

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.148.2019
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, za I półrocze 2019 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 - 2024 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, za I półrocze 2019 roku

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.869), 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 2019 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za okres od 01.01.19r. do 30.06.19r. – załącznik Nr 1
- 2) informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.19r. do 30.06.19r. – załącznik Nr 2
- 3) informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.19r. do 30.06.19r. – załącznik Nr 3
- 4) informacja o wykonaniu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.19r. do 30.06.19r. – załącznik Nr 4
- 5) informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, za okres od 01.01.19r. do 30.06.19r. – załącznik Nr 5
- 6) informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem planowanego deficytu w budżecie, za okres od 01.01.19r. do 30.06.19r. – załącznik Nr 6
- 7) informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań, za okres od 01.01.19r. do 30.06.19r. – załącznik Nr 7
- 8) informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji “NAUTICA” w Gorzycach, za okres od 01.01.19r. do 30.06.19r. – załącznik Nr 8

2. Informację o kształtowaniu się „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 – 2024”, w tym przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, według stanu na dzień 30.06.2019 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 – 2024 – załącznik Nr 9

2) informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 – 2024 – załącznik Nr 10

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku, określoną w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, za okres od 01.01.19r. do 30.06.19r. – załącznik Nr 11

2) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, za okres od 01.01.19r. do 30.06.19r. – załącznik Nr 12

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Zgodnie z art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.869), Wójt Gminy Gorzyce przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku, w szczególności określonej Uchwałą Nr XLI/354/14 Rady Gminy Gorzyce, z dnia 29 maja 2014 roku, w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, za I półrocze wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XIX/158/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 maja 2016 roku.

Budżet Gminy Gorzyce na 2019 rok jest wykonywany na podstawie Uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2019 rok, ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Gorzyce oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Gorzyce.

Dochody budżetowe Gminy Gorzyce na 2019 rok

Dochody budżetowe gminy pierwotnie zaplanowano w wysokości 91.816.350,00zł, w tym:

- dochody bieżące – 85.765.717,00zł, tj. 93,4% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 6.050.633,00zł, tj. 6,6% planowanych dochodów ogółem

Po dokonaniu zmian uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.528.558,98zł, do wysokości 93.344.908,98zł, w tym:

- dochody bieżące – 86.955.821,54zł, tj. 93,2% planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 6.389.087,44zł, tj. 6,8% planowanych dochodów ogółem

Wykonanie dochodów wyniosło 46.668.792,89zł, tj. 50,0% planowanych dochodów, z czego:

- dochody bieżące – 45.841.931,51zł, tj. 52,7% planowanych dochodów bieżących
- dochody majątkowe – 826.861,38zł, tj. 12,9% planowanych dochodów majątkowych

I. Dochody bieżące - realizacja planu dochodów bieżących, w okresie pierwszego półrocza 2019 roku, kształtowała się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa, zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku, w wysokości 23.869.290,00zł została w ciągu roku pomniejszona o 61.340,00zł, do wysokości 23.807.950,00zł, z czego

1) część oświatowa subwencji w wysokości 20.825.895,00zł. Planowana kwota subwencji zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5,0 % od dnia 1 stycznia 2019 roku a także skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku, przechodzące na 2019 rok.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 12.815.936,00zł, tj. 61,5% planu.

2) część podstawowa subwencji wyrównawczej w wysokości 2.982.055,00zł. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują gminy, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca (wskaźnik G) są niższe niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik Gg).

Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin za 2017 rok oraz dane o liczbie mieszkańców gmin według stanu na dzień 31.12.2017 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję wyrównawczą w wysokości 1.491.030,00zł, tj. 50,0% planu.

2. Dochody podatkowe zaplanowano w łącznej wysokości 34.259.200,00zł, wykonanie wyniosło 16.600.032,13zł, tj. 48,5% planu, z czego:

1) udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano pierwotnie zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku, w wysokości 22.086.000,00zł. W ciągu pierwszego półrocza zwiększono plan dochodów o kwotę 977.900,00zł do wysokości 23.063.900,00zł. Wpływy za I półrocze wyniosły 10.333.721,00zł, tj. 44,8%

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalany jest zgodnie z zasadami

określonymi w art.9 ust.1, w związku z art 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 roku, poz.1530 ze zm.). Wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 roku, wynosi 38,08%.

2) udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ujęto w planie dochodów w kwocie 220.000,00zł, wykonanie w okresie I półrocza wyniosło 87.878,26zł, tj. 39,9% planu.

Na realizację dochodu gmina nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ wykonanie zależy od sytuacji gospodarczej w kraju, sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, sytuacji rynkowej w zakresie podaży i popytu na towary i usługi świadczone przez osoby prawne (tj, przedsiębiorstwa państwowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia).

3) wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 8.942.000,00zł, w tym podatek od osób prawnych – 4.632.000,00zł, od osób fizycznych – 4.310.000,00zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości 5.025.100,18zł, tj. 56,2% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.400.640,82zł, tj. 51,8% planu

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2.624.459,36zł, tj. 60,9% planu

Zaległości w opłacie podatku wynoszą 1.678.462,48zł, z czego od osób fizycznych – 901.502,55zł, od osób prawnych 776.960,26zł.

4) podatek rolny zaplanowano w wysokości 578.000,00zł, w tym podatek od osób prawnych – 13.000,00zł, od osób fizycznych – 565.000,00zł.

Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 359.828,64zł, tj. 62,3% planu.

Zaległości w opłacie podatku wynoszą 100.914,41zł, z czego od osób fizycznych – 88.376,73zł, od osób prawnych 12.537,68zł.

5) podatek leśny zaplanowano w wysokości 27.300,00zł, w tym podatek od osób prawnych – 18.000,00zł, od osób fizycznych – 9.300,00zł.

Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 15.334,80zł, tj. 56,2% planu.

Zaległości w opłacie podatku wynoszą 1.410,18zł, z czego od osób fizycznych – 1.380,18zł, od osób prawnych 30,00zł.

6) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 608.000,00zł, w tym podatek od osób prawnych – 133.000,00zł, od osób fizycznych – 475.000,00zł.

Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 297.600,67zł, tj. 48,9% planu.

Zaległości w opłacie podatku wynoszą 896.118,71zł, z czego od osób fizycznych – 868.318,93zł, od osób prawnych 27.799,78zł.

7) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 65.000,00zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 38.153,66zł, tj. 58,7% planu. 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 lub prokury 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 8.000,00zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.648,07zł, tj. 33,1% 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. Wysokość miesięcznych stawek karty podatkowej jest bardzo zróżnicowana, zależy głównie od rodzaju świadczonych usług.

9) opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości 140.000,00zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 77.379,00zł, tj. 55,3% planu. Wydobycie kruszywa jest prowadzone na terenie wyrobisk "Racibórz Zbiornik Górny", "Racibórz Zbiornik Górny 4" oraz "Buków C". Eksploatację kruszywa prowadzą trzy firmy. Wysokość opłaty z w/w 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 w/w 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 607.000,00zł, w tym podatek od osób prawnych – 7.000,00zł, od osób fizycznych – 600.000,00zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 362.387,85zł, tj. 59,7% planu. 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 6.605.298,00zł, wykonanie wyniosło 3.329.066,03zł, tj. 50,4%, z czego:

1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 4.989.600,00zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.386.532,50zł, tj. 47,8% planu.

2) podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł, wpływy wyniosły 51.167,44zł, tj. 73,1%

Podatek ustalany jest przez Urzędy Skarbowe, w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.z 2018 roku, poz. 644 ze zm. 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.

3) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 345.000,00zł, wpływy wyniosły 212.148,40zł, tj. 61,5% planu. Na dzień 30.06.2019 roku na terenie gminy funkcjonowało 67 punktów sprzedaży alkoholu, aktualnie obowiązuje 159 zezwoleń na sprzedaż.

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

4) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku, w wysokości 1.100.000,00zł. (uzyskane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku wpływy wyniosły ponad 1.005.930,16zł). W trakcie roku zmniejszono plan o kwotę 1.090.000,00zł, do wysokości 10.000,00zł, ze względu na to, że od 2019 roku opłaty za korzystanie z wód oraz kary za wprowadzanie zanieczyszczeń do wód stanowią dochody jednostki państwowej „Wody Polskie”. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 10.473,12zł. Środki uzyskane z w/w tytułu przeznaczone są w całości na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.”

5) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przedszkolach zaplanowano w wysokości 130.000,00zł. Zgodnie z przepisami dotyczącymi opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, opłata ta nie może przekroczyć 1zł/1godzinę pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym (powyżej 5 godzin). Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 64.953,00zł, tj. 50,0% planu.

6) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości 8.200,00zł. Zgodnie z przepisami dotyczącymi opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, opłata ta nie może przekroczyć 1zł/1godzinę pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym (powyżej 5 godzin). Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.248,00zł, tj. 51,8% planu.

7) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości 15.600,00zł, w oddziałach przedszkolnych. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 7.024,00zł, tj. 45,0% planu.

8) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach – zaplanowano w wysokości 644.000,00zł, tj. więcej o 38.692,00zł, co jest spowodowane wzrostem ilości dzieci korzystających z wyżywienia. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 312.682,50zł, tj. 48,6% planu.

9) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych (stołówkach szkolnych) – zaplanowano w wysokości 217.200,00zł, tj. więcej o 12.159,00zł, co jest spowodowane wzrostem ilości dzieci korzystających z wyżywienia. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 94.181,20zł, tj. 43,4% planu.

10) wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – zaplanowano w wysokości 800,00zł, to jest o 100,00zł mniej od kwoty planowanej na 2018 rok (opłatę uiszcza PKS Racibórz). Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 401,60zł, tj. 50,2% planu.

11) wpływy z opłat za miejsca cmentarne – zaplanowano wpływy na 2019 rok w wysokości 40.000,00zł. Opłatę ustala się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 roku, poz.912 ze zm.). Wysokość stawek nie zmieniła się w stosunku do roku bieżącego, stawki są zróżnicowane w zależności od rodzaju i wielkości miejsca pochówku, wielkości nagrobka lub grobowca. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 22.902,76zł, tj. 57,3% planu.

12) opłata za zajęcie pasa drogowego – zaplanowano w wysokości 110.000,00zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 142.450,77zł, tj. 129,5% 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.

13) wpływy z tytułu renty planistycznej – zaplanowano w wysokości 11.000,00zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.424,54zł, tj. 31,1% planu. Rok 2018 był ostatnim rokiem pobierania renty planistycznej, od wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem w 2013 roku Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Na dzień 31.10.2018 roku występowały należności z tytułu opłaty, w związku z tym planuje się wpływy na 2019 rok.

14) wpływy z opłat z tytułu wpłaconych mandatów – zaplanowano w wysokości 2.000,00zł. Mandaty są pobierane na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2019 roku, poz.1120 ze zm.) przez funkcjonariuszy Straży Gminnej. Mandaty są nakładane przede wszystkim w związku ze spalaniem odpadów w piecach, niewłaściwe gospodarowanie ściekami. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 850,00zł, tj. 42,5% planu.

15) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 11.898,00zł, z czego za czynności wykonywane w jednostce Urząd Gminy – 25,00zł (tj. 5% od planowanych dochodów w związku z udostępnieniem danych osobowych). Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 11.873,00zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 15.616,90zł, tj. 131,5% planu.

4. Dochody bieżące związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego, zaplanowano w wysokości 873.526,00 zł, wykonanie 444.306,01zł, tj. 50,9% planu, z czego z tytułu:

- 1) najmu lokali mieszkalnych – 223.198,60zł
- 2) najmu lokali użytkowych – 45.701,15zł
- 3) dzierżawy gruntów na ogólnodostępnych terenach wypoczynkowych – 97.027,74zł
- 4) dzierżawy gruntów pozostałych – 32.916,81zł
- 5) opłaty za trwały zarząd – 4.261,11zł
- 6) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 14.534,63zł
- 7) dzierżawy gruntu i najmu lokali w placówkach oświatowych – 26.665,97zł

5. Pozostałe własne dochody bieżące, zaplanowano w łącznej wysokości 754.542,85zł, wykonanie 367.716,85zł, tj. 48,7% planu. Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dostawę energii elektrycznej, wody, wywóz śmieci i ścieków, do lokali i terenów objętych umowami w sprawie najmu lub dzierżawy – 86.229,08zł
- 2) środki przekazane z Funduszu Pracy na kształcenie pracowników młodocianych – 4.826,00zł
- 3) rozliczenia z lat ubiegłych, w tym: zwroty świadczeń pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców oraz rozliczenia z tytułu podatku VAT – 43.240,54zł
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16.213,26zł
- 5) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 48.802,34zł
- 6) wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych – 14.280,96zł
- 7) zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających – 23.243,11zł
- 8) zwrot niewykorzystanych dotacji celowych – 14.335,46zł
- 9) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 63.881,26zł
- 10) pozostałe odsetki – 14.997,90zł

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w łącznej wysokości 18.556.278,69zł, wykonanie 10.006.309,72zł, tj. 53,9%. Szczegółowa informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami za okres od 01.01.2019r – 30.06.2019r, stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia

7. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki otrzymane z różnych źródeł, na realizację własnych zadań bieżących gminy, zaplanowano w łącznej wysokości **2.099.026,00zł**, wykonanie **787.534,77zł**, z czego:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - plan 98.688,00zł, wykonanie 45.338,00zł,

2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione”, plan 21.991,00zł, wykonanie 11.000,00zł,

3) dotacja celowa z budżetu państwa 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 53.950,00zł, wykonanie 28.500,00zł

4) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych” - plan 171.437,00zł, wykonanie 130.500,00zł

5) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” - plan 227.797,00zł, wykonanie 122.661,00zł

6) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach – plan 603.290,00zł, wykonanie 301.644,00zł.

W/w kwota wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Publicznych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2018 roku (430 dzieci x 1.403,00zł = 603.290,00zł)

7) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – plan 79.971,00zł, wykonanie 39.984,00zł. W/w kwota wynika z liczby wychowanków w Oddziałach Przedszkolnych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2018 roku (57 dzieci x 1.403,00zł = 79.971,00zł)

8) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2018 roku, w ramach „Funduszu Sołeckiego” - plan 100.000,00zł, wykonanie 0,00zł (przekazanie środków nastąpi w II półroczu)

9) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 – edycja 2019 rok, na utworzenie i wyposażenie placówki „Senior +” - plan 150.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizację zadania zaplanowano na czwarty kwartał 2019 roku. Środki dotacji zostaną przekazane po rozliczeniu rzeczowym i finansowym zadania.

10) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów – plan 43.000,00zł, wykonanie 43.000,00zł

11) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn: „Posiłek w szkole i w domu” - plan 265.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Wnioski o dofinansowanie złożyły cztery placówki: SP Turza Śl, SP Bluszczów, SP Gorzyce 1, ZSP Gorzyczki, żaden z wniosków nie uzyskał dofinansowania, w związku z tym w/w kwota zostanie skreślona z planu dochodów

12) dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na zadania pn: „Udostępnienie Olzy i Odry” - plan 89.250,00zł, wykonanie 0,00zł. Środki dotacji zostaną przekazane po rozliczeniu rzeczowym i finansowym zadania.

13) dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeznaczona na realizację przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Gorzyczkach, projektu „Zielona pracownia” - plan 37.500,00zł, wykonanie 7.500,00zł

14) dotacja celowa z programów finansowanych z udziałem środków europejskich „ERAZMUS” na realizację przez Szkołę Podstawową w Rogowie projektu pn: „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” - plan 2.317,00zł, wykonanie 0,00zł. Środki dotacji zostaną przekazane po rozliczeniu rzeczowym i finansowym zadania.

15) dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeznaczona na zakup przez gminę dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wyposażenia i sprzętu ratowniczego – plan 17.835,00zł, wykonanie 17.834,99zł.

16) środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na realizację, wykonanie 3.420,00zł

17) środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Gorzyce – 137.000,00zł, wykonanie 36.152,78zł

II. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 6.389.087,44zł, zrealizowano 826.861,38zł, z tego:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zaplanowano w wysokości 305.800,00zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości 2.777,94zł, z czego:

1) ze sprzedaży nieruchomości planowano dochody w wysokości 300.000,00zł. - przygotowano do sprzedaży działkę nr 2516/199 położoną w strefie przemysłowej w Gorzyczkach o powierzchni 1,0089 ha W okresie I półrocza nie sprzedano w/w działki, natomiast wydzielono i sprzedano działki niezbędne do realizacji inwestycji drogowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 2.276,80zł. Nabyto w drodze zamiany działkę w rejonie ul. Wiejskiej w Gorzyczkach o pow.88m².

2) ze sprzedaży drewna i złomu zaplanowano wpływy w wysokości 5.800,00zł, zrealizowano 501,14zł

2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy, zaplanowano w wysokości 5.458.075,26zł. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała środki w łącznej wysokości 740.871,26zł, z tego:

1) dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Turza Śląska – budowa kanalizacji sanitarnej”, druga część dotacji – plan 453.904,00zł, wykonanie 0,00zł, (przekazanie środków nastąpi w II półroczu)

2) dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Modernizacja ul. Zamkowej w Gorzyczkach” – 1.806.480,00zł, wykonanie 0,00zł (przekazanie środków nastąpi w II półroczu)

3) dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w Belsznicy” – 105.500,00zł, wykonanie 0,00zł

4) dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Udostępnienie Olzy i Odry - projekt partnerski z miastem Bogumin” – 38.250,00zł, wykonanie 0,00zł (przekazanie środków nastąpi w II półroczu)

5) dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Łączy nas energia” - montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych – 2.005.000,00zł, wykonanie 0,00zł (przekazanie środków jest uzależnione od decyzji o realizacji projektu przez gminę i przyznaniu środków)

5) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków majątkowych zrealizowanych w 2018 roku, ze środków Funduszu Sołeckiego – 30.000,00zł, wykonanie 0,00zł (przekazanie środków nastąpi w II półroczu)

6) dotacja celowa z programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Rogów – 278.070,00zł, wykonanie 0,00zł (przekazanie środków nastąpi w II półroczu)

7) dotacja celowa z programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na dofinansowanie zadania pn: „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR „Nautica” w Gorzyczkach” – 740.871,26zł, wykonanie 740.871,26zł

3. Pozostałe własne dochody majątkowe – środki od mieszkańców, wnoszone jako udział w projekcie pn. „Łączy nas energia” - montaż instalacji „Odnawialnych Źródeł Energii” w budynkach mieszkalnych – projekt partnerski” - plan 542.000,00zł, wykonanie 0,00zł (wpłaty środków przez mieszkańców są uzależnione od decyzji o realizacji projektu przez gminę i przyznaniu środków zewnętrznych)

4. Zwrot środków z konta wydatków niewygasających, plan 83.212,18 zł, wykonanie 83.212,18zł.

Informacja o realizacji planu dochodów Gminy Gorzyce w okresie od 01.01.2019r. - 30.06.2019r, stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Wydatki budżetowe Gminy Gorzyce na 2019 rok zaplanowano w wysokości 98.837.900zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 77.805.436,82zł, stanowią 78,7% planowanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe w kwocie 21.032.463,18zł, stanowią 21,3% planowanych wydatków ogółem. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 37.236.445,92zł, co stanowi 37,7% planu.

I. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 34.732.057,39zł, co stanowi 44,64% planu. W kwocie zrealizowanych wydatków bieżących 42,8%, tj. 14.878.331,49zł, stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych gminie.

Wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 345.109,00zł, w tym na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 321.909,00zł. W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki w kwocie 162.012,49zł, oraz prowizję od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym, w kwocie 3.200,00zł. Wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w 2019 roku, zaplanowano w wysokości 1.056.411,00zł, wydatków nie poniesiono.

Dotacje i wpłaty środków przekazywane z budżetu gminy na zadania bieżące zaplanowano pierwotnie w wysokości 4.723.080,00zł. Na przestrzeni roku zwiększono wielkość dotacji o kwotę 235.429,94zł do wysokości 4.958.509,94zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje oraz środki w łącznej wysokości 2.377.321,56zł, z czego:

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – 2.149.918,00zł, przekazano 1.095.227,86zł.
2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – 1.322.700,00zł, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.227.850,00zł, boiska „Orlik” - 94.850,00zł. Przekazano 647.359,30zł.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 59.628,00zł. W okresie sprawozdawczym przekazano 33.363,82zł, z czego:
 - dofinansowanie kosztów nauki religii organizowanej przez inne j.s.t. - 10.200,00zł, przekazano 6.149,82zł
 - dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli – 16.428,00zł, przekazano 8.214,00zł.
 - dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce – 19.000,00zł, przekazano 19.000,00zł
 - środki na dofinansowanie kosztów służb ponadnormatywnych wykonywanych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą Rogowie – 10.000,00zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.
 - środki na dofinansowanie zakupu materiałów i urządzeń dla działań profilaktycznych, realizowanych przez Komisariat Policji w Gorzycach z siedzibą Rogowie – 1.000,00zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.
4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego 828.406,94zł, w okresie sprawozdawczym przekazano 335.528,36zł, z czego:
 - lokalnego transportu zbiorowego – 748.880,00zł – Powiat Wodzisławski, przekazano 301.626,49zł.
 - bezpieczeństwa publicznego (funkcjonowanie straży gminnej) – 59.526,94zł - Gmina Lubomia, przekazano 28.901,87zł
 - nadzoru budowlanego – 20.000,00zł, przekazano 5.000,00zł
5. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 600.857,00zł, w okresie sprawozdawczym przekazano 265.842,22zł, z czego na zadania z zakresu:
 - ochrony zdrowia – organizacja wypoczynku dla dzieci, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - 10.000,00zł, przekazano 6.500,00zł, z czego kwotę 5.000,00zł przekazano ZHP Chorągiew Ziemi Wodzisławskiej, kwotę 1.500,00zł przekazano stowarzyszeniu „Z Nami Warto”

- kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 300.000,00zł, przekazano 147.875,00zł.
- pomocy społecznej – 90.000,00zł, (pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych), przekazano 45.000,00zł.
- ochrony przeciwpożarowej – 111.500,00zł. (utrzymanie budynków i samochodów OSP), przekazano 38.910,22zł.
- tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 84.000,00zł, przekazano 25.200,00zł.
- kultury fizycznej – 4.357,00zł, przekazano 2.357,00zł. Dla Klubu Sportowego „META” Czyżowice, na realizację projektu „Wielopokoleniowy spływ kajakowy”. Pozostała kwota jest przeznaczona na dofinansowanie towarzyskich zawodów jeździeckich, organizowanych przez Klub „Plessówka”, przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.
- kultury i sztuki – 1.000,00zł, na dofinansowanie kosztów organizacji przez stowarzyszenie „Z nami warto”, projektu pn: „Jarmark staroci i rękodzieła ludowego”, przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 21.032.463,18zł, stanowią 16,4% planowanych wydatków ogółem. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 2.504.388,53zł, tj. 11,9% planu.

Dotacje i wpłaty środków przekazywane z budżetu gminy na zadania majątkowe zaplanowano pierwotnie w wysokości 2.595.500,00zł. Na przestrzeni roku zwiększono wielkość dotacji o kwotę 2.811.500,00zł, do wysokości 5.405.000,00zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje oraz środki w łącznej wysokości 78.700,00zł, 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 – 2.705.000,00zł. Przekazano 50.000,00zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, na zadania z zakresu ochrony środowiska – dotacje dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych – 980.500,00zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu, po zakończeniu zadań przez inwestorów.

3. Dotacja celowa dla MZWiK w Wodzisławiu Śląskim, na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim – 1.200.000,00zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

4. Dotacja celowa dla GOTSiR „Nautica”, na wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego – 10.200,00zł, przekazano 10.200,00zł.

5. Dotacja celowa dla GOTSiR „Nautica”, na wykonanie hydrolizy hali basenowej – 105.000,00zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

6. Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzy Śląskiej, na dofinansowanie zakupu wozu bojowego – 327.800,00zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

7. Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzyczkach, na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego – 35.000,00zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

8. Środki na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 20.000,00zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

9. Środki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gorzyczach z siedzibą Rogowie – 18.500,00zł. Przekazano 18.500,00zł.

10. Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim – 3.000,00zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

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

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

1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”, zaplanowano wydatki w wysokości 3.438.885,82zł, wykonano 1.175.428,89zł, tj. 34,2%, z czego:

1) w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków w wysokości 499.500,00zł, wykonanie 10.099,00zł. Środki przeznacza się na wydatki bieżące, tj. remonty i utrzymanie rowów gminnych, w tym zadań ujętych w planach Funduszy Sołeckich poszczególnych sołectw.

W okresie sprawozdawczym wykonano zadania bieżące za kwotę 2.649,00zł. (zapłacono za ustalenie i wskazanie kamieni granicznych działek zajętych pod rowy w Gorzycach i Uchylsku oraz zapłacono za ułożenie przepustu na rowie w Czyżowicach). Nie wydatkowano środków w ramach Funduszy Sołeckich.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 359.850,00zł, zrealizowano 7.450,00zł, z czego:

- „Rogów – Bluszczów – przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji” – plan 329.300,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania i rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu

- „Rogów – wykonanie dokumentacji na umocnienie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dołki” – plan 5.100,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania i rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu

- „Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul. Raciborskiej i ul. Rogowiec” – plan 18.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania i rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu

- „Olza – umocnienie rowu pomiędzy ul. Dworcową a ul. Polną” – plan 7.450,00zł, wykonanie 7.450,00zł. Wykonano dokumentację techniczną dla zadania.

2) w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, plan wydatków w wysokości 2.833.650,00zł, wykonanie 1.064.317,19zł. Środki są przeznaczone są w całości na realizację wydatków majątkowych, z czego:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej” – plan 1.068.650,00zł, wykonanie 892.563,00zł. Wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 5270mb

- „Olza - kontynuacja budowy kanalizacji ul. Dworcowej” – plan 460.000,00zł, wykonanie 166.834,19zł. Wybudowano sieć kanalizacyjną o długości ok. 480mb

- „Kolonja Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej” – plan 1.240.000,00zł, wykonanie 4.920,00zł, opracowano kosztorys oraz przedmiar robót, podpisano umowę z wykonawcą robót

- „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl i Rogowie” – plan 65.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

3) w rozdziale 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej – 11.700,00zł. (tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z przepisem art.2 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych – (Dz.U. z 2018 roku, poz.1027). W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 7.064,88zł.

4) w rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” - plan wydatków w wysokości 94.035,82zł, wykonanie 93.947,82zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 1.755,84zł. 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 1284,2924 ha użytków rolnych oraz średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, w wysokości 192,76 sztuk. Łączna ilość oleju napędowego wyniosła 92.191,98 litrów. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 92.191,98zł.

2. W dziale 020 - „Leśnictwo”, rozdziale 02095 - "Pozostała działalność", zaplanowano kwotę 2.000,00zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg leśnych, wycinką drzew. W okresie sprawozdawczym nie były wykonywane żadne prace, wykonanie finansowe wyniosło 0,00zł.

3. W dziale 600 - „Transport i łączność”, plan wydatków wynosi 11.109.721,00zł, wykonanie 865.156,85zł, tj. 7,8%, z czego:

1) w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 748.880,00zł, przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na terenie gminy. Wykonanie wyniosło 301.626,49zł.

2) w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, zaplanowano środki w wysokości 2.705.000,00zł. na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego, przeznaczoną na zadania z zakresu administrowania drogami.

W okresie sprawozdawczym przekazano środki dotacji w wysokości 50.000,00zł, z czego:

- „Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu ul. Mszańskiej w Turzy Śl.” – plan 150.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Podpisano porozumienie w sprawie dofinansowania zadania.

- „Budowa chodnika na ul. Ogrodowej w Gorzycach” – plan 30.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Podpisanie porozumienia w sprawie dofinansowania zadania oraz realizacja zadania nastąpi w II półroczu

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Bełsznicy)” – plan 2.300.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Podpisano porozumienie w sprawie dofinansowania zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5047S (ul. Wodzisławska w Turzy Śl.)” – plan 50.000,00zł, wykonanie 50.000,00zł. Całkowita wartość zadania wynosi 748.489,56zł. Na terenie Gminy Gorzyce zostanie ułożona nawierzchnia asfaltowa na odcinku 448mb.

- „Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Wiejskiej w Uchylsku” – plan 175.000,00zł, wykonanie 00,00zł. Podpisano porozumienie w sprawie dofinansowania zadania.

3) w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 7.294.226,00zł, wykonano 484.224,31zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.560.416,00zł. W/w środki są przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (poziwowe naprawy nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, luster).
Opłacono ratę leasingową za samochód samozaladowawczy „Peugeot Boxer”, w wysokości 16.875,84zł.

Na remonty dróg zaplanowano kwotę 344.045,00zł, wykonano 25.870,64zł, w tym:

- Bluszczów – remont odnogi ul. Dworcowej, plan 239.000,00zł (w tym 9.000,00zł ze środków Funduszu Sołeckiego) - realizacja i rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu

- Olza - remont rowu przydrożnego wzdłuż ul. Poprzecznej – plan 60.000,00zł, realizacja i rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu

- Odra - remont chodnika przy ul. Rogowskiej – plan 15.000,00zł, wykonanie 14.997,44zł, przeprowadzono remont na odcinku 140mb

- Fundusz Sołecki Rogów - zakup wiaty przystankowej – plan 5.000,00zł, wykonanie 4.206,60zł, zabudowano wiatę przystankową typu „ORION 2005 ST”, przy ul. Wodzisławskiej.

- Fundusz Sołecki Olza - zakup wiaty przystankowej – plan 6.000,00zł, wykonanie 4.944,60zł, zabudowano wiatę przystankową typu „ORION 2005 ST”, przy ul. Bogumińskiej.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 5.733.810,00zł, wykonano 17.305,50zł, z czego:

- „Czyżowice – wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej przebudowy odnogi ul. Dworcowej”, plan 100.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania

- „Gorzycy - rozbudowa ul. Zamkowej” – plan 4.747.230,00zł, wykonanie 3.960,00zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, wykonano część kanalizacji deszczowej i sanitarnej, trwają prace związane z korytowaniem, stabilizacją podłoża, układaniem krawężników

- „Gorzycy - wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu na tereny przemysłowe w rejonie krytej pływalni „Nautica” w Gorzycach” – plan 67.770,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu, po wykupie gruntów od prywatnego właściciela

- „Gorzyczki – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy ul. Kopalnianej”, plan 57.810,00zł, wykonanie 0,00zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, dokumentacja projektowa obejmuje budowę chodnika o długości 1420mb

- „Kolonja Fryderyk – wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Kopalnianej, ul. Słowackiego oraz na ul. Wyzwolenia” – plan 9.000,00zł, wykonanie 7.810,50zł. Wprowadzono stałą organizację ruchu na w/w ulicach

- „Osiny – wykonanie projektu skrzyżowania ul. Raciborskiej z ul. Kolejową”, plan 15.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Podpisano umowę na wykonanie projektu remontu skrzyżowania

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 510168S ul. Wiejskiej w Bełżnicy oraz ul Raciborskiej w Rogowie, na odcinku 337m”, plan 211.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych

- „Rogów – przebudowa ul. Krzywej” – plan 440.000,00zł, wykonanie 5.535,00zł. Sporządzono aktualizację kosztorysów i przedmiaru robót, podpisano umowę z wykonawcą robót

- „Turza Śląska – wykonanie projektu rozbudowy odnogi ul. 27 Marca” – plan 86.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji.

4) w rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 361.615,00zł, wykonanie 29.306,05zł, z czego na remonty dróg wewnętrznych zaplanowano kwotę 40.077,00zł, wykonanie wyniosło 0,00zł. W ramach w/w środków planuje się ułożenie nawierzchni asfaltowej na fragmencie odnogi ul. Rogowskiej w Czyżowicach. Zadanie jest w trakcie realizacji, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

Zakupiono materiały budowlane do przeprowadzenia remontów dróg wewnętrznych za 17.352,05zł, wykonano projekt organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej, ul. Dworcowej w Czyżowicach, za kwotę 900,00zł. Za kwotę 11.054,00zł wykonano naprawy nawierzchni, usunięto śmieci z dróg wewnętrznych, W ramach w/w środków planuje się wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla przebudowy odnogi ul. Dworcowej w Czyżowicach i ułożenie nawierzchni – opracowanie dokumentacji jest w trakcie realizacji, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 19.065,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Nowej w Czyżowicach, wykonanie wyniosło 0,00zł – opracowanie dokumentacji jest w trakcie realizacji, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

4. W dziale 630 - „Turystyka”, rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano wydatki w wysokości 750.200,00zł, wykonanie 311.102,97zł, tj. 41,5%.

Na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych oraz na utrzymanie ścieżek rowerowych przeznaczono kwotę 200.200,00zł. Na realizację wydatków bieżących w ramach projektu „Udostępnienie Olzy i Odry - zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego” - 105.000,00zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 445.000,00zł, wykonano 286.591,40zł, z czego:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Bełżnica, Odra, Olza. Etap II/zadanie 1 - Olza na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej” – plan 350.000,00zł, wykonanie 269.291,40zł. Wybudowano kanalizację grawitacyjną PCV o długości 368,60mb

- „Udostępnienie Olzy i Odry - zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego” – plan 45.000,00zł, wykonanie 17.300,00zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu

- „Mamy do siebie bliżej – kładka dla pieszych i rowerzystów przez Olzę” - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej – plan 50.000,00zł, wykonanie 0,00zł, zadanie nie będzie realizowane.

5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.590.600,00zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 360.758,92zł, tj. 22,7%, z czego:

1) w rozdziale 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - zaplanowano kwotę 279.160,00zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych budynków mieszkalnych - budynki mieszkalne na Kolonii Fryderyk, w Gorzycach, Gorzyczkach i Odrze. Zakupiono materiały niezbędne z bieżącym utrzymaniem mieszkań za kwotę 3.619,90zł, zakupiono energię elektryczną i wodę za kwotę

22.882,69zł oraz wykonano drobne remonty za 12.031,07zł. Kwotę 65.130,20 przeznaczono na zakup usług (wywóz śmieci i ścieków, przeglądy kominiarskie)

2) w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zaplanowano kwotę 1.311.440,00zł, z czego na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych zaplanowano kwotę 726.440,00zł.

Na remonty budynków przeznaczona jest kwota 145.000,00zł, w tym:

- remont przewodów kominowych w budynku gminnym w Gorzycach przy ul. Raciborskiej 27, wykonanie 0,00zł – realizacja zadania nastąpi w II półroczu
 - remonty w budynkach zajętych na prowadzenie działalności sportowej – plan 100.000,00zł, wykonanie 2.075,00zł. Wykonano kosztorysy inwestorskie na wykonanie remontów w poszczególnych budynkach (Turza Śl, Rogów, Gorzyce, Czyżowice)
 - pozostałe drobne remonty w budynkach gminnych – wykonanie 552,50zł, zapłacono za naprawę instalacji elektrycznej
 - wydatki bieżące realizowane w ramach „Funduszu sołeckiego” - Fundusz sołecki Osiny – 7.310,80zł
- Pozostałe wydatki bieżące stanowią koszty ogrzewania, zakup energii, wody, wywóz śmieci, ścieków, przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, ubezpieczenia itp.

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 585.000,00zł, wykonano 80.717,38zł, z czego:

- „Fundusz sołecki Bełsznica – budowa siłowni plenerowej przy LKS Rozwój Bełsznica”, plan 20.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

- „Budowa siłowni plenerowej w Bełsznicy”, plan 41.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

- „Fundusz sołecki Czyżowice – budowa siłowni plenerowej na terenie wokół Ośrodka Kultury oraz doposażenie znajdującego się tam placu zabaw”, plan 22.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

- „Budowa siłowni plenerowej w Czyżowicach”, plan 41.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

- „Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu obok Ośrodka Kultury”, plan 16.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Sporządzono dokumentację projektową, rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu

- „Fundusz sołecki Gorzyce – zagospodarowanie terenu wokół GCK w Gorzycach zgodnie z projektem”, plan 17.500,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

- „Budowa siłowni plenerowej w Gorzycach”, plan 41.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

- „Fundusz sołecki Gorzyczki – zakup i montaż urządzenia do siłowni plenerowej przy „Orliku”, na terenie ZSP Gorzyczki”, plan 10.000,00zł, wykonanie 2.958,40zł. Zakupiono i zapłacono za urządzenia do siłowni (drabinka i podciąg do nóg), realizacja pozostałej części zadania nastąpi w II półroczu

- „Fundusz sołecki Kolonia Fryderyk – ułożenie kostki pod urządzeniami do gimnastyki”, plan 5.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

- „Fundusz sołecki Osiny – wykonanie projektu dla pięciu urządzeń do gimnastyki plenerowej z lokalizacją na placu zabaw w Osinach oraz zakup urządzeń i ich zabudowa zgodnie z projektem”, plan 12.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Wykonano dokumentację projektową, złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim o zgłoszeniu robót budowlanych

- „Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy”, plan 85.000,00zł, wykonanie 15.422,38zł, zapłacono za podziały geodezyjne gruntów, za dokumenty geodezyjne oraz opłaty notarialne, dotyczące nabycia gruntów w trybie zamiany (nabyto grunt o powierzchni 0,0088ha i wartości 2.700,00zł) oraz darowizny (nabyto grunt o powierzchni 0,0734ha i wartości 4.570,00zł)

- „Odra – zakup gruntu pod dojazd do boiska wraz z działką przyległą”, 40.000,00zł, wykonanie 38.373,80zł. Zapłacono za dokumenty geodezyjne, koszty notarialne oraz zakupiono grunt za cenę 36.600,00zł,

- „Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami”, plan 30.000,00zł, wykonanie 19.920,00zł, wypłacono odszkodowanie za przejęty grunt o powierzchni 0,0996ha

- „Gorzyce – zakup gruntu pod przebudowę zjazdu do terenów inwestycyjnych, w rejonie GOTSiR „Nautica”, plan 83.000,00zł, wykonanie 442,80zł. Zapłacono za operat szacunkowy, zlecono podział geodezyjny

- „Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kolonia Fryderyk”, plan 1.500,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

- „Gorzyczki – termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej”, plan 120.000,00zł, wykonanie 3.600,00zł. Wykonano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie jest w trakcie realizacji.

6. W dziale 710 - „Działalność usługowa”, zaplanowano wydatki w wysokości 369.100,00zł, wykonanie wyniosło 78.110,13zł, tj. 21,2%, z czego:

1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano kwotę 83.000,00zł, na wydatki bieżące związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło 0,00zł.

2) w rozdziale 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 49.100,00zł, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę. Wykonanie wydatków wyniosło 5.452,20zł. Zapłacono za wznowienie granic działki, mapy, operaty szacunkowe na cele aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych

3) w rozdziale 71015 - „Nadzór budowlany”, zaplanowano wydatki bieżące w formie dotacji celowej w wysokości 20.000,00zł. Dotacja jest przeznaczona dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na dofinansowanie kosztów prowadzonych postępowań na terenie gminy Gorzyce. W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 5.000,00zł.

4) w rozdziale 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 217.000,00zł, z czego na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rogowie – 37.000,00zł, wydatkowano kwotę 9.935,32zł (wydatki związane są z wywozem śmieci, oświetleniem cmentarzy, zakupem wody itp.).

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 180.000,00zł, na zagospodarowanie terenu na cmentarzu, tj. wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami. Wydatkowano 57.722,61zł – wybudowano ścianki oporowe o długości 56mb, schody terenowe wraz z chodnikiem. Wykonano aktualizację kosztorysów na dalszy etap budowy chodników oraz podpisano umowę na wykonanie przebudowy dalszego odcinka chodników.

7. W dziale 750 - „Administracja publiczna”, zaplanowano wydatki w wysokości 9.408.307,00zł, wydatkowano 3.567.608,12zł, tj. 37,9%, z czego:

1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” - plan wydatków realizowanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej), ustalono na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, w wysokości 119.851,00zł. Wykonanie wydatków wyniosło 62.976,18zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 62.586,00zł

2) w rozdziale 75022 - „Rady Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 223.600,00zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.). Wykonanie wydatków wyniosło 99.141,26zł

3) w rozdziale 75023 - „Urzędy Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 6.519.940,00zł, z czego na bieżące utrzymanie dwóch budynków administracyjnych oraz funkcjonowanie Urzędu Gminy – 6.378.440,00zł, wykonanie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników – 5.488.672,51zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 68.825,37zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 50.289,78zł. (sprzęt komputerowy, oprogramowania, materiały

biurowe, papier, tonery, prasa, środki czystości itp.)

- zakup usług – 160.050,23,00zł. (serwis i konserwacja oprogramowań, utrzymanie stron internetowych, program LEX, obsługa prawna, konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe, usługi pocztowe itp.)
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 24.550,59zł.
- usługi telekomunikacyjne – 9.88200zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 141.500,00zł, wykonanie 16.433,66zł, z czego:

- „Zakup licencji „Oracle„ dla Urzędu Gminy” – plan 125.000,00zł, wykonanie 0,00zł.
- „Zakup kserokopiarki kolorowej dla Urzędu Gminy” – plan 16.500,00zł, wykonanie 16.433,66zł.

4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 110.900,00zł, wykonanie wyniosło 14.282,74zł. Wydatki są związane z promowaniem gminy (zakup statuetek „Gorzyczka perła”, materiałów promocyjnych, ogólnogminne uroczystości i imprezy promujące gminę, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.).

Na utrzymanie stron internetowych sołectw Czyżowice, Gorzyce, Gorzyczki, Olza, Osiny przeznaczono w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 4.750,00zł, wydatkowano 653,00zł.

Planuje się stworzenie nowej strony internetowej dla Gminy Gorzyce, zgodnie z wymogami prawa. Na w/w zadanie przeznaczono kwotę 18.000,00zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu.

5) w rozdziale - 75085 - "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 958.238,00zł, z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania centrum usług wspólnych pn. „Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzyczach”, działającego w formie samorządowej jednostki budżetowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 366.541,65zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników – 261.901,01zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.571,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.108,95zł. (materiały biurowe, papier, tonery, środki czystości itp.)
- zakup usług – 81.177,79zł (serwis i konserwacja oprogramowań, obsługa prawna, konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe, usługi pocztowe itp.)
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 5.060,81zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.392,56zł

6) w rozdziale – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 1.475.778,00zł, wydatkowano 101.483,60zł. z czego na wydatki bieżące – 101.483,60zł, w tym:

- wypłata diet dla sołtysów – 44.924,61zł
- składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem- 32.889,00zł
- wydatki poniesione w ramach projektu pn: "Aktywni w internecie" – 23.530,28zł (szkolenia uczestników, wynagrodzenie instruktora, zakup materiałów papierniczych, zapłata za reklamę prasową itp.) Umowa na realizację projektu została podpisana w 2018 roku, całkowita wartość projektu wynosi 40.320,00zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków Programu Operacyjnego „Polska cyfrowa” - projekt grantowy.
- wydatki bieżące realizowane w ramach „Funduszu sołeckiego Kolonia Fryderyk” - 79,99zł (wyposażenie sołtysówki)

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.200.000,00zł, w celu przekazania trzeciej 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.). Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło 0,00zł. Zgodnie z umową środki będą przekazane do końca września 2019 roku.

8. W dziale 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, zaplanowano wydatki w wysokości 80.597,00zł, zrealizowano 77.925,84zł, tj.96,7%, z czego:

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

2) w rozdziale 75109 - „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”, plan wydatków w wysokości 1.100,00zł, wykonanie 881,93zł. (niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku)

3) w rozdziale 75113 - „Wybory do Parlamentu Europejskiego”, plan wydatków w wysokości 75.797,00zł, wykonanie 75.191,91zł, (wypłata diet dla członków komisji, wynagrodzenia osobowe pracowników, materiały biurowe itp.)

9. W dziale 752 - „Obrona narodowa”, w rozdziale 75212 - „Pozostałe wydatki obronne”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 300,00zł, z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. Wykonanie wydatków okresie sprawozdawczym wyniosło 0,00zł.

10. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zaplanowano środki w wysokości 1.731.317,94zł, wydatkowano 1.101.262,87zł, tj. 63,6%, z czego:

1) w rozdziale 75405 - Komendy Powiatowe Policji - zaplanowano wpłaty na państwowy fundusz celowy, w wysokości 29.500,00zł, z czego:

- środki dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim, przeznaczone na zakup materiałów i urządzeń profilaktycznych - 1.000,00zł, środki zostaną przekazane w II półroczu
- środki dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, przeznaczone na finansowanie ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy policji na terenie gminy – 10.000,00zł, środki zostaną przekazane w II półroczu

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy, w wysokości 18.500,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą Rogowie. Środki zostały przekazane w pełnej wysokości.

2) w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w ramach wydatków majątkowych zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy, w wysokości 20.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. Środki zostaną przekazane w II półroczu.

3) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, plan wydatków w wysokości 1.613.171,00zł, wykonanie 1.053.845,42zł, z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 158.694,63zł. Wydatki bieżące są związane z utrzymaniem wozów bojowych OSP, wypłatą ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badaniami lekarskimi, ubezpieczeniem osób i pojazdów. W ramach tej kwoty przekazano dotacje celowe na bieżące utrzymanie wozów bojowych oraz budynków OSP. Wydatki bieżące zrealizowane w ramach „Funduszu sołeckiego” - 4.200,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.257.951,00zł, wydatkowano 895.150,79zł, z czego:

- „Zakup samochodu pożarniczo – gaśniczego dla OSP Gorzyce” – plan 880.846,00zł, wykonanie 880.846,00zł. Zakupiono samochód pożarniczy, przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – Ministerstwa Sprawiedliwości – „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”, w wysokości 635.695,21zł. (dotacja celowa na zakup samochodu wpłynęła w grudniu 2018 roku w wysokości 650.000,00zł. Ze względu na niższą od planowanej wartość samochodu, dotacja celowa została proporcjonalnie pomniejszona o kwotę 14.304,79zł. w/w kwota została zwrócona na rachunek dysponenta środków w 2019 roku)

- „Zwrot dotacji z zadania pn: „Zakup samochodu pożarniczo – gaśniczego dla OSP Gorzyce”, plan 14.305,00zł, wykonanie 14.304,79zł, środki przekazano na rachunek dysponenta

- „Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo – gaśniczego dla OSP Turza Śl”, w wysokości 327.800,00zł. Dotacja zostanie przekazana na rachunek OSP w II półroczu.

- „Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP Gorzyczki”, w wysokości 35.000,00zł. Wykonanie 0,00zł. Środki będą przekazane na rachunek OSP Gorzyczki w terminie zapłaty za zakupiony sprzęt.

4) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna”, zaplanowano kwotę 2.400,00zł, na wydatki bieżące, w tym szkolenie osób w zakresie zarządzania kryzysowego, modernizacja systemu alarmowego. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

5) w rozdziale 75416 – „Straż gminna”, zaplanowano wydatki w wysokości 59.546,94zł, wydatkowano 28.917,45zł, w tym przekazano Gminie Lubomia środki dotacji w wysokości 28.901,87zł, 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 należy przede wszystkim egzekwowanie przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku. Kwotę 15,58zł wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzonej egzekucji

6) w rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, zaplanowano kwotę 5.700,00zł, na dofinansowanie kosztów utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

7) w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 1.000,00zł, na zakup paliwa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych, w okresie wakacji letnich. Środki zostaną przekazane w II półroczu.

11. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 1.401.520,00zł, wydatkowano 165.212,49zł, z czego:

1) w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 345.109,00zł. na spłatę należnych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizji od planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 165.212,49zł.

2) w rozdziale 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 1.056.411,00zł, przeznaczoną na potencjalną spłatę zobowiązań Gminy z tytułu poręczenia pożyczki i kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności. Rzeczywista kwota poręczeń przypadających do spłaty w 2019 roku, wynosi 1.056.410,50zł (w planie wydatków kwotę zaokrąglono w górę, do pełnych złotych), 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 457.355,40zł,
- 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 599.055,10zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

12. W dziale 758 - „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 630.000,00zł, z czego rezerwa ogólna – 400.000,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 230.000,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan rezerw wynosił 335.509,00zł, z czego rezerwa ogólna – 105.509,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 230.000,00zł.

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 31.984.225,20zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13.820.040,07zł, tj. 43,2%. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, realizacja wydatków kształtuje się następująco:

1) w rozdziale - 80101 - "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi 18.142.263,18zł, wykonanie 8.435.099,60zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 17.439.926,00zł, zrealizowano w wysokości 8.435.099,60zł. z czego między innymi:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.796.597,90zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – 354.367,68zł.
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 531.229,00zł.
- d) remonty – 37.346,41zł, (SP Turza Śl. - remont łazienek za kwotę 33.019,90zł, modernizacja pracowni komputerowej – 1.038,00zł, pomiar instalacji elektrycznej – 800,00zł. ZSP w Gorzyczkach – wymiana bojlera – 850,00zł, drobne remonty w pozostałych jednostkach – 1.638,51zł.)
- e) zakup energii – 232.822,86zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano 702.337,18zł, wykonanie 0,00zł, w tym:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków oświatowych - SP Olza” – plan 130.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu

- „Turza Śl. - skablowanie sieci elektroenergetycznej na terenie Szkoły Podstawowej” - plan 80.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Przekazano do „TAURON” informacje niezbędne do zawarcia umowy w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu

- „Gorzyce – przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej” - plan 486.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Wykonano dokumentację projektową. Realizacja i rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu

- „Turza Śląska – opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej” – plan 6.337,18zł, wykonanie 0,00zł. Przeniesiono decyzję o pozwoleniu na budowę na Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 509.441,00zł, na wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w Bluszczowie i Kolonii Fryderyk (SP Gorzyce 2), wydatkowano 215.802,99zł, z czego między innymi:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 163.493,19zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 573,60zł.
- c) remonty – 0,00zł
- d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.690,00zł

3) w rozdziale - 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 6.124.037,19zł, wydatkowano 2.424.613,05zł, z czego między innymi:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.001.674,31zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 49.961,97zł
- c) zakup energii – 60.595,74zł
- d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 147.478,00zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano 1.019.100,00zł, wykonano 0,00zł, w tym:

- „Rogów – podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym” – plan 1.000.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i przekazano plac budowy. Podpisano umowy na nadzory nad robotami. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

- „Turza Śl. - zadaszenie części placu zabaw przy przedszkolu” – plan w wysokości 19.100,00zł, wykonanie 0,00zł. Realizacja i rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

4) w rozdziale - 80106 - „Inne formy wychowania przedszkolnego”, zaplanowano kwotę 9.895,00zł, wykonanie 0,00zł. Wydatki będą realizowane od września bieżącego roku, z chwilą uruchomienia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Turzy Śląskiej.

5) w rozdziale - 80110 - „Gimnazja”, zaplanowano kwotę 2.401.887,00zł, wydatkowano 1.066.715,61zł, z czego między innymi:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 871.709,77zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 15.995,05zł
- c) zakup energii – 39.326,69zł
- d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76.412,00zł

6) w rozdziale - 80113 - „Dowóz uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 359.637,00zł, na dowóz dzieci do szkoły podstawowej w Olzie, Gorzycach i Turzy Śl. oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wodzisławiu Śl. Ponadto w ramach rozdziału finansowana jest umowa leasingowa dotycząca autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 200.418,41zł, z czego: zakupiono paliwo do autobusów za kwotę 16.838,14zł, części samochodowe – 8.743,52zł, naprawy i przeglądy 5.732,22zł. Refundacja kosztów dowozu do szkół na podstawie umów cywilno – prawnych z rodzicami – 22.378,92zł, dowóz dzieci do szkół busami – 24.982,00zł, bilety miesięczne dla uczniów – 5.125,00zł, ubezpieczenia autobusów – 11.141,00zł. Ponadto zapłacono ratę leasingową w wysokości 94.220,61zł.

7) w rozdziale – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 125.278,00zł, wydatkowano 44.468,71zł. Środki są przeznaczone na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli. W ramach rozdziału przekazywana jest dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim – w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 8.214,00zł. Na szkolenia oraz dopłaty do studiów nauczycieli wydatkowano kwotę 35.891,16zł.

8) w rozdziale – 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.682.522,00zł, wydatkowano 796.437,88zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 393.868,88zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.052,00zł.
- zakup żywności – 382.517,00zł.

9) w rozdziale 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 342.781,00zł, wydatkowano 123.490,98zł, w tym na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 105.614,42zł. Pozostała kwota w wysokości 17.876,56zł, była przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych i książek

10) w rozdziale 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.673.883,00zł, wydatkowano 468.221,11zł, w tym na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 462.540,06zł. Pozostała kwota w wysokości 5.681,05zł, była przeznaczona na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek

11) w rozdziale 80152 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 124.217,00zł, wydatkowano 20.178,66zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 19.746,26zł. Pozostała kwota w wysokości 432,40zł, była przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych i książek

12) w rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 176.531,83zł, wydatkowano 0,00zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

13) w rozdziale – 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 311.852,00zł, wydatkowano 24.593,07zł. W/w kwota stanowi koszty nauki pływania dla uczniów klas I – III (koszty paliwa do autobusu dowożącego dzieci na basen, koszty instruktorów pływania). Ponadto w rozdziale są zaplanowane środki na nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli oraz pracowników administracyjno – obsługowych oraz środki na organizację spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

14. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia”, zaplanowano wydatki w wysokości 374.460,00zł, zrealizowano 180.290,77zł, tj. 48,1%, z czego:

1) w rozdziale 85111 - „Szpitale ogólne”, zaplanowano wydatek majątkowy w formie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim, na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, w wysokości 3.000,00zł, środki zostaną przekazane w II półroczu.

2) w rozdziale 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – 19.000,00zł, stanowią środki przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. W/w środki przekazano w pełnej wysokości.

3) w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę 10.000,00zł, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.700,00zł. Zakupiono publikacje oraz materiały profilaktyczne w ramach programu Pierwszy Bieg „Mały i Duży Powstaniec”

4) w rozdziale - 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 342.300,00zł, na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatkowano 158.483,57zł, z czego:

- wydatki realizowane przez Urząd Gminy – plan 35.000,00zł, wykonanie 7.019,24zł. Przekazano dotacje na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wysokości 6.500,00zł, z czego kwotę 5.000,00zł przekazano ZHP Choraławki Ziemi Wodzisławskiej natomiast kwotę 1.500,00zł przekazano stowarzyszeniu „Z Nami Warto”. Pozostałe wydatki związane były ze szkoleniami pracowników

- wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlicy profilaktyczno - wychowawczej w Gorzyczkach z punktami w Olzie i Turzy Śl, zaplanowano w wysokości 257.300,00zł, wydatkowano 128.785,72zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników świetlicy – 107.876,22zł. Pozostałe wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną i wodę, zakupu materiałów i opału, drobnych remontów itp.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, zaplanowano w wysokości 50.000,00zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 22.678,61zł, w tym wynagrodzenia członków komisji – 7.560,00zł, szkolenia – 4.451,04zł, koszty wykonania opinii, analiz – 2.940,00zł, zakup materiałów profilaktycznych w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” – 6.659,57zł.

5) w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 160,00zł. - środki dotacji celowej z budżetu państwa, na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców. Wydatkowano 107,20zł, wydano 4 decyzje.

15. W dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.162.780,04zł, wydatkowano 1.350.112,06zł, tj.42,7%, z tego poszczególnych rozdziałach następująco:

1) w rozdziale – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 21.000,00zł, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego, wydatkowano 1.689,76zł (zakup materiałów, szkoleń itp.)

2) w rozdziale – 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 24.000,00zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.785,44zł. Ponadto przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości 67,25zł, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

3) rozdziale – 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 300.450,00zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 78.451,89zł. W ramach dotacji celowej wypłacono zasiłki okresowe dla 22 rodzin i wydatkowano kwotę 25.157,96zł. Ze środków własnych wydatkowano łącznie 52.943,43zł, z czego:

- dla 41 rodzin wypłacono zasiłki celowe (finansowe oraz zakup węgla i lekarstw, odzieży, art. spożywczych) na łączną kwotę 30.560,42zł, w tym 1 rodzina otrzymała zasiłek celowy losowy, 13 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne
- 18 rodzin korzystało z zasiłku okresowego finansowanego w ramach zadań własnych na łączną kwotę 3.571,54zł
- opłaty pocztowe od wysyłanych zasiłków - na kwotę 3.102,52zł
- opłata za wynajem sali w celu inauguracji Karty Seniora – na kwotę 370,00zł
- pokrycie kosztów pogrzebu dla 1 osoby – na kwotę 2.520,00zł.
- przystąpiono do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 „FEAD” - 4.688,95zł
- opłata za pobyt w schronisku dla dwóch bezdomnych – na kwotę 8.130,00zł

Ponadto przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości 350,50zł, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

4) w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 111.349,04zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych, wydatkowano 36.646,66zł. W ramach zadań własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 35.311,13zł. 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 1.335,53zł.

5) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 185.430,00zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych, wydatkowano 128.272,01zł. W ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy wypłacono zasiłki stałe dla 46 osób. Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 127.352,75zł. Ponadto przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości 919,26zł, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

6) w rozdziale – 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.236.292,00zł, przeznaczone na bieżące utrzymanie Ośrodka. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 607.675,64zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 499.238,29zł
- zakup materiałów i opału – 13.974,65zł
- szkolenia pracowników – 2.854,09zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.800,00zł

Pozostałe wydatki przeznaczone są na zakup i konserwację sprzętu komputerowego, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, koszty energii, wywóz ścieków itp.

7) w rozdziale – 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 145.700,00zł. Wydatkowano kwotę 68.013,46zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników – 22.929,88zł.

W ramach tej kwoty 90.000,00zł, stanowi dotacja celowa na ochronę i promocję zdrowia, przekazano 45.000,00zł.

8) w rozdziale 85230 – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w wysokości 177.899,00zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłku osobom potrzebującym. Wydatkowano kwotę 55.974,70zł, z czego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wydatkowano kwotę 19.694,40zł. W ramach zadań własnych, na dożywianie wydatkowano kwotę 36.280,30zł, z dożywiania w formie gorącego posiłku skorzystało 60 osób w tym:

- dzieci do lat 7 – 10 osób,
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów – 46 osób,
- osoby dorosłe, którym dowieziono posiłek do domu – 4 osoby.

Z zasiłków celowych na zakup żywności zgodnie z powyższą ustawą, skorzystało 71 rodzin natomiast ze świadczenia rzeczowego w formie bonów żywnościowych skorzystały 4 rodziny. Ogólna liczba osób objęta programem wyniosła 147 osób, które skorzystały przynajmniej z jednej formy pomocy.

9) w rozdziale – 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 960.660,00zł, zrealizowano 362.602,50zł, z czego:

- a) Ośrodek Pomocy Społecznej, wydatkował kwotę 362.270,50zł, na dopłaty do kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – dofinansowano pobyt dla 23 osób
- b) w planie finansowym jednostki Urząd Gminy zaplanowano kwotę 230.660,00zł, wydatkowano 332,00zł, wypłacono świadczenia osobom pracownikom w ramach prac społecznie – użytecznych.

W rozdziale będzie realizowany projekt pn: „Utworzenie klubu Seniora”. Zaplanowano na ten cel środki w wysokości 187.500,00zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 – edycja 2019 rok, na utworzenie i wyposażenie placówki „Senior +”, w wysokości 150.000,00zł. Realizację zadania zaplanowano na czwarty kwartał 2019 roku. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

16. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 73.000,00zł, zrealizowano 59.142,70zł, tj. 81,02%, z czego:

1) w rozdziale 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, plan wydatków na wypłatę stypendiów ustalono w wysokości 58.000,00zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia socjalne dla 61 uczniów, w łącznej wysokości 44.492,70zł

2) w rozdziale 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”, plan wydatków na wypłatę stypendiów ustalono w wysokości 15.000,00zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia za wyniki w nauce dla 38 uczniów, w łącznej wysokości 14.650,00zł

17. W dziale 855 - „Rodzina”, zaplanowano środki w wysokości 18.652.483,00zł, wydatkowano 9.555.042,04zł, tj. 51,2%, z czego:

1) w rozdziale 85501 – „Świadczenie wychowawcze”, zaplanowano wydatki w wysokości 11.651.659,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci - „500+” oraz koszty obsługi zadania, wydatkowano kwotę 6.268.771,71zł.

Wypłacono 11 939 świadczeń wychowawczych 500+, na kwotę 6.141.942,54zł. Na wydatki związane są z obsługą zadania, wydatkowano kwotę 125.040,24zł, w tym wynagrodzenia pracowników – 98.677,78zł.

Ponadto przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości 1.788,93zł, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

2) w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.987.833,00zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz obsługę zadania, wydatkowano kwotę 3.121.685,94zł.

Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 2.834.329,77zł. Opłacono składki emerytalno – rentowe dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, oraz korzystających z zasiłku dla opiekuna, na kwotę 141.502,33zł. Wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 177.850,00zł (417 świadczeń), świadczenia rodzinne na kwotę 2.646.410,04zł (12.780 świadczeń) oraz zasiłki dla opiekunów na kwotę 11.160,00zł (76 świadczeń). Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 131.437,44zł, w tym wynagrodzenia pracowników – 246.944,70zł. Ponadto przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego środki w wysokości 14.416,40zł, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

3) w rozdziale 85503 - „Karta dużej rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.421,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydruku kart dla uprawnionych, wydatkowano kwotę 1.496,00zł.

4) w rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości 915.235,00zł, między innymi na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenie i koszty działalności asystenta rodziny. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 133.133,19zł, z czego:

- wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.781,55zł, w tym wynagrodzenia asystentów rodziny (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok) – 2.087,19zł. Kwota 694,36zł stanowi wydatek poniesiony na realizację rządowego programu „Dobry start”

- wydatki realizowane przez Świetlicę Profilaktyczno – Wychowawczą – 130.351,64zł, w tym wynagrodzenia asystentów rodziny – 24.317,71zł. Na pobyt dzieci z terenu gminy w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej wydatkowano 102.500,60zł. Pozostałe wydatki są związane z zatrudnieniem asystentów (koszty szkoleń, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe itp.)

5) w rozdziale 85506 - „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”, zaplanowano wydatki w wysokości 84.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania klubu dziecięcego w Czyżowicach, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w wysokości 25.200,00zł.

6) w rozdziale 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 11.335,00zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.755,20zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

18. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zaplanowano środki w wysokości 10.192.005,00zł, wydatkowano 2.634.121,77zł, z czego:

1) w rozdziale – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców, w wysokości – 4.989.600,00zł, wydatkowano 2.023.116,32zł, w tym między innymi:

- umowa z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców (faktury za okres od stycznia do maja 2019 roku – 1.577.474,40zł

- umowa z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców (faktura za grudzień 2018

roku, płatna w styczniu 2019 roku) – 290.037,67zł

- odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z PSZOK – 8.796,50zł

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 114.819,50zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.226,91zł.

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

2) w rozdziale 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano kwotę 3.591.000,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

W rozdziale jest realizowany kolejny etap „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, w latach 2016 – 2020”, na który przeznaczono 981.000,00zł, z czego kwota 980.500,00zł, zostanie wypłacona w formie dotacji dla osób fizycznych jako dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii. Kwota 500,00zł stanowi wydatki bieżące przeznaczone na zakup tablic informacyjnych w ramach programu. Środki na realizację programu pochodzą z pożyczki w wysokości 975.000,00zł, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środków własnych gminy.

Ponadto zaplanowano realizację projektu pn: „Łączy nas energia - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”, z kwotą 2.610.000,00zł, z czego ze środków Unii Europejskiej – 2.005.000,00zł, wpłat mieszkańców – 542.000,00zł oraz środków własnych gminy w wysokości 63.000,00zł. W związku z tym, że wniosek gminy o środki Unii Europejskiej nie został zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

3) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.154.600,00zł, wydatkowano 478.081,05zł, z czego:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 284.921,53zł,

- usługa oświetleniowa – 168.126,87zł,

- pozostałe wydatki bieżące 25.032,65zł. (demontaż iluminacji świątecznych, wykonanie analizy zużycia energii)

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 43.000,00zł, z czego:

- „Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej i ul. Środkowej” - plan w wysokości 25.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Po ogłoszonym przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, zlecono wykonanie dokumentacji. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

- „Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wyzwolenia” - plan w wysokości 9.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Po ogłoszonym przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, zlecono wykonanie dokumentacji. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

- „Turza Śląska – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Mszańskiej” - plan w wysokości 9.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Po ogłoszonym przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, zlecono wykonanie dokumentacji. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

4) w rozdziale 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatki w wysokości 25.500,00zł, przeznaczone na opłatę środowiskową wynikającą z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody. Przekazano opłaty w wysokości 4.741,00zł.

5) w rozdziale 90026 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, zaplanowano środki w wysokości 35.406,50zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z odbiorem i utylizacją azbestu od mieszkańców oraz innych działań. Wydatkowano kwotę 6.250,00zł. (przyznano nagrody finansowe na zbiórkę makulatury w szkołach, zapłacono za dzierżawę pojemników na potrzeby segregowania odpadów)

6) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 395.898,50zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane utrzymaniem czystości na terenie gminy, wydatkowano 121.933,40zł, z czego między innymi:

- utrzymanie ładu i porządku w sołectwach ze środków Funduszy Sołeckich – 42.491,56zł.

- aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 13.173,30zł.

- koszty energii elektrycznej na placach zabaw i parkach – 2.915,73zł,

- wyłapywanie i dostarczanie do schroniska bezdomnych psów – 33.227,30zł.

- utrzymanie zieleni – 4.064,01zł.

- wycinka drzew – 3.624,00zł.

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 0,00zł. (refundacja PWiK)
- zakup węży pszczelej dla kół pszczelarzy w Gorzycach i Rogowie - 4.999,00zł

19. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.233.318,00zł, wydatkowano 1.113.812,98zł, z czego:

1) w rozdziale - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, w wysokości – 1.676.518,00zł, przekazano 836.532,34zł.

2) w rozdziale 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 473.400,00zł, przekazano 258.695,52zł.

3) w rozdziale 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zaplanowano środki w wysokości 25.000,00zł, z przeznaczeniem na opracowanie programów konserwatorskich wraz z wykonaniem prac - „Krzyż pokutny w Olzie”. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono, zawarto umowę na wykonanie w/w opracowania.

4) w rozdziale – 92195 - „Pozostała działalność”, ujęto środki w wysokości 58.400,00zł, na realizację wydatków bieżących, wydatkowano 18.585,12zł, z czego między innymi:

- dotacja celowa dla stowarzyszenia „Z nami warto”, na dofinansowanie kosztów projektu pn: „Jarmark staroci i rękodzieła ludowego” - 1.000,00zł
- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich – 13.147,12zł (organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, zakup strojów dla grup śpiewaczych, wydatki związane z organizacją korowodu dożynkowego)
- zakup plandek do namiotu – 5.412,00zł

20. W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zaplanowano środki w wysokości 1.947.571,00zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 821.316,45zł, tj. 42,2%, z czego:

1) w rozdziale - 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.497.900,00zł, wydatkowano 657.559,30zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – w łącznej kwocie 1.322.700,00zł, z czego:

- a) dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.227.850,00zł,
- b) dofinansowanie do funkcjonowania boiska „Orlik” - 94.850,00zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w łącznej kwocie 647.359,30zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 175.200,00zł, na następujące zadania:

- „Bluszczów – wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej” – plan 30.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

- „Olza – wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej” – plan 30.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach, na wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego – plan 10.200,00zł, wykonanie 10.200,00zł. Przekazano dotację na realizację zadania

- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach, na wykonanie nowej hydrolizacji hali basenowej – plan 105.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Przekazanie dotacji następować będzie sukcesywnie w trakcie realizacji zadania

2) w rozdziale – 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, zaplanowano środki w wysokości 300.000,00zł, przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu sportu. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w łącznej wysokości 147.875,00zł.

3) w rozdziale – 92695 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 149.671,00zł, wydatkowano 15.882,15zł, z czego:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu – plan 15.000,00zł (przekazanie nagród nastąpi w II półroczu)
- dotacje celowe na zadania z zakresu sportu – plan 4.357,00zł – wykonanie 2.357,00zł. dla Klubu Sportowego „META” Czyżowice, na realizację projektu „Wielopokoleniowy wpływ kajakowy”. Pozostała

kwota jest przeznaczona na dofinansowanie towarzyskich zawodów jeździeckich, organizowanych przez Klub „Plessówka”, przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

- wydatki bieżące realizowane w ramach „Funduszu sołeckiego” - 12.399,92zł.

III. Wynik budżetu:

- różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów w wysokości 91.667.850,00zł a kwotą planowanych wydatków w wysokości 90.148.864,00zł, stanowi planowany deficyt w budżecie gminy, w wysokości 5.492.991,02zł. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 975.000,00zł oraz przychody z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy na dzień 31.12.2018 roku, w wysokości 4.517.991,02zł.

- różnica pomiędzy kwotą wykonanych dochodów w wysokości 46.668.792,89zł a kwotą wykonanych wydatków w wysokości 37.236.445,92zł, stanowi planowaną nadwyżkę w budżecie gminy, w wysokości 9.432.346,97zł. Wolne środki w wysokości 7.500.000,00zł, zostały ulokowane na rachunkach lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Gorzycach.

IV. Plan przychodów ustalono w wysokości 9.733.977,02zł, wykonanie wyniosło 6.758.977,02zł, z czego:

1) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00zł – w okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto kredytu,

2) 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 2019 roku”, w wysokości 975.000,00zł – w okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczki

3) nadwyżka z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy, na koniec 2018 roku wynosiła 6.758.977,02zł – w okresie sprawozdawczym została uruchomiona w pełnej wysokości

Informacja o wykonaniu planu przychodów Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem planowanego deficytu w budżecie, za okres od 01.01.19r. do 30.06.19r. – stanowi załącznik Nr 6

V. Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ustalono w wysokości 4.240.986,00zł, z czego:

1) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.650.000,00zł,

2) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 2.590.986,00zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty w kwocie 1.650.000,00zł oraz pożyczki w kwocie 554.000,00zł. Realizacja rozchodów wyniosła łącznie 2.204.000,00zł.

Informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań, za okres od 01.01.19r. do 30.06.19r. – stanowi załącznik Nr 7

VI. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 12.377.569,23zł, planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku wyniesie 13.393.904,67zł, z tego z:

- kredytów – 9.900.000,00zł

- pożyczek – 2.753.683,14zł

- umów leasingowych – 740.221,53zł.

VII. Gminny zakład budżetowy GOTSiR „Nautica” w Gorzycach – plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 3.793.138,00zł, wykonanie przychodów – 1.749.043,16zł, tj. 46,1%, z czego:

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen planowano w wysokości 1.382.000,00zł, wykonano 723.223,91zł, tj. 52,3%

- wpływy z najmu lokali oraz basenów planowano w wysokości 112.532,00zł, wykonano 58.378,74zł, tj. 51,9%

- dotacja celowa z budżetu gminy Gorzyce planowana w wysokości 1.322.700,00zł, została przekazana w wysokości 647.359,30zł, co stanowi 48,9% planowanej kwoty

- pokrycie amortyzacji planowano w wysokości 845.000,00zł, wykonano 464.335,16zł, tj. 54,9%
- dotacja celowa z budżetu gminy, na zadania inwestycyjne, planowana w wysokości 115.200,00zł, została przekazana w wysokości 10.200,00zł, co stanowi 8,9% planowanej kwoty. W pierwszym półroczu została przekazana dotacja celowa na wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego, w kwocie 10.200,00zł. Dotacja celowa na wykonanie nowej hydrolizacji hali basenowej, w kwocie 105.000,00zł, będzie przekazywana z budżetu sukcesywnie w trakcie realizacji zadania.

Plan kosztów zakładu zamknął się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą 3.793.138,00zł, wykonanie 1.749.043,16zł, tj. 46,1% planu, z czego:

- wynagrodzenia i pochodnych wynagrodzeń pracowników - 373.004,81zł
- zakupu energii i wody – 222.7737,75zł
- zakup materiałów – 43.626,79zł
- zakup usług remontowych – 4.580,00zł
- zakupu usług pozostałych – 399.487,85zł
- podatek od nieruchomości – 126.000,00zł
- podatek od towarów i usług – 52.499,18zł
- odpisy amortyzacyjne – 464.335,16zł
- stan środków obrotowych – 11.759,87zł

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach, za okres od 01.01.2019r. - 30.06.2019r, stanowi załącznik Nr 8 do zarządzenia.

VIII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 – 2024, została przedstawiona w załącznikach:

- Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 – 2024, za I półrocze 2019 roku, w załączniku Nr 9 do zarządzenia.
- Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 – 2024, w załączniku Nr 10 do zarządzenia.

IX. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku, została przedstawiona w załącznikach:

- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego „Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach”, za pierwsze półrocze 2019 roku, w załączniku Nr 11 do zarządzenia.
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego „Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach”, za pierwsze półrocze 2019 roku, w załączniku Nr 12 do zarządzenia.

Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.19r. do 30.06.19r.

Załącznik Nr 2

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	547 939,82 zł	94 035,82 zł	17,2%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 904,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 035,82 zł	94 035,82 zł	100,0%
600	Transport i łączność	1 914 630,00 zł	1 951,40 zł	0,1%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 550,00 zł	1 549,80 zł	100,0%
	Wpływ z różnych dochodów	800,00 zł	401,60 zł	50,2%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 911 980,00 zł	0,00 zł	0,0%
630	Turystyka	361 560,00 zł	124 921,22 zł	34,6%
	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	174 000,00 zł	97 027,74 zł	55,8%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	364,69 zł	18,2%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	960,00 zł	955,65 zł	99,5%
	Wpływy z różnych dochodów	57 100,00 zł	26 573,14 zł	46,5%
	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 – dochody bieżące	89 250,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dochody majątkowe	38 250,00 zł	0,00 zł	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 144 097,00 zł	402 744,20 zł	35,2%

	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00 zł	4 261,11 zł	213,1%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 880,00 zł	14 534,63 zł	112,8%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł	1 230,48 zł	123,0%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	659 500,00 zł	301 816,56 zł	45,8%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00 zł	2 276,80 zł	0,8%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00 zł	13 932,28 zł	464,4%
	Wpływy z różnych dochodów	165 517,00 zł	64 692,34 zł	39,1%
710	Działalność usługowa	40 000,00 zł	22 902,76 zł	57,3%
	Wpływy z usług	40 000,00 zł	22 902,76 zł	57,3%
750	Administracja publiczna	155 547,00 zł	114 661,49 zł	73,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119 851,00 zł	66 291,00 zł	55,3%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00 zł	9,30 zł	37,2%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	2 771,49 zł	55,4%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z lat ubiegłych	100,00 zł	212,33 zł	212,3%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00 zł	1 668,94 zł	111,3%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	189,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z różnych dochodów	28 272,00 zł	43 708,43 zł	154,6%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 597,00 zł	78 525,84 zł	97,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 597,00 zł	78 525,84 zł	97,4%
752	Obrona narodowa	300,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00 zł	0,00 zł	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 124,12 zł	69 941,85 zł	20,1%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00 zł	850,00 zł	42,5%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00 zł	23,20 zł	46,4%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 915,00 zł	35 979,87 zł	106,1%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	660,00 zł	660,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 835,00 zł	17 834,99 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 994,12 zł	13 993,79 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 070,00 zł	0,00 zł	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 846 100,00 zł	17 031 179,99 zł	48,9%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 942 000,00 zł	5 025 100,18 zł	56,2%
	Wpływy z podatku rolnego	578 000,00 zł	359 828,64 zł	62,3%
	Wpływy z podatku leśnego	27 300,00 zł	15 334,80 zł	56,2%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	608 000,00 zł	297 600,67 zł	48,9%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00 zł	2 648,07 zł	33,1%

	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00 zł	51 167,44 zł	73,1%
	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00 zł	38 153,66 zł	58,7%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00 zł	77 379,00 zł	55,3%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	345 000,00 zł	212 148,40 zł	61,5%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	121 000,00 zł	145 875,31 zł	120,6%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	607 000,00 zł	362 387,85 zł	59,7%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 200,00 zł	7 586,86 zł	49,9%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 600,00 zł	14 361,48 zł	40,3%
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	8,37 zł	8,4%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 063 900,00 zł	10 333 721,00 zł	44,8%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00 zł	87 878,26 zł	39,9%
758	Różne rozliczenia	24 045 405,29 zł	14 431 980,33 zł	60,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł	18 559,04 zł	1855,9%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 807 950,00 zł	14 306 966,00 zł	60,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- dochody bieżące	23 243,11 zł	23 243,11 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 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- dochody majątkowe	83 212,18 zł	83 212,18 zł	100,0%
801	Oświata i wychowanie	2 544 123,83 zł	1 088 162,04 zł	42,8%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 200,00 zł	69 201,00 zł	50,1%

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	659 600,00 zł	319 706,50 zł	48,5%
	Wpływy z różnych opłat	299,00 zł	278,00 zł	93,0%
	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	25 146,00 zł	26 665,97 zł	106,0%
	Wpływy z usług	220 794,00 zł	96 946,68 zł	43,9%
	Wpływy z pozostałych odsetek	166,00 zł	114,93 zł	69,2%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 828,00 zł	1 826,47 zł	99,9%
	Wpływ z różnych dochodów	8 073,00 zł	6 665,83 zł	82,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 531,83 zł	176 531,83 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	948 261,00 zł	341 628,00 zł	36,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 317,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 500,00 zł	43 652,78 zł	25,0%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	188 290,00 zł	4 826,00 zł	2,6%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	118,00 zł	118,05 zł	100,0%
851	Ochrona zdrowia	310,00 zł	238,10 zł	76,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływ z różnych dochodów	100,00 zł	126,10 zł	126,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160,00 zł	112,00 zł	70,0%
852	Pomoc społeczna	841 097,04 zł	424 630,91 zł	50,5%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27,00 zł	26,64 zł	98,7%
	Wpływy z usług	3 600,00 zł	7 502,86 zł	208,4%

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 800,00 zł	5 746,19 zł	38,8%
	Wpływy z różnych dochodów	43 500,00 zł	14 639,18 zł	33,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 297,04 zł	55 297,04 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	723 863,00 zł	337 999,00 zł	46,7%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	3 420,00 zł	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00 zł	43 000,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu i państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000,00 zł	43 000,00 zł	100,0%
855	Rodzina	18 103 377,00 zł	9 569 190,70 zł	52,9%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00 zł	11,60 zł	116,0%
	Wpływy z różnych opłat	25,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 655,00 zł	522,26 zł	19,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 918,00 zł	16 896,51 zł	28,2%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 227,24 zł	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 472 174,00 zł	3 134 916,19 zł	48,4%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 863,00 zł	15 616,90 zł	131,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 556 732,00 zł	6 400 000,00 zł	55,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 588 592,00 zł	2 429 617,36 zł	32,0%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 989 600,00 zł	2 386 532,50 zł	47,8%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00 zł	858,28 zł	85,8%

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 zł	5 402,18 zł	54,0%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	10 473,12 zł	104,7%
	Wpływy z usług	2 000,00 zł	215,99 zł	10,8%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00 zł	501,14 zł	10,0%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	1 851,78 zł	92,6%
	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00 zł	55,37 zł	85,2%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 927,00 zł	23 727,00 zł	108,2%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Łączy na energia – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”	2 005 000,00 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 – wpłaty mieszkańców	542 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14,00 zł	14,00 zł	100,0%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14,00 zł	14,00 zł	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport	741 094,88 zł	741 094,88 zł	100,0%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	223,62 zł	223,62 zł	100,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 871,26 zł	740 871,26 zł	100,0%
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:	93 344 908,98 zł	46 668 792,89 zł	50,0%

Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetowych

Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.19r. do 30.06.19r.

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	3 438 885,82 zł	1 175 428,89 zł	34,2%
	O1008	Melioracje wodne	499 500,00 zł	10 099,00 zł	2,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	139 650,00 zł	2 649,00 zł	1,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 650,00 zł	2 649,00 zł	2,0%
		Wydatki majątkowe	359 850,00 zł	7 450,00 zł	2,1%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 833 650,00 zł	1 064 317,19 zł	37,6%
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 833 650,00 zł	1 064 317,19 zł	37,6%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	713 350,00 zł	713 239,86 zł	100,0%
	O1030	Izby rolnicze	11 700,00 zł	7 064,88 zł	60,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 700,00 zł	7 064,88 zł	60,4%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 700,00 zł	7 064,88 zł	60,4%
	O1095	Pozostała działalność	94 035,82 zł	93 947,82 zł	99,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	94 035,82 zł	93 947,82 zł	99,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843,84 zł	1 755,84 zł	95,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 191,98 zł	92 191,98 zł	100,0%
O20		Leśnictwo	2 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	O2095	Pozostała działalność	2 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
600		Transport i łączność	11 109 721,00 zł	865 156,85 zł	7,8%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	748 880,00 zł	301 626,49 zł	40,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	748 880,00 zł	301 626,49 zł	40,3%
		Dotacje na zadania bieżące	748 880,00 zł	301 626,49 zł	40,3%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 705 000,00 zł	50 000,00 zł	1,8%
		Wydatki majątkowe, w tym :	2 705 000,00 zł	50 000,00 zł	1,8%
		Dotacje na zadania majątkowe	2 705 000,00 zł	50 000,00 zł	1,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 294 226,00 zł	484 224,31 zł	6,6%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 560 416,00 zł	466 918,81 zł	29,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 500,00 zł	30 159,38 zł	31,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 465 916,00 zł	436 759,43 zł	29,8%
		Wydatki majątkowe	5 733 810,00 zł	17 305,50 zł	0,3%
	60017	Drogi wewnętrzne	361 615,00 zł	29 306,05 zł	8,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	342 550,00 zł	29 306,05 zł	8,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00 zł	900,00 zł	50,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 750,00 zł	28 406,05 zł	8,3%
		Wydatki majątkowe	19 065,00 zł	0,00 zł	0,0%
630		Turystyka	750 200,00 zł	311 102,97 zł	41,5%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 200,00 zł	311 102,97 zł	41,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	305 200,00 zł	24 511,57 zł	8,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 100,00 zł	23 411,57 zł	11,8%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	105 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym :	445 000,00 zł	286 591,40 zł	64,4%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	45 000,00 zł	17 300,00 zł	38,4%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 590 600,00 zł	360 758,92 zł	22,7%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	279 160,00 zł	103 663,86 zł	37,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	279 160,00 zł	103 663,86 zł	37,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 160,00 zł	103 663,86 zł	37,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 311 440,00 zł	257 095,06 zł	19,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	726 440,00 zł	176 377,68 zł	24,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 590,00 zł	41 657,09 zł	65,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 850,00 zł	134 720,59 zł	20,3%
		Wydatki majątkowe	585 000,00 zł	80 717,38 zł	13,8%
710		Działalność usługowa	369 100,00 zł	78 110,13 zł	21,2%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	83 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 000,00 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	49 100,00 zł	5 452,20 zł	11,1%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	49 100,00 zł	5 452,20 zł	11,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 500,00 zł	5 452,20 zł	11,2%
	71015	Nadzór budowlany	20 000,00 zł	5 000,00 zł	25,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20 000,00 zł	5 000,00 zł	25,0%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	5 000,00 zł	25,0%
	71035	Cmentarze	217 000,00 zł	67 657,93 zł	31,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	37 000,00 zł	9 935,32 zł	26,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000,00 zł	9 935,32 zł	26,9%
		Wydatki majątkowe	180 000,00 zł	57 722,61 zł	32,1%
750		Administracja publiczna	9 408 307,00 zł	3 567 608,12 zł	37,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 851,00 zł	62 976,18 zł	52,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	119 851,00 zł	62 976,18 zł	52,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 146,00 zł	62 586,00 zł	53,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 705,00 zł	390,18 zł	10,5%
	75022	Rady gmin	223 600,00 zł	99 141,26 zł	44,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	223 600,00 zł	99 141,26 zł	44,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 100,00 zł	3 723,35 zł	36,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 500,00 zł	95 417,91 zł	44,7%
	75023	Urzędy gmin	6 519 940,00 zł	2 923 182,69 zł	44,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 378 440,00 zł	2 906 749,03 zł	45,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 488 672,51 zł	2 486 494,65 zł	45,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00 zł	17 283,18 zł	64,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	862 767,49 zł	402 971,20 zł	46,7%
		Wydatki majątkowe	141 500,00 zł	16 433,66 zł	11,6%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 900,00 zł	14 282,74 zł	12,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	110 900,00 zł	14 282,74 zł	12,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 704,76 zł	1 839,00 zł	17,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 195,24 zł	12 443,74 zł	12,4%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	958 238,00 zł	366 541,65 zł	38,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	958 238,00 zł	366 541,65 zł	38,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 050,00 zł	261 901,01 zł	37,7%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	872,34 zł	87,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 188,00 zł	103 768,30 zł	39,6%
	75095	Pozostała działalność	1 475 778,00 zł	101 483,60 zł	6,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	275 778,00 zł	101 483,60 zł	36,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 588,00 zł	44 924,61 zł	43,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 659,72 zł	33 028,71 zł	22,5%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	23 530,28 zł	23 530,28 zł	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym :	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 597,00 zł	77 925,84 zł	96,7%
	75101	Urzędy naczelnnych 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%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 100,00 zł	881,93 zł	80,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 100,00 zł	881,93 zł	80,2%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00 zł	881,93 zł	80,2%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 797,00 zł	75 191,91 zł	99,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	75 797,00 zł	75 191,91 zł	99,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 170,31 zł	16 170,31 zł	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 516,87 zł	47 516,87 zł	100,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 109,82 zł	11 504,73 zł	95,0%
752		Obrona narodowa	300,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	300,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00 zł	0,00 zł	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 731 317,94 zł	1 101 262,87 zł	63,6%
	75405	Komendy powiatowe Policji	29 500,00 zł	18 500,00 zł	62,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki majątkowe	18 500,00 zł	18 500,00 zł	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki majątkowe	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 613 171,00 zł	1 053 845,42 zł	65,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	355 220,00 zł	158 694,63 zł	44,7%
		Dotacje na zadania bieżące	111 500,00 zł	38 910,22 zł	34,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 520,00 zł	33 095,71 zł	46,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00 zł	12 762,27 zł	42,5%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	1 000,00 zł	947,10 zł	94,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 200,00 zł	72 979,33 zł	51,7%
		Wydatki majątkowe, w tym :	1 257 951,00 zł	895 150,79 zł	71,2%
		Dotacje na zadania majątkowe	362 800,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75414	Obrona cywilna	2 400,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 400,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75416	Straż gminna	59 546,94 zł	28 917,45 zł	48,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	59 546,94 zł	28 917,45 zł	48,6%
		Dotacje na zadania bieżące	59 526,94 zł	28 901,87 zł	48,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20,00 zł	15,58 zł	77,9%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 700,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 700,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 700,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75495	Pozostała działalność	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	1 401 520,00 zł	165 212,49 zł	11,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	345 109,00 zł	165 212,49 zł	47,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	345 109,00 zł	165 212,49 zł	47,9%
		Obsługa długu publicznego	321 909,00 zł	162 012,49 zł	50,3%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 200,00 zł	3 200,00 zł	13,8%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 056 411,00 zł	0,00 zł	0,0%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 056 411,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 056 411,00 zł	0,00 zł	0,0%
758		Różne rozliczenia	335 509,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	335 509,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	335 509,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 509,00 zł	0,00 zł	0,0%
801		Oświata i wychowanie	31 984 225,20 zł	13 820 040,07 zł	43,2%
	80101	Szkoły podstawowe	18 142 263,18 zł	8 435 099,60 zł	46,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	17 439 926,00 zł	8 435 099,60 zł	48,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 731 920,00 zł	6 796 597,90 zł	49,5%
		Dotacje na zadania bieżące	9 500,00 zł	5 533,10 zł	58,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	736 500,00 zł	365 176,44 zł	49,6%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	11 583,00 zł	7 934,86 zł	68,5%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 950 423,00 zł	1 259 857,30 zł	42,7%
		Wydatki majątkowe	702 337,18 zł	0,00 zł	0,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 441,00 zł	215 802,99 zł	42,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	509 441,00 zł	215 802,99 zł	42,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 339,00 zł	183 493,19 zł	45,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 458,00 zł	9 301,80 zł	47,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 644,00 zł	23 008,00 zł	26,9%
	80104	Przedszkola	6 124 037,19 zł	2 424 613,05 zł	39,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 104 937,19 zł	2 424 613,05 zł	47,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 107 132,00 zł	2 001 674,31 zł	48,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 051,00 zł	84 441,44 zł	45,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	812 754,19 zł	338 497,30 zł	41,6%
		Wydatki majątkowe	1 019 100,00 zł	0,00 zł	0,0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 895,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9 895,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 895,00 zł	0,00 zł	0,0%
	80110	Gimnazja	2 401 887,00 zł	1 066 715,61 zł	44,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 401 887,00 zł	1 066 715,61 zł	44,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 046 741,00 zł	871 709,77 zł	42,6%
		Dotacje na zadania bieżące	700,00 zł	616,72 zł	88,1%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 900,00 zł	43 589,24 zł	49,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 546,00 zł	150 799,88 zł	56,8%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	359 637,00 zł	200 418,41 zł	55,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	359 637,00 zł	200 418,41 zł	55,7%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 637,00 zł	200 418,41 zł	55,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 278,00 zł	44 468,71 zł	35,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	125 278,00 zł	44 468,71 zł	35,5%
		Dotacje na zadania bieżące	16 428,00 zł	8 214,00 zł	50,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 850,00 zł	36 254,71 zł	33,3%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 682 522,00 zł	796 437,88 zł	47,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 682 522,00 zł	796 437,88 zł	47,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 592,00 zł	393 868,88 zł	50,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 156,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	893 774,00 zł	402 569,00 zł	45,0%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	342 781,00 zł	123 490,98 zł	36,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	342 781,00 zł	123 490,98 zł	36,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 081,00 zł	105 614,42 zł	34,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 700,00 zł	17 876,56 zł	56,4%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 673 883,00 zł	468 221,11 zł	28,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 673 883,00 zł	468 221,11 zł	28,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 651 699,00 zł	462 540,06 zł	28,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 184,00 zł	5 681,05 zł	25,6%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	124 217,00 zł	20 178,66 zł	16,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	124 217,00 zł	20 178,66 zł	16,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 297,00 zł	19 746,26 zł	16,0%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920,00 zł	432,40 zł	47,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 531,83 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	176 531,83 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 531,83 zł	0,00 zł	0,0%
	80195	Pozostała działalność	311 852,00 zł	24 593,07 zł	7,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	311 852,00 zł	24 593,07 zł	7,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 930,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 922,00 zł	24 593,07 zł	10,0%
851		Ochrona zdrowia	374 460,00 zł	180 290,77 zł	48,1%
	85111	Szpitala ogólne	3 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki majątkowe	3 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	3 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00 zł	2 700,00 zł	27,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 000,00 zł	2 700,00 zł	27,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00 zł	2 700,00 zł	27,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 300,00 zł	158 483,57 zł	46,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	342 300,00 zł	158 483,57 zł	46,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 609,00 zł	107 876,22 zł	48,0%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	6 500,00 zł	65,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 691,00 zł	44 107,35 zł	41,0%
	85195	Pozostała działalność	160,00 zł	107,20 zł	67,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	160,00 zł	107,20 zł	67,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160,00 zł	107,20 zł	67,0%
852		Pomoc społeczna	3 162 780,04 zł	1 350 112,06 zł	42,7%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00 zł	1 689,76 zł	8,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	21 000,00 zł	1 689,76 zł	8,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000,00 zł	1 689,76 zł	8,0%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00 zł	10 785,44 zł	44,9%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	24 000,00 zł	10 785,44 zł	44,9%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000,00 zł	10 785,44 zł	44,9%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 450,00 zł	78 451,89 zł	26,1%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	300 450,00 zł	78 451,89 zł	26,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 950,00 zł	59 289,92 zł	31,4%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 500,00 zł	19 161,97 zł	17,2%
85215	Dodatki mieszkaniowe	111 349,04 zł	36 646,66 zł	32,9%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	111 349,04 zł	36 646,66 zł	42,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 322,59 zł	36 620,48 zł	32,9%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26,45 zł	26,18 zł	99,0%
85216	Zasiłki stałe	185 430,00 zł	128 272,01 zł	69,2%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	185 430,00 zł	128 272,01 zł	45,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 430,00 zł	127 352,75 zł	70,2%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00 zł	919,26 zł	23,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 236 292,00 zł	607 675,64 zł	49,2%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 236 292,00 zł	607 675,64 zł	49,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 706,00 zł	499 238,29 zł	47,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 760,00 zł	57 413,91 zł	83,5%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 826,00 zł	51 023,44 zł	41,2%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 700,00 zł	68 013,46 zł	46,7%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	145 700,00 zł	68 013,46 zł	46,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 670,00 zł	22 929,88 zł	64,3%
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł	45 000,00 zł	50,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 170,00 zł	0,00 zł	0,0%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 860,00 zł	83,58 zł	1,2%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	177 899,00 zł	55 974,70 zł	31,5%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	177 899,00 zł	55 974,70 zł	31,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 899,00 zł	55 974,70 zł	31,5%
85295	Pozostała działalność	960 660,00 zł	362 602,50 zł	37,7%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	960 660,00 zł	362 602,50 zł	37,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 160,00 zł	332,00 zł	0,8%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	917 500,00 zł	362 270,50 zł	39,5%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00 zł	59 142,70 zł	81,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00 zł	44 492,70 zł	76,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	58 000,00 zł	44 492,70 zł	76,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00 zł	44 492,70 zł	76,7%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00 zł	14 650,00 zł	97,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	15 000,00 zł	14 650,00 zł	97,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł	14 650,00 zł	97,7%
855		Rodzina	18 652 483,00 zł	9 555 042,04 zł	51,2%
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 651 659,00 zł	6 268 771,71 zł	53,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 651 659,00 zł	6 268 771,71 zł	53,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 229,00 zł	98 677,78 zł	50,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 387 585,00 zł	6 141 942,54 zł	53,9%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 845,00 zł	28 151,39 zł	41,5%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 987 833,00 zł	3 121 685,94 zł	52,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 987 833,00 zł	3 121 685,94 zł	52,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 080,00 zł	246 944,70 zł	45,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 345 378,00 zł	2 834 329,77 zł	53,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 375,00 zł	40 411,47 zł	42,8%
	85503	Karta dużej rodziny	2 421,00 zł	1 496,00 zł	61,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 421,00 zł	1 496,00 zł	61,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832,00 zł	450,00 zł	54,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 589,00 zł	1 046,00 zł	65,8%
	85504	Wspieranie rodziny	915 235,00 zł	133 133,19 zł	14,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	915 235,00 zł	133 133,19 zł	14,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 925,00 zł	26 404,90 zł	35,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 000,00 zł	466,66 zł	0,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 310,00 zł	106 261,63 zł	42,3%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	84 000,00 zł	25 200,00 zł	30,0%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	84 000,00 zł	25 200,00 zł	30,0%
		Dotacje na zadania bieżące	84 000,00 zł	25 200,00 zł	30,0%
	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	11 335,00 zł	4 755,20 zł	42,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 335,00 zł	4 755,20 zł	42,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 335,00 zł	4 755,20 zł	42,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 192 005,00 zł	2 634 121,77 zł	25,8%
	90002	Gospodarka odpadami	4 989 600,00 zł	2 023 116,32 zł	40,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 989 600,00 zł	2 023 116,32 zł	40,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 702,00 zł	114 819,50 zł	47,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00 zł	786,29 zł	49,1%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 747 298,00 zł	1 907 510,53 zł	40,2%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 591 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	500,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki majątkowe w tym:	3 590 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Dotacja na zadania majątkowe	980 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2	2 547 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 154 600,00 zł	478 081,05 zł	41,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 111 600,00 zł	478 081,05 zł	43,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 111 600,00 zł	478 081,05 zł	43,0%
		Wydatki majątkowe	43 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00 zł	4 741,00 zł	18,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	25 500,00 zł	4 741,00 zł	18,6%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 500,00 zł	4 741,00 zł	18,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 406,50 zł	6 250,00 zł	118,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	35 406,50 zł	6 250,00 zł	218,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 406,50 zł	6 250,00 zł	318,0%
	90095	Pozostała działalność	395 898,50 zł	121 933,40 zł	30,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	395 898,50 zł	121 933,40 zł	30,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 709,30 zł	6 234,44 zł	21,7%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 189,20 zł	115 698,96 zł	31,5%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 233 318,00 zł	1 113 812,98 zł	49,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 676 518,00 zł	836 532,34 zł	49,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 676 518,00 zł	836 532,34 zł	49,9%
		Dotacje na zadania bieżące	1 676 518,00 zł	836 532,34 zł	49,9%
	92116	Biblioteki	473 400,00 zł	258 695,52 zł	54,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	473 400,00 zł	258 695,52 zł	54,6%
		Dotacje na zadania bieżące	473 400,00 zł	258 695,52 zł	54,6%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	25 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	92195	Pozostała działalność	58 400,00 zł	18 585,12 zł	31,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	58 400,00 zł	18 585,12 zł	31,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000,00 zł	18 585,12 zł	33,8%
926		Kultura fizyczna	1 947 571,00 zł	821 316,45 zł	42,2%
	92601	Obiekty sportowe	1 497 900,00 zł	657 559,30 zł	43,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 322 700,00 zł	647 359,30 zł	48,9%
		Dotacje na zadania bieżące	1 322 700,00 zł	647 359,30 zł	48,9%
		Wydatki majątkowe, w tym :	175 200,00 zł	10 200,00 zł	5,8%
		Dotacja na zadania majątkowe	115 200,00 zł	10 200,00 zł	8,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00 zł	147 875,00 zł	49,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00 zł	147 875,00 zł	49,3%
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00 zł	147 875,00 zł	49,3%
	92695	Pozostała działalność	149 671,00 zł	15 882,15 zł	10,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	149 671,00 zł	15 882,15 zł	10,6%
		Dotacje na zadania bieżące	4 357,00 zł	2 357,00 zł	54,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 314,00 zł	13 525,15 zł	10,4%
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:	98 837 900,00 zł	37 236 445,92 zł	37,7%

Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych Gminy Gorzyce, za okres od 01.01.19r. do 30.06.19r.

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków budżetowych	Wykonanie wydatków	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	3 193 500,00 zł	1 071 767,19 zł	33,56%
	O1008		Melioracje wodne	359 850,00 zł	7 450,00 zł	2,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	359 850,00 zł	7 450,00 zł	2,07%
		1	Olza – umocnienie rowu pomiędzy ul. Dworcową a ul. Polną	7 450,00 zł	7 450,00 zł	100,00%
		2	Rogów – wykonanie dokumentacji i umocnienia rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dołki	5 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul. Raciborskiej i ul. Rogowiec	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4	Rogów-Bluszczów – przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	329 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 833 650,00 zł	1 064 317,19 zł	37,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 300,00 zł	351 077,33 zł	16,56%
		1	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl. I w Rogowie	65 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	355 300,00 zł	179 323,14 zł	50,47%
		3	Kol. Fryderyk – budowa kanalizacji sanitarnej	1 240 000,00 zł	4 920,00 zł	0,40%
		4	Olza – kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa	460 000,00 zł	166 834,19 zł	36,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 904,00 zł	453 834,51 zł	99,98%
		1	Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	453 904,00 zł	453 834,51 zł	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 446,00 zł	259 405,35 zł	99,98%
		1	Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	259 446,00 zł	259 405,35 zł	99,98%
600			Transport i łączność	8 457 875,00 zł	67 305,50 zł	0,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 705 000,00 zł	50 000,00 zł	1,85%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	2 705 000,00 zł	50 000,00 zł	1,85%
		1	Budowa chodnika na ul. Ogrodowej w Gorzycach	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Bełsznicy) od km 1.378 do 2.737,82	2 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

		3	Przebudowa drogi powiatowej nr 5047S (ul. Wodzisławska w Turzy Śl.)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
		4	Wykonanie powierzchni asfaltowej w ciągu ul. Mszańskiej w Turzy Śl.	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		5	Wykonanie nawierzchni ul. Wiejskiej w Uchylsku na odcinku ok. 1,2 km	175 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 733 810,00 zł	17 305,50 zł	0,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 733 810,00 zł	17 305,50 zł	0,30%
		1	Czyżowice – wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy odnogi ul. Dworcowej	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Gorzyce – wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu na tereny przemysłowe obok GOTSIR Nautica	67 770,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3	Gorzyczki – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika ul. Kopalniana	57 810,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4	Kol. Fryderyk – wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Kopalnianej, ul. Słowackiego oraz na ul. Wyzwolenia	9 000,00 zł	7 810,50 zł	86,78%
		5	Osiny – wykonanie projektu skrzyżowania ul. Raciborskiej z ul. Kolejową	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6	Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ul. Wiejskiej w Bełsznicy oraz ul. Raciborskiej w Rogowie na dł. 337 m	211 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		7	Rogów – przebudowa ul. Krzywej	440 000,00 zł	5 535,00 zł	1,26%
		8	Rozbudowa drogi – ul. Zamkowa w Gorzycach	4 747 230,00 zł	3 960,00 zł	0,08%
		9	Turza Śl. - wykonanie projektu rozbudowy odnogi ul. 27 Marca	86 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	19 065,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 065,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Nowej	19 065,00 zł	0,00 zł	0,00%
630			Turystyka	445 000,00 zł	286 591,40 zł	64,40%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	445 000,00 zł	286 591,40 zł	64,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00 zł	269 291,40 zł	67,32%
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Bełsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 – Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul Kolejowej	350 000,00 zł	269 291,40 zł	76,94%
		2	Projekt pn.: „Mamy dla siebie bliżej – kładka dla pieszych i rowerzystów przez Olzę” - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00 zł	14 705,00 zł	38,44%
		1	Projekt pn.: „Udostępnienie Olzy i Odry – zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego”	38 250,00 zł	14 705,00 zł	38,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00 zł	2 595,00 zł	38,44%

		1	Projekt pn.: „Udostępnienie Olzy i Odry – zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego”	6 750,00 zł	2 595,00 zł	38,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 000,00 zł	80 717,38 zł	13,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 000,00 zł	80 717,38 zł	13,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	585 000,00 zł	80 717,38 zł	13,80%
		1	Budowa siłowni plenerowej w Belsznicy	41 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Budowa siłowni plenerowej w Czyżowicach	41 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3	Budowa siłowni plenerowej w Gorzycach	41 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4	Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		5	Fundusz sołecki Belsznica – budowa siłowni plenerowej przy LKS Rozwój Belsznica	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6	Fundusz sołecki Czyżowice – budowa siłowni plenerowej na terenie wokół Ośrodka Kultury oraz doposażenie znajdującego się tam placu zabaw	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		7	Fundusz sołecki Gorzyce – zagospodarowanie terenu przy GCK zgodnie z projektem	17 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		8	Fundusz sołecki Gorzyczki – zakup i montaż urządzenia do siłowni plenerowej przy „Orliku” na terenie ZSP	10 000,00 zł	2 958,40 zł	29,58%
		9	Fundusz sołecki Kol. Fryderyk – ułożenie kostki pod urządzeniami do gimnastyki	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		10	Fundusz sołecki Osiny – wykonanie projektu dla pięciu urządzeń do gimnastyki plenerowej z lokalizacją na placu zabaw w Osinach oraz zakup urządzeń i ich zabudowa zgodnie z projektem	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		11	Gorzycy – zakup gruntu pod przebudowę zjazdu do terenów inwestycyjnych w rejonie GOTSiR Nautica	83 000,00 zł	442,80 zł	0,53%
		12	Gorzyczki – termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	120 000,00 zł	3 600,00 zł	3,00%
		13	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	85 000,00 zł	15 422,38 zł	18,14%
		14	Odra – zakup gruntu pod dojazd do boiska wraz z działką przyległą	40 000,00 zł	38 373,80 zł	95,93%
		15	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	30 000,00 zł	19 920,00 zł	66,40%
		16	Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kol. Fryderyk	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
710			Działalność usługowa	180 000,00 zł	57 722,61 zł	32,07%
	71035		Cmentarze	180 000,00 zł	57 722,61 zł	32,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00 zł	57 722,61 zł	32,07%
		1	Rogów – zagospodarowanie terenu na cmentarzu – wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami	180 000,00 zł	57 722,61 zł	32,07%
750			Administracja publiczna	1 341 500,00 zł	16 433,66 zł	1,23%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00 zł	16 433,66 zł	11,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	141 500,00 zł	16 433,66 zł	11,61%
		1	Zakup kolorowej kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Gorzycach	16 500,00 zł	16 433,66 zł	99,60%
		2	Zakup licencji „Oracle” dla Urzędu Gminy w Gorzycach	125 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 296 451,00 zł	913 650,79 zł	70,47%
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 500,00 zł	18 500,00 zł	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 500,00 zł	18 500,00 zł	100,00%
		1	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	18 500,00 zł	18 500,00 zł	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 257 951,00 zł	895 150,79 zł	71,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	880 846,00 zł	880 846,00 zł	100,00%
		1	Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyce	880 846,00 zł	880 846,00 zł	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	362 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP Gorzyczki	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP w Turzy Śl.	327 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	14 305,00 zł	14 304,79 zł	100,00%
		1	Zwrot dotacji z zadania pn.: „Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyce”	14 305,00 zł	14 304,79 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 721 437,18 zł	0,00 zł	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	702 337,18 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 337,18 zł	0,00 zł	0,00%

		1	Gorzyce – przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej	486 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Turza Śl. - opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej	6 337,18 zł	0,00 zł	0,00%
		3	Turza Śl. - skablowanie sieci elektroenergetycznej na terenie Szkoły Podstawowej	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków oświatowych	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	80104		Przedszkola	1 019 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Rogów – podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Turza Śl. - zadaszenie części placu zabaw przy Przedszkolu	19 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6220	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. Na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 633 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 590 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00%
		1	Projekt pn.: „Łączy nas energia” - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	63 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00	0,00	0,00%
		1	Projekt pn.: „Łączy nas energia” - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	2 005 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	0,00	0,00%
		1	Projekt pn.: „Łączy nas energia” - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	542 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	980 500,00	0,00	0,00%
		1	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku – dotacja celowa dla osób fizycznych	980 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

		1	Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej i ul. Środkowej	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wyzwolenia	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Mszańskiej	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926			Kultura fizyczna	175 200,00 zł	10 200,00 zł	5,82%
	92601		Obiekty sportowe	175 200,00 zł	10 200,00 zł	5,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1	Bluszczów – wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2	Olza – wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	115 200,00 zł	10 200,00 zł	8,85%
		1	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego	10 200,00 zł	10 200,00 zł	100,00%
		2	Dotacja celowa dla GOTSiR Nautica w Gorzycach na wykonanie nowej hydrolizacji hali basenowej	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:	21 032 463,18 zł	2 504 388,53 zł	11,91%

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków Gminy Gorzyce
realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami
za okres od 01.01.19r. do 30.06.19r.

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
O10		Rolnictwo i łowiectwo	94 035,82 zł	94 035,82 zł	94 035,82 zł	93 947,82 zł
	O1095	Pozostała działalność	94 035,82 zł	94 035,82 zł	94 035,82 zł	93 947,82 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 035,82 zł	94 035,82 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			94 035,82 zł	93 947,82 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 843,84 zł	1 755,84 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			92 191,98 zł	92 191,98 zł
750		Administracja publiczna	119 851,00 zł	66 291,00 zł	119 851,00 zł	62 976,18 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 851,00 zł	66 291,00 zł	119 851,00 zł	62 976,18 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119 851,00 zł	66 291,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			119 851,00 zł	62 976,18 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			116 146,00 zł	62 586,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			3 705,00 zł	390,18 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 597,00 zł	78 525,84 zł	80 597,00 zł	77 925,84 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00 zł	1 852,00 zł	3 700,00 zł	1 852,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00 zł	1 852,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			3 700,00 zł	1 852,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 700,00 zł	1 852,00 zł
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 100,00 zł	881,93 zł	1 100,00 zł	881,93 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00 zł	881,93 zł		

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			1 100,00 zł	881,93 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 100,00 zł	881,93 zł
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 797,00 zł	75 791,91 zł	75 797,00 zł	75 191,91 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 797,00 zł	75 791,91 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			75 797,00 zł	75 191,91 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 170,31 zł	16 170,31 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			47 516,87 zł	47 516,87 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			12 109,82 zł	11 504,73 zł
752		Obrona narodowa	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	0,00 zł		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł	0,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			300,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
	75414	Obrona cywilna	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			600,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			600,00 zł	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	176 531,83 zł	176 531,83 zł	176 531,83 zł	0,00 zł
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 531,83 zł	176 531,83 zł	176 531,83 zł	0,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176 531,83 zł	176 531,83 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			176 531,83 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			176 531,83 zł	0,00 zł
851		Ochrona zdrowia	160,00 zł	112,00 zł	160,00 zł	107,20 zł
	85195	Pozostała działalność	160,00 zł	112,00 zł	160,00 zł	107,20 zł

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160,00 zł	112,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			160,00 zł	107,20 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			160,00 zł	107,20 zł
852		Pomoc społeczna	55 297,04 zł	55 297,04 zł	55 297,04 zł	52 811,44 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 349,04 zł	1 349,04 zł	1 349,04 zł	1 335,53 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 349,04 zł	1 349,04 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			1 349,04 zł	1 335,53 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 322,59 zł	1 309,35 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			26,45 zł	26,18 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	53 948,00 zł	53 948,00 zł	53 948,00 zł	51 475,91 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 948,00 zł	53 948,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			53 948,00 zł	51 475,91 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			53 150,00 zł	50 814,91 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			798,00 zł	661,00 zł
855		Rodzina	18 028 906,00 zł	9 534 916,19 zł	18 028 906,00 zł	9 303 821,12 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 556 732,00 zł	6 400 000,00 zł	11 556 732,00 zł	6 231 325,69 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 556 732,00 zł	6 400 000,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			11 556 732,00 zł	6 231 325,69 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			140 332,00 zł	71 794,52 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 386 000,00 zł	6 140 358,06 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			30 400,00 zł	19 173,11 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 850 198,00 zł	3 124 120,00 zł	5 850 198,00 zł	3 065 549,87 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 850 198,00 zł	3 124 120,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			5 850 198,00 zł	3 065 549,87 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			486 287,00 zł	217 278,32 zł

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 345 378,00 zł	2 834 329,77 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			18 533,00 zł	13 941,78 zł
	85503	Karta dużej rodziny	2 421,00 zł	1 594,19 zł	2 421,00 zł	1 496,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 421,00 zł	1 594,19 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			2 421,00 zł	1 496,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			832,00 zł	450,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 589,00 zł	1 046,00 zł
	85504	Wspieranie rodziny	608 220,00 zł	4 000,00 zł	608 220,00 zł	694,36 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	608 220,00 zł	4 000,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			608 220,00 zł	694,36 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 500,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			588 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			3 720,00 zł	694,36 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	11 335,00 zł	5 202,00 zł	11 335,00 zł	4 755,20 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 335,00 zł	5 202,00 zł		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			11 335,00 zł	4 755,20 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			11 335,00 zł	4 755,20 zł
		OGÓŁEM:	18 556 278,69 zł	10 006 309,72 zł	18 556 278,69 zł	9 591 589,60 zł

**Informacja o wykonaniu planu przychodów
Gminy Gorzyce, związanych z finansowaniem
deficytu w budżecie, za okres od 01.01.19r. do
30.06.19r.**

Załącznik Nr 6

§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
	Ogółem:	9 733 977,02 zł	6 758 977,02 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 975 000,00 zł	0,00 zł
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku"	975 000,00 zł	0,00 zł
	Ogółem pożyczki:	975 000,00 zł	0,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	2 000 000,00 zł	0,00 zł
	Ogółem kredyty:	2 000 000,00 zł	0,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 758 977,02 zł	6 758 977,02 zł

Informacja o wykonaniu planu rozchodów Gminy Gorzyce, związanych ze spłatą zobowiązań, za okres od 01.01.19r. do 30.06.19r.

Załącznik Nr 7

§	Treść	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
	Ogółem:	4 240 986,00 zł	2 204 000,00 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 240 986,00 zł	2 204 000,00 zł
	Spłata pożyczek:	2 590 986,00 zł	554 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"	325 986,00 zł	150 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Bluszczów"	1 400 000,00 zł	0,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Bełsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka"	600 000,00 zł	300 000,00 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"	63 000,00 zł	3 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2015 rok"	112 000,00 zł	56 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku"	90 000,00 zł	45 000,00 zł
	Spłata kredytów:	1 650 000,00 zł	1 650 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku PKO Gliwice na pokrycie deficytu w budżecie w 2018 roku	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014	650 000,00 zł	650 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2017 roku	200 000,00 zł	200 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2016 roku	200 000,00 zł	200 000,00 zł

**Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka
Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach za okres
od 01.01.19r. do 30.06.19r.**

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	3 793 138,00	1 749 043,16	3 793 138,00	1 749 043,16 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 793 138,00	1 749 043,16	3 793 138,00	1 749 043,16 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 506,00	-165 502,51		
		Wpływy z usług	1 382 000,00	723 223,91		
		Pozostałe odsetki	2 700,00	2 341,70		
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 802,40		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	112 532,00	58 378,74		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	3 903,35		
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 322 700,00	647 359,30		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	115 200,00	10 200,00		
		Inne zwiększenia	0,00	1,11		
		Amortyzacja	845 000,00	464 335,16		
		Wydatki bieżące, w tym:			2 826 432,00	1 261 630,06 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			866 800,00	373 004,81 zł
		Pozostałe wydatki bieżące			1 959 632,00	888 625,25 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			6 506,00	11 759,87 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:			115 200,00	10 200,00 zł
		Wykonanie nowej hydrolizacji hali basenowej			105 000,00	0,00 zł
		Modernizacja monitoringu wizyjnego			10 200,00	10 200,00 zł
		Inne zmniejszenia			0,00	1 118,07 zł
		Odpis amortyzacyjny			845 000,00	464 335,16 zł
		OGÓŁEM:	3 793 138,00	1 749 043,16	3 793 138,00	1 749 043,16 zł

Wyjaśnienie:

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

- w planie przychodów o kwotę 115.200,00 zł
- w planie kosztów o kwotę 115.200,00 zł
- w wykonaniu przychodów o kwotę 10.200,00 zł
- w wykonaniu kosztów o kwotę 10.200,00 zł

Niezgodność w/w pozycji wynika z tego, że Gmina zaplanowała dla zakładu budżetowego dotacje celowe w wysokości 115.200,00 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Modernizacja monitoringu wizyjnego” oraz „Wykonanie nowej hydrolizacji hali basenowej”

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 2019 – 2024

1	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								
			Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	Podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.2
Wykonanie 2016	72 777 929,65	71 146 312,70	16 640 638,00	200 000,00	12 864 584,00	6 518 000,00	20 463 557,00	15 726 853,34	1 631 616,95	170 716,22	1 225 920,00
Wykonanie 2017	79 720 541,80	77 000 492,99	18 395 047,00	174 012,67	13 651 022,37	7 151 856,46	21 042 678,00	22 099 373,95	2 720 048,81	1 129 294,97	1 140 626,78
Wykonanie 2018	89 857 397,17	83 916 891,26	20 393 225,00	236 282,44	15 240 683,15	9 354 370,01	22 877 233,00	21 990 938,61	5 940 505,91	237 928,31	5 045 458,54
Plan na 2019	93 344 908,98	86 955 821,54	23 063 900,00	220 000,00	10 975 300,00	8 942 000,00	23 807 950,00	20 655 304,69	6 389 087,44	305 800,00	5 458 075,26
Wykonanie w okresie I półrocza 2019 roku	46 668 792,89	45 841 931,51	10 333 721,00	87 878,26	6 178 432,87	5 025 100,18	14 306 966,00	10 793 844,49	826 861,38	2 777,94	740 871,26
2020	91 081 444,00	87 841 200,00	22 638 150,00	22 500,00	11 249 600,00	9 165 550,00	24 549 570,00	19 951 730,00	3 240 244,00	5 800,00	3 234 444,00
2021	90 251 070,00	90 213 750,00	23 294 660,00	231 140,00	11 530 900,00	9 394 680,00	25 249 280,00	20 450 500,00	37 320,00	5 800,00	31 520,00
2022	92 688 810,00	92 650 700,00	23 970 200,00	236 915,00	11 819 190,00	9 629 550,00	25 968 980,00	20 961 790,00	38 110,00	5 800,00	32 310,00
2023	95 240 710,00	95 201 800,00	24 713 270,00	242 830,00	12 114 600,00	9 870 290,00	26 709 230,00	21 485 800,00	38 910,00	5 800,00	33 110,00
2024	97 863 540,00	97 823 800,00	25 479 390,00	248 900,00	12 417 500,00	10 117 050,00	27 470 640,00	22 022 980,00	39 740,00	5 800,00	33 940,00

2

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	66 734 733,71	60 842 075,59	0,00	0,00	0,00	626 660,00	530 000,00	0,00	0,00	5 892 658,12
Wykonanie 2017	74 632 295,16	65 716 560,05	0,00	0,00	0,00	412 240,90	405 966,37	0,00	0,00	8 915 735,11
Wykonanie 2018	86 908 666,45	69 038 147,39	0,00	0,00	0,00	362 917,57	359 547,89	0,00	0,00	17 870 519,06
Plan na 2019	98 837 900,00	77 805 436,82	1 056 410,50	0,00	x	345 109,00	321 909,00	0,00	0,00	21 032 463,18
Wykonanie w okresie I półrocza 2019 roku	37 236 445,92	34 732 057,39	0,00	0,00	x	165 212,49	162 012,49	0,00	0,00	2 504 388,53
2020	87 301 444,00	75 796 556,00	1 029 744,37	0,00	x	214 000,00	194 000,00	0,00	0,00	11 504 888,00
2021	88 041 070,00	79 138 970,00	1 004 172,36	0,00	x	157 000,00	137 000,00	0,00	0,00	8 902 100,00
2022	89 878 810,00	81 017 440,00	980 054,40	0,00	x	111 000,00	91 000,00	0,00	0,00	8 861 370,00
2023	92 852 862,74	83 045 383,00	957 309,70	0,00	x	62 000,00	42 000,00	0,00	0,00	9 807 479,74
2024	96 397 704,12	85 171 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 226 704,12

3

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	6 043 195,94	3 764 367,48	0,00	0,00	2 264 367,48	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 088 246,64	6 517 165,46	0,00	0,00	4 525 818,20	0,00	1 991 347,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 948 730,72	8 585 746,00	0,00	0,00	5 981 910,42	0,00	2 603 835,88	0,00	0,00	0,00
Plan na 2019	-5 492 991,02	9 733 977,02	0,00	0,00	6 758 977,02	4 517 991,02	2 975 000,00	975 000,00	0,00	0,00
Wykonanie w okresie I półrocza 2019 roku	9 432 346,97	6 758 977,02	0,00	0,00	6 758 977,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 387 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 465 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	5 281 745,22	5 281 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 946 685,98	0,00	10 304 237,11	12 568 604,59	
Wykonanie 2017	5 623 501,68	5 623 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 191 333,24	0,00	11 283 932,94	15 809 751,14	
Wykonanie 2018	4 775 500,00	4 775 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 692 665,68	0,00	14 878 743,87	20 860 654,29	
Plan na 2019	4 240 986,00	4 240 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 393 904,67	0,00	9 150 384,72	15 909 361,74	
Wykonanie w okresie I półrocza 2019 roku	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377 569,23	0,00	11 109 874,12	17 868 851,14	
2020	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 442 619,75	0,00	12 044 644,00	12 044 644,00	
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 291,19	0,00	11 074 780,00	11 074 780,00	
2022	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 757,95	0,00	11 633 260,00	11 633 260,00	
2023	2 387 847,26	2 387 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 239,45	0,00	12 156 417,00	12 156 417,00	
2024	1 465 835,88	1 465 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 652 800,00	12 652 800,00	

5	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2016	9,42%	9,42%	0,00%	9,42%	14,39%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	8,96%	8,96%	0,00%	8,96%	15,57%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	6,80%	6,80%	0,00%	6,80%	10,48%	x	x	x	x
	Plan 2019	6,02%	6,02%	0,00%	6,02%	10,13%	13,48%	15,59%	TAK	TAK
	2020	5,49%	5,49%	0,00%	5,49%	13,23%	12,06%	14,17%	TAK	TAK
	2021	3,71%	3,71%	0,00%	3,71%	12,28%	11,28%	13,39%	TAK	TAK
	2022	4,19%	4,19%	0,00%	4,19%	12,56%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
	2023	3,56%	3,56%	0,00%	3,56%	12,77%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
	2024	1,51%	1,51%	0,00%	1,51%	12,93%	12,54%	12,54%	TAK	TAK

6	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
	Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	26 279 434,20	5 341 150,00	4 933 860,91	2 308 595,36	2 625 265,55	4 174 841,00	2 392 403,21	838 000,00
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	27 432 958,18	5 750 304,63	6 197 197,47	614 724,03	5 582 473,44	5 266 473,44	4 965 576,63	0,00
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	29 428 988,19	6 078 605,11	8 628 751,01	104 509,22	8 524 241,79	7 736 992,17	8 413 800,84	1 719 726,05
	Plan 2019	0,00	0,00	32 200 190,72	6 863 391,00	14 708 094,66	733 867,66	13 974 227,00	11 997 730,00	3 668 233,18	5 366 500,00
	Wykonanie w okresie I półrocza 2019 roku	0,00	0,00	14 878 331,49	3 085 300,00	1 285 659,52	53 712,57	1 231 946,95	1 402 741,20	1 041 447,33	60 200,00
	2020	3 780 000,00	3 780 000,00	32 691 860,00	6 866 116,00	11 465 910,61	361 022,61	11 104 888,00	8 983 388,00	0,00	2 121 500,00
	2021	2 210 000,00	2 210 000,00	33 639 900,00	7 037 769,00	1 538 328,56	338 328,56	1 200 000,00	0,00	7 702 100,00	1 200 000,00
	2022	2 810 000,00	2 810 000,00	34 615 400,00	7 213 713,00	1 669 533,24	317 533,24	1 352 000,00	0,00	7 509 370,00	1 352 000,00
	2023	2 387 847,26	2 387 847,26	35 688 500,00	7 394 056,00	153 671,24	153 671,24	0,00	0,00	9 807 479,74	0,00
	2024	1 465 835,88	1 465 835,88	36 794 900,00	7 578 907,00	119 403,57	119 403,57	0,00	0,00	11 226 704,12	0,00

7	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	544 343,70	544 343,70	44 343,70	1 211 987,00	1 211 987,00	0,00	277 212,44	277 212,44	0,00
Wykonanie 2017	617 513,00	617 513,00	617 513,00	422 902,00	422 902,00	396 630,00	523 310,03	523 310,03	523 310,03
Wykonanie 2018	136 028,95	136 028,95	136 028,95	1 849 216,00	1 849 216,00	1 849 216,00	16 730,00	16 730,00	16 730,00
Plan na 2019	91 567,00	91 567,00	91 567,00	3 516 095,26	3 516 095,26	1 511 095,26	141 112,85	124 766,28	124 766,28
Wykonanie w okresie I półrocza 2019 roku	0,00	0,00	0,00	740 871,26	740 871,26	740 871,26	32 412,54	31 816,86	31 816,86
2020	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4.	12.4.1.	12.4.2.	12.5.	12.5.1.	12.6.	12.6.1.	12.7.	12.7.1.	12.8.	12.8.1.
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 196 377,75	2 196 377,75	2 196 377,75	1 455 334,70	1 455 334,70	1 455 334,70	1 455 334,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2019	3 305 350,00	3 305 350,00	758 350,00	281 946,00	281 946,00	266 196,00	266 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie w okresie I półrocza 2019 roku	730 539,86	468 539,51	468 539,51	262 000,35	262 000,35	262 000,35	262 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

10	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	5 281 745,22	0,00	71 825,35	71 825,35	0,00	0,00	448 035,48
Wykonanie 2017	5 623 501,00	0,00	10 596,64	10 596,64	0,00	0,00	223 198,32
Wykonanie 2018	4 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2019	4 240 985,98	740 221,53	189 885,03	0,00	189 885,03	0,00	0,00
Wykonanie w okresie I półrocza 2019 roku	2 204 000,00	661 900,11	111 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 610 000,00	568 936,61	171 284,92	0,00	171 284,92	0,00	0,00
2021	1 710 000,00	410 608,05	158 328,56	0,00	158 328,56	0,00	0,00
2022	2 210 000,00	273 074,81	137 533,24	0,00	137 533,24	0,00	0,00
2023	1 587 847,26	119 403,57	153 671,24	0,00	153 671,24	0,00	0,00
2024	560 835,88	0,00	119 403,57	0,00	119 403,57	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 – 2024, w okresie I półrocza 2019 roku

Nazwa przedsięwzięcia				Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (brutto)	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach					
							Limit wydatków na dzień 01.01.2019 rok (Uchwała Nr III/17/2019 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 roku)	Limit wydatków na dzień 30.06.2019 rok (Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 czerwca 2019 roku)	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia od przystąpienia do realizacji do dnia 30.06.2019r.	Wykonanie finansowe przedsięwzięcia w okresie od 01.01.2019 roku do 30.06.2019r.	% wykonania od początku realizacji do 30.06.19r.	
Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 – 2024 – ogółem						35 939 945,76 zł	12 379 194,38 zł	14 708 094,66 zł	5 769 984,70 zł	1 285 659,52 zł	39,23%	
1.a	- wydatki bieżące					2 206 684,62 zł	448 207,38 zł	733 867,66 zł	227 304,25 zł	53 712,57 zł	30,97%	
1.b.	- wydatki majątkowe					33 733 261,14 zł	11 930 987,00 zł	13 974 227,00 zł	5 542 680,45 zł	1 231 946,95 zł	39,66%	
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.)						7 829 826,97 zł	3 840 956,51 zł	3 412 666,51 zł	2 558 699,06 zł	721 174,66 zł	32,68%	
1.1.1.1. Wydatki bieżące						116 582,57 zł	2 316,51 zł	107 316,51 zł	7 934,86 zł	7 934,86 zł	0,00%	
1.1.1.1.	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „ERASMUS”				SP Rogów	2018 – 2019	11 582,57 zł	2 316,51 zł	2 316,51 zł	7 934,86 zł	68,51%	
1.1.1.2.	Udostępnienie Olzy i Odry				Urząd Gminy Gorzyce	2018 – 2019	105 000,00 zł	0,00 zł	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
2) wydatki majątkowe						7 713 244,40 zł	3 838 640,00 zł	3 305 350,00 zł	2 550 764,20 zł	713 239,80 zł	33,07%	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.				Urząd Gminy Gorzyce	2018-2019	2 550 874,40 zł	878 640,00 zł	713 350,00 zł	2 550 764,20 zł	713 239,80 zł	100,00%
2	Łączy nas energia – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych – ograniczenie niskiej emisji				Urząd Gminy Gorzyce	2018-2020	5 117 370,00 zł	2 610 000,00 zł	2 547 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Udostępnienie Olzy i Odry				Urząd Gminy Gorzyce	2018-2019	45 000,00 zł	150 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie wraz z remontem i rozbudową.				Urząd Gminy Gorzyce	2018-2020	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe						28 110 118,79 zł	8 538 237,87 zł	11 295 428,15 zł	3 211 285,64 zł	564 484,86 zł	11,42%	
1) wydatki bieżące						2 090 102,05 zł	445 890,87 zł	626 551,15 zł	219 369,39 zł	45 777,71 zł	1,51 zł	
1	Dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie straży gminnej				Urząd Gminy Gorzyce	2016– 2019	171 653,40 zł	58 500,00 zł	59 526,94 zł	141 028,33 zł	28 901,87 zł	82,16%
2	Umowa leasingowa – samochód samowyladowawczy				Urząd Gminy Gorzyce	2018-2021	117 841,58 zł	33 751,69 zł	33 751,68 zł	46 418,74 zł	16 875,84 zł	39,39%
3	Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego				Urząd Gminy Gorzyce	2019-2020	97 376,87 zł	87 639,18 zł	87 639,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Umowa leasingowa – autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych				Urząd Gminy Gorzyce	2018-2024	684 697,88 zł	159 000,00 zł	146 133,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

5	Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce – Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2017-2019	108 922,32 zł	82 000,00 zł	77 000,00 zł	31 922,32 zł	0,00 zł	29,31%
6	Wykonanie projektu i programu konserwatorskiego przeniesienia krzyża pokutnego w Olzie wraz z wykonaniem – Opieka nad zabytkami.	Urząd Gminy Gorzyce	2018-2019	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Program „SENIOR+” na lata 2025-2020, edycja 2019 rok – utworzenie klubu „Senior +” oraz jego funkcjonowanie w latach 2019-2023	OPS Gorzyce	2019-2022	727 500,00 zł	0,00 zł	187 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
8	Umowa leasingowa – samochód ciężarowy do 3,5 tony – zapewnienie efektywności zadań realizowanych systemem gospodarczym	Urząd Gminy Gorzyce	2019-2023	157 110,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2) wydatki majątkowe				26 020 016,74 zł	8 092 347,00 zł	10 668 877,00 zł	2 991 916,25 zł	518 707,15 zł	11,50%
1	Bluszczów – przebudowa fragmentu rowu Rogów – Bluszczów wraz ze zmianą dokumentacji	Urząd Gminy Gorzyce	2018–2019	357 300,00 zł	329 300,00 zł	329 300,00 zł	13 502,40 zł	0,00 zł	3,78%
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	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Dotacja 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 2017-2020 – ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Gminy Gorzyce	2017-2020	3 370 170,14 zł	980 500,00 zł	980 500,00 zł	1 468 170,14 zł	0,00 zł	43,56%
4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej- ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018-2019	450 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	364 912,50 zł	269 291,40 zł	81,09%
5	Rogów – zagospodarowanie terenu na cmentarzu – wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami – Poprawa funkcjonalności cmentarza	Urząd Gminy Gorzyce	2018-2019	253 000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	128 622,61 zł	57 722,61 zł	50,84%
6	Rogów – wykonanie dokumentacji umocnienia rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dołki	Urząd Gminy Gorzyce	2018-2019	17 097,00 zł	5 097,00 zł	5 097,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	70,19%
7	Kolonia Fryderyk – budowa kanalizacji sanitarnej – Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2019-2020	2 240 000,00 zł	540 000,00 zł	1 240 000,00 zł	4 920,00 zł	4 920,00 zł	0,22%
8	Olza – umocnienie rowu pomiędzy ul. Dworcową a ul. Polną – Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018-2019	7 450,00 zł	7 450,00 zł	7 450,00 zł	7 450,00 zł	7 450,00 zł	100,00%
9	Rozbudowa drogi – ul. Zamkowa w Gorzycach – Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Gorzyce	2018-2019	4 828 410,00 zł	4 500 000,00 zł	4 747 230,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie wraz z remontem i rozbudową.	Urząd Gminy Gorzyce	2018-2020	5 569 126,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	77 626,00 zł	0,00 zł	1,39%
11	Przebudowa drogi gminnej nr 50168S ul. Wiejskiej w Belsznicy oraz ul. Raciborskiej w Rogowie na długości 337 m – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową.	Urząd Gminy Gorzyce	2017-2020	1 104 188,00 zł	0,00 zł	211 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl. - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2018-2019	1 145 275,60 zł	0,00 zł	355 300,00 zł	914 712,60 zł	179 323,14 zł	79,87%
13	Łączy nas energia – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych – Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2019-2020	126 000,00 zł	0,00 zł	63 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Łącznie limity wydatków, w poszczególnych latach:				35 939 945,76 zł	12 379 194,38 zł	14 708 094,66 zł	5 769 984,70 zł	1 285 659,52 zł	16,05%

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach,
za okres od 01.01.19r. do 30.06.19r.

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:	477 550,00 zł	260 058,66 zł	54,46%	0,00 zł	0,00 zł
2.	Przychody finansowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
1)	Przychody od środków na rachunkach bankowych	150,00 zł	84,24 zł	56,16%	0,00 zł	0,00 zł
3.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:	150,00 zł	84,24 zł	56,16%	0,00 zł	0,00 zł
1)	dotacja podmiotowa	473 400,00 zł	258 695,52 zł	54,65%	0,00 zł	0,00 zł
5.	Dotacje otrzymane z innych źródeł, z tego:	473 400,00 zł	258 695,52 zł	54,65%	0,00 zł	0,00 zł
6.	Przychody z tytułu gospodarowania składnikami majątkowymi, z tego:	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
7.	Pozostałe przychody, z tego: dary książek	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
II. Należności wymagalne z tytułu:						
	Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 000,00 zł	1 278,90 zł	31,97%	Sposób zabezpieczenia należności podjęte przez kierownika czynności, w celu wyegzekwowania należności	0,00 zł
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: dary książek	0,00 zł				
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	16,19 zł				
2.	Przychody zrealizowane w okresie sprawozdawczym		260 058,66 zł			
3.	Koszty zrealizowane w okresie sprawozdawczym		219 681,27 zł			
4.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego		44 068,26 zł			
III. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH****						
	Nr r-ku: 93 8469 0009 0014 1019 2000 0002				Uwagi	
1.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku poprzedniego		719,57 zł			
2.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego		3 824,68 zł			

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Jolanta Kłosek

DYREKTOR
mgr Anna Jędrzejowska

Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego kosztów
gminnej instytucji kultury za okres 01.01.2019-30.06.2019 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie

Nazwa jednostki:

Dział: 921

Rozdział: 92116

L.p	Treść	PLAN	WYKONANI E	% wykonania	Zobowiązania** ogółem, w tym:	Zobowiązania wymagalne**	Termin zapadalności zobowiązań wymagalnych	Termin uregulowania zobowiązań wymagalnego	Przyczyna podstania zobowiązania wymagalnego
Koszty ogółem									
1.	Koszty bieżącej działalności statutowej, z tego:	473 550,00 zł	219 681,27 zł	46,41%		0,00 zł			
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	373 966,28 zł	176 267,84 zł	47,13%	10 420,61 zł	0,00 zł			
2)	koszty bieżącego utrzymania obiektu	58 583,72 zł	21 454,82 zł	36,62%	214,85 zł	0,00 zł			
3)	koszty opalania	21 000,00 zł	8 698,77 zł	41,42%					
4)	książki	20 000,00 zł	13 259,84 zł	66,30%					
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 Klosek

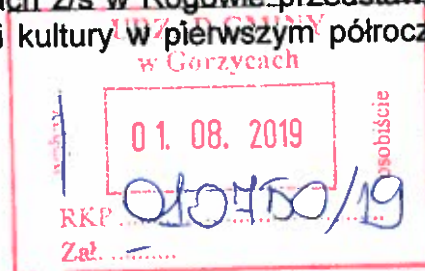
mgr Jolanta Klosek

(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

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 2019 rok.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki



REALIZACJA PRZYCHODÓW

Na 2019 rok zaplanowano dotację z Urzędu Gminy w wysokości 473 400 zł. Przychody z tytułu kapitalizacji odsetek zostały zaplanowane w wysokości 150 zł. Pozostałe przychody w tym dary książek zaplanowano w wysokości 4 000,00 zł.

Wykonanie przychodów:

Stan środków na dzień 01.01.2019 r. wynosił 16,19 zł. Do 30 czerwca 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 258 695,52 zł co stanowi 54,65% planu. Kapitalizacja odsetek wyniosła 84,24 zł co stanowi 56,16% planu. Pozostałe przychody, w tym dary książek wyniosły 1 278,90 zł co stanowi 31,97% planu. Wykonanie przychodów na dzień 30 czerwca 2019 wyniosło ogółem 260 058,66 zł tj. 54,46% planu.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 nie wystąpiły

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty zrealizowano w kwocie 219 681,27 zł co stanowi 46,41% planu.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 176 267,84 zł tj. 47,13% planu
- koszty bieżącego utrzymania wyniosły 21 454,82 zł tj. 36,62 % planu
- koszty opalania wyniosły 8 698,77 zł tj. 36,62% planu,
- koszty zakupu książek wyniosły 13 259,84 zł tj. 66,30% planu

Stan środków na rachunkach bankowym na dzień 30.06.2019 r. wyniósł:

Rachunek podstawowy 44 068,26 zł

Rachunek ZFŚS 3 824,68 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. nie występują.

GLÓWNA KSIĘGOWA
[podpis]
mgr Jolanta Kłosek
.....
(sporządził)

DYREKTOR
[podpis]
mgr Anna Jęczmionka
.....
(zatwierdził)

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
za okres od 01.01.19r. do 30.06.19r.

Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów gminnej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 rok oraz stanie środków na rachunkach bankowych

Nazwa jednostki: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Dział: 921

Rozdział: 92109

L.p.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Należności ogółem, w tym:	Należności wymagalne***
I. PRZYCHODY						
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego:	2 179 122,00 zł	1 098 186,69 zł	50,40%	3 147,74 zł	1 005,72 zł
1)	przychody z organizowanych imprez	348 404,00 zł	179 004,51 zł	51,38%	300,00 zł	300,00 zł
2)	przychody z organizowanych zajęć	52 000,00 zł	28 785,25 zł	55,36%		
3)	przychody z organizowanych wycieczek	130 000,00 zł	66 867,30 zł	51,44%		
4)	pozostałe przychody z działalności statutowej	31 404,00 zł	15 627,76 zł	49,76%		
5)	przychody z organizowanych koncertów, recitali	12 000,00 zł	5 696,48 zł	47,47%	300,00 zł	300,00 zł
6)	przychody z działalności turystycznej	11 000,00 zł	5 458,32 zł	49,62%		
7)	przychody ze sprzedaży gazety i reklamy	100 000,00 zł	50 386,13 zł	50,39%		
		12 000,00 zł	6 183,27 zł	51,53%		
2.	Przychody z działalności gospodarczej, z tego:	117 000,00 zł	60 969,84 zł	52,11%	2 829,80 zł	701,40 zł
1)	przychody z czynszu i najmu	70 000,00 zł	38 091,36 zł	54,42%	1 519,80 zł	221,40 zł
2)	sprzedaż mediów	17 000,00 zł	8 586,52 zł	50,51%		
3)	pozostałe przychody z działalności gospodarczej	27 000,00 zł	12 693,32 zł	47,01%	1 310,00 zł	480,00 zł
4)	podatek od nieruchomości	1 800,00 zł	988,11 zł	54,90%		
5)	przychody ze sprzedaży towarów	1 200,00 zł	610,53 zł	50,88%		
3.	Przychody finansowe, z tego:	650,00 zł	314,10 zł	48,32%	17,94 zł	4,32 zł
1)	odsetki od środków na rachunkach bankowych	600,00 zł	300,48 zł	50,08%		
2)	odsetki od należności	50,00 zł	13,62 zł	27,24%	17,94 zł	4,32 zł
4.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy, z tego:	1 676 518,00 zł	836 532,34 zł	49,90%	0,00 zł	0,00 zł
1)	dotacja podmiotowa	1 676 518,00 zł	836 532,34 zł	49,90%		
5.	Dotacje otrzymane z innych źródeł, z tego:	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
1)	dotacje unijne	0,00 zł	0,00 zł			
6.	Przychody z tytułu gospodarowania składnikami majątkowymi, z tego:	1 550,00 zł	1 528,06 zł		0,00 zł	0,00 zł
1)	przychody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł			
2)	otrzymane odszkodowania	1 550,00 zł	1 528,06 zł	98,58%		
7.	Pozostałe przychody, z tego:	35 000,00 zł	19 837,84 zł	56,68%	0,00 zł	0,00 zł
1)	darowizny	25 000,00 zł	10 584,53 zł	42,34%		
2)	pozostałe przychody	10 000,00 zł	9 253,31 zł	92,53%		

III. 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:	300,00 zł			
1)	Projekcja filmów	300,00 zł	27-06-2019		zapłacono 04.07.2019
2.	Przychody z działalności gospodarczej, z tego:	701,40 zł			
1)	z tytułu czynszu i najmu	73,80 zł	19-04-2019		zapłacono 15.07.2019
2)	z tytułu czynszu i najmu	73,80 zł	15-05-2019		zapłacono 15.07.2019
3)	z tytułu czynszu i najmu	73,80 zł	18-06-2019		zapłacono 15.07.2019
4)	z tytułu reklamy	320,00 zł	20-06-2019		zapłacono częściowo 24.07.2019
5)	z tytułu reklamy	160,00 zł	20-06-2019		zapłacono 16.07.2019
3.	Przychody finansowe, z tego:	4,32 zł			
1)	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00 zł			
2)	odsetki od należności	4,32 zł	31-01-2019		zapłacono 26.07.2019
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			

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

Informacja/sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego kosztów gminnej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 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:	2 179 122,00 zł	1 054 892,74 zł	48,41%	14 564,18 zł	0,00 zł			
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	2 085 022,00 zł	1 001 943,72 zł	48,05%	12 668,78 zł	0,00 zł			
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	1 265 022,00 zł	579 184,93 zł	45,78%					
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu	230 000,00 zł	119 587,33 zł	51,99%	4 700,19 zł				
4)	koszty opalu	160 000,00 zł	84 472,72 zł	52,80%					
5)	amortyzacja	40 000,00 zł	23 648,33 zł	59,12%					
6)	koszty prowadzenia działalności statutowej	30 000,00 zł	15 378,12 zł	51,26%					
7)	koszty prowadzenia działalności statutowej	360 000,00 zł	179 672,29 zł	49,91%	7 968,59 zł				
2.	Koszty bieżącej działalności gospodarczej, z tego:	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł			
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	0,00 zł	0,00 zł						
2)	koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi	0,00 zł	0,00 zł						
3)	koszty bieżącego utrzymania obiektu	0,00 zł	0,00 zł						
4)	koszty opalania	0,00 zł	0,00 zł						
3.	Koszty administracyjne, z tego:	94 100,00 zł	52 949,02 zł	56,27%	1 895,40 zł	0,00 zł			
1)	podatki i opłaty	6 000,00 zł	3 014,00 zł	50,23%					
2)	VAT niepodlegający odliczeniu	62 000,00 zł	30 618,35 zł	49,38%					
3)	szkolenia pracowników	2 000,00 zł	1 043,90 zł	52,20%					
4)	badania lekarskiej świadczenia BHP	2 500,00 zł	1 768,21 zł	70,73%					
5)	podróże służbowe	9 000,00 zł	4 879,78 zł	54,22%					
6)	koszty ubezpieczeń majątkowych	7 000,00 zł	6 450,00 zł	92,14%	1 895,40 zł				
7)	pozostałe koszty operacyjne	4 500,00 zł	4 094,78 zł	91,00%					
8)	koszty finansowe	1 100,00 zł	1 080,00 zł	98,18%					
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł			
1)	zakup składników majątkowych	0,00 zł	0,00 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
mgr Ewa Papciak
(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach
(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

Bibiana Dawid

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów świetlic wiejskich za pierwsze półrocze 2019 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:	14 055,63 zł	9 515,94 zł	19 888,93 zł	36 196,10 zł	24 056,01 zł	10 414,04 zł	114 126,65 zł
1)	koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi	11 705,15 zł	9 506,28 zł	14 594,71 zł	30 467,72 zł	20 383,49 zł	9 506,28 zł	96 163,63 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	2 312,21 zł	0,00 zł	5 283,72 zł	5 321,65 zł	842,68 zł	822,80 zł	14 563,06 zł
4)	Pozostałe koszty	37,67 zł	9,16 zł	10,00 zł	405,48 zł	2 828,84 zł	84,46 zł	3 375,61 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:	0,60 zł	0,50 zł	0,50 zł	1,25 zł	1,00 zł	0,50 zł	4,35 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	0,60	0,50	0,50	1,25	1,00	0,50	4,35
1)	wielkość zatrudnienia pracowników merytorycznych w przeliczeniu na etaty	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,50	3,25
2)	wielkość zatrudnienia pracowników obsługi w przeliczeniu na etaty	0,10			0,75	0,25		1,10

* Informacja dodatkowa do informacji i sprawozdania sporządzanego 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

Gminne Centrum Kultury
w Gorzycach

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach

Bibianna Dawid

mgr. Ewa Łapciak

(Pieczęć i podpis głównego księgowego)

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
za okres: 01.01.2019 - 30.06.2019r.

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 **01.01.2019 - 30.06.2019 r.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na początku roku 2019 zaplanowano dotacje z budżetu gminy w łącznej kwocie: **1.550.000,00 zł.** tj.

- | | |
|---|------------------------|
| – na wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS kwota | 1.228.522,00 zł |
| – na pozostałe wydatki kwota | 321 478,00 zł |

Szczegółowe przeznaczenie ww. dotacji było następujące:

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1.228.522,00 zł
- dotacja na działalność statutową	232.228,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów	70.250,00 zł
- działalność wydawnicza	8.000,00 zł
- wydatki administracyjne	11.000,00 zł

W ciągu roku 2019 dokonano zmian w harmonogramie dotacji z budżetu gminy o następujące kwoty:

- **zwiększono** dotację o kwotę **116 518,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) 500,00 zł wiosenne świętowanie
- 2) 71 700,00 zł remont OKC
- 3) 6 318,00 zł ubezpieczenie mienia
- 4) 500,00 zł wynajęcie sanitariatów
- 5) 1 000,00 zł nagranie płyt o tematyce historycznej
- 6) 36 500,00 zł podwyżka wynagrodzeń od 01.07.2019 r
- 7) 10 000,00 zł koncert Skaldowie

łączna kwota zaplanowanych dotacji do dnia 30.06.2019r., wyniosła 1.676.518,00 zł, z czego przekazano do 30.06.2019., kwotę 836.532,34 zł (co stanowi 49,9% wykonania planu).

Wykonanie przychodów wyniosło: 1 098 186,69 zł.

Dochody	Zaplanowano	Wykonano
Dotacja z budżetu gminy	1.676.518,00zł	836.532,34 zł
Wpływy z prowadzonej działalności z tego:	465 404,00 zł	239.974,35 zł
- działalność statutowa	336 404,00 zł	172.821,24 zł
- działalność wydawnicza	12 000,00 zł	6.183,27 zł
- działalność gospodarcza	117 000,00 zł	60 969,84 zł
Pozostałe przychody z tego:	37 200,00 zł	21 680,00 zł
- darowizny	25 000,00 zł	10 584,53 zł
- odszkodowania	1 550,00 zł	1 528,06 zł
- kapitalizacja odsetek	600,00 zł	300,48 zł
- pozostałe przychody (nagrody, przebiegowania z konta 840)	10 050,00 zł	9 266,93 zł

Zaplanowane łącznie przychody wynoszą 2 179 122,00 zł, natomiast zrealizowany przychód w okresie 01.01-30.06.2019 r., stanowi kwotę 1 098 186,69 zł (co stanowi 50,4% wykonania planu przychodów).

Wykonanie kosztów wyniosło: 1 054 892,74 zł.

Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 698 772,26 zł.

Pozostałe koszty stanowią kwotę 356 120,48 zł tj.:

AMORTYZACJA	15 378,12
KOSZTY BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA OBIEKTU w tym:	84 472 72
<i>Energia elektryczna</i>	<i>13 675,53</i>
<i>Woda</i>	<i>3 096,97</i>
<i>Opał</i>	<i>23 648,33</i>
KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ w tym:	142 429,90
<i>Wydruk gazety "U nas"</i>	<i>9 109,00</i>
POZOSTAŁE KOSZTY w tym:	52 949,02

Opłaty sądowe i skarbowe, za ochronę środowiska, VAT niepodlegający odliczeniu, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe	38 807,13
Szkolenia pracowników, badania lekarskie, świadczenia BHP	2 812,11
Podróże służbowe, koszty ubezpieczeń majątkowych	11 329,78

INFORMACJE DODATKOWE:

Stan środków na dzień 01.01.2019 r	25 361,83 zł
Stan środków na dzień 30.06.2019 r.,	73 168,51 zł w tym:
- na rachunkach bankowych wg WB	70 953,78 zł
- w kasie wg RK	2 214,73 zł
Należności z tytułu dostaw towarów i usług ogółem	3 147,74 zł w tym:
- należności wymagalne w kwocie	1 005,72 zł
- należności niewymagalne w kwocie	2 142,02 zł
Zobowiązania ogółem	57 018,46 zł w tym:
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	14 564,18 zł
- z tyt zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych	6 196,00 zł
- z tytułu składek zus	31 211,22 zł
- pozostałe zobowiązania (kaucje)	5 047,06 zł

Gorzyce, dnia 31.07.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach

mgr Ewa Papciak

sporządził
Ewa Papciak

KIEROWNIK
Ośrodka Kultury w Czyżowicach
mgr Magdalena Miskow

zatwierdził
Bibianna Dawid