



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzycy.pl e-mail: ug@gorzycy.pl
ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycy, tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 759 12 75

NIP: 598-00-06-148, bank BS Ośno Lub. Od. Górzycy 10836900080060282620000010

Górzycy, dn. 30.08.2018r.

SK.3035. 4 .2018

Przewodniczący Rady Gminy Górzycy

Wójt Gminy Górzycy na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077 ze zm.) przedstawia Informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Górzycy za I półrocze 2018r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycy za I półrocze 2018r.


WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
A/a



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzyca.pl e-mail: ug@gorzyca.pl
ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycy, tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 759 12 75

NIP: 598-00-06-148, bank BS Ośno Lub. Od. Górzycy 10836900080060282620000010

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCY ZA I PÓŁROCZE 2018R.

WÓJT GMINY:


mgr inż. Robert Stolarski

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
2. Rada Gminy Górzycy
3. a/a

Górzycy, 30 sierpień 2018r.

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Rada Gminy w Górzycy Uchwałą nr XXXII.182.2017 z dnia 22 grudnia 2017r. uchwaliła budżet Gminy Górzycy ustalając:

- I. przychody budżetu w wysokości **1.200.000zł**, na które składają się wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.200.000zł,
- II. dochody budżetu w wysokości **20.551.118zł**, z czego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 19.237. 249zł, w tym:
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 68.000zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami 4.604.802zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.313.869zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.056.500zł,
- III. rozchody budżetu Gminy Górzycy w wysokości **603.443zł** stanowiące spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 603.443zł,
- IV. wydatki budżetowe w wysokości **21.147.675zł**, z czego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 18.914.827zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych na kwotę 11.538.736zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.348.557zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 4.190.179zł,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.545.315zł,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.730.776zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 100.000zł,
 - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 4.604.802zł,
 - wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 493.730zł,
 - wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 68.000zł,

- rezerwa ogólna w wysokości 22.000zł,
- rezerwa celowa w wysokości 58.000zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,

b) wydatki majątkowe w kwocie 2.232.848zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.631.608 zł.

Wydatki budżetu na 2018r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **208.037zł**, w tym ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołectkim na kwotę ogółem 208.037zł, z tego:

- 1) sołectwo Górzycy – 45.324zł,
- 2) sołectwo Czarnów – 39.341zł,
- 3) sołectwo Żabice – 38.435zł,
- 4) sołectwo Pamięcin – 29.778zł,
- 5) sołectwo Stańsk – 19.897zł,
- 6) sołectwo Radówek – 17.586zł,
- 7) sołectwo Laski Lubuskie – 17.676zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów budżetu oraz planem wydatków budżetowych wyniosła **596.557zł** stanowiąc deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W okresie półrocznej realizacji Budżetu Gminy Górzycy wystąpiło:

A. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **2.215.623,02zł** do wysokości **22.766.741,02zł**, przy jednoczesnym:

I. zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę **2.473.573,02zł**, które nastąpiło z następujących źródeł:

- 1) dotacje z budżetu państwa w wysokości **1.151.497,91zł** z przeznaczeniem na:
 - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 359.955,91zł,
 - pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 63.627zł,
 - wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 94.530zł,
 - wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej w wysokości 18.761zł,
 - działalność ośrodka wsparcia w wysokości 11.400zł,
 - świadczenie rodzinne – 1.000zł,
 - zasiłki stałe w wysokości 3.000zł,

- wspieranie rodziny, rządowy program „Dobry start” w wysokości 212.350zł,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 8.081zł,
 - dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 6.200zł,
 - dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi ul. 1 Maja wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ogrodową w Górzycy” w wysokości 372.593zł,
- 2) sprzedaż nieruchomości w wysokości 360.000zł,
 - 3) wpływy z podatków w wysokości 648.380,11zł,
 - 4) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 32.000zł,
 - 5) koszty upomnienia w wysokości 4.000zł,
 - 6) wpływy z różnych opłat i dochodów w wysokości 21.320zł,
 - 7) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 70.142zł,
 - 8) zwrot kosztów za przedszkolaków z ościennych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Górzycy w wysokości 5.000zł,
 - 9) zwiększenie dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy na bieżące utrzymanie w wysokości 12.000zł,
 - 10) dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w Warszawie na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Górzycy” w wysokości 43.520zł ,
 - 11) środki PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu typu BUS na przewóz osób niepełnosprawnych w wysokości 69.013zł,
 - 12) wpływy z tytułu otrzymanych kar w wysokości 2.000zł,
 - 13) zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.000zł,
 - 14) środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na modernizację zbiornika bezodpływowego w Laskach Lubuskich w wysokości 50.700zł.

II. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę 257.950zł, które nastąpiło w wyniku:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 10.600zł,
- zasiłki okresowe w wysokości 4.000zł,
- świadczenie wychowawcze program „Rodzina 500+” w wysokości 243.350zł.

B. oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 2.062.979,91zł do wysokości 23.210.654,91zł poprzez wyżej wymienione zmiany dochodów budżetowych z przeznaczeniem m. in. na:

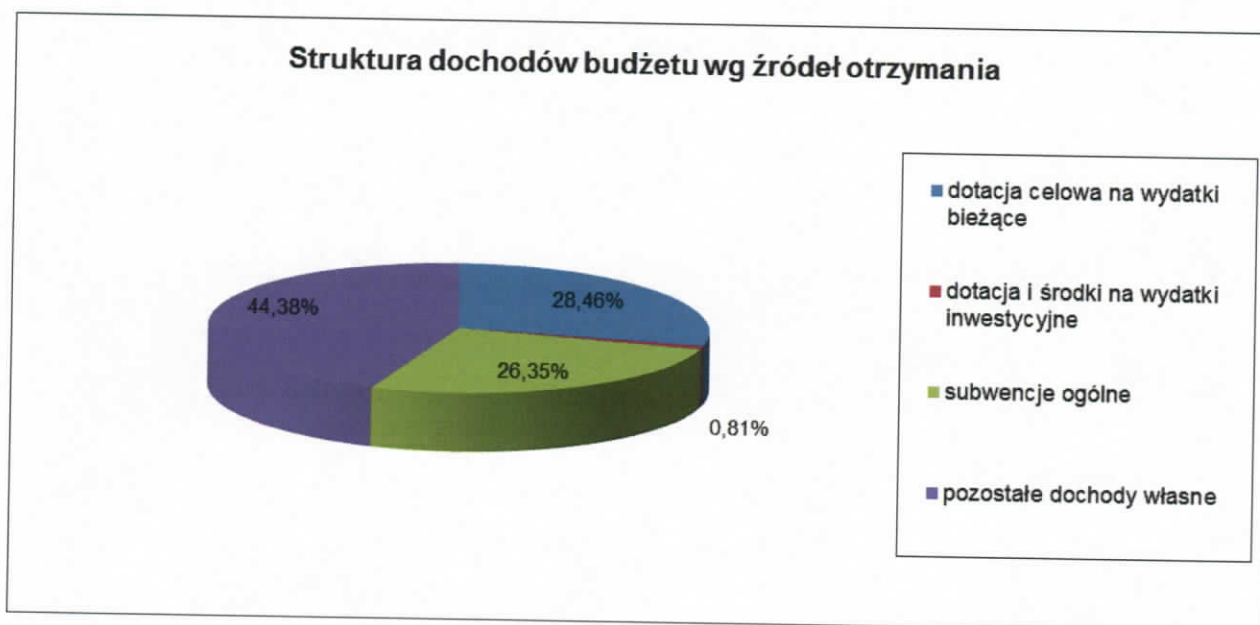
- udział własny w modernizacji drogi gminnej i chodnika w Górzycy, ul. 1 Maja w wysokości 372.594zł,
- zakup autobusu szkolnego w wysokości 135.000zł,
- udział Gminy Górzycy w kosztach dokumentacji rozbudowy schroniska dla zwierząt w Górzycy w wysokości 2.000zł,
- wkład własny w projekcie „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy” w wysokości 1.485zł,
- odszkodowanie w wysokości 25.000zł dla właścicieli gruntu za przekazaną Gminie Górzycy działkę z przeznaczeniem na drogę publiczną gminną,
- modernizację przepompowni ścieków w Żabicach w wysokości 30.000zł,
- remont i modernizację dróg gminnych oraz chodników w wysokości 200.000zł,
- modernizację świetlicy wiejskiej w Żabicach w wysokości 30.000zł,
- wykonanie oświetlenia parku w Górzycy w wysokości 30.000zł,
- zakup materiałów dla OSP w Czarnowie w wysokości 12.000zł,
- wykonanie uszczelnienia przewodu kominowego w Niepublicznej Szkole w Pamięcinie z filią w Żabicach w wysokości 7.400zł,
- wykonanie instalacji c.o. w świetlicy Laski Lubuskie w wysokości 8.000zł,
- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy w wysokości 2.400 zł,
- zwiększenie wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 10.000zł,
- remont dachu w Górzycy, ul. Robotnicza w wysokości 18.000zł.

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2018r. budżet Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **22.766.741,02zł**, a po stronie wydatków **23.210.654,91zł** powodując deficyt budżetowy w wysokości **443.913,89zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

Na 30.06.2018r. planowane przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych wyniosły **1.047.356,89zł**.

Natomiast na 30.06.2018r. rozchody zaplanowano na kwotę **603.443zł** z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2018r. wyniosła 51,91% planowanych dochodów ogółem na 2018r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1. Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 99,99% i stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy Koła Łowieckiego oraz dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – stanowią dochody własne naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy stanowiące wpływy:

- z tytułu opłaty abonamentowej zrealizowanej w 41,61%,
- ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 51,23%,
- odsetek od należności niniejszego działu zrealizowane w 65,92%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią dotację celową z Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy 1 Maja wraz ze skrzyżowaniem z ulicą

Ogrodową w Górzycy” w wysokości 372.593zł bez wykonania. Wykonanie niniejszych dochodów nastąpi w II półroczu 2018 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to również dochody własne budżetu gminy, na które składają się:

- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności z realizacją 27,99%,
- wpływy z innych lokalnych opłat zrealizowane w 93,35%,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z realizacją 85,45%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy otrzymane w wysokości 39,74% planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności zrealizowane w 105,96%,
- wpływy z usług - bez realizacji,
- wpływów ze sprzedaży lokali z wykonaniem w wysokości 87,25 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat od powyższych opłat zrealizowane w 21,87%,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin stanowią wpłaty mieszkańców na dofinansowanie remontu dachu w wysokości 13.320zł z realizacją w 100%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 50,75%.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody w tej części składają się z kilku rodzajów należności:

- dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej otrzymanej na wydatki bieżące w 100%,
- wpływów z różnych opłat wykonane w 61,24 % planu i dotyczą w szczególności odszkodowań, opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływów z różnych dochodów, tj. zwrot z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT z wykonaniem w 24,24%,
- dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy" – bez wykonania. Przewidywane wykonanie niniejszych dochodów powinno nastąpić w II półroczu 2018r.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody te stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie otrzymaną w 50,24%.

OBRONA NARODOWA – dochody te stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W niniejszym dziale otrzymano w 100% dotację z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – jest to bardzo znacząca część dla budżetu gminy, a której realizacja ma ważny wpływ na stronę wydatkową budżetu. Część ta składa się z kilku rodzajów działalności między innymi z:

- podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowanego w 54,10% w stosunku do wartości planowanej. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 55,40%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 55,88%, przy czym należności wyniosły 3.069.562,07zł, natomiast zaległości 20.462,05zł, nadpłaty – 520,13, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 5.922zł oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień 101.620zł,
 - podatek rolny, realizacja wyniosła 51,64% przy należnościach 318.634,22zł, zaległościach w wysokości 17.719,14zł oraz nadpłatach w wysokości 890,62zł,
 - podatek leśny wykonany został w 52,56% przy należnościach 90.881,10zł, zaległościach na kwotę 7,10zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w 19,13%, przy należnościach 15.300,00zł, skutkach obniżenia górnych stawek podatków 8.202zł oraz skutkach udzielonych ulg i zwolnień 4.808zł,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych bez realizacji,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 108,27% planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 98,62% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,

- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 56,52%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 64,17%, przy czym należności wyniosły 460.883,59zł, natomiast zaległości 66.463,33zł, nadpłaty – 4.450,30zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków – 12.058zł, umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 4.360zł, odroczenie terminu płatności – 69 zł,
 - podatek rolny z realizacją w 53,49% przy należnościach 478.285,07 zł, zaległościach - 52.285zł, nadpłatach – 4.077,01zł, umorzeniu zaległości podatkowych 10.990zł, odroczeniu terminu płatności na kwotę 11.519zł,
 - podatek leśny wykonany został w 79,73% przy należnościach 840,45zł, zaległościach 340,18zł, nadpłatach – 9,54zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 98% przy należnościach 45.041,70zł, zaległościach w wysokości 1.266,60zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 24.308zł,
 - podatek od spadków i darowizn z realizacją 23,54%, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
 - wpływy z opłaty targowej z realizacją 24,39%,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 37,80%,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane w 96,61%
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 42,47% wysokości planowanej z odroczeniem terminu płatności na kwotę 77 zł i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 53,14%, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej z realizacją 55,87%,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zostały zrealizowane w 52,06% i są ściśle związane z eksploatacją złóż pospółki żwirowo-piaskowej oraz ropy i gazu z terenu gminy,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z realizacją 62,25%,
 - odsetki z realizacją w 51,96%,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 48,64%, z czego:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane zostały w 48,23% w stosunku do planu,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane zostały w 66,17% w stosunku do wartości planowanej.

RÓŻNE ROZLICZENIA – jest to dział dotyczący różnych rozliczeń finansowych między innymi subwencji ogólnych z budżetu państwa, których wykonanie przedstawia się następująco:

- część oświatowa z realizacją 61,54%,
- część wyrównawcza z realizacją 50%,
- pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją wynoszącą 19,91% wartości planowanej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – stanowi dotacje oraz środki zrealizowane w 55,33%, z czego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego została otrzymana w 49,99%,
- wpływy wpłat gmin jako zwrot kosztów za przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Górzycza otrzymana w 95,14%,
- dochody z usług przewozu autobusem szkolnym bez realizacji, ze względu na brak zainteresowania wynajmem autobusu,
- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w 100% na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

POMOC SPOŁECZNA – dział ten obejmuje dochody budżetowe otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin i tak ogółem otrzymano środki w wysokości 55,94% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
 - na działalności ośrodka wsparcia z realizacją 51,58%,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 51,92%,
- realizację własnych zadań bieżących gmin:
 - domy pomocy społecznej – stanowi odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 12.000zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z realizacją 46,23%,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze z realizacją 65,69%,
- zasiłki stałe z realizacją 64,10%,
- ośrodki pomocy społecznej z realizacją 54,55%,
- pomoc w zakresie dożywiania z realizacją w 48,64%.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią dochody:

- otrzymane w 55% w postaci dotacji celowej z Powiatu Słubickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,
- z wynajmu lokalu WTZ w Żabicach- bez wykonania,
- ze sprzedaży wyrobów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Żabicach z wykonaniem w 50,36%,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu typu Bus na potrzeby osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Górzycy, która została otrzymana w 100%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – stanowi dochody otrzymane w 100% w postaci dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

RODZINA - stanowi dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na:

- świadczenia wychowawcze z realizacją w 51,65%,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z realizacją 52,53%,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymane w wysokości 5.831,23zł,
- wyprawkę dla dzieci rozpoczynających naukę w szkołach w ramach Rządowego programu 300+ z wykonaniem 0,94%. Zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 26,58% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca:
 - wpływy z opłaty abonamentowej zrealizowane w wysokości 68,71%,
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych – bez wykonania,
 - wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy zrealizowane w 56,72%,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 71,18% wysokości planowanej,
- wpływy z różnych dochodów stanowi zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT - bez wykonania,
- dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Budowa wodociągu w miejscowości Laski Lubuskie wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów” – przeznaczona do realizacji w II półroczu 2018r,
- udział mieszkańców w realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 14.000zł,
- gospodarka odpadami – stanowi wpływy z:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od mieszkańców za wywóz nieczystości stałych z wykonaniem w 52,01%,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z wykonaniem w 121,39%,
 - wpływów z różnych opłat - bez wykonania,
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z wykonaniem w 52,31%,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – stanowi dotację ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Przebudowa parku wiejskiego w Górzycy – etap II” – bez wykonania w związku z brakiem dofinansowania niniejszego projektu ze środków budżetu UE,
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stanowi dotację celową na zadanie pt. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Górzycy”, która zostanie otrzymana po wykonaniu zadania tj. w II półroczu 2018r,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią dochody z tytułu odsetek bankowych z wykonaniem 48,88 %,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 46,43% wartości planowanej, i stanowią m.in. wpływy z Zarządu Województwa Lubuskiego oraz wpływy z tytułu grzywien i kar,
- pozostała działalność stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy z tytułu wynajmu sprzętu na kwotę 2.689,99zł, tj. 89,67% planowanej kwoty.

Ściśle zależne od zrealizowanych dochodów budżetu jest wykonanie wydatków budżetowych. Szczegółową analizę wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr2.

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2018r. wyniosła 47,94% planu rocznego, a składają się na nią poniższe pozycje:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 96,99% i stanowią:

- a) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- b) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykonane w 100%.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – stanowią :

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła (zakup gazu) zrealizowane w 52,05%,
- wydatki związane z dostarczaniem wody zrealizowane w 25,88% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy,
 - pozostałe wydatki poniesione przez ZGK na utrzymanie obiektów, a w szczególności: zakup materiałów na hydrofornie, zakup energii elektrycznej, badania wody, zakup wody dla miejscowości Radówek, opłata za korzystanie ze środowiska itp.
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:
 - budowę sieci wodociągowej Radówek – stacja PKP Laski Lubuskie przeznaczono do realizacji w II półroczu 2018r,
 - remont hydroforni Pamięcin – przeznaczono do realizacji w II półroczu 2018r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią wydatki wykonane w 16,01% z przeznaczeniem na:

- drogi publiczne gminne – stanowią:
 - składkę ubezpieczeniową z realizacją w 25% oraz pozostałe wydatki bieżące,
 - wydatki inwestycyjne dróg gminnych, wykonane w 16,40%, w tym:
 - 1) budowa chodnika, ul. 1 Maja w Górzycy w wysokości 120.111,47zł,
 - 2) budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Czarnowie w wysokości 45.973,76zł,
 - 3) remonty dróg gminnych w wysokości 13.471,16zł,

4) projekt organizacji ruchu – ul. Jaśminowa i Różana w Górzycy w wysokości 2.214zł.

TURYSTYKA – bez wykonania w I półroczu 2018r. Wydatek został wykonany w II półroczu 2018r. i stanowi wpłatę z tytułu składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Odra dla turystów” utworzonego z udziałem gmin: Nowa Sól, Głogów, Bytom Odrzański, Sulechów, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą i Górzycą.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 65,53%. Wydatki tego działu stanowią:

- zakup materiałów na remont mieszkania przy ul. Kostrzyńskiej w Górzycy w wysokości 3.384,24zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na montaż instalacji sanitarnej i c.o. w mieszkaniu komunalnym i socjalnym przy ul. Kolejowej w Górzycy,
- zakup usług pozostałych – wykonane w 73,07%. Są to wydatki przeznaczone na dzierżawę gruntu pod ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem Żabiniec, opłaty za wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe, kserokopie map, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, usługi notarialne,
- odszkodowanie w wysokości 25.000zł dla właściciela gruntu za przekazaną Gminie Górzycą działkę z przeznaczeniem na drogę publiczną gminną,
- wydatki inwestycyjne bez realizacji w I półroczu 2018r, stanowią remont dachu na budynku mieszkalnym w Górzycy, ul. Robotnicza, wykonane w II półroczu 2018r.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na niniejszy dział składają się wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – zrealizowane w 36,25%,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii z realizacją 17,09% wysokości planowanej,
- cmentarze, gdzie na utrzymanie bieżące cmentarzy jak również kaplicy w Górzycy i Spudłowie wydatkowano 655,19 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej oraz opiekę programu - cmentarze w wysokości 47,97 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 59,67%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa i zrealizowane zostały w 83,59%, a stanowią w całości wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

- rady gmin, niniejszy wydatek został zrealizowany w 45,45% i został wykorzystany na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy, a także na diety sołtysów,
- urzędy gmin – ogólne wykonanie wyniosło 60,25%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Górzycy,
 - pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy (zakup energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, usługi zdrowotne, podróże służbowe, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia pracowników, materiały biurowe),
 - realizacja projektu pn.”Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy”– z wykonaniem w 99,84%,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – bez wykonania,
- pozostała działalność – stanowi wydatek na zapłatę składki członkowskiej na Lokalną Grupę Działania Górzycy, przeznaczone do realizacji w II półroczu 2018r.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – są to wydatki sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – przeznaczone do realizacji w II półroczu 2018r.

OBRONA NARODOWA – wydatki w tym rozdziale na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego – przeznaczone do zrealizowania w II półroczu 2018r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 51,97% i stanowią wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie, w tym wydatki na zakup wozu strażackiego dla OSP w Czarnowie w wysokości 24.000zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – stanowią wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu pobieranych przez nich podatków i opłat z wykonaniem 55,41%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowi:

- wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek bankowych od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 74,03%,
- rozliczenia z tytułu poręczeń – bez wykonania.

RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią:

- przekazaną w 76,64% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina,
- rezerwy:
 - **ogólna:** planowana w wysokości 22.000zł, bez realizacji,
 - **celowa:** planowana w wysokości 58.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - bez realizacji.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 52,68%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 27,41% wszystkich wydatków gminnych za 2018r. Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – ogółem wykonanie wyniosło 52,42%, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 481.850,15zł, tj. 48,78% wykonania planu,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup wody, gazu, artykułów biurowych, budowlanych, środków czystości, energii elektrycznej, nagród książkowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, transportowych, konserwacyjnych, podróże służbowe, ZFŚS, wywóz nieczystości stałych, itp. oraz wydatki remontowe z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej i informatycznej w SP w Czarnowie,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z realizacją 45,74% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejskie, ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe itp.
- przedszkola – wykonanie wydatków w niniejszym dziale wyniosło 51,22% i stanowi:
 - refundację wydatków dla Miasta Słubice oraz Miasta Kostrzyn z tytułu utrzymania dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Górzycy w wysokości 7.293,03zł, tj. 13,26% planowanej kwoty,

- dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola "Kajtuś" w Pamięcinie z filią w Żabicach w wysokości 106.091,37zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Górzycy - 83.825,28zł ,
- inne formy wychowania przedszkolnego – stanowią wydatki na oddział przedszkolny w Czarnowie wykorzystane w 41,30% z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- gimnazja - realizacja wyniosła 49,18% kwoty planowanej, czyli 29.412,36zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi,
- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, które zostały zrealizowane w 74,53%,
- doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli – z realizacją 5,99%. Wydatki te stanowią szkolenia nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - stanowi dotację podmiotową dla Przedszkola „Kajtuś” z wykonaniem 38,20%,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych stanowi:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 10.415,55zł, tj. 50,56% wykonania,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych oraz pozostałe wydatki bieżące,
- pozostała działalność – realizacja wyniosła 81,19 % kwoty planowanej i dotyczy:
 - odpisu na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów,
 - wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zrealizowane w 100 %.

OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 39,12% i stanowią:

- wydatki na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV zrealizowano w 14,18%,
- środki przeznaczone na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym na wynagrodzenia komisji oraz pozostałe wydatki bieżące wykonane w 45,25%,

POMOC SPOŁECZNA –pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 49,54% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 400.962,52zł, co stanowi 50,46%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej – w wysokości 52,45% planu z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia – z wykonaniem planu w 48,09%, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników,
 - oraz pozostałe wydatki bieżące,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przeznaczono do realizacji w II półroczu 2018r. Zaplanowano przeprowadzenie szkolenia Zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zostały zrealizowane w 49,26%,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z realizacją wynoszącą 59,58%,
- dodatki mieszkaniowe z realizacją wynoszącą 40,95%,
- zasiłki stałe zrealizowane w 60,89%,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne jak również utrzymanie obiektów OPS w Górzycy wyniosło 53,93% kwoty planowanej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wykonaniem 5,60% i stanowi bezosobowe wynagrodzenie dla opiekuna,
- pomoc w zakresie dożywiania zrealizowana w 47%,
- pozostała działalność – wydatki zrealizowane w 77,74% wysokości planowanej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

- wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, które zostały zrealizowane w 50,05%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki bieżące.

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej jest w całości finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Powiatu Ślubickiego,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bez realizacji, z uwagi na dotychczasowe zwolnienie Urzędu Gminy z opłacania składek PFRON.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 46,43% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej jak również stypendia motywacyjne dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

RODZINA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 48,58%, a w szczególności:

- świadczenia wychowawcze z realizacją w 51,40%,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 50,87% z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy oraz pozostałe wydatki bieżące,
- wspieranie rodziny zrealizowano w 8,87%,
- rodziny zastępcze z realizacją w 52,23%.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 35,50%, natomiast wyszczególniając poszczególne rodzaje zadań wykonanie wygląda następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zostały wykonane w 18,80% z tego: wydatki inwestycyjne poniesione zostały na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów w wysokości 2.952zł oraz modernizację przepompowni w Żabicach na kwotę 54.735zł oraz pozostałe wydatki bieżące,
- gospodarka odpadami – stanowią wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin z realizacją w 50% oraz wydatki na wywóz odpadów komunalnych z realizacją 46,71%,
- oczyszczanie miast i wsi – stanowią wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej na kwotę 10.534,20 oraz wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Stańsk na bezosobowe wynagrodzenia na konserwację terenów zielonych oraz zakup paliwa i części do kosiarek w wysokości 2.772zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – stanowią:
- wydatki zaplanowane do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykonane na kwotę 5.894,37 na remont i zakup paliwa oraz części do kosiarek,

- wynagrodzenia bezosobowe na konserwację terenów zielonych oraz bieżące zakupy z funduszu sołeckiego na kwotę 10.577,99zł,
- wydatki inwestycyjne na przebudowę parku wiejskiego w Górzycy w wysokości 82.511,57zł oraz zakup z funduszu sołeckiego sołectwa Czarnów traktora – kosiarki w wysokości 8.000zł,
- schroniska dla zwierząt – stanowią wydatki:
 - na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy wykonane w 43,72 %, na które składają się wydatki na usługi weterynaryjne,
 - wydatki inwestycyjne na koszty dokumentacji rozbudowy schroniska dla zwierząt w Ługach Górzycznych w wysokości 2.000zł – przeznaczono do realizacji w II półroczu 2018r,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – z realizacją wynoszącą 52,05% i stanowią wydatki na energię elektryczną oraz konserwację punktów oświetleniowych ulic,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz ich wydatki bieżące z wykonaniem w 51,38%. Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2018r. wypracował dochody w wysokości 500.672,95zł, co stanowi 54,82% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 913.351,89zł, z czego różnica w wysokości 412.678,94zł została sfinansowana z budżetu Gminy,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska wykonane w 75,75% planu,
- pozostała działalność – stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne pracownika robót publicznych w wysokości 87,11zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 59,51%, z którego należy wyodrębnić :

- instytucje kultury – stanowi:
 - przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 562.000zł, co stanowi 62,44% planu,
 - wydatki bieżące wykonane w 76,84%, w tym wydatki z funduszy sołeckich na kwotę 11.298,96zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na doposażenie świetlicy w Czarnowie (2.998,96zł) oraz na modernizację sali wiejskiej w Stańsku (8.300zł),
 - wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 27,83% z przeznaczeniem na:

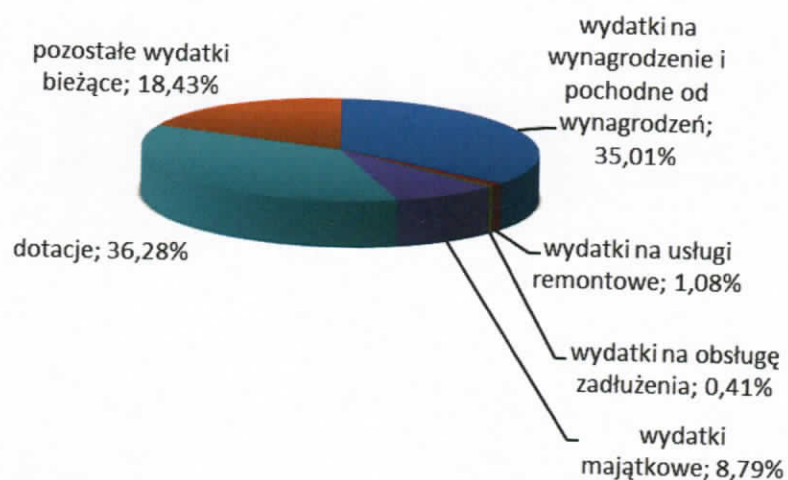
- 1) modernizację centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Laskach Lubuskich na kwotę 21.000zł, w tym 13.876,36 zł stanowi wydatek funduszu sołeckiego sołectwa Laski Lubuskie,
- 2) wykonanie przyłącza gazowego w świetlicy w Pamięcinie w wysokości 1.000zł,
- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w 67,04%, tj. w wysokości 72.000zł,
- pozostała działalność z wykonaniem 48,98% i stanowi wydatki dokonane z funduszy sołeckich na:
 - 1) zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych w poszczególnych sołectwach Gminy Górzycy w wysokości 12.679,96zł,
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe na:
 - obsługę muzyczną zabawy mieszkańców sołectwa Czarnów na kwotę 838,44zł,
 - oprawę muzyczną festynu rodzinnego sołectwa Żabice na kwotę 700,30zł,
 - 3) zakupy inwestycyjne, tj.
 - zakup namiotów stelażowych dla sołectwa Czarnów na kwotę 4.499,04zł,
 - częściowa zapłata za zakup dmuchanego placu zabaw dla sołectwa Górzycy na kwotę 4.760zł.

KULTURA FIZYCZNA – realizacja wyniosła 60,36% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – stanowią:
 - wydatki bieżące z tytułu ubezpieczenia obiektu Kompleksu Sportowo - Rehabilitacyjnego w Górzycy wykonane w 28,73%, wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Górzycy na kwotę 2.600zł z przeznaczeniem na zakup bramek i piłek na boisko sportowe,
 - wydatki inwestycyjne na budowę zaplecza sportowego (szatnia) przy boisku sportowym w Czarnowie w wysokości 25.124,15zł, a także wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Żabice na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Żabicach w wysokości 10.000zł oraz dostawę i montaż karuzeli w Spudłowie na kwotę 5.468,86zł, wydatki z funduszu sołeckiego Radówek w wysokości 11.085,71zł na dostawę i montaż elementów siłowni,
- zadania w zakresie kultury fizycznej stanowią dotacje celowe przekazane w 82,78% na działalność:
 1. Klubu Sportowego „ODRA” w Górzycy w kwocie 63.500zł,
 2. Klubu Sportowego „Walka” w Czarnowie w kwocie 6.000zł,
 3. Górzycy Klub Tenisowy w Górzycy „Smecz” w kwocie 5.000zł.

Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów:

Struktura wydatków Gminy Górzycza na dzień 30.06.2018r.



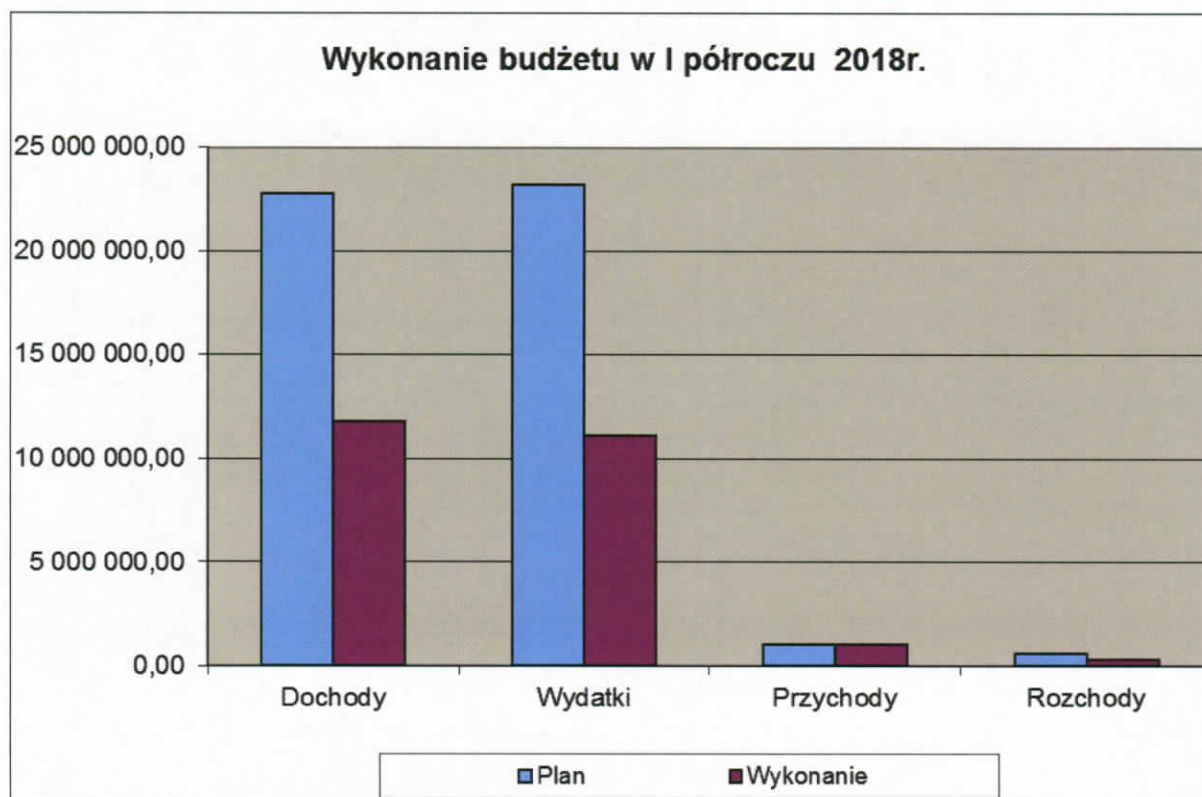
Realizacja wydatków według grup przedstawia się w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.449.192	3.895.034,40	52,29%
2.	wydatki na usługi remontowe	237.400	120.205,17	50,63%
3.	wydatki na obsługę zadłużenia	100.000	45.895,93	45,90%
4.	wydatki majątkowe	3.562.011	977.497,15	27,44%
5.	dotacje (załącznik nr 4 i 6)	7.506.633,91	4.037.190,28	53,78%
6.	pozostałe wydatki bieżące	4.355.418,00	2.050.595,66	47,08%
RAZEM		23.210.654,91	11.126.418,59	47,94%

Realizację wykonania planu finansowego dochodów na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 9, w myśl którego pozyskane środki zostały wykorzystane w szkołach podstawowych w 61,73%. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych własnych przedstawia załącznik nr 10.

Zadłużenie Gminy Górzycy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2018r. wynosi 3.744.044zł, co stanowi 16,45% planowanych dochodów budżetowych, natomiast łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 347.778,93zł i stanowi 1,53% planowanych dochodów budżetowych.

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.



WÓJT
 mgr inż. Robert Stolarski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2018R

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządzono za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Rada Gminy w Górzycy uchwałą nr XXXII.183.2017 z dnia 22 grudnia 2017r. uchwaliła Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Górzycy na lata 2018-2026, w której zaplanowano w 2018 r.

1. przychody w wysokości 1.200.000zł z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w wysokości 1.200.000zł,
2. rozchody w wysokości 603.443zł z tytułu:
 - spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na poziomie 603.443zł,
3. wynik budżetowy w wysokości 596.557zł stanowiący deficyt budżetowy,
4. zobowiązania w wysokości 3.442.484zł.

W wyniku zmian budżetu Gminy Górzycy w I półroczu 2018r. oraz jego realizacji przez organ wykonawczy, planowane przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zmniejszono o kwotę 152.643,11zł, a które w 100% zostały wykonane.

Planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów zostały wykonane w 50,03%.

Planowany wynik budżetowy na 2018 rok stanowiący deficyt budżetowy w wysokości 596.557zł, na 30.06.2018 r. wyniósł 443.913,89zł.

Powstały deficyt zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które wyniosły 1.047.356,89zł.

Spłata i obsługa długu Gminy wyniosła 347.778,93zł, w tym:

- 45.895,93zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 74,03% wartości planowanej,

- 301.883zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, co stanowi 50,03% wartości planowanej.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych rat kredytów i pożyczek zmniejszyło się do kwoty 3.744.044zł w wyniku łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.

Zobowiązania budżetu Gminy Górzycy na dzień 30.06.2018r. wyniosły 3.744.044zł, co stanowi 16,45% planowanych dochodów budżetowych, i przedstawiają się następująco:

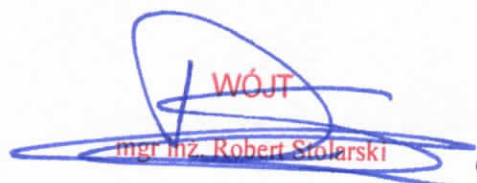
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 1.229.044zł. – kredyt z terminem spłaty do 2022r,
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 2.515.000zł. – kredyt z terminem spłaty do 2026r.

Należności na dzień 30.06.2018r. stanowią należności z tytułu:

- posiadanej gotówki i depozytów w wysokości 1.390.752,50zł,
- należności wymagalnych w wysokości 1.422.230,08zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 415.314,48zł oraz pozostałych w wysokości 1.006.915,60zł,
- pozostałych należności w wysokości 2.205.746,32zł (w tym podatki 2.132.129,52zł).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane także do realizacji wieloletnie przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, w skład których wchodzi programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.431.251zł w tym:

- projekt „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy – Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, realizacja tego przedsięwzięcia wyniosła 99,47%, tj. na kwotę 392.744,43zł,
- projekt „Budowa wodociągu w miejscowości Laski Lubuskie wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów–Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, przeznaczone do realizacji w II półroczu 2018r.


WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

Gmina Górzycza
ul. 1 Maja 1
69-113 GÓRZYCA

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-06-30.

ZALĄCZNIK NR 1

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu
075 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				
0 Domyślna		3 700,00	3 700,00	98,72 %
201 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		0,00	359 955,91	100,00 %
0 Domyślna		0,00	359 955,91	100,00 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
0 Domyślna		800,00	800,00	41,61 %
083 Wpływy z usług		800,00	800,00	41,61 %
		320 000,00	320 000,00	51,23 %

0 Domyślna	320 000,00	320 000,00	163 941,82	51,23 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 648,02	65,92 %
0 Domyślna	2 500,00	2 500,00	1 648,02	65,92 %
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	372 593,00	0,00	0,00 %
0 Domyślna	0,00	372 593,00	0,00	0,00 %
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	279,85	27,99 %
0 Domyślna	1 000,00	1 000,00	279,85	27,99 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	3 734,00	93,35 %
0 Domyślna	0,00	4 000,00	3 734,00	93,35 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500,00	10 500,00	8 971,86	85,45 %
0 Domyślna	10 500,00	10 500,00	8 971,86	85,45 %
075 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	190 000,00	190 000,00	75 513,13	39,74 %
0 Domyślna	190 000,00	190 000,00	75 513,13	39,74 %

077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	460 000,00	487 411,80	105,96 %
0 Domyślna				
083 Wpływy z usług	100 000,00	460 000,00	487 411,80	105,96 %
0 Domyślna	0,00	2 000,00	0,00	0,00 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00 %
0 Domyślna	3 000,00	3 000,00	2 617,44	87,25 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 617,44	87,25 %
0 Domyślna	6 000,00	6 000,00	1 312,18	21,87 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	1 312,18	21,87 %
0 Domyślna	0,00	13 320,00	13 320,00	100,00 %
083 Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	6 089,50	50,75 %
0 Domyślna	12 000,00	12 000,00	6 089,50	50,75 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0 Domyślna	0,00	0,00	0,00	0,00 %

201 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	15 990,00	34 751,00	34 751,00	100,00 %
0 Domyślna	15 990,00	34 751,00	34 751,00	100,00 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,55	15,50 %
0 Domyślna	10,00	10,00	1,55	15,50 %
069 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 000,00	9 186,20	61,24 %
0 Domyślna	10 000,00	15 000,00	9 186,20	61,24 %
097 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 212,00	24,24 %
0 Domyślna	5 000,00	5 000,00	1 212,00	24,24 %
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	393 369,00	393 369,00	0,00	0,00 %
8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	393 369,00	393 369,00	0,00	0,00 %
201 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	844,00	844,00	424,00	50,24 %
0 Domyślna	844,00	844,00	424,00	50,24 %

201 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					2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
0 Domyślna					2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej					2 000,00	2 000,00	1 082,00	54,10 %
0 Domyślna					2 000,00	2 000,00	1 082,00	54,10 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości					2 500 000,00	3 009 895,11	1 682 079,15	55,88 %
0 Domyślna					2 500 000,00	3 009 895,11	1 682 079,15	55,88 %
032 Wpływy z podatku rolnego					300 000,00	300 000,00	154 920,70	51,64 %
0 Domyślna					300 000,00	300 000,00	154 920,70	51,64 %
033 Wpływy z podatku leśnego					80 000,00	87 000,00	45 724,00	52,56 %
0 Domyślna					80 000,00	87 000,00	45 724,00	52,56 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych					40 000,00	40 000,00	7 650,00	19,13 %

0 Domyślna		40 000,00	40 000,00	7 650,00	19,13 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0 Domyślna		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	150,00	162,40	108,27 %
0 Domyślna		0,00	150,00	162,40	108,27 %
069 Wpływy z różnych opłat		150,00	0,00	0,00	--,%
0 Domyślna		150,00	0,00	0,00	--,%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	33 000,00	32 546,00	98,62 %
0 Domyślna		1 000,00	33 000,00	32 546,00	98,62 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości		350 000,00	394 485,00	253 130,48	64,17 %
0 Domyślna		350 000,00	394 485,00	253 130,48	64,17 %
032 Wpływy z podatku rolnego		400 000,00	435 000,00	232 692,85	53,49 %
0 Domyślna		400 000,00	435 000,00	232 692,85	53,49 %
033 Wpływy z podatku leśnego		440,00	440,00	350,81	79,73 %
0 Domyślna		440,00	440,00	350,81	79,73 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych		10 000,00	22 000,00	21 559,10	98,00 %

0 Domyślna		10 000,00	22 000,00	21 559,10	98,00 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn		5 000,00	25 000,00	5 886,20	23,54 %
0 Domyślna		5 000,00	25 000,00	5 886,20	23,54 %
043 Wpływy z opłaty targowej		600,00	600,00	146,34	24,39 %
0 Domyślna		600,00	600,00	146,34	24,39 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		80 000,00	100 000,00	37 797,00	37,80 %
0 Domyślna		80 000,00	100 000,00	37 797,00	37,80 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	3 000,00	2 898,18	96,61 %
0 Domyślna		0,00	3 000,00	2 898,18	96,61 %
069 Wpływy z różnych opłat		3 000,00	0,00	0,00	--,-- %
0 Domyślna		3 000,00	0,00	0,00	--,-- %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	2 000,00	849,41	42,47 %
0 Domyślna		2 000,00	2 000,00	849,41	42,47 %
Wpływy z tytułu podatków i opłat					
041 Wpływy z opłaty skarbowej		15 000,00	15 000,00	8 380,00	55,87 %
0 Domyślna		15 000,00	15 000,00	8 380,00	55,87 %
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		610 000,00	610 000,00	317 565,60	52,06 %

0 Domyślna	610 000,00	610 000,00	317 565,60	52,06 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	68 000,00	42 331,34	62,25 %
0 Domyślna	68 000,00	68 000,00	42 331,34	62,25 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	51,96	51,96 %
0 Domyślna	100,00	100,00	51,96	51,96 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 114 480,00	2 114 480,00	1 019 717,00	48,23 %
0 Domyślna	2 114 480,00	2 114 480,00	1 019 717,00	48,23 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	33 085,70	66,17 %
0 Domyślna	50 000,00	50 000,00	33 085,70	66,17 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 195 319,00	4 265 461,00	2 624 896,00	61,54 %
0 Domyślna	4 195 319,00	4 265 461,00	2 624 896,00	61,54 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	977 860,00	977 860,00	488 928,00	50,00 %
0 Domyślna	977 860,00	977 860,00	488 928,00	50,00 %

092 Wpływy z pozostałych odsetek				
	17 000,00	17 000,00	3 384,00	19,91 %
0 Domyślna	17 000,00	17 000,00	3 384,00	19,91 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	0,00	49 600,00	24 796,00	49,99 %
0 Domyślna	0,00	49 600,00	24 796,00	49,99 %
290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
	0,00	5 000,00	4 757,20	95,14 %
0 Domyślna	0,00	5 000,00	4 757,20	95,14 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	0,00	44 930,00	22 460,00	49,99 %
0 Domyślna	0,00	44 930,00	22 460,00	49,99 %
083 Wpływy z usług				
	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0 Domyślna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
0 Domyślna									
083 Wpływy z usług									
0 Domyślna									
201 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									
0 Domyślna									
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
0 Domyślna									
201 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									
0 Domyślna									
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
0 Domyślna									

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	67 000,00	44 010,00	65,69 %
0 Domyślna	71 000,00	67 000,00	44 010,00	65,69 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	139 000,00	89 100,00	64,10 %
0 Domyślna	136 000,00	139 000,00	89 100,00	64,10 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 400,00	46 400,00	25 312,00	54,55 %
0 Domyślna	46 400,00	46 400,00	25 312,00	54,55 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	58 800,00	28 600,00	48,64 %
0 Domyślna	52 600,00	58 800,00	28 600,00	48,64 %
083 Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0 Domyślna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	7 000,00	3 525,00	50,36 %

0 Domyślna		7 000,00	7 000,00	3 525,00	50,36 %
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		710 960,00	710 960,00	391 040,00	55,00 %
0 Domyślna		710 960,00	710 960,00	391 040,00	55,00 %
626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	69 013,00	69 012,53	100,00 %
0 Domyślna		0,00	69 013,00	69 012,53	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	63 627,00	63 627,00	100,00 %
0 Domyślna		0,00	63 627,00	63 627,00	100,00 %
206 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 wychowywaniu dzieci		2 526 000,00	2 282 650,00	1 179 000,00	51,65 %
0 Domyślna		2 526 000,00	2 282 650,00	1 179 000,00	51,65 %

201 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	1 678 000,00	1 679 000,00	882 000,00	52,53 %
0 Domyślna	1 678 000,00	1 679 000,00	882 000,00	52,53 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 000,00	5 831,23	145,78 %
0 Domyślna	0,00	4 000,00	5 831,23	145,78 %
201 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	0,00	212 350,00	2 000,00	0,94 %
0 Domyślna	0,00	212 350,00	2 000,00	0,94 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	1 717,81	68,71 %
0 Domyślna	2 500,00	2 500,00	1 717,81	68,71 %
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0 Domyślna	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
083 Wpływy z usług	514 000,00	514 000,00	291 530,55	56,72 %
0 Domyślna	514 000,00	514 000,00	291 530,55	56,72 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 281,31	71,18 %

0 Domyślna		1 800,00	1 800,00	1 281,31	71,18 %
097 Wpływy z różnych dochodów		196 067,00	196 067,00	0,00	0,00 %
0 Domyślna		196 067,00	196 067,00	0,00	0,00 %
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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		534 700,00	534 700,00	0,00	0,00 %
8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich		534 700,00	534 700,00	0,00	0,00 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		154 369,00	205 069,00	14 000,00	6,83 %
0 Domyślna		154 369,00	205 069,00	14 000,00	6,83 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		466 821,00	466 821,00	242 797,26	52,01 %
0 Domyślna		466 821,00	466 821,00	242 797,26	52,01 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	1 000,00	1 213,85	121,39 %
0 Domyślna		0,00	1 000,00	1 213,85	121,39 %
069 Wpływy z różnych opłat		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
0 Domyślna		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	1 000,00	523,09	52,31 %
0 Domyślna		1 000,00	1 000,00	523,09	52,31 %

092 Wpływy z pozostałych odsetek			10,00	10,00	0,00	0,00 %
0 Domyślna			10,00	10,00	0,00	0,00 %
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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			128 431,00	128 431,00	0,00	0,00 %
8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich			128 431,00	128 431,00	0,00	0,00 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	43 520,00	0,00	0,00 %
0 Domyślna			0,00	43 520,00	0,00	0,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek			120,00	120,00	58,66	48,88 %
0 Domyślna			120,00	120,00	58,66	48,88 %
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	1 000,00	1 800,00	180,00 %
0 Domyślna			0,00	1 000,00	1 800,00	180,00 %
069 Wpływy z różnych opłat			13 000,00	13 000,00	5 164,70	39,73 %
0 Domyślna			13 000,00	13 000,00	5 164,70	39,73 %

097 Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0 Domyślna		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
083 Wpływy z usług		3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 689,99	89,67 %
0 Domyślna		3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 689,99	89,67 %
Razem		20 551 118,00	22 766 741,02	11 818 733,06	51,91 %	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2018

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-06-30.

ZALĄCZNIK NR2

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Kwota pozostała do Zaangażowania	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu					
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			18 000,00	18 000,00	18 000,00	6 606,14	11 393,86	36,70 %
0 Domyślna			18 000,00	18 000,00	18 000,00	6 606,14	11 393,86	36,70 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	7 057,96	7 057,96	7 057,96	0,00	100,00 %
0 Domyślna			0,00	7 057,96	7 057,96	7 057,96	0,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki			0,00	352 897,95	352 897,95	352 897,95	0,00	100,00 %
0 Domyślna			0,00	352 897,95	352 897,95	352 897,95	0,00	100,00 %
426 Zakup energii			8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 163,91	3 836,09	52,05 %

0 Domyślna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 163,91	3 836,09	52,05 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	105,20	894,80	10,52 %
0 Domyślna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	105,20	894,80	10,52 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	32 312,66	29 687,34	52,12 %
0 Domyślna	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	32 312,66	29 687,34	52,12 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 882,34	107,66	97,84 %
0 Domyślna	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 882,34	107,66	97,84 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	7 097,75	4 602,25	60,66 %
0 Domyślna	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	7 097,75	4 602,25	60,66 %
412 Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	860,00	860,00	530,24	329,76	61,66 %
0 Domyślna	860,00	860,00	860,00	860,00	530,24	329,76	61,66 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	9 630,17	43 869,83	18,00 %
0 Domyślna	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	9 630,17	43 869,83	18,00 %
426 Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	33 468,46	86 531,54	27,89 %
0 Domyślna	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	33 468,46	86 531,54	27,89 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 356,68	12 643,32	15,71 %

0 Domyslna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 356,68	12 643,32	15,71 %
430 Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	16 624,78	91 375,22	15,39 %
0 Domyslna	108 000,00	108 000,00	108 000,00	16 624,78	91 375,22	15,39 %
443 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 542,00	8 458,00	57,71 %
0 Domyslna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 542,00	8 458,00	57,71 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 778,49	621,51	74,10 %
0 Domyslna	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 778,49	621,51	74,10 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	274,00	1 226,00	18,27 %
0 Domyslna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	274,00	1 226,00	18,27 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00 %
0 Domyslna	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00	825,96	474,04	63,54 %
0 Domyslna	0,00	1 300,00	1 300,00	825,96	474,04	63,54 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	121,05	78,95	60,53 %
0 Domyslna	0,00	200,00	200,00	121,05	78,95	60,53 %

443 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	300,00	900,00	25,00 %
0 Domyślna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	300,00	900,00	25,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	1 108 687,00	1 108 687,00	1 108 687,00	181 770,39	926 916,61	16,40 %
0 Domyślna	165 000,00	1 108 687,00	1 108 687,00	1 108 687,00	181 770,39	926 916,61	16,40 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 419,00	31 419,00	31 419,00	0,00	31 419,00	0,00 %
0 Domyślna	0,00	31 419,00	31 419,00	31 419,00	0,00	31 419,00	0,00 %
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
0 Domyślna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 384,24	3 615,76	48,35 %
0 Domyślna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 384,24	3 615,76	48,35 %
426 Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	3 229,24	3 270,76	49,68 %
0 Domyślna	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	3 229,24	3 270,76	49,68 %

427 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
0 Domyślna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	48 100,00	58 100,00	58 100,00	42 453,35	15 646,65	73,07 %	
0 Domyślna	48 100,00	58 100,00	58 100,00	42 453,35	15 646,65	73,07 %	
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00 %	
0 Domyślna	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00 %	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00 %	
0 Domyślna	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00 %	
430 Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	23 560,00	41 440,00	36,25 %	
0 Domyślna	65 000,00	65 000,00	65 000,00	23 560,00	41 440,00	36,25 %	
430 Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	16 236,00	78 764,00	17,09 %	
0 Domyślna	95 000,00	95 000,00	95 000,00	16 236,00	78 764,00	17,09 %	
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %	

0 Domyślna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
426 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	655,19	344,81	65,52 %
0 Domyślna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	655,19	344,81	65,52 %
430 Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	47,97	2 752,03	1,71 %
0 Domyślna	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	47,97	2 752,03	1,71 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 990,00	34 751,00	34 751,00	34 751,00	29 047,01	5 703,99	83,59 %
0 Domyślna	15 990,00	34 751,00	34 751,00	34 751,00	29 047,01	5 703,99	83,59 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
0 Domyślna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 920,00	104 920,00	104 920,00	104 920,00	51 129,23	53 790,77	48,73 %
0 Domyślna	104 920,00	104 920,00	104 920,00	104 920,00	51 129,23	53 790,77	48,73 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	554,16	7 445,84	6,93 %
0 Domyślna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	554,16	7 445,84	6,93 %
430 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %

0 Domyślna	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
0 Domyślna	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00 %
0 Domyślna	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00	595 722,43	566 277,57	51,27 %
0 Domyślna	1 162 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00	595 722,43	566 277,57	51,27 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	94 874,79	125,21	99,87 %
0 Domyślna	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	94 874,79	125,21	99,87 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	102 213,49	87 786,51	53,80 %
0 Domyślna	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	102 213,49	87 786,51	53,80 %
412 Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 704,04	14 295,96	42,82 %
0 Domyślna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 704,04	14 295,96	42,82 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 610,30	8 389,70	16,10 %
0 Domyślna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 610,30	8 389,70	16,10 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	85 056,35	64 943,65	56,70 %

0 Domyślna	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	85 056,35	64 943,65	56,70 %
426 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 649,14	19 350,86	35,50 %
0 Domyślna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 649,14	19 350,86	35,50 %
428 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	80,00	3 920,00	2,00 %
0 Domyślna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	80,00	3 920,00	2,00 %
430 Zakup usług pozostałych	250 000,00	270 250,00	270 250,00	270 250,00	104 599,52	165 650,48	38,70 %
0 Domyślna	250 000,00	270 250,00	270 250,00	270 250,00	104 599,52	165 650,48	38,70 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	15 787,79	16 212,21	49,34 %
0 Domyślna	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	15 787,79	16 212,21	49,34 %
441 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 349,43	3 650,57	54,37 %
0 Domyślna	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 349,43	3 650,57	54,37 %
443 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 410,37	5 589,63	72,05 %
0 Domyślna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 410,37	5 589,63	72,05 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	22 823,94	11 176,06	67,13 %
0 Domyślna	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	22 823,94	11 176,06	67,13 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	18 995,00	6 005,00	75,98 %
0 Domyślna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	18 995,00	6 005,00	75,98 %

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 101,20	2 898,80	75,84 %
0 Domyślna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 101,20	2 898,80	75,84 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00 %
8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 369,00	393 369,00	393 369,00	393 369,00	392 744,43	624,57	99,84 %
0 Domyślna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	393 369,00	391 884,00	391 884,00	391 884,00	391 259,81	624,19	99,84 %
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 484,62	0,38	99,97 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00 %
0 Domyślna	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00 %
0 Domyślna	0,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00 %

0 Domyslna		0,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00 %
430 Zakup uslug pozostalych		0,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00 %
0 Domyslna		0,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00 %
436 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych		0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00 %
0 Domyslna		0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
0 Domyslna		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne		124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00 %
0 Domyslna		124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe		720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00 %
0 Domyslna		720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %

0 Domyślna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
0 Domyślna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	440,27	1 559,73	22,01 %
0 Domyślna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	440,27	1 559,73	22,01 %
412 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	26,68	473,32	5,34 %
0 Domyślna	500,00	500,00	500,00	500,00	26,68	473,32	5,34 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	3 216,49	19 783,51	13,98 %
0 Domyślna	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	3 216,49	19 783,51	13,98 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	22 029,35	4 970,65	81,59 %
0 Domyślna	40 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	22 029,35	4 970,65	81,59 %
426 Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	7 987,68	11 012,32	42,04 %
0 Domyślna	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	7 987,68	11 012,32	42,04 %
430 Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	12 216,82	14 783,18	45,25 %
0 Domyślna	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	12 216,82	14 783,18	45,25 %

436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	177,85	422,15	29,64 %
0 Domyślna	600,00	600,00	600,00	600,00	177,85	422,15	29,64 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
0 Domyślna	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 411,10	7 588,90	15,68 %
0 Domyślna	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 411,10	7 588,90	15,68 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
0 Domyślna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 000,00	1 000,00	96,00 %
0 Domyślna	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 000,00	1 000,00	96,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	11 240,00	6 760,00	62,44 %
0 Domyślna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	11 240,00	6 760,00	62,44 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
0 Domyślna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %

443 Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	29,40	30,60	49,00 %
0 Domyślna	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	29,40	30,60	49,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	399,67	600,33	39,97 %
0 Domyślna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	399,67	600,33	39,97 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	45 895,93	16 104,07	74,03 %
0 Domyślna	100 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	45 895,93	16 104,07	74,03 %
803 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00 %
0 Domyślna	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00 %
481 Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00 %
0 Domyślna	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00 %

443 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 832,20	1 167,80	76,64 %
0 Domyślna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 832,20	1 167,80	76,64 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	987 815,00	987 815,00	987 815,00	987 815,00	481 850,15	505 964,85	48,78 %
0 Domyślna	987 815,00	987 815,00	987 815,00	987 815,00	481 850,15	505 964,85	48,78 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	60 792,15	109 207,85	35,76 %
0 Domyślna	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	60 792,15	109 207,85	35,76 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	1 996 000,00	1 996 000,00	1 996 000,00	1 043 625,04	952 374,96	52,29 %
0 Domyślna	2 050 000,00	1 996 000,00	1 996 000,00	1 996 000,00	1 043 625,04	952 374,96	52,29 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	168 564,00	12 436,00	93,13 %
0 Domyślna	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	168 564,00	12 436,00	93,13 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	407 000,00	398 500,00	398 500,00	398 500,00	185 244,08	213 255,92	46,49 %
0 Domyślna	407 000,00	398 500,00	398 500,00	398 500,00	185 244,08	213 255,92	46,49 %
412 Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	24 266,42	29 433,58	45,19 %
0 Domyślna	55 000,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	24 266,42	29 433,58	45,19 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 950,00	2 050,00	48,75 %
0 Domyślna	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 950,00	2 050,00	48,75 %

0 Domyslna		0,00	4 000,00	4 000,00	1 950,00	2 050,00	48,75 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	75 424,00	136 566,00	136 566,00	136 566,00	46 835,61	89 730,39	34,30 %
0 Domyslna	75 424,00	136 566,00	136 566,00	136 566,00	46 835,61	89 730,39	34,30 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 416,00	3 584,00	64,16 %
0 Domyslna	4 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 416,00	3 584,00	64,16 %
426 Zakup energii	125 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	38 443,59	51 556,41	42,72 %
0 Domyslna	125 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	38 443,59	51 556,41	42,72 %
427 Zakup usług remontowych	30 000,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	31 880,00	5 520,00	85,24 %
0 Domyslna	30 000,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	31 880,00	5 520,00	85,24 %
428 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 135,00	1 865,00	37,83 %
0 Domyslna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 135,00	1 865,00	37,83 %
430 Zakup usług pozostałych	28 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	46 966,22	16 033,78	74,55 %
0 Domyslna	28 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	46 966,22	16 033,78	74,55 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 750,18	2 749,82	50,00 %
0 Domyslna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 750,18	2 749,82	50,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 424,74	1 575,26	47,49 %
0 Domyslna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 424,74	1 575,26	47,49 %

443 Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 239,00	661,00	77,21 %
0 Domyślna	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 239,00	661,00	77,21 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 952,00	121 952,00	121 952,00	121 952,00	91 464,00	30 488,00	75,00 %
0 Domyślna	121 952,00	121 952,00	121 952,00	121 952,00	91 464,00	30 488,00	75,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 764,00	3 236,00	46,07 %
0 Domyślna	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 764,00	3 236,00	46,07 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 210,00	10 210,00	10 210,00	10 210,00	3 879,60	6 330,40	38,00 %
0 Domyślna	8 210,00	10 210,00	10 210,00	10 210,00	3 879,60	6 330,40	38,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	51 858,72	63 141,28	45,09 %
0 Domyślna	75 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	51 858,72	63 141,28	45,09 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	9 575,01	1 124,99	89,49 %
0 Domyślna	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	9 575,01	1 124,99	89,49 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	8 858,21	14 341,79	38,18 %
0 Domyślna	16 600,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	8 858,21	14 341,79	38,18 %
412 Składki na Fundusz Pracy	3 365,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00	924,78	2 440,22	27,48 %
0 Domyślna	3 365,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00	924,78	2 440,22	27,48 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00 %
0 Domyślna	2 100,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
0 Domyślna	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00 %
0 Domyślna	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	4 320,00	1 440,00	75,00 %
0 Domyślna	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	4 320,00	1 440,00	75,00 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	189 916,65	140 083,35	57,55 %
0 Domyślna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	189 916,65	140 083,35	57,55 %
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	7 293,03	47 706,97	13,26 %
0 Domyślna	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	7 293,03	47 706,97	13,26 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	1 939,80	4 220,20	31,49 %
0 Domyślna	4 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	1 939,80	4 220,20	31,49 %

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	54 000,00	54 000,00	24 370,31	29 629,69	45,13 %
0 Domyślna	20 000,00	54 000,00	54 000,00	24 370,31	29 629,69	45,13 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	4 793,75	606,25	88,77 %
0 Domyślna	5 400,00	5 400,00	5 400,00	4 793,75	606,25	88,77 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	11 480,00	11 480,00	1 753,92	9 726,08	15,28 %
0 Domyślna	5 000,00	11 480,00	11 480,00	1 753,92	9 726,08	15,28 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	1 640,00	1 640,00	298,94	1 341,06	18,23 %
0 Domyślna	1 640,00	1 640,00	1 640,00	298,94	1 341,06	18,23 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
0 Domyślna	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
0 Domyślna	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
427 Zakup usług remontowych	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00 %
0 Domyślna	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
0 Domyślna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 160,00	720,00	75,00 %

0 Domyślna	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 160,00	720,00	75,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00	25 411,85	24 588,15	50,82 %
0 Domyślna	0,00	50 000,00	50 000,00	25 411,85	24 588,15	50,82 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 500,00	8 500,00	3 513,04	4 986,96	41,33 %
0 Domyślna	0,00	8 500,00	8 500,00	3 513,04	4 986,96	41,33 %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 300,00	1 300,00	487,47	812,53	37,50 %
0 Domyślna	0,00	1 300,00	1 300,00	487,47	812,53	37,50 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
0 Domyślna	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	49 000,00	24 194,91	24 805,09	49,38 %
0 Domyślna	49 000,00	49 000,00	49 000,00	24 194,91	24 805,09	49,38 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 987,18	112,82	97,25 %
0 Domyślna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 987,18	112,82	97,25 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 885,98	4 114,02	70,61 %
0 Domyślna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 885,98	4 114,02	70,61 %

412 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	398,62	901,38	30,66 %
0 Domyslna	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	398,62	901,38	30,66 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	70 100,00	70 100,00	70 100,00	70 100,00	26 017,26	44 082,74	37,11 %
0 Domyslna	70 100,00	70 100,00	70 100,00	70 100,00	26 017,26	44 082,74	37,11 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	32 109,76	7 590,24	80,88 %
0 Domyslna	40 000,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	32 109,76	7 590,24	80,88 %
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	41 708,43	8 291,57	83,42 %
0 Domyslna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	41 708,43	8 291,57	83,42 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00	262,58	437,42	37,51 %
0 Domyslna	700,00	700,00	700,00	700,00	262,58	437,42	37,51 %
441 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	75,00	125,00	37,50 %
0 Domyslna	200,00	200,00	200,00	200,00	75,00	125,00	37,50 %
443 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	762,00	3 238,00	19,05 %
0 Domyslna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	762,00	3 238,00	19,05 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	889,25	296,75	74,98 %
0 Domyslna	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	889,25	296,75	74,98 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	100,00 %

0 Domyślna	0,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 228,00	7,77 %
0 Domyślna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 228,00	7,77 %
441 Podróże służbowe krajowe	10 801,00	10 801,00	10 801,00	10 801,00	10 316,26	4,49 %
0 Domyślna	10 801,00	10 801,00	10 801,00	10 801,00	10 316,26	4,49 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 480,00	7,43 %
0 Domyślna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 480,00	7,43 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 900,00	111 900,00	111 900,00	111 900,00	69 155,46	38,20 %
0 Domyślna	111 900,00	111 900,00	111 900,00	111 900,00	69 155,46	38,20 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	10 415,55	50,56 %
0 Domyślna	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	10 415,55	50,56 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	105 103,27	47,45 %
0 Domyślna	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	105 103,27	47,45 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	16 066,01	17 833,99	47,39 %
0 Domyślna	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	16 066,01	17 833,99	47,39 %
412 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 324,97	2 675,03	46,50 %
0 Domyślna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 324,97	2 675,03	46,50 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %
0 Domyślna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	8 081,00	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	100,00 %
0 Domyślna	0,00	8 081,00	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 547,00	24 547,00	24 547,00	24 547,00	18 411,00	6 136,00	75,00 %
0 Domyślna	24 547,00	24 547,00	24 547,00	24 547,00	18 411,00	6 136,00	75,00 %
430 Zakup usług pozostałych	16 708,00	16 708,00	16 708,00	16 708,00	2 369,50	14 338,50	14,18 %
0 Domyślna	16 708,00	16 708,00	16 708,00	16 708,00	2 369,50	14 338,50	14,18 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00 %

0 Domyślna	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
0 Domyślna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	821,08	828,92	49,76 %
0 Domyślna	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	821,08	828,92	49,76 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	15 550,00	18 650,00	45,47 %
0 Domyślna	36 800,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	15 550,00	18 650,00	45,47 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	5 510,16	6 789,84	44,80 %
0 Domyślna	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	5 510,16	6 789,84	44,80 %
422 Zakup środków żywności	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 187,85	612,15	83,89 %
0 Domyślna	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 187,85	612,15	83,89 %
430 Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 291,50	308,50	93,29 %
0 Domyślna	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 291,50	308,50	93,29 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	811,74	838,26	49,20 %
0 Domyślna	700,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	811,74	838,26	49,20 %
441 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %

0 Domyślna	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	600,00	800,00	42,86 %
0 Domyślna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	600,00	800,00	42,86 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	137 425,22	124 574,78	52,45 %
0 Domyślna	250 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	137 425,22	124 574,78	52,45 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 768,00	200 768,00	200 768,00	200 768,00	81 849,84	118 918,16	40,77 %
0 Domyślna	202 768,00	200 768,00	200 768,00	200 768,00	81 849,84	118 918,16	40,77 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	14 988,78	211,22	98,61 %
0 Domyślna	17 000,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	14 988,78	211,22	98,61 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	18 213,43	20 786,57	46,70 %
0 Domyślna	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	18 213,43	20 786,57	46,70 %
412 Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	2 117,36	3 082,64	40,72 %
0 Domyślna	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	2 117,36	3 082,64	40,72 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 500,00	7 500,00	62,50 %

0 Domyślna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 500,00	7 500,00	62,50 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 400,00	26 400,00	19 631,43	6 768,57	74,36 %
0 Domyślna	15 000,00	26 400,00	26 400,00	19 631,43	6 768,57	74,36 %
422 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 559,44	1 440,56	51,98 %
0 Domyślna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 559,44	1 440,56	51,98 %
426 Zakup energii	25 000,00	22 000,00	22 000,00	10 257,37	11 742,63	46,62 %
0 Domyślna	25 000,00	22 000,00	22 000,00	10 257,37	11 742,63	46,62 %
427 Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00 %
0 Domyślna	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	6 411,22	8 588,78	42,74 %
0 Domyślna	10 000,00	15 000,00	15 000,00	6 411,22	8 588,78	42,74 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
0 Domyślna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	423,11	76,89	84,62 %
0 Domyślna	500,00	500,00	500,00	423,11	76,89	84,62 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 014,93	3 985,07	50,19 %
0 Domyślna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 014,93	3 985,07	50,19 %

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
0 Domyślna		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
0 Domyślna		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
0 Domyślna		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
0 Domyślna		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
0 Domyślna		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		51 200,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	19 999,05	20 600,95	49,26 %
0 Domyślna		51 200,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	19 999,05	20 600,95	49,26 %
311 Świadczenia społeczne		100 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	57 192,85	38 807,15	59,58 %

0 Domyślna	100 000,00	96 000,00	96 000,00	57 192,85	38 807,15	59,58 %
311 Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 866,23	4 133,77	40,95 %
0 Domyślna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 866,23	4 133,77	40,95 %
311 Świadczenia społeczne	136 000,00	139 000,00	139 000,00	84 637,83	54 362,17	60,89 %
0 Domyślna	136 000,00	139 000,00	139 000,00	84 637,83	54 362,17	60,89 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	180,00	720,00	20,00 %
0 Domyślna	900,00	900,00	900,00	180,00	720,00	20,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	290 000,00	156 809,00	133 191,00	54,07 %
0 Domyślna	290 000,00	290 000,00	290 000,00	156 809,00	133 191,00	54,07 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	18 945,91	8 054,09	70,17 %
0 Domyślna	27 000,00	27 000,00	27 000,00	18 945,91	8 054,09	70,17 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 670,00	55 670,00	55 670,00	31 409,03	24 260,97	56,42 %
0 Domyślna	55 670,00	55 670,00	55 670,00	31 409,03	24 260,97	56,42 %
412 Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	3 217,46	4 382,54	42,34 %

0 Domyślna	7 600,00	7 600,00	7 600,00	3 217,46	4 382,54	42,34 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	2 700,00	6 300,00	30,00 %
0 Domyślna	9 000,00	9 000,00	9 000,00	2 700,00	6 300,00	30,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	10 528,03	8 471,97	55,41 %
0 Domyślna	19 000,00	19 000,00	19 000,00	10 528,03	8 471,97	55,41 %
426 Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	8 305,83	20 694,17	28,64 %
0 Domyślna	29 000,00	29 000,00	29 000,00	8 305,83	20 694,17	28,64 %
430 Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	17 250,75	8 749,25	66,35 %
0 Domyślna	26 000,00	26 000,00	26 000,00	17 250,75	8 749,25	66,35 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 438,05	3 061,95	44,33 %
0 Domyślna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 438,05	3 061,95	44,33 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	309,23	690,77	30,92 %
0 Domyślna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	309,23	690,77	30,92 %
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	274,00	726,00	27,40 %
0 Domyślna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	274,00	726,00	27,40 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 702,28	2 297,72	74,47 %
0 Domyślna	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 702,28	2 297,72	74,47 %

461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	633,50	866,50	42,23 %
0 Domyslna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	633,50	866,50	42,23 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 140,62	359,38	76,04 %
0 Domyslna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 140,62	359,38	76,04 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 552,00	4 552,00	4 552,00	4 552,00	0,00	4 552,00	0,00 %
0 Domyslna	4 552,00	4 552,00	4 552,00	4 552,00	0,00	4 552,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00 %
0 Domyslna	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	1 800,00	23 400,00	7,14 %
0 Domyslna	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	1 800,00	23 400,00	7,14 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00 %
0 Domyslna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00 %
311 Świadczenia społeczne	96 600,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	48 312,57	54 487,43	47,00 %
0 Domyslna	96 600,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	48 312,57	54 487,43	47,00 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 918,17	81,83	98,36 %
0 Domyslna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 918,17	81,83	98,36 %
427 Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
0 Domyslna	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 856,00	2 144,00	46,40 %
0 Domyslna	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 856,00	2 144,00	46,40 %
311 Świadczenia społeczne	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	9 595,00	20 605,00	31,77 %
0 Domyslna	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	9 595,00	20 605,00	31,77 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 700,00	387 700,00	387 700,00	387 700,00	187 150,07	200 549,93	48,27 %
0 Domyslna	387 700,00	387 700,00	387 700,00	387 700,00	187 150,07	200 549,93	48,27 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	27 961,40	4 038,60	87,38 %
0 Domyslna	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	27 961,40	4 038,60	87,38 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	39 496,88	39 703,12	49,87 %
0 Domyslna	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	39 496,88	39 703,12	49,87 %
412 Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	4 008,80	5 491,20	42,20 %

0 Domyslna	9 500,00	9 500,00	9 500,00	4 008,80	5 491,20	42,20 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	44 680,00	44 680,00	44 680,00	22 512,64	22 167,36	50,39 %
0 Domyslna	44 680,00	44 680,00	44 680,00	22 512,64	22 167,36	50,39 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	60 570,00	68 570,00	68 570,00	31 509,07	37 060,93	45,95 %
0 Domyslna	60 570,00	68 570,00	68 570,00	31 509,07	37 060,93	45,95 %
426 Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	9 982,72	13 017,28	43,40 %
0 Domyslna	23 000,00	23 000,00	23 000,00	9 982,72	13 017,28	43,40 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
0 Domyslna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
0 Domyslna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	13 950,30	2 049,70	87,19 %
0 Domyslna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	13 950,30	2 049,70	87,19 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	939,46	1 260,54	42,70 %
0 Domyslna	2 200,00	2 200,00	2 200,00	939,46	1 260,54	42,70 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 251,85	748,15	62,59 %
0 Domyslna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 251,85	748,15	62,59 %

443 Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	1 000,00	3 100,00	24,39 %
0 Domyślna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	1 000,00	3 100,00	24,39 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	13 310,00	13 310,00	13 310,00	10 078,11	3 231,89	75,72 %
0 Domyślna	13 310,00	13 310,00	13 310,00	13 310,00	10 078,11	3 231,89	75,72 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	890,00	110,00	89,00 %
0 Domyślna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	890,00	110,00	89,00 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
0 Domyślna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	1 651,50	3 648,50	31,16 %
0 Domyślna	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	1 651,50	3 648,50	31,16 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	24 807,40	34 192,60	42,05 %
0 Domyślna	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	24 807,40	34 192,60	42,05 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 439,00	461,00	88,18 %
0 Domyślna	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 439,00	461,00	88,18 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	3 640,49	7 759,51	31,93 %
0 Domyślna	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	3 640,49	7 759,51	31,93 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	690,94	1 109,06	38,39 %
0 Domyślna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	690,94	1 109,06	38,39 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	566,63	1 933,37	22,67 %
0 Domyślna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	566,63	1 933,37	22,67 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
0 Domyślna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
0 Domyślna	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 160,00	720,00	75,00 %
0 Domyślna	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 160,00	720,00	75,00 %
324 Stypendia dla uczniów	36 816,00	100 443,00	100 443,00	100 443,00	46 415,98	54 027,02	46,21 %
0 Domyślna	36 816,00	100 443,00	100 443,00	100 443,00	46 415,98	54 027,02	46,21 %
324 Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 900,00	1 100,00	89,00 %

0 Domyślna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 900,00	1 100,00	89,00 %
311 Świadczenia społeczne	2 488 110,00	2 248 410,00	2 248 410,00	1 155 718,20	1 092 691,80	51,40 %	
0 Domyślna	2 488 110,00	2 248 410,00	2 248 410,00	1 155 718,20	1 092 691,80	51,40 %	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 232,00	18 961,00	18 961,00	9 283,40	9 677,60	48,96 %	
0 Domyślna	21 232,00	18 961,00	18 961,00	9 283,40	9 677,60	48,96 %	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 535,00	3 535,00	3 446,36	88,64	97,49 %	
0 Domyślna	4 000,00	3 535,00	3 535,00	3 446,36	88,64	97,49 %	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	4 557,00	4 557,00	1 903,37	2 653,63	41,77 %	
0 Domyślna	4 557,00	4 557,00	4 557,00	1 903,37	2 653,63	41,77 %	
412 Składki na Fundusz Pracy	619,00	619,00	619,00	346,04	272,96	55,90 %	
0 Domyślna	619,00	619,00	619,00	346,04	272,96	55,90 %	
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 265,67	734,33	63,28 %	
0 Domyślna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 265,67	734,33	63,28 %	
430 Zakup usług pozostałych	2 782,00	2 782,00	2 782,00	25,00	2 757,00	0,90 %	
0 Domyślna	2 782,00	2 782,00	2 782,00	25,00	2 757,00	0,90 %	

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,66	0,34	99,97 %
0 Domyślna	1 700,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 185,66	0,34	99,97 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
0 Domyślna	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
311 Świadczenia społeczne	1 524 660,00	1 524 660,00	1 524 660,00	1 524 660,00	770 987,69	753 672,31	50,57 %
0 Domyślna	1 524 660,00	1 524 660,00	1 524 660,00	1 524 660,00	770 987,69	753 672,31	50,57 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 148,00	29 148,00	29 148,00	29 148,00	13 892,25	15 255,75	47,66 %
0 Domyślna	29 148,00	29 148,00	29 148,00	29 148,00	13 892,25	15 255,75	47,66 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 046,23	153,77	96,34 %
0 Domyślna	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 046,23	153,77	96,34 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	59 787,08	44 212,92	57,49 %
0 Domyślna	103 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	59 787,08	44 212,92	57,49 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 405,19	1 594,81	68,10 %
0 Domyślna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 405,19	1 594,81	68,10 %
430 Zakup usług pozostałych	8 292,00	8 292,00	8 292,00	8 292,00	529,15	7 762,85	6,38 %
0 Domyślna	8 292,00	8 292,00	8 292,00	8 292,00	529,15	7 762,85	6,38 %

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 383,27	316,73	81,37 %
0 Domyślna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 383,27	316,73	81,37 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
0 Domyślna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
311 Świadczenia społeczne	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00 %
0 Domyślna	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	37 460,00	37 460,00	37 460,00	14 814,23	22 645,77	39,55 %
0 Domyślna	34 000,00	37 460,00	37 460,00	37 460,00	14 814,23	22 645,77	39,55 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 607,86	1 192,14	57,42 %
0 Domyślna	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 607,86	1 192,14	57,42 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 958,00	5 958,00	5 958,00	3 074,35	2 883,65	51,60 %
0 Domyślna	5 500,00	5 958,00	5 958,00	5 958,00	3 074,35	2 883,65	51,60 %
412 Składki na Fundusz Pracy	909,00	971,00	971,00	971,00	400,55	570,45	41,25 %
0 Domyślna	909,00	971,00	971,00	971,00	400,55	570,45	41,25 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	432,00	768,00	36,00 %
0 Domyślna	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	432,00	768,00	36,00 %

430 Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00 %
0 Domyślna	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	575,12	1 424,88	28,76 %
0 Domyślna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	575,12	1 424,88	28,76 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 185,66	514,34	69,74 %
0 Domyślna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 185,66	514,34	69,74 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	996,20	3,80	99,62 %
0 Domyślna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	996,20	3,80	99,62 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	13 057,66	11 942,34	52,23 %
0 Domyślna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	13 057,66	11 942,34	52,23 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	184,10	1 815,90	9,21 %
0 Domyślna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	184,10	1 815,90	9,21 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	70 884,63	44 115,37	61,64 %
0 Domyślna	115 000,00	115 000,00	115 000,00	70 884,63	44 115,37	61,64 %

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 210,00	8 210,00	8 210,00	8 204,79	5,21	99,94 %
0 Domyslna	9 200,00	8 210,00	8 210,00	8 210,00	8 204,79	5,21	99,94 %
411 Skladki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	12 325,24	8 674,76	58,69 %
0 Domyslna	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	12 325,24	8 674,76	58,69 %
412 Skladki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1 802,39	1 097,61	62,15 %
0 Domyslna	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1 802,39	1 097,61	62,15 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	23 989,00	23 989,00	23 989,00	16 035,72	7 953,28	66,85 %
0 Domyslna	15 500,00	23 989,00	23 989,00	23 989,00	16 035,72	7 953,28	66,85 %
426 Zakup energii	162 739,00	164 739,00	164 739,00	164 739,00	86 224,34	78 514,66	52,34 %
0 Domyslna	162 739,00	164 739,00	164 739,00	164 739,00	86 224,34	78 514,66	52,34 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 798,16	3 201,84	78,65 %
0 Domyslna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 798,16	3 201,84	78,65 %
430 Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	30 742,56	25 257,44	54,90 %
0 Domyslna	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	30 742,56	25 257,44	54,90 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 608,72	1 391,28	53,62 %
0 Domyslna	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 608,72	1 391,28	53,62 %
443 Różne opłaty i składki	14 000,00	11 881,00	11 881,00	11 881,00	8 619,50	3 261,50	72,55 %

0 Domyslna	14 000,00	11 881,00	11 881,00	8 619,50	3 261,50	72,55 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	3 408,77	991,23	77,47 %
0 Domyslna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	3 408,77	991,23	77,47 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 397,00	1 285 169,00	1 285 169,00	70 233,00	1 214 936,00	5,46 %
0 Domyslna	175 000,00	248 772,00	248 772,00	70 233,00	178 539,00	28,23 %
8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	534 700,00	534 700,00	534 700,00	0,00	534 700,00	0,00 %
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	501 697,00	501 697,00	501 697,00	0,00	501 697,00	0,00 %
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 965,00	23 965,00	23 965,00	11 982,50	11 982,50	50,00 %
0 Domyslna	23 965,00	23 965,00	23 965,00	11 982,50	11 982,50	50,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	33 600,00	18 569,36	15 030,64	55,27 %
0 Domyslna	33 600,00	33 600,00	33 600,00	18 569,36	15 030,64	55,27 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 799,56	0,44	99,98 %
0 Domyslna	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 799,56	0,44	99,98 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 718,72	2 281,28	61,98 %
0 Domyślna		6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 718,72	2 281,28	61,98 %
412 Składki na Fundusz Pracy		800,00	800,00	800,00	532,74	267,26	66,59 %
0 Domyślna		800,00	800,00	800,00	532,74	267,26	66,59 %
430 Zakup usług pozostałych		449 344,00	492 864,00	492 864,00	230 240,52	262 623,48	46,71 %
0 Domyślna		449 344,00	492 864,00	492 864,00	230 240,52	262 623,48	46,71 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 186,00	1 186,00	889,25	296,75	74,98 %
0 Domyślna		1 186,00	1 186,00	1 186,00	889,25	296,75	74,98 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe		4 700,00	4 700,00	4 700,00	1 325,25	3 374,75	28,20 %
0 Domyślna		4 700,00	4 700,00	4 700,00	1 325,25	3 374,75	28,20 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 446,75	1 853,25	43,84 %
0 Domyślna		3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 446,75	1 853,25	43,84 %
430 Zakup usług pozostałych		23 000,00	23 000,00	23 000,00	10 534,20	12 465,80	45,80 %
0 Domyślna		23 000,00	23 000,00	23 000,00	10 534,20	12 465,80	45,80 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %

0 Domyślna		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
0 Domyślna		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe		20 700,00	20 300,00	20 300,00	2 870,56	17 429,44	14,14 %	17 429,44	14,14 %
0 Domyślna		20 700,00	20 300,00	20 300,00	2 870,56	17 429,44	14,14 %	17 429,44	14,14 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia		27 447,00	27 447,00	27 447,00	13 237,80	14 209,20	48,23 %	14 209,20	48,23 %
0 Domyślna		27 447,00	27 447,00	27 447,00	13 237,80	14 209,20	48,23 %	14 209,20	48,23 %
427 Zakup usług remontowych		2 600,00	2 600,00	2 600,00	364,00	2 236,00	14,00 %	2 236,00	14,00 %
0 Domyślna		2 600,00	2 600,00	2 600,00	364,00	2 236,00	14,00 %	2 236,00	14,00 %
430 Zakup usług pozostałych		900,00	900,00	900,00	760,00	140,00	84,44 %	140,00	84,44 %
0 Domyślna		900,00	900,00	900,00	760,00	140,00	84,44 %	140,00	84,44 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		201 842,00	262 342,00	262 342,00	82 511,57	179 830,43	31,45 %	179 830,43	31,45 %
0 Domyślna		0,00	133 911,00	133 911,00	82 511,57	51 399,43	61,62 %	51 399,43	61,62 %
8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich		128 431,00	128 431,00	128 431,00	0,00	128 431,00	0,00 %	128 431,00	0,00 %
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy		73 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %	0,00	-- %

606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00 %
0 Domyślna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00 %
426 Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	517,74	482,26	51,77 %
0 Domyślna	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	517,74	482,26	51,77 %
430 Zakup usług pozostałych	18 100,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	7 694,96	9 905,04	43,72 %
0 Domyślna	18 100,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	7 694,96	9 905,04	43,72 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
0 Domyślna	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
426 Zakup energii	170 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	97 007,56	67 992,44	58,79 %
0 Domyślna	170 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	97 007,56	67 992,44	58,79 %
427 Zakup usług remontowych	130 000,00	129 800,00	129 800,00	129 800,00	56 442,95	73 357,05	43,48 %
0 Domyślna	130 000,00	129 800,00	129 800,00	129 800,00	56 442,95	73 357,05	43,48 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	499,62	3 500,38	12,49 %
0 Domyślna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	499,62	3 500,38	12,49 %

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00	560 000,00	265 328,69	294 671,31	47,38 %
0 Domyślna	560 000,00	560 000,00	560 000,00	265 328,69	294 671,31	47,38 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 780,00	39 400,00	39 400,00	39 390,65	9,35	99,98 %
0 Domyślna	44 780,00	39 400,00	39 400,00	39 390,65	9,35	99,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 540,00	100 540,00	100 540,00	44 216,27	56 323,73	43,98 %
0 Domyślna	100 540,00	100 540,00	100 540,00	44 216,27	56 323,73	43,98 %
412 Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	11 900,00	11 900,00	4 871,38	7 028,62	40,94 %
0 Domyślna	11 900,00	11 900,00	11 900,00	4 871,38	7 028,62	40,94 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 751,73	1 748,27	50,05 %
0 Domyślna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 751,73	1 748,27	50,05 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	89 298,65	50 701,35	63,78 %
0 Domyślna	140 000,00	140 000,00	140 000,00	89 298,65	50 701,35	63,78 %
426 Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 762,26	1 737,74	61,38 %
0 Domyślna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 762,26	1 737,74	61,38 %
427 Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	3 263,20	13 736,80	19,20 %
0 Domyślna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	3 263,20	13 736,80	19,20 %
430 Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	18 973,46	18 026,54	51,28 %

0 Domyślna	37 000,00	37 000,00	37 000,00	18 973,46	18 026,54	51,28 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	2 223,77	2 576,23	46,33 %
0 Domyślna	4 800,00	4 800,00	4 800,00	2 223,77	2 576,23	46,33 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
0 Domyślna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
441 Podróże służbowe krajowe	400,00	1 900,00	1 900,00	367,39	1 532,61	19,34 %
0 Domyślna	400,00	1 900,00	1 900,00	367,39	1 532,61	19,34 %
443 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 691,85	4 308,15	28,20 %
0 Domyślna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 691,85	4 308,15	28,20 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	12 004,81	6 795,19	63,86 %
0 Domyślna	18 800,00	18 800,00	18 800,00	12 004,81	6 795,19	63,86 %
448 Podatek od nieruchomości	36 000,00	36 000,00	36 000,00	15 573,00	20 427,00	43,26 %
0 Domyślna	36 000,00	36 000,00	36 000,00	15 573,00	20 427,00	43,26 %
458 Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
0 Domyślna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00	90,00 %
0 Domyślna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00	90,00 %

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 516,00	484,00	75,80 %
0 Domyślna		2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 516,00	484,00	75,80 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	1 000,00	1 000,00	437,28	562,72	43,73 %
0 Domyślna		10 000,00	1 000,00	1 000,00	437,28	562,72	43,73 %
430 Zakup usług pozostałych		4 000,00	30 500,00	30 500,00	23 424,00	7 076,00	76,80 %
0 Domyślna		4 000,00	30 500,00	30 500,00	23 424,00	7 076,00	76,80 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80,00	80,00	80,00	72,86	7,14	91,08 %
0 Domyślna		80,00	80,00	80,00	72,86	7,14	91,08 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne		13,00	13,00	13,00	12,46	0,54	95,85 %
0 Domyślna		13,00	13,00	13,00	12,46	0,54	95,85 %
412 Składki na Fundusz Pracy		2,00	2,00	2,00	1,79	0,21	89,50 %
0 Domyślna		2,00	2,00	2,00	1,79	0,21	89,50 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		900 000,00	900 000,00	900 000,00	562 000,00	338 000,00	62,44 %

0 Domyslna	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	562 000,00	338 000,00	62,44 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 041,00	3 041,00	3 041,00	3 041,00	2 998,96	42,04	98,62 %
0 Domyslna	3 041,00	3 041,00	3 041,00	3 041,00	2 998,96	42,04	98,62 %
426 Zakup energii	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	9 545,72	5 454,28	63,64 %
0 Domyslna	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	9 545,72	5 454,28	63,64 %
427 Zakup usług remontowych	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 300,18	49,82	99,40 %
0 Domyslna	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 300,18	49,82	99,40 %
430 Zakup usług pozostałych	420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	761,30	658,70	53,61 %
0 Domyslna	420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	761,30	658,70	53,61 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 069,51	930,49	68,98 %
0 Domyslna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 069,51	930,49	68,98 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 054,00	79 054,00	79 054,00	79 054,00	22 000,00	57 054,00	27,83 %
0 Domyslna	41 054,00	79 054,00	79 054,00	79 054,00	22 000,00	57 054,00	27,83 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00 %
0 Domyslna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	107 400,00	107 400,00	107 400,00	72 000,00	35 400,00	67,04 %

0 Domyślna	105 000,00	107 400,00	107 400,00	107 400,00	72 000,00	35 400,00	67,04 %
426 Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	965,20	2 034,80	32,17 %
0 Domyślna	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	965,20	2 034,80	32,17 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
0 Domyślna	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00 %
0 Domyślna	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00 %
0 Domyślna	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 538,74	411,26	78,91 %
0 Domyślna	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 538,74	411,26	78,91 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	24 635,00	24 635,00	24 635,00	24 635,00	12 679,96	11 955,04	51,47 %
0 Domyślna	24 635,00	24 635,00	24 635,00	24 635,00	12 679,96	11 955,04	51,47 %
430 Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00 %
0 Domyślna	6 800,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	9 259,04	7 240,96	56,12 %

0 Domyślna	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	9 259,04	7 240,96	56,12 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	2 600,00	2 280,00	53,28 %
0 Domyślna	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	2 600,00	2 280,00	53,28 %
430 Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00 %
0 Domyślna	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	574,50	1 425,50	28,73 %
0 Domyślna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	574,50	1 425,50	28,73 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	25 124,15	64 875,85	27,92 %
0 Domyślna	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	25 124,15	64 875,85	27,92 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 686,00	26 686,00	26 686,00	26 686,00	26 554,57	131,43	99,51 %
0 Domyślna	26 686,00	26 686,00	26 686,00	26 686,00	26 554,57	131,43	99,51 %
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	74 500,00	15 500,00	82,78 %
0 Domyślna	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	74 500,00	15 500,00	82,78 %

Razem	21 147 675,00	23 210 654,91	23 210 654,91	11 126 418,59	12 084 236,32	47,94 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-06-30.

NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018

ZAŁĄCZNIK NR 3

Załącznik nr 3							
Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
0 Domyślna				0,00	359 955,91	359 955,91	100,00 %
Zlecone				0,00	359 955,91	359 955,91	100,00 %
0 Domyślna				15 990,00	34 751,00	34 751,00	100,00 %
Zlecone				15 990,00	34 751,00	34 751,00	100,00 %

0 Domyślna		32 000,00	26 000,00	13 500,00	51,92 %
Zlecone		32 000,00	26 000,00	13 500,00	51,92 %
0 Domyślna		2 526 000,00	2 282 650,00	1 179 000,00	51,65 %
Zlecone		2 526 000,00	2 282 650,00	1 179 000,00	51,65 %
0 Domyślna		1 678 000,00	1 679 000,00	882 000,00	52,53 %
Zlecone		1 678 000,00	1 679 000,00	882 000,00	52,53 %

0 Domyślna		0,00	212 350,00	2 000,00	0,94 %
Zlecone		0,00	212 350,00	2 000,00	0,94 %
Razem		4 604 802,00	4 958 918,91	2 660 014,91	53,64 %

Gmina Górzycza
ul. 1 Maja 1
69-113 GÓRZYCA

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-06-30.

NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018

ZALĄCZNIK NR 4

Załącznik nr 4						
Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			
0 Domyślna			0,00	7 057,96	7 057,96	100,00 %
Zlecone			0,00	7 057,96	7 057,96	100,00 %
0 Domyślna			0,00	352 897,95	352 897,95	100,00 %
Zlecone			0,00	352 897,95	352 897,95	100,00 %
0 Domyślna			15 990,00	34 751,00	29 047,01	83,59 %

Zlecone	15 990,00	34 751,00	29 047,01	83,59 %
0 Domyślna	0,00	0,00	0,00	--,-- %
Zlecone	0,00	0,00	0,00	--,-- %
0 Domyślna	124,00	124,00	0,00	0,00 %
Zlecone	124,00	124,00	0,00	0,00 %
0 Domyślna	720,00	720,00	0,00	0,00 %
Zlecone	720,00	720,00	0,00	0,00 %
0 Domyślna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
Zlecone	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

0 Domyślna	20 000,00	20 000,00	12 500,00	62,50 %
Zlecone	20 000,00	20 000,00	12 500,00	62,50 %
0 Domyślna	15 000,00	26 400,00	19 631,43	74,36 %
Zlecone	15 000,00	26 400,00	19 631,43	74,36 %
0 Domyślna	3 000,00	3 000,00	1 559,44	51,98 %
Zlecone	3 000,00	3 000,00	1 559,44	51,98 %
0 Domyślna	25 000,00	22 000,00	10 257,37	46,62 %
Zlecone	25 000,00	22 000,00	10 257,37	46,62 %
0 Domyślna	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
Zlecone	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
0 Domyślna	10 000,00	15 000,00	6 411,22	42,74 %

Zlecone		10 000,00	15 000,00	6 411,22	42,74 %
0 Domyślna					
Zlecone		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
0 Domyślna					
Zlecone		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
0 Domyślna					
Zlecone		500,00	500,00	423,11	84,62 %
0 Domyślna					
Zlecone		500,00	500,00	423,11	84,62 %
0 Domyślna					
Zlecone		8 000,00	8 000,00	4 014,93	50,19 %
0 Domyślna					
Zlecone		8 000,00	8 000,00	4 014,93	50,19 %
0 Domyślna					
Zlecone		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
0 Domyślna					
Zlecone		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
0 Domyślna					
Zlecone		32 000,00	26 000,00	13 357,00	51,37 %
0 Domyślna					
Zlecone		32 000,00	26 000,00	13 357,00	51,37 %

0 Domyślna	2 488 110,00	2 248 410,00	1 155 718,20	51,40 %
Zlecone	2 488 110,00	2 248 410,00	1 155 718,20	51,40 %
0 Domyślna	21 232,00	18 961,00	9 283,40	48,96 %
Zlecone	21 232,00	18 961,00	9 283,40	48,96 %
0 Domyślna	4 000,00	3 535,00	3 446,36	97,49 %
Zlecone	4 000,00	3 535,00	3 446,36	97,49 %
0 Domyślna	4 557,00	4 557,00	1 903,37	41,77 %
Zlecone	4 557,00	4 557,00	1 903,37	41,77 %
0 Domyślna	619,00	619,00	346,04	55,90 %
Zlecone	619,00	619,00	346,04	55,90 %

0 Domyślna		2 000,00	2 000,00	1 265,67	63,28 %
Zlecone		2 000,00	2 000,00	1 265,67	63,28 %
0 Domyślna		2 782,00	2 782,00	25,00	0,90 %
Zlecone		2 782,00	2 782,00	25,00	0,90 %
0 Domyślna		1 700,00	1 186,00	1 185,66	99,97 %
Zlecone		1 700,00	1 186,00	1 185,66	99,97 %
0 Domyślna		1 000,00	600,00	0,00	0,00 %
Zlecone		1 000,00	600,00	0,00	0,00 %
0 Domyślna		1 524 660,00	1 524 660,00	770 987,69	50,57 %
Zlecone		1 524 660,00	1 524 660,00	770 987,69	50,57 %

0 Domyślna	29 148,00	29 148,00	13 892,25	47,66 %
Zlecone	29 148,00	29 148,00	13 892,25	47,66 %
0 Domyślna	4 200,00	4 200,00	4 046,23	96,34 %
Zlecone	4 200,00	4 200,00	4 046,23	96,34 %
0 Domyślna	103 000,00	104 000,00	59 787,08	57,49 %
Zlecone	103 000,00	104 000,00	59 787,08	57,49 %
0 Domyślna	5 000,00	5 000,00	3 405,19	68,10 %
Zlecone	5 000,00	5 000,00	3 405,19	68,10 %
0 Domyślna	8 292,00	8 292,00	529,15	6,38 %
Zlecone	8 292,00	8 292,00	529,15	6,38 %
0 Domyślna	1 700,00	1 700,00	1 383,27	81,37 %
Zlecone	1 700,00	1 700,00	1 383,27	81,37 %

0 Domyślna		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
Zlecone		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
0 Domyślna		0,00	207 000,00	0,00	0,00 %
Zlecone		0,00	207 000,00	0,00	0,00 %
0 Domyślna		0,00	3 460,00	0,00	0,00 %
Zlecone		0,00	3 460,00	0,00	0,00 %
0 Domyślna		0,00	458,00	0,00	0,00 %
Zlecone		0,00	458,00	0,00	0,00 %
0 Domyślna		0,00	62,00	0,00	0,00 %
Zlecone		0,00	62,00	0,00	0,00 %

0 Domyslna		0,00	1 200,00	432,00	36,00 %
Zlecone		0,00	1 200,00	432,00	36,00 %
0 Domyslna		0,00	170,00	0,00	0,00 %
Zlecone		0,00	170,00	0,00	0,00 %

Razem	4 604 802,00	4 958 918,91	2 603 763,39	52,51 %
-------	--------------	--------------	--------------	---------

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2018r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 047 356,89	1 047 356,89	100,00
Przychody ogółem		1 047 356,89	1 047 356,89	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	603 443,00	301 883,00	50,03
Rozchody ogółem		603 443,00	301 883,00	50,03

Dotacje udzielone w I półroczu 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji/w zł/					
			podmiotowej			celowej		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7		
Jednostki sektora finansów publicznych								
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	900 000,00	562 000,00				
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	107 400,00	72 000,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami	1 008 415,00	492 265,70				
801	80150	Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach						
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Górzycy	140 000,00	83 825,28				
801	80104 80149	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie	301 900,00	148 835,91				
926	92605	Kultura fizyczna			90 000,00	74 500,00		
Ogółem			2 457 715,00	1 358 926,89	90 000,00	74 500,00		
							74 500,00	74 500,00

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75023	605 606	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza	393 369,00	1 485,00	394 854,00	392 744,43	99,47
2	900	90001	605	Budowa wodociągu w miejscowości Laski Lubuskie wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów	1 036 397,00	0,00	1 036 397,00	0,00	0,00
3	900	90004	605	Przebudowa parku wiejskiego w Górzycy - etap II	201 842,00	-73 411,00	128 431,00	0,00	0,00
Ogółem					1 631 608,00	-71 926,00	1 559 682,00	392 744,43	25,18

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5,00	6
DOCHODY					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	718 960,00	394 565,00	54,88
WYDATKI					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	718 960,00	360 326,30	50,12

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W
ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I
WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Dochody na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, szkół podstawowych na 30 czerwca 2018r. wyniosły 41 606,08 zł, co stanowi 61,73 % w stosunku do planu, z czego:

- 20.709,63 zł stanowią otrzymane środki na dożywianie dzieci,
- 4,43 zł stanowią odsetki bankowe,
- 20.323,50 zł stanowią otrzymane darowizny,
- 68,52 zł stanowią dochody z najmu i dzierżawy,
- 500 zł pozostałe dochody.

Uzyskane dochody przeznaczono na:

- zakup materiałów 297,51 zł,
- zakup usług na kwotę 24.060,13 zł (w tym catering w ZS w Górzycy na kwotę 14.364,63 zł i w SP w Czarnowie na kwotę 6.295,50 zł oraz montaż i konfigurację monitoringu przy szkole Podstawowej w Czarnowie na kwotę 3.400zł).

Na 30 czerwca 2018r stan środków pieniężnych do wykorzystania wyniósł 17.248.44zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	0830	45 000,00	20 709,63	46,02%
801	80148	0920	400,00	4,43	1,11%
801	80195	0750	1 000,00	68,52	6,85%
801	80195	0960	18 000,00	20 323,50	112,91%
801	80195	0970	3 000,00	500,00	16,67%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			-	-	
Razem			67 400,00	41 606,08	61,73%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	4300	45 400,00	20 660,13	45,51%
801	80195	4210	10 000,00	297,51	2,98%
801	80195	4240	6 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4300	6 000,00	3 400,00	56,67%
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	17 248,44	
Razem			67 400,00	41 606,08	61,73%

**WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW , O KTÓRYM
MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH :**

1. SZKOŁA PODSTAWOWA W GÓRZYCY
2. SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNOWIE