.06.2021r.	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia w okresie od 01.01.2021 roku do 30.06.2021r.	% wykonania od początku realizacji do 30.06.2021r.
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 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, ze zm.)				9 525 442,60 zł	6 322 466,29 zł	6 650 899,02 zł	169 931,57 zł	3 568 902,20 zł	1,78%
1.1.1. Wydatki bieżące				740 235,75 zł	256 466,29 zł	555 304,17 zł	169 931,57 zł	237 344,01 zł	22,96%
1.1.1.1.	Akademia wiedzy – Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.	Urząd Gminy Gorzyce	2020-2021	370 732,60 zł	111 123,26 zł	200 801,02 zł	169 931,57 zł	111 340,06 zł	45,84%
1.1.1.2.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyczkach. Gorzycach i TurzyŚl.	Gorzyce	2022-2023	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.1.3.	Aktywny przedszkolak - Wzrost jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Gorzyce	2020-2021	343 053,00 zł	143 053,00 zł	343 053,00 zł	0,00 zł	114 553,80 zł	0,00%
1.1.1.4.	PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój w ramach projektu "Nowe doświadczenia kluczem do rozwoju" - Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	SP w Rogowie	2020-2021	11 450,15 zł	2 290,03 zł	11 450,15 zł	0,00 zł	11 450,15 zł	0,00%
1.1.2. Wydatki majątkowe				8 785 206,85 zł	6 066 000,00 zł	6 095 594,85 zł	0,00 zł	3 331 558,19 zł	0,00%
1.1.2.1.	Łączy nas energia – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych – ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2020-2021	5 220 000,00 zł	5 220 000,00 zł	5 220 000,00 zł	0,00 zł	3 331 558,19 zł	0,00%
1.1.2.3.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyczkach. Gorzycach i TurzyŚl.	GORZYCE	2020-2023	2 730 440,00 zł	86 000,00 zł	86 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.1.2.4.	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce etap II Rogów - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2020-2021	767 000,00 zł	760 000,00 zł	760 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.1.2.5.	Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Czyżowice z elementami małej architektury zapewniającej rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze LGD Morawskie Wrota w Gminie Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2021-2022	67 766,85 zł	0,00 zł	29 594,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				25 020 297,36 zł	5 480 383,69 zł	7 600 616,64 zł	6 833 188,70 zł	1 888 370,63 zł	27,31%
1.3.1. Wydatki bieżące				1 201 965,21 zł	331 891,99 zł	331 914,49 zł	554 135,11 zł	112 347,03 zł	4,03 zł
1.3.1.1.	Dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie straży gminnej	Urząd Gminy Gorzyce	2020-2022	240 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	79 730,17 zł	31 267,92 zł	33,22%
1.3.1.2.	Umowa leasingowa – samochód samowyladowawczy	Urząd Gminy Gorzyce	2018-2021	111 168,10 zł	20 482,96 zł	20 482,96 zł	107 262,84 zł	16 577,70 zł	96,49%

1.3.1.4.	Umowa leasingowa – autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Gorzyce	2018-2024	588 081,43 zł	89 459,99 zł	89 482,49 zł	276 845,76 zł	44 276,04 zł	47,08%
1.3.1.5.	Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce – Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2017-2021	136 922,32 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	31 922,32 zł	0,00 zł	23,31%
1.3.1.8.	Umowa leasingowa – samochód ciężarowy do 3,5 tony – zapewnienie efektywności zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2019-2023	110 335,36 zł	26 312,64 zł	26 312,64 zł	46 306,02 zł	12 978,97 zł	41,97%
1.3.1.10.	Wykonanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2020-2021	6 888,00 zł	2 066,40 zł	2 066,40 zł	6 888,00 zł	2 066,40 zł	100,00%
1.3.1.11.	Podziały nieruchomości zabudowanych położone w Rogowie, Turzy Śl. i w Olzie.	Urząd Gminy Gorzyce	2020-2021	8 570,00 zł	8 570,00 zł	8 570,00 zł	5 180,00 zł	5 180,00 zł	60,44%
1.3.2. Wydatki majątkowe				23 818 332,15 zł	5 148 491,70 zł	7 268 702,15 zł	6 279 053,59 zł	1 776 023,60 zł	26,36%
1.3.2.2.	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	Urząd Gminy Gorzyce	2016–2022	6 552 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	5 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	79,37%
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.	Urząd Gminy Gorzyce	2020-2021	1 553 000,00 zł	900 000,00 zł	1 000 000,00 zł	993 919,59 zł	538 019,60 zł	64,00%
1.3.2.18.	Gorzyczki, Kolonia Fryderyk - budowa chodnika przy ul. Kopalinianej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gorzyce	2019-2021	97 785,00 zł	59 655,00 zł	59 655,00 zł	38 130,00 zł	0,00 zł	38,99%
1.3.2.20.	Przygotowanie dokumentacji do zatwierdzenia podziałów nieruchomości położonych w Olzie - Przejęcia gruntów od Skarbu Państwa w rejonie wału przeciwpowodziowego rzeki Odra i Olza oraz starorzecza	Urząd Gminy Gorzyce	2020-2021	23 400,00 zł	23 400,00 zł	23 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.21.	Zakup kontenerów przeznaczonych na odpady w budynkach mieszkalnych - Potrzeby związane z zarządzaniem obiektami	Urząd Gminy Gorzyce	2020-2021	36 654,00 zł	56 936,70 zł	36 654,00 zł	36 654,00 zł	36 654,00 zł	100,00%
1.3.2.22.	Rozbudowa budynku OSP w Bluszczowie o węzeł sanitarny wraz z instalacjami - Poprawa stanu użytkowego budynku	Urząd Gminy Gorzyce	2020-2021	276 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	10 350,00 zł	1 350,00 zł	3,75%
1.3.2.23.	Zmiana sposobu użytkowania dotychczasowego budynku SP nr 2 w Gorzycach o niepełnej strukturze organizacyjnej w 4 oddziałowy żłobek - Wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy	Urząd Gminy Gorzyce	2020-2021	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.24.	Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce, na wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2021-2025. - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2021-2025	6 595 000,00 zł	911 000,00 zł	1 751 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.25.	Przebudowa jezdni drogi gminnej "Przebudowa drogi gminnej nr 50168 S ul. Raciborskiej w Belsznicy i Rogowie" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową	Urząd Gminy Gorzyce	2021-2022	3 375 000,00 zł	1 687 500,00 zł	1 687 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.26.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul. Szkolnej 24 - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2021-2022	4 300 493,15 zł	0,00 zł	1 000 493,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.27.	Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach - Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni poprzez zagospodarowanie terenu i infrastrukturę kulturalno-rekreacyjną w Czyżowicach, które ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz dostępności do przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej.	Urząd Gminy Gorzyce	2021-2022	949 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Łącznie limity wydatków, w poszczególnych latach:				34 545 739,96 zł	11 802 849,98 zł	14 251 515,66 zł	7 003 120,27 zł	5 457 272,83 zł	20,27%

I n f o r m a c j a

**o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach,
za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie
w pierwszym półroczu 2021 roku

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w pierwszym półroczu 2021 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Na 2021 rok zaplanowano dotację z Urzędu Gminy w wysokości 568 882,00 zł. Wartość darów książek zaplanowano na 2 500 zł.

Wykonanie przychodów:

Stan środków na dzień 01.01.2021 r. wynosił 6 621,16 zł. Do 30.06.2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 300 427,00 zł co stanowi 52,81% planu. W pierwszym półroczu 2021 otrzymano dary książek o wartości 1 506,14zł, co stanowi 60,25% planu.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty zrealizowano w kwocie 290 309,09 zł co stanowi 50,76 % planu.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 240 511,32 zł tj. 54,44% planu,
- koszty bieżące wyniosły 20 476,35 zł tj. 100% planu,
- koszty opalania 8 784,17 zł tj. 100% planu,
- koszty zakupu książek i czasopism wyniosł zł tj. 73% planu.
- amortyzacja wyniosła 1506,14 zł

Stan środków na rachunkach bankowym na dzień 30.06.2021 r. wyniósł:
Rachunek podstawowy 40 879,63 zł
Rachunek ZFŚS 6 547,49 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. nie występują.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Kłosek

(sporządził)

DYREKTOR

mgr Anna Jęczmionka

(zatwierdził)

Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego kosztów gminnej
instytucji kultury za okres 01.01.2021 - 30.06.2021

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie

Nazwa jednostki:

Dział: 921

Rozdział: 92116

L.p.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Zobowiązania** ogółem, w tym:	Zobowiązania wymagalne**	Termin zapadalności zobowiązań wymagalnych	Termin uregulowania zobowiązania wymagalnego	Przyczyna podstania zobowiązania wymagalnego
Koszty ogółem									
1.	Koszty bieżącej działalności statutowej, z tego:	571 882,00 zł	290 309,09 zł	50,76%		0,00 zł			
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	441 782,00 zł	240 511,32 zł	54,44%	24 983,49 zł	0,00 zł			
	PPK	3 600,00 zł	0,00 zł	0,00%					
2)	książki	24 000,00 zł	18 258,35 zł	76,08%					
3)	remonty - malowanie dachu	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00%					
4)	koszty bieżącego utrzymania, związane z działalnością statutową	60 500,00 zł	20 476,35 zł	33,85%		0,00 zł			
5)	koszty opalania	15 000,00 zł	8 784,17 zł	58,56%					
6)	czasopisma	2 000,00 zł	772,76 zł	38,64%					
7)	amortyzacja	3 000,00 zł	1 506,14 zł	50,20%					
2.	Koszty bieżącej działalności gospodarczej, z tego:		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł			
3.	Koszty administracyjne, z tego:		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł			
4.	Koszty majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł			

GLÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłosek

mgr Anna Bęcznińska

(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

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

Dział: 921

Rozdział: 92116

L.p.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Należności ogółem, w tym:	Należności wymagalne***
I. PRZYCHODY						
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego:	571 382,00 zł	301 933,14 zł	52,84%	0,00 zł	0,00 zł
1)	dary książek	2 500,00 zł	1 506,14 zł	60,25%	0,00 zł	0,00 zł
2.	Przychody finansowe	2 500,00 zł	1 506,14 zł	60,25%	0,00 zł	0,00 zł
3.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:	568 882,00 zł	300 427,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
1)	dotacja podmiotowa	568 882,00 zł	300 427,00 zł	52,81%	0,00 zł	0,00 zł
4.	Dotacje otrzymane z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
5.	Pozostałe przychody	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
II. Należności wymagalne z tytułu:						
	Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego		Termin zapadalności (dd-mm-rrrr)		Sposób zabezpieczenia należności/ podjęte przez kierownika czynności, w celu wyegzekwowania należności	
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego według tytułów:	0,00 zł				
2.	Przychody z działalności gospodarczej, z tego:	0,00 zł				
3.	Przychody finansowe, z tego:	0,00 zł				
4.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:	0,00 zł				
5.	Dotacje otrzymane z innych źródeł, z tego:	0,00 zł				
6.	Przychody z tytułu gospodarowania składnikami majątkowymi, z tego:	0,00 zł				
7.	Pozostałe przychody, z tego:					
III. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH****						
	Nr r-ku: 90 8469 0009 0014 1019 2000 0001				Uwagi	
1.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku poprzedniego	6 621,16 zł				
2.	Przychody zrealizowane w okresie sprawozdawczym	301 933,14 zł				
3.	Koszty zrealizowane w okresie sprawozdawczym	290 309,09 zł				
4.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	40 879,63 zł				
III. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH****						
	Nr r-ku: 63 8469 0009 0014 1019 2000 0002				Uwagi	
1.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku poprzedniego	298,06 zł				
2.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	6 547,49 zł				

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Jolanta Klosek

DYREKTOR
mgr Anna Jęczmionka

I n f o r m a c j a

**o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.**

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
za okres: 01.01.2021 - 30.06.2021r.

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 **01.01.2021 - 30.06.2021 r.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na początku roku 2020 zaplanowano dotacje z budżetu gminy w łącznej kwocie: **1.638.372,00 zł** tj.

- | | |
|---|------------------------|
| – na wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS kwota | 1.417.030,00 zł |
| – na pozostałe wydatki kwota | 221.342,00 zł |

Szczegółowe przeznaczenie ww. dotacji było następujące:

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1.417.030,00 zł
- dotacja na działalność statutową	110.200,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów	70.000,00 zł
- działalność wydawnicza	8.000,00 zł
- wydatki administracyjne	33.142,00 zł

W ciągu roku 2021 dokonano zmian w harmonogramie dotacji z budżetu gminy

o następujące kwoty:

- **zmniejszono** dotację o **51 000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków spowodowanych pandemią koronawirusa.

Łączna kwota zaplanowanych dotacji do dnia **30.06.2021r.** wyniosła **1.587.372,00 zł**, z czego przekazano do **30.06.2021r.** kwotę **841.999,06 zł** (co stanowi 53,04% wykonania planu).

Wykonanie przychodów wyniosło: 1.031.536,50 zł

Dochody	Zaplanowano	Wykonano
Dotacja z budżetu gminy	1 587 372,00zł	841 999,06 zł
Wpływy z prowadzonej działalności, z tego:	266 560,00 zł	145 625,62 zł
- działalność statutowa	144 060,00 zł	82 575,52 zł
- działalność wydawnicza	5 000,00 zł	2 164,81 zł
- działalność gospodarcza	117 500,00 zł	60 885,29 zł
Pozostałe przychody, z tego:	67 300,00 zł	43 911,82 zł
- dotacje na projekty	4 500,00 zł	
- darowizny	2 000,00 zł	1 000,00 zł
- odszkodowania	24 000,00 zł	19 653,00 zł
- dofinansowanie z KFS	8 600,00 zł	8 558,40 zł
- pozostałe przychody (przeksięgowania z konta 840, rozwiązanie odpisu aktualizującego należności)	28 200,00 zł	14 700,42 zł

Zaplanowane łącznie przychody wynoszą **1.921.232,00 zł**, natomiast zrealizowany przychód w okresie 01.01-30.06.2021 r., stanowi kwotę **1.031.536,50 zł** (co stanowi 53,69% wykonania planu przychodów).

Wykonanie kosztów wyniosło: 977.684,85 zł.

Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły **714.824,43 zł**.

Pozostałe koszty stanowią kwotę 262.860,42 zł tj.:

AMORTYZACJA	38 080,97
KOSZTY BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA OBIEKTU, w tym:	59 606,65
<i>Energia elektryczna</i>	<i>14 320,58</i>
<i>Woda</i>	<i>2 519,27</i>
<i>Opał</i>	<i>24 393,11</i>
KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, w tym:	63 647,75
<i>Usługi muzyczne i artystyczne</i>	<i>2 244,00</i>
<i>Artykuły do dekoracji</i>	<i>2 934,05</i>
<i>Usługi transportowe</i>	<i>3 627,64</i>
POZOSTAŁE KOSZTY, w tym:	49 471,39
<i>Opłaty sądowe i skarbowe, za ochronę środowiska, podatek od nieruchomości, VAT niepodlegający odliczeniu, roczna korekta VAT</i>	<i>29 698,93</i>
<i>Szkolenia pracowników, badania lekarskie, świadczenia BHP</i>	<i>12 633,76</i>
<i>Podróże służbowe, koszty ubezpieczeń majątkowych</i>	<i>7 138,70</i>

INFORMACJE DODATKOWE:

Stan środków na dzień 01.01.2021 r.	31 971,52 zł
Stan środków na dzień 30.06.2021 r.	191 479,22 zł, w tym:
- na rachunkach bankowych wg WB	189 386,54 zł
- w kasie wg RK	2 092,68 zł
 Należności z tytułu dostaw towarów i usług ogółem	 24 571,61 zł, w tym:
- należności wymagalne w kwocie	23 025,25 zł
- należności niewymagalne w kwocie	1 546,36 zł
 Zobowiązania ogółem	 68 931,46 zł, w tym:
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	17 997,55 zł
- z tyt zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych	6 530,00 zł
- z tytułu składek ZUS	38 113,52 zł
- z tytułu podatku VAT	1 243,33 zł
- pozostałe zobowiązania (kaucje)	5 047,06 zł

Gorzyce, dnia 29.07.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach
mgr Ewa Papciak

sporządził
Ewa Papciak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach
Bibianna Dawid

zatwierdził
Bibianna Dawid

**Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów gminnej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 rok
oraz o stanie środków na rachunkach bankowych**

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

L.p.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Należności ogółem, w tym:	Należności wymagalne***
I. PRZYCHODY						
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego:	1 921 232,00 zł	1 031 536,50 zł	53,69%	24 571,61 zł	23 025,25 zł
1)	przychody z organizowanych imprez	9 000,00 zł	4 610,19 zł	51,22%		1 000,00 zł
2)	przychody z organizowanych zajęć	98 000,00 zł	49 688,70 zł	50,70%		
3)	przychody z organizowanych wycieczek	18 000,00 zł	9 402,80 zł	52,24%		
4)	pozostałe przychody z działalności statutowej	60,00 zł	33,83 zł	56,38%	1 000,00 zł	1 000,00 zł
5)	przychody z działalności turystycznej	19 000,00 zł	18 840,00 zł	99,16%		
6)	przychody ze sprzedaży gazety i reklamy	5 000,00 zł	2 164,81 zł	43,30%		
2.	Przychody z działalności gospodarczej, z tego:	117 500,00 zł	60 885,29 zł	51,82%	23 505,17 zł	22 003,54 zł
1)	przychody z czynszu i najmu	74 000,00 zł	37 734,63 zł	50,99%	15 757,44 zł	14 943,81 zł
2)	sprzedaż mediów	18 000,00 zł	9 880,17 zł	54,89%		
3)	pozostałe przychody z działalności gospodarczej	15 000,00 zł	7 522,26 zł	50,15%	7 747,73 zł	7 059,73 zł
4)	podatek od nieruchomości	1 500,00 zł	780,63 zł	52,04%		
5)	przychody ze sprzedaży towarów	9 000,00 zł	4 967,60 zł	55,20%		
3.	Przychody finansowe, z tego:	200,00 zł	152,87 zł	76,44%	66,44 zł	21,71 zł
1)	odsetki od środków na rachunkach bankowych					
2	odsetki od należności	200,00 zł	152,87 zł	76,44%	66,44 zł	21,71 zł
4.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:	1 587 372,00 zł	841 999,06 zł	53,04%	0,00 zł	0,00 zł
1)	dotacja podmiotowa	1 587 372,00 zł	841 999,06 zł	53,04%		
5.	Dotacje otrzymane z innych źródeł, z tego:	4 500,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
1)	dotacje unijne	4 500,00 zł				
6.	Przychody z tytułu gospodarowania składnikami majątkowymi, z tego:	24 000,00 zł	19 653,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
1)	przychody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł			
2)	otrzymane odszkodowania	24 000,00 zł	19 653,00 zł	81,89%		
7.	Pozostałe przychody, z tego:	38 600,00 zł	24 105,95 zł	62,45%	0,00 zł	0,00 zł
1)	darowizny	2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00%		
2)	pozostałe przychody	28 000,00 zł	14 547,55 zł	51,96%		
3)	dofinansowania z KFS	8 600,00 zł	8 558,40 zł	99,52%		

II. Należności wymagalne z tytułu:		Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego	Termin zapadalności (dd- mm-rrrr)	Sposób zabezpieczenia należności/ podjęte przez kierownika czynności, w celu wyegzekwowania należności
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego według tytułów:	1 000,00 zł		
1)	oprawa artystyczna	1 000,00 zł	18-02-2020	postęp. sądowe
2.	Przychody z działalności gospodarczej, z tego:	22 003,54 zł		
1)	z tytułu czynszu i najmu	14 262,16 zł	różny	wezwania przedsądowe
2)	z tytułu czynszu i najmu	681,65 zł	różny	częściowa zapłata do dnia 28.07.2021
3)	z tytułu reklamy	7 059,73 zł	31-12-2019	postęp. sądowe
3.	Przychody finansowe, z tego:	21,71 zł		
1)	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00 zł		
2)	odsetki od należności	21,71 zł	różny	
4.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:	0,00 zł		
1)	dotacja podmiotowa	0,00 zł		
2)	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00 zł		
3)	celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00 zł		
5.	Dotacje otrzymane z innych źródeł, z tego:	0,00 zł		
6.	Przychody z tytułu gospodarowania składnikami majątkowymi, z tego:	0,00 zł		
1)	przychody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł		
2)	otrzymane odszkodowania	0,00 zł		
7.	Pozostałe przychody, z tego:	0,00 zł		

III. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH****		Ogółem	Uwagi
1.	Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie na koniec roku poprzedniego	31 971,52	
2.	Przychody zrealizowane w okresie sprawozdawczym	1 031 536,50	wg ewidencji księgowej
3.	Koszty i wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym	977 684,85	wg ewidencji księgowej
4.	Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie na koniec okresu sprawozdawczego	191 479,22	

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

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

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach

.....mgr Ewa Papciek.....
(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach
Bibiana Dawid

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

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów świetlic wiejskich za I półrocze 2021 rok*

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

L.p.	Treść	Świetlica w Belsznicy	Świetlica w Gorzyczkach	Świetlica w Odrze	Świetlica w Osinach	Świetlica w Rogowie	Świetlica w Uchylsku	Razem świetlice
I. Koszty ogółem								
1.	Koszty bieżącej działalności statutowej, z tego:	7 623,23 zł	9 737,45 zł	18 388,09 zł	35 595,17 zł	25 987,12 zł	8 133,62 zł	105 464,68 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	5 804,54 zł	9 374,14 zł	12 604,98 zł	31 265,55 zł	25 171,09 zł	1 731,36 zł	85 951,66 zł
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	0,00 zł	0,00 zł	2 577,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 577,67 zł
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu	1 663,91 zł	119,49 zł	3 149,88 zł	4 323,72 zł	642,30 zł	3 712,08 zł	13 611,38 zł
4)	Pozostałe koszty	154,78 zł	243,82 zł	55,56 zł	5,90 zł	173,73 zł	2 690,18 zł	3 323,97 zł
2.	Koszty bieżącej działalności gospodarczej, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4)	koszty opalania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Koszty administracyjne, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1)	podatki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2)	opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Koszty majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1)	zakup składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2)	pozostałe koszty majątkowe (np. roboty budowlane)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Stan zatrudnienia	0,50	0,50	0,75	1,25	1,00	0,50	4,50
1)	wielkość zatrudnienia pracowników merytorycznych w przeliczeniu na etaty	0,5	0,5	0,5	0,5	0,75	0,5	3,25
2)	wielkość zatrudnienia pracowników obsługi w przeliczeniu na etaty	0	0	0,25	0,75	0,25	0	1,25

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach

mgr Ewa Papciak

(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach

Bibiana Dawid

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego kosztów gminnej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 rok

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

L.p.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Zobowiązania** ogółem, w tym:	Zobowiązania wymagalne**	Termin zapadalności zobowiązań wymagalnych	Termin uregulowania zobowiązań wymagalnego	Przyczyna podstania zobowiązania wymagalnego
Koszty i wydatki ogółem									
1.	Koszty bieżącej działalności statutowej, z tego:	1 921 232,00 zł	977 684,85 zł	50,89%	17 997,55 zł	0,00 zł			
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz ZFŚS	1 300 000,00 zł	644 726,87 zł	49,59%	16 079,05 zł	0,00 zł			
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	140 000,00 zł	70 097,56 zł	50,07%					
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu	120 000,00 zł	59 606,65 zł	49,67%	6 077,94 zł				
4)	koszty opalu	48 000,00 zł	24 393,11 zł	50,82%					
5)	amortyzacja	73 000,00 zł	38 080,97 zł	52,17%					
6)	koszty prowadzenia działalności statutowej	126 832,00 zł	63 847,75 zł	50,38%	10 001,11 zł				
7)	Koszt własny sprzedanych towarów	9 000,00 zł	4 967,60 zł	55,20%	0,00 zł	0,00 zł			
2.	Koszty bieżącej działalności gospodarczej, z tego:	0,00 zł	0,00 zł						
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	0,00 zł	0,00 zł						
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	0,00 zł	0,00 zł						
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu	0,00 zł	0,00 zł						
4)	koszty opalania	0,00 zł	0,00 zł						
3.	Koszty administracyjne, z tego:	80 400,00 zł	49 471,39 zł	61,53%	1 918,50 zł	0,00 zł			
1)	podatki i opłaty	5 000,00 zł	2 657,35 zł	53,15%					
2)	VAT niepodlegający odliczeniu	45 000,00 zł	22 875,73 zł	50,83%					
3)	szkolenia pracowników	15 000,00 zł	11 627,00 zł	77,51%					
4)	badania lekarskiej świadczenia BHP	2 000,00 zł	1 006,76 zł	50,34%					
5)	podróże służbowe	1 400,00 zł	743,70 zł	53,12%					
6)	koszty ubezpieczeń majątkowych	7 000,00 zł	6 395,00 zł	91,36%	1 918,50 zł				
7)	pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT)	5 000,00 zł	4 165,85 zł	83,32%					
8)	koszty finansowe								
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	24 000,00 zł	22 692,95 zł		0,00 zł	0,00 zł			
1)	zakup składników majątkowych	24 000,00 zł	22 692,95 zł						

* Informację/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego sporządza się na podstawie art.265 pkt 1 i 2

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach

Bibianna Dawid

(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)